

# 新乡市红旗区人民政府办公室（本级）

## 2022 年度单位预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 新乡市红旗区人民政府办公室概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 新乡市红旗区人民政府办公室 2022 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市红旗区人民政府办公室 2022 年单位预算表

- 一、2022 年单位收支预算表
- 二、2022 年单位收入预算表
- 三、2022 年单位支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、2022 年度单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 新乡市红旗区人民政府办公室概况

#### 一、单位主要职责

##### （一）机构设置情况

新乡市红旗区人民政府办公室内设机构 6 个，包括：文秘一室、文秘二室、综合室、信息工作室、行政复议应诉室、人事财务室。

##### （二）单位职责

1、负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文。

3、负责区政府及办公室公文审核、收发、运转工作；指导全区政府系统的文秘工作。

4、围绕区政府的中心工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

5、负责全区政务信息的采编和分析。

6、承办申请区政府裁决的行政复议案件，指导、监督全区的行政复议和行政应诉工作。受区政府委托，代理区政府行政诉讼和民事诉讼；承办区政府决定受理的行政赔偿案件。

7、负责机关的党群、人事事务、行政事务和后勤服务工作。

8、完成区委、区政府交办的其他任务

## **二、预算单位构成情况**

本预算为新乡市红旗区人民政府办公本级。

## 第二部分

### 新乡市红旗区人民政府办公室 2022 年度单位预算

#### 情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区人民政府办公室 2022 年收入总计 342.67 万元，支出总计 342.67 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 14.35 万元，增长 4.37%，主要原因：政府法制工作综合业务费增加，财政拨款收入增加；支出增加 14.35 万元，增长 4.37%，主要原因：政府法制工作综合业务费增加，财政拨款收入增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 342.67 万元，其中：一般公共预算 342.67 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 342.67 万元，其中：基本支出 221.52 万元，占 64.65%；项目支出 121.15 万元，占 35.35%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 342.67 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预

算增加 14.35 万元，增长 4.37%，主要原因：政府法制工作综合业务费增加，财政拨款收入增加；政府性基金收支预算无变化，与上年保持一致。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市红旗区人民政府办公室 2022 年一般公共预算支出年初预算为 342.67 万元。其中：基本支出 221.52 万元，占 64.65%；项目支出 121.05 万元，占 35.35%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 296.67 万元，占 86.58%；公共安全（类）支出 46 万元，占 13.42%。

## 六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 221.52 万元。其中：人员经费支出 196.37 万元，占 88.66%；公用经费支出 25.15 万元，占 11.34%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

2022 年“三公”经费预算为 16.1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 6.8 万元。主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作

人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费预算数与上年保持一致，均为 0 万元。

（二）**公务接待费** 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 4.8 万元。主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（三）**公务用车购置及运行费** 15.1 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 15.1 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2021 减少 0 万元，与上年保持一致，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 2 万元。主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政单位机构运转经费**

2022 年机构运转经费支出预算 25.15 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

## （二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## （三）绩效目标设置情况

2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022 年未开展重点项目预算的绩效项目。

## （四）国有资产占用情况

2022 年期末，新乡市红旗区人民政府办公室共有车辆 0 辆，（说明：区机关事务中心调配 3 辆一般公务用车在我单位使用）；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （五）专项转移支付项目情况

我单位 2022 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。





## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款：是指区级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、单位其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

六、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育单位收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

七、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的、不能纳入项目绩效管理的开支。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、

投资类项目、运转类项目和其他项目”。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

新乡市红旗区人民政府办公室单位 2022 年单位预算表  
(本级)

## 2022 年单位收支预算表

单位名称：新乡市红旗区人民政府办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	342.67	一、一般公共服务	296.67
其中：财政拨款	342.67	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	46.00
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	342.67	本年支出合计	342.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	342.67	支出总计	342.67



## 2022 年单位支出预算表

单位名称：新乡市红旗区人民政府办公室（本级）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	342.67	221.52	171.30	25.07	25.15		121.15	121.15	
			007	新乡市红旗区人民政府办 公室	342.67	221.52	171.30	25.07	25.15		121.15	121.15	
201	03	01		行政运行	221.52	221.52	171.30	25.07	25.15				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	74.65						74.65	74.65	
201	36	99		其他共产党事务支出	0.50						0.50	0.50	
204	06	12		法治建设	46.00						46.00	46.00	

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市红旗区人民政府办公室（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	342.67	一、本年支出	342.67	342.67	342.67		
（一）一般公共预算拨 款	342.67	（一）一般公共服务支 出	296.67	296.67	296.67		
其中：财政拨款	342.67	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算 拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预 算拨款		（四）公共安全支出	46.00	46.00	46.00		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨 款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算 拨款		（七）文化体育旅游与 传媒支出					
（三）国有资本经营预 算拨款		（八）社会保障和就业 支出					
		（九）医疗卫生与计划 生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务 支出					
		（十三）农林水事务支 出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息 等支出					
		（十六）商业服务业等 支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区 支出					
		（二十）自然资源海洋 气象等支出					

		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	342.67	支出合计	342.67	342.67	342.67		



# 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市红旗区人民政府办公室（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	342.67	一、本年支出	342.67	342.67	342.67		
（一）一般公共预算拨款	342.67	（一）一般公共服务支出	296.67	296.67	296.67		
其中：财政拨款	342.67	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	46.00	46.00	46.00		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	342.67	支出合计	342.67	342.67	342.67		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市红旗区人民政府办公室（本级）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	342.67	221.52	171.30	25.07	25.15		121.15	121.15	
			007	新乡市红旗区人民政府办 公室	342.67	221.52	171.30	25.07	25.15		121.15	121.15	
201	03	01		行政运行	221.52	221.52	171.30	25.07	25.15				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	74.65						74.65	74.65	
201	36	99		其他共产党事务支出	0.50						0.50	0.50	
204	06	12		法治建设	46.00						46.00	46.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市红旗区人民政府办公室（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				221.52	196.37	25.15
30302	退休费	50905	离退休费	24.7	24.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.25	12.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.35	6.35	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.68	46.68	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.85	58.85	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.89	34.89	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.12	12.12	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.35	0.35	
30229	福利费	50201	办公经费	2.93		2.93
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.41		0.62
30207	邮电费	50201	办公经费	0.42		0.42
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.53		1.53
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.10		5.10
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.55		10.55





## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:新乡市红旗区人民政府办公室(本级)

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
16.10		15.10		15.10	1.00

注:按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

## 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称:新乡市红旗区人民政府办公室(本级)

单位:万元

科目编码			单位 代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

说明:我单位没有政府性基金经费收入,也没有使用政府性基金经费安排支出,故此表无数据。



## 项目支出预算表

单位名称:新乡市红旗区人民政府办公室(本级)

单位:  
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			121.15	121.15							
	007	新乡市红旗区人民政府办公室	121.15	121.15							
其他运转类	工作经费	新乡市红旗区人民政府办公室本级	60.00	60.00							
其他运转类	12345 热线平台劳务费	新乡市红旗区人民政府办公室本级	8.20	8.20							
其他运转类	政府辅助人员工资	新乡市红旗区人民政府办公室本级	6.45	6.45							
其他运转类	党建经费	新乡市红旗区人民政府办公室本级	0.50	0.50							
其他运转类	政府法制工作综合业务费	新乡市红旗区人民政府办公室本级	46.00	46.00							

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称:新乡市红旗区人民政府办公室(本级)

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
007		121.15	121.15										
007001	新乡市红旗区人民政府办公室本级	121.15	121.15										
41070222000000007761	党建经费	0.50	0.50		党建活动经费	0.5 万元	三会一课	每月	提高党员整治素养, 增强党员凝聚力	明显	党员满意度	≥90%	
							手拉手帮扶	≥4 次					
							三会一课平时党建工作开展	≥24 次					
							党员参与率	≥95%					
410702220000000012199	政府辅助人员工资	6.45	6.45		政府辅助人员劳务	≤6.45 万元	政府辅助人员数量	2 人	保障政府辅助服务人员	明显	直接对服务对象满意度	≥95%	

						费				合法权益				
								工资发放准 率	≥90%					
								发放薪酬时 间	每月					
410702220000000012230	12345 热线 平台劳务 费	8.20	8.20			12345 平台 工作人员 劳务费	≤8.2 万元	工资发放准 确率	≥90%	提高政务服 务水平	明显	人民群众满 意度	≥90%	
								12345 热线 平台工作人 员	4 人					
								工资发放时 间	每月					
410702220000000012274	政府法制 工作综合 业务费	46.00	46.00			政府法制 工作综合 业务费	≤46 万	法律咨询服 务达标率	≥95%	增强法制观 念, 提高行 政决策水平	明显	法律咨询者 满意度	≥95%	
								律师事务所	3 个					
								法律咨询服 务时间	工作 日					
410702220000000012275	工作经费	60.00	60.00			日常工作 运行经费	≤60 万	单位工作人 数	37 人	促进公共服 务效率提升 程度	明显	人员满意度	≥90%	
								日常工作完 成率	≥95%					
								工作经费使 用周期	12 月					