

固原市人民政府办公室
2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、负责市政府会议的准备工作，协助政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、协助政府领导同志组织起草或审核以市政府、政府办公室名义发布的公文。办理自治区党委、政府及各厅局，各市发送固原市政府的公文。

3、研究政府各部门和各县（区）政府请示固原市政府的事项，进行协调并提出审核意见，报政府领导同志审批。根据政府领导同志指示，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报政府领导同志决定。

4、根据市政府的工作重点和政府领导同志要求，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

5、负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向自治区政府报送重要信息。

6、负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志要求。

7、督促检查政府各部门和各县（区）政府对市委、政府决定事项及政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告。

8、负责人大代表议案建议和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。

9、负责组织协调、指导推进、监督检查全市政务公开工作。

10、负责统筹政府系统电子政务工作。

11、完成市委和政府及政府领导同志交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

1、机构情况

按照市编委对政府办机构和人员编制的核定，政府办公室共设 12 个科室，下列内设机构为文电科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、行政科、综合科、信息科、政务公开科（政府公报室）、外事科、督查督办科、政府总值班室。

2. 人员情况及人员编制

行政编制 40 名，事业编制（后勤服务人员）8 名。

领导职数：处级 9 人（1 正 8 副），其中政府秘书长 1 名（兼办公室主任），政府副秘书长 4 人，办公室副主任 4 人；科级 15 人（11 正 4 副）。

实有人数 42 人；离休 1 人；遗属 1 人（王志德家属）。

从预算单位构成看，固原市政府办公室（本级）部门预算包括：固原市人民政府办公室，独立核算，独立上报。

第二部分固原市人民政府办公室 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	1062.73	一、本年支出	1062.73	1062.73	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1062.73	（一）一般公共服务支出	806.43	806.43	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（八）社会保障和就业支出	117.00	117.00	
		（九）卫生健康支出	49.60	49.60	
		（十八）住房保障支出	89.70	89.70	
收入总计	1062.73	支出总计	1062.73	1062.73	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数（决算数）	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	1324.26	1062.73	962.73	100.00	-261.53	-20%
2010301	2010301-行政运行	702.17	703.19	703.19	0.00	1.02	0.14%
2010302	2010302-一般行政管理事务	202.54	100.00	0.00	100.00	-102.54	--50.63%
2019999	2019999-其他一般公共服务支出	9.60	3.24	3.24	0.00	-6.36	-66.25%
2080501	2080501-行政单位离退休	17.34	17.60	17.60	0.00	0.26	1.50%
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.54	66.26	66.26	0.00	6.72	11.29%
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	208.32	33.13	33.13	0.00	-175.19	-84%
2101101	2101101-行政单位医疗	32.64	36.45	36.45	0.00	3.81	11.67%
2101103	2101103-公务员医疗补助	12.02	13.15	13.15	0.00	1.13	9%
2210201	2210201-住房公积金	50.54	49.70	49.70	0.00	-0.84	-1.66%
2210203	2210203-购房补贴	29.55	40.00	40.00	0.00	10.45	35.36%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		962.73	882.87	79.86
301	一、工资福利支出	858.19	858.19	
30101	基本工资	233.85	233.85	
30102	津贴补贴	266.53	266.53	
30103	奖金	149.73	149.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.26	66.26	
30109	职业年金缴费	33.13	33.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.44	36.44	
30111	公务员医疗补助缴费	13.15	13.15	
30112	其他社会保障缴费	9.06	9.06	
30113	住房公积金	49.70	49.70	
30199	其他工资福利支出	0.32	0.32	
302	二、商品和服务支出	79.86		79.86
30201	办公费	10.48		10.48
30211	差旅费	15.00		15.00
30228	工会经费	4.39		4.39
30239	其他交通费用	48.99		48.99

30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	三、对个人和家庭的补助	24.68	24.68	
30301	离休费	17.60	17.60	
30305	生活补助	0.58	0.58	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.50	6.50	

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022年预算数							
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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2022年预算数				2022年预算数与2020年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0	

2022年固原市人民政府办公室（本级）未做政府采购预算安排。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1062.73	一、行政支出	1062.73
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1062.73	其中：财政拨款支出	1062.73
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1062.73	本年支出合计	1062.73
十、上年结转		九、年末结转结余	

(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1062.73	支出总计	1062.73

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)	教育收费									
合计	1062.73	1062.73													
2010301 行政运行	703.19	703.19													
2010302 一般行政管理事务	100.00	100.00													
2010399 其他政府办公厅（室）支出	3.24	3.24													
2080501 行政单位离退休	17.60	17.60													
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.26	66.26													
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	33.13	33.13													
2101101 行政单位医疗	36.45	36.45													
2101103 公务员医疗补助	13.15	13.15													
2210201 住房公积金	49.70	49.70													
2210203 购房补贴	40.00	40.00													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	1062.73							
2013101 行政运行	703.19							
2013102 一般行政管理事务	100.00							
2013199 其他政府办公厅（室）支出	3.24							
2080504 未归口管理的行政单位离退休	17.60							
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.26							
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	33.13							
2101101 行政单位医疗	36.45							
2101103 公务员医疗补助	13.15							
2210201 住房公积金	49.70							
2210203 购房补贴	40.00							

第三部分 固原市人民政府办公室（本级）

2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市人民政府办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市人民政府办公室 2022 年财政拨款收入预算 1062.73 万元，其中：本年收入 1062.73 万元，包括一般公共预算拨款 1062.73 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 1062.73 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 806.43 万元、社会保障和就业支出 117.00 万元、卫生健康支出 49.60 万元、住房保障支出 89.70 万元。

二、关于固原市人民政府办公室（本级）2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原政府办公室（本级）2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 962.73 万元，其中：本年收入安排支出 962.73 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 107.69 万元，降低 9.97%。其中：

人员经费 882.87 万元，主要包括：工资福利支出 858.19 万元、基本工资 233.85 万元、津贴补贴 266.53 万元、奖金 149.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.26 万元、职业年金缴费 33.13 万元、职工基本医疗保险缴费 36.44 万元、公

务员医疗补助缴费 13.15 万元、其他社会保障缴费 9.06 万元、住房公积金 49.70 万元、其他工资福利支出 0.32 万元；对个人和家庭的补助 24.68 万元，主要包括：离休费 17.60 万元、生活补助 0.58 万元、其他对个人和家庭的补助支出 6.50 万元。

公用经费 79.86 万元，主要包括：办公费等 10.48 万元、差旅费 15.00 万元、工会经费 4.39 万元、其他交通费 48.99 万元、其他商品和服务支出 1.00 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市人民政府办公室（本级）2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 100.00 万元，其中：本年收入安排支出 100.00 万元。一般公共服务类（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）一般行政管理事务（2010302）2022 年预算 100.00 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 4.14 万元，降低 3.98%。项目预算主要用于督查工作、机关建设、信息调研工作、印刷费、会议费、挂职人员补助费。

三、关于固原市人民政府办公室（本级）2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市人民政府办公室（本级）2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年执行数（决算数）减少 0 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元；

公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是公务车改革后，车辆上缴财政；公务接待费减少 0 万元，主要原因厉行节约，压缩公务接待支出。

四、关于固原市人民政府办公室（本级）2022 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市人民政府办公室（本级）2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市人民政府办公室（本级）2022 年收支预算情况的总体说明

固原市人民政府办公室（本级）2022 年收入总预算 1062.73 万元，其中：本年收入 1062.73 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1062.73 万元，其中：本年支出 1062.73 元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1062.73 万元，占 100 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 1062.73 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，固原市人民政府办公室（本级）1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 79.86 万元，比 2021 年预算减少 19.77 万元，下降 19.84%。主要原因是：主要是压缩各类开支，严格控制各项支出等。

（二）政府采购情况

2022年固原市人民政府办公室（本级）未做政府采购预算安排。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，固原市人民政府办公室（本级）占用使用国有资产总体情况为房屋1386.86平方米，价值0万元（产权属固原市机关事务管理局）；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值52.34万元；其他资产价值453.56元。

（四）预算绩效情况

2022年，固原市人民政府办公室（本级）认真贯彻落实中央、自治区和固原关于厉行节约的各项规定，紧紧围绕市政府年初计划安排，坚持把服务市委、政府中心工作、政务服务、政务公开、督查、应急、法制、外事侨务工作作为办公室的主责主业来抓，不断创新机制，提升服务质量。严格执行年度预算、严格控制各类支出，着力提高资金使用效益，保障机关各项服务工作高效运转。合理安排资金使用计划，规划资金使用程序，机关运行费和“三公经费”支出较上年度有所下降。提高公共资金使用效率，预算绩效评价总体良好。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项。

第四部分 固原市人民政府办公室（本级） 2022 年部门预算——名词解释

固原市人民政府办公室（本级）2022 年部门预算中未涉及名词解释；

附件 2

固原市人民政府办公室 2022 年项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9 号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14 号）有关要求，现将 2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市人民政府办公室

2022 年 1 月 18 日