

宣城市宣州区人民政府办公室
2022年部门预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宣城市宣州区人民政府办公室部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区人民政府办公室部门概况

一、主要职责

（一）宣州区政府办公室主要职责

1. 起草、审核以区政府、区政府办公室名义发出的公文；

办理上级党政机关和其他市（县、区）发送的公文。

2. 负责区政府会议和政务活动的组织安排；协助区政府负责同志组织实施会议决定事项。

3. 研究区政府各部门、乡镇街道以及其他单位请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府审批。

4. 督促检查区政府各部门、乡镇街道及其他单位对区政府决定事项、区政府负责同志重要批示的贯彻落实情况。

5. 协助区政府负责同志做好由区政府组织处理的突发公共事件的应急处置工作。

6. 负责全区目标管理绩效考核和承担市目标管理绩效考核任务的分解、协调和调度工作。

7. 负责区政府政务公开工作，落实区政府信息公开工作；协调解读区政府发布的规范性文件、重大政策及相关信息；负责区政府门户网站建设和运行维护。

8. 负责区人大、政协转交区政府的有关议案、建议、提案办理工作。
9. 负责组织调查研究，搜集整理信息，准确及时地向区政府领导反映情况，提出工作建议。
10. 负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，并协调处理区直部门、乡镇街道和人民群众向区政府反映的重要问题。
11. 负责公共机构节约能源管理工作，会同有关部门制定相关规划、制度并组织实施，组织开展能耗统计、检测和评价工作。
12. 贯彻执行国家和省、市对外方针政策，研究拟定全区外事工作规章制度和具体措施、办法；检查有关部门和单位贯彻执行和落实情况；协调指导全区外事活动和对外友好交往，承办区级领导的对外交往事宜；指导和协调有关部门处理涉外突发事件，参与处理涉外案件。
13. 综合管理全区因公出国（境）工作，指导和协调我区的外事工作，办理全区重大涉外事务，掌握全区外事工作情况和外国人在我区的情况。
14. 围绕全区的经济建设和对外开放进行外事调研，为区委、区政府的对外工作决策提供意见和建议。
15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）宣州区公共资源交易中心主要职责

宣城市宣州区公共资源交易中心具体负责宣州区范围内各类工程建设项目、政府采购、土地出让、采探矿权出让、各类产权等项目的交易工作，是宣州行政区域内公共资源交易活动的集中交易场所和服务平台。

根据《宣州区公共资源交易管理暂行办法》（宣区政办〔2015〕56号）规定，具体履行以下职责：

1. 为各类公共资源交易活动提供设施齐全、服务规范的场所。
2. 根据有关法律、法规、规章制度制定公共资源交易中心各项内部管理制度。
3. 对进场交易的项目实行交易登记制度，签发交易成交证明书，中标方（竞得人）须凭交易成交证明书到相关部门办理有关手续。协同相关部门，做好进场交易各方、中介机构的报名及资格审核选定工作，根据招标文件，统筹安排交易时间、场地。
4. 建立公共资源交易网站，发布公共资源交易公告、公示；收集、存贮和发布公共资源交易涉及的各类信息。
5. 对进入公共资源交易中心的公共资源交易活动进行跟踪服务，维护正常的交易秩序，发现违法、违规行为后及时向行政监督部门报告，并协助查处。
6. 及时向区公管局报送交易事项，为实施监督管理提供

条件，同时接受有关行政监督部门的业务指导和监督。

7. 承担区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区人民政府办公室2022年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区人民政府办公室本级	行政单位
2	宣城市宣州区公共资源交易中心	公益一类事业单位

三、2022年度主要工作任务

（一）宣州区政府办公室2022年工作任务

2022年度，宣州区政府办公室将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实习近平总书记对安徽作出的系列重要讲话指示批示，按照区委、区政府部署要求，更好地发挥参谋部、联络部、督战部的职能作用，助力“六大攻坚、三年攀高”行动，为加快建设现代化美好宣州作出新的更大贡献。办公室年度主要任务如下

1. 进一步提高政治站位。对“国之大者”始终做到心中有数，坚决拥护“两个确立”，自觉做到“两个维护”，坚定推动党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府决策部署，以及区委、区政府工作要求，全力以赴做好办公室“三服务”工作，狠抓落实、精益求精，确保区政府系统高效有序运转。

2. 进一步锤炼文字功底。把中央和省市区的部署要求和宣州实际紧密结合，把宏观指导与具体操作有机统一，全面动态掌握区情区况，准确把握领导意图，及时转化为想法电子、提炼成精品文稿，多提有价值可操作的意见建议，充分发挥以文辅政的作用。

3. 进一步加强调查研究。围绕区委、区政府中心工作和阶段性重点任务，常态化贯彻群众路线，深入企业项目一线、工作落实一线，摸准基层实情，开展专项课题研究，撰写一批高质量的调研报告，为区委、区政府重大决策谋划制定和优化调整提供有益参考。

4. 进一步提高办文办会质量。严格贯彻《宣州区精文减会十条（试行）》，坚持执行“无会周”制度，严控会议时间和规模，严控发文数量和篇幅，确保发文和会议更有质量。不断完善和优化办文办会流程，规范高效有序运转区政府及区政府办公室工作，推动乡镇街道园区将更多精力投入到抓落实上。

5. 进一步优化目标管理绩效考核。围绕区委、区政府部署要求，结合上级考核重点，制定出台《宣州区承担市委、市政府2022年度目标管理绩效考核责任奖惩办法》《宣州区2022年度目标管理绩效考核办法》，全面抓好目标管理考核的任务分解、分析研判和统筹调度工作，力争考核争先进位。

6. 进一步提高政务信息质量。完善和加强全员办信息制度，每周编发政务信息，定期通报各地各部门政务信息采用情况。围绕全区工作重点、上级关注焦点问题和群众关心的热点难点问题，结合我区实际，强化调查研究，不断提高信息采用率、批示率，在全省排名力争好位次。

7. 进一步加强值守应急能力。坚持全天候、全覆盖值班值守，统筹安排好区政府总值班室值班值守工作，主动参与和协助做好突发事件应对处置工作。

8. 进一步扎实开展政务督查。以区委、区政府年度重点工作和领导指示批示事项为重点，严格落实交办单制度，确保政令畅通，决策落地生根。高质量办理涉区的省长热线、市长热线、区长信箱，以及区长信箱和政民互动等，确保办复率巩固提升。

9. 进一步全面深化政务公开。规范推进区政府重大事项决策公开、行政权力运行公开、政府信息公开，协调做好区政府发布的规章、规范性文件、重大政策及相关信息解读。巩固政务公开向村级延伸成果，持续探索适应基层特点的公开方式，加快权力运行和政务服务阳光透明，提升政务开放与社会参与水平。

10. 进一步增强外事工作能力。贯彻执行国家和省、市对外方针政策，做好全区外事工作和区领导对外友好交往服务工作，承办有关对外友好交流和经济社会发展交往活动，协调有关部门处理重大涉外事宜。做好在宣境外人员和宣州籍在境外人员管理服务工作，统筹落实境外和国内重点地区来返宣人员健康管理等工作。

11. 其他工作。积极做好党组织建设、党风廉政、招商引资等承担的年度重点工作和文明创建、结对帮扶等联系工作。

（二）宣州区公共资源交易中心2022年工作任务

1. 组织实施各类建设工程招投标项目
2. 完成区政府采购项目
3. 组织国有集体产权交易和国有土地使用权出让
4. 其它所需完成的工作任务。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表一：

宣城市宣州区人民政府办公室2022年收支总表

部门：宣城市宣州区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1504.19	一、一般公共服务支出	1256.28
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	104.48
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	55.67
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	87.76
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

本年支出小计	1504.19	本年支出小计	1504.19
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1504.19	支出合计	1504.19

部门公开表二:

宣城市宣州区人民政府办公室2022年收入总表

部门：宣城市宣州区人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

宣城市宣州区人民政府办公室2022年支出总表

部门：宣城市宣州区人民政府办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1504.19	987.53	516.66
201	一般公共服务支出	1256.28	739.62	516.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1256.28	739.62	516.66
2010301	行政运行	657.42	657.42	
2010302	一般行政管理事务	308.2	0	308.2
2010350	事业运行	290.66	82.2	208.46
208	社会保障和就业支出	104.48	104.48	
20805	行政事业单位养老支出	104.48	104.48	
2080501	行政单位离退休	12.25	12.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.72	86.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51	
210	卫生健康支出	55.67	55.67	
21011	行政事业单位医疗	55.67	55.67	
2101101	行政单位医疗	35.27	35.27	
2101102	事业单位医疗	20.39	20.39	
221	住房保障支出	87.76	87.76	
22102	住房改革支出	87.76	87.76	
2210201	住房公积金	67.16	67.16	
2210202	提租补贴	20.61	20.61	

宣城市宣州区人民政府办公室2022年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1504.19	一、一般公共服务支出	1256.28	1256.28		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	104.48	104.48		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	55.67	55.67		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	87.76	87.76		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				

本年收入小计	1504.19	本年支出小计	1504.19	1504.19		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1504.19	支出合计	1504.19	1504.19		

宣城市宣州区人民政府办公室2022年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区人民政府办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1504.19	987.53	516.66
201	一般公共服务支出	1256.28	739.62	516.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1256.28	739.62	516.66
2010301	行政运行	657.42	657.42	
2010302	一般行政管理事务	308.2	0	308.2
2010350	事业运行	290.66	82.2	208.46
208	社会保障和就业支出	104.48	104.48	
20805	行政事业单位养老支出	104.48	104.48	
2080501	行政单位离退休	12.25	12.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.72	86.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51	
210	卫生健康支出	55.67	55.67	
21011	行政事业单位医疗	55.67	55.67	
2101101	行政单位医疗	35.27	35.27	
2101102	事业单位医疗	20.39	20.39	
221	住房保障支出	87.76	87.76	
22102	住房改革支出	87.76	87.76	
2210201	住房公积金	67.16	67.16	
2210202	提租补贴	20.61	20.61	

宣城市宣州区人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区
人民政府办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	987.53
301	工资福利支出	814.34
30101	基本工资	37.13
30101	基本工资	256.28
30102	津贴补贴	17.24
30102	津贴补贴	154.42
30103	奖金	3.09
30103	奖金	21.36
30107	绩效工资	8.91
30107	绩效工资	24.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.7
30109	职业年金缴费	5.51
30109	职业年金缴费	37.85
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77
30110	职工基本医疗保险缴费	39.25
30111	公务员医疗补助缴费	8.66
30111	公务员医疗补助缴费	0.82
30112	其他社会保障缴费	3.28
30112	其他社会保障缴费	0.69
30113	住房公积金	58.64
30113	住房公积金	8.52
30199	其他工资福利支出	31.96
30199	其他工资福利支出	4.62
302	商品和服务支出	146.58
30201	办公费	20.5
30201	办公费	4
30202	印刷费	7.5
30202	印刷费	0.3
30207	邮电费	7
30207	邮电费	1.01
30209	物业管理费	13.5

30211	差旅费	6
30211	差旅费	1
30212	因公出国（境）费用	5
30213	维修（护）费	10
30214	租赁费	2
30215	会议费	2
30215	会议费	0.7
30217	公务接待费	3
30217	公务接待费	1.8
30226	劳务费	5.5
30228	工会经费	5.69
30228	工会经费	0.83
30229	福利费	0.37
30229	福利费	0.05
30231	公务用车运行维护费	6
30239	其他交通费用	30.71
30239	其他交通费用	0.12
30299	其他商品和服务支出	12
303	对个人和家庭的补助	23.54
30301	离休费	12.49
30302	退休费	4.09
30302	退休费	0.14
30305	生活补助	1.82
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5
310	资本性支出	3.07
31002	办公设备购置	3.07

宣城市宣州区人民政府办公室2022年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区人民政府办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区人民政府办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区人民政府办公室2022年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区人民政府办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区人民政府办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区人民政府办公室2022年基本支出表

部门：宣城市宣州区人民政府办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	987.53	987.53
301	工资福利支出	814.34	814.34
30101	基本工资	37.13	37.13
30101	基本工资	256.28	256.28
30102	津贴补贴	17.24	17.24
30102	津贴补贴	154.42	154.42
30103	奖金	3.09	3.09
30103	奖金	21.36	21.36
30107	绩效工资	8.91	8.91
30107	绩效工资	24.63	24.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.03	11.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.7	75.7
30109	职业年金缴费	5.51	5.51
30109	职业年金缴费	37.85	37.85
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	4.77
30110	职工基本医疗保险缴费	39.25	39.25
30111	公务员医疗补助缴费	8.66	8.66
30111	公务员医疗补助缴费	0.82	0.82
30112	其他社会保障缴费	3.28	3.28
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69
30113	住房公积金	58.64	58.64
30113	住房公积金	8.52	8.52
30199	其他工资福利支出	31.96	31.96
30199	其他工资福利支出	4.62	4.62
302	商品和服务支出	146.58	146.58
30201	办公费	20.5	20.5
30201	办公费	4	4
30202	印刷费	7.5	7.5
30202	印刷费	0.3	0.3
30207	邮电费	7	7
30207	邮电费	1.01	1.01
30209	物业管理费	13.5	13.5

30211	差旅费	6	6
30211	差旅费	1	1
30212	因公出国（境）费用	5	5
30213	维修（护）费	10	10
30214	租赁费	2	2
30215	会议费	2	2
30215	会议费	0.7	0.7
30217	公务接待费	3	3
30217	公务接待费	1.8	1.8
30226	劳务费	5.5	5.5
30228	工会经费	5.69	5.69
30228	工会经费	0.83	0.83
30229	福利费	0.37	0.37
30229	福利费	0.05	0.05
30231	公务用车运行维护费	6	6
30239	其他交通费用	30.71	30.71
30239	其他交通费用	0.12	0.12
30299	其他商品和服务支出	12	12
303	对个人和家庭的补助	23.54	23.54
30301	离休费	12.49	12.49
30302	退休费	4.09	4.09
30302	退休费	0.14	0.14
30305	生活补助	1.82	1.82
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5	5
310	资本性支出	3.07	3.07
31002	办公设备购置	3.07	3.07

宣城市宣州区人民政府办公室2022年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区人民政府办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	23.07	23.07				
宣城市宣州区人民政府办公室		10	10				
宣城市宣州区人民政府办公室	后勤保障经费	10	10				
宣城市宣州区人民政府办公室		13.07	13.07				
宣城市宣州区公共资源交易中心	宣城市宣州区公共资源交易中心 综合定额（事业）	3.07	3.07				
宣城市宣州区公共资源交易中心	纸质档案管理标准化整理归档及日常维护、电子化档案管理系统归档	10	10				

宣城市宣州区人民政府办公室2022年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区人民政府办公室单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

宣城市宣州区人民政府办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区人民政府办公室2022年收支总预算1504.19万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

宣城市宣州区人民政府办公室2022年收入预算1504.19万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1504.19万元，占100.00%，比2021年预算增加64.80万元，增长4.50%，增长原因主要是职业年金单位缴费纳入预算，增加43.36万元（区政府办本级增加37.85万元、宣州区公共资源交易中心增加5.51万元）、宣州区政府办项目资金增加65.26万元、聘用人员工资由基本支出纳入项目支出。

三、关于2022年支出总表的说明

宣城市宣州区人民政府办公室2022年支出预算1504.19万元，比2021年预算增加64.80万元，增长4.50%，增长原因主要是职业年金单位缴费纳入预算，增加43.36万元（区政府办本级增加37.85万元、宣州区公共资源交易中心增加5.51万元）、宣州区政府办项目资金增加65.26万元、聘用人员工资由基本支出纳入项目支出。其中，基本支出987.53万元，占65.65%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出516.66万元，占34.35%，主要用于政府信息化系统运维、后勤保障、聘用人员工资福利、招商引资、项目评审

及交易服务、电子化招标平台更新维护等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区人民政府办公室2022年财政拨款收支预算1504.19万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1504.19万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1504.19万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1256.28万元，占83.52%；社会保障和就业支出104.48万元，占6.95%；卫生健康支出55.67万元，占3.70%；住房保障支出87.76万元，占5.83%。与2021年预算相比，收、支总计各增加64.80万元，增长4.50%。主要原因：一是主要是职业年金（汇总）单位缴费纳入预算，增加43.36万元；二是区政府办本级项目资金增加65.26万元；三是区政府办本级聘用人员工资由基本支出纳入项目支出。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市宣州区人民政府办公室2022年一般公共预算支出1504.19万元，比2021年预算增加64.80万元，增长4.50%，主要原因：一是职业年金单位（汇总）缴费纳入预算，增加43.36万元；二是区政府办本级项目资金增加65.26万元；三是区政府办本级聘用人员工资由基本支出纳入项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1256.28万元，占83.52%；社会保障和就业支出104.48万元，占6.95%；卫生健康支出55.67万元，占3.70%；住房保障支出87.76万元，占5.83%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算657.42万元，比2021年预算减少250.27万元，下降27.57%，下降原因主要是人员变动。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算308.2万元，比2021年预算增加308.20万元，增长100.00%，增长原因主要是相关聘用人员相关经费由基本支出纳入项目支出，增加43万元。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算290.66万元，比2021年预算减少2.91万元，下降0.99%，下降原因主要是厉行节约。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算12.25万元，比2021年预算增加0.36万元，增长3.03%，增长原因主要是政策因素，增加1个月的基本工资。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算86.72万元，比2021年预算减少1.02万元，下降1.16%，下降原因主要是人员变动及基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算5.51万元，比2021年预算增加5.51万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年预算没有安排。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算35.27万元，比2021年预算减少9.74万元，下降21.64%，下降原因主要是2022年单位事业人员医疗保险纳入事业单位医疗。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项） 2022年预算20.39万元，比2021年预算增加15.42万元，增长310.26%，增长原因主要是2022年区政府办本级事业人员医疗保险单列，公共资源交易中心行政事业单位医疗保险的缴费基数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022年预算67.16万元，比2021年预算减少0.66万元，下降0.97%，下降原因主要是政府办本级在职人员变动及基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2022年预算20.61万元，比2021年预算减少0.09万元，下降0.43%，下降原因主要是政府办本级在职人员变动，公共资源交易中心职工工资总额增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出987.53万元。

工资福利支出814.34万元，主要包括基本工资、基本工资、津贴补贴、津贴补贴、奖金、奖金、绩效工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、住房公积金、其他工资福利支出、其他工资福利支出。

商品和服务支出146.58万元，主要包括办公费、办公费、印刷费、印刷费、邮电费、邮电费、物业管理费、差旅费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、会议费、公务接待费、公务接待费、劳务费、工会经费、工会经费、福利费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助23.54万元，主要包括离休费、退休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

资本性支出3.07万元，主要包括办公设备购置。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区人民政府办公室2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区人民政府办公室2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年基本支出表的说明

宣城市宣州区人民政府办公室2022年预算共安排基本支出987.53万元，比2021年预算增加4.28万元，增长0.44%，增长原因主要是区政府办本级下降原因主要是人员变动及科目和项目调整，区公共资源交易中心增长原因是工资总额增加。

十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市宣州区人民政府办公室2022年预算共安排项目支出516.66万元，比2021年预算增加60.52万元，增长13.27%，增长原因主要是区政府办本级增长原因主要是聘用人员工资由基本支出纳入项目支出，区公共资源交易中心下降原因主要是2022年度项目支出安排减少。主要包括：本年财政拨款安排 516.66万元（其中，一般公共预算拨款安排516.66万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万

元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区人民政府办公室2022年预算安排政府采购支出23.07万元，比2021年预算增加0.36万元，增长1.59%，增长原因主要是与上年度预算略有增加，基本持平。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区人民政府办公室2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本部门没有需要公开绩效目标的项目，因此无相关内容。

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区人民政府办公室2022年机关运行经费财政拨款预算136.77万元，比2021年预算（去年预算数140.66万元）减少3.89万元，下降2.77%，下降主要原因是单位厉行节俭，减少开支。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区人民政府办公室2022年政府采购预算23.07万元。其中：政府采购货物预算23.07万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市宣州区人民政府办公室固定资产总金额（原值）837.35万元，较上年增加

22.29万元，其中，土地、房屋及构筑物7.15万元、通用设备803.86万元、专用设备4.05万元、其他资产22.29万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中，其他按照规定配备的公务用车2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，宣城市宣州区人民政府办公室有9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款516.66万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行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、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。