

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县机关事务中心

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 若羌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 年若羌县机关事务中心部门预算公开表

- 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 年若羌县机关事务中心部门预算情况说明

- 一、关于若羌县机关事务中心部门 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于若羌县机关事务中心部门 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于若羌县机关事务中心部门 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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 若羌县机关事务中心部门概况

一、主要职能

若羌县机关事务中心部门是县四套班子机关后勤事务的管理服务机构，综合科全面负责县机关日常管理、维护、供应、接待、卫生、安全等后勤服务工作。

负责县机关办公楼内外环境卫生、绿化美化和治安保卫、维持正常办公秩序等工作；管理县四套班子机关房产和县领导居住的周转房并负责水、电、暖等设施；负责县四套班子机关后勤服务；参与组织有关会议其它重要活动的后勤服务工作；办理县委、县人民政府交办的其他事项。

车队负责县委、政府领导及县直各单位公务用车安排和车队日常管理工作，保证大型活动、接待来访等公务用车；掌握车辆运行情况，按规定安排好车辆年检、维修保养、保险等工作，确保行车安全和优质服务；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

若羌县机关事务中心单位无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、车队、财务室、综合科、资产科、维修组。

若羌县机关事务中心单位编制数 32，实有人数 59 人，其中：在职 46 人，增加 0 人；退休 13 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：若羌县机关事务中心

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）	1,205.69	201 一般公共服务支出	1,026.80
一般公共预算	1,205.69	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	
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	86.01
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	39.19
		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	53.69
		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	1,205.69	支出总计	1,205.69

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：若羌县机关事务中心

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	政府性基金预算	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	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	1026.80	1026.80						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1026.80	1026.80						
201	31	03	机关服务	811.00	811.00						
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	215.80	215.80						
208			社会保障和就业支出	86.01	86.01						
208	05		行政事业单位养老支出	86.01	86.01						
208	05	01	行政单位离退休	7.12	7.12						
208	05	02	事业单位离退休	4.19	4.19						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.80	49.80						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.90	24.90						
210			卫生健康支出	39.19	39.19						
210	11		行政事业单位医疗	39.19	39.19						
210	11	02	事业单位医疗	39.19	39.19						
221			住房保障支出	53.69	53.69						
221	02		住房改革支出	53.69	53.69						
221	02	01	住房公积金	53.69	53.69						
			合计	1205.69	1205.69						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：若羌县机关事务中心

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	1026.80	811.00	215.80
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1026.80	811.00	215.80
201	31	03	机关服务	811.00	811.00	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	215.80		215.80
208			社会保障和就业支出	86.01	86.01	
208	05		行政事业单位养老支出	86.01	86.01	
208	05	01	行政单位离退休	7.12	7.12	
208	05	02	事业单位离退休	4.19	4.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.80	49.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.90	24.90	
210			卫生健康支出	39.19	39.19	
210	11		行政事业单位医疗	39.19	39.19	
210	11	02	事业单位医疗	39.19	39.19	
221			住房保障支出	53.69	53.69	
221	02		住房改革支出	53.69	53.69	
221	02	01	住房公积金	53.69	53.69	
			合计	1205.69	989.89	215.80

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：若羌县机关事务中心

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）	1205.69	201 一般公共服务支出	1026.80	1026.80		
一般公共预算	1205.69	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	86.01	86.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.19	39.19		
		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	53.69	53.69		
		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	1205.69	支出总计	1205.69	1205.69		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县机关事务中心

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	1026.80	811.00	215.80
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1026.80	811.00	215.80
201	31	03	机关服务	811.00	811.00	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	215.80		215.80
208			社会保障和就业支出	86.01	86.01	
208	05		行政事业单位养老支出	86.01	86.01	
208	05	01	行政单位离退休	7.12	7.12	
208	05	02	事业单位离退休	4.19	4.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.80	49.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.90	24.90	
210			卫生健康支出	39.19	39.19	
210	11		行政事业单位医疗	39.19	39.19	
210	11	02	事业单位医疗	39.19	39.19	
221			住房保障支出	53.69	53.69	
221	02		住房改革支出	53.69	53.69	
221	02	01	住房公积金	53.69	53.69	
			合计	1205.69	989.89	215.80

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县机关事务中心

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		工资福利支出	638.70	638.70	
301	01	基本工资	120.16	120.16	
301	02	津贴补贴	84.06	84.06	
301	03	奖金	54.73	54.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.80	49.80	
301	09	职业年金缴费	24.90	24.90	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	39.19	39.19	
301	12	其他社会保障缴费	31.36	31.36	
301	13	住房公积金	53.69	53.69	
301	99	其他工资福利支出	180.81	180.81	
302		商品和服务支出	339.55		339.55
302	01	办公费	4.40		4.40
302	02	印刷费	6.80		6.80
302	08	取暖费	83.10		83.10
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	16	培训费	1.77		1.77
302	17	公务接待费	90.00		90.00
302	28	工会经费	2.36		2.36
302	29	福利费	2.12		2.12
302	31	公务用车运行维护费	141.00		141.00
303		对个人和家庭的补助	11.64	11.64	
303	02	退休费	11.31	11.31	
303	05	生活补助	0.33	0.33	
		合 计	989.89	650.34	339.55

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：若羌县机关事务中心

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	
231.00		141.00		141.00	90.00

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于若羌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，若羌县机关事务中心部门 2022 年所有收入和支出均纳入若羌县机关事务中心部门预算管理。收支总预算 1205.69 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。

二、关于若羌县机关事务中心部门 2022 年收入预算情况说明

若羌县机关事务中心部门收入预算 1205.69 万元，其中：一般公共预算 1205.69 万元，占 100%，比上年预算增加 68.35 万元，增长 6.01%，主要原因是本年新增周转房物资采购项目经费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于若羌县机关事务中心部门 2022 年支出预算情况说明

若羌县机关事务中心部门 2022 年支出预算 1205.69 万元，其中：

基本支出 989.89 万元，占 82.10%，比上年预算减少 16.65 万元，下降 1.65%，主要原因是压缩日常公用经费预

算，基本支出较上年减少。

项目支出 215.8 万元，占 17.90%，比上年预算增加 85.00 万元，增长 64.98%，主要原因是本年新增周转房物资采购项目经费。

四、关于若羌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 1205.69 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 1205.69 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1026.8 万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出等。社会保障和就业支出 86.01 万元，主要用于：退休费、养老保险、职业年金等。卫生健康支出 39.19 万元，主要用于：干部职工医疗保险、大病互助金。住房保障支出 53.69 万元，主要用于：干部职工住房公积金缴纳。

五、关于若羌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

若羌县机关事务中心部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1205.69 万元，其中：

基本支出 989.89 万元，比上年预算减少 16.65 万元，下降 1.65%。主要原因是：压缩日常公用经费预算，基本支

出较上年减少。

项目支出 215.8 万元，比上年预算增加 85.00 万元，增长 64.98%。主要原因是：本年新增周转房物资采购项目经费。

(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)1026.8万元，占85.16%。
2. 社会保障和就业支出(208类)86.01万元，占7.13%。
3. 卫生健康支出(210类)39.19万元，占3.25%。
4. 住房保障支出(221类)53.69万元，占4.46%。

(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(201类)党委办公厅(室)及相关机构事务(31款)机关服务(03项)：2022年预算数为811万元，比上年预算减少24.93万元，下降2.98%，主要原因是：压缩日常公用经费预算，基本支出较上年减少。

2. 一般公共服务支出(201类)党委办公厅(室)及相关机构事务(31款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(99项)：2022年预算数为215.8万元，比上年预算增加85万元，增长64.98%，主要原因是：本年新增周转房物资采购项目经费。

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项)：2022年预算数为7.12万元，比上年预算减少9.57万元，下降57.34%，主要原因是：功能科目调整，离退休预算减少。

4. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)事业单位离退休(02项)：2022年预算数为4.19万

元，比上年预算增加 4.19 万元，增长 100%，主要原因是：功能科目调整，上年事业单位离退休无预算。

5. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):2022 年预算数为 49.8 万元，比上年预算减少 5.27 万元，下降 9.57%，主要原因是：上年机关事业单位养老保险预算有偏差。

6. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项): 2022 年预算数为 24.9 万元，比上年预算减少 1.76 万元，下降 6.60%，主要原因是：上年职业年金缴费支出预算有偏差。

7. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事业单位医疗(02 项): 2022 年预算数为 39.19 万元，比上年预算增加 39.19 万元，增长 100%，主要原因是：功能科目细化，上年事业单位医疗无预算。

8. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项): 2022 年预算数为 53.69 万元，比上年预算增加 12.39 万元，增长 30%，主要原因是：本年社保公积金基数调标，公积金预算增加。

六、关于若羌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

若羌县机关事务中心部门 2022 年一般公共预算基本支出 989.89 万元，其中：

人员经费 650.34 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、城镇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。

公用经费 339.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于若羌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：机关事务专项工作经费

设立的政策依据：后勤服务保障工作是机关事务工作的基础，优化机关后勤服务，管理和保障工作是主导，项目依据县委县政府的工作部署，以开展群众路线教育实践活动工作为契机，勇于破解难题，创新工作举措，狠抓精细化管理，加强队伍建设，改进工作作风，不断提升服务保障水平，确保机关工作的正常运转和良好的工作环境。

预算安排规模：年初预算安排资金 215.8 万元。包括（1、党政大楼等场所设备维护、通讯费 326000 元；2、物业管理费、垃圾清运费 42000 元；3、县干部周转房职工食堂补贴 360000 元；4、车辆租赁费 570000 元；5、家具、电器、设备等采购 100000 元；6、公共机构节能管理工作经费 10000 元；7、水电费 750000 元。）

项目承担单位：若羌县机关事务中心

资金分配情况：1、党政大楼等场所设备维护、通讯费 326000 元；2、物业管理费、垃圾清运费 42000 元；3、县干

部周转房职工食堂补贴 360000 元；4、车辆租赁费 570000 元；5、家具、电器、设备等采购 100000 元；6、公共机构节能管理工作经费 10000 元；7、水电费 750000 元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 月-12 月 31 日

八、关于若羌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

若羌县机关事务中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 186.00 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 96 万元，公务接待费 90 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 45.00 万元，下降 19.48%，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 45.00 万元，下降 31.91%，主要原因是压缩公用用车经费支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。

九、关于若羌县机关事务中心部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

若羌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，若羌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 339.55 万元，比上年减少 68.16 万元，下降 16.72%。主要原因是压缩经费，节约开支。

(二) 政府采购情况

2022 年，若羌县机关事务中心部门政府采购预算 10.01 万元，其中：政府采购货物预算 10.01 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本若羌县机关事务中心部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.01 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10.01 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，若羌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 5 辆，价值 136 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 136 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 188.36 万元。
4. 其他资产价值 337.08 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 年若羌县机关事务中心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 215.8 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	若羌县机关事务中心			项目名称	机关事务专项工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	215.8	其中: 财政拨款	215.8	其他资金	
项目总体目标	为做好党政联合办公大楼、干部周转房等场所后勤服务保障; 本项目主要做好以下工作: 1、租赁 15 辆车, 做好后勤保障工作; 2、党政大楼、周转房的设施设备维护面积至少 21291.64 平方米, 保障党政大楼、周转房的正常使用; 3、开展公共节能培训至少 1 次, 提升全县公共机构节能意识; 4、计划全年采购物资 10 次, 做好后勤服务保障工作。					
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	租赁车辆数量		=15 辆		
		设施设备维修维护面积		=21291.64 平方米		
		公共机构节能培训次数		>=1 次		
		物资采购次数		>=10 次		
	质量指标	车辆租赁保障率		=100%		
		设施设备正常运行率		>=98%		
		公共机构节能宣传覆盖率		>=90%		
		采购验收合格率		=100%		
	时效指标	设施设备损坏维修及时率		>=95%		
		公共机构节能培训按时完成率		>=95%		
		物资采购及时率		>=98%		
	成本指标	车辆租赁费用		<=57 万元		
设施设备维护费用		<=26.6 万元				
公共机构节能培训费用		<=1 万元				
物资采购费用		<=10 万元				
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平		有效提升		
	可持续影响指标	提高服务保障能力		显著提高		
满意度指标	满意度指标	干部职工对机关事务工作的满意度		>=95%		

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是若羌县本级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。

六、“三公”经费：指若羌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。

七、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。

若羌县机关事务中心
2022年1月27日