

附件 3:

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
且末县机关事务中心
2022年预算公开

目录

第一部分 且末县机关事务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 且末县机关事务中心预算公开表

- 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 且末县机关事务中心部门预算情况说明

- 一、关于且末县机关事务中心2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于关于且末县机关事务中心2022年收入预算情况说明
- 三、关于关于且末县机关事务中心2022年支出预算情况说明
- 四、关于关于且末县机关事务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于关于且末县机关事务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于关于且末县机关事务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于关于且末县机关事务中心2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于关于且末县机关事务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于关于且末县机关事务中心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 关于且末县机关事务中心2022概况

一、主要职能

主要为党政机关办公与职工生活提供后勤服务，机关通讯服务、机关办公区域环境卫生服务、机关会议室服务、机关办公用房管理服务、机关办公设施服务、机关交通服务、公务接待服务等。

二、机构设置及人员情况

且末县机关事务中心无下属预算单位下设5个科室，分别是：主任办公室、副主任办公室、财务室、办公用房办公室、公务用车管理科、办公用房管理科、保密室。

且末县机关事务中心编制数20，实有人数25人，其中：在职15人，减少3人；退休10人，增加1人；离休0人，增加0人。

表一： 第二部分 2022年部门预算公开表

部门收支总体情况表

编制部门：且末县机关事务中心

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）	641.16	201 一般公共服务支出	564.18
一般公共预算		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	
教育收费（财政专户）		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	48.19
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	11.37
		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	17.42
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	641.16	支 出 总 计	641.16

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：且末县机关事务中心

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	其他收入	单位其他资金收入
类	款	项										
201			一般公共服务支出	564.18	564.18							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	564.18	564.18							
201	03	03	机关服务	564.18	564.18							
208			社会保障和就业支出	48.19	48.19							
208	05		行政事业单位养老支出	48.19	48.19							
208	05	02	事业单位离退休	10.36	10.36							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.22	25.22							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61							
210			卫生健康支出	11.374	11.37							
210	11		行政事业单位医疗	11.37	11.37							
210	11	02	事业单位医疗	11.37	11.37							
221			住房保障支出	17.42	17.42							
221	02		住房改革支出	17.42	17.42							
221	02	01	住房公积金	17.42	17.42							
			合计	6,41.16	6,41.16							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 且末县机关事务中心

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	564.18	397.18	167
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	564.18	397.18	167
201	03	03	机关服务	564.18	397.18	167
208			社会保障和就业支出	48.19	48.19	
208	05		行政事业单位养老支出	48.19	48.19	
208	05	02	事业单位离退休	10.36	10.366	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.22	25.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.618	
210			卫生健康支出	11.37	11.37	
210	11		行政事业单位医疗	11.37	11.37	
210	11	02	事业单位医疗	11.37	11.37	
221			住房保障支出	17.42	17.42	
221	02		住房改革支出	17.42	17.42	
221	02	01	住房公积金	17.42	17.42	
			合计	641.16	474.160	167

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县机关事务中心

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）	641.16	201 一般公共服务支出	564.18	564.18		
一般公共预算	641.16	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	48.19	48.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.37	11.37		
		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 自然资源海洋气象支出	17.42	17.42		
		221 住房保障支出				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	641.16	支 出 总 计	641.16	641.16		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县机关事务中心

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
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				
201			一般公共服务支出	564.18	397.18	167
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	564.18	397.18	167
201	03	03	机关服务	564.18	397.18	167
208			社会保障和就业支出	48.19	48.19	
208	05		行政事业单位养老支出	48.19	48.19	
208	05	02	事业单位离退休	10.36	10.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.22	25.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61	
210			卫生健康支出	11.37	11.37	
210	11		行政事业单位医疗	11.37	11.37	
210	11	02	事业单位医疗	11.37	11.37	
221			住房保障支出	17.42	17.42	
221	02		住房改革支出	17.42	17.42	
221	02	01	住房公积金	17.42	17.42	
			合计	641.16	474.16	167

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 且末县机关事务中心

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类 款		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	244.08	244.08	
301	01	基本工资	58.30	58.30	
301	02	津贴补贴	96.24	96.24	
301	03	机关事业单位基本养老保险缴费	25.22	25.22	
301	08	职业年金缴费	12.61	12.61	
301	09	城镇职工基本医疗保险缴费	11.37	11.37	
301	10	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
301	12	住房公积金	17.42	17.42	
301	13	其他工资福利支出	21.99	21.99	
301	99	商品和服务支出	185.13		185.13
302		办公费	11.20		11.20
302	01	取暖费	34.23		34.22
302	13	工会经费	1.17		1.17
302	28	公务用车运行维护费	138	0	138
302	31	其他商品和服务支出	0.54	0	5400
302	99	对个人和家庭的补助	44.95	44.95	
303		退休费	10.36	10.36	
303	02	生活补助	0.58	0.58	
303	05	其他对个人和家庭的补助	34.01	34.01	
303	07	合计	474.163	289.03	185.13

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 且末县机关事务中心

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		167.25		167.25								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务												
201	03	03	机关服务	县领导公务用车经费(购买服务)	167.25		167.25								
			合计		167.25		167.25								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：且末县机关事务中心

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	
168				138	30

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县机关事务中心

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：本单位2021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

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于且末县机关事务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县机关事务中心2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算641.16万元

收入预算包括：一般公共预算资金。

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、住房保障支出等。

二、关于且末县机关事务中心2022年收入预算情况说明

且末县机关事务中心收入预算 641.16 元其中：一般公共预算 641.16 万元，占 100 %，比上年增加 43.09 万元，增长 7.2%，主要原因是单位合并退休在职人员经费工资福利增加、公务用车经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排

三、关于且末县机关事务中心2022年支出预算情况说明

且末县机关事务中心 2022 年支出预算 641.16 元，其中：基本支出 474.16 万元，占 73.95%，比上年减少 18.66 万元，下降 3.79%，主要原因是人员减少；

项目支出 167 万元，占 26.05%，比上年增加 17 万元，增长

11.33%，主要原因是县级领导公务车辆经费增加及公务接待增加；

四、且末县机关事务中心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 641.16万元。

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。

支出预算包括：一般公共服务支出564.18万元，主要用于保障机关服务正常运行的人员经费、公用经费和项目资金。社会保障和就业支出48.19万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费。卫生健康支出11.37万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。住房保障支出17.42万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、且末县机关事务中心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

且末县机关事务中心2022年一般公共预算拨款641.16万元，其中基本支474.16万元比上年预算数减少18.66万元，下降3.79%。主要原因是：运行经费减少，项目支出167万元比上年增长17万元增长11.33% 主要原因是2022年县级领导公务车辆经费增加费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（201类）564.18万元占87.99%；
- 2、社会保障和就业（208）支出48.19万元，占7.52%；

3、事业单位医疗（210）11.37 万元，占 1.77%；

4、住房公积金（211）17.42 万元，占 2.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、一般公共服务（201 类）机关事务（31 款）事业运机关服务行（03 项）2022 年预算数为 564.18 万元，比上年预算数减少 1.66 万元，下降 0.03%。主要原因是：住房、社保、医保减少。

2、社会保障和就业支出（208 类）（05）款（02）项 48.19 万元；比上年预算数减少 37.7 ，下降,78%，主要原因是：在职工作人员减少。

3、卫生健康支出（210 类）事业单位医疗（11 款）（02 项）2022 年预算数为 11.37 万元，比上年执行数减少 2.73 万元，下降 24 %，主要原因是：在职工作人员减少。

4、住房保障支出（210 类）住房改革支出（02 款），（01 项）；2022 年预算数为 17.42 万元，比上年执行减少加 1 万元，下降 5.7 %，主要原因是：在职工作人员减少。

5、行政事业单位医疗（210 类）（11 款）（01 项），2022 年预算数为 11.37 万元，比上年执行数减少 2.73 万元，下降 24%，主要原因是：在职工作人员减少。

6、机关事业单位职业年金缴费支出（208 类）事业单位职业年金缴（05 款）（06 项），2022 年预算数为：17.42 万元，比上年执行数减少 1.01 万元，下降 5.8%，主要原因是单位合并增加事业单位工作人员。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出（208类）事业单位基本养老（05款）（05项），2022年预算数为,25.22万元，比上年执行数减少4.78万元，下降19%，主要原因是2022年在职工工作人员减少。

8、事业单位离退休（208类）离退休（05款）（02项），2022年预算数为10.36万元，比上年执行数增加3.97万元，增加62%，主要原因是：2022年退休人员增加工资、医保增加。

六、且末县机关事务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

且末县机关事务中心2022年一般公共预算基本支出474.16万元，其中：

人员经费289.03万元；主要包括：基本工资58.30万元；津贴补贴96.24万元；机关事业单位基本养老保险缴费25.22万元；职业年金缴费12.61元；职工基本医疗保险缴费11.37万元；其他社会保障缴费0.92万元；住房公积金17.42万元；其他工资福利支出30万元；退休费10.36万元；生活补助0.58万元；救济费、其他对个人和家庭的补助34.01万元。

公用经费185.13万元，主要包括：办公费11.20万元；取暖费34.22万元；工会经费1.2万元；公务用车运行维护费138万元；其他商品和服务支出0.54万元。

七、且末县机关事务中心2022年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：县领导公务用车经费（购买服务）

政策依据：自治区党委、自治区政府办公厅《关于印发新疆维吾尔自治区党政机关公务用车管理办法的通知》（新党办发[2018]65号）、《关于印发自治区党政机关事业单位违规配备使用公务用车问题专项整治实施方案》的通知。

项目承担单位：且末县机关事务中心

预算安排规模为：县级建设项目 167.25 万元

资金分配情况：目前资金没有实施到位

资金执行时间：2022 年 1 月到 2022 年 12 月

八、且末县机关事务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县机关事务中心部门 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 168 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 138 万元，公务接待费 30 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 18 万元。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 12 万元，主要原因是：机关事务中心对党政机关公务用车管理车辆增加至 61 辆，公务接待费增加 30 万元，主要原因是：县公务接待以前由政府办负责，自 2021 年 6 月移交到机关事务中心。

九、且末县机关事务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况

说明

且末县机关事务中心部门 2022 年无使用政府性基金预算拨款的支出政府性基金预算拨款的支出情况为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，且末县机关事务中心本级事业单位的机关运行经费增加运行经费财政拨款预算 240 万元，比上年预算增加 121.84 万元，增长 27 %。公务用车经费增加经费增加、机构改革单位合并在职、退休人员增加工资福利增加。

（二）政府采购情况

2022 年，且末县机关事务中心政府采购预算 80 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 60 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，且末县机关事务中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 10081 平方米，价值 3000 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 101 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 10 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 110 万元。

4. 其他资产价值 10.7 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 且末县机关事务中心预算未安排购置车辆经费安排购置 50 万元以上大型设备、单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 167.25 万元。具体情况见下表(按项目分别填报)：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	且末县机关事务中心			项目名称	县级领导公务用车运行维护费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	167.25	其中:财政拨款	县级领公务用车	其他资金	
项目总体目标	目标 1: 围绕建设节约型、廉洁型机关的要求,建立公务用车管理平台,合理配置公务用车资源,对机关公务用车实行集中管理、统一调度、统一结算,坚持社会化和市场化方向,达到降低公务交通成本,提高行政工作效率的目的。 目标 2: 巩固车改工作成果,借鉴先进经验以完善平台车辆的用车管理制度,进一步精细公车使用管理;继续使用显示拼接大屏、车载终端系统,完善“全省一张网”公车管理平台规范化建设;抓好司勤人员的培训教育,做到文明驾驶,安全行车。点完成。 3、施工建设严格按照规章制度进行,施工建设每个环节都有相关部门进行监督确保质量,杜绝资金的浪费。					
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	县委政府公务用车数		62 辆		
		指标 1: 车辆加油次数		120 次		
		指标 1: 车辆保养		200 次		
	质量指标	指标 1: 确保公务用车途中安全无事故运行及保养		≥100%		
	时效指标	指标 1: 确保 2022 年公务用车运行维护及出差无事故		≥98%		
	成本指标	指标 1: 公务用车运行保障领导出行及维修保养		167.25 万元		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高节能车辆的使用确保经济环保		≥95%		
	社会效益指标	指标 1: 公务用车的维修保养,带动本地产业发展,促进社会效益稳步提升		社会效益提升 ≥95%		
	可持续影响指标	通过公务用车的有力保障确保上联下同,确保我县经济又好又快的发展		≥95%		
满意度指标	满意度指标	指标 1、群众满意度		≥95%		
		指标 2、工作满意度		≥98%		

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的情况。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指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、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。

八、机关运行经费：指部门的公用经费，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及其他费用。

且末县机关事务中心

2022 年 1 月 25 日