

新疆巴州和静县人民政府办公室 2022 年
单位预算公开

目 录

第一部分 和静县人民政府办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于和静县人民政府办公室单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县人民政府办公室单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于和静县人民政府办公室单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于和静县人民政府办公室单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县人民政府办公室单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县人民政府办公室单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县人民政府办公室单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县人民政府办公室单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和静县人民政府办公室单位 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 和静县人民政府办公室单位概况

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会议决定事项的 implementation。(二)协助县人民政府领导同志组织起草或审核以和静县人民政府、和静县人民政府办公室名义发布的公文。(三)研究和静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)负责全县政务公开工作综合管理、协调推进、考核评价、业务指导和技术培训，组织推动全县统一的电子政务基础设施开发和推进专业应用。(六)负责全县电子政务建设项目的审核把关、实施监督竣工验收和绩效评估。(七)负责全县统一的电子专网、外网和信息网络安全保障体系、软件体系及其他应用支撑技术体系等电子政务共用基础设施和共性应用系统的规划、设计、建设、管理和运行维护，协调处理影响电子政务网络与信息安全的重大事件。(八)负责全县电子政务信息资源的开发利用和统一管理。组织推进电子政务信息资源的交换、整合、共享；加强政务信息资源管理，大力推动信息共享和政务信息资源社会化利用。(九)承担县党政

办公楼计算机信息网络与应用系统的建设、管理和维护。(十)贯彻执行国家、自治区、自治州扶贫开发工作方针政策，研究制定和静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。(十一)贯彻执行国家、自治区、自治州移民工作方针、政策和法律法规，负责全县移民管理工作，负责移民统计、业务培训、信息管理和扶持政策落实，督促完成移民安置规划的编制，受理、调解移民安置纠纷，处理移民安置工作中的突发事件。(十二)贯彻执行党和国家外事工作方针、政策和涉外法规以及自治区外事办公室、自治州党委、政府关于外事工作的指示和决定。负责协调处理和静县重大涉外事务。(十三)据和静县经济建设和社会发展及对外开放的需要，开展调查研究，为和静县的对外工作决策提供意见和建议；利用对外交往渠道，为和静县经济建设和社会发展服务。负责和静县党委外事委员会办公室日常工作。(十四)归口管理和静县因公出国、赴港澳工作；承办权限范围内的因公出国、赴港澳审。

二、机构设置及人员情况

和静县人民政府办公室无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：和静县行政服务中心、信访局、和静县电子政务和大数据发展服务中心、和静县移民办、政策研究室。

和静县人民政府办公室单位编制数 56, 实有人数 83 人, 其中: 在职 51 人, 减少 5 人; 退休 32 人, 增加 0 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：和静县人民政府办公室

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）	803.23	201 一般公共服务支出	607.33
一般公共预算	803.23	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	
教育收费（财政专户）		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	79.34
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	61.96
		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	54.59
		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	803.23	支出总计	803.23

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 和静县人民政府办公室

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)	803.23	201 一般公共服务支出	607.33	607.33		
一般公共预算	803.23	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	79.34	79.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	61.96	61.96		
		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	54.59	54.59		
		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	803.23	支出总计	803.23	803.23		

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县人民政府办公室

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
16.20		15.61		15.61	0.59

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县人民政府办公室

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：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于和静县人民政府办公室单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县人民政府办公室单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 803.23 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、关于和静县人民政府办公室单位 2022 年收入预算情况说明

和静县人民政府办公室单位收入预算 803.23 万元，其中：

一般公共预算 803.23 万元，占 100%，比上年预算减少 1719.71 万元，下降 68.16%，主要原因是：本年度职业年金未做项目预算，奖金预算政策性减少；本年度减少扶贫项目、政府大楼光纤和通讯项目、小额信贷贴息项目、人工影响天气项目、脱贫攻坚巩固提升经费项目预算安排；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于和静县人民政府办公室单位 2022 年支出预算情况说明

和静县人民政府办公室单位 2022 年支出预算 803.23 万元，其中：

基本支出 753.23 万元，占 93.78%，比上年预算减少 88.75 万元，下降 10.54%，主要原因是：本年度职业年金未做项目预算，奖金预算政策性减少。

项目支出 50 万元，占 6.22%，比上年预算减少 1630.96 万元，下降 97.03%，主要原因是：本年度减少扶贫项目、政府大楼光纤和通讯项目、小额信贷贴息项目、人工影响天气项目、脱贫攻坚巩固提升经费项目预算安排。

四、关于和静县人民政府办公室单位 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 803.23 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 803.23 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 607.33 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；社会保障和就业支出 79.34 万元，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 61.96 万元，主要用于行政事业、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；住房保障支出 54.59 万元，主要用于住房公积金。

五、关于和静县人民政府办公室单位 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

和静县人民政府办公室单位 2022 年一般公共预算拨款合计 803.23 万元，其中：

基本支出 753.23 万元，比上年预算减少 88.75 万元，下降 10.54%。主要原因是：本年度职业年金未做项目预算，奖金预算政策性减少。

项目支出 50 万元，比上年预算减少 1630.96 万元，下降 97.03%。主要原因是：本年度减少扶贫项目、政府大楼光纤和通讯项目、小额信贷贴息项目、人工影响天气项目、脱贫攻坚巩固提升经费项目预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）607.33 万元，占 75.61%。

社会保障和就业支出（类）79.34 万元，占 9.88%。

卫生健康支出（类）61.96 万元，占 7.71%。

住房保障支出（类）54.59 万元，占 6.8%。

（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 376.71 万元，比上年预算减少 231.54 万元，下降 38.07%，主要原因是：本年度职业年金未做项目预算，奖金预算政策性减少，且本年度行政支出和事业支出分别做预算安排。

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161.63万元，比上年预算增加161.63万元，增长100%，主要原因是：上年度未使用本科目。

3. 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年预算数为50万元，比上年预算减少200.96万元，下降80.08%，主要原因是：本年度减少政府大楼光纤和通讯项目60.90万元、人工影响天气项目20万、各项运行经费项目120.06万元预算安排。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2022年预算数为19万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：未发生改变。

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年预算数为6.55万元，比上年预算增加0.34万元，增长5.48%，主要原因是：社保基数增加，预算增加。

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年预算数为72.79万元，比上年预算增加6.25万元，增长9.39%，主要原因是：社保基数增加，预算增加。

7. 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47.63万元，比上年预算增

加 1.33 万元，增长 2.87%，主要原因是：社保基数增加，预算增加。

8. 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 12.57 万元，比上年预算减少 1.75 万元，下降 12.22%，主要原因是：人员发生变动。

9. 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 1.76 万元，比上年预算增加 1.76 万元，增长 100%，主要原因是：上年度未使用本科目。

10. 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 54.59 万元，比上年预算增加 6.49 万元，增长 13.49%，主要原因是：社保基数增加，预算增加。

六、关于和静县人民政府办公室单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县人民政府办公室单位 2022 年一般公共预算基本支出 753.23 万元，其中：

人员经费 679.54 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 73.69 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和静县人民政府办公室单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：制作脱贫攻坚巩固提升经费

设立的政策依据：《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》2022年中央一号文件

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：和静县人民政府办公室

资金分配情况：智能专柜采购成本 \leq 3 万元,消费扶贫专区建设成本 \leq 1 万元,消费扶贫专馆建设成本 \leq 1 万元,扶贫宣传制作成本 \leq 5 万元,干部培训成本 \leq 8 万元,精准扶贫档 盒采购成本 \leq 7 万元,精准扶贫标准化档案室建设成本 \leq 15 万元,指导乡镇、村开展巩固提升工作成本 \leq 10 万元

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

八、关于和静县人民政府办公室单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县人民政府办公室单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 16.2 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 15.61 万元，公务接待费 0.59 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长

0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于和静县人民政府办公室单位2022年政府性基金预算拨款情况说明

和静县人民政府办公室单位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，和静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73.69万元，比上年预算增加2.9万元，增长4.1%。主要原因是人员发生调动，办公经费小幅上涨。

（二）政府采购情况

2022年，和静县人民政府办公室单位政府采购预算65.07万元，其中：政府采购货物预算43.57万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算21.5万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额65.07万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额39.07万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，和静县人民政府办公室单位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 247.9 万元；其中：一般公务用车 X 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 7 辆，价值 247.9 万元。

3. 办公家具价值 40.57 万元。

4. 其他资产价值 385.65 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 年单位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 1 个，涉及预算金额 50.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	和静县人民政府办公室			项目名称	制作脱贫攻坚巩固提升经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.00	其中: 财政拨款	50.00	其他资金	0
项目总体目标	目标: 全面做好脱贫攻坚总结宣传, 规范精准扶贫档案管理, 强化各级干部培训和脱贫群众培训, 推动消费扶贫专馆、专区、专柜建设, 保障县扶贫办正常运转和经常性开展各乡镇、村脱贫攻坚巩固拓展工作指导, 不断增强脱贫户内生动力和发展活力, 搭建农牧产品销售渠道, 深入开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作, 确保不发生规模性返贫。					
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	制作扶贫宣传标语		≥5000 张		
		指导乡镇、村开展巩固提升工作		≥200 次		
	质量指标	培训考试合格率		100%		
		智能专柜采购率 1		100%		
	时效指标	项目开始时间		2022 年 1 月 1 日		
		项目完成时间		2022 年 12 月 31 日		
	成本指标	智能专柜采购成本		≤3 万元		
		消费扶贫专区建设成本		≤3 万元		
效益指标	经济效益指标	增强脱贫群众内生动力		有效		
		有效巩固拓展脱贫攻坚成果		有效		
	社会效益指标	增强脱贫群众内生动力		增强脱贫群众内生动力		
	生态效益指标					
可持续影响指标						
	有效巩固拓展脱贫攻坚成果		有效巩固拓展脱贫攻坚成果			
满意度指标	满意度指标	受益干部满意度		95%		
		受益建档立卡脱贫户满意度		95%		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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。

六、**项目支出**：单位支出预算的组成部分，是单位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。

七、**“三公”经费**：指单位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。

八、**机关运行经费**：指单位的公用经费，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。

和静县人民政府办公室

2022年2月12日