

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于循化县人民政府办公室 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、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 2304.50 万元。循化县人民政府办公室 2022 年收支总预算 2304.50 万元。

### 二、关于循化县人民政府办公室 2022 年部门收入预算情况说明

循化县人民政府办公室 2022 年收入预算 2304.50 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2304.50 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、关于循化县人民政府办公室 2022 年部门支出预算情况说明

循化县人民政府办公室 2022 年支出预算 2304.50 万元，其中：基本支出 1028.08 万元，占 44.62%；项目支出 1276.42 万元，占 55.38%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0

万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、关于循化县人民政府办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县人民政府办公室 2022 年财政拨款收支总预算 2304.5 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 2304.5 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 2010.45 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 56.8 万元。

#### 五、关于循化县人民政府办公室 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。

循化县人民政府办公室 2022 年一般公共预算当年拨款 2304.50 万元，比上年增加 383.34 万元，主要是项目增加。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 2010.45 万元，占 87.2%；社会保障和就业支出 139.03 万元，占 6.03%；卫生健康支出 98.22 万元，占 4.88%；住房保障支出 56.80 万元，占 1.89%。

##### （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 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）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）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）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、关于循化县政府办公室 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

循化县政府办公室 2022 年一般公共预算基本支出 1228.08 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, 医疗费 18.36 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;

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 万元, 其他交通费用 23.5 万元。

## 七、关于循化县政府办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县政府办公室 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 81.71 万元, 其中: 因公出国(境)

费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 32 万元，增加 32 万元；公务接待费 52.33 万元，增加 49.71 万元。2022 年“三公”经费预算比上年增加 81.71 万元，主要是往年“三公”经费预算做到项目里。

## 八、关于循化县人民政府办公室 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、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%。

### （二）政府采购安排情况。

2022 年循化县人民政府办公室各单位政府采购预算总额 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 2022 年 12 月底，循化县人民政府办公室所属各预算单位共有车辆 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年循化县政府办公室部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目25个，预算金额2874.74万元。

#### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
机关事务管理局经费及伙食补助费	105	主要用于机关事务管理局运行经费及食堂伙食补助	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	85	元/年
综合办公楼运行经费	141	综合办公楼运行经费	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	90	元/年
综合办公类水电费	90	综合办公类水电费	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	85	元/千瓦时
政府办公务往来工作经费	50	及时拨付	产出指标	数量指标	预算编制精准率	≥	100	%
机关事务局公务用车综合运行经费及大型活动车辆租赁费	92	机关事务局公务用车综合运行经费及大型活动车辆租赁费	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	85	元/年
信访局、县志办、电子政务中心、改革办、外事办工作经费	50	信访局、县志办、电子政务中心、改革办、外事办工作经费	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	85	元/年
全县电子公文传输运行经费	157.5	全县电子公文传输运行经费	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	85	Mbps

撒拉族研究会工作经费	10	撒拉族研究会工作经费	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	85	元/年
政府年鉴制作经费	17.4	政府年鉴制作经费	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	90	万册
电梯维护保养经费	10	5部电梯维护保养和监测经费	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	85	篇(部)
综合办公大楼取暖费	90	综合办公大楼取暖费	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	90	元/平方米
东西部协作工资经费	40	东西部协作工资经费主要用于东西部宣传和工作经费	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	85	元/年
县委县政府慰问经费	20	县委县政府慰问经费	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	90	元/人·次
地下供暖管网改造经费	32.86	地下供暖管网改造经费	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	85	座
政务服务中心综合大楼逐年回购资金	1500	政务服务中心综合大楼逐年回购资金	项目决策	项目立项	项目立项	≥	85	元
中心大厅工作人员统一着装经费	15	中心大厅工作人员统一着装经费	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	套
大厅评选季度流动窗口及服务之星奖励经费	2	大厅评选季度流动窗口及服务之星奖励经费	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	85	元/人年
中心一楼24小时自助服务区租赁经费	7.4	中心一楼24小时自助服务区租赁经费	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	90	元/平方米
政务中心综合大楼食堂运行经费	58.26	政务中心综合大楼食堂运行经费	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	85	元/人年

七个乡镇办事大厅信息化建设经费	119	七个乡镇办事大厅信息化建设经费	产出指标	数量指标	数量指标	≥	90	座
县委县政府多功能会议室钢屋顶改造及暖气管道维修、信息化会议室建设经费	100	县委县政府多功能会议室钢屋顶改造及暖气管道维修、信息化会议室建设经费	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	85	元/平方米
党政大楼锅炉房恒温器安装经费	10	党政大楼锅炉房恒温器安装经费	效益指标	生态效益指标	生态效益	≥	90	套
党政大楼墙体墙面粉刷及改造经费	90	党政大楼墙体墙面粉刷及改造经费	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	90	座
气象局工作经费	22.32	气象局工作经费	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥	10	万
其他长期临聘人员	45	政府食堂临聘人员工资	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	90	元/年

## 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

无