

新疆巴州尉犁县机关事务中心 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 尉犁县机关事务中心部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

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 2022 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县机关事务中心部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于尉犁县机关事务中心部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于尉犁县机关事务中心部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于尉犁县机关事务中心部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于尉犁县机关事务中心部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于尉犁县机关事务中心部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于尉犁县机关事务中心部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于尉犁县机关事务中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于尉犁县机关事务中心部门 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 尉犁县机关事务中心部门概况

一、主要职能

(一) 拟订全县机关事务政策、规划和标准并组织实施，监督指导全县机关事务工作，负责县级机关事务的管理、服务、保障工作（负责党政综合办公大楼内安全保卫管理、做好党政综合办公大楼内的保洁管理、负责会场协调管理，做好会务服务、负责办公大楼及县领导宿舍设备的维修更新、做好第二职工食堂的管理、援疆宿舍楼管理）。

(二) 负责管理县委、县人民政府委托的国有资产，制定相关的制度和办法。承担所委托的国有资产配置、使用、处置、收益收缴、产权界定、清查登记等资产管理工作。

(三) 拟订全县行政事业单位办公用房使用管理制度并组织实施，监督检查办公用房使用管理情况。负责县级行政事业单位办公用房统一权属登记、统一调配管理、统一维修改造、统一规范使用、统一规划建设“五统一”管理等工作。

(四) 会同有关部门拟订全县公务用车管理制度并组织实施。按照分工实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备，负责全县党政机关应急公务用车管理工作。

(五) 负责全县公共机构节能和行政事业单位垃圾分类监督管理工作，落实公共机构节能目标任务。制定和实施全县公共机构节能规划，开展公共机构节能工作。

(六) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

尉犁县机关事务中心单位无下属预算单位，下设 0 个处室。

尉犁县机关事务中心单位编制数 8，实有人数 12 人，其中：在职 9 人，减少 2 人；退休 3 人，增加 12 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制部门：尉犁县机关事务中心

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）	474.74	201 一般公共服务支出	419.00
一般公共预算	474.74	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	0.51
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	29.84
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	15.13
		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	10.27
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	474.74	支出总计	474.74

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:尉犁县机关事务中心

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)	474.74	201 一般公共服务支出	419.00	419.00		
一般公共预算	474.74	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	0.51	0.51		
		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	29.84	29.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.13	15.13		
		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	10.27	10.27		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	474.74	支出总计	474.74	474.74		

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 尉犁县机关事务中心

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		103.61		103.61									
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		103.61		103.61									
201	03	03	机关服务	机关事务管理及运转保障经费	103.61		103.61									
				合计	103.61		103.61									

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：尉犁县机关事务中心

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
47.00					47.00

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁县机关事务中心

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：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县机关事务中心部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县机关事务中心部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 474.74 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于尉犁县机关事务中心部门 2022 年收入预算情况说明

尉犁县机关事务中心部门收入预算 474.74 万元，其中：一般公共预算 474.74 万元，占 100%，比上年预算增加 62.1 万元，增长 15.05%，主要原因是：退休人员增加 12 人，新增党政办公楼维修费及机关事务管理项目资金，预算增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于尉犁县机关事务中心部门 2022 年支出预算情况说明

尉犁县机关事务中心部门 2022 年支出预算 474.74 万元，其中：

基本支出 371.14 万元，占 78.18%，比上年预算减少 41.5 万元，下降 10.06%，主要原因是：在职人员减少，预算减少。

项目支出 103.61 万元，占 21.82%，比上年预算增加 103.61 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增党政办公楼维修费及机关事务管理项目，预算增加。

四、关于尉犁县机关事务中心部门 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 474.74 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 474.74 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 419 万元，主要用于人员经费及日常公用经费及机关事务管理项目支出；教育支出 0.51 万元，主要用于职工培训相关支出；社会保障和就业支出 29.84 万元，主要用于在职人员社会保险缴纳及退休人员费用支出；卫生健康支出 15.13 万元，主要用于在职及退休人员的基本医疗保险缴纳支出；住房保障支出 10.27 万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金支出。

五、关于尉犁县机关事务中心部门 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

尉犁县机关事务中心部门 2022 年一般公共预算拨款合计 474.74 万元，其中：

基本支出 371.14 万元，比上年预算减少 41.5 万元，下降 10.06%。主要原因是：人员减少，预算减少。

项目支出 103.61 万元，比上年预算增加 103.61 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增党政办公楼维修费及机关事务管理项目，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）419 万元，占 88.26%。
2. 教育支出（类）0.51 万元，占 0.11%。
3. 社会保障和就业支出（类）29.84 万元，占 6.29%。
4. 卫生健康支出（类）15.13 万元，占 3.19%。
5. 住房保障支出（类）10.27 万元，占 2.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2022 年预算数为 419 万元，比上年预算增加 56.79 万元，增长 15.68%，主要原因是：项目资金增加，预算增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 0.51 万元，比上年预算减少 0.1 万元，下降 16.39%，主要原因是：在职人员减少，预算减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2022 年预算数为 9.52 万元，比上年预算增加 4.63 万元，增长 94.68%，主要原因是：退休人员增加 12 人，预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为13.54万元，比上年预算减少1.58万元，下降10.45%，主要原因是：在职人员减少，基本养老保险缴费减少，预算减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为6.77万元，比上年预算减少0.79万元，下降10.45%，主要原因是：在职人员减少，职业年金缴费减少，预算减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为15.13万元，比上年预算增加4.33万元，增长40.09%，主要原因是：单位医疗缴费基数调整，预算增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为10.27万元，比上年预算减少1.17万元，下降10.23%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金减少，预算减少。

六、关于尉犁县机关事务中心部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县机关事务中心部门2022年一般公共预算基本支出371.14万元，其中：

人员经费251.2万元，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、职业年金缴费、职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 119.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于尉犁县机关事务中心部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：机关事务管理及运转保障经费

设立的政策依据：《尉犁县机关事务中心职能配置和人员编制规定的通知》（尉党办字〔2020〕5 号）文件

预算安排规模：103.61 万元

项目承担单位：尉犁县机关事务中心

资金分配情况：机关事务管理经费 83.61 万元、办公楼维修费 20 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于尉犁县机关事务中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尉犁县机关事务中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 47 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 0 万元，公务接待费 47 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无

变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于尉犁县机关事务中心部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县机关事务中心部门 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，尉犁县机关事务中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 119.94 万元，比上年预算减少 37.94 万元，下降 24.03%。主要原因是在职人员减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，尉犁县机关事务中心部门政府采购预算 54.56 万元，其中：政府采购货物预算 29.3 万元，政府采购工程预算 20 万元，政府采购服务预算 5.26 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 54.56 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 54.56 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，尉犁县机关事务中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 63.99 万元。

4. 其他资产价值 223.94 万元。

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

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 103.61 万元。具体情况见下表：

部门预算项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	尉犁县机关事务中心			项目名称	机关事务管理及运转保障经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	103.61	其中: 财政拨款	103.61	其他资金	0
项目总体目标	保障办公大楼的功能正常运行及使用, 为机关办公营造绿色健康、整洁、舒适、文明、安全、方便的办公环境。					
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	开展设备定期维护次数		≥4 次		
		办公楼、援疆干部宿舍楼维修保养服务次数		≥560 次		
		大型会议及活动服务次数		≥720 场次		
	质量指标	维修保养服务合格率		≥95%		
	时效指标	维修保养服务完成时限		2022 年 12 月 31 日前		
	成本指标	机关事务管理经费		≤83.61 万元		
		党政办公大楼维修费		≤20 万元		
效益指标	经济效益指标	保障机关单位正常运转		有效保障		
	社会效益指标	保障机关单位正常运转		有效保障		
	可持续影响指标	提升公共服务水平		持续提升		
满意度指标	满意度指标	服务单位满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、国有资本经营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、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，是部门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。

尉犁县机关事务中心

2022年2月10日