

新疆巴州和硕县人民政府办公室 2022 年部门 预算公开

目 录

第一部分 和硕县人民政府办公室部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于和硕县人民政府办公室部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于和硕县人民政府办公室部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于和硕县人民政府办公室部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于和硕县人民政府办公室部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和硕县人民政府办公室部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和硕县人民政府办公室部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和硕县人民政府办公室部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于和硕县人民政府办公室部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和硕县人民政府办公室部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和硕县人民政府办公室部门概况

一、主要职能

（一）负责县人民政府会议的会务、记录、会议纪要整理工作，协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（二）协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

（三）研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。

（四）督促检查县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告。负责人大代表建议、意见和政协委员提案办理的督办工作。

（五）负责县人民政府领导同志政务活动安排，承担县人民政府接待和政务联络工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各乡镇和各部门向县人民政府反映的重要问题，传达和督促落实县人民政府领导同志的指示。

（六）负责指导、监督政务公开及政府信息公开工作，协调推进“放管服”改革工作。

（七）负责推进、指导、协调县人民政府系统电子政务工作。

（八）贯彻执行国家、自治区和自治州扶贫开发工作方针政策，研究制定全县扶贫开发战略规划、政策措施并组织实施，会同有关部门统筹编制扶贫开发项目计划，制定扶贫开发专项资

金、物资分配方案并做好监督检查，组织实施产业化扶贫计划和扶贫培训等工作。

（九）贯彻执行国家、自治区和自治州水库移民工作方针、政策和法律法规，负责全县移民管理工作，负责水库移民统计、业务培训、信息管理和扶持政策落实，组织重点工程移民安置规划的编制，受理、调解水库移民安置纠纷，处理水库移民安置工作中的突发事件。

（十）承办县人民政府和县人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

和硕县人民政府办公室部门无下属预算单位,下设5个处室,分别是:和硕县合作交流中心、和硕县仲裁办公室、和硕县电子政务和大数据发展服务中心、和硕县行政服务中心、和硕县人民政府办公室本级。

和硕县人民政府办公室部门编制数36,实有人数39人,其中:在职27人,减少27人;退休12人,增加1人;离休0人,增加0人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：和硕县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	550.05	201 一般公共服务支出	429.65
一般公共预算	550.05	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	0.75
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	45.28
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	36.48
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	37.89
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	550.05	支出总计	550.05

表 2

部门收入总体情况表

填报部门：和硕县人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 本 经 营 预 算	教 育 收 费 (财 政 专 户)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	429.65	429.65						
201	03		政府办公厅(室)及 相关机构事务	429.65	429.65						
201	03	01	行政运行	282.49	282.49						
201	03	50	事业运行	147.15	147.15						
205			教育支出	0.75	0.75						
205	08		进修及培训	0.75	0.75						
205	08	03	培训支出	0.75	0.75						
208			社会保障和就业支 出	45.28	45.28						
208	05		行政事业单位养老 支出	45.28	45.28						
208	05	01	行政单位离退休	6.33	6.33						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	38.95	38.95						
210			卫生健康支出	36.48	36.48						
210	11		行政事业单位医疗	36.48	36.48						
210	11	01	行政单位医疗	28.68	28.68						
210	11	03	公务员医疗补助	6.67	6.67						
210	11	99	其他行政事业单位 医疗支出	1.13	1.13						
221			住房保障支出	37.89	37.89						
221	02		住房改革支出	37.89	37.89						
221	02	01	住房公积金	37.89	37.89						
			合计	550.05	550.05						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和硕县人民政府办公室

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	429.65	429.65	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	429.65	429.65	
201	03	01	行政运行	282.49	282.49	
201	03	50	事业运行	147.15	147.15	
205			教育支出	0.75	0.75	
205	08		进修及培训	0.75	0.75	
205	08	03	培训支出	0.75	0.75	
208			社会保障和就业支出	45.28	45.28	
208	05		行政事业单位养老支出	45.28	45.28	
208	05	01	行政单位离退休	6.33	6.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.95	38.95	
210			卫生健康支出	36.48	36.48	
210	11		行政事业单位医疗	36.48	36.48	
210	11	01	行政单位医疗	28.68	28.68	
210	11	03	公务员医疗补助	6.67	6.67	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	
221			住房保障支出	37.89	37.89	
221	02		住房改革支出	37.89	37.89	
221	02	01	住房公积金	37.89	37.89	
			合计	550.05	550.05	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和硕县人民政府办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	550.05	201 一般公共服务支出	429.65	429.65		
一般公共预算	550.05	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	0.75	0.75		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	45.28	45.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.48	36.48		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	37.89	37.89		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	550.05	支出总计	550.05	550.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和硕县人民政府办公室

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	429.65	429.65	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	429.65	429.65	
201	03	01	行政运行	282.49	282.49	
201	03	50	事业运行	147.15	147.15	
205			教育支出	0.75	0.75	
205	08		进修及培训	0.75	0.75	
205	08	03	培训支出	0.75	0.75	
208			社会保障和就业支出	45.28	45.28	
208	05		行政事业单位养老支出	45.28	45.28	
208	05	01	行政单位离退休	6.33	6.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.95	38.95	
210			卫生健康支出	36.48	36.48	
210	11		行政事业单位医疗	36.48	36.48	
210	11	01	行政单位医疗	28.68	28.68	
210	11	03	公务员医疗补助	6.67	6.67	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	
221			住房保障支出	37.89	37.89	
221	02		住房改革支出	37.89	37.89	
221	02	01	住房公积金	37.89	37.89	
			合计	550.05	550.05	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和硕县人民政府办公室

单位：万元

经济分类		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	522.56	522.56	
301	01	基本工资	110.10	110.10	
301	02	津贴补贴	126.40	126.40	
301	03	奖金	56.27	56.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.95	38.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.95	28.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.67	6.67	
301	12	其他社会保障缴费	18.79	18.79	
301	13	住房公积金	37.89	37.89	
301	99	其他工资福利支出	98.55	98.55	
302		商品和服务支出	20.29		20.29
302	01	办公费	3.14		3.14
302	05	水费	0.19		0.19
302	06	电费	0.47		0.47
302	07	邮电费	0.28		0.28
302	08	取暖费	3.36		3.36
302	11	差旅费	5.94		5.94
302	16	培训费	0.75		0.75
302	17	公务接待费	0.00		0.00
302	26	劳务费	0.84		0.84
302	28	工会经费	2.20		2.20
302	31	公务用车运行维护费	1.61		1.61
302	99	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	7.19	7.19	
303	02	退休费	2.91	2.91	
303	05	生活补助	1.58	1.58	
303	09	奖励金	2.70	2.70	
		合计	550.05	529.76	20.29

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：和硕县人民政府办公室

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1.61	0	1.61	0	1.61	0

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和硕县人民政府办公室

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：和硕县人民政府办公室 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于和硕县人民政府办公室部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和硕县人民政府办公室部门 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 550.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算 550.05 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 429.65 万元、教育支出 0.75 万元、社会保障和就业支出 45.28 万元、卫生健康支出 36.48 万元、住房保障支出 37.89 万元。

二、关于和硕县人民政府办公室部门 2022 年收入预算情况说明

和硕县人民政府办公室部门收入预算 550.05 万元，其中：

一般公共预算 550.05 万元，占 100.00%，比上年预算减少 114.35 万元，下降 17.21%，主要原因是我部门原扶贫开发领导小组办公室整体划拨至乡村振兴局，人员减少，本年度一般公共预算支出减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于和硕县人民政府办公室部门 2022 年支出预算情况说明

和硕县人民政府办公室部门 2022 年支出预算 550.05 万

元，其中：

基本支出 550.05 万元，占 100.00%，比上年预算减少 114.35 万元，下降 17.21%，主要原因是我部门原扶贫开发领导小组办公室整体划拨至乡村振兴局，人员减少，本年度一般公共预算支出减少。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门无项目支出。

四、关于和硕县人民政府办公室部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 550.05 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 550.05 万元。

一般公共预算支出包括：

（一）一般公共服务支出 429.65 万元，主要用于单位人员工资、奖金、津补贴及日常运转经费；

（二）教育支出 0.75 万元，主要用于单位培训费；

（三）社会保障和就业支出 45.28 万元，主要用于单位人员养老缴费；

（四）卫生健康支出 36.48 万元，主要用于单位人员医疗缴费及退休费；

（五）住房保障支出 37.89 万元，主要用于单位**在职**人员住房公积金缴费。

五、关于和硕县人民政府办公室部门 2022 年一般公共

预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

和硕县人民政府办公室 2022 年一般公共预算拨款合计 550.05 万元，其中：

基本支出 550.05 万元，比上年预算数减少 114.35 万元，下降 17.21%。主要原因是：我单位原扶贫开发领导小组办公室整体划拨至乡村振兴局，人员减少，本年度一般公共预算支出减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我部门无项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出 429.65 万元，占 78.11%。
- 2、教育支出 0.75 万元，占 0.14%。
- 3、社会保障和就业支出 45.28 万元，占 8.23%。
- 4、卫生健康支出 36.48 万元，占 6.63%。
- 5、住房保障支出 37.89 万元，占 6.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 年预算数为 282.49 万元，比上年预算数减少 241.95 万元，下降 46.13%，主要原因是：我部门原扶贫开发领导小组办公室整体划拨至乡村振兴局，人员减少，本年度相关机构事务行政运行支出减少。

2、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 年预算数为 147.15

万元，比上年预算数增加 147.15 万元，增长 100%，主要原因是：本年度进一步细化支出功能科目，将行政、事业人员支出按照行政运行、事业运行分别列支预算。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 0.75 万元，比上年预算数增加 0.75 万元，增长 100%，主要原因是：根据部门需要，重新核定培训支出。

4、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 年预算数为 6.33 万元，比上年预算数增加 0.72 万元，增长 12.83%，主要原因是：本年度增加退休人员年底绩效工资，行政单位离退休费增加。

5、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 年预算数为 38.95 万元，比上年预算数减少 7.86 万元，下降 16.79%，主要原因是：我部门原扶贫开发领导小组办公室整体划拨至乡村振兴局，人员减少，本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 28.68 万元，比上年预算数减少 3.78 万元，下降 11.65%，主要原因是：我部门原扶贫开发领导小组办公室整体划拨至乡村振兴局，人员减少，本年度行政单位医疗支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 6.67 万元，比上年预算数减少 3.49 万元，下降 34.35%，主要原因是：我部门原扶

扶贫开发领导小组办公室整体划拨至乡村振兴局，人员减少，本年度公务员医疗补助支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为1.13万元，比上年预算数增加1.13万元，增长100%，主要原因是：进一步细化支出功能科目，将大病医疗从行政事业单位医疗调整至此科目。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为37.89万元，比上年预算数减少7.03万元，下降15.65%，主要原因是：我部门原扶贫开发领导小组办公室整体划拨至乡村振兴局，人员减少，本年度住房公积金支出减少。

六、关于和硕县人民政府办公室部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

和硕县人民政府办公室部门 2022 年一般公共预算基本支出 550.05 万元， 其中：

1、人员经费 529.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

2、公用经费 20.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支

出等。

七、关于和硕县人民政府办公室部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

我部门无项目支出情况。

八、关于和硕县人民政府办公室部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和硕县人民政府办公室部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.61 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 1.61 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.36 万元，下降 45.79%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：部门无需求，未安排预算支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：部门无需求，未安排预算支出；公务用车运行费减少 1.27 万元，下降 44.10%，主要原因是：根据中央八项规定要求，厉行节约，过紧日子，压减公务用车运行费用；公务接待费减少 0.11 万元，下降 100%，主要原因是：根据中央八项规定要求，厉行节约，过紧日子，压减公务接待费费用。

九、关于和硕县人民政府办公室部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

和硕县人民政府办公室部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，和硕县人民政府办公室本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算20.29万元，比上年预算减少10.74万元，下降34.61%。主要原因是我单位原扶贫开发领导小组办公室整体划拨至乡村振兴局，人员减少，本年度机关运行经费财政拨款预算减少。

（二）政府采购情况

2022年，和硕县人民政府办公室部门政府采购预算4.63万元，其中：政府采购货物预算4.63万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，和硕县人民政府办公室部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。
 2. 车辆7辆，价值131.13万元；其中：一般公务用车7辆，价值131.13万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
 3. 办公家具价值20.49万元。
 4. 其他资产价值192.91万元。
- 单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值

100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	和硕县人民政府办公室部门			项目名称	无	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注: 本部门 2022 年度未安排项目支出, 此表为空表。

（五）其他需说明的事项

我部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费：指县本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

和硕县人民政府办公
室 2022 年 01 月 20 日