

新疆巴州博湖县人民政府办公室
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 博湖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、关于博湖县人民政府办公室部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县人民政府办公室部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于博湖县人民政府办公室部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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 博湖县人民政府办公室部门概况

一、主要职能

（一）负责县人民政府会议的准备工作的准备工作，协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的的实施。

（二）协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

（三）研究县人民政府各部门和各乡镇（镇）请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审定。

（四）督促检查县人民政府公文、会议决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告。负责人大代表建议意见和政协委员提案办理的督办工作。

（五）负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇向县人民政府反映的重要问题，传达和督促落实县人民政府领导同志的指示。

（六）负责指导、协调、推进县“放管服”改革、政务公开及政府系统电子政务工作。

（七）贯彻落实县委、县人民政府和上级部门关于信访工作决策部署，分析研判信访形势，通报信访情况，提出加强和改进工作意见，协调、指导、督查全县信访工作。

（八）组织信访矛盾排查化解工作，提出信访工作责任追究并督促落实；帮扶救助信访群体；督导开展信访评估；组织领导干部接访下访；对下级党委、政府实施下访工作责任制考核，健

全完善信访工作机制。

（九）承担县信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定的事项，推动建立健全信访综合协调配合机制。

（十）承担重大信访事项督查督办职责，畅通信访渠道，推动群众信访问题依法及时就地解决。

（十一）代表县委、县人民政府受理人民群众来信来电，接待群众来访，交办和转送信访事项。

（十二）承办上级部门和县委、县人民政府交办的信访事项，督查批示件的落实情况、重要信访事项办理情况；审核上报重要信访事项办理情况报告。

（十三）协调处理跨地区、跨行业、跨部门、人事分离、人户分离、人事户分离和信访突出问题、越级访等重要信访案件；直接查处重大疑难信访案件。

（十四）负责网上信访投诉事项受理、交办、督办和回复工作；负责县信访信息化建设和网络运行管理。

（十五）负责宣传和贯彻落实信访工作政策，对来访群众进行思想教育和疏导，提供有关法律、法规和政策咨询服务；负责征集人民群众对出台的政策及政策执行情况的建议，反映社情民意，向县委、县政府报告住房情况，对涉及群众利益的政策性问题提出意见和建议。

（十六）监督检查涉及群众利益政策的贯彻落实情况；对涉及群众利益的改革性政策和重大项目进行风险评估，维护群众合法权益；对重大信访案件实施监督和责任倒查，对损害群众利益

的行为提出责任追究的意见和建议。

（十七）承担县依法终结信访事项认定审核工作。

（十八）负责县委外事工作委员会办公室的日常工作，指导、协调全县各部门、各乡（镇）外事工作，协调处理重要涉外事务。

（十九）负责贯彻执行、协调推进全县对外交流合作规划和部署，并对外事工作履行综合管理职能，负责政策指导、情况通报、业务考核、监督检查和干部培训等工作。

（二十）围绕全县中心工作，研究提出外事工作中长期发展规划建议；参与“一带一路”建设工作。

（二十一）负责全县因公出国、赴港澳工作及邀请外国人来华工作；承办权限范围内的因公出国、赴港澳审批、审核工作，邀请外国人员来访的申请。

（二十二）负责来县访问的国宾、党宾和其他重要外宾接待工作；负责驻华外交人员来县下午公务活动接待工作；统筹安排县领导的外事活动。

（二十三）会同有关部门处理涉县涉外安全事务；统筹协调全县丝绸之路经济带核心区建设境外安全保障工作；会同有关部门处理重大涉外案（事）件涉及在县外国人员、机构管理的重要事项；协调有关部门向境外中国公民提供领事保护和协助。

（二十四）协调全县的官方和民间对外交往事宜；管理和指导友好城市工作；配合有关部门开展对境外非政府组织在县域内活动的管理。

（二十五）负责涉港澳事务，配合有关部门开展涉侨工作。

（二十六）配合有关部门拟订涉县国际问题和事件对外表态口径；协助有关部门开展对外宣传；负责国家、自治区、自治州和县本级有关部门安排的境外记者来县采访的管理和服务。

（二十七）会同有关部门检查外事纪律及国家安全、出国经费开支、保密制度的执行情况，及时提出违反外事纪律问题的处理意见和建议。

（二十八）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（二十九）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博湖县人民政府办公室部门无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：主任办公室、书记办公室、秘书办公室、财务室、综合办公室、档案办公室、信访办公室、外事办公室。

博湖县人民政府办公室部门编制数 18，实有人数 43 人，其中：在职 16 人，减少 10 人；退休 26 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 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：博湖县人民政府办公室

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）	349.49	201 一般公共服务支出	259.73
一般公共预算	349.49	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	39.68
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	31.22
		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	18.86
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	349.49	支 出 总 计	349.49

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县人民政府办公室

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	259.73	259.73						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	259.73	259.73						
201	03	01	行政运行	259.73	259.73						
208			社会保障和就业支出	39.68	39.68						
208	05		行政事业单位养老支出	39.68	39.68						
208	05	01	行政单位离退休	14.54	14.54						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.14	25.14						
210			卫生健康支出	31.22	31.22						
210	11		行政事业单位医疗	31.22	31.22						
210	11	01	行政单位医疗	22.85	22.85						
210	11	03	公务员医疗补助	8.37	8.37						
221			住房保障支出	18.86	18.86						
221	02		住房改革支出	18.86	18.86						
221	02	01	住房公积金	18.86	18.86						
			合 计	349.49	349.49						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县人民政府办公室

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	259.73	259.73	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	259.73	259.73	
201	03	01	行政运行	259.73	259.73	
208			社会保障和就业支出	39.68	39.68	
208	05		行政事业单位养老支出	39.68	39.68	
208	05	01	行政单位离退休	14.54	14.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.14	25.14	
210			卫生健康支出	31.22	31.22	
210	11		行政事业单位医疗	31.22	31.22	
210	11	01	行政单位医疗	22.85	22.85	
210	11	03	公务员医疗补助	8.37	8.37	
221			住房保障支出	18.86	18.86	
221	02		住房改革支出	18.86	18.86	
221	02	01	住房公积金	18.86	18.86	
			合 计	349.49	349.49	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县人民政府办公室

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）	349.49	201 一般公共服务支出	259.73	259.73		
一般公共预算	349.49	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	39.68	39.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.22	31.22		
		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	18.86	18.86		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	349.49	支 出 总 计	349.49	349.49		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县人民政府办公室

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			259.73	259.73	
201	03		259.73	259.73	
201	03	01	259.73	259.73	
208			39.68	39.68	
208	05		39.68	39.68	
208	05	01	14.54	14.54	
208	05	05	25.14	25.14	
210			31.22	31.22	
210	11		31.22	31.22	
210	11	01	22.85	22.85	
210	11	03	8.37	8.37	
221			18.86	18.86	
221	02		18.86	18.86	
221	02	01	18.86	18.86	
			349.49	349.49	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县人民政府办公室

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	242.06	242.06	
301	01	基本工资	74.56	74.56	
301	02	津贴补贴	76.36	76.36	
301	03	奖金	15.82	15.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.14	25.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.93	21.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.37	8.37	
301	12	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
301	13	住房公积金	18.86	18.86	
301	14	医疗费	0.92	0.92	
302		商品和服务支出	91.49		91.49
302	01	办公费	3.00		3.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	11	差旅费	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	19.00		19.00
302	26	劳务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	1.49		1.49
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	30.00		30.00
303		对个人和家庭的补助	15.94	15.94	
303	02	退休费	14.54	14.54	
303	05	生活补助	1.40	1.40	
		合计	349.49	258.00	91.49

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

备注：2022 年未安排一般公共预算项目资金，此表为空表。

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖县人民政府办公室

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	
22.00		3.00		3.00	19.00

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县人民政府办公室

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：2022 年未安排政府性基金预算支出，本表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于博湖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，博湖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 349.49 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、关于博湖县人民政府办公室部门 2022 年收入预算情况说明

博湖县人民政府办公室部门收入预算 349.49 万元，其中：

一般公共预算 349.49 万元，占 100%，比上年预算减少 139.47 万元，下降 28.52%，主要原因是 2022 年职业年金未纳入预算；政府扶贫办人员划转到乡村振兴局，人员减少；压缩公用经费预算；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

三、关于博湖县人民政府办公室部门 2022 年支出预算情况说明

博湖县人民政府办公室部门 2022 年支出预算 349.49 万元，其中：

基本支出 349.49 万元，占 100%，比上年预算减少 105.47 万元，下降 23.18%，主要原因是 2022 年职业年金未纳入预

算；政府扶贫办人员划转到乡村振兴局，人员减少；压缩公用经费预算。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 34.00 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年未安排项目预算。

四、关于博湖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 349.49 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 349.49 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 259.73 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机构运行商品服务支出、生活补助。

社会保障和就业支出 39.68 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位支付的离退休费、基本养老保险费支出。

卫生健康支出 31.22 万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费，大病、公务员医疗补助。

住房保障支出 18.86 万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、关于博湖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）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博湖县人民政府办公室部门 2022 年一般公共预算拨款合计 349.49 万元，其中：基本支出 349.49 万元，比上年预

算减少 105.47 万元，下降 23.18%。主要原因是：2022 年职业年金未纳入预算；因政府扶贫办人员划转到乡村振兴局，人员减少；压缩公用经费预算。项目支出 0 万元，比上年预算减少 34.00 万元，下降 100%。主要原因是：2022 年未安排项目预算。

（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）259.73 万元，占 74.32%。
- 2.社会保障和就业支出（类）39.68 万元，占 11.35%。
- 3.卫生健康支出（类）31.22 万元，占 8.93%。
- 4.住房保障支出（类）18.86 万元，占 5.40%。

（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 259.73 万元，比上年预算减少 77.42 万元，下降 22.96%，主要原因是：一是减少了职业年金的预算；二是政府扶贫办人员划转到乡村振兴局，人员减少，相应减少了人员经费的预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 14.54 万元，比上年预算增加 0.86 万元，增长 6.29%，主要原因是：离休人员工资上调。

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 25.14 万元，比上年预算减少 7.04 万元，下降 21.88%，主要原因是：政府扶贫办人员划转到乡村振兴局，人员减少，相应减少了基本养老保险缴费经费的预算。

4.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 0 万元，比上年预算减少 16.09 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年未安排职业年金预算。

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 22.85 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 0.22%，主要原因是：2021 年底扶贫办人员划转到乡村振兴局，人员减少，相应减少了医疗保险缴费经费的预算，同时 2022 年医疗保险经费基数调高，缴费预算也调整。

6.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 8.37 万元，比上年预算减少 0.45 万元，下降 5.10%，主要原因是：2021 年底人员调出，2022 年预算减少。

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 18.86 万元，比上年预算减少 5.28 万元，下降 21.87%，主要原因是：政府扶贫办人员划转到乡村振兴局，人员减少，相应减少了住房公积金经费的预算。

六、关于博湖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

博湖县人民政府办公室部门 2022 年一般公共预算基本支出 349.49 万元，其中：

人员经费 258.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、退休费、生活补助。

公用经费 91.49 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于博湖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

本部门 2022 年预算未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于博湖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

博湖县人民政府办公室部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 22.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 19.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.00 万元，下降 4.35%，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是未安排预算支出；公务用车购置费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是未安排预算支出；公务用车运行费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是车辆与上年持平；公务接待费减少 1.00 万元，下降 5.00 %，主要原因是压减经费，厉行节约。

九、关于博湖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

博湖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，博湖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 91.49 万元，比上年预算增加 10.49 万元，增长 12.95%，主要原因是增加工会经费预算支出及维修费的支出。

（二）政府采购情况

2022 年，博湖县人民政府办公室部门政府采购预算 43.00 万元，其中：政府采购货物预算 33.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10.00 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，博湖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 229 平方米，价值 8.88 万元。

2.车辆 7 辆，价值 238.12 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 238.12 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 22.45 万元。

4.其他资产价值 215.53 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门预算项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	博湖县人民政府办公室			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					

备注：2022 年预算未安排财政拨款项目资金，此表为空表。

（五）其他需说明的事项

无

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：指博湖县本级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、差旅费、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、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

博湖县人民政府办公室

2022年2月8日