

四平市人民政府办公室 2022 年部门预算

二〇二二年一月

目 录

第一部分 四平市人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 四平市人民政府办公室 2022 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）单位主要职能。

负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项；负责市政府领导公务活动安排和市政府公务接待工作。协助市政府领导组织起草或审核有关文稿和以市政府、市政府办公室名义发布的公文；围绕市政府中心工作开展调查研究；负责审核、印发市政府和市政府办公室公文，指导全市政府系统公文办理工作。研究县（市）、区政府和市政府部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。编发政务信息，为市政府领导及市直部门提供信息服务，指导全市政府系统政务信息报送工作。督促检查县（市）、区政府和市政府部门对市政府决定事项及市政府领导有关批示的执行落实情况并及时报告。组织指导市政府承办的人大代表建议和政协委员提案办理工作。负责市政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示；协助做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。承办市政府领导交办的其他事项。

（二）机构情况，包括当年变动情况及原因。

根据上述职责，市政府办公室内设科室 18 个，分别为秘书科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、综合七科、文电科、调查研究室、市政府

督查室、议案督查科、政策法规科（职能转变协调科）、信息科（四平市国防动员委员会信息动员办公室）、人事科（老干部科）、外事科（港澳办公室）、国际交流科、市政府总值班室。另设机关党委。

二、部门预算单位构成

纳入四平市人民政府办公室 2021 年度部门预算编制范围的预算单位包括：市政府办公室本级

第二部分 四平市人民政府办公室 2022 年部门预算表

附表：1

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1174.43	一、一般公共服务支出	907.77
经费拨款（补助）		二、外交支出	
非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金收入		四、公共安全支出	
三、事业收入		五、教育支出	
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
五、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	129.59
七、其他收入		九、卫生健康支出	51.31
		十一、节能环保支出	
		十二、自然资源海洋气象等支出	
		十三、住房保障支出	85.76
本 年 收 入 合 计	1174.43	本 年 支 出 合 计	1174.43
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	1174.43	支 出 总 计	1174.43

部门收入预算总表

[illegible]

附表:3

部门支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴 上级支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出
		合计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助				
一般公共服务	907.77	907.77	585.15	176.97	2.01	143.64			
政府办公厅(室)及相关 机构事务	907.77	907.77	585.15	176.97	2.01	143.64			
行政运行	764.13	764.13	585.15	176.97	2.01				
一般行政管理事务	143.64	143.64				143.64			
社会保障和就业支出	129.59	129.59	91.87		37.72				
行政事业单位养老支出	129.59	129.59	91.87		37.72				
行政单位离退休	37.72	37.72			37.72				
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	91.87	91.87	91.87						
卫生健康支出	51.31	51.31	51.31						
行政事业单位医疗	51.31	51.31	51.31						
行政单位医疗	45.74	45.74	45.74						
公务员医疗补助	5.00	5.00	5.00						
其他行政事业单位 医疗支出	0.57	0.57	0.57						
住房保障支出	85.76	85.76	85.76						
住房改革支出	85.76	85.76	85.76						
住房公积金	85.76	85.76	85.76						

附表：4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	1174.43	一、一般公共服务	907.77	
财政预算拨款收入		二、外交支出		
非税收入		三、国防支出		
二、政府性基金收入		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	129.59	
		九、卫生健康支出	51.31	
		十、节能环保支出		
		十九、住房保障支出	85.76	
本 年 收 入 合 计	1174.43	本 年 支 出 合 计	1174.43	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	1174.43	支 出 总 计	1174.43	

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
一、一般公共服务	907.77	764.13	143.64
政府办公厅(室)及相关机构事务			
行政运行	764.13	764.13	
一般行政管理事务	143.64		143.64
机关服务			
专项服务			
专项业务及机关事务管理			
政务公开审批			
信访事务			
参事事务			
事业运行			
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			
八、社会保障和就业支出	129.59	129.59	
行政事业单位养老支出			
行政单位离退休	37.72	37.72	
事业单位离退休			
离退休人员管理机构			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.87	91.87	
机关事业单位职业年金缴费支出			
对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
对机关事业单位职业年金的补助			
其他行政事业单位养老支出			
九、卫生健康支出	51.31	51.31	
行政事业单位医疗	51.31	51.31	
行政单位医疗	45.74	45.74	
事业单位医疗			
公务员医疗补助	5.00	5.00	
其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	
十九、住房保障支出	85.76	85.76	
住房改革支出	85.76	85.76	
住房公积金	85.76	85.76	
提租补贴			
购房补贴			

附表:6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	1,174.19	1,030.79	143.40
一、工资福利支出	854.09	814.09	40.00
基本工资	324.94	324.94	
津贴补贴	198.43	198.43	
奖金	27.08	27.08	
伙食补助费			
绩效工资			
机关事业单位基本养老保险缴费	91.87	91.87	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	45.74	45.74	
公务员医疗补助经费	5.00	5.00	
其他社会保障缴费	0.57	0.57	
住房公积金	85.76	85.76	
医疗费			
其他工资福利支出	74.70	34.70	40.00
二、商品和服务支出	280.37	176.97	103.40
办公费	58.00	52.00	6.00
印刷费	45.00	5.00	40.00
咨询费			
手续费			
水费			
电费			
邮电费	3.40	1.00	2.40
取暖费			
物业管理费			
差旅费	89.00	39.00	50.00
因公出国(境)费用			
维修(护)费	1.00	1.00	
租赁费			
会议费			
培训费	2.00	2.00	
公务接待费			
专用材料费			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费	2.00	2.00	
委托业务费			
工会经费	13.00	13.00	
福利费			
公务用车运行维护费	7.20	7.20	
其他交通费用	54.77	54.77	
税金及附加费用			
其他商品和服务支出			5.00
三、对个人和家庭的补助	39.73	39.73	
离休费	37.72	37.72	
退休费			
抚恤金			
生活补助			
救济费			
医疗费补助			
助学金			
奖励金			
其他对个人和家庭的补助	2.01	2.01	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	备 注
合 计	7.2	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	7.2	
其中：（1）公务用车运行维护费	7.2	
（2）公务用车购置		

说明：

- 1、“2022年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“2022年预算数”的实有人员73人，其中：在职人员73人，离退休人员3人。

附表：8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：四平市人民政府办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附件：9

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章） 预算部门（盖章） 填报日期： 年 月 日

项目名称		电子政务内网线路运营费		
预算部门及编码		四平市人民政府办公室-434002	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☐	项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额： 2.40		
		其中：财政拨款 2.40 其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	电子内网的规划建设和保密工作			保障市政府电子公文传输系统与省级技术路线一致
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	电子政务内网线路运营	保障传输系统线路一致
		时效指标	内网转专网	保障传输系统线路一致
	效果 指标	社会效益 指标	电子政务内网线路运营	保障传输系统线路一致

附件：9-1

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期： 年 月 日

项目名称		购买服务聘用辅岗人员工资		
预算部门及编码		四平市人民政府办公室-434002	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☐		项目期
项目资金 (万元)		年度资金总额： 40.00		
		其中：财政拨款 40.00 其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	有效保证辅岗队伍稳定			协助公务员做好辅助性工作
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买服务聘用辅岗人员工资	≤10人
		质量指标	工资发放率及时	100%
	效果指标	满意度指标	购买服务聘用人员	≤100%

附件：9-2

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期： 年 月 日

项目名称		离退休老干部活动经费		
预算部门及编码		四平市人民政府办公室-434002	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☐	项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额： 5.00		
		其中：财政拨款 5.00 其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	丰富离退休老干部党组织活动			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	费用使用规范率	100%
		时效指标	资金到位率	100%
	效果 指标	可持续影响 指标	可持续发展指标	促进老干部健康、快乐、满意、祥和
		满意度指标	离退休老干部满意度	≤100%

附件：9-3

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期： 年 月 日

项目名称		全市置办公文发放		
预算部门及编码		四平市人民政府办公室-434002	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☐		项目期
项目资金 (万元)		年度资金总额： 40.00		
		其中：财政拨款 40.00 其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	全面推动政府工作落实			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全市公文、督查专刊、督查通报、群众反映意见、内部情况通报等	≥4万份
		质量指标	保障印刷质量	≤100%
	效果指标	社会效益指标	推动政府工作全面落实	发放及时
		满意度指标	公文发放满意度	≤100%

附件：9-4

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期： 年 月 日

项目名称		市领导订阅公务报刊		
预算部门及编码		四平市人民政府办公室-434002	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☐		项目期
项目资金 (万元)		年度资金总额： 6.00		
		其中：财政拨款 6.00 其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	增强自觉学习政治引领			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	订阅党政报刊数量	≤200份
		成本指标	订阅党政报刊成本	≤6万元
	效果 指标	社会效益 指标	实时学习党政要闻	促进全市经济和社会全面发展
		满意度指标	市级领导干部订阅公务报刊 满意度	≤100%

附件：9-5

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期： 年 月 日

项目名称		域外公务活动保障经费		
预算部门及编码		四平市人民政府办公室-434002		基层预算单位及编码
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☐		项目期
项目资金 (万元)		年度资金总额： 50.00		
		其中：财政拨款 50.00 其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	紧扣全市中心工作健全政府工作运行机制			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市级领导预计全年公务出行	≥20人
			社会效益指标	公务出行考察、调研、会议等
	效果指标	满意度指标	市级领导满意度	≤100%

附件：9-6

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期： 年 月 日

项目名称		工伤取暖费		
预算部门及编码		四平市人民政府办公室-	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☐		项目期
项目资金 (万元)		年度资金总额： 0.24		
		其中：财政拨款 0.24 其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	保障资金及时发放，工伤家属满意度100%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工伤取暖费	1人
	效果指标	满意度指标	工伤家属满意度	100%

2022年部门预算整体绩效目标申报表
(2022 年度)

填报单位（盖章） 预算部门（盖章） 填报日期： 年 月 日

预算部门（单位）名称及编码		四平市人民政府办公室434002		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	强化督导、狠抓落实，确保决策部署落地生根	加强决策部署跟踪督办、加大重点工作督办力度、创新机制方法开展督查。		
	求实为民、主动作为，各项服务保障坚强有力	坚持多措并举，主动服务群众、强化疫情防控，展现担当作为、积极开展工作，助力企业发展，优化营商环境。		
	自觉接受监督，严格依法行政	办理人大代表建议和政协委员提案。		
	提升政府信息公开工作标准化、规范化水平	坚持以“公开为常态、不公开为例外”为原则，持续推进政府信息公开规范化工作。		
	严格审核，规范处理，充分发挥以文辅政作用	严格把好公文格式、行文、内容、流转关，确保公文质效。		
	改进作风，严控数量，牢牢守住基层减负底线	规范发文流程，强化发文管理，严格控制发文数量。		
	机关党建工作	党员教育管理、发展党员、志愿服务。		
	年度 绩效 目标	目标1：以《政府工作报告》为龙头，梳理分解工作任务，实行“红绿灯”管理。 目标2：坚持每天梳理群众反映问题，严格落实各级督查整改任务和信访案件办理。 目标3：人大代表建议和政协委员提案办复率100%，满意率100%。 目标4：推动政府决策和管理服务更加透明规范，为四平市治理体系和治理能力现代化建设提供有力保障。 目标5：切实提升公文质量，杜绝公文不严谨、不规范。 目标6：强化公文运转，杜绝迟办、漏办、错办现象。 目标7：深化拓展基层减负精神，减少不必要的发文。 目标8：提高政治素养，提高工作能力，发挥先锋模范作用。 目标9：增强基层党组织战斗力和凝聚力。 目标10：传递爱心、传播文明、有助于构建和谐 society。		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	印发全市《督查通报》	不定期≥4000份
			印发全市《决策督查报告》	12期/720份
			印发《群众反映问题办理情况周报》	40期/1800份
			印发《督查周报（市长专刊）》	≤48期/2880份
			党员教育管理	培训10次，人次600余人
			发展党员	4人
			志愿服务	200余人次
		成本指标	办公经费人均成本	1万/人/年
	效果指标	社会效益指标	推动政府工作全面落实	群众满意度逐步提升
			发挥政府信息公开在建设法治政府、服务型政府等方面的促进作用	及时满足公众信息需求
		生态效益指标	节能降耗	节约型机关
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大建议、政协提案	100%

第三部分 情况说明

一、2022 年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 1174.43 万元，比 2021 年预算数减少 189.75 万元。主要原因是：人员变动较大，相应财政拨款预算减少。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2022 年“三公”经费预算数为 7.2 万元，比 2021 年预算数减少 0.4 万元。其中：

公务用车购置及运行费 7.2 万元，比 2021 年预算数减少 0.4 万元。其中，公务用车运行维护费 7.2 万元，比 2021 年预算数减少 0.4 万元，主要原因是：公务用车运行维护费预算调减。

三、机关运行经费说明

2022 年部门本级单位的机关运行经费财政拨款预算 176.97 万元，比 2021 年预算增加 16.57 万元。

四、政府采购情况说明

2022 年政府采购预算总额 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。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2022 年确定部门整体支出绩效目标为：目标 1：牢固树立“精品公文”意识，让“创新、求精、务实”贯穿材料的起草、审核、修改、成稿全过程，做到文经我手无差错。目标 2：加强信息报送工作，牢牢把握信息工作时效性，深挖细研，精耕细作。目标 3：认真贯彻落实党中央省市委深化拓展基层减负精神，精简会议文件，力戒形式主义、文来文往。目标 4：以《政府工作报告》为龙头，梳理分解工作任务，实行“红绿灯”管理。目标 5：坚持每天梳理群众反映问题，严格落实各级督查整改任务和信访案件办理。目标 6：提升政府信息公开工作标准化、规范化水平，推行依法行政、科学行政、廉洁行政。目标 7：保障市政府电子公文传输系统与省级技术路线一致做好重大信息报送，做到政令畅通、万无一失。

2022 年确定 6 个支出项目，涉及金额 143.40 万元。其中：

（一）电子政务内网线路运营项目，涉及金额 2.4 万元，项目支出绩效目标：电子内网的规划建设和保密工作。年度

绩效指标：电子政务内网转专网保障传输系统线路一致；效果指标：电子政务内网线路运营保障传输系统线路一致。

（二）购买服务聘用辅岗人员工资项目，涉及金额 40 万元。项目支出绩效目标：有效保证辅岗队伍稳定，协助公务员做好辅助性工作。年度绩效指标：购买服务聘用人员工资 ≤ 10 人；工资发放及时率 100%；效果指标：购买服务聘用人员满意度指标：100%。

（三）离退休老干部活动经费项目，涉及金额 5 万元。项目支出绩效目标：开展丰富多彩的离退休老干部活动。年度绩效指标：活动经费使用规范率 100%；时效指标：资金到位率 100%；效果指标：丰富离退休干部党组织活动；满意度指标：100%。

（四）全市置办公文发放项目，涉及金额 40 万元。项目支出绩效目标：全面推动政府工作落实。年度绩效指标：全市公文发放、督查专刊、督查通报、督查群众反映意见、督查周报、四平政务要情、内部情况通报、调查与研究 ≥ 4 万份；效果指标：推动政府工作全面落实；满意度指标：100%。

（五）市领导订阅公务报刊项目，涉及金额 6 万元。项目支出绩效目标：市级领导干部党政公务报刊。年度绩效指标：党政报刊类 ≤ 200 余份；成本指标：订阅党政报刊成本 ≤ 6 万元；效果指标：实时学习党政要闻，把理论学习放在重要位置，增强自觉学习政治引领；满意度指标： $\leq 100\%$ 。

（六）域外公务活动保障经费项目，涉及金额 50 万元。项目支出绩效目标：紧扣全市中心工作健全政府工作运行机制。年度绩效指标：市级领导干部预计全年 ≥ 20 人公务出行参加会议、调研、考察、招商引资等；效果指标：推动政府工作全面落实，积极开展工作统筹协调主动作为、求实为民、发展全市经济、保障民生；满意度指标：100%。

（七）工伤取暖费补助项目，涉及金额 0.24 万元。项目支出绩效目标：保障资金及时发放；年度绩效指标：满意度指标：工伤家属满意度 100%。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

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、专用材料及一般设备购置费、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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。