

附件 3:

阜康市人民政府办公室
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 阜康市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、关于阜康市人民政府办公室部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市人民政府办公室部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于阜康市人民政府办公室部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于阜康市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、关于阜康市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、关于阜康市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、关于阜康市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、关于阜康市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、关于阜康市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 阜康市人民政府办公室部门概况

一、主要职能

1、负责市人民政府会议的会务工作，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府和市人民政府办公室名义发布的公文。

3、研究请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志审定。

4、督促检查市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告；负责市人民政府领导亲自进行督促检查的服务工作和组织协调工作。

5、根据市人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；搜集整理政务信息，为领导提供信息服务。

6、负责市人民政府应急管理日常工作，协助市人民政府领导同志组织处理应急事件和重大事故。

7、负责国家、区、州、市人大代表建议、批评、意见和政协委员提案的办理和答复工作。

8、负责指导、监督市政务公开、政府信息公开及市政府系统电子政务工作。

9、处理群众来信来访，及时向市委、市政府领导反映情况和问题；负责受理、转办市长专线、市长信箱反映的问题；承办州长专线、州长信箱转办的事项。

10、负责依法确认和规范行政执法主体资格，对权限内行政执法工作进行规范和管理；承办市人民政府依法管辖的行政复议、行政应诉及涉及市人民政府的其他诉讼事务；组织指导各部门开展有关的法律知识培训。

11、承担市外事侨务办公室的日常工作。

12、承担市扶贫开发办公室的日常工作。

13、负责指导、监督阜康市水库移民、灾区移民及其它移民的安置、后期帮扶等工作。

14、承办政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阜康市人民政府办公室单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：综合科、文书科、督查信息科、行政科、政务公开科、外事科、信访科、机关事务科。

阜康市人民政府办公室单位编制数43人，实有人数60人，其中：在职41人，增加5人；退休18人，减少1人；离休1人，减少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：阜康市人民政府办公室

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）	699.24	201 一般公共服务支出	560.65
一般公共预算	699.24	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	
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	63.21
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	36.93
		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	38.44
		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	699.24	支 出 总 计	699.24

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阜康市人民政府办公室

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	560.65	560.65						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	560.65	560.65						
201	03	01	行政运行	509.91	509.91						
201	03	50	事业运行	50.74	50.74						
208			社会保障和就业支出	63.21	63.21						
208	05		行政事业单位养老支出	63.21	63.21						
208	05	01	行政单位离退休	12.31	12.31						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.90	50.90						
210			卫生健康支出	36.93	36.93						
210	11		行政事业单位医疗	36.93	36.93						
210	11	01	行政单位医疗	25.91	25.91						
210	11	02	事业单位医疗	4.66	4.66						
210	11	03	公务员医疗补助	6.36	6.36						
221			住房保障支出	38.44	38.44						
221	02		住房改革支出	38.44	38.44						
221	02	01	住房公积金	38.44	38.44						
			合 计	699.24	699.24						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阜康市人民政府办公室

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	560.65	560.65	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	560.65	560.65	
201	03	01	行政运行	509.91	509.91	
201	03	50	事业运行	50.74	50.74	
208			社会保障和就业支出	63.21	63.21	
208	05		行政事业单位养老支出	63.21	63.21	
208	05	01	行政单位离退休	12.31	12.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.90	50.90	
210			卫生健康支出	36.93	36.93	
210	11		行政事业单位医疗	36.93	36.93	
210	11	01	行政单位医疗	25.91	25.91	
210	11	02	事业单位医疗	4.66	4.66	
210	11	03	公务员医疗补助	6.36	6.36	
221			住房保障支出	38.44	38.44	
221	02		住房改革支出	38.44	38.44	
221	02	01	住房公积金	38.44	38.44	
			合 计	699.24	699.24	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阜康市人民政府办公室

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）	699.24	201 一般公共服务支出	560.65	560.65		
一般公共预算	699.24	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	63.21	63.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.93	36.93		
		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	38.44	38.44		
		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	699.24	支 出 总 计	699.24	699.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阜康市人民政府办公室

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			560.65	560.65	
201	03		560.65	560.65	
201	03	01	509.91	509.91	
201	03	50	50.74	50.74	
208			63.21	63.21	
208	05		63.21	63.21	
208	05	01	12.31	12.31	
208	05	05	50.90	50.90	
210			36.93	36.93	
210	11		36.93	36.93	
210	11	01	25.91	25.91	
210	11	02	4.66	4.66	
210	11	03	6.36	6.36	
221			38.44	38.44	
221	02		38.44	38.44	
221	02	01	38.44	38.44	
			合 计	699.24	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阜康市人民政府办公室

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	542.59	542.59	
301	01	基本工资	158.65	158.65	
301	02	津贴补贴	134.10	134.10	
301	03	奖金	16.37	16.37	
301	07	绩效工资	17.98	17.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.90	50.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.29	40.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.60	8.60	
301	12	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
301	13	住房公积金	38.44	38.44	
301	99	其他工资福利支出	76.57	76.57	
302		商品和服务支出	137.36		137.36
302	01	办公费	28.00		28.00
302	08	取暖费	5.71		5.71
302	17	公务接待费	5.00		5.00
302	28	工会经费	3.07		3.07
302	31	公务用车运行维护费	30.60		30.60
302	39	其他交通费用	6.48		6.48
302	99	其他商品和服务支出	58.50		58.50
303		对个人和家庭的补助	19.29	19.29	
303	01	离休费	14.87	14.87	
303	05	生活补助	1.04	1.04	
303	07	医疗费补助	2.80	2.80	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.59	0.59	
		合 计	699.24	561.88	137.36

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：阜康市人民政府办公室

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	
35.60		30.60		30.60	5.00

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于阜康市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，阜康市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 699.24 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、关于阜康市人民政府办公室部门 2022 年收入预算情况说明

阜康市人民政府办公室部门收入预算 699.24 万元，其中：

一般公共预算 699.24 万元，占 100.00%，比上年预算增加 59.12 万元，增长 9.24%，主要原因是 2022 年新调入人员，故人员类经费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阜康市人民政府办公室部门 2022 年支出预算情况说明

阜康市人民政府办公室部门 2022 年支出预算 699.24 万

元，其中：

基本支出 699.24 万元，占 100.00%，比上年预算增加 59.12 万元，增长 9.24%，主要原因是 2022 年新调入人员，故人员类经费增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年未安排项目支出预算。

四、关于阜康市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 699.24 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 699.24 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 560.65 万元，主要用于保障人员工资津贴、行政事业单位日常运转服务经费；社会保障和就业支出 63.21 万元，主要用于在职人员社会保险、职业年金缴纳，离退休人员工资社保等；卫生健康支出 36.93 万元，主要用于行政事业单位医疗缴费、公务员医疗补助；住房保障支出 38.44 万元，主要用于干部职工的住房公积金缴纳。

五、关于阜康市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

阜康市人民政府办公室部门 2022 年一般公共预算拨款合计 699.24 万元，其中：基本支出 699.24 万元，比上年预算增加 59.12 万元，增长 9.24%。主要原因是：2022 年新调入人员，故人员类经费增加。项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2022 年未安排一般公共预算项目支出预算。

（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）560.65 万元，占 80.18%。
2. 社会保障和就业支出（类）63.21 万元，占 9.04%。
3. 卫生健康支出（类）36.93 万元，占 5.28%。
4. 住房保障支出（类）38.44 万元，占 5.50%。

（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 509.91 万元，比上年预算增加 83.97 万元，增长 19.71%，主要原因是：1 是人员调进调出工资及社保、公用经费支出相应增加；2 是业务经费增加；

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）事业运行（50 项）：2022 年预算数为 50.74 万元，比上年预算减少 26.14 万元，下降 34.00%，主要原因是：信访调处中心业务经费减少；

3. 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 12.31 万元，比上年预算增加 1.30 万元，增长 11.81%，主要原因

是：离休人员工资调整，经费增加；

4. 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 50.90 万元，比上年预算增加 7.58 万元，增长 17.50%，主要原因是：2022 年新调入人员，人员工资及社保缴费增长；

5. 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 25.91 万元，比上年预算减少 6.42 万元，下降 19.86%，主要原因是：行政预算社保缴费人数较上年预算减少 2 人，所以职工基本医疗保险缴费年初预算相应减少；

6. 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 4.66 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 21.04%，主要原因是：工资较上年增加，所以本年事业人员社保缴费基数增加，职工基本医疗保险缴费年初预算相应增加；

7. 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 6.36 万元，比上年预算减少 1.44 万元，下降 18.46%，主要原因是：公务员医疗补助退休人员 1 人去世，减少缴费；

8. 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 38.44 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 0.21%，主要原因是：人员工资上涨，单位住房公积金基数总数相应增加。

六、关于阜康市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

阜康市人民政府办公室部门 2022 年一般公共预算基本支出 699.24 万元，其中：

人员经费 561.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 137.36 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市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

阜康市人民政府办公室本年无一般公共预算项目支出预算安排，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阜康市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

阜康市人民政府办公室部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 35.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 30.60

万元，公务接待费 5.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 23.76 万元，下降 40.03%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 23.76 万元，下降 43.71%，主要原因是本年减少车辆，降低成本，公车燃油费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年相比无变化。

九、关于阜康市人民政府办公室部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市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，阜康市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 137.36 万元，比上年预算增加 48.19 万元，增长 54.04%。主要原因是 2022 年新调入人员，人员增加，人均办公经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，阜康市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，阜康市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 2481.20 平方米，价值 446.15 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 169.43 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 169.43 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 66.76 万元。

4. 其他资产价值 237.34 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，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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表						
(2022 年)						
预算单位	阜康市人民政府办公室			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	质量指标					
	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					

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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、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、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、“三公”经费：指昌吉州阜康市各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。

五、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。

阜康市人民政府办公室

2022 年 1 月 20 日