**2022年度罗山县县委县政府效能建设中心**

**预算说明**

**目 录**

　　第一部分 罗山县县委县政府效能建设中心概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 罗山县县委县政府效能建设中心2022年度预算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：罗山县县委县政府效能建设中心2022年度预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、项目支出表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、财政支出绩效目标表

第一部分

罗山县县委县政府效能建设中心概况

 一、罗山县县委县政府效能建设中心主要职能

罗山县县委县政府效能建设中心罗山县县委县政府效能建设中心是中共罗山县委办公室的二级机构，主要职责是：

（一）负责县委、县政府重大决策的跟踪落实、反馈,确保政令畅通及日常会议、决策的贯彻落实；

（二）负责县委、县政府领导有关重要讲话、下基层监督检查工作时的指示、提出的要求和需要解决问题的跟踪落实；

（三）负责县事关全局、带动性强的重大项目(县"争先进位谋出彩"活动)的跟踪问效,并将相关进展情况向县委、县政府领导报告；

（四）按照县委、县政府领导安排,积极参与处理各类突发事件；

（五）完成县委、县政府交办的效能督查、决策督查、专项督查等重点工作；

（六）落实推动全县优化经济发展环境、效能效率等工作。

根据部门预算管理有关规定，本预算为中共罗山县委办公室属二级机构预算。

二、罗山县县委县政府效能建设中心的机构设置

(一)综合室。负责机关日常运转工作;负责筹备会议、组织活动;组织起草综合业务文件,公文流转;督促检查有关工作部署的落实情况;负责保密、信息化 建设、机关后勤服务工作;负责机关财务管理、国有资 产管理工作、机关干部人事工作。

(二)效能一室至五室。负责县委、县政府重大决策的跟踪落实、反馈,确保政令畅通及日常会议、决策的贯彻落实;负责县委、县政府领导有关重要讲话、下基层调研工作的指示、提出的要求和需要解决问题的跟踪落实;负责事关全局、带动性的重大项目的跟踪问效, 并将相关进展情况向县委、县政府领导报告;按照县委、县政府领导安排,积极参与处理各类突发事件;完成县委、县政府交办的效能督查、决策督查、专项督查等重点工作;落实推动全县优化经济发展环境、效能效率等工作。

三、罗山县县委县政府效能建设中心预算单位构成

根据信阳市委编办《关于罗山县部分事业单位调整的通知》(信编办〔2021〕147号)文件通知, 将罗山县县委县政府效能建设中心规格调整为相当于正科级,为县委办公室管理的公益一类事业单位。

   1.罗山县县委县政府效能建设中心本级

　　第二部分

罗山县县委县政府效能建设中心2022年度预算情况

说明

一、收入支出预算总体情况说明

 罗山县县委县政府效能建设中心2022年收入总计115.1115万元，支出总计115.1115万元，效能建设中心2021年无单位预算支出。

二、收入预算总体情况说明

 罗山县县委县政府效能建设中心2022年收入合计115.1115万元，其中：一般公共预算115.1115万元; 政府性基金收入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

罗山县县委县政府效能建设中心2022年支出合计115.1115万元，其中：工资福利支出82.1842万元，占71.4%；商品和服务支出32.9273万元，占28.6%。

1. 财政拨款收入支出预算总体情况说明

 罗山县县委县政府效能建设中心2022年一般公共预算收支预算115.1115万元，政府性基金收支预算0万元。效能建设中心2021年无一般公共预算支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县县委县政府效能建设中心2022年一般公共预算支出115.1115万元，其中一般公共服务支出年初预算为97.7912万元；社会保障和就业支出7.8273万元；卫生健康支出3.7972万元；住房和保障支出5.6958万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

罗山县县委县政府效能建设中心2022年一般公共预算基本支出115.1115万元，其中：人员经费82.1842万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费32.9273万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

 我单位2022年“三公”经费预算为10万元。2021年无“三公”经费支出预算支出，与去年相比增加100%。
 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。预算数比2021年增加0万元，与2021年相比无差异。
 （二）公务用车购置及运行费10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10万元，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、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。我单位2021年无公务接待费预算支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

 我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

罗山县县委县政府效能建设中心2022年机关运行经费支出预算1.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，完成预算年度主要工作任务需要。政府效能建设中心2021年无机关运行经费支出，与2021年相比经费增加100%。

**（二）政府采购支出情况**

 罗山县县委县政府效能建设中心2022年政府采购预算安排支出为0万元，其中：政府采购货物预算安排0万元，政府采购工程安排0万元，政府采购服务预算0万元。
 **（三）绩效目标设置情况**

 我单位2022年预算均按要求编制了绩效目标，从产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、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。

**（四）国有资产占用情况**

2022年，共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（五）专项转移支付项目情况**

2022年我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。

**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、其他收入：**是指部门取得的除“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、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开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**六、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支出。

**七、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，部门使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）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。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含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：[罗山县县委县政府效能建设中心2022年预算表](http://www.haedu.gov.cn/UserFiles/File/201803/20180309144718540.doc)