

2022 年度
宁德市人民政府总值班室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2022 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、财政拨款预算基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

宁德市人民政府总值班室的主要职责是：

（一）实行 24 小时值班制，履行应急处突、信息汇总、上传下达、沟通协调等职能，保证市政府与各级各部门之间的联络畅通。

（二）负责了解掌握市内外重大情况和动态，及时向市政府及办公室领导报告重要事项，协助市政府和办公室领导处置紧急重大事务。

（三）负责检查各县（市、区）人民政府、东侨经济技术开发区管委会及市政府各部门的值班工作情况，保证政府系统值班工作有序运转。

（四）负责接收转办上级及本市各级各部门通过总值班室的批示、指示、通知、报告、请示和来函等。

（五）及时汇总各地各部门上报的突发事件信息，编辑《值班快报》和《昨日值班信息》报送市政府和办公室领导；负责编辑《宁德值班信息》报送省政府总值班室。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁德市人民政府总值班室包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
宁德市人民政府总值班室	财政核拨	4

三、部门主要工作任务

2022年，宁德市人民政府总值班室主要任务是：坚持服务大局，紧紧围绕市委、市政府工作大局，统筹开展值班工作，提高服务保障能力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）保障市政府同各级各部门之间联络畅通，做好节假日市政府领导带班安排。

（二）及时向市政府领导报告辖区发生的突发事件，转办市领导关于突发事件的批示指示精神，并做好跟踪督促落实。

（三）及时向省政府总值班室报告较大以上突发事件或敏感信息，坚决杜绝迟报、漏报、瞒报、谎报现象。

（四）及时传达省领导关于较大以上突发事件或敏感信息的批示指示精神，并做好跟踪落实反馈。

（五）做好新冠肺炎疫情防控期间值班值守工作，确保省市县三级联络畅通，保障疫情防控指令传达到位。

第二部分

2022 年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	44.40	一、一般公共服务支出	34.65
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	4.21
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	2.52
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3.02
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	44.40	支出合计	44.40

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	44.40	一、一般公共服务支出	34.65
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4.21
		九、卫生健康支出	2.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3.02
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	44.40	支出合计	44.40

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		44.40	44.40	0.00
2010301	行政运行	34.65	34.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.21	4.21	0.00
2101101	行政单位医疗	2.02	2.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00
2210201	住房公积金	3.02	3.02	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		44.40
301	工资福利支出	36.91
302	商品和服务支出	7.49
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		44.40	40.64	3.76
301	工资福利支出	36.91	36.91	0.00
30101	基本工资	13.23	13.23	0.00
30102	津贴补贴	11.97	11.97	0.00
30103	奖金	1.10	1.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.21	4.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.02	2.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.50	0.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00
30113	住房公积金	3.02	3.02	0.00
30199	其他工资福利支出	0.72	0.72	0.00
302	商品和服务支出	7.49	3.73	3.76
30201	办公费	3.60	0.00	3.60
30207	邮电费	0.90	0.90	0.00
30228	工会经费	0.16	0.00	0.16
30229	福利费	0.07	0.07	0.00
30239	其他交通费用	2.76	2.76	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2022 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

第三部分

2022 年度部门预算情况说明

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，宁德市人民政府总值班室部门收入预算为44.40万元，比上年增加12.67万元，主要原因是在职人员增加1人，相应人员工资、五险一金、定额公用经费等费用增加。其中：一般公共预算拨款收入44.40万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算44.40万元，比上年增加12.67万元，主要原因是在职人员增加1人，相应人员工资、五险一金、定额公用经费等费用增加。其中：基本支出44.40万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出44.40万元，比上年增加12.67万元，增长39.93%，主要原因是：在职人员增加1

人，相应人员工资、五险一金、定额公用经费等费用增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301-行政运行 34.65 万元。主要用于发放在职人员工资、正常办公经费开支、通讯补贴、交通补贴等支出支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.21 万元。主要用于在职人员养老保险金单位部分支出。

(三) 2101101-行政单位医疗 2.02 万元。主要用于在职人员医疗保险金单位部分支出。

(四) 2101103-公务员医疗补助 0.50 万元。主要用于在职人员公务员医疗补助单位部分支出。

(五) 2210201-住房公积金 3.02 万元。主要用于在职人员住房公积金单位部分支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、财政拨款预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 44.40 万元，其中：

（一）人员经费 40.64 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 3.76 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）费用、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：暂无因公出国（境）计划，与上年持平，无增减。

(二) 公务接待费

2022年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：暂无公务接待计划，与上年持平，无增减。

(三) 公务用车购置及运行费

2022年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：无公车，暂无公务用车购置计划，与上年持平，无增减。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年宁德市人民政府总值班室共设置绩效目标0个，共涉及财政拨款资金0.00万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022年宁德市人民政府总值班室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出3.76万元，比上年减少1.80万元，减少32.37%。主要原因是：统计口径改变，在职人员公务交通补贴、通讯费、福利费等纳入人员经费统计。

(二) 政府采购情况

本单位2022年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，宁德市人民政府总值班室共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。