

宁国市人民政府办公室
2022年部门预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宁国市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. 宁国市人民政府办公室2022年收支总表
2. 宁国市人民政府办公室2022年收入总表
3. 宁国市人民政府办公室2022年支出总表
4. 宁国市人民政府办公室2022年财政拨款收支总表
5. 宁国市人民政府办公室2022年一般公共预算支出表
6. 宁国市人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出表
7. 宁国市人民政府办公室2022年政府性基金预算支出表
8. 宁国市人民政府办公室2022年国有资本经营预算支出表
9. 宁国市人民政府办公室2022年基本支出表
10. 宁国市人民政府办公室2022年项目支出表
11. 宁国市人民政府办公室2022年政府采购支出表
12. 宁国市人民政府办公室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 宁国市人民政府办公室部门概况

一、主要职责

（一）负责市政府全体会议、常务会议、党组会议、市长办公会议等会议的组织准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议研究决定的相关事项。

（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；牵头负责市政府重要文稿、政策的起草和组织等工作。

（三）负责市政府负责同志政务活动的安排和服务。

（四）研究市政府各部门各机构和乡镇人民政府、街道办事处请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

（五）督促检查市政府各部门和乡镇人民政府、街道办事处对市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

（六）负责市政府值班工作和重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。

（七）承担宣城市委、市政府对我市年度目标管理考核的具体事宜，负责全市目标管理各项具体考核工作。

（八）负责组织协调和监督管理全市政府信息公开；协调解读市政府发布的规范性文件、重大政策及相关信息；负责市政府公报的编辑、发送、宣传、利用等工作；负责市政府门户网站、市政府政务新媒体建设和运维。

（九）负责制定并组织实施全市公共机构节能规划，负责全市公共机构能耗的统计、宣传、教育培训工作，负责全市公共机构节能工作的监督检查。

（十）贯彻执行国家对外方针、政策，会同有关部门研

究提出执行外事政策的具体措施和方法、检查各涉外单位贯彻执行对外方针、政策的情况。

（十一）协调各部门外事活动计划，研究、会签、审核涉外工作请示、报告，协调有关部门处理重大涉外事宜。

（十二）负责外事信息工作，了解和掌握全市外事工作情况及外国人在我市活动情况，向市政府提出有关建议。

（十三）负责接待来访的重要外宾、外商，办理市领导的对外交往事宜，指导本市外宾接待工作。

（十四）负责上报年度因公出访计划，审核上报本市因公出国（境）团组和人员的出国（境）任务、政治审查、办理护照（通行证）、签证等事宜，经省外办授权负责收缴、保管本地区因公出国（境）人员护照（通行证），掌握出访团组在外工作情况，协助办理邀请外国人来访事宜。

（十五）负责联络申报与国外缔结友好城市工作，确定建立政府间友好往来关系，带动社会事业和经济建设等各方面的长足发展。

（十六）完成市委、市政府及上级部门交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市人民政府办公室2022年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市人民政府办公室	行政单位

三、2022年度主要工作任务

（一）全面加强自身建设，不断提高政务服务水平，保障市政府机关正常有效运转；

（二）充分发挥职能作用，认真开展学习调研、参政议政，提高政府决策科学性、针对性；

（三）精心筹备组织全市综合性会议、专项会议和各类重大活动，提高办文办会水平；

（四）切实做好全市值班值守、目标管理、政府信息公开、公共机构节能、外事、市政府和社会资本合作管理服务等工作；

（五）完成市委、市政府及上级部门交办的其他工作任务。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表一：

宁国市人民政府办公室2022年收支总表

部门：宁国市人民政府办公室

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	1612.06	一、一般公共服务支出	1306.49
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	169.71
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	38.65
		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	97.21
		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	1612.06	本年支出小计	1612.06
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	1612.06	支出合计	1612.06

宁国市人民政府办公室2022年收入总表

部门：宁国市人民政府办公室

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合 计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理政府 非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他
	合计	1612. 06		1612. 06									
201	一般公共服务支出	1306. 49		1306. 49									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1306. 49		1306. 49									
2010301	行政运行	617. 07		617. 07									
2010303	机关服务	319		319									
2010350	事业运行	310. 77		310. 77									
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	59. 65		59. 65									
208	社会保障和就业支出	169. 71		169. 71									
20805	行政事业单位养老支出	167. 44		167. 44									
2080501	行政单位离退休	50. 39		50. 39									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 17		67. 17									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49. 87		49. 87									
20899	其他社会保障和就业支出	2. 27		2. 27									
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 27		2. 27									
210	卫生健康支出	38. 65		38. 65									
21011	行政事业单位医疗	38. 65		38. 65									
2101101	行政单位医疗	28. 5		28. 5									
2101102	事业单位医疗	10. 15		10. 15									
221	住房保障支出	97. 21		97. 21									
22102	住房改革支出	97. 21		97. 21									
2210201	住房公积金	80. 47		80. 47									
2210202	提租补贴	16. 74		16. 74									

宁国市人民政府办公室2022年支出总表

部门：宁国市人民政府办公室

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	1612.06	1233.41	378.65
201	一般公共服务支出	1306.49	927.84	378.65
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1306.49	927.84	378.65
2010301	行政运行	617.07	617.07	
2010303	机关服务	319		319
2010350	事业运行	310.77	310.77	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	59.65		59.65
208	社会保障和就业支出	169.71	169.71	
20805	行政事业单位养老支出	167.44	167.44	
2080501	行政单位离退休	50.39	50.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.17	67.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.87	49.87	
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	
210	卫生健康支出	38.65	38.65	
21011	行政事业单位医疗	38.65	38.65	
2101101	行政单位医疗	28.5	28.5	
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	
221	住房保障支出	97.21	97.21	
22102	住房改革支出	97.21	97.21	
2210201	住房公积金	80.47	80.47	
2210202	提租补贴	16.74	16.74	

宁国市人民政府办公室2022年财政拨款收支总表

部门：宁国市人民政府办公室

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	1612.06	一、一般公共服务支出	1306.49	1306.49		
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	169.71	169.71		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	38.65	38.65		
		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	97.21	97.21		
		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	1612.06	本年支出小计	1612.06	1612.06		
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	1612.06	支出合计	1612.06	1612.06		

宁国市人民政府办公室2022年一般公共预算支出表

部门：宁国市人民政府办公室

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	1612.06	1233.41	378.65
201	一般公共服务支出	1306.49	927.84	378.65
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1306.49	927.84	378.65
2010301	行政运行	617.07	617.07	
2010303	机关服务	319		319
2010350	事业运行	310.77	310.77	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	59.65		59.65
208	社会保障和就业支出	169.71	169.71	
20805	行政事业单位养老支出	167.44	167.44	
2080501	行政单位离退休	50.39	50.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.17	67.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.87	49.87	
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	
210	卫生健康支出	38.65	38.65	
21011	行政事业单位医疗	38.65	38.65	
2101101	行政单位医疗	28.5	28.5	
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	
221	住房保障支出	97.21	97.21	
22102	住房改革支出	97.21	97.21	
2210201	住房公积金	80.47	80.47	
2210202	提租补贴	16.74	16.74	

宁国市人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出表

部门：宁国市人民政府办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	1233.41
301	工资福利支出	1075.47
30101	基本工资	225.05
30102	津贴补贴	171.53
30103	奖金	373.76
30106	伙食补助费	34
30107	绩效工资	23.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.17
30109	职业年金缴费	33.59
30110	职工基本医疗保险缴费	29.68
30112	其他社会保障缴费	18.56
30113	住房公积金	80.47
30199	其他工资福利支出	18.41
302	商品和服务支出	93.13
30201	办公费	3.1
30212	因公出国(境)费用	20
30215	会议费	5
30216	培训费	3
30217	公务接待费	19.5
30228	工会经费	7.68
30229	福利费	0.25
30231	公务用车运行维护费	7
30239	其他交通费用	27.24
30299	其他商品和服务支出	0.36
303	对个人和家庭的补助	64.81
30301	离休费	16.17
30302	退休费	38
30305	生活补助	1.61
30307	医疗费补助	8.97
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06

宁国市人民政府办公室2022年政府性基金预算支出表

部门：宁国市人民政府办公室

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
	合计			

宁国市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。

宁国市人民政府办公室2022年国有资本经营预算支出表

部门：宁国市人民政府办公室

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
	合计			

宁国市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。

宁国市人民政府办公室2022年基本支出表

部门：宁国市人民政府办公室

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	1233.41	1233.41
301	工资福利支出	1075.47	1075.47
30101	基本工资	225.05	225.05
30102	津贴补贴	171.53	171.53
30103	奖金	373.76	373.76
30106	伙食补助费	34	34
30107	绩效工资	23.26	23.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.17	67.17
30109	职业年金缴费	33.59	33.59
30110	职工基本医疗保险缴费	29.68	29.68
30112	其他社会保障缴费	18.56	18.56
30113	住房公积金	80.47	80.47
30199	其他工资福利支出	18.41	18.41
302	商品和服务支出	93.13	93.13
30201	办公费	3.1	3.1
30212	因公出国(境)费用	20	20
30215	会议费	5	5
30216	培训费	3	3
30217	公务接待费	19.5	19.5
30228	工会经费	7.68	7.68
30229	福利费	0.25	0.25
30231	公务用车运行维护费	7	7
30239	其他交通费用	27.24	27.24
30299	其他商品和服务支出	0.36	0.36
303	对个人和家庭的补助	64.81	64.81
30301	离休费	16.17	16.17
30302	退休费	38	38
30305	生活补助	1.61	1.61
30307	医疗费补助	8.97	8.97
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	0.06

宁国市人民政府办公室2022年项目支出表

部门：宁国市人民政府办公室

单位：万元

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	其他资金
			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		
	合计	378.65	378.65							
	宁国市人民政府办公室	378.65	378.65							
政府信息化服务费	宁国市人民政府办公室	59.65	59.65							
市政府办专项经费	宁国市人民政府办公室	319	319							

宁国市人民政府办公室2022年政府采购支出表

部门：宁国市人民政府办公室

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

宁国市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采购支出，故本表无数据。

宁国市人民政府办公室2022年政府购买服务支出表

部门：宁国市人民政府办公室

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
	合计				

宁国市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，宁国市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市人民政府办公室2022年收支总预算1612.06万元(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

宁国市人民政府办公室2022年收入预算1612.06万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1612.06万元，占100.00%，比2021年预算增加126.16万元，增长8.49%，增长原因主要是一是工资及相关支出的自然增长；二是2021年追加90万元市政府法律服务费剩余45万元未支付部分带入2022年预算；三是事业单位目标管理考核奖预算增加。

三、关于2022年支出总表的说明

宁国市人民政府办公室2022年支出预算1612.06万元，比2021年预算增加126.16万元，增长8.49%，增长原因主要是一是工资及相关支出的自然增长；二是2021年追加90万元市政府法律服务费剩余45万元未支付部分带入2022年预算；三是事业单位目标管理考核奖预算增加。其中，基本支出1233.41万元，占76.51%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出378.65万元，占23.49%，主要用于政府信息化服务费、政府办及所属各事业单位的业务经费。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宁国市人民政府办公室2022年财政拨款收支预算1612.06万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入

1612.06万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1612.06万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1306.49万元，占81.04%；社会保障和就业支出169.71万元，占10.53%；卫生健康支出38.65万元，占2.40%；住房保障支出97.21万元，占6.03%。与2021年预算相比，收、支总计各增加126.16万元，增长8.49%。主要原因：一是工资及相关支出的自然增长；二是2021年追加90万元市政府法律服务费剩余45万元未支付部分带入2022年预算；三是事业单位目标管理考核奖预算增加。

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。

宁国市人民政府办公室2022年一般公共预算支出1612.06万元，比2021年预算增加126.16万元，增长8.49%，主要原因：一是工资及相关支出的自然增长；二是2021年追加90万元市政府法律服务费剩余45万元未支付部分带入2022年预算；三是事业单位目标管理考核奖预算增加。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1306.49万元，占81.04%；社会保障和就业支出169.71万元，占10.53%；卫生健康支出38.65万元，占2.40%；住房保障支出97.21万元，占6.03%。

(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617.07万元，比2021年预算减少270.45万元，下降30.47%，下降原因主要是2021年行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)在2022年细化为行政运行(项)和事业运行(项)两项。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构

事务(款)机关服务(项) 2022年预算319万元，比2021年预算增加319.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年预算未设置该项资金分类。

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310.77万元，比2021年预算增加310.77万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年预算未设置该项资金分类。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项) 2022年预算59.65万元，比2021年预算减少297.4万元，下降83.29%，下降原因主要是2021其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)在2022年细化为机关服务(项)和其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)两项。

5. 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50.39万元，比2021年预算增加5.04万元，增长11.11%，增长原因主要是工资的自然增长。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2022年预算67.17万元，比2021年预算减少0.79万元，下降1.16%，下降原因主要是人员变动。

7. 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49.87万元，比2021年预算增加49.87万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年将会有新增退休人员3名。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2022年预算2.27万元，比2021年预算增加1.51万元，增长198.68%，增长原因主要是行政在职人员新增工伤保险项。

9. 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28.5万元，比2021年预算增加0.19万元，增长0.67%，增长原因主要是工资的自然增长。

10. 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10.15万元，比2021年预算增加1.39万元，增长15.87%，增长原因主要是事业单位人员增加。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022年预算80.47万元，比2021年预算增加7.11万元，增长9.69%，增长原因主要是工资的自然增长。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2022年预算16.74万元，比2021年预算减少0.09万元，下降0.53%，下降原因主要是人员的变动。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出1233.41万元。

工资福利支出1075.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出93.13万元，主要包括办公费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助64.81万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宁国市人民政府办公室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

宁国市人民政府办公室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

宁国市人民政府办公室2022年预算共安排基本支出1233.41万元，比2021年预算增加104.56万元，增长9.26%，增长原因主要是一是工资及相关支出的自然增长；二是事业单位目标管理考核奖预算增加。

十、关于2022年项目支出表的说明

宁国市人民政府办公室2022年预算共安排项目支出378.65万元，比2021年预算增加21.60万元，增长6.05%，增长原因主要是2021年追加90万元市政府法律服务费剩余45万元未支付部分带入2022年预算，且事业单位部分资金调整到基本支出列支。主要包括：本年财政拨款安排378.65万元(其中，一般公共预算拨款安排378.65万元，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

宁国市人民政府办公室2022年没有安排政府采购预算支出。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宁国市人民政府办公室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。

1. 政府信息化服务费

(1)项目概述。 全市电子政务、党政办公平台业务费及政府办网络 and 平台使用费。

(2)立项依据。 合同。

(3)实施主体。 宁国市政府信息中心。

(4)起止时间。 2022年1月1日至 2022年12月31日。

(5)项目内容。 全市电子政务网络租赁费、党政办公平台维护费及政府办网络、短信平台使用费。

(6)年度预算安排。 59.65万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
填报单位： 盖章							单位：万 元
项目名称			信息化服务费				
主管部门及代码			宁国市人民政府办公室		实施单位		市政府信 息中心
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金(万元)			中期资金 总额：	59.65	年度资金总额：		59.65
			其中：财 政拨款	59.65	其中：财政拨款		59.65
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	目标：保证全市电子政务网络及平台正常、高 效运转。				目标：1. 保证全市电子政务外网的 正常运转；2. 保证宁国市党政机关 综合办公平台的正常运转；3. 保证 政府办公室网络及短信平台的正常 运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：电 信网络及 云服务使 用数量	1个	数量指标	指标1：电 信网络及 云服务使 用数量	1个
			指标2：日 常维护平 台数量	1个		指标2：日 常维护平 台数量	1个
			指标3：短 信平台使 用数量	5个		指标3：短 信平台使 用数量	5个

			指标4: 移动网络专线使用数量	1个		指标4: 移动网络专线使用数量	1个
		质量指标	指标1: 电子政务外网维护合格率	100%	质量指标	指标1: 电子政务外网维护合格率	100%
			指标2: 党政办公平台维护合格率	100%		指标2: 党政办公平台维护合格率	100%
			指标3: 移动网络及短信平台维护合格率	100%		指标3: 移动网络及短信平台维护合格率	100%
		时效指标	指标1: 电信网络故障响应时间	1小时	时效指标	指标1: 电信网络故障响应时间	1小时
			指标2: 移动网络故障响应时间	1小时		指标2: 移动网络故障响应时间	1小时
			指标3: 党政机关办公平台维护周期	1个月		指标3: 党政机关办公平台维护周期	1个月
			指标4: 党政机关办公平台问题响应周期	1-7个工作日		指标4: 党政机关办公平台问题响应周期	1-7个工作日
		成本指标	指标1: 电子政务外网网络使用费	42万元/年	成本指标	指标1: 电子政务外网网络使用费	42万元/年
			指标2: 党政机关办公平台维护费	2.94万元/年		指标2: 党政机关办公平台维护费	2.94万元/年
			指标3: 一定网络及短信平台使用费	14.71万元/年		指标3: 一定网络及短信平台使用费	14.71万元/年
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减少全市各单位电子政务网络运行成本	显著	经济效益指标	指标1: 减少全市各单位电子政务网络运行成本	显著
			指标2: 对避免重复投入运维费用的改善程度	显著		指标2: 对避免重复投入运维费用的改善程度	显著
		社会效益指标	指标1: 对提高公共能力的服务和效率的改善和提升程度	较高	社会效益指标	指标1: 对提高公共能力的服务和效率的改善和提升程度	较高
			指标2: 对工作效率、管理和决策支持的改善和提高程度	较高		指标2: 对工作效率、管理和决策支持的改善和提高程度	较高

			指标3:对安全性的改善和提高程度	较高		指标3:对安全性的改善和提高程度	较高
		生态效益指标	指标1:对减少硬件支出,实现节能减排的影响程度	较高	生态效益指标	指标1:对减少硬件支出,实现节能减排的影响程度	较高
		可持续影响指标	指标1:对提高公共力的服务能力和效率的持续影响程度	较高	可持续影响指标	指标1:对提高公共力的服务能力和效率的持续影响程度	较高
			指标2:对提高行政审批效率的持续影响程度	较高		指标2:对提高行政审批效率的持续影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:全市政务外网使用单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1:全市政务外网使用单位满意度	≥95%
			指标2:全市党政机关办公平台使用单位满意度	≥95%		指标2:全市党政机关办公平台使用单位满意度	≥95%

2. 市政府办专项经费

(1)项目概述。 该项资金用于保证市政府各项会议的召开、公文的发布、市政府负责同志各项政务活动的正常开展;保证市政府督查工作、市政府值班工作、市政府信息公开工作、 目标管理绩效考核工作、公共机构节能工作、外事工作、市政府和社会资本合作工作等项工作的正常开展。

(2)立项依据。 资金测算。

(3)实施主体。 宁国市人民政府办公室。

(4)起止时间。 2022年1月1日至2022年12月31日。

(5)项目内容。 保证市政府各项会议的召开、公文的发布、市政府负责同志各项政务活动的正常开展;保证市政府督查工作、市政府值班工作、市政府信息公开工作、 目标管理绩效考核工作、公共机构节能工作、外事工作、市政府和社会资本合作工作等项工作的正常开展。

(6)年度预算安排。 319万元。

(7)绩效目标。

附件6:			
------	--	--	--

项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
填报单位： 盖章							单位：万元
项目名称			市政府办专项经费				
主管部门及代码			宁国市人民政府办公室		实施单位		宁国市人民政府办公室
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金(万元)			中期资金总额：	392.0	年度资金总额：		392.0
			其中：财政拨款	392.0	其中：财政拨款		392.0
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	目标：弥补公用经费不足，保证办公室正常运转。				目标：1.保证市政府各项会议的召开、公文的发布、市政府负责同志各项政务活动的正常开展；2.保证市政府督查工作、市政府值班工作、市政府信息公开工作、目标管理绩效考核工作、国防动员工作、公共机构节能工作、外事工作、扶贫开发和困难群众帮扶工作、市政府和社会资本合作工作等项工作的正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障工作开展二级事业机构数	5个	数量指标	指标1：保障工作正常开展的二级事业机构数	5个
			指标2：需要项目经费弥补的政府办公用经费缺口	392万		指标2：需要项目经费弥补的政府办公用经费缺口	392万
		质量指标	指标1：保证市政府各项会议的召开、公文的发布、市政府负责同志各项政务活动的正常开展。	100%	质量指标	指标1：保证市政府各项会议的召开、公文的发布、市政府负责同志各项政务活动的正常开展。	100%

			指标2: 保证市政府督查工作、市政府值班工作、市政府信息公开工作目标绩效管理、国防动员工作、公共机构节能工作、外事工作、扶贫开发和群众帮扶工作、市政府和社会资本合作工作等项工作的正常开展。	100%		指标2: 保证市政府督查工作、市政府值班工作、市政府信息公开工作、目标绩效管理、国防动员工作、公共机构节能工作、外事工作、扶贫开发和群众帮扶工作、市政府和社会资本合作工作等项工作的正常开展。	100%
		时效指标	指标1: 公用经费使用进度	按季度平均拨付使用	时效指标	指标1: 公用经费使用进度	按季度平均拨付使用
			指标2: 二级机构付第三方服务费	年末支付		指标2: 二级机构付第三方各项服务费	年末支付
		成本指标	需项目经费弥补的公用经费控制数	392万	成本指标	需项目经费弥补的公用经费控制数	392万
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保证市政府各项会议的召开、公文的发布、市政府负责同志各项政务正常开展。	较高	经济效益指标	指标1: 保证市政府各项会议的召开、公文的发布、市政府负责同志各项政务活动的正常开展。	较高

			指标2: 保证市政府督查工作、市政府值班工作、市政府信息公开工作、目标绩效管理、国防动员工作、员工公共机构节能工作、外事工作、扶贫开发工作、困难群众帮扶工作、市政府和社会资本合作工作等项工作的正常开展。	较高		指标2: 保证市政府督查工作、市政府值班工作、市政府信息公开工作、目标绩效管理、国防动员工作、公共机构节能工作、外事工作、扶贫开发工作、困难群众帮扶工作、市政府和社会资本合作工作等项工作的正常开展。	较高
		社会效益指标	指标1: 对提高公共服务能力的影响程度	较高	社会效益指标	指标1: 对提高公共服务能力的影响程度	较高
			指标2: 对提高行政效率的影响程度	较高		指标2: 对提高行政效率的影响程度	较高
		生态效益指标	指标1: 节能降耗的影响程度	较高	生态效益指标	指标1: 节能降耗的影响程度	较高
		可持续影响指标	指标1: 对提高公共服务能力的影响程度	较高	可持续影响指标	指标1: 对提高公共服务能力的影响程度	较高
			指标2: 对提高行政效率的影响程度	较高		指标2: 对提高行政效率的影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%
			指标2: 各乡镇、街道、市直单位满意度	≥95%		指标2: 各乡镇、街道、市直单位满意度	≥95%

(二) 机关运行经费。

宁国市人民政府办公室2022年机关运行经费财政拨款预算93.13万元，与2021年预算127.48万元相比减少34.35万元，下降26.95%，下降主要原因是人员的减少和厉行节约。

(三) 政府采购情况。

宁国市人民政府办公室2022年政府采购预算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。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宁国市人民政府办公室固定资产总金额(原值)309.29万元，较上年增加14.88万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备271.57万元、专用设备0万元、其他资产37.72万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1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，宁国市人民政府办公室有2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378.65万元、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、 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。

三、 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。

四、 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。