

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州**

**若羌县人民政府办公室**

**2022 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 若羌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 年若羌县人民政府办公室部门预算公开表

- 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 年若羌县人民政府办公室部门预算情况说明

明

一、关于若羌县人民政府办公室部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于若羌县人民政府办公室部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于若羌县人民政府办公室部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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

八、关于若羌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、关于若羌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 若羌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准备工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二) 协助县人民政府领导同志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、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的督办工作。

(五) 负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇向县人民政府反映的主要问题，传达和督促落实县人民政府领导同志的指示。

(六) 负责县人民政府党组会议、全体会议、常务会议等县人民政府重要会议及重要活动、接待的组织、协调或审核、指导工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

(七) 贯彻落实党中央、国务院和国务院扶贫开发领导小组脱贫攻坚重大方针政策，贯彻落实自治区党委、自治区人民政府和自治区扶贫开发领导小组以及县委、人民政府和领导小组重要决策部署、重点工作安排。研究制定若羌县扶贫开发规划、项目

计划，制定扶贫开发专项资金、物质扶贫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。汇总各乡镇各部门扶贫开发和脱贫攻坚工作需求，研究提出相关政策建议、组织编制发展规划、制定实施方案、拟订年度计划等工作。

（八）负责指导、监督县政务公开级政府信息公开工作。

（九）负责推进、指导、协调县人民政府协调电子政务工作。

（十）负责县人民政府驻外办事机构的管理。

（十一）贯彻落实国家、自治区、自治州关于信访工作方针政策，指导全县信访工作。承办上级机关、县委和县人民政府领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志批示、指示件落实情况，向有关部门单位交办信访事项，并督促落实重要信访事件的处理情况；协调处理跨地区、州县、跨部门的重要信访、群众集体上访和突发上访事件。

（十二）贯彻执行国家外事工作方针政策和有关法律、法规，负责协调若羌县重大涉外事务等方面的工作。负责组织接待来若羌县访问的国宾、党宾和其他重要外宾工作，接待来若羌县进行公务活动的驻华外交人员。负责境外非政府组织在若羌县活动及民间组织参加国际非政府组织活动的管理工作；贯彻执行国家、自治区、自治州及上级部门对港澳工作的方针政策法规，管理若羌县港澳事务工作。统筹安排和管理若羌县对外交往活动及若羌县领导同志的外事活动。

（十三）完成县人民政府领导交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，若羌县人民政府办公室部门的预算包括：若羌县人民政府办公室本级预算及下属3家预算单位在内的汇总预算。

若羌县人民政府办公室本级下设9个科室，分别是：办公室、秘书室、档案室、财务室、政务及信息化室、行政服务室、扶贫开发办公室、信访接待办公室、外事工作办公室。

本部门中，行政单位1家，事业单位3家，纳入若羌县人民政府办公室2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 若羌县行政服务中心
2. 若羌县客商服务中心
3. 若羌县信息化办公室

若羌县人民政府办公室预算部门编制数30，实有人数42人，其中：在职28人，减少7人；退休14人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2022年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：若羌县人民政府办公室

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）   | 925.76 | 201 一般公共服务支出    | 780.44 |
| 一般公共预算     | 925.76 | 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        |        |
| 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   | 86.89  |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 19.36  |
|            |        | 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 资源勘探工业信息等支出 |        |
|            |        | 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      | 39.07  |
|            |        | 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 抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 收入总计       | 925.76 | 支出总计            | 925.76 |

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：若羌县人民政府办公室

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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户（教育收费） | 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            | 780.44 | 780.44 |         |          |            |      |          |          |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 780.44 | 780.44 |         |          |            |      |          |          |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行                | 246.64 | 246.64 |         |          |            |      |          |          |
| 201      | 03 | 08 | 信访事务                | 15.00  | 15.00  |         |          |            |      |          |          |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行                | 129.36 | 129.36 |         |          |            |      |          |          |
| 201      | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 389.44 | 389.44 |         |          |            |      |          |          |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 86.89  | 86.89  |         |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 86.89  | 86.89  |         |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休             | 15.51  | 15.51  |         |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 47.59  | 47.59  |         |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 23.79  | 23.79  |         |          |            |      |          |          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出              | 19.36  | 19.36  |         |          |            |      |          |          |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 19.36  | 19.36  |         |          |            |      |          |          |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 7.29   | 7.29   |         |          |            |      |          |          |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗              | 2.07   | 2.07   |         |          |            |      |          |          |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助             | 10.00  | 10.00  |         |          |            |      |          |          |
| 221      |    |    | 住房保障支出              | 39.07  | 39.07  |         |          |            |      |          |          |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出              | 39.07  | 39.07  |         |          |            |      |          |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金               | 39.07  | 39.07  |         |          |            |      |          |          |
|          |    |    |                     |        |        |         |          |            |      |          |          |
|          |    |    |                     |        |        |         |          |            |      |          |          |
|          |    |    | 合计                  | 925.76 | 925.76 |         |          |            |      |          |          |

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：若羌县人民政府办公室

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            | 780.44 | 376.00 | 404.44 |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 780.44 | 376.00 | 404.44 |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行                | 246.64 | 246.64 |        |
| 201      | 03 | 08 | 信访事务                | 15.00  |        | 15.00  |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行                | 129.36 | 129.36 |        |
| 201      | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 389.44 |        | 389.44 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 86.89  | 86.89  |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 86.89  | 86.89  |        |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休             | 15.51  | 15.51  |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 47.59  | 47.59  |        |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 23.79  | 23.79  |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出              | 19.36  | 19.36  |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 19.36  | 19.36  |        |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 7.29   | 7.29   |        |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗              | 2.07   | 2.07   |        |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助             | 10.00  | 10.00  |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出              | 39.07  | 39.07  |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出              | 39.07  | 39.07  |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金               | 39.07  | 39.07  |        |
|          |    |    |                     |        |        |        |
|          |    |    | 合计                  | 925.76 | 521.32 | 404.44 |

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：若羌县人民政府办公室

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<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 财政拨款（补助） | 925.76 | 201 一般公共服务支出    | 780.44 | 780.44     |             |              |
| 一般公共预算   | 925.76 | 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        |        |            |             |              |
|          |        | 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   | 86.89  | 86.89      |             |              |
|          |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |             |              |
|          |        | 210 卫生健康支出      | 19.36  | 19.36      |             |              |
|          |        | 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 资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
|          |        | 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      | 39.07  | 39.07      |             |              |
|          |        | 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 抗疫特别国债安排的支出 |        |            |             |              |
| 收入总计     | 925.76 | 支出总计            | 925.76 | 925.76     |             |              |

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县人民政府办公室

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            | 780.44 | 376.00 | 404.44 |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 780.44 | 376.00 | 404.44 |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行                | 246.64 | 246.64 |        |
| 201      | 03 | 08 | 信访事务                | 15.00  |        | 15.00  |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行                | 129.36 | 129.36 |        |
| 201      | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 389.44 |        | 389.44 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 86.89  | 86.89  |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 86.89  | 86.89  |        |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休             | 15.51  | 15.51  |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 47.59  | 47.59  |        |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 23.79  | 23.79  |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出              | 19.36  | 19.36  |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 19.36  | 19.36  |        |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 7.29   | 7.29   |        |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗              | 2.07   | 2.07   |        |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助             | 10.00  | 10.00  |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出              | 39.07  | 39.07  |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出              | 39.07  | 39.07  |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金               | 39.07  | 39.07  |        |
|          |    |    | 合计                  | 925.76 | 521.32 | 404.44 |

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县人民政府办公室

单位：万元

| 项 目      |    | 一般公共预算基本支出     |        |        |       |
|----------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 |    | 经济分类科目名称       | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
| 类        | 款  |                |        |        |       |
| 301      |    | 工资福利支出         | 477.68 | 477.68 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 107.33 | 107.33 |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 97.85  | 97.85  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 58.54  | 58.54  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.59  | 47.59  |       |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 23.79  | 23.79  |       |
| 301      | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 9.36   | 9.36   |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 10.00  | 10.00  |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 11.31  | 11.31  |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 39.07  | 39.07  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 72.84  | 72.84  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 24.75  |        | 24.75 |
| 302      | 01 | 办公费            | 5.50   |        | 5.50  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 9.90   |        | 9.90  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 3.00   |        | 3.00  |
| 302      | 16 | 培训费            | 1.58   |        | 1.58  |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 0.27   |        | 0.27  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 2.10   |        | 2.10  |
| 302      | 29 | 福利费            | 1.90   |        | 1.90  |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 0.50   |        | 0.50  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 18.89  | 18.89  |       |
| 303      | 01 | 离休费            | 12.36  | 12.36  |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 3.15   | 3.15   |       |
| 303      | 05 | 生活补助           | 3.38   | 3.38   |       |
|          |    | 合 计            | 521.32 | 496.57 | 24.75 |



表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：若羌县人民政府办公室

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 |       |
| 0.27 |          |            |         |         | 0.27  |



### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于若羌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，若羌县人民政府办公室部门 2022 年所有收入和支出均纳入若羌县人民政府办公室部门预算管理。收支总预算 925.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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、关于若羌县人民政府办公室部门 2022 年收入预算情况说明

若羌县人民政府办公室部门收入预算 925.76 万元，其中：

一般公共预算 925.76 万元，占 100%，比上年预算减少 700.16 万元，下降 43.06%，主要原因是本年度人员减少 7 人，行政运行、社保、住房公积金等人员经费相应减少，2022 年度扶贫办单独核算，减少预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于若羌县人民政府办公室部门 2022 年支出预算情况说明

若羌县人民政府办公室部门 2022 年支出预算 925.76 万元，其中：

基本支出 521.32 万元，占 56.31%，比上年预算减少

37.20 万元，下降 6.66%，主要原因是本年度人员减少 7 人，行政运行、社保、住房公积金等人员经费相应减少。

项目支出 404.44 万元，占 43.69%，比上年预算减少 728.02 万元，下降 64.29%，主要原因是本年度扶贫办单独核算，扶贫项目资金减少。

#### **四、关于若羌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 925.76 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 925.76 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 780.44 万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人家庭补助支出、其他资本性支出。社会保障和就业支出 86.89 万元，主要用于：退休费、养老保险、职业年金等。卫生健康支出 19.36 万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险、大病互助金、公务员医疗保险等费用支出。住房保障支出 39.07 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

#### **五、关于若羌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）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

若羌县人民政府办公室部门 2022 年一般公共预算拨款合计 925.76 万元，其中：

基本支出 521.32 万元，比上年预算减少 37.20 万元，

下降 6.66%。主要原因是：本年度人员减少 7 人，行政运行、社保、住房公积金等人员经费相应减少。

项目支出 404.44 万元，比上年预算减少 662.96 万元，下降 62.11%。主要原因是：本年度扶贫办单独核算，扶贫项目资金减少。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出(201 类)780.44 万元，占 84.30%。
2. 社会保障和就业支出(208 类)86.89 万元，占 9.39%。
3. 卫生健康支出(210 类)19.36 万元，占 2.09%。
4. 住房保障支出(221 类)39.07 万元，占 4.22%。

## **(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(201 类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03 款)行政运行(01 项)：2022 年预算数为 246.64 万元，比上年预算减少 24.17 万元，下降 8.93%，主要原因是：本年度编制内人员减少 7 人，相应经费减少。

2. 一般公共服务支出(201 类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03 款)信访事务(08 项)：2022 年预算数为 15 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：与上年度预算持平，无变化。

3. 一般公共服务支出(201 类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03 款)事业运行(50 项)：2022 年预算数为 129.36 万元，比上年预算增加 24.18 万元，增长 22.99%，主要原因是：工资基数调整，经费上调。

4. 一般公共服务支出(201 类)政府办公厅(室)及相关

机构事务(03款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(99项):2022年预算数为389.44万元,比上年预算减少205.96万元,下降34.59%,主要原因是:部分项目合并、应急工作经费划入应急管理局,应急工作经费减少。

5. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项):2022年预算数为15.51万元,比上年预算减少6万元,下降27.89%,主要原因是:本年度行政离退休基数调整。

6. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2022年预算数为47.59万元,比上年预算增加0.56万元,增长1.19%,主要原因是:本年度社保基数调整,经费增加。

7. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2022年预算数为23.79万元,比上年预算增加1.07万元,增长4.71%,主要原因是:社保基数调整和人员变动。

8. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):2022年预算数为7.29万元,比上年预算减少13.62万元,下降65.14%,主要原因是:本年度人员减少7人,经费减少。

9. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):2022年预算数为2.07万元,比上年预算减少4.01万元,下降65.95%,主要原因是:本年度人员减少7人,经费减少。

10. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项):2022年预算数为10万元,比上年预算增加3.99万元,增长66.39%,主要原因是:社保基数调整,经费增加。

11. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):2022年预算数为39.07万元,比上年预算增加3.8万元,增长10.77%,主要原因是:住房公积金基数调整,经费上调。

## 六、关于若羌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

若羌县人民政府办公室部门2022年一般公共预算基本支出521.32万元,其中:

人员经费496.57万元,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、职业年金缴费、城镇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、离休费、退休费、生活补助。

公用经费24.75万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、关于若羌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

1、项目名称:政府办专项业务费

设立的政策依据:根据政府办工作职责

预算安排规模：政府办专项业务费 190.39 万元，其中财政拨款 190.39 万元

项目承担单位：若羌县人民政府办公室

资金分配情况：信访案件办案经费信访案件办案经费 15 万元；行政服务中心运行经费 56.75 万元；政府办专项业务经费 79.54 万元；政府办公室运行经费 39.1 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

## **八、关于若羌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**

若羌县人民政府办公室部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.27 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.27 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2.01 万元，下降 88.16%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费减少 1.94 万元，下降 100%，主要原因是严格执行“八项规定”标准，厉行节约；公务接待费减少 0.07 万元，下降 20.59%，主要原因是严格执行“八项规定”标准，厉行节约。

## **九、关于若羌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**

若羌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，若羌县人民政府办公室本级及下属0家行政单位和3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算24.75万元，比上年减少0.86万元，下降3.36%。主要原因是人员减少7人，经费下调。

### （二）政府采购情况

2022年，若羌县人民政府办公室部门政府采购预算94.80万元，其中：政府采购货物预算89.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.00万元。

2022年度本若羌县人民政府办公室部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额94.80万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额25.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，若羌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16201.37平方米，价值401万元。
  2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆×辆，价值0万元。
  3. 办公家具价值41.17万元。
  4. 其他资产价值48.22万元。
- 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 年若羌县人民政府办公室部门预算未安排购置车辆经费，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 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 404.44 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         | 若羌县人民政府办公室  |                  |         | 项目名称            | 政府办专项业务费 |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   | 190.39           | 其中:财政拨款 | 190.39          | 其他资金     |  |
| 项目总体目标       | 1. 通过网站发布信息数量不少于 3300 条。2 保障政府采购办公设备 30 台。3. 确保 2022 年无新增重点信访案件, 无越级访, 群体性信访事件和个人极端信访事件 4. 组织召开县人民政府会议不少于 30 次。 |                  |         |                 |          |  |
| 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  | 网站发布信息数量         |         | ≥3300 条         |          |  |
|              |   | 购置办公设备数量         |         | ≥30 台           |          |  |
|              |   | 受理信访案件数量         |         | ≥110 件          |          |  |
|              |   | 召开会议次数           |         | ≥30 次           |          |  |
|              | 质量指标  | 购置办公设备质量合格率      |         | ≥95%            |          |  |
|              |   | 信访案件办结率          |         | ≥95%            |          |  |
|              |   | 会议出勤率            |         | ≥95%            |          |  |
|              |   | 设备购置及时率          |         | ≥95%            |          |  |
|              | 时效指标  | 信访案件受理及时率        |         | ≥95%            |          |  |
|              |   | 会议按时完成率          |         | ≥95%            |          |  |
|              |   | 网站发布信息费用         |         | ≤8.76 万元        |          |  |
|              | 成本指标  | 受理信访案件费用         |         | ≤15 万元          |          |  |
|              |   | 购置办公设备费用         |         | ≤25 万元          |          |  |
| 政府办开展业务费     |   | ≤141.63 万元       |         |                 |          |  |
| 设备利用率        |   | =100%            |         |                 |          |  |
| 效益指标         | 经济效益指标  | 推进县域经济增长         |         | 进一步推进           |          |  |
|              |   | 做好统筹协调, 营造良好社会环境 |         | 有效提升            |          |  |
|              | 社会效益指标  | 提升公共服务水平         |         | 持续提升            |          |  |
| 满意度指标        | 满意度指标   | 社会公众满意率          |         | ≥95%            |          |  |

#### **(五) 其他需说明的事项**

本部门因工作需要，一个项目支出内容涉密，《项目支出绩效目标表》不予公开。

## 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、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**四、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。

**五、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是若羌县本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**六、“三公”经费：**指若羌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。

**七、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。

若羌县人民政府办公室

2022年1月27日