

商南县人民政府办公室（本级）2022年单位 预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职责

1、认真贯彻执行党中央、国务院决策部署，以及省委省政府、市委市政府和县委县政府工作要求，负责县政府日常政务和事务工作。

2、协助县政府领导同志开展调查研究等各项政务活动，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府、县政府报送信息，反映各方面工作动态。

3、负责拟办各部门、各镇（办）请示县政府的事项相关意见，报县政府领导同志审批；协调部门之间、镇（办）之间和县内外有关工作。

4、负责县政府、县政府办公室文书的起草、拟办、印发等处理和会议组织工作，协助县政府领导同志推动会议决定事项的组织实施和全面落实。

5、督促落实县政府各项决议、决定、重要工作要求和上级领导同志指示批示，及时向县政府领导同志报告。

6、负责市县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案办理的督查答复工作。

7、负责县政府值班工作，及时报告重要和紧急事件情况，传达和督促落实县政府及有关领导同志的指示、批示，协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件处置工作。

8、负责县政府、县政府办公室的政务公开和信息公开工作，指导全县政府系统政务公开和信息公开工作。

9、负责县级机关电子政务外网建设工作，指导全县政府系统电子政务工作。

10、负责研究制订、实施全县金融业发展规划，指导协调金融机构服务地方经济社会发展；负责做好金融服务、金融监管工作，组织协调有关部门做好金融风险防控工作。

11、负责管理县电子政务中心、县金融服务中心。

12、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

(二) 机构设置

县政府办公室机关内设秘书股、综合一股、综合二股、综合三股、综合四股、综合五股、综合六股、综合七股、机要股、政策法规股、政研股、信息股、督办股、后勤财务股、县政府总值班室。

二、工作任务

1、认真做好县政府各类政务材料的撰写、修改、审核工作；严格执行公文处理办法和要求，确保公文及时高效、安全规范运转。

2、精心组织县政府举办的各类会议、活动，扎实做好政务值班和应急处置工作，保证县政府工作高效有序运转；做好全县外事工作的组织协调及上下联络，认真做好因公出、入境人员的登记、备案工作。

3、创新政务督办形式，加大督办落实力度，确保县政府各项

决策部署落到实处；加大“两会”建议提案办理工作力度，建议提案办复率达到100%，满意率达到90%，回访率达到95%以上。

4、以电子政务统一平台建设为重点，推进电子政务基础设施建设资源整合及应用发展；多角度、多层次地做好信息宣传工作，全年市级以上报刊网站采用信息100条以上；围绕不同阶段工作重点，深入基层开展调查研究，撰写有价值的调研报告不少于14篇，为领导决策提供翔实依据。

5、扎实安排部署依法行政和依法治县工作，坚持学法制度，规范执法行为，加强依法行政监督检查。

6、认真做好县政府后勤保障工作，确保政府工作正常运转。

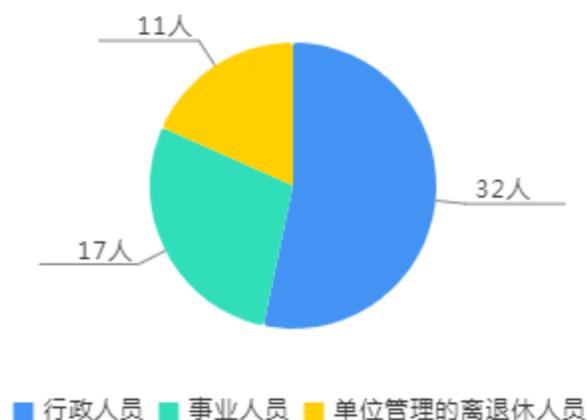
7、完成年度招商引资及争取资金工作任务。

8、大力推进创新与创建工作，努力实现各项工作有亮点，有特色；完成社会治安、安全生产等公共管理工作任务，确保社会大局和谐稳定。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制44人，其中行政编制25人，事业编制19人；实有人员49人，其中行政32人，事业17人。单位管理的离退休人员11人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2022年预算收入692.60万元，其中：一般公共预算拨款692.60万元，较上年增加11.73万元，增长1.72%，增长的主要原因是：工资基数调整，人员经费收入增加；本单位2022年预算支出692.60万元，其中：一般公共预算拨款692.60万元，较上年增加11.73万元，增长1.72%，增长的主要原因是：工资基数调整，人员经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入692.60万元，其中：一般公共预算拨款收入692.60万元，较上年增加11.73万元，增长1.72%，增长的主要原因是：工资基数调整，人员经费财政拨款收

入增加；本单位2022年财政拨款支出692.60万元，其中：一般公共预算拨款支出692.60万元，较上年增加11.73万元，增长1.72%，增长的主要原因是：工资基数调整，人员经费财政拨款支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出692.60万元，较上年增加11.73万元，增长1.72%，增长的主要原因是：工资基数调整，人员经费一般公共预算拨款支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出692.60万元，其中：

（1）行政运行（2010301）549.62万元，较上年增加25.41万元，增长4.85%，增长的主要原因是：人员工资增加，支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.75万元，较上年增加11.09万元，增长25.40%，增长的主要原因是：人员工资增加，支出增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：在职人员虚账记实；

（4）行政单位医疗（2101101）26.63万元，较上年增加6.20万元，增长30.35%，增长的主要原因是：人员工资增加，支出增加；

（5）住房公积金（2210201）34.22万元，较上年增加7.37万

元，增长27.47%，增长的主要原因是：人员工资增加，支出增加。

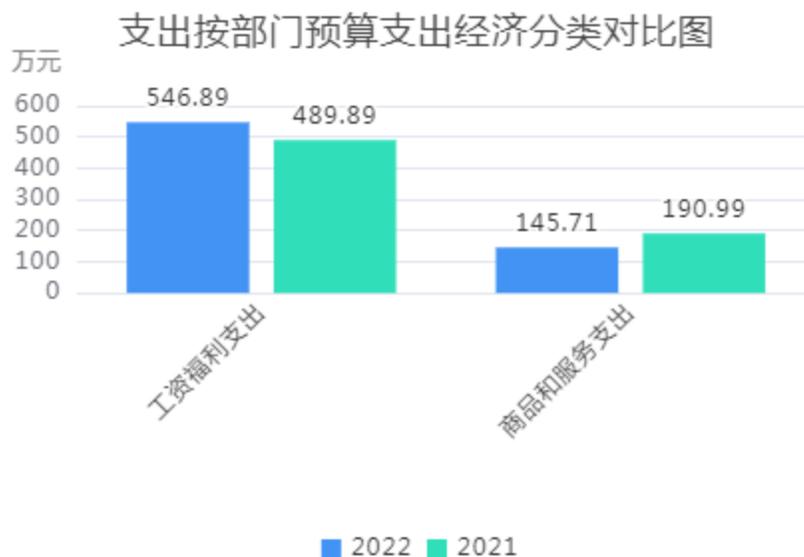
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出692.60万元，其中：

工资福利支出（301）546.89万元，较上年增加57.00万元，增长11.64%，增长的主要原因是：：人员工资、养老保险、职业年金等人员经费增加，支出增加；

商品和服务支出（302）145.71万元，较上年减少45.27万元，下降23.71%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，支出减少。

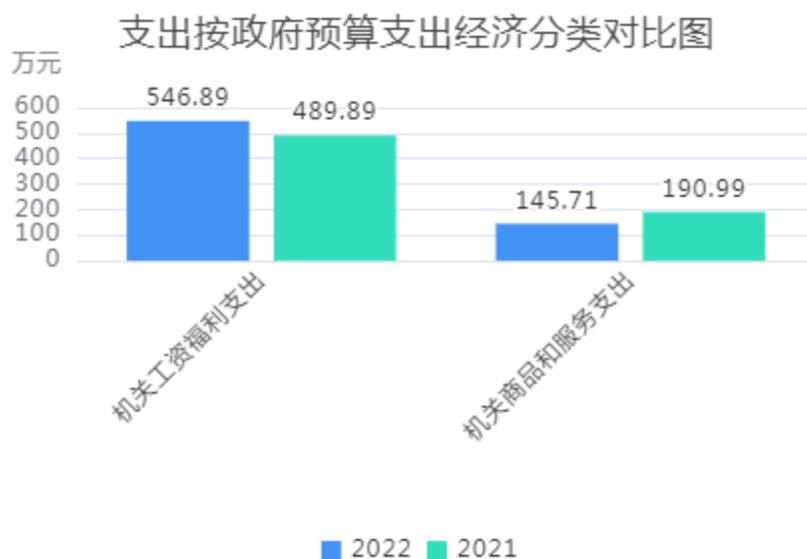


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出692.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）546.89万元，较上年增加57.00万元，增长11.64%，增长的主要原因是：人员工资、养老保险、职业年金等人员经费增加，支出增加；

机关商品和服务支出（502）145.71万元，较上年减少45.27万元，下降23.71%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，支出减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.80万元，较上年减少2.48万元，下降18.65%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，从严控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.80万元，较上年减少0.10万元，下降11.11%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，从严控制公务接待费支出；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年减少2.38万元，下降19.20%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，从严控制公务用车运行维护费支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.50万元，较上年减少0.40万元，下降44.44%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，精简会议，厉行勤俭节约，从严控制会议费支出。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.30万元，较上年减少0.60万元，下降66.67%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，从严控制培训费支出。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排情况说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排68.09万元，较上年减少45.27万元，下降39.94%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，从严控制经费支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：商南县人民政府办公室（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位当年无政府性基金预算支出，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购（资产配置、购买服务）支出，并已公开空表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：商南县人民政府办公室（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,926,030.00	一、部门预算	6,926,030.00	一、部门预算	6,926,030.00	一、部门预算	6,926,030.00
1、财政拨款	6,926,030.00	1、一般公共服务支出	5,493,226.00	1、人员经费和公用经费支出	6,149,825.00	1、机关工资福利支出	5,468,902.00
(1)一般公共预算拨款	6,926,030.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,468,902.00	2、机关商品和服务支出	1,457,128.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	680,923.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	776,205.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	821,263.00	(2)商品和服务支出	776,205.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	266,348.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	342,193.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,926,030.00	本年支出合计	6,926,030.00	本年支出合计	6,926,030.00	本年支出合计	6,926,030.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	6,926,030.00	支出总计	6,926,030.00	支出总计	6,926,030.00	支出总计	6,926,030.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商南县人民政府办公室（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,926,030.00	6,926,030.00										
152	商南县人民政府办公室	6,926,030.00	6,926,030.00										
152001	商南县人民政府办公室	6,926,030.00	6,926,030.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：商南县人民政府办公室（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,926,030.00	6,926,030.00								
152	商南县人民政府办公室	6,926,030.00	6,926,030.00								
152001	商南县人民政府办公室	6,926,030.00	6,926,030.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商南县人民政府办公室（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,926,030.00	一、财政拨款	6,926,030.00	一、财政拨款	6,926,030.00	一、财政拨款	6,926,030.00
1、一般公共预算拨款	6,926,030.00	1、一般公共服务支出	5,493,226.00	1、人员经费和公用经费支出	6,149,825.00	1、机关工资福利支出	5,468,902.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,468,902.00	2、机关商品和服务支出	1,457,128.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	680,923.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	776,205.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	821,263.00	(2)商品和服务支出	776,205.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	266,348.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	342,193.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,926,030.00	本年支出合计	6,926,030.00	本年支出合计	6,926,030.00	本年支出合计	6,926,030.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,926,030.00	支出总计	6,926,030.00	支出总计	6,926,030.00	支出总计	6,926,030.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：商南县人民政府办公室（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6,926,030.00	5,468,902.00	680,923.00	776,205.00	
201	一般公共服务支出	5,496,226.00	4,039,098.00	680,923.00	776,205.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,496,226.00	4,039,098.00	680,923.00	776,205.00	
2010301	行政运行	5,496,226.00	4,039,098.00	680,923.00	776,205.00	
208	社会保障和就业支出	821,263.00	821,263.00			
20805	行政事业单位养老支出	821,263.00	821,263.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547,509.00	547,509.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273,754.00	273,754.00			
210	卫生健康支出	266,348.00	266,348.00			
21011	行政事业单位医疗	266,348.00	266,348.00			
2101101	行政单位医疗	266,348.00	266,348.00			
221	住房保障支出	342,193.00	342,193.00			
22102	住房改革支出	342,193.00	342,193.00			
2210201	住房公积金	342,193.00	342,193.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：商南县人民政府办公室（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	6,926,030.00	5,468,902.00	680,923.00	776,205.00	
301	工资福利支出			5,468,902.00	5,468,902.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,594,180.00	3,594,180.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110,349.00	110,349.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	547,509.00	547,509.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	273,754.00	273,754.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	266,348.00	266,348.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,605.00	27,605.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	342,193.00	342,193.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	306,964.00	306,964.00			
302	商品和服务支出			1,457,128.00		680,923.00	776,205.00	
30201	办公费	50201	办公经费	88,108.00		50,308.00	37,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	72,000.00			72,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	108,000.00			108,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	63,000.00			63,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11,000.00		11,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	19,115.00		19,115.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	598,405.00		103,000.00	495,405.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：商南县人民政府办公室（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6,149,825.00	5,468,902.00	680,923.00	
201	一般公共服务支出	4,720,021.00	4,039,098.00	680,923.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,720,021.00	4,039,098.00	680,923.00	
2010301	行政运行	4,720,021.00	4,039,098.00	680,923.00	
208	社会保障和就业支出	821,263.00	821,263.00		
20805	行政事业单位养老支出	821,263.00	821,263.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547,509.00	547,509.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273,754.00	273,754.00		
210	卫生健康支出	266,348.00	266,348.00		
21011	行政事业单位医疗	266,348.00	266,348.00		
2101101	行政单位医疗	266,348.00	266,348.00		
221	住房保障支出	342,193.00	342,193.00		
22102	住房改革支出	342,193.00	342,193.00		
2210201	住房公积金	342,193.00	342,193.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：商南县人民政府办公室（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	6,149,825.00	5,468,902.00	680,923.00	
301	工资福利支出			5,468,902.00	5,468,902.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,594,180.00	3,594,180.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110,349.00	110,349.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	547,509.00	547,509.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	273,754.00	273,754.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	266,348.00	266,348.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,605.00	27,605.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	342,193.00	342,193.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	306,964.00	306,964.00		
302	商品和服务支出			680,923.00		680,923.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,308.00		50,308.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11,000.00		11,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,115.00		19,115.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	103,000.00		103,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商南县人民政府办公室（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商南县人民政府办公室（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	776,205.00	
152	商南县人民政府办公室	776,205.00	
152001	商南县人民政府办公室	776,205.00	
	专用项目	776,205.00	
县级专项-特定目标类	专用项目	776,205.00	
	2022法律顾问年费	48,600.00	聘用政府法律顾问工作费用
	2022网站光纤服务费	183,870.00	县政府日常办公网站光纤服务费
	2022新视通县镇视频会议网络运营经费	216,000.00	保障县政府、各镇新视通县镇视频会议12个点的正常网络运营
	2022云视讯视频会议网络会议费	36,000.00	东四楼会议室和常务会议室视频会议系统
	法制工作经费	21,870.00	开展法制培训和活动费用
	会议材料打印费	72,000.00	保障每年度两会、建议提案交办会等会议材料打印费用
	家属楼摄像头管理费用	10,935.00	用于政府家属楼摄像头日常维护费用
	陕西年鉴入编费	13,500.00	陕西年鉴入编费用
	政府大楼冬季供暖费	63,000.00	政府大楼、政府周转房、东四楼会议室等冬季供暖费用
	政府机房电费	108,000.00	保障县政府机房正常供电费用
	支部经费	2,430.00	保障基层党支部正常运转

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商南县人民政府办公室（本级）

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：商南县人民政府办公室（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	150,762.00	132,762.00		9,000.00	123,762.00		123,762.00	9,000.00	9,000.00	116,000.00	108,000.00		8,000.00	100,000.00		100,000.00	5,000.00	3,000.00	-34,762.00	-24,762.00		-1,000.00	-23,762.00		-23,762.00	-4,000.00	-6,000.00
152	商南县人民政府办公室	150,762.00	132,762.00		9,000.00	123,762.00		123,762.00	9,000.00	9,000.00	116,000.00	108,000.00		8,000.00	100,000.00		100,000.00	5,000.00	3,000.00	-34,762.00	-24,762.00		-1,000.00	-23,762.00		-23,762.00	-4,000.00	-6,000.00
152001	商南县人民政府办公室	150,762.00	132,762.00		9,000.00	123,762.00		123,762.00	9,000.00	9,000.00	116,000.00	108,000.00		8,000.00	100,000.00		100,000.00	5,000.00	3,000.00	-34,762.00	-24,762.00		-1,000.00	-23,762.00		-23,762.00	-4,000.00	-6,000.00