

新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县机关事务中心
2021 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、且末县机关事务中心收支总体情况表

二、且末县机关事务中心收入总体情况表

三、且末县机关事务中心支出总体情况表

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预算情况说明

一、关于且末县机关事务中心 2021 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 2021 年收入预算情况说明

三、关于关于且末县机关事务中心 2021 年支出预算情况说明

四、关于关于且末县机关事务中心 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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。

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 18 人，实有人数 43 人，其中：在职 33 人，增加 2 人； 退休 9 人，增加 4 人；离休 1 人，增加 1 人。

第二部分 且末县机关事务中心预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：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）	684.25	201 一般公共服务支出	565.83
一般公共预算		202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
单位其他资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
		208 社会保障和就业支出	85.89
		210 卫生健康支出	14.10
		209 社会保险基金支出	
		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	18.43
		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	684.25	支 出 总 计	684.25

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

且末县机关事务中心收入总体情况表

编制部门（单位）：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	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项								
201			一般公共服务支出	565.83	565.83					
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	565.83	565.83					
	31	03	机关服务	565.83	565.83					
208			社会保障和就业支出	85.89	85.89					
	05		行政事业单位养老支出	38.70	38.70					
	05	02	事业单位离退休	6.39	6.39					
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.64	29.64					
	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67					
	07		就业补助	47.19	47.19					
208	07	99	其他就业补助支出	47.19	47.19					
210			卫生健康支出	14.10	14.10					
	11		行政事业单位医疗	14.10	14.10					
210		01	行政单位医疗	3.73	3.73					
210		02	事业单位医疗	10.37	10.37					
211			住房保障支出	18.43	18.43					
	02		住房改革支出	18.43	18.43					
211	02	01	住房公积金	18.43	18.43					
			合 计	684.25	684.25					

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

且末县机关事务中心支出总体情况表

编制部门（单位）：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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			565.83	415.83	150
	31		565.83	415.83	150
201	31	03	565.83	415.83	150
208			85.89	85.89	
	05		38.70	38.70	
208	05	02	6.40	6.40	
208	05	05	29.64	29.64	
	05	06	2.67	2.67	
	07		47.19	47.19	
208	07	99	47.19	47.19	
210			14.10	14.10	
	11		14.10	14.10	
210	11	01	3.73	3.73	
210	11	02	10.37	10.37	
221			18.43	18.43	
	02		18.43	18.43	
221	02	01	18.43	18.43	
			684.25	534.25	150

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

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
财政拨款（补助）	684.25	201 一般公共服务支出	565.83	565.83	
一般公共预算	684.25	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	85.89	85.89	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	14.10	14.10	
		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	18.43	18.43	
		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	684.25	支 出 总 计	684.25	684.25	

编制部门（单位）：且末县机关事务中心

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：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	565.83	415.83	150
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	565.83	415.83	150
201	31	03	机关服务	565.83	415.83	150
208			社会保障和就业支出	85.89	85.89	
	05		行政事业单位养老支出	38.70	38.70	
208	05	02	事业单位离退休	6.40	6.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.64	29.64	
	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67	
	07		就业补助	47.19	47.19	
208	07	99	其他就业补助支出	47.19	47.19	
210			卫生健康支出	14.10	14.10	
	11		行政事业单位医疗	14.10	14.10	
210	11	01	行政单位医疗	3.73	3.73	
210	11	02	事业单位医疗	10.37	10.37	
211			住房保障支出	18.43	18.43	
	02		住房改革支出	18.43	18.43	
221	02	01	住房公积金	18.43	18.43	
					534.25	
			合 计	684.25	534.25	150

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：且末县机关事务中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		28.11	28.11		
	01	基本工资	64.61	64.61	
	02	津贴补贴	100.26	100.26	
	03	奖金	5.38	5.38	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.64	29.64	
	09	机关事业单位职业年金缴费	2.67	26.67	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.37	10.37	
	12	其他社会保障缴费	2.58	2.58	
	13	住房公积金	18.44	18.43	
	99	其他工资福利支出	47.19	471.19	
302		241.62			241.62
	01	办公费	5		5
	13	维修(护)费	0.4		0.4
	28	工会经费	0.52		0.52
	31	公务用车运行维护费	174		174
	99	其他商品和服务支出	60.54		60.54
303		11.51	11.51		
	02	退休费	6.4	6.4	
	05	生活补助	0.44	0.44	
	07	医疗费补助	3.73	3.73	
	09	奖励金	0.95	0.95	
		合 计	534.25	292.63	241.62

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：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	31	03	机关服务	干部职工食堂改造经费	150					150					
				合 计	150										

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 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	
		174		174	

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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 2021 年且末县机关事务中心预算情况说明

一、关于且末县机关事务中心 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 684.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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 2021 年收入预算情况说明

且末县机关事务中心收入预算 684.25 元其中：一般公共预算 684.25 万元，占 100%，比上年增加 272.22 万元，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。

三、关于且末县机关事务中心 2021 年支出预算情况说明

且末县机关事务中心 2021 年支出预算 565.84 元，其中：基本支出 415.84 万元，占 100%，比上年增加 3.81 万元，主要原因是人员经费增加。

项目支出 150 万元，占 100%，比上年增加 150 万元，主要原因是机关食堂改建费用支出；

四、且末县机关事务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 684.25 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 684.25 万元，主要用于保障机关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 85.89 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 14.10 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 18.43 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 2021 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 2021 年一般公共预算拨款 684.25 万元，其中基本支出 565.84 万元，比上年预算数增加 211.19 万元，增长 59.69%。主要原因是：公务用车经费增加、机构改革单位合并在职、退休人员增加工资福利增加。项目支出 150 万元比上年增加 150 万元增长 100% 主要原因是 2021 年食堂建设项目费用。

（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）415.83 万元占 73%;
- 2、社会保障和就业（208）支出 133 万元，占 23%;
- 3、行政事业单位医疗（210）14.10 万元，占 2.5%;
- 4、住房公积金（211）18.42 万元，占 3.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（201 类）机关事务（31 款）事业运行（03 项）2021 年预算数为 565.83 万元，比上年预算数增加 122 万元，增加 27.44%。主要原因是：控制办公耗材、办公设备及车辆运行维护费用、单位合并在职、退休人员增加工资福利增加。

2、社会保障和就业支出（208 类）77.4 万元 行政事业单位离退休（05 款）归口管理的行政单位离退休（01 项）：2021 年预算数为 77.4 万元，比上年预算数增加 19.5 万元，增加 33.4%，主要原因是单位合并退休干部增加人员，退休人员工资和退休人员医疗费。

3、卫生健康支出（210 类）事业单位医疗（11 款）（02 项）2021 年预算数为 10.37 万元，比上年预算数增加 1.4 万元，增加 16 %，主要原因是单位合并增加事业单位在职退休医疗。

4、住房保障支出（210类）住房改革支出（02款），（01项）；2021年预算数为18.42万元，比上年预算数增加0.42万元，增加2.5%，主要原因是住房缴费基数调整。

5、行政单位医疗（210类）公务员医疗补助（11款）（01项），2021年预算数为0.18万元，比上年预算数增加0.0063万元，增加0.035%，主要原因是调整公务员医疗补助。

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），2021年预算数为2.67万元，比上年执行数增加0.068万元，增加0.035%，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），2021年预算数为30万元，比上年执行数减少0.27万元，减少0.009%，主要原因是2021年养老基数下调。

8、事业单位离退休（208类）离退休（05款）（02项），2021年预算数为6.4万元，比上年预算数减少0.71万元，减少0.11%，主要原因是2021年退休人员减少。

六、且末县机关事务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

且末县机关事务中心2021年一般公共预算基本支出

534.25 万元， 其中：

人员经费 281.12 万元， 主要包括： 基本工资 64.61 万元、津贴补贴 100.26 万元、奖金 5.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.64 万元；职业年金缴费 2.67 万元；职工基本医疗保险缴费 10.37 万元、其他社会保障缴费 2.58 万元；住房公积金 18.43 万元；医疗费、其他工资福利支出 47.19 万元；退休费 6.40 万元；生活补助 0.44；救济费、医疗费补助 3.73；奖励金 0.95。

公用经费 241.62 万元， 主要包括： 办公费 5 万元、维修（护）费 0.4 万元、工会经费 0.52 万元、福利费 1.16 万元、公务用车运行维护费 174 万元、其他商品和服务支出 60.54 万元。

七、且末县机关事务中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称： 党政机关大楼车库改建机关食堂

政策依据： 且政阅[2020]26 号， 关于且末县党政大楼协调推进会会议纪要

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 150 万元

资金分配情况： 目前资金没有实施到位

资金执行时间： 2021 年 1 月到 2021 年 12 月

八、且末县机关事务中心 2021 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 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 150 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 150 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 147.5 万元。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 147.5 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 59 辆，公务接待费增加 0 万元，主要原因是单位无公务接待。

九、且末县机关事务中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县机关事务中心 2021 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

2021 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 %。公务用车车辆经费增加经费增加、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

2021 年，且末县机关事务中心政府采购预算 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。

2021 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 2020 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 1 辆，价值 18 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18 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 112.68 万元。
4. 其他资产价值 362.89 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）。

2021 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

2021 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 150 万元。

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	且末县机关事务中心			项目名称	机关食堂改造费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金	
项目总体目标	1、长期以来党政大楼的工作人员，由于工作头绪多任务重经常性的加班加点到深夜废寝忘食灯火通明，经常性的回不了家吃不了饭，县领导看在眼里急在心里。2020 年受疫情影响人员车辆流动少物资减少直接或间接的影响全县干部职工的就餐问题。更加坚定了县委县政府成立食堂的决心同时也体现了党和政府对广大干部职工关心关爱。食堂 8 月开工建设 11 月竣工 12 月试运行。受到广大干部职工的一致好评。 2、机关车库进行改造食堂建设资金在 9 月底前落实到位，确保机关食堂建设有序推进并按照时间节点完成。 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	餐厅面积（m²）		≥704		
		就餐人数（人）		≥200		
	质量指标	建设质量		符合国家相关要求		

	时效指标	县级财政对县党政机关车库改造食堂补助资金及时率（%）	≥100%
	成本指标	县党政机关车库改造食堂费用（万元）	150
效益指标	经济效益指标	带动县建筑业、装修业领域经济发展	明显提高
		为机关干部职工提供了优惠便捷的就餐服务	节省生活成本
	社会效益指标	为全县干部职工解决了就餐问题，让广大干部职工更加体验党和政府的温暖	效果显著
	生态效益指标	改善了干部职工的生活待遇更加促进干部职工工作的积极性	持续推进
	可持续影响指标	党和政府在处置重大事件和自然灾害	可以提供指令性供餐需求
满意度指标	满意度指标	党政机关干部职工及全县人民满意度（%）	≥90%

（五）其他需说明的事项

无

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：且末县机关事务中心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：指且末县机关事务中心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：指且末县机关事务中心的公用经费，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

2021 年 2 月 9 日