

民和回族土族自治县人民政府办公室  
2022年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一)负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项，协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

(二)审核县政府各部门、各乡(镇)人民政府、各街道办事处请示县政府的事项，提出建议，报县政府领导同志审批，协助县政府领导同志组织处理需要由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。

(三)督促检查县政府各部门、各乡(镇)人民政府、各街道办事处对县政府决定事项及县政府领导同志有关批示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导同志报告，负责县政府目标管理工作；办理县政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

(四)围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

(五)负责县政府及办公室公文收发、运转、印刷工作，指导全县政府系统的文秘工作，负责全县政务信息的采编和分析，负责全县政府系统信息工作网络的规划和指导工作，负责县政府信息公开工作，指导监督全县政府信息公开工作，负责县政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术和安全保障，负责县政府及办公室值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。

(六)负责机关的行政事务工作，县政府法制工作，全县应急

管理工作，全县外事管理工作，全县电子政务工作，全县无线电管理工作，管理县政府督查室、县民族宗教委员会、县人民防空办公室、县政府金融工作办公室。

(七)办理县政府领导同志交办的其他事项。

## 二、机构设置

2022年度预算编制范围包括各级预算单位1个，二级预算单位2个。年初编制人数59人，其中：行政编制27人，事业编制27人，工勤5人。单位年初实有人数56人，其中：在职人员56人。

## 三、部门预算单位构成

纳入民和回族土族自治县人民政府办公室2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：机关事务服务中心、政务服务中心

| 序号 | 单位名称     |
|----|----------|
| 1  | 机关事务服务中心 |
| 2  | 政务服务中心   |

# 第二部分 部门预算表

部门公开表1

## 收支总表

部门名称：民和回族土族自治县人民政府办公室

单位：万元

| 收入              |          | 支出              |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目              | 预算数      | 项目（按功能分类）       | 预算数      |
| 一. 一般公共预算拨款收入   | 3,864.03 | 一. 一般公共服务支出     | 3,493.25 |
| 二. 政府性基金预算拨款收入  |          | 二. 外交支出         |          |
| 三. 国有资本经营预算拨款收入 |          | 三. 国防支出         |          |
| 四. 财政专户管理资金收入   |          | 四. 公共安全支出       |          |
| 五. 事业收入         |          | 五. 教育支出         |          |
| 六. 上级补助收入       |          | 六. 科学技术支出       |          |
| 七. 附属单位上缴收入     |          | 七. 文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 八. 事业单位经营收入     |          | 八. 社会保障和就业支出    | 175.85   |
| 九. 其他收入         |          | 九. 社会保险基金支出     |          |
|                 |          | 十. 卫生健康支出       | 128.96   |
|                 |          | 十一. 节能环保支出      |          |
|                 |          | 十二. 城乡社区支出      |          |
|                 |          | 十三. 农林水支出       |          |
|                 |          | 十四. 交通运输支出      |          |
|                 |          | 十五. 资源勘探工业信息等支出 |          |
|                 |          | 十六. 商业服务业等支出    |          |
|                 |          | 十七. 金融支出        |          |
|                 |          | 十八. 援助其他地区支出    |          |
|                 |          | 十九. 自然资源海洋气象等支出 |          |
|                 |          | 二十. 住房保障支出      | 65.98    |
|                 |          | 二十一. 粮油物资储备支出   |          |
|                 |          | 二十二. 国有资本经营预算支出 |          |

| 收入     |            | 支出               |            |
|--------|------------|------------------|------------|
| 项目     | 预算数        | 项目（按功能分类）        | 预算数        |
|        |            | 二十三. 灾害防治及应急管理支出 |            |
|        |            | 二十四. 预备费         |            |
|        |            | 二十五. 其他支出        |            |
|        |            | 二十六. 转移性支出       |            |
|        |            | 二十七. 债务还本支出      |            |
|        |            | 二十八. 债务付息支出      |            |
|        |            | 二十九. 债务发行费用支出    |            |
|        |            | 三十. 抗疫特别国债安排的支出  |            |
| 本年收入合计 | 3, 864. 03 | 本年支出合计           | 3, 864. 03 |
| 上年结转   |            | 结转下年             |            |
| 收入总计   | 3, 864. 03 | 支出总计             | 3, 864. 03 |

收入总表

部门名称：民和回族土族自治县人民政府办公室

单位：万元

| 预算单位                     | 小计       | 上年<br>结转 | 一般公共预算拨<br>款收入 | 政府性基金预算<br>拨款收入 | 国有资本经营预算<br>拨款收入 | 财政专户管理资<br>金收入 | 事业<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他<br>收入 |
|--------------------------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 合计                       | 3,864.03 |          | 3,864.03       |                 |                  |                |          |            |              |              |          |
| 民和回族土族自治县人民政府办<br>公室     | 3,864.03 |          | 3,864.03       |                 |                  |                |          |            |              |              |          |
| 民和回族土族自治县人民政府办<br>公室（本级） | 3,864.03 |          | 3,864.03       |                 |                  |                |          |            |              |              |          |

## 支出总表

部门名称：民和回族土族自治县人民政府办公室

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               | 3,864.03 | 2,483.93 | 1,380.10 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3,493.25 | 2,113.15 | 1,380.10 |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 3,493.25 | 2,113.15 | 1,380.10 |          |        |           |
| 2010301 | 行政运行             | 1,922.24 | 542.14   | 1,380.10 |          |        |           |
| 2010350 | 事业运行             | 1,571.00 | 1,571.00 |          |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 175.85   | 175.85   |          |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 173.79   | 173.79   |          |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 5.22     | 5.22     |          |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.06    | 76.06    |          |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38.03    | 38.03    |          |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 54.48    | 54.48    |          |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.05     | 2.05     |          |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.05     | 2.05     |          |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 128.96   | 128.96   |          |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 128.96   | 128.96   |          |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 40.87    | 40.87    |          |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 20.00    | 20.00    |          |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 34.79    | 34.79    |          |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 33.30    | 33.30    |          |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 65.98    | 65.98    |          |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 65.98    | 65.98    |          |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 65.98    | 65.98    |          |          |        |           |

## 财政拨款收支总表

部门名称：民和回族土族自治县人民政府办公室

单位：万元

| 收入           |          | 支出               |          |          |         |          |
|--------------|----------|------------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目           | 预算数      | 项目               | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 3,864.03 | 一、本年支出           | 3,864.03 | 3,864.03 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 3,864.03 | （一）一般公共服务支出      | 3,493.25 | 3,493.25 |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | （二）外交支出          |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | （三）国防支出          |          |          |         |          |
|              |          | （四）公共安全支出        |          |          |         |          |
|              |          | （五）教育支出          |          |          |         |          |
|              |          | （六）科学技术支出        |          |          |         |          |
|              |          | （七）文化旅游体育与传媒支出   |          |          |         |          |
|              |          | （八）社会保障和就业支出     | 175.85   | 175.85   |         |          |
|              |          | （九）社会保险基金支出      |          |          |         |          |
|              |          | （十）卫生健康支出        | 128.96   | 128.96   |         |          |
|              |          | （十一）节能环保支出       |          |          |         |          |
|              |          | （十二）城乡社区支出       |          |          |         |          |
|              |          | （十三）农林水支出        |          |          |         |          |
|              |          | （十四）交通运输支出       |          |          |         |          |
|              |          | （十五）资源勘探工业信息等支出  |          |          |         |          |
|              |          | （十六）商业服务业等支出     |          |          |         |          |
|              |          | （十七）金融支出         |          |          |         |          |
|              |          | （十八）援助其他地区支出     |          |          |         |          |
|              |          | （十九）自然资源海洋气象等支出  |          |          |         |          |
|              |          | （二十）住房保障支出       | 65.98    | 65.98    |         |          |
|              |          | （二十一）粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|              |          | （二十二）国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|              |          | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|              |          | （二十四）预备费         |          |          |         |          |

| 收入             |          | 支出               |          |          |         |          |
|----------------|----------|------------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目               | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|                |          | (二十五) 其他支出       |          |          |         |          |
|                |          | (二十六) 转移性支出      |          |          |         |          |
|                |          | (二十七) 债务还本支出     |          |          |         |          |
|                |          | (二十八) 债务付息支出     |          |          |         |          |
|                |          | (二十九) 债务发行费用支出   |          |          |         |          |
|                |          | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 |          |          |         |          |
| 二、上年结转         |          | 二、结转下年           |          |          |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   |          |                  |          |          |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |          |                  |          |          |         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |          |                  |          |          |         |          |
| 收入总计           | 3,864.03 | 支出总计             | 3,864.03 | 3,864.03 |         |          |

### 一般公共预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县人民政府办公室

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2022年预算数 |          |          |
|----------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
|          | 合计               | 3,864.03 | 2,483.93 | 1,380.10 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 3,493.25 | 2,113.15 | 1,380.10 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 3,493.25 | 2,113.15 | 1,380.10 |
| 2010301  | 行政运行             | 1,922.24 | 542.14   | 1,380.10 |
| 2010350  | 事业运行             | 1,571.00 | 1,571.00 |          |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 175.85   | 175.85   |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 173.79   | 173.79   |          |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 5.22     | 5.22     |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.06    | 76.06    |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38.03    | 38.03    |          |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 54.48    | 54.48    |          |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.05     | 2.05     |          |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.05     | 2.05     |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 128.96   | 128.96   |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 128.96   | 128.96   |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 40.87    | 40.87    |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 20.00    | 20.00    |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 34.79    | 34.79    |          |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 33.30    | 33.30    |          |
| 221      | 住房保障支出           | 65.98    | 65.98    |          |
| 22102    | 住房改革支出           | 65.98    | 65.98    |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 65.98    | 65.98    |          |

### 一般公共预算基本支出表

部门名称：民和回族土族自治县人民政府办公室

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2022年基本支出 |          |       |
|----------|----------------|-----------|----------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费     | 公用经费  |
|          | 合计             | 2,483.93  | 2,397.56 | 86.38 |
| 301      | 工资福利支出         | 2,304.55  | 2,304.55 |       |
| 30101    | 基本工资           | 230.17    | 230.17   |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 282.76    | 282.76   |       |
| 30103    | 奖金             | 98.74     | 98.74    |       |
| 30107    | 绩效工资           | 102.60    | 102.60   |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.06     | 76.06    |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 38.03     | 38.03    |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 60.88     | 60.88    |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 34.79     | 34.79    |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.05      | 2.05     |       |
| 30113    | 住房公积金          | 65.98     | 65.98    |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 1,312.50  | 1,312.50 |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 86.38     |          | 86.38 |
| 30201    | 办公费            | 18.55     |          | 18.55 |
| 30202    | 印刷费            |           |          |       |
| 30205    | 水费             |           |          |       |
| 30206    | 电费             |           |          |       |
| 30207    | 邮电费            | 1.86      |          | 1.86  |
| 30209    | 物业管理费          |           |          |       |
| 30211    | 差旅费            | 5.94      |          | 5.94  |
| 30213    | 维修（护）费         |           |          |       |
| 30214    | 租赁费            |           |          |       |
| 30216    | 培训费            | 5.19      |          | 5.19  |
| 30217    | 公务接待费          | 5.57      |          | 5.57  |

| 支出经济分类科目 |           | 2022年基本支出 |       |       |
|----------|-----------|-----------|-------|-------|
| 科目编码     | 科目名称      | 合计        | 人员经费  | 公用经费  |
| 30226    | 劳务费       |           |       |       |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 25.00     |       | 25.00 |
| 30239    | 其他交通费用    | 24.28     |       | 24.28 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 |           |       |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 93.01     | 93.01 |       |
| 30302    | 退休费       | 54.48     | 54.48 |       |
| 30305    | 生活补助      | 5.22      | 5.22  |       |
| 30307    | 医疗费补助     | 33.30     | 33.30 |       |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：民和回族土族自治县人民政府办公室

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2022年预算数 |           |            |         |         |       |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国(境)费用 | 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 |       |          |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|       |           |            |         |         |       | 180.57   |           | 125.00     |         | 125.00  | 55.57 |

政府性基金预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县人民政府办公室 单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2022年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |          |      |      |

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：民和回族土族自治县人民政府办公室

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |            |         |      |

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于民和回族土族自治县人民政府办公室2022年部门收支预算情况的总体说明

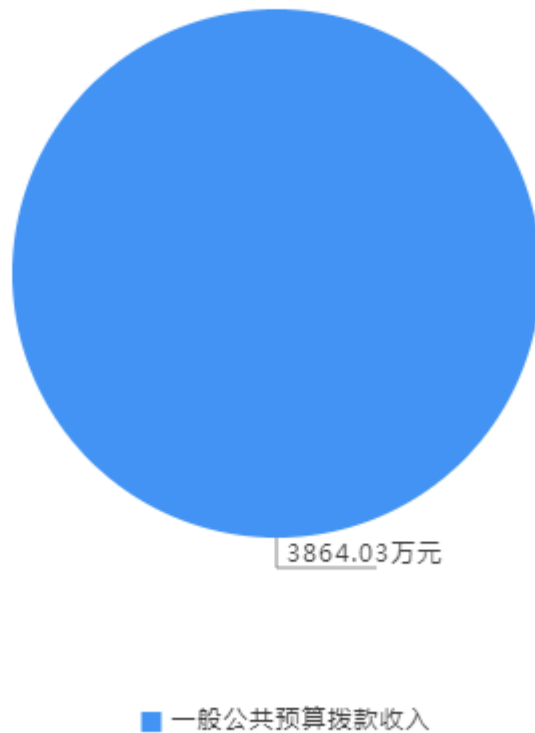
按照综合预算的原则，民和回族土族自治县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,864.03万元；支出包括：一般公共服务支出3,493.25万元、社会保障和就业支出175.85万元、卫生健康支出128.96万元、住房保障支出65.98万元。

民和回族土族自治县人民政府办公室2022年收支总预算3,864.03万元。

### 二、关于民和回族土族自治县人民政府办公室2022年部门收入预算情况说明

民和回族土族自治县人民政府办公室2022年收入预算3,864.03万元，其中：一般公共预算拨款收入3,864.03万元，占100.00%。

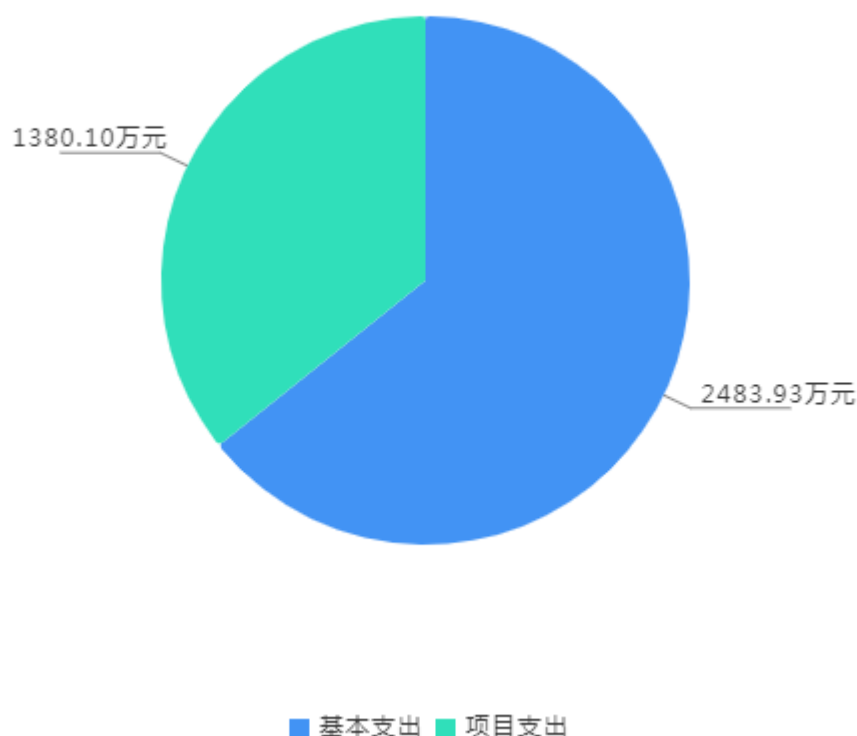
2022年收入预算构成图



### 三、关于民和回族土族自治县人民政府办公室2022年部门支出预算情况说明

民和回族土族自治县人民政府办公室2022年支出预算3,864.03万元，其中：基本支出2,483.93万元，占64.28%；项目支出1,380.10万元，占35.72%。

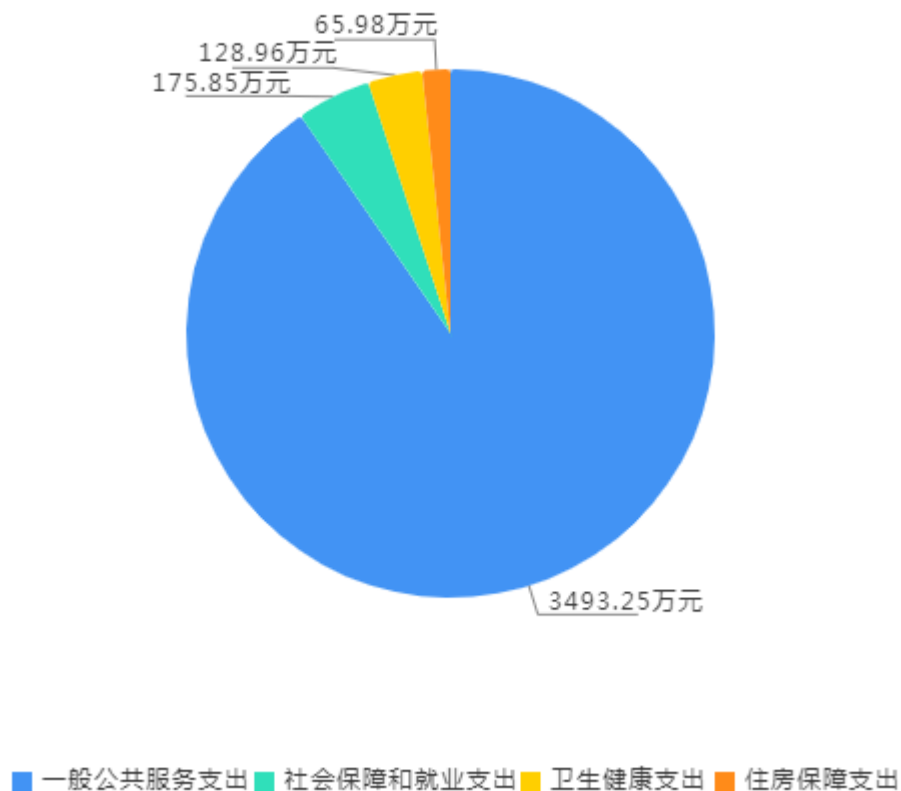
2022年支出预算构成图



#### 四、关于民和回族土族自治县人民政府办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

民和回族土族自治县人民政府办公室2022年财政拨款收支总预算3,864.03万元，比上年增加2,220.99万元，主要是因为预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,864.03万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出3,493.25万元，社会保障和就业支出175.85万元，卫生健康支出128.96万元，住房保障支出65.98万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于民和回族土族自治县人民政府办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

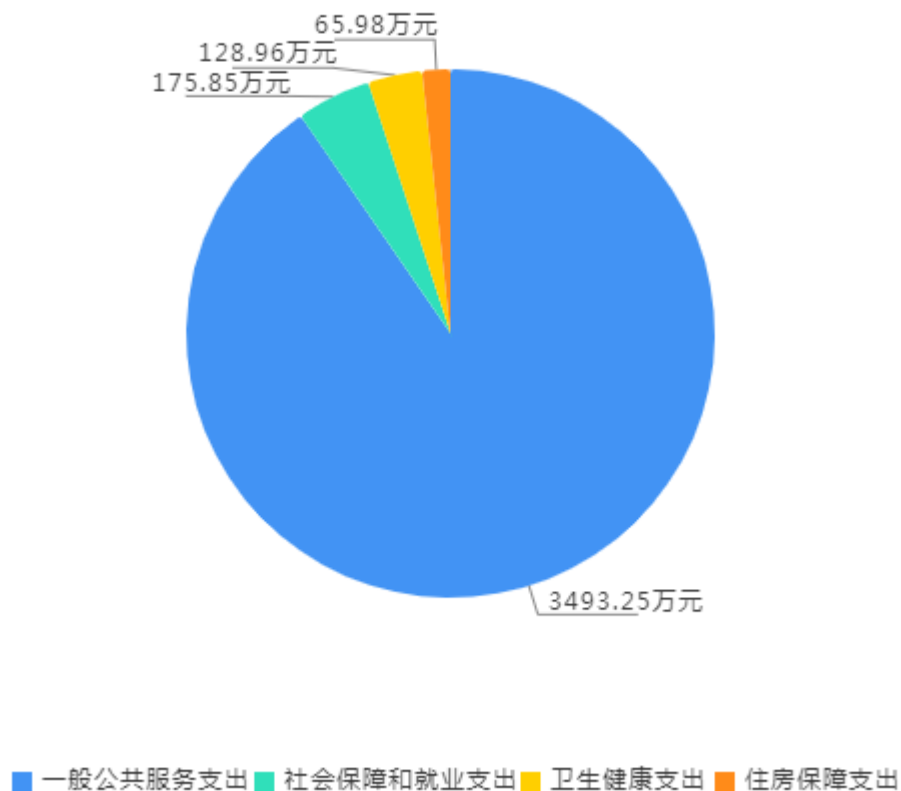
#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民和回族土族自治县人民政府办公室2022年一般公共预算当年拨款3,864.03万元，比上年增加2,220.99万元，主要是因为预算增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出3,493.25万元，占90.40%；社会保障和就业（类）支出175.85万元，占4.55%；卫生健康（类）支出128.96万元，占3.34%；住房保障（类）支出65.98万元，占1.71%。

2022年财政拨款预算支出构成



### （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1,922.24万元，比上年增长705.95万元，增长58%。主要是因为人员经费增加。

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1,571.00万元，比上年增长1571万元，增长100%。主要是上年度未使用此科目。

3、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5.22万元，比上年减少85.07万元，减少94%，主要是2022年预算没有死亡抚恤金。

4、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76.06万元，比上年减少17.88万元，减少19%，主要是人员变动导致。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为38.03万元，比上年减少5.79万元，下降13%，主要是人员变动导致。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为54.48万元，增长100%，主要是上年度未使用此科目。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为2.05万元，比上年减少2.25万元，下降52%，主要是人员变动导致。

8、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40.87万元，7、比上年增加13.97万元，增长52%，主要是人员变动导致及科目名称更改。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为20.00万元，比上年增加20万元，增长100%，主要是上年度未使用此科目。

10、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34.79万元，9、比上年减少27.49万元，下降44%，主要是缴费基数变化以及人员变动导致。

11、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33.30万元，比上年增加33.3万元，增长100%，主要是上年度未使用此科目。

12、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65.98万元，11、比上年减少3.45万元，下降5%，主要是人员变动导致。

## 六、关于民和回族土族自治县人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

民和回族土族自治县人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出2,483.93万元，其中：

**人员经费**2,397.56万元，主要包括：基本工资230.17万元，津贴补贴282.76万元，奖金98.74万元，绩效工资102.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费76.06万元，职业年金缴费38.03万元，职工基本医疗保险缴费60.88万元，公务员医疗补助缴费34.79万元，其他社会保障缴费2.05万元，住房公积金65.98万元，其他工资福利支出1,312.50万元，退休费54.48万元，生活补助5.22万元，医疗费补助33.30万元；

**公用经费**86.38万元，主要包括：办公费18.55万元，邮电费1.86万元，差旅费5.94万元，培训费5.19万元，公务接待费5.57万元，公务用车运行维护费25.00万元，其他交通费用24.28万元。

## 七、关于民和回族土族自治县人民政府办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和回族土族自治县人民政府办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算数为180.57万元，比上年增加180.57万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费125.00万元，增加125.00万元；公务接待费55.57万元，增加55.57万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是今年预算包含了机关事务服务中心的公车运行维护费以及接待费。

## **八、关于民和回族土族自治县人民政府办公室2022年政府性基金预算支出情况的说明**

民和回族土族自治县人民政府办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于民和回族土族自治县人民政府办公室2022年国有资本经营预算支出情况的说明**

民和回族土族自治县人民政府办公室2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2022年民和回族土族自治县人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算86.38万元，比上年预算增加44.78万元，增长100%。主要是其他交通费用的增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2022年民和回族土族自治县人民政府办公室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月底，民和回族土族自治县人民政府办公室共有车辆5辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0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5辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2022年民和回族土族自治县人民政府办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额1,380.10万元。

# 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

| 项目<br>名称 | 预算<br>资金 | 绩效<br>目标 | 绩效指标       |          |          | 绩效指<br>标性质 | 绩效<br>指标<br>值 | 绩效<br>度量<br>单位 |
|----------|----------|----------|------------|----------|----------|------------|---------------|----------------|
|          |          |          | 一级<br>指标   | 二级<br>指标 | 三级<br>指标 |            |               |                |
| 行政运行     | 1380.1   | 完成       | 社会效益<br>指标 |          |          |            |               |                |
|          |          |          |            |          |          |            |               |                |
|          |          |          |            |          |          |            |               |                |
|          |          |          |            |          |          |            |               |                |
|          |          |          |            |          |          |            |               |                |
|          |          |          |            |          |          |            |               |                |
|          |          |          |            |          |          |            |               |                |
|          |          |          |            |          |          |            |               |                |
|          |          |          |            |          |          |            |               |                |
|          |          |          |            |          |          |            |               |                |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是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：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、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。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务支出201(类)其他共产党事务支出20136(款)行政运行2013601(项)：指行政单位及参照公务员法管理的事

业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出201（类）其他共产党事务支出20136（款）事业运行2013650（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休20805（款）归口管理的行政单位离退休2080501（项）：指反映实行归口管理的行政单位开支的遗属人员的工资。

（四）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休20805（款）机关事业单位职业年金缴费支出2080506：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休20805（款）其他行政事业单位养老支出2080599（项）：指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休人员的工资。

（七）社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助20899（款）其他社会保障和就业支出2089901（项）：指行政单位由单位缴纳的其他保险支出。

（八）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）：反映财政部门集中安排的行政单位人员基本医疗保险缴费经费。

（九）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）：反映财政部门集中安排的事业单位人

员基本医疗保险缴费经费。

（十）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）公务员医疗补助2101103（项）：反映财政部门集中安排的行政事业单位在职人员公务员医疗补助缴费经费。

（十一）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）其他行政事业单位医疗21011099（项）：反映财政部门集中安排的行政事业单位退休人员基本医疗保险缴费经费。

（十二）交通运输支出214（类）铁路运输21402（款）铁路安全2140206（项）：反映财政部门集中安排的铁路护路联防专项组办公室办公经费及人员经费。

（十三）住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。