

循化撒拉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) 负责县政府日常工作的综合服务性工作
- (二) 负责组织参与调查研究工作
- (三) 负责县政府决定事项和领导批示的督办工作

## 二、机构设置

政府办为一级预算单位，加挂信访局、县直机关事务管理局、政务服务监督管理局、循化行政审批制度改革办公室、外事办牌子。下属事业单位4个，分别为循化县政府机关事务服务中心、循化县地方志办公室、循化县电子政务中心、循化县政务服务中心。核定编制46人（其中行政编制21人、工勤编制6人、事业编制19人），目前实有行政人员21人，工勤人员6人，事业人员17人，退休人员15人，其他人员3人，遗属11人；公务车辆编制5辆，实有车辆12辆（其中：县政府办公室5辆，公车平台11辆）。

## 三、部门预算单位构成

循化撒拉族自治县人民政府办公室（本级），循化撒拉族自治县直属机关事务管理局，循化撒拉族自治县地方志办公室，县委县政府信访局，循化撒拉族自治县电子政务中心，循化撒拉族自治县政务服务监督管理局，循化撒拉族自治县行政审批制度改革办公室。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：循化撒拉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   | 2,304.50 | 一. 一般公共服务支出     | 2,010.45 |
| 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    | 139.03   |
| 九. 其他收入         |          | 九. 社会保险基金支出     |          |
|                 |          | 十. 卫生健康支出       | 98.22    |
|                 |          | 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      | 56.80    |
|                 |          | 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  |          |
| <b>本年收入合计</b> | 2,304.50 | <b>本年支出合计</b>    | 2,304.50 |
| 上年结转          |          | 结转下年             |          |
| <b>收入总计</b>   | 2,304.50 | <b>支出总计</b>      | 2,304.50 |

### 收入总表

部门名称：循化撒拉族自治县人民政府办公室

单位：万元

| 预算单位                | 小计       | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|---------------------|----------|------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 合计                  | 2,304.50 |      | 2,304.50   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 循化撒拉族自治县人民政府办公室     | 2,304.50 |      | 2,304.50   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 循化撒拉族自治县人民政府办公室（本级） | 2,304.50 |      | 2,304.50   |             |              |            |      |        |          |          |      |

## 支出总表

部门名称：循化撒拉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                  | 2,304.50 | 1,028.08 | 1,276.42 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 2,010.45 | 734.03   | 1,276.42 |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,906.58 | 720.85   | 1,185.73 |          |        |           |
| 2010301 | 行政运行                | 741.98   | 531.98   | 210.00   |          |        |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 417.47   |          | 417.47   |          |        |           |
| 2010350 | 事业运行                | 188.86   | 188.86   |          |          |        |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 558.26   |          | 558.26   |          |        |           |
| 20108   | 审计事务                | 13.18    | 13.18    |          |          |        |           |
| 2010850 | 事业运行                | 13.18    | 13.18    |          |          |        |           |
| 20199   | 其他一般公共服务支出          | 90.69    |          | 90.69    |          |        |           |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 90.69    |          | 90.69    |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 139.03   | 139.03   |          |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 138.50   | 138.50   |          |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 40.43    | 40.43    |          |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 65.39    | 65.39    |          |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 32.69    | 32.69    |          |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 0.53     | 0.53     |          |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 0.53     | 0.53     |          |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出              | 98.22    | 98.22    |          |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 98.22    | 98.22    |          |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 36.60    | 36.60    |          |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 14.86    | 14.86    |          |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 28.40    | 28.40    |          |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出        | 18.36    | 18.36    |          |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出              | 56.80    | 56.80    |          |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出              | 56.80    | 56.80    |          |          |        |           |

| 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 |
|---------|-------|-------|-------|------|----------|--------|-----------|
| 2210201 | 住房公积金 | 56.80 | 56.80 |      |          |        |           |

### 财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉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       | 2,304.50 | 一、本年支出            | 2,304.50 | 2,304.50 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 2,304.50 | (一) 一般公共服务支出      | 2,010.45 | 2,010.45 |         |          |
| 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     | 139.03   | 139.03   |         |          |
|              |          | (九) 社会保险基金支出      |          |          |         |          |
|              |          | (十) 卫生健康支出        | 98.22    | 98.22    |         |          |
|              |          | (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       | 56.80    | 56.80    |         |          |
|              |          | (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 |          |                  |          |          |         |          |
| <b>收入总计</b>    | 2,304.50 | <b>支出总计</b>      | 2,304.50 | 2,304.50 |         |          |

## 一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉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                  | 2,304.50 | 1,028.08 | 1,276.42 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 2,010.45 | 734.03   | 1,276.42 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,906.58 | 720.85   | 1,185.73 |
| 2010301  | 行政运行                | 741.98   | 531.98   | 210.00   |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 417.47   |          | 417.47   |
| 2010350  | 事业运行                | 188.86   | 188.86   |          |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 558.26   |          | 558.26   |
| 20108    | 审计事务                | 13.18    | 13.18    |          |
| 2010850  | 事业运行                | 13.18    | 13.18    |          |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 90.69    |          | 90.69    |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 90.69    |          | 90.69    |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 139.03   | 139.03   |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 138.50   | 138.50   |          |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 40.43    | 40.43    |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 65.39    | 65.39    |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 32.69    | 32.69    |          |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 0.53     | 0.53     |          |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 0.53     | 0.53     |          |
| 210      | 卫生健康支出              | 98.22    | 98.22    |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 98.22    | 98.22    |          |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 36.60    | 36.60    |          |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 14.86    | 14.86    |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 28.40    | 28.40    |          |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出        | 18.36    | 18.36    |          |
| 221      | 住房保障支出              | 56.80    | 56.80    |          |

| 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 |
| 22102    | 住房改革支出 | 56.80    | 56.80 |      |
| 2210201  | 住房公积金  | 56.80    | 56.80 |      |

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉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             | 1,028.08  | 923.15 | 104.93 |
| 301      | 工资福利支出         | 864.36    | 864.36 |        |
| 30101    | 基本工资           | 187.39    | 187.39 |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 254.85    | 254.85 |        |
| 30103    | 奖金             | 90.62     | 90.62  |        |
| 30106    | 伙食补助费          |           |        |        |
| 30107    | 绩效工资           | 74.97     | 74.97  |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.69     | 63.69  |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 31.85     | 31.85  |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 51.41     | 51.41  |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 27.76     | 27.76  |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.46      | 0.46   |        |
| 30113    | 住房公积金          | 55.53     | 55.53  |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 25.83     | 25.83  |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 104.93    |        | 104.93 |
| 30201    | 办公费            | 9.36      |        | 9.36   |
| 30202    | 印刷费            | 4.16      |        | 4.16   |
| 30205    | 水费             | 0.62      |        | 0.62   |
| 30206    | 电费             | 0.62      |        | 0.62   |
| 30207    | 邮电费            | 1.25      |        | 1.25   |
| 30208    | 取暖费            | 6.57      |        | 6.57   |
| 30211    | 差旅费            | 21.57     |        | 21.57  |
| 30213    | 维修（护）费         |           |        |        |
| 30214    | 租赁费            |           |        |        |
| 30215    | 会议费            | 1.07      |        | 1.07   |

| 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  |
| 30216    | 培训费       | 1.88      |       | 1.88  |
| 30217    | 公务接待费     | 2.33      |       | 2.33  |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 32.00     |       | 32.00 |
| 30239    | 其他交通费用    | 23.50     |       | 23.50 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 |           |       |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 58.78     | 58.78 |       |
| 30302    | 退休费       | 32.14     | 32.14 |       |
| 30305    | 生活补助      | 8.29      | 8.29  |       |
| 30307    | 医疗费补助     | 18.36     | 18.36 |       |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：循化撒拉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 |       |
|       |           |            |         |         |       | 84.33    |           | 32.00      |         | 32.00   | 52.33 |

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉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：循化撒拉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、关于循化撒拉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，循化撒拉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2,304.50万元；支出包括：一般公共服务支出2,010.45万元、社会保障和就业支出139.03万元、卫生健康支出98.22万元、住房保障支出56.80万元。

循化撒拉族自治县人民政府办公室2022年收支总预算2,304.50万元。

### 二、关于循化撒拉族自治县人民政府办公室2022年部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县人民政府办公室2022年收入预算2,304.50万元，其中：一般公共预算拨款收入2,304.50万元，占100.00%。

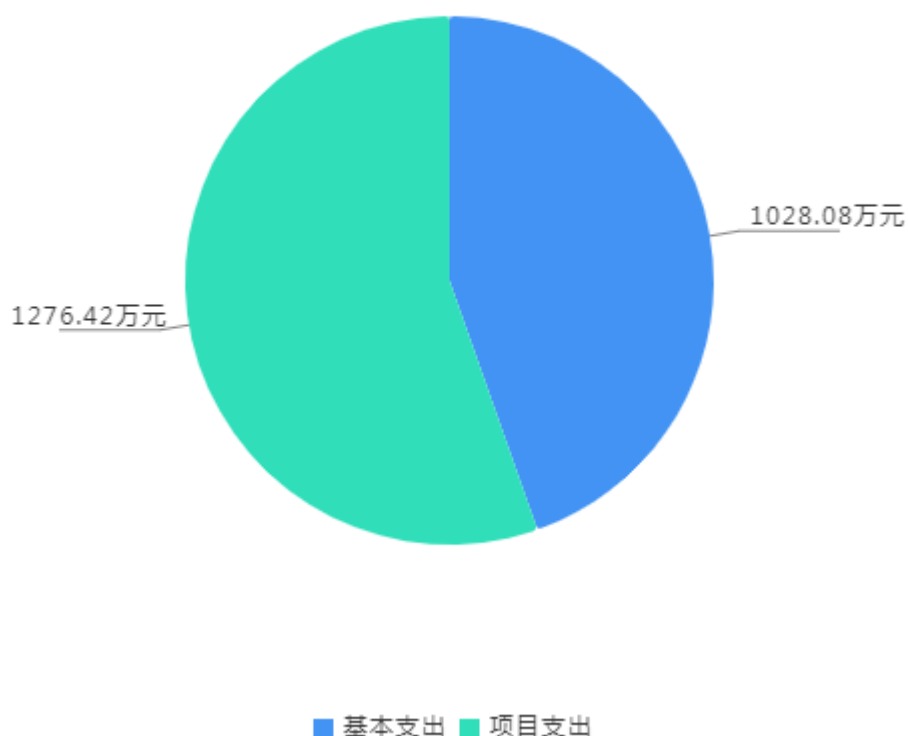
2022年收入预算构成图



### 三、关于循化撒拉族自治县人民政府办公室2022年部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县人民政府办公室2022年支出预算2,304.50万元，其中：基本支出1,028.08万元，占44.61%；项目支出1,276.42万元，占55.39%。

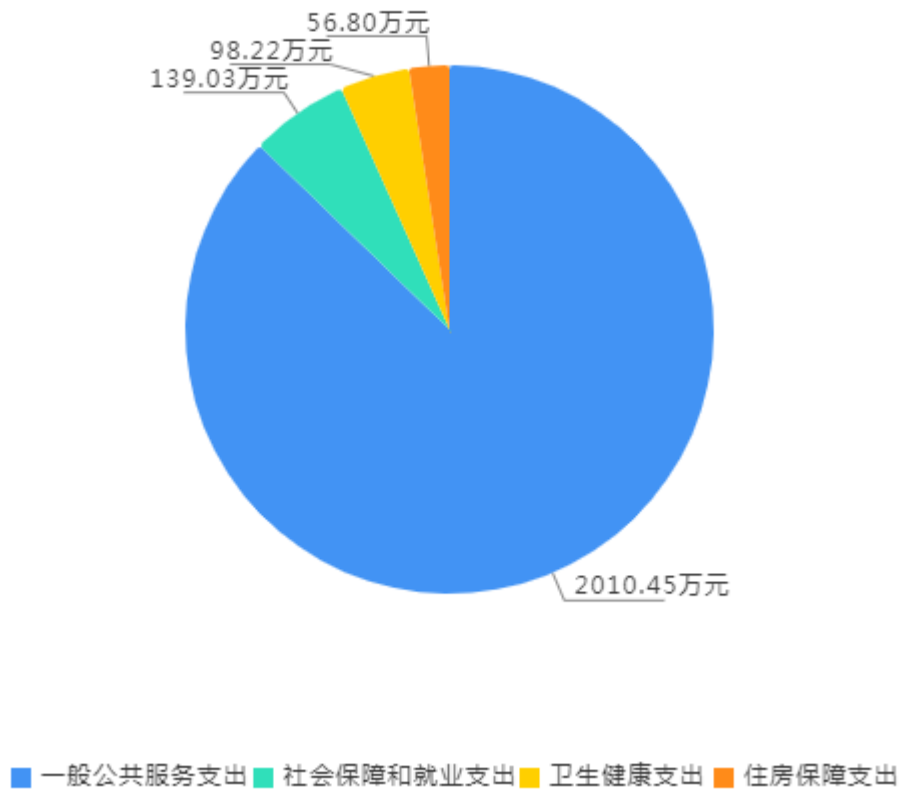
2022年支出预算构成图



#### 四、关于循化撒拉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

循化撒拉族自治县人民政府办公室2022年财政拨款收支总预算2,304.50万元，比上年增加 383.34万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,304.50万元，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2,010.45万元，社会保障和就业支出139.03万元，卫生健康支出98.22万元，住房保障支出56.80万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于循化撒拉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

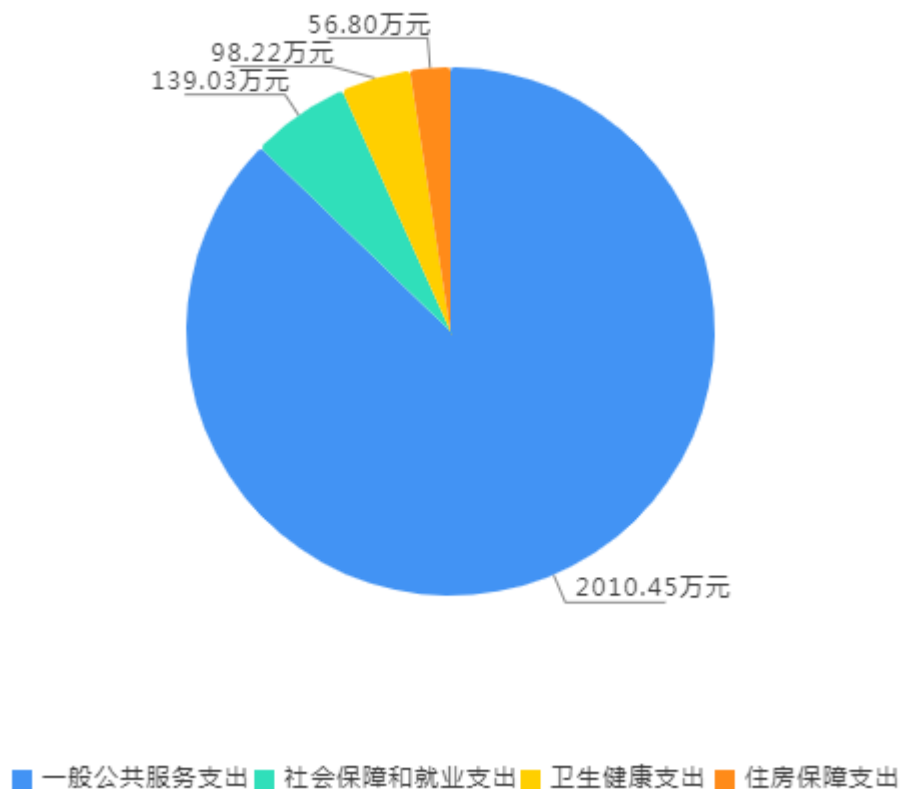
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县人民政府办公室2022年一般公共预算当年拨款2,304.50万元，比上年增加 383.34，主要原因是项目增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出2,010.45万元，占87.24%；社会保障和就业（类）支出139.03万元，占6.03%；卫生健康（类）支出98.22万元，占4.26%；住房保障（类）支出56.80万元，占2.46%。

## 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、一般公共预算支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）行政运行 01（项）2022 年预算数为741.98万元，比上年增加 160.26 万元，增长27.5%。主要是项目增加。
- 2、一般公共预算支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）一般行政管理事务02（项）2022 年预算数为417.47万元，比上年增加 71.47 万元，增长20.6%。主要是项目增加。
- 3、一般公共预算支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）事业运行 50（项）2022 年预算数为188.86万元，比上年减少 121.83 万元，下降39.2%。主要是项目减少。
- 4、一般公共预算支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 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 558.26 万元，比上年增加277.26万元，增长

98.1%。主要是项目增加。

5、一般公共服务支出 201（类）审计事务03（款）事业运行 50（项）2022 年预算数为 13.18 万元，比上年增加13.18万元，增长 100%。主要是项目增加。

6、一般公共服务支出 201（类）其他一般公共服务支出99（款）其他一般公共服务支出 99（项）2022 年预算数为90.69万元，比上年减少 189.31 万元，下降67.6%。主要是项目减少。

7、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出05（款）行政单位离退休 01（项）2022 年预算数为40.43万元，比上年减少 0.66 万元，下降 1.6%。主要是人员减少。

8、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2022年预算数为 65.39 万元，比上年增加65.39 万元，增长100%。主要是人员增加。

9、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）2022年预算数为 32.69 万元，比上年增加 32.69 万元，增长100%。主要是人员增加。

10、社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出99（项）2022 年预算数为0.53 万元，比上年增加 0.53 万元，增长100%。主要是人员增加。

11、卫生健康支出 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36.6 万元，比上年增加36.6 万元，增长 100%。主要是人员增加。

12、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单

位医疗 02（项）2022 年预算数为14.86 万元，比上年增加14.86 万元，增长 100%。主要是人员增加。

13、卫生健康支出 210（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28.4 万元，比上年增加28.4 万元，增长 100%。主要是人员增加。

14、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项）2022 年预算数为18.36万元，比上年增加 18.36 万元，增长 100%。主要是人员增加。

15、住房保障支出 221（类）住房改革支出02（款）住房公积金 01（项）2022 年预算数为 56.8 万元，比上年减少23.86万元，下降 29.5%。主要人员减少。

## 六、关于循化撒拉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

循化撒拉族自治县人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出1,028.08万元，其中：

**人员经费** 923.15万元，主要包括：基本工资187.39万元，津贴补贴254.85万元，奖金90.62万元，绩效工资74.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费63.69万元，职业年金缴费31.85万元，职工基本医疗保险缴费51.41万元，公务员医疗补助缴费27.76万元，其他社会保障缴费0.46万元，住房公积金55.53万元，其他工资福利支出25.83万元，退休费32.14万元，生活补助8.29万元，医疗费补助18.36万元；

**公用经费** 104.93万元，主要包括：办公费9.36万元，印刷费4.16万元，水费0.62万元，电费0.62万元，邮电费1.25万元，取

暖费6.57万元，差旅费21.57万元，会议费1.07万元，培训费1.88万元，公务接待费2.33万元，公务用车运行维护费32.00万元，其他交通费用23.50万元。

## **七、关于循化撒拉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**

循化撒拉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84.33万元，比上年增加84.33万元，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32.00万元，增加32.00万元；公务接待费52.33万元，增加52.33万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是往年“三公”经费预算做到项目里

## **八、关于循化撒拉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**

循化撒拉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、关于循化撒拉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**

循化撒拉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年循化撒拉族自治县人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算104.93万元，比上年预算增加50.62万元，增长93.2%。主要是项目增加。

## **（二）政府采购安排情况。**

2022年循化撒拉族自治县人民政府办公室政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月底，循化撒拉族自治县人民政府办公室共有车辆15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15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0辆。单价50万元以上通用设备1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年循化撒拉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25个，预算金额2,874.74万元。

## 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

1、一般公共服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）行政运行 01（项）。

- 2、一般公共服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）一般行政管理事务02（项）。
- 3、一般公共服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）事业运行 50（项）。
- 4、一般公共服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出99（项）。
- 5、一般公共服务支出 201（类）审计事务03（款）事业运行 50（项）。
- 6、一般公共服务支出 201（类）其他一般公共服务支出99（款）其他一般公共服务支出 99（项）。
- 7、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出05（款）行政单位离退休 01（项）。
- 8、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）。
- 9、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）。
- 10、社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出99（项）。
- 11、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗 01（项）。
- 12、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗 02（项）。
- 13、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助 03（项）。

14、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项）。

15、住房保障支出 221（类）住房改革支出02（款）住房公积金 01（项）。

#### 四、部门专业类名词