

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
且末县人民政府办公室本级
2022 年预算公开**

目 录

第一部分 且末县人民政府办公室办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年且末县人民政府办公室预算公开表

- 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且末县人民政府办公室预算情况说明

- 一、关于且末县人民政府办公室部门 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县人民政府办公室部门 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县人民政府办公室部门 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于且末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、关于且末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、关于且末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、关于且末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、关于且末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、关于且末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 且末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，协助且末县人民政府办公室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且末县人民政府办公室、且末县人民政府办公室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请示且末县人民政府办公室的事项，提出审核意见，报且末县人民政府办公室领导同志审定。

（四）督促检查且末县人民政府办公室公文、会议决定事项及且末县人民政府办公室领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向且末县人民政府办公室领导同志报告。负责且末县人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。

（五）负责且末县人民政府办公室办公室值班工作，及时向且末县人民政府办公室领导同志报告重要情况，协调处理且末县人民政府办公室各部门和各乡镇向且末县人民政府办公室反映的重要问题，传达和督促落实县人民政府领导同志的指示。

（六）负责指导、协调、推进且末县“放管服”改革、政务公开及政府系统电子政务工作。

（七）贯彻执行国家和自治区、自治州扶贫开发工作方针政策，研究制定且末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。

（八）贯彻执行国家、自治区、自治州水库移民工作方针、政策和法律法规，负责全县水库移民管理工作，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。

（九）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（十）完成且末县党委、且末县人民政府办公室交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

且末县人民政府办公室无下设单位，下设 5 个科室，分别是：综合室一，综合室二，综合室三，综合室四，督查室。

人民政府办公室单位编制数 17，实有人数 35 人，其中：在职 18 人，增加 0 人； 退休 17 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

表一：

部门收支总体情况表

编制单位：且末县人民政府办公室

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）	524.41	201 一般公共服务支出	393.19
一般公共预算	524.41	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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	79.33
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	23.01
		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	
		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	
		221 住房保障支出	28.88
		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	
		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	
收 入 总 计	524.41	支 出 总 计	524.41

表二：

部门收入总体情况表

编制单位：且末县人民政府办公室

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	393.19	393.19							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	393.19	393.19							
201	03	01	行政运行	352.59	352.59							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.06	40.06							
208			社会保障和就业支出	79.33	79.33							
208	05		行政事业单位养老支出	79.33	79.33							
208	05	01	行政单位离退休	16.04	16.04							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.20	42.20							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.10	21.10							
210			卫生健康支出	23.01	23.01							
210	11		行政事业单位医疗	23.01	23.01							
210	11	01	行政单位医疗	18.94	18.94							
210	11	03	公务员医疗补助	4.06	4.06							
221			住房保障支出	28.88	28.88							
221	2		住房改革支出	28.88	28.88							
221	2	1	住房公积金	28.88	28.88							
总计：				524.41	524.41							

表三:

部门支出总体情况表

编制单位: 且末县人民政府办公室

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	393.19	342.59	50.60
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	393.19	342.59	50.60
201	03	01	行政运行	352.59	342.59	10
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.60		40.60
208			社会保障和就业支出	79.33	79.33	
208	05		行政事业单位养老支出	79.33	79.33	
208	05	01	行政单位离退休	16.04	16.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.20	42.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.10	21.10	
210			卫生健康支出	23.01	23.01	
210	11		行政事业单位医疗	23.01	23.01	
210	11	01	行政单位医疗	18.94	18.94	
210	11	03	公务员医疗补助	4.06	4.06	
221			住房保障支出	28.88	28.88	
221	02		住房改革支出	28.88	28.88	
221	02	01	住房公积金	28.88	28.88	
总计:				524.41	473.81	50.60

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县人民政府办公室

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
财政拨款（补助）	524.41	201 一般公共服务支出	393.19	393.19	
一般公共预算	524.41	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
国有资本经营预		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	79.33	79.33	
		209 社会保险基金支出	23.01	23.01	
		210 卫生健康支出			
		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	28.88	28.88	
		221 住房保障支出			
		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	524.41	支 出 总 计	524.41	524.41	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县人民政府办公室办
公室

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			393.19	342.59	50.60
201	03		393.19	342.59	50.60
201	03	01	352.59	342.59	10
201	03	99	40.60		40.60
208			79.33	79.33	
208	05		79.33	79.33	
208	05	01	16.04	16.04	
208	05	05	42.20	42.20	
208	05	06	21.10	21.10	
210			23.01	23.01	
210	11		23.01	23.01	
210	11	01	18.94	18.94	
210	11	03	4.06	4.06	
221			28.88	28.88	
221	02		28.88	28.88	
221	02	01	28.88	28.88	
			524.41	473.81	50.60

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县人民政府办公室办公室

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			440.78	440.78	
301	01	基本工资	101.22	101.22	
301	02	津贴补贴	157.34	157.34	
301	03	奖金	29.90	29.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.20	42.20	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	21.10	21.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.94	18.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.06	4.06	
301	12	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
301	13	住房公积金	28.88	28.88	
301	14	其他工资福利支出	36.71	36.71	
302		商品和服务支出	11.22		11.22
302	01	办公费	4.50		4.50
302	11	差旅费	1.80		1.80
302	13	被装购置费	0.60		0.60
302	28	工会经费	2.02		2.02
302	29	福利费	0.40		0.40
302	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
303		对个人和家庭的补助	21.80	21.80	
303	02	退休费	16.04	16.04	
303	05	生活补助	5.76	5.76	
		合计	473.80	462.58	11.22

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 且末县人民政府办公室

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	企业补助(基本建设)	企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			行政运行		50.6		50.6								
201	03		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		50.6		50.6								
201	03	01	行政运行	法律顾问费	10		10								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	县级领导差旅费及各项工作经费	40		40								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	政府网站维护费	0.60		0.60								
				合 计	50.60		50.60								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：且末县人民政府办公室

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	
2.5		2.5		2.5	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末县人民政府办公室

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：且末县人民政府办公室 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、关于且末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，且末县人民政府办公室 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 524.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于且末县人民政府办公室部门 2022 年收入预算情况说明

且末县人民政府办公室收入预算 524.41 万元，其中：

一般公共预算 524.41 万元，占 100%，比上年减少 959.18 万元，64.65%，主要原因是：2022 年开始扶贫项目资金属于乡村振兴局。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县人民政府办公室部门 2022 年支出预算情况说明

且末县人民政府办公室 2022 年支出预算 524.41 万元，其中：

基本支出 473.81 万元，占 90.35%，比上年增加 30.22 万元，增长 6.81%，主要原因是在职人员增多和机构改革人员调入，人员经费增加。

项目支出 50.06 万元，占 9.65%，比上年减少 989.40 万元，下降 105.33%，主要原因是：2022 年开始扶贫项目资金属于乡村振兴局。

四、关于且末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 524.41 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 524.41 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目资金。社会保障和就业支出 79.33 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费。医疗卫生健康支出 23.01 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。住房保障支出 28.88 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于且末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

且末县人民政府办公室部门 2022 年一般公共预算拨款合计 524.41 万元，其中基本支出 473.81 万元，比上年增加 297.78 万元，增长 62.85%。主要原因是：退休人员增多和机构改革人员调入，人员经费增加。

项目支出 50.60 万元，占 9.65%，比上年减少 898.40 万元，主要原因是：2022 年开始扶贫项目资金属于乡村振兴局。

(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）393.18 万元，占 74.98%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）79.33 万元，占 15.13%。
3. 卫生健康支出（210 类）23.01 万元，占 4.38%。
4. 住房保障支出（221 类）28.88 万元，占 5.51%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201 类）财政事务（03 款）行政运行（01 项）：2022 年预算数为 352.59 万元，比上年预算增加 5.20 万元，增长 1.47%，主要原因是：机构改革人员调入，人员经费增加。

2. 一般公共服务（201 类）财政事务（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 40.60 万元，比上年预算增加 10.48 万元，增长 25.81%，主要原因是：县级领导出差次数增加。

3. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（05 款）行政单位离退休（01 项）2022 年预算数为 16.04 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 0.25%，主要原因是：退休人员增加。

4. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（05 款）养老保险（05 项）2022 年预算数为 42.20 万元，比上年预算增加 6.27 万元，增长 14.86%，主要原因是：机构改革人员增加。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）职业年金缴费（06 项）2022 年预算数为 21.10 万元，比上年预算增加 12.95 万元，增长 61.37%，主要原因是：机构改革人员增加。

6. 卫生健康（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 18.94 万元，比上年预算减少 4.96 万元，减少 26.19%，主要原因是：机构改革人员调动。

7. 卫生健康（201 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 4.06 万元，比上年预算减少 1.06 万元，减少 26.11%，主要原因是：机构改革人员调动。

8. 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 28.88 万元，比上年预算增加 1.89 万元，增长 6.54%，主要原因是：机构改革人员调动。

六、关于且末县人民政府办公室 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县人民政府办公室 2022 年一般公共预算基本支出 1138.94 万元，其中：

人员经费 462.59 万元，主要包括：基本工资 101.22 万元、津贴补贴 157.34 万元、奖金 29.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.20 万元、职业年金缴费 21.10 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 18.94 万元、公务员医疗补助缴费 4.06 万元、其他社会保障缴费 0.43 万元、住房公积金 28.88 万元、其他工资福利支出 36.71 万元、退休费 16.04 万元、生活补助 5.76 万元等。

公用经费 11.22 万元，主要包括：办公费 4.5 万元、差旅费 1.80 万元、被装购置费 0.60 万元、工会经费 2.02 万元、福利费 0.40 万元、公务用车运行维护费 1.9 万元等。

七、关于且末县人民政府办公室 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：县级领导差费

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：且末县人民政府办公室

2. 项目名称：政府网站维护费

预算安排规模：0.60 万元

项目承担单位：且末县人民政府办公室

资金分配情况：2022 年全年（分配四个季度）

资金执行时间：2022 年 12 月前。

3. 项目名称：法律顾问费

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：且末县人民政府办公室

资金分配情况：2022 年全年（分配上半、下半年付两次）

资金执行时间：2022 年 12 月前。

八、关于且末县人民政府办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县人民政府办公室 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.50 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 2.5 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2.5 万元，

其中：因公出国（境）费减少 0 万元；公务用车购置费为 0，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费减少 2.50 万元，下降 50%，主要原因是 2020 年 4 月开始车辆经费和管理属于机关后勤服务中心；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：今年财政安排预算。

九、关于且末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

且末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，且末县人民政府办公室及下属 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 11.22 万元，比上年预算减少 12 万元，减少 51.68%。主要原因是人员经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，且末县人民政府办公室政府采购预算 9.42 万元，其中：政府采购货物预算 7.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.92 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，且末县人民政府办公室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 1 辆，价值 16.46 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 0 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 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

且末县人民政府办公室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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 3 个，涉及预算金额 50.6 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	且末县人民政府办公室			项目名称	政府网站维护	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.60	其中：财政拨款	0.60	其他资金	
项目总体目标	保障政府网站经常运行。					
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	政府网站维护		100%		
	质量指标	政府网站维护经费达到率		100%		
	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	满意度		100%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	且末县人民政府办公室			项目名称	县级领导差费及工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	保证县级领导差旅费级工作经费正常开展.					
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	县级领导差费及工作经费		8 个人		
	质量指标	县级领导差费及工作经费达到率		100%		
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标	县级领导费付款及时率		100%		
	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	满意度		100%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	且末县人民政府办公室			项目名称	法律顾问费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	保证县级领导差旅费级工作经费正常开展.					
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	法律顾问服务		54 个单位		
	质量指标	法律顾问工作经费达到率		100%		
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标	法律顾问费付款及时率		100%		
	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	满意度		100%		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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：部门支出预算的组成部分，是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。

七、“三公”经费：指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。

八、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。

且末县人民政府办公室

2022 年 1 月 25 日