

新疆巴州尉犁县人民政府办公室 2022 年
部门预算公开

目 录

第一部分 尉犁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、关于尉犁县人民政府办公室部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于尉犁县人民政府办公室部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于尉犁县人民政府办公室部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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 尉犁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。负责人大代表意见建议和政协委员提案办理的督办工作；

（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、协调推进全县“放管服”改革、政务公开及政府系统电子政务工作；

（七）负责受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和县人民政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，

开展调查研究，及时向县人民政府提出完善政策和改进工作的建议；

（八）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工作；

（九）贯彻执行党和国家对外方针、政策和有关法律、法规以及自治区、自治州工作方针政策，围绕尉犁县中心工作，研究提出外事工作长期发展规划建议，会同有关部门处理涉县涉外事务，完成尉犁县委外事工作委员会办公室的日常工作；

（十）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、综合治理、安全生产、扶贫等工作；

（十一）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

尉犁县人民政府办公室单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：文秘室、机要收发室、档案室、督查室、财务室、后勤管理科。

尉犁县人民政府办公室单位编制数 42，实有人数 55 人，其中：在职 32 人，减少 7 人；退休 22 人，增加 0 人；离休 1 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：尉犁县人民政府办公室

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）	683.12	201 一般公共服务支出	528.09
一般公共预算	683.12	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	1.10
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	84.95
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	35.90
		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	33.08
		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	683.12	支出总计	683.12

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:尉犁县人民政府办公室

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)	683.12	201 一般公共服务支出	528.09	528.09		
一般公共预算	683.12	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	1.10	1.10		
		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	84.95	84.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.90	35.90		
		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	33.08	33.08		
		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	683.12	支出总计	683.12	683.12		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县人民政府办公室

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	528.09	495.22	32.86
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	528.09	495.22	32.86
201	03	01	行政运行	386.08	386.08	
201	03	50	事业运行	109.15	109.15	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.86		32.86
205			教育支出	1.10	1.10	
205	08		进修及培训	1.10	1.10	
205	08	03	培训支出	1.10	1.10	
208			社会保障和就业支出	84.95	84.95	
208	05		行政事业单位养老支出	84.95	84.95	
208	05	01	行政单位离退休	19.44	19.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.67	43.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.84	21.84	
210			卫生健康支出	35.90	35.90	
210	11		行政事业单位医疗	35.90	35.90	
210	11	01	行政单位医疗	30.83	30.83	
210	11	03	公务员医疗补助	5.08	5.08	
221			住房保障支出	33.08	33.08	
221	02		住房改革支出	33.08	33.08	
221	02	01	住房公积金	33.08	33.08	
			合 计	683.12	650.25	32.86

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 尉犁县人民政府办公室

单位: 万元

科目编码			科目	项 目 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 息 费 支 出	资 本 支 出 (基 建 设)	资 本 支 出	对 企 业 补 助 (基 建 设)	对 企 业 补 助	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出	
类	款	项														
201			一般公共 服务支出		32.86		32.86									
201	03		政府办公 厅(室)及 相关机构 事务		32.86		32.86									
201	03	99	其他政府办 公厅(室) 及相关机构 事务支出	业务经费	32.86		32.86									
				合	32.86		32.86									

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：尉犁县人民政府办公室

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	
42.05		42.00		42.00	0.05

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁县人民政府办公室

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 年部门预算情况说明

一、关于尉犁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，尉犁县人民政府办公室部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 683.12 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于尉犁县人民政府办公室部门 2022 年收入预算情况说明

尉犁县人民政府办公室部门收入预算 683.12 万元，其中：

一般公共预算 683.12 万元，占 100%，比上年预算减少 34.11 万元，下降 4.76%，主要原因是：本年度减少 7 名在职人员，人员费用及公用经费预算数减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于尉犁县人民政府办公室部门 2022 年支出预算情况说明

尉犁县人民政府办公室部门 2022 年支出预算 683.12 万元，其中：

基本支出 650.25 万元，占 95.19%，比上年预算减少 66.98 万元，下降 9.34%，主要原因是：本年度减少 7 名在职人员，人员费用及公用经费预算数减少。

项目支出 32.86 万元，占 4.81%，比上年预算增加 32.86 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增特定类项目业务经费 32.86 万元，预算增加。

四、关于尉犁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 683.12 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 683.12 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 528.09 万元，主要用于单位人员的基本工资、津贴，公用经费及项目经费支出；教育支出 1.1 万元，主要用于职工培训相关支出；社会保障和就业支出 84.95 万元，主要用于在职人员社会保险缴纳支出及退休人员费用支出；卫生健康支出 35.9 万元，主要用于在职及退休人员的基本医疗保险缴纳支出；住房保障支出 33.08 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

五、关于尉犁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

尉犁县人民政府办公室部门 2022 年一般公共预算拨款合计 683.12 万元，其中：

基本支出 650.25 万元，比上年预算减少 66.98 万元，下降 9.34%。主要原因是：本年度减少 7 名在职人员，人员费用及公用经费预算数减少。

项目支出 32.86 万元，比上年预算增加 32.86 万元，增长 100%。主要原因是：本年度新增特定类项目业务经费 32.86 万元，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）528.09 万元，占 77.31%。
2. 教育支出（类）1.1 万元，占 0.16%。
3. 社会保障和就业支出（类）84.95 万元，占 12.44%。
4. 卫生健康支出（类）35.9 万元，占 5.26%。
5. 住房保障支出（类）33.08 万元，占 4.84%。

（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 386.08 万元，比上年预算减少 155.25 万元，下降 28.68%，主要原因是：科目调整、本科目预算减少。

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 109.15 万元，比上年预算增加 109.15 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整、本科目预算增加。

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32.86万元，比上年预算增加32.86万元，增长100%，主要原因是：本年度新增特定类项目业务经费32.86万元，预算增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022年预算数为1.1万元，比上年预算减少0.95万元，下降46.34%，主要原因是：线下培训减少，线上培训增加，培训费支出减少。

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19.44万元，比上年预算减少1.62万元，下降7.69%，主要原因是：本年度退休人员变动，离休人员养老保险支出减少，经费减少。

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43.67万元，比上年预算减少5.7万元，下降11.55%，主要原因是：本年度减少7名在职人员，基本养老保险缴费基数降低，经费减少。

7. 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21.84万元，比上年预算减少2.85万元，下降11.54%，主要原因是：本年度减少7名在职人员，职业年金缴费减少，经费减少。

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30.83万元，比上年预算减少1.74万元，下降5.34%，主要原因是：本年度减少7名在职人员，行政事业单位医疗缴费基数减少，经费减少。

9. 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5.08万元，比上年预算减少3.8万元，下降42.79%，主要原因是：本年度减少7名在职人员，医疗缴费预算减少。

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33.08万元，比上年预算减少4.2万元，下降11.27%，主要原因是：本年度减少7名在职人员，住房公积金缴费基数减少，经费减少。

六、关于尉犁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

尉犁县人民政府办公室部门2022年一般公共预算基本支出650.25万元，其中：

人员经费554.88万元，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、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费95.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于尉犁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

项目名称：业务经费

设立的政策依据：《尉犁县人民政府办公室党组会议纪要》（尉政办纪〔2021〕3号）

预算安排规模：32.86 万元

项目承担单位：尉犁县人民政府办公室

资金分配情况：办公楼 40 户互联网 ITV 业务使用费、新视通 ADSL 32.86 万元

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

八、关于尉犁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

尉犁县人民政府办公室部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 42.05 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 42 万元，公务接待费 0.05 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.01 万元，下降 0.02%，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

减少 0.01 万元，下降 16.67%，主要原因是：本年度严格预算管理，压减公务接待经费的预算。

九、关于尉犁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

尉犁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，尉犁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 95.37 万元，比上年预算减少 23.3 万元，下降 19.63%。主要原因是本年度人员减少，相应公用经费减少，机关运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2022 年，尉犁县人民政府办公室部门政府采购预算 35.65 万元，其中：政府采购货物预算 13.85 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 21.80 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 35.65 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 35.65 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，尉犁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 16 辆，价值 360 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 16 辆，价值 360 万元。

3. 办公家具价值 46.15 万元。

4. 其他资产价值 223.85 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，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 32.86 万元。具体情况见下表：

部门预算项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	尉犁县人民政府办公室			项目名称	业务经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	32.86	其中:财政拨款	32.86	其他资金	
项目总体目标	完善信息化建设,提高政府工作办事效率,促进政府职能转变,节约行政成本,提高办事水准。					
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	系统正常安全运行天数		≥360 天		
		缴纳网络使用费次数		≥2 次		
	质量指标	系统安全正常运行率		≥90%		
		故障排除率		≥90%		
	时效指标	资金拨付及时率		≥95%		
	成本指标	年度维护成本增长率		≤5%		
效益指标	社会效益指标	提高政府办公楼信息化建设水平		有效提高		
	可持续影响指标	保障系统安全正常运行		持续保障		
满意度指标	满意度指标	使用单位满意度		≥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**：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。

尉犁县人民政府办公室

2022年2月10日