

附件

**银川市金凤区人民政府办公室
2022 年部门预算**

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 3 |
| 一、主要职能..... | 3 |
| 二、部门预算单位构成..... | 3 |
| 第二部分 2022 年部门预算表 | 5 |
| 一、财政拨款收支预算表..... | 5 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出预算表..... | 7 |
| 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表..... | 8 |
| 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表.. | 10 |
| 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表..... | 13 |
| 六、部门收支预算总表..... | 14 |
| 七、部门收入预算表..... | 15 |
| 八、部门支出预算表..... | 17 |
| 第三部分 2022 年部门预算情况说明 | 21 |
| 第四部分 名词解释 | 31 |

第一部分：单位概况

一、主要职能

负责金凤区政府的各种会议和重要活动；负责政府和办公室各种文件的起草和发布；督促检查各镇、街道办事处、政府各部门对政府决定事项、重要工作部署及有关指示的落实情况；负责清理政府规范性文件，负责政府各种案件的应诉工作；负责行政执法人员培训和法律知识培训；负责外事接待工作；负责红十字会的工作；负责政务督查工作；负责突发事件和重大事件的处理工作；负责政府系统办公自动化管理工作；负责机关大院的公共设施、通讯、办公用房和安全保卫、环境卫生等工作；承担上级政府、友好县区及有关方面的对外接待工作；承办金凤区其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，金凤区政府办公室部门预算包括：政府办公室本级预算，2022年政府办公室编制数39人，实有人数65人，其中：行政人员12人，事业人员25人，政策性安置人员13人，退休人员15人。

第二部分 2022 年部门预算表

财政拨款收支预算表

公开部门：银川市金凤区人民政府办公室

公开 01 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 | 1824.25 | 一、本年支出 | 1824.25 | 1824.25 | 0.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 1824.25 | （一）一般公共服务支出 | 1664.50 | 1664.50 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （三）国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 76.10 | 76.10 | 0.00 |
| | | （九）卫生健康支出 | 39.95 | 39.95 | 0.00 |
| | | （十）节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----------------|---------|---------------------|-------|-------|------|
| | | (十一) 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十二) 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十三) 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十四) 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十六) 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十八) 住房保障支出 | 43.70 | 43.70 | 0.00 |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十一) 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| 二、上年结转结余 | 0.00 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | (一) 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | (二) 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入总计 | 1824.25 | 支出总计 1824.25 | | | |

一般公共预算财政拨款支出预算表

公开部门：银川市金凤区人民政府办公室

公开 02 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 | | 2774.53 | 1824.25 | 1032.99 | 791.26 | 减少 950.28 | 减少 34.25% |
| 2010301 | 行政运行(政府办公室)及相关机构事务 | 731.91 | 857.64 | 857.64 | 0.00 | 增加 125.73 | 增加 17.18% |
| 2010302 | 一般行政管理事务 政府办公室及相关 机构事务() | 1123.20 | 791.26 | 0.00 | 791.26 | 减少 331.94 万元 | 减少 29.55% |
| 2080501 | 行政单位离退休费 | 15.29 | 15.59 | 15.59 | 0.00 | 增加 0.3 | 增 1.96% |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险 | 48.20 | 53.95 | 53.95 | 0.00 | 增加 5.75 | 增加 11.93% |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金 | 14.37 | 22.16 | 22.16 | 0.00 | 增加 7.79 | 增加 54.21% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.19 | 29.67 | 29.67 | 0.00 | 增加 2.48 | 增加 9.12% |

| | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|-------|------|----------|-----------|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.25 | 10.28 | 10.28 | 0.00 | 减少 5.97 | 减少 36.74% |
| 2210203 | 购房补贴 | 10.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 减少 10.89 | 减少 100% |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.23 | 43.70 | 43.70 | 0.00 | 增加 6.38 | 增加 17.14% |
| 2240199 | 其它应急管理支出 | 750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 减少 750 | 减少 100% |

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开部门：银川市金凤区人民政府办公室

公开 03 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 | | 1032.99 | 798.89 | 234.10 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 781.11 | 781.11 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 159.65 | 159.65 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 153.46 | 153.46 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 183.05 | 183.05 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.95 | 53.95 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.16 | 22.16 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.67 | 29.67 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.28 | 10.28 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.76 | 1.76 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 43.70 | 43.70 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 123.43 | 123.43 | 0.00 |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 231.10 | 0.00 | 231.10 |
| 30201 | 办公费 | 8.8 | 0.00 | 8.8 |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|------|--------|
| 30202 | 印刷费 | 0.6 | 0.00 | 0.6 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 4.2 | 0.00 | 4.2 |
| 30208 | 取暖费 | 106.60 | 0.00 | 106.60 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 12.6 | 0.00 | 12.6 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 6.99 | 0.00 | 6.99 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-------|--------------------|-------|-------|-------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 73.2 | 0.00 | 73.2 |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.91 | 0.00 | 10.91 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.2 | 0.00 | 7.2 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 17.78 | 17.78 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 15.59 | 15.59 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.19 | 2.19 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 四、资本性支出 | 3 | 0.00 | 3 |
| 31002 | 办公设备购置 | 3 | 0.00 | 3 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

公开部门：银川市金凤区人民政府办公室

公开 04 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 | |
| 75.2 | 1 | 73.2 | 0.00 | 73.2 | 1 | 27.25 | 0.00 | 27.25 | 0.00 | 27.25 | 0.00 | 74.2 | 1 | 73.2 | 0.00 | 73.2 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

政府性基金预算财政拨款支出预算表

公开部门：银川市金凤区人民政府办公室

公开 05 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% |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：我单位 2021 年无政府性基金财政拨款支出， 2022 年无政府性基金预算。

部门收支预算总表

公开部门：银川市金凤区人民政府办公室

公开 06 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 | 1824.25 | 一、行政支出 | 1824.25 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 1824.25 | 其中：财政拨款支出 | 1824.25 |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 非同级财政拨款支出 | 0.00 |
| 二、事业预算收入 | 0.00 | 二、事业支出 | 0.00 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 0.00 | 其中：财政拨款支出 | 0.00 |
| 纳入财政专户管理的非税收入 | 0.00 | 非同级财政拨款支出 | 0.00 |
| 三、上级补助预算收入 | 0.00 | 三、经营支出 | 0.00 |
| 四、附属单位上缴预算收入 | 0.00 | 四、上缴上级支出 | 0.00 |
| 五、经营预算收入 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 六、债务预算收入 | 0.00 | 六、投资支出 | 0.00 |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | 0.00 | 七、债务还本支出 | 0.00 |
| 八、投资预算收益 | 0.00 | 八、其他支出 | 0.00 |
| 九、其他预算收入 | 0.00 | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1824.25 | 本年支出合计 | 1824.25 |
| | | | |
| 十、上年结转 | 0.00 | 九、年末结转结余 | 0.00 |
| (1) 财政拨款结转 | 0.00 | (1) 财政拨款结转 | 0.00 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 |

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| (2) 非财政拨款结转 | 0.00 | (2) 财政拨款结余 | 0.00 |
| 其中：本级横向财政拨款 | 0.00 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 |
| 非本级财政拨款 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 |
| 十一、上年结余 | 0.00 | (3) 非财政拨款结转 | 0.00 |
| (1) 财政拨款结余 | 0.00 | 其中：本级横向财政拨款 | 0.00 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | (4) 非财政拨款结余 | 0.00 |
| (2) 非财政拨款结余 | 0.00 | 其中：本级横向财政拨款 | 0.00 |
| 其中：本级横向财政拨款 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
| 非本级财政拨款 | 0.00 | (5) 专用结余 | 0.00 |
| (3) 专用结余 | 0.00 | (6) 经营结余 | 0.00 |
| (4) 经营结余 | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | | 0.00 |
| 收入总计 | 1824.25 | 支出总计 | 1824.25 |

部门收入预算表

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2080505 | 机关事业单位养老保险 | 53.95 | 53.95 | 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 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 22.16 | 22.16 | 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 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.67 | 29.67 | 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 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.28 | 10.28 | 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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.70 | 43.70 | 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 |

部门支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于金凤区人民政府办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金凤区政府办公室 2022 年财政拨款收入预算 1824.25 万元，其中：本年收入 1824.25 万元，包括一般公共预算拨款 1824.25 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算 1824.25 万元，按政府收支分类功能科目逐项说明。如：一般公共服务支出 1664.50 万元、社会保障和就业支出 76.10 万元、卫生和健康支出 39.95、住房保障支出 43.70 万元。

二、关于金凤区人民政府办公室 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

金凤区政府办公室 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1032.99 万元，比 2021 年执行数增加 131.66 万元，增加 14.61%。

人员经费 798.89 万元

（一）工资福利支出：781.11 万元

1、基本工资：159.65 万元

2、津贴补贴：153.46 万元

3、奖金：183.05 万元

4、机关事业单位基本养老保险缴费：53.95 万元

5、职业年金：22.16 万元

- 6、职工基本医疗保险缴费：29.67 万元
- 7、公务员医疗补助缴费：10.28 万元
- 8、其他社会保障缴费（失业、生育、工伤保险）：1.76 万元
- 9、按工资总额核定（住房公积金）：43.7 万元
- 10、其他工资福利支出（政策性安置人员费用及个人取得补贴）：123.43 万元

（二）、对个人和家庭补助支出：17.78

- 1、生活补助（遗属生活费）：2.19 万元
- 2、退休费 15.59 万元

公用经费：234.10 万元

（一）、商品和服务支出：231.10 万元

- 1、办公费：8.8 万元
- 2、印刷费：0.6 万元
- 3、邮电费：4.2 万元
- 4、办公用房取暖费：106.60 万元
- 5、劳务费：12.6 万元
- 6、工会经费：6.99 万元
- 7、公车运行维护费：73.2 万元
- 8、其他交通费用（公务员车补贴）：10.91 万元
- 9、其他商品和服务支出（含体检费等）：7.2 万元

（二）资本性支出：3 万元

（二）项目支出情况说明

金凤区政府办公室 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 791.26 万元：一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 791.26 万元，比 2021 年执行数减少 1081.94 万元，下降 57.76%。

1、一般公共服务支出（201 类）政府办公室及相关事务（03 款）一般行政管理事务（02 项）党政专线红网维护费 12 万元经济科目是维护费，主要用于党政专线网络维护。

2、一般公共服务支出（201 类）政府办公室及相关事务（03 款）一般行政管理事务（02 项）电梯维护费 3.5 万元经济科目维护费，主要用于办公楼电梯维护。

3、一般公共服务支出（201 类）政府办公室及相关事务（03 款）一般行政管理事务（02 项）政府督查室外聘人员工资 75 万元，经济科目劳务费，主要用于来金凤区督查室外聘人员工资发放等业务。

4、一般公共服务支出（201 类）政府办公室及相关事务（03 款）一般行政管理事务（02 项）食品安全办公室工作经费 10 万元，经济科目办公费，主要用于食品安全办公室开展工作产生的办公费。

5、一般公共服务支出（201 类）政府办公室及相关事务（03 款）一般行政管理事务（02 项）机关餐厅设备维修购置天然气及办公楼大盘纸 20 万元，经济科目是其它商品服务 10 万元，劳务费 0.5 万元，办公设备购置 9.5 万元。

6、一般公共服务支出（201类）政府办公室及相关事务（03款）一般行政管理事务（02项）机关大院零星维修费30万元，经济科目维修费25万元和经济科目专用设备购置5万元，主要机关大院维修及专用设备购置。

7、一般公共服务支出（201类）政府办公室及相关事务（03款）一般行政管理事务（02项）机关大院物业管理费232.68万元，经济科目物业管理费，主要用于机关大院物业管理。

8、一般公共服务支出（201类）政府办公室及相关事务（03款）一般行政管理事务（02项）节能资金1万元，经济科目其他商品服务支出，主要用于节能方面支付。

9、一般公共服务支出（201类）政府办公室及相关事务（03款）一般行政管理事务（02项）金凤区政府网站及政务新媒体监测服务费6.5万元，经济科目劳务费，主要政府网站监测服务费。

10、一般公共服务支出（201类）政府办公室及相关事务（03款）一般行政管理事务（02项）考察费7万元，经济科目是差旅费4万元，培训费3万元，主要干部职工考察和培训。

11、一般公共服务支出（201类）政府办公室及相关事务（03款）一般行政管理事务（02项）绿化费4.5万元，经济科目劳务费，主要用于机关大院绿化。

12、一般公共服务支出（201类）政府办公室及相关事务（03款）一般行政管理事务（02项）水电费70万元，经

济科目水费 20 万元，电费 50 万元，主要用于机关大院水电费支付。

13、一般公共服务支出（201 类）政府办公室及相关事务（03 款）一般行政管理事务（02 项）因公出国费 1 万元，经济科目因公出国费，主要用于领导干部出国费用。

14、一般公共服务支出（201 类）政府办公室及相关事务（03 款）一般行政管理事务（02 项）移动集团视频彩铃费 8.31，经济科目邮电费，主要用于开展工作。

15、一般公共服务支出（201 类）政府办公室及相关事务（03 款）一般行政管理事务（02 项）政务公开工作经费 15 万元经济科目是劳务费 3.8 万元，办公费 9 万元，其它商品服务支出 2.2 万元。

16、一般公共服务支出（201 类）政府办公室及相关事务（03 款）一般行政管理事务（02 项）政务宣传费 15 万元，经济科目劳务费 7.2 万元，其它商品服务支出 2 万元，办公费 5.8 万元。

17、一般公共服务支出（201 类）政府办公室及相关事务（03 款）一般行政管理事务（02 项）政务云桌面服务费 11 万元，经济科目邮电费，主要服务费。

18、一般公共服务支出（201 类）政府办公室及相关事务（03 款）一般行政管理事务（02 项）职工伙食补贴 250 万元，经济科目生活补助，主要用于干部职工伙食补贴。

19、一般公共服务支出（201类）政府办公室及相关事务（03款）一般行政管理事务（02项）电信19条线路租赁费7.07万元，经济科目邮电费，主要用于线路租赁。

20、一般公共服务支出（201类）政府办公室及相关事务（03款）一般行政管理事务（02项）移动互联网服务服务费7.2万元，经济科目邮电费，主要用于移动互联网服务费。

21、一般公共服务支出（201类）政府办公室及相关事务（03款）一般行政管理事务（02项）会议楼二楼、三楼云视讯服务费4.5万元，经济科目邮电费，主要用于移动互联网会议服务工作。

三、关于金凤区人民政府办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

金凤区政府办公室2022年“三公”经费财政拨款预算数为74.2万元，其中：因公出国（境）费1万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费73.2万元，2022年无公务招待费。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少1万元，其中：因公出国（境）费1万元，与上年保持一致，因公出国费用主要用于领导因公出国费用支出；无公务用车购置费；公务用车运行费73.2万元与上年预算数保持一致，主要公务平台车辆汽油和修理费；无公务招待待费。公务车运行费方面：我单位减少出车次数，减少油量。因工作需要政府办公室有因公出国（境）考察情况，预计1人出国。

四、关于金凤区人民政府办公室 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

金凤区政府办公室 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于金凤区人民政府办公室 2022 年收支预算情况的总体说明

金凤区政府办公室 2022 年收入总预算 1824.25 万元，其中：本年收入 1824.25 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1824.25 万元，其中：本年支出 1824.25 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款收入 1824.25 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1824.25 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，金凤区政府办公室本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算234.10万元，比2021年预算数增加5.03万元，增加2.20%，主要原因调入人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，金凤区政府办公室政府采购预算482.68万元，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482.68万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，金凤区政府办公室占用使用国有资产总值893.71万元，其中房屋1155.97平方米，价值108.98万元；车辆22辆，价值513.41万元；其他资产价值271.32万元，无形资产8.04万元。

（四）预算绩效情况

1、机关大院物业管理费232.68万元主要用于金凤区政府办公场所的安全保卫和保洁工作，保障工作顺利开展

2、水电费70万元主要用于政府办公水电；保障工作顺利开展；

3、职工伙食费250万元主要用于金凤区政府职工的误餐补贴，保障工作顺利开展；

4、政务宣传费、政务公开经费及移动政务云桌面经费41万元主要用于领导决算提供信息依据和金凤区对外展示，保障工作顺利开展；

5、机关食堂设备更换费 20 万元主要用于机关餐厅的设备更换和维修，保障工作开展；

6、金凤区政府网站及政务新媒体监测服务费 6.5 万元，主要用于网站监测服务。

7、考察费 7 万元主要用于领导外省地区考察，保障工作开展；

8、党政专网维护费 12 万元主要用于党政内网，保障工作开展；

9、机关大院零星维修费 30 万元主要用于机关大院的维修，保障工作开展；

10、绿化费 4.5 万元主要用于机关大院的绿化工作，保障工作开展；

11、电梯维护费 3.5 万元主要用于电梯的维修维护工作，保障工作开展；

12、节能专项资金 1 万元主要用于节能资金，保障工作开展；

13、因公出国费用 1 万元，保证领导出国出境考察工作。

14、电信 19 条线路租赁费 7.07，保证正常办公。

15、移动彩铃服务费 8.31 万元，保证正常办公。

16、互联网专线服务费 7.2 万元，保证正常办公。

17、政府督查室外聘人员工资 75 万元，主要用于聘用人员工资发放。

18、食品安全办工作经费 10 万元，主要用于开展食品安全工作。

19、会议楼二楼、三楼云视讯服务费 4.5 万元，主要用于会议服务。

以上重点项目资金共计 791.26 万元，保障了工作的顺利开展，提高了效率，完成了目标责任。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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以及其他费用。