

**奇台县人民政府办公室**  
**2022年预算公开**

# 目 录

## 第一部分 奇台县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、关于奇台县人民政府办公室部门2022年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县人民政府办公室部门2022年收入预算情况说明

三、关于奇台县人民政府办公室部门2022年支出预算情况

说明

四、关于奇台县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、关于奇台县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、关于奇台县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、关于奇台县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、关于奇台县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、关于奇台县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 奇台县人民政府办公室部门概况**

### **一、主要职能**

负责人民政府会议的准备工作，协助奇台县人民政府领导组织实施会议决定事项；协助奇台县人民政府领导组织起草或审议以奇台县人民政府和昌吉州奇台县人民政府办公室名义发布的公文；研究奇台县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示奇台县人民政府的事项，提出审核意见，报奇台县人民政府领导审定；督促奇台县人民政府公文、会议决定事项及奇台县人民政府领导的有关指示，执行落实情况。

负责信访工作，负责行政资产管理，办公用房权属、配置、建设、使用、维修、处置工作；负责机关公务用车管理，指导监督各部门、各乡镇公务用车管理；负责公共节能工作；负责县人民政府领导督促检查的服务工作和组织协调工作；负责县人民政府办公信息系统建设、应用和管理；负责扶贫、移民项目建设的指导检查。

### **二、机构设置及人员情况**

奇台县人民政府办公室单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：政府办公室、人工天气办公室、电子政务办公室、信访投诉受理服务中心、机关事务服务中心、机关后勤服务中心。

奇台县人民政府办公室单位编制数71人，实有人数128人，其中：在职63人，增加1人；退休64人，减少4人；离休1人，增加0人。

## 第二部分 2022年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：奇台县人民政府办公室

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）   | 1,187.64 | 201 一般公共服务支出    | 878.51   |
| 一般公共预算     | 1,187.64 | 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   | 150.59   |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 100.14   |
|            |          | 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      | 58.40    |
|            |          | 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    | 1,187.64 | 支 出 总 计         | 1,187.64 |

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县人民政府办公室

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            | 878.51   | 878.51   |           |          |            |      |          |          |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 878.51   | 878.51   |           |          |            |      |          |          |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行                | 728.75   | 728.75   |           |          |            |      |          |          |
| 201      | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 149.76   | 149.76   |           |          |            |      |          |          |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 150.58   | 150.58   |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 76.95    | 76.95    |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 76.95    | 76.95    |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 08 |    | 抚恤                  | 73.63    | 73.63    |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 08 | 01 | 死亡抚恤                | 73.63    | 73.63    |           |          |            |      |          |          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出              | 100.15   | 100.15   |           |          |            |      |          |          |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 100.15   | 100.15   |           |          |            |      |          |          |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 46.64    | 46.64    |           |          |            |      |          |          |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗              | 32.22    | 32.22    |           |          |            |      |          |          |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助             | 20.73    | 20.73    |           |          |            |      |          |          |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.56     | 0.56     |           |          |            |      |          |          |
| 221      |    |    | 住房保障支出              | 58.40    | 58.40    |           |          |            |      |          |          |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出              | 58.40    | 58.40    |           |          |            |      |          |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金               | 58.40    | 58.40    |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    |                     |          |          |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    |                     |          |          |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    | 合 计                 | 1,187.64 | 1,187.64 |           |          |            |      |          |          |

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：奇台县人民政府办公室

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            | 878.51   | 828.51   | 50.00 |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 878.51   | 828.51   | 50.00 |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行                | 728.75   | 678.75   | 50.00 |
| 201      | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 149.76   | 149.76   |       |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 150.59   | 150.59   |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 76.96    | 76.96    |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 76.96    | 76.96    |       |
| 208      | 08 |    | 抚恤                  | 73.63    | 73.63    |       |
| 208      | 08 | 01 | 死亡抚恤                | 73.63    | 73.63    |       |
| 210      |    |    | 卫生健康支出              | 100.14   | 100.14   |       |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 100.14   | 100.14   |       |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 46.63    | 46.63    |       |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗              | 32.22    | 32.22    |       |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助             | 20.73    | 20.73    |       |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.56     | 0.56     |       |
| 221      |    |    | 住房保障支出              | 58.40    | 58.40    |       |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出              | 58.40    | 58.40    |       |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金               | 58.40    | 58.40    |       |
|          |    |    |                     |          |          |       |
|          |    |    |                     |          |          |       |
|          |    |    | 合 计                 | 1,187.64 | 1,137.64 | 50.00 |

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县人民政府办公室

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） | 1,187.64 | 201 一般公共服务支出    | 878.51   | 878.51   |         |          |
| 一般公共预算   | 1,187.64 | 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   | 150.59   | 150.59   |         |          |
|          |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|          |          | 210 卫生健康支出      | 100.14   | 100.14   |         |          |
|          |          | 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      | 58.40    | 58.40    |         |          |
|          |          | 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  | 1,187.64 | 支 出 总 计         | 1,187.64 | 1,187.64 |         |          |



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县人民政府办公室

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            | 878.51   | 828.51   | 50.00 |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 878.51   | 828.51   | 50.00 |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行                | 728.75   | 678.75   | 50.00 |
| 201      | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 149.76   | 149.76   |       |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 150.59   | 150.59   |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 76.96    | 76.96    |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 76.96    | 76.96    |       |
| 208      | 08 |    | 抚恤                  | 73.63    | 73.63    |       |
| 208      | 08 | 01 | 死亡抚恤                | 73.63    | 73.63    |       |
| 210      |    |    | 卫生健康支出              | 100.14   | 100.14   |       |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 100.14   | 100.14   |       |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 46.63    | 46.63    |       |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗              | 32.22    | 32.22    |       |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助             | 20.73    | 20.73    |       |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.56     | 0.56     |       |
| 221      |    |    | 住房保障支出              | 58.40    | 58.40    |       |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出              | 58.40    | 58.40    |       |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金               | 58.40    | 58.40    |       |
|          |    |    |                     |          |          |       |
|          |    |    |                     |          |          |       |
|          |    |    | 合 计                 | 1,187.64 | 1,137.64 | 50.00 |

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县人民政府办公室

单位：万元

| 经济分类科目编码 |    | 项目             | 一般公共预算基本支出 |        |        |
|----------|----|----------------|------------|--------|--------|
| 类        | 款  | 经济分类科目名称       | 合 计        | 人员经费   | 公用经费   |
| 301      |    | 工资福利支出         | 816.60     | 816.60 |        |
| 301      | 01 | 基本工资           | 234.09     | 234.09 |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 169.62     | 169.62 |        |
| 301      | 03 | 奖金             | 111.01     | 111.01 |        |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 63.43      | 63.43  |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.97      | 76.97  |        |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 78.85      | 78.85  |        |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 20.73      | 20.73  |        |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.76       | 1.76   |        |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 58.40      | 58.40  |        |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 1.74       | 1.74   |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 222.34     |        | 222.34 |
| 302      | 01 | 办公费            | 6.00       |        | 6.00   |
| 302      | 02 | 印刷费            | 1.20       |        | 1.20   |
| 302      | 07 | 邮电费            | 1.00       |        | 1.00   |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 0.90       |        | 0.90   |
| 302      | 11 | 差旅费            | 3.30       |        | 3.30   |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 149.76     |        | 149.76 |
| 302      | 26 | 劳务费            | 12.18      |        | 12.18  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 48.00      |        | 48.00  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 98.70      | 98.70  |        |
| 303      | 01 | 离休费            | 11.50      | 11.50  |        |
| 303      | 02 | 退休费            | 10.61      | 10.61  |        |
| 303      | 04 | 抚恤金            | 73.63      | 73.63  |        |
| 303      | 05 | 生活补助           | 2.96       | 2.96   |        |
|          |    |                |            |        |        |
|          |    |                |            |        |        |
|          |    |                |            |        |        |
|          |    |                |            |        |        |
|          |    | 合 计            | 1,137.64   | 915.30 | 222.34 |

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县人民政府办公室

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        |           | 50.00  |        | 50.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |           | 50.00  |        | 50.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行            | 政府大楼日常维护费 | 50.00  |        | 50.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                 |           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                 |           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                 |           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                 |           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                 |           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                 |           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                 |           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                 |           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                 |           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                 |           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                 |           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                 |           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                 |           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                 | 合 计       | 50.00  |        | 50.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 奇台县人民政府办公室

单位: 万元

| 合 计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|       |              | 合 计        | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 48.00 |              | 48.00      |             | 48.00       |       |
|       |              |            |             |             |       |
|       |              |            |             |             |       |
|       |              |            |             |             |       |
|       |              |            |             |             |       |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县人民政府办公室

单位：万元

| 项 目      |   |   | 政府性基金预算支出 |     |      |      |
|----------|---|---|-----------|-----|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称  | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   | 合 计       |     |      |      |

备注： 本年未安排政府性基金预算支出，公开此表为空表。

### 第三部分 2022年部门预算情况说明

#### 一、关于奇台县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，奇台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1,187.64万元。

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、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于奇台县人民政府办公室部门2022年收入预算情况说明

奇台县人民政府办公室部门收入预算1,187.64万元，其中：一般公共预算1,187.64万元，占100%，比上年预算减少43.92万元，下降3.57%，主要原因是人员工资调整，工资社保公积金基数减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于奇台县人民政府办公室部门2022年支出预算情况说明

奇台县人民政府办公室部门2022年支出预算1,187.64万元，其中：

基本支出1,137.64万元，占95.79%，比上年预算减少93.92

万元，下降7.63%，主要原因是人员工资调整，工资社保公积金基数减少。

项目支出50.00万元，占4.21%，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是2022年增加政府大楼正常维护费项目预算。

#### **四、关于奇台县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1,187.64万元。

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1,187.64万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出878.51万元，主要用于机关行政人员工资。

社会保障和就业支出150.59万元，主要用于机关行政事业养老保险等。

卫生健康支出100.14万元，主要用于行政单位医疗，公务员医疗补助。

住房保障支出58.40万元，主要用于机关行政单位公积金缴纳。

#### **五、关于奇台县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）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

奇台县人民政府办公室部门2022年一般公共预算拨款合计1,187.64万元，其中：基本支出1,137.64万元，比上年预算减少93.92万元，下降7.63%。主要原因是：人员工资调整，工资社保公积金基数减少。项目支出50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%。主要原因是：2022年增加政府大楼正常维护费项目预算。

## （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）878.51万元，占73.97%。
2. 社会保障和就业支出（类）150.59万元，占12.68%。
3. 卫生健康支出（类）100.14万元，占8.43%。
4. 住房保障支出（类）58.40万元，占4.92%。

## （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728.75万元，比上年预算减少200.23万元，下降21.55%，主要原因是：人员工资调整，工资社保公积金基数减少。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：2022年预算数为149.76万元，比上年预算增加149.76万元，增长100.00%，主要原因是：上年未安排此项预算，本年新增功能科目，细化预算。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机



关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为76.96万元,比上年预算减少40.26万元,下降34.35%,主要原因是:人员工资调整,工资社保公积金基数减少。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 2022年预算数为73.63万元,比上年预算增加70.65万元,增长2370.81%,主要原因是:本年增加了遗属补助及死亡抚恤金。

5. 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46.63万元,比上年预算减少40.70万元,下降46.6%,主要原因是:本年工资社保公积金基数减少,医疗保险等减少。

6. 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32.22万元,比上年预算增加32.22万元,增长100.00%,主要原因是:上年未安排此项预算,本年新增功能科目,细化预算。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2022年预算数为20.73万元,比上年预算减少3.99万元,下降16.14%,主要原因是:本年工资社保公积金等基数减少,公务员医疗保险减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 2022年预算数为0.56万元,比上年预算增加0.56万元,增长100.00%,主要原因是:上年未安排此项预算,本年新增功能科目,细化预算。

9. 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58.40万元,比上年预算减少11.93万元,下降16.96%,主要原因是:本年工资社保公积金基数减少。

## **六、关于奇台县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**

奇台县人民政府办公室部门2022年一般公共预算基本支出1,137.64万元,其中:

人员经费915.30万元,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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费222.34万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费。

## **七、关于奇台县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**

### **1. 项目名称: 政府大楼日常维护费**

设立的政策依据: 新疆昌吉州奇台县人民政府办公室(管理行政资产,办公用房、配置、使用、维修、水、电、资产处置等工作)

预算安排规模: 50万元

项目承担单位：奇台县人民政府办公室

资金分配情况：电费每月一缴，水费年缴，电线、水管、暖气管维修按照发生维修支付。

资金执行时间：2022年

## **八、关于奇台县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**

奇台县人民政府办公室部门2022年一般公共预算“三公”经费数为48.00万元，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48.00万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

## **九、关于奇台县人民政府办公室部门2022年政府性基金预算拨款情况说明**

奇台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，奇台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222.34万元，比上年预算增加160.34万元，增长258.61%。主要原因是单位在职人员增加，办公经费等日常的各种经费增加，项目政府大楼日常维护费导致维修（护）费增加。

### **（二）政府采购情况**

2022年，奇台县人民政府办公室部门政府采购预算69.18万元，其中：政府采购货物预算7.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算61.98万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额69.18万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额33.08万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，奇台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16,080.31平方米，价值245.99万元。
2. 车辆19辆，价值467.13万元；其中：一般公务用车2辆，价值29.82万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆17辆，价值437.31万元。
3. 办公家具价值28.93万元。
4. 其他资产价值263.61万元。

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1个，涉及预算金额50.00万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2022年）

|              |                                 |                |         |                |           |      |
|--------------|---------------------------------|----------------|---------|----------------|-----------|------|
| 预算单位         | 奇台县政府办                          |                |         | 项目名称           | 政府大楼正常维护费 |      |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额：                         | 50.00          | 其中：财政拨款 | 50.00          | 其他资金      | 0.00 |
| 项目总体目标       | 按时缴纳各项费用，保障办公楼的各项功能，确保公职人员正常办公。 |                |         |                |           |      |
| 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                            | 综合大楼暖气管更换数量（个） |         | >=5 个          |           |      |
|              |                                 | 更换水龙头数量（个）     |         | >=10 个         |           |      |
|              | 质量指标                            | 工程验收合格率（%）     |         | =100%          |           |      |
|              |                                 | 工程验收合格率（%）     |         | =100%          |           |      |
|              | 时效指标                            | 维修完工及时率（%）     |         | =100%          |           |      |
|              |                                 | 维修完工及时率（%）     |         | =100%          |           |      |
|              | 成本指标                            | 水电费            |         | <=30.6 万元      |           |      |
|              |                                 | 维修费            |         | <=16.4 万元      |           |      |
| 效益指标         | 经济效益指标                          |                |         |                |           |      |

|       |         |              |        |
|-------|---------|--------------|--------|
|       |         |              |        |
|       | 社会效益指标  | 确保各项工作开展有序   | =100%  |
|       |         | 确保各项工作开展有序   | =100%  |
|       | 生态效益指标  |              |        |
|       |         |              |        |
|       | 可持续影响指标 | 促进正常工作持续健康发展 | >=1 年  |
|       |         | 促进正常工作持续健康发展 | >=1 年  |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 办事群众满意度      | >=100% |
|       |         | 办事群众满意度      | >=100% |

### （五）其他需说明的事项

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、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、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是部门（单位）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。

**七、“三公”经费：**指部门（单位）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。

**八、机关运行经费：**指各部门（单位）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。

奇台县人民政府办公室

2022年02月13日