

北关区人民政府办公室

2022 年度部门预算公开说明

2022 年 5 月

目 录

第一部分 北关区人民政府办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 北关区人民政府办公室 2022 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、一般公共预算基本支出说明
- 十一、上年结转情况说明

第三部分 名词解释

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 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
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门整体绩效表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、上年结转资金表

第一部分

北关区人民政府办公室部门概况

一、北关区人民政府办公室部门主要职责

（一）组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文。

（二）负责区政府会议的组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）围绕区政府的中心工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，提出政策建议。

（四）负责对区政府各部门和各街道（园区、镇）请示区政府的事项进行审核，提出拟办意见，报区政府领导同志审批。

（五）贯彻落实区政府决定事项及区政府领导同志对区政府各部门和各街道（园区、镇）的有关指示，并及时向区政府领导同志报告。

（六）负责区政府及区政府办公室公文收发、运转、印制工作；指导全区政府系统的文秘工作；负责来信来电来函的接收、呈签、转办工作；负责区政府机关保密管理工作。

（七）负责区政府目标管理工作；负责办理区政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

（八）负责全区政务信息采编和分析；指导协调全区政

府系统信息工作；负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作。

（九）负责区政府值班工作，指导各街道（园区、镇）值班工作。

（十）承办申请区政府裁决的行政复议案件，指导、监督全区的行政复议和行政应诉工作。受区政府委托，代理区政府行政诉讼和民事诉讼。承办区政府决定受理的行政赔偿案件。做好区政府法律顾问工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、北关区人民政府办公室部门预算单位构成

北关区人民政府办公室预算包括政府机关本级预算和所属单位预算。

- 1、北关区人民政府办公室（本级）
- 2、北关区发展研究中心
- 3、北关区政务信息公开服务中心

第二部分
北关区人民政府办公室
2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

北关区人民政府办公室 2022 年收入总计 716.83 万元（含上年结转资金），支出总计 716.83 万元（含上年结转资金），与 2021 年相比，收入减少 26.17 万元，支出减少 26.17 万元，下降 3.5%。主要原因：厉行节约，过紧日子。

二、收入预算总体情况说明

北关区人民政府办公室 2022 年收入合计 654.9 万元，其中：一般公共预算 654.9 万元。政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

北关区人民政府办公室 2022 年支出合计 654.9 万元，其中：基本支出 654.9 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

北关区人民政府办公室 2022 年一般公共预算收支预算 654.9 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减少 88.1 万元，下降 11.85%，主要原因：厉行节约，过紧日子。政府性基金与 2021 年相比，

无增减变动。上年结转共计 61.93 万元，其中：一般公共预算拨款 61.93 万元；政府性基金预算拨款 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

北关区人民政府办公室 2022 年一般公共预算支出年初预算为 654.9 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 503.8 万元，占 76.9%，住房保障（类）支出 39.7 万元，占 6.1%，社会保障和就业（类）支出 76 万元，占 11.6%；医疗卫生（类）支出 35.4 万元，占 5.4%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（一）2022 年北关区人民政府办公室预算支出 654.9 万元。具体分为：

工资福利支出（类 301）382.4 万元，包括基本工资（款 01）103.47 万元、津贴补贴（款 02）54.21 万元、奖金（款 03）96.02 万元、绩效工资（款 07）21.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（款 08）32.5 万元、职工基本医疗保

险缴费（款 10）14.8 万元、公务员医疗补助缴费（款 11）20.6 万元、住房公积金（款 13）39.7 万元。

商品和服务支出（类 302）229 万元，包括办公费（款 01）47.92 万元、印刷费（款 02）25.74 万元、手续费（款 04）0.1 万元、邮电费（款 07）1 万元、差旅费（款 11）9 万元、维修（护）费（款 13）50 万元、租赁费（款 14）10 万元、劳务费（款 26）30 万元、福利费（款 29）6 万元、其他交通费用（款 39）13.24 万元、其他商品和服务支出（款 99）36 万元。

对个人和家庭的补助（类 303）43.5 万元，包括退休费（款 02）43.5 万元。

（二）2022 年政府预算支出 654.9 万元。具体分为：

机关工资福利支出（类 501）382.4 万元，包括工资奖金津补贴（款 01）253.7 万元、社会保障缴费（款 02）67.9 万元、住房公积金（款 03）39.7 万元。

机关商品和服务支出（类 502）229 万元，包括办公经费（款 01）113 万元、委托业务费（款 05）30 万元、维修（护）费（款 09）50 万元、其他商品和服务支出（款 99）36 万元。

对个人和家庭的补助（类 509）43.5 万元，包括离退休费（款 05）43.5 万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数较 2021 年下降 50 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，我单位无因公出国（境）费。预算数与2021年一致，无增减变动。主要原因：我单位无因公出国需要。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。公务用车购置及运行费预算数与2021年相比减少21万元，主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制“三公”经费的开支。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年下降29万元。主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制“三公”经费的开支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

北关区人民政府办公室2022年机关运行经费支出预算229万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物

预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我部门2022年无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车0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3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2022年无专项转移支付项目。

十、一般公共预算基本支出情况

北关区人民政府办公室部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 654.9 万元，其中：人员经费 425.9 万元，占 65.03%；公用经费 229 万元，占 34.97%。

十一、上年结转情况说明

我部门 2022 年上年结转资金为 61.93 万元，其中财政拨款 61.93 万元，占 100%；政府性基金 0 万元；一般转移性支付资金 0 万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购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。

附件：北关区人民政府办公室 2022 年度部门预算表