

附件 1:

民权县县委办公室
2022 年度部门预算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年度部门预算表

- 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“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、部门预算单位构成

机构设置情况：

此项内容涉密，按规定不予公开。

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

本部门预算包括部门机关本级预算。

一、收入支出预算总体情况说明

民权县县委办公室 2022 年收入 823.32 万元，支出总计 823.32 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 83.7 万元，上升 10.17%。主要原因：机构调整，人员调入。

二、收入预算总体情况说明

民权县县委办公室 2022 年收入合计 823.32 万元，其中：一般公共预算收入 823.32 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

民权县县委办公室 2022 年支出合计 **823.32** 万元，其中：基本支出 **426.51** 万元，占 **51.82%**；项目支出 **396.81** 万元，占 **48.18%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民权县县委办公室 2022 年一般公共预算收支预算 **823.32** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 **83.7** 万元，上升 **10.17%**，主要原因：机构调整，人员调出；政府性基金收支增加 **0** 万元，增长 **0%**。

五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县县委办公室 2022 年一般公共预算支出年初预算为 **823.32** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **741.67** 万元，占 **90.08%**；社会保障和就业支出 **38.08** 万元，占 **4.63%**；医疗卫生健康支出 **15** 万元，占 **1.82%**；住房保障支出 **28.56** 万元，占 **3.47%**。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县县委办公室 2022 年一般公共预算基本支出 **426.51** 万元，其中：**人员经费 408.71** 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 17.8** 万元，主要包括：办公费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

民权县县委办公室 2022 年“三公”经费预算为 60 万元。比 2021 年预算数减少 4 万元，下降 6.25%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2021 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 60 万元。其中公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算数持平；公务用车运行维护费 60 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比 2021 年减少 4 万元，较上年下降 6.25%，主要原因：压缩开支。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因压缩开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

民权县县委办公室 2022 年机关运行经费支出预算 17.8 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年增加 7 万元，上升 39.23%，主要原因：机构改革，人员调整。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年,我部门对22个项目进行了预算绩效评价,涉及资金396.81万元。2022年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为396.81万元,出项目共22个,支出总额396.81万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末,民权县县委办公室固定资产总额334万元,其中车辆205万元。共有车辆7辆,其中:一般公务用车3辆,应急车辆1辆,机要通信车1辆,机要密码车1车,保密销毁车辆1辆。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照县财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：民权县县委办公室 2022 年度部门预算表

2022 年 8 月 25 日