

新疆伊犁州霍城县人民政府办公室

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 霍城县人民政府办公室概况

- 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、关于霍城县人民政府办公室 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于霍城县人民政府办公室 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于霍城县人民政府办公室 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于霍城县人民政府办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于霍城县人民政府办公室 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于霍城县人民政府办公室 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于霍城县人民政府办公室 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于霍城县人民政府办公室 2022 年一般公共预算“三公”

经费预算情况说明

九、关于霍城县人民政府办公室 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 霍城县人民政府办公室概况

一、主要职能

(一) 负责县人民政府会议的会务工作，组织实施会议决定事项。

(二) 组织起草、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、派出机构和各乡镇(中心)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、会议决定的贯彻落实情况并跟踪调研。负责人大代表建议意见和政协提案的督办工作。

(五) 承担县推进政府职能转变和行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作。

(六) 负责县人民政府值班工作，重要事项及时报告并做出应对处理。

(七) 根据县人民政府的工作重点，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

(八) 负责指导、监督政务公开及政府信息公开工作；负责推进、指导、协调县人民政府系统电子政务工作。

(九) 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

霍城县人民政府办公室无下属预算单位,下设 5 个科室,分别是:综合科、秘书科、机要科、信息督科、政务服务科。

霍城县人民政府办公室编制数 45,实有人数 66 人,其中:在职 40 人,减少 9 人;退休 26 人,减少 6 人;离休 0 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：霍城县人民政府办公室

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）	623.86	201 一般公共服务支出	479.87
一般公共预算	623.86	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	59.46
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	43.29
		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	41.25
		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	623.86	支出合计	623.86

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：霍城县人民政府办公室

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	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	479.87	479.87						
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	479.87	479.87						
201	03	01	行政运行	288.99	288.99						
201	03	50	事业运行	190.88	190.88						
208			社会保障和就业支出	59.45	59.45						
208	05		行政事业单位养老支出	59.45	59.45						
208	05	01	行政单位离退休	4.20	4.20						
208	05	02	事业单位离退休	0.25	0.25						
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	55.00	55.00						
210			卫生健康支出	43.29	43.29						
210	11		行政事业单位医疗	43.29	43.29						
210	11	01	行政单位医疗	29.11	29.11						
210	11	02	事业单位医疗	14.18	14.18						
221			住房保障支出	41.25	41.25						
221	02		住房改革支出	41.25	41.25						
221	02	01	住房公积金	41.25	41.25						
			合计	623.86	623.86						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：霍城县人民政府办公室

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	479.87	430.87	49.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	479.87	430.87	49.00
201	03	01	行政运行	288.99	244.99	44.00
201	03	50	事业运行	190.88	185.88	5.00
208			社会保障和就业支出	59.45	59.45	
208	05		行政事业单位养老支出	59.45	59.45	
208	05	01	行政单位离退休	4.20	4.20	
208	05	02	事业单位离退休	0.25	0.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00	
210			卫生健康支出	43.29	43.29	
210	11		行政事业单位医疗	43.29	43.29	
210	11	01	行政单位医疗	29.11	29.11	
210	11	02	事业单位医疗	14.18	14.18	
221			住房保障支出	41.25	41.25	
221	02		住房改革支出	41.25	41.25	
221	02	01	住房公积金	41.25	41.25	
			合计	623.86	574.86	49.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：霍城县人民政府办公室

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）	623.86	201 一般公共服务支出	479.87	479.87		
一般公共预算	623.86	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	59.46	59.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.29	43.29		
		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	41.25	41.25		
		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	623.86	支出总计	623.86	623.86		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：霍城县人民政府办公室

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	479.87	430.87	49.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	479.87	430.87	49.00
201	03	01	行政运行	288.99	244.99	44.00
201	03	50	事业运行	190.88	185.88	5.00
208			社会保障和就业支出	59.45	59.45	
208	05		行政事业单位养老支出	59.45	59.45	
208	05	01	行政单位离退休	4.20	4.20	
208	05	02	事业单位离退休	0.25	0.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00	
210			卫生健康支出	43.29	43.29	
210	11		行政事业单位医疗	43.29	43.29	
210	11	01	行政单位医疗	29.11	29.11	
210	11	02	事业单位医疗	14.18	14.18	
221			住房保障支出	41.25	41.25	
221	02		住房改革支出	41.25	41.25	
221	02	01	住房公积金	41.25	41.25	
			合计	623.86	574.86	49.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：霍城县人民政府办公室

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	490.43	490.43	
301	01	基本工资	159.22	159.22	
301	02	津贴补贴	176.62	176.62	
301	03	奖金	13.27	13.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.00	55.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	43.29	43.29	
301	12	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
301	13	住房公积金	41.25	41.25	
302		商品和服务支出	75.85		75.85
302	01	办公费	27.11		27.11
302	07	邮电费	3.44		3.44
302	09	物业管理费	0.25		0.25
302	14	租赁费	1.50		1.50
302	15	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	2.00		2.00
302	26	劳务费	0.60		0.60
302	28	工会经费	3.18		3.18
302	31	公务用车运行维护费	35.77		35.77
303		对个人和家庭的补助	8.58	8.58	
303	02	退休费	4.45	4.45	
303	05	生活补助	4.13	4.13	
		合计	574.86	499.01	75.85

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：霍城县人民政府办公室

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	对企业补助（基本建设）	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		49.00		49.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		49.00		49.00								
201	03	50	事业运行	机关办公业务项目	49.00		49.00								
				合计	49.00		49.00								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：霍城县人民政府办公室

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	
35.77		35.77		35.77	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：霍城县人民政府办公室

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我单位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、关于霍城县人民政府办公室 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城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 623.86 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、关于霍城县人民政府办公室 2022 年收入预算情况说明

霍城县人民政府办公室部门收入预算 623.86 万元，其中：

一般公共预算 623.86 万元，占 100%，比上年预算减少 500.33 万元，下降 44.51%，主要原因是：2022 年扶贫办、信访局转出独立核算，人员减少 11 人，人员经费及公用经费相应减少，专项业务费减少 23 万元；扶贫贴息项目减少 240 万元；政府办公室专项业务费 65 万元未纳入预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于霍城县人民政府办公室 2022 年支出预算情况说明

霍城县人民政府办公室部门 2022 年支出预算 623.86 万元，其中：

基本支出 574.86 万元，占 92.15%，比上年预算减少 309.33 万元，下降 34.99%，主要原因是：2022 年扶贫办、信访局转出独立核算，人员减少 11 人，人员经费及公用经费相应减少，专项业务费减少 23 万元；政府办公室专项业务费 65 万元未纳入预算。

项目支出 49.00 万元，占 7.85%，比上年预算减少 191.00 万元，下降 79.58%，主要原因是：2022 年扶贫办独立核算，扶贫贴息项目减少 240 万元，上年机关运行经费 49 万元在基本支出。

四、关于霍城县人民政府办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 623.86 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 623.86 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 479.87 万元，主要用于在职 40 名干部的人员经费及公用经费。社会保障和就业支出 59.46 万元，主要用于在职 40 名干部的养老保险支出。卫生健康支出 43.29 万元，主要用于在职 40 名干部的医疗保险支出。住房保障支出 41.25 万元，主要用于在职 40 名干部的住房公积金支出。

五、关于霍城县人民政府办公室 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

霍城县人民政府办公室部门 2022 年一般公共预算拨款合计 623.86 万元，其中：基本支出 574.86 万元，比上年预算减少 309.33 万元，下降 34.99%。主要原因是：2022 年扶贫办、信访局转出独立核算，人员减少 11 人，人员经费及公用经费相应减少，专项业务费减少 23 万元；政府办公室专项业务费 65 万元未纳入预算。

项目支出 49.00 万元，比上年预算减少 191.00 万元，下降 79.58%。主要原因是：2022 年扶贫办独立核算，扶贫贴息项目减少 240 万元，上年机关运行经费 49 万元在基本支出。

（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）：479.87 万元，占 76.92%；
- 2、社会保障和就业支出（类）：59.46 万元，占 9.53%；
- 3、卫生健康支出（类）：43.29 万元，占 6.94%；
- 4、住房保障支出（类）：41.25 万元，占 6.61%；

（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 288.99 万元，比上年预算减少 55.88 万元，下降 16.2%，主要原因是：2022 年政府办公室专项业务费 65 万元未纳入预算。

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 190.88 万元，比

上年预算减少 46.84 万元，下降 19.7%，主要原因是：2021 年政府办事业退休 1 人，辞职 1 人，政务服务中心调出 1 人。

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 4.20 万元，比上年预算减少 1.48 万元，下降 26.06%，主要原因是：2022 年信访局退休调出 5 人，政府办退休死亡 1 人。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2022 年预算数为 0.25 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：政府办事业退休 1 人，无增减变动。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022 年预算数为 55.00 万元，比上年预算减少 5.84 万元，下降 9.61%，主要原因是：2022 年信访局、扶贫办独立核算，在职干部 11 人转出。

6、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 29.11 万元，比上年预算减少 6.02 万元，下降 17.14%，主要原因是：2022 年信访局、扶贫办独立核算，行政在职干部 10 人转出。

7、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 14.18 万元，比上年预算增加 1.18 万元，增长 9.08%，主要原因是：在职干部引进人才增加 1 人。

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41.25万元,比上年预算减少4.38万元,下降9.62%,主要原因是:2022年信访局、扶贫办独立核算,在职干部11人转出。

六、关于霍城县人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县人民政府办公室部门2022年一般公共预算基本支出574.86万元,其中:

人员经费499.01万元,主要包括:基本工资159.22万元、津贴补贴176.62万元、奖金13.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费55万元、城镇职工基本医疗保险缴费43.29万元、其他社会保障缴费1.77万元、住房公积金41.25万元、退休费4.45万元、生活补助4.13万元。

公用经费75.85万元,主要包括:办公费27.11万元、邮电费3.44万元、物业管理费0.25万元、租赁费1.5万元、会议费2万元、培训费2万元、劳务费0.6万元、工会经费3.18万元、公务用车运行维护费35.77万元。

七、关于霍城县人民政府办公室2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称:机关办公业务项目

设立的政策依据:2022年霍城县政务服务中心紧密围绕自治区自治州党委政府和县委县人民政府工作要求,立足新发展阶段、贯彻新发展理念,推进服务性政府建设,规范行

政审批行为，提高办事效率，改善投资环境。根据霍财预[2022]1号文件精神，保障政务服务中心业务正常运行的办公费，水费，电费，网络费，暖气费等

预算安排规模：49 万元

项目承担单位：霍城县政务服务中心

资金分配情况：1、网络费用：36500×4 季度=146000 元。2、电费费用：9000×12 月=108000 元 3、水费用：900 元/月×12=10800 元。4、排污费用：800 元/月×12 月=9600 元；5、采暖费：4111 平方米×19 元=78109 元；6、公共设施维护修费（包括卫生间上下水管道，暖气管道，门窗及打印各类版面及条幅标语）98291 万元。7、网络电脑维护费 5 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

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

霍城县人民政府办公室部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 35.77 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 35.77 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 3.50 万元，下降 8.91%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费未安排预算公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：

2022 年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费减少 3.50 万元，下降 8.91%，主要原因是：2022 年信访局、扶贫办独立核算，部门单位减少。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费未安排预算。

九、关于霍城县人民政府办公室 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城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，霍城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 75.85 万元，比上年预算减少 121.77 万元，下降 61.62%。主要原因是：2022 年扶贫办、信访局转出独立核算，人员减少 11 人，人员经费及公用经费相应减少，专项业务费减少 23 万元；政府办公室专项业务费 65 万元未纳入预算。

（二）政府采购情况

2022 年，霍城县人民政府办公室部门政府采购预算 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。

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，霍城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 11 辆，价值 303.88 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 303.88 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 11 辆，价值 303.88 万元。
3. 办公家具价值 101.23 万元。
4. 其他资产价值 1028.86 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）。

2022 年部门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 49 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	霍城县人民政府办公室			项目名称	机关办公业务项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	49	其中:财政拨款	49	其他资金	
项目总体目标	2022年霍城县政务服务中心紧密围绕自治区自治州党委政府和县委县人民政府工作要求,立足新发展阶段、贯彻新发展理念,保障政务服务中心各项工作顺利开展,对审批事项进行协调、督查,对多个部门的事项进行联合审批,对服务窗口和人员进行监督和考核,并接受违纪行为投诉,推进服务型政府建设,规范行政审批行为,提高办事效率,改善投资环境,提升政府公共服务水平、建设人民满意政府。					
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	政务服务中心建筑面积		=4111平方米		
		政务服务中心网络缴费次数		=4次		
	质量指标	室内温度达标率		=100%		
	时效指标	网络费支付及时率		≥98%		
		公用经费支付及时率		≥95%		
	成本指标	每季度政务服务中心网络费		≤3.7万元/季度		
		暖气费支出标准		≤19元/平方米		
运转经费支出		≤26.59万元				
效益指标	社会效益指标	提升霍城县公共服务水平		显著提升		
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指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。

六、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。

霍城县人民政府办公室

2022年3月10日