

**新疆巴州和硕县机关事务中心 2022 年
部门预算公开**

目 录

第一部分 和硕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、关于和硕县机关事务中心部门 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和硕县机关事务中心部门 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于和硕县机关事务中心部门 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于和硕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、关于和硕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、关于和硕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、关于和硕县机关事务中心部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于和硕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、关于和硕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 和硕县机关事务中心部门概况

一、主要职能

(一)负责为机关办公与职工生活提供后勤服务,主要包括:机关办公服务,机关交通服务,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等。

(二)认真完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

和硕县机关事务中心部门无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政办公室、保洁部、后勤保障办公室。

和硕县机关事务中心部门编制数 8 个，实有人数 34 人，其中：在职 8 人，减少 4 人；退休 26 人，减少 2 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：和硕县机关事务中心

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）	410.37	201 一般公共服务支出	358.17
一般公共预算	410.37	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	0.47
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	21.96
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	16.92
		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	12.84
		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	410.37	支出总计	410.37

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和硕县机关事务中心

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	教育 费 收 (财 政 专 户)	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	358.17	358.17						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	358.17	358.17						
201	03	03	机关服务	358.17	358.17						
205			教育支出	0.47	0.47						
205	08		进修及培训	0.47	0.47						
205	08	03	培训支出	0.47	0.47						
208			社会保障和就业支出	21.96	21.96						
208	05		行政事业单位养老支出	21.96	21.96						
208	05	02	事业单位离退休	10.88	10.88						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08						
210			卫生健康支出	16.92	16.92						
210	11		行政事业单位医疗	16.92	16.92						
210	11	02	事业单位医疗	16.19	16.19						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73						
221			住房保障支出	12.84	12.84						
221	02		住房改革支出	12.84	12.84						
221	02	01	住房公积金	12.84	12.84						
			合计	410.37	410.37						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和硕县机关事务中心

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	358.17	358.17	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	358.17	358.17	
201	03	03	机关服务	358.17	358.17	
205			教育支出	0.47	0.47	
205	08		进修及培训	0.47	0.47	
205	08	03	培训支出	0.47	0.47	
208			社会保障和就业支出	21.96	21.96	
208	05		行政事业单位养老支出	21.96	21.96	
208	05	02	事业单位离退休	10.88	10.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08	
210			卫生健康支出	16.92	16.92	
210	11		行政事业单位医疗	16.92	16.92	
210	11	02	事业单位医疗	16.19	16.19	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	
221			住房保障支出	12.84	12.84	
221	02		住房改革支出	12.84	12.84	
221	02	01	住房公积金	12.84	12.84	
			合计	410.37	410.37	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和硕县机关事务中心

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）	410.37	201 一般公共服务支出	358.17	358.17		
一般公共预算	410.37	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	0.47	0.47		
		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	21.96	21.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.92	16.92		
		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	12.84	12.84		
		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	410.37	支出总计	410.37	410.37		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和硕县机关事务中心

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	358.17	358.17	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	358.17	358.17	
201	03	03	机关服务	358.17	358.17	
205			教育支出	0.47	0.47	
205	08		进修及培训	0.47	0.47	
205	08	03	培训支出	0.47	0.47	
208			社会保障和就业支出	21.96	21.96	
208	05		行政事业单位养老支出	21.96	21.96	
208	05	02	事业单位离退休	10.88	10.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08	
210			卫生健康支出	16.92	16.92	
210	11		行政事业单位医疗	16.92	16.92	
210	11	02	事业单位医疗	16.19	16.19	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	
221			住房保障支出	12.84	12.84	
221	02		住房改革支出	12.84	12.84	
221	02	01	住房公积金	12.84	12.84	
			合计	410.37	410.37	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和硕县机关事务中心

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	179.58	179.58	
301	01	基本工资	31.47	31.47	
301	02	津贴补贴	35.81	35.81	
301	03	奖金	16.22	16.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.08	11.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.30	16.30	
301	12	其他社会保障缴费	7.60	7.60	
301	13	住房公积金	12.84	12.84	
301	99	其他工资福利支出	48.25	48.25	
302		商品和服务支出	213.81		213.81
302	01	办公费	0.52		0.52
302	05	水费	0.06		0.06
302	06	电费	26.24		26.24
302	07	邮电费	0.28		0.28
302	08	取暖费	7.01		7.01
302	09	物业管理费	30.00		30.00
302	11	差旅费	7.52		7.52
302	13	维修（护）费	57.90		57.90
302	16	培训费	0.47		0.47
302	17	公务接待费	0.24		0.24
302	26	劳务费	20.00		20.00
302	28	工会经费	0.63		0.63
302	31	公务用车运行维护费	61.26		61.26
302	99	其他商品和服务支出	1.68		1.68
303		对个人和家庭的补助	16.98	16.98	
303	02	退休费	6.38	6.38	
303	05	生活补助	6.10	6.10	
303	09	奖励金	4.50	4.50	
		合计	410.37	196.56	213.81

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和硕县机关事务中心

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	资本支出（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：和硕县机关事务中心 2022 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：和硕县机关事务中心

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	
0	0	0	0	0	0

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和硕县机关事务中心

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：和硕县机关事务中心 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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于和硕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，和硕县机关事务中心 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 410.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算 410.37 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 358.17 万元、教育支出 0.47 万元、社会保障和就业支出 21.96 万元、卫生健康支出 16.92 万元、住房保障支出 12.84 万元。

二、关于和硕县机关事务中心部门 2022 年收入预算情况说明

和硕县机关事务中心部门收入预算 410.37 万元，其中：一般公共预算 410.37 万元，占 100.00%，比上年预算增加 14.35 万元，增长 3.62%，主要原因是社保医疗缴费基数调整。业务增加，工会经费、培训费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于和硕县机关事务中心部门 2022 年支出预算情况说明

和硕县机关事务中心部门 2022 年支出预算 410.37 万元，其中：

基本支出 410.37 万元，占 100.00%，比上年预算增加

14.35 万元，增长 3.62%，主要原因是社保医疗缴费基数调整。业务增加，工会经费、培训费增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门无项目支出。

四、关于和硕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 410.37 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）一般公共预算拨款 410.37 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 358.17 万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务；

（二）教育支出 0.47 万元，主要用于进修及培训；

（三）社会保障和就业支出 21.96 万元，主要用于行政事业单位人员基本养老缴费支出；

（四）卫生健康支出 16.92 万元，主要用于行政事业单位人员医疗缴费支出；

（五）住房保障支出 12.84 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于和硕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）一般公用预算当年拨款规模变化情况

和硕县机关事务中心部门 2022 年一般公共预算拨款合

计 410.37 万元，其中：

基本支出 410.37 万元，比上年执行数增加 14.35 万元，增长 3.62%。主要原因是：社保医疗缴费基数调整。业务增加，工会经费、培训费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我部门无项目支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出 358.17 万元，占 87.28%。
- 2、教育支出 0.47 万元，占 0.12%。
- 3、社会保障和就业支出 21.96 万元，占 5.35%。
- 4、卫生健康支出 16.92 万元，占 4.12%。
- 5、住房保障支出 12.84 万元，占 3.13%。

(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 358.17 万元，比上年预算数增加 11.38 万元，增长 3.28%，主要原因是：业务增加，工会经费等增加。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 0.47 万元，比上年预算数增加 0.47 万元，增长 100%，主要原因是：根据业务需要增加培训经费。

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 10.88 万元，比上年预算数增加 0.73 万元，增长 7.19%，主要原因是：缴费基数调整。

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11.08万元，比上年预算数增加0.84万元，增长8.20%，主要原因是：缴费基数调整。

5、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16.19万元，比上年预算数减少1.22万元，下降7.01%，主要原因是：本年度根据预算要求，细化预算科目，部分经费调整至新增科目。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为0.73万元，比上年预算数增加0.73万元，增长100%，主要原因是：本年度根据预算要求，细化预算科目，此科目为新增科目。

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12.84万元，比上年预算数增加1.41万元，增长12.34%，主要原因是：缴费基数调整。

六、关于和硕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

和硕县机关事务中心部门 2022 年一般公共预算基本支出 410.37 万元， 其中：

1、人员经费 196.56 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

2、公用经费 213.81 万元， 主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于和硕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

我部门无项目支出情况。

八、关于和硕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

和硕县机关事务中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：根据中央八项规定要求，厉行节约，过紧日子，压减公务用车运行费；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：根据中央八项规定要求，厉行节约，过紧日子，压减公务接待费用。

九、关于和硕县机关事务中心部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

和硕县机关事务中心 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，和硕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 213.81 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 0.21%。主要原因是业务增加，工会经费等增加。

(二) 政府采购情况

2022 年，和硕县机关事务中心部门政府采购预算 124.5 万元，其中：政府采购货物预算 70.95 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 53.55 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 0.36 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，和硕县机关事务中心部门及下属各预算部门占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 342.2 平方米，价值 10.98 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 24.08 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 1 辆，价值 24.08 万元。
3. 办公家具价值 1.36 万元。
4. 其他资产价值 154.44 万元。

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

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

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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)

预算部门	和硕县机关事务中心部门			项目名称	无	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注: 本部门 2022 年度未安排项目支出, 此表为空表。

（五）其他需说明的事项

我部门无其他需说明事项。

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、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

四、“三公”经费：指县本级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。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

和硕县机关事务中心

2022年02月12日