

互助土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)检查、督促县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导指示、批示的贯彻执行情况，并向县政府领导报告。

(二)负责各镇、各部门报送县政府和县政府办公室的文电处理；草拟、审核以县政府、县政府办公室名义发布的文件；负责县政府重大活动的组织安排。(三)根据县政府工作部署和县政府领导指示、批示以及办理文件需要，组织协调县属各部门、各镇人民政府和省、市及外地驻惠东单位、驻军等关系，对有关问题予以处理或向县政府提出处理意见。(四)根据县政府的工作部署和县政府领导的指示、批示精神，组织有关调查研究，及时反映情况，提出意见、建议。(五)协助县领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故，并报送紧急信息。(六)组织办理人大议案、建议、批评和意见以及政协提案。(七)参与行政复议工作和处理群众来信工作。(八)管理县政府机关事务管理局、县志办。(九)办理县政府领导交办的其他事宜。

二、机构设置

部门机关内设机构7个，具体为：综合办公室、行政办、秘书办、信息中心、机关事务服务中心、电子政务中心办、地方志管理办。

三、部门预算单位构成

纳入2022年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
互助土族自治县人民政府办公室部门本级。

序号	单位名称
1	互助土族自治县人民政府办公室

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土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	1,743.45	一. 一般公共服务支出	1,404.05
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	164.60
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	108.40
		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	66.40
		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	
本年收入合计	1,743.45	本年支出合计	1,743.45
上年结转		结转下年	
收入总计	1,743.45	支出总计	1,743.45

收入总表

部门名称：互助土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	1,743.45		1,743.45								
互助土族自治县人民政府办公室	1,743.45		1,743.45								
互助土族自治县人民政府办公室（本级）	1,743.45		1,743.45								

支出总表

部门名称：互助土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	1,743.45	1,568.96	174.49			
201	一般公共服务支出	1,404.05	1,229.57	174.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,404.05	1,229.57	174.49			
2010301	行政运行	1,404.05	1,229.57	174.49			
208	社会保障和就业支出	164.60	164.60				
20805	行政事业单位养老支出	164.12	164.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.68	76.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.34	38.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.10	49.10				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	108.40	108.40				
21011	行政事业单位医疗	108.40	108.40				
2101101	行政单位医疗	33.45	33.45				
2101102	事业单位医疗	16.87	16.87				
2101103	公务员医疗补助	28.76	28.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.33	29.33				
221	住房保障支出	66.40	66.40				
22102	住房改革支出	66.40	66.40				
2210201	住房公积金	66.40	66.40				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土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	1,743.45	一、本年支出	1,743.45	1,743.45		
一般公共预算拨款收入	1,743.45	(一) 一般公共服务支出	1,404.05	1,404.05		
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	164.60	164.60		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	108.40	108.40		
		(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	66.40	66.40		
		(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						
收入总计	1,743.45	支出总计	1,743.45	1,743.45		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土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	1,743.45	1,568.96	174.49
201	一般公共服务支出	1,404.05	1,229.57	174.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,404.05	1,229.57	174.49
2010301	行政运行	1,404.05	1,229.57	174.49
208	社会保障和就业支出	164.60	164.60	
20805	行政事业单位养老支出	164.12	164.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.68	76.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.34	38.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.10	49.10	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	108.40	108.40	
21011	行政事业单位医疗	108.40	108.40	
2101101	行政单位医疗	33.45	33.45	
2101102	事业单位医疗	16.87	16.87	
2101103	公务员医疗补助	28.76	28.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.33	29.33	
221	住房保障支出	66.40	66.40	
22102	住房改革支出	66.40	66.40	
2210201	住房公积金	66.40	66.40	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土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	1,568.96	1,043.53	525.43
301	工资福利支出	965.11	965.11	
30101	基本工资	226.35	226.35	
30102	津贴补贴	290.61	290.61	
30103	奖金	91.56	91.56	
30107	绩效工资	95.62	95.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.68	76.68	
30109	职业年金缴费	38.34	38.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.32	50.32	
30111	公务员医疗补助缴费	28.76	28.76	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	66.40	66.40	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	525.43		525.43
30201	办公费	20.80		20.80
30202	印刷费	3.12		3.12
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	60.00		60.00
30208	取暖费	135.00		135.00
30211	差旅费	10.92		10.92
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	1.56		1.56
30217	公务接待费	50.00		50.00
30231	公务用车运行维护费	75.00		75.00

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
30239	其他交通费用	18.43		18.43
30299	其他商品和服务支出	93.60		93.60
303	对个人和家庭的补助	78.42	78.42	
30302	退休费	47.59	47.59	
30305	生活补助	1.51	1.51	
30307	医疗费补助	29.33	29.33	
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土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	
						125.00		75.00		75.00	50.00

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土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：互助土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、关于互助土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

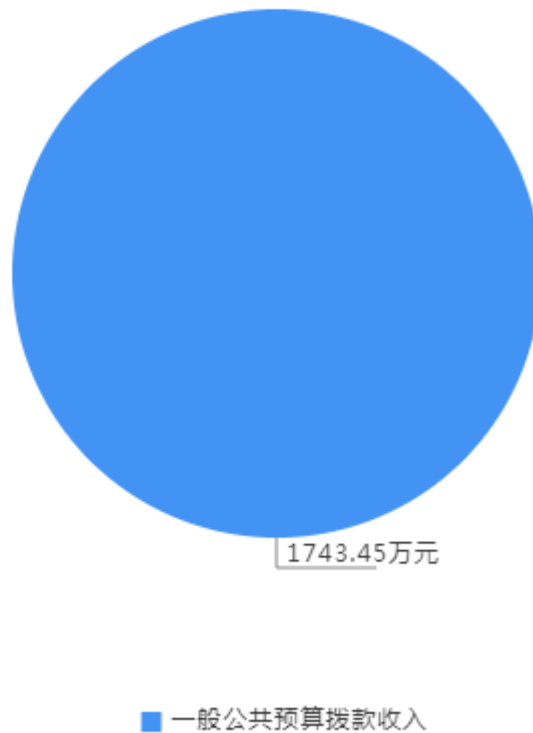
按照综合预算的原则，互助土族自治县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,743.45万元；支出包括：一般公共服务支出1,404.05万元、社会保障和就业支出164.60万元、卫生健康支出108.40万元、住房保障支出66.40万元。

互助土族自治县人民政府办公室2022年收支总预算1,743.45万元。

二、关于互助土族自治县人民政府办公室2022年部门收入预算情况说明

互助土族自治县人民政府办公室2022年收入预算1,743.45万元，其中：一般公共预算拨款收入1,743.45万元，占100.00%。

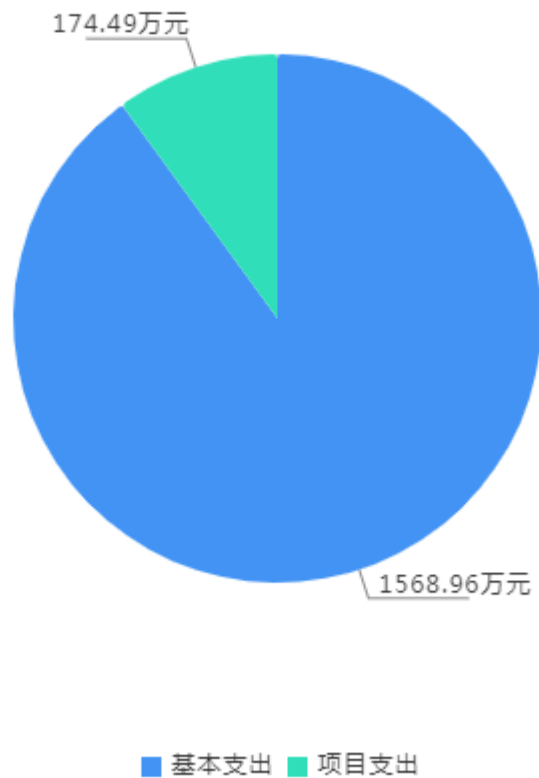
2022年收入预算构成图



三、关于互助土族自治县人民政府办公室2022年部门支出预算情况说明

互助土族自治县人民政府办公室2022年支出预算1,743.45万元，其中：基本支出1,568.96万元，占89.99%；项目支出174.49万元，占10.01%。

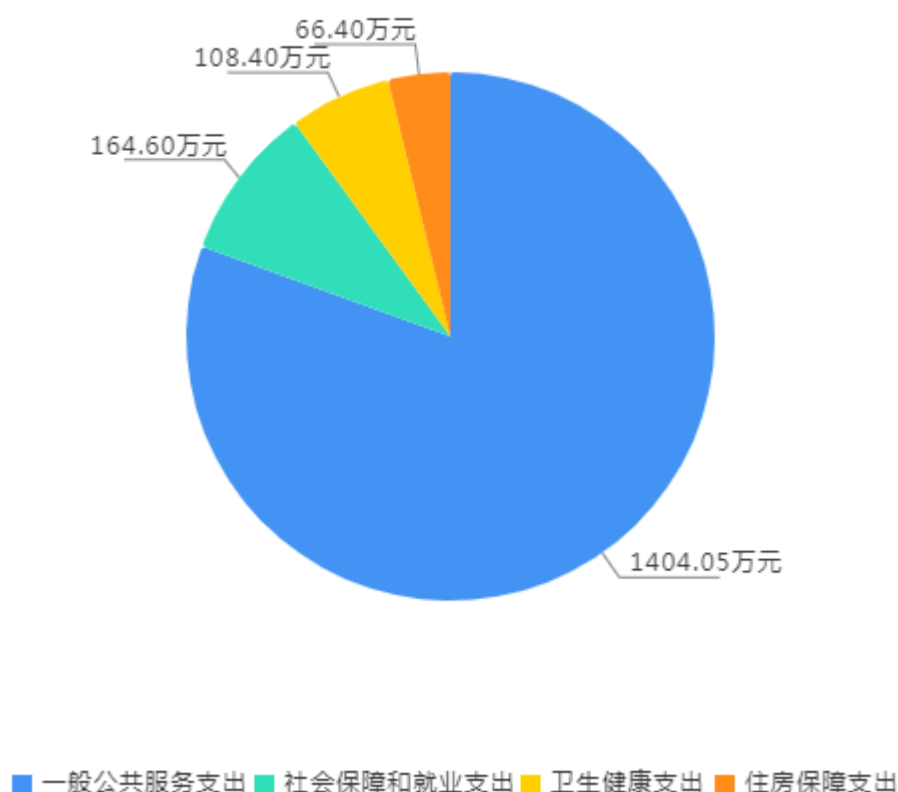
2022年支出预算构成图



四、关于互助土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

互助土族自治县人民政府办公室2022年财政拨款收支总预算1,743.45万元，比上年减少247.3万元，主要是人员减少、无政府性基金收入。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,743.45万元，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1,404.05万元，社会保障和就业支出164.60万元，卫生健康支出108.40万元，住房保障支出66.40万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于互助土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

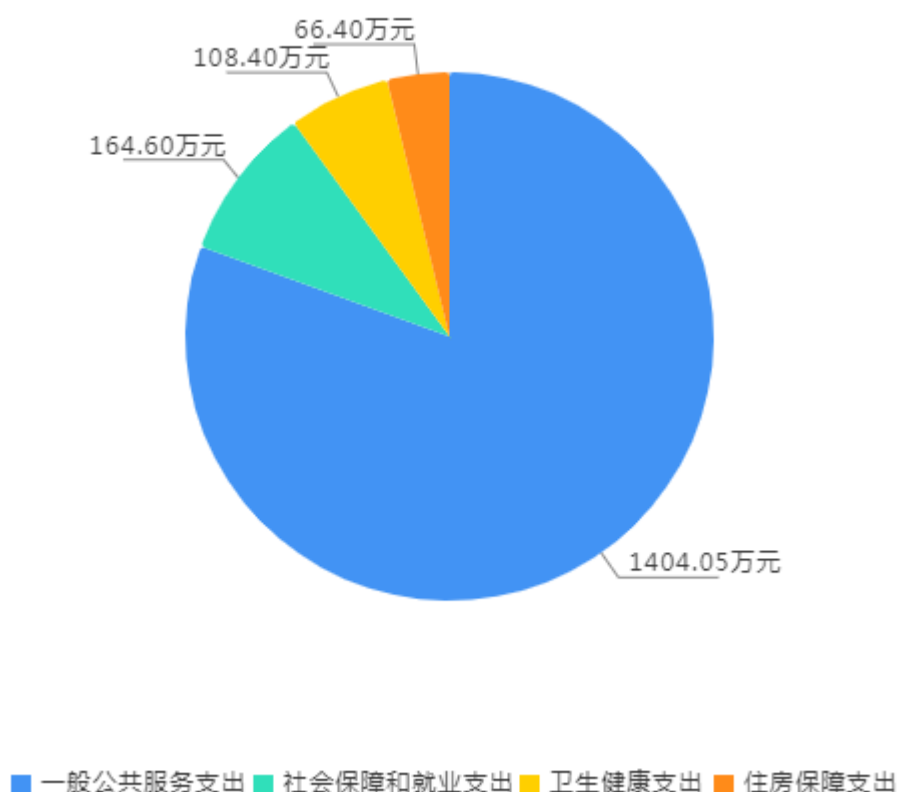
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县人民政府办公室2022年一般公共预算当年拨款1,743.45万元，比上年减少247.3万元，主要是人员减少、无政府性基金收入。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,404.05万元，占80.53%；社会保障和就业（类）支出164.60万元，占9.44%；卫生健康（类）支出108.40万元，占6.22%；住房保障（类）支出66.40万元，占3.81%。

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1,404.05万元，比上年增加98.37万元，增长7.53%。主要是2022年人员工资增加，缴纳基数提高。

2、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76.68万元，比上年增加1.57万元，增长2.09%。主要是社保缴纳基数提高。

3、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38.34万元，比上年增加9.87万元，增长34.67%。主要是社保缴纳基数提高。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其

他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为49.10万元，比上年增加20.62万元，增长72.4%。主要是社保缴纳基数提高。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.48万元，比上年增加0.01万元，增长2.1%。主要是社保缴纳基数提高。

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33.45万元，比上年增加33.7万元，增长45.11%。主要是社保缴纳基数提高，人员增加。

7、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66.40万元，比上年减少2.83万元，下降4.08%。主要是人员减少。

六、关于互助土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

互助土族自治县人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出1,568.96万元，其中：

人员经费 1,043.53万元，主要包括：基本工资226.35万元，津贴补贴290.61万元，奖金91.56万元，绩效工资95.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费76.68万元，职业年金缴费38.34万元，职工基本医疗保险缴费50.32万元，公务员医疗补助缴费28.76万元，其他社会保障缴费0.48万元，住房公积金66.40万元，退休费47.59万元，生活补助1.51万元，医疗费补助29.33万元；

公用经费 525.43万元，主要包括：办公费20.80万元，印刷费3.12万元，水费3.00万元，电费50.00万元，邮电费60.00万元，取暖费135.00万元，差旅费10.92万元，会议费4.00万元，培训费1.56万元，公务接待费50.00万元，公务用车运行维护费75.00万元，其他交通费用18.43万元，其他商品和服务支出93.60万元。

七、关于互助土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

互助土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125.00万元，比上年减少5万元，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0万元，增加0万元；公务接待费50.00万元，减少5万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要原因是压缩经费。

八、关于互助土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

互助土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、关于互助土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

互助土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年互助土族自治县人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算525.43万元，比上年预算增加减少532.57万元，下降50.34%。主要是无政府性基金预算、经费减缩、人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2022年互助土族自治县人民政府办公室无此项预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，互助土族自治县人民政府办公室共有车辆38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38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0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年互助土族自治县人民政府办公室预算均实行绩效管理，涉及项目5个，预算金额174.49万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
临时工工资 (含保安)	127	维护和保证政府大院卫生及治安等工作有效运转	年内完成岗位所需	产出指标 完成岗位所需	数量指标： 无	时效指标： 2022年内	延续	127
				群众满意度指标： ≥97%			完成	完成
同工同酬人员工资及单位配套	12.22	同工同酬人员工资及单位配套	产出指标	数量指标	1-12月工资		延续	完成
				质量指标	社会保险缴费单位配套		延续	完成
				时效指标	2022.1-2022.12		完成	100%
县志办经费	10	县志编制印刷	年内完成县志编辑印刷	产出指标 完成年鉴印刷	数量指标： 无	时效指标： 2022年内	延续	100%
				群众满意度指标： ≥98%			完成	完成
援青干部补助	11	保障援青干部在青补助	保障援青干部在青补助	产出指标 保证完成补助	数量指标： 无	时效指标： 2022年内	延续	11
				群众满意度指标： ≥98%			完成	完成
职工休假补贴	14.27	发放2021年度职工未休假补助	产出指标	数量指标		14.27	完成	100%
			效益指标					
			满意度指标	服务对象满意度			提升	100%

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。

（一）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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理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

（一）社会保障和就业支出

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出：机关事业单位实施养老

保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2、其他行政事业单位离退休支出:用于行政事业单位离退休方面的支出。

3、财政对失业保险基金的补助:反映对失业保险基金的补助支出。

4、财政对工伤保险基金的补助:反映财政对工伤保险基金的补助支出。

5、财政对生育保险基金的补助:反映财政对生育保险基金的补助支出。

(二) 卫生健康支出

1、行政单位医疗:行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2、事业单位医疗:事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(三) 一般公共服务支出

行政运行:行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 住房保障支出

住房公积金:按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、专业类名词

互助土族自治县人民政府办公室2022年无部门专业类名词。