

新疆伊犁州特克斯县机关事务中心

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 特克斯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 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、关于特克斯县机关事务中心 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县机关事务中心 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县机关事务中心 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于特克斯县机关事务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于特克斯县机关事务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于特克斯县机关事务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于特克斯县机关事务中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于特克斯县机关事务中心 2022 年一般公共预算“三公”

经费预算情况说明

九、关于特克斯县机关事务中心 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 特克斯县机关事务中心概况

一、主要职能

主要负责全县机关事业单位办公用房、公务用车、公务接待、公共机构节能等方面的服务保障工作。

二、机构设置及人员情况

特克斯县机关事务中心无下属预算单位,下设 0 个科室,分别是:无。

特克斯县机关事务中心编制数 26,实有人数 45 人,其中:在职 31 人,增加 0 人;退休 14 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 1

部门收支总体情况表

编制部门：特克斯县机关事务中心

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）	647.19	201 一般公共服务支出	559.93
一般公共预算	647.19	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	38.77
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	19.42
		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	29.07
		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	647.19	支出合计	647.19

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县机关事务中心

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	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	559.93	559.93						
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	559.93	559.93						
201	03	01	行政运行	201.82	201.82						
201	03	03	机关服务	258.11	258.11						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	100.00	100.00						
208			社会保障和就业支出	38.77	38.77						
208	05		行政事业单位养老支出	38.77	38.77						
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	38.77	38.77						
210			卫生健康支出	19.42	19.42						
210	11		行政事业单位医疗	19.42	19.42						
210	11	02	事业单位医疗	18.50	18.50						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支 出	0.92	0.92						
221			住房保障支出	29.07	29.07						
221	02		住房改革支出	29.07	29.07						
221	02	01	住房公积金	29.07	29.07						
			合计	647.19	647.19						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县机关事务中心

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	559.93	259.93	300.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	559.93	259.93	300.00
201	03	01	行政运行	201.82	1.82	200.00
201	03	03	机关服务	258.11	258.11	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	38.77	38.77	
208	05		行政事业单位养老支出	38.77	38.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.77	38.77	
210			卫生健康支出	19.42	19.42	
210	11		行政事业单位医疗	19.42	19.42	
210	11	02	事业单位医疗	18.50	18.50	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	
221			住房保障支出	29.07	29.07	
221	02		住房改革支出	29.07	29.07	
221	02	01	住房公积金	29.07	29.07	
			合计	647.19	347.19	300.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县机关事务中心

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）	647.19	201 一般公共服务支出	559.93	559.93		
一般公共预算	647.19	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	38.77	38.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.42	19.42		
		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	29.07	29.07		
		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	447.19	支出总计	647.19	647.19		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县机关事务中心

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	559.93	259.93	300.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	559.93	259.93	300.00
201	03	01	行政运行	201.82	1.82	200.00
201	03	03	机关服务	258.11	258.11	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	38.77	38.77	
208	05		行政事业单位养老支出	38.77	38.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.77	38.77	
210			卫生健康支出	19.42	19.42	
210	11		行政事业单位医疗	19.42	19.42	
210	11	02	事业单位医疗	18.50	18.50	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	
221			住房保障支出	29.07	29.07	
221	02		住房改革支出	29.07	29.07	
221	02	01	住房公积金	29.07	29.07	
			合计	647.19	347.19	300.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县机关事务中心

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	335.27	335.27	
301	01	基本工资	114.02	114.02	
301	02	津贴补贴	122.79	122.79	
301	03	奖金	9.50	9.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.77	38.77	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	18.50	18.50	
301	12	其他社会保障缴费	2.61	2.61	
301	13	住房公积金	29.07	29.07	
302		商品和服务支出	10.09		10.10
302	01	办公费	4.65		4.65
302	05	水费	0.37		0.37
302	06	电费	0.74		0.74
302	07	邮电费	0.74		0.74
302	08	取暖费	1.86		1.86
302	11	差旅费	0.94		0.94
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	1.83	1.83	
303	02	退休费	1.83	1.83	
		合计	347.19	337.09	10.10

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县机关事务中心

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		300.00		300.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		300.00		300.00									
201	03	01	行政运行	2022年公务接待费（本级）	200.00		200.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	综合楼运转保障经费（本级）	100.00		100.00									
				合计	300.00		300.00									

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：特克斯县机关事务中心

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	
200.80		0.80		0.80	200

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县机关事务中心

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我单位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、关于特克斯县机关事务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯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 647.19 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、关于特克斯县机关事务中心 2022 年收入预算情况说明

特克斯县机关事务中心部门收入预算 647.19 万元，其中：

一般公共预算 647.19 万元，占 100%，比上年预算增加 647.19 万元，增长 100%，主要原因是：根据机构改革要求，我单位属于新增机构，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、关于特克斯县机关事务中心 2022 年支出预算情况说明

特克斯县机关事务中心部门 2022 年支出预算 647.19 万元，其中：

基本支出 347.19 万元，占 53.65%，比上年预算增加 347.19 万元，增长 100.00%，主要原因是：根据机构改革要

求，我单位属于新增机构，预算增加。

项目支出 300.00 万元，占 46.35%，比上年预算增加 300.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：根据机构改革要求，我单位属于新增机构，预算增加。

四、关于特克斯县机关事务中心 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 647.19 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 647.19 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 559.93 万元，主要用于人员经费、商品服务费支出。社会保障和就业支出 38.77 万元，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。卫生健康支出 19.42 万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。住房保障支出 29.07 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于特克斯县机关事务中心 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

特克斯县机关事务中心部门 2022 年一般公共预算拨款合计 647.19 万元，其中：基本支出 347.19 万元，比上年预算增加 347.19 万元，增长 100%。主要原因是：根据机构改革要求，我单位属于新增机构，预算增加。

项目支出 300.00 万元，比上年预算增加 300.00 万元，

增长 100%。主要原因是：根据机构改革要求，我单位属于新增机构，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）：559.93 万元，占 86.52%；
- 2、社会保障和就业支出（类）：38.77 万元，占 5.99%；
- 3、卫生健康支出（类）：19.42 万元，占 3%；
- 4、住房保障支出（类）：29.07 万元，占 4.49%；

（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)行政运行(项):2022 年预算数为 201.82 万元，比上年预算增加 201.82 万元，增长 100%，主要原因是：根据机构改革要求，我单位属于新增机构，预算增加。

2、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 258.11 万元，比上年预算增加 258.11 万元，增长 100%，主要原因是：根据机构改革要求，我单位属于新增机构，预算增加。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):2022 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100%，主要原因是：根据机构改革要求，我单位属于新增机构，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

38.77 万元，比上年预算增加 38.77 万元，增长 100%，主要原因是：根据机构改革要求，我单位属于新增机构，预算增加。

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 18.50 万元，比上年预算增加 18.50 万元，增长 100%，主要原因是：根据机构改革要求，我单位属于新增机构，预算增加。

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 0.92 万元，比上年预算增加 0.92 万元，增长 100%，主要原因是：根据机构改革要求，我单位属于新增机构，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 29.07 万元，比上年预算增加 29.07 万元，增长 100%，主要原因是：根据机构改革要求，我单位属于新增机构，预算增加。

六、关于特克斯县机关事务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县机关事务中心部门 2022 年一般公共预算基本支出 347.19 万元，其中：

人员经费 337.09 万元，主要包括：基本工资 114.02 万元、津贴补贴 122.79 万元、奖金 9.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.77 万元、城镇职工基本医疗保险缴费

18.5 万元、其他社会保障缴费 2.61 万元、住房公积金 29.07 万元、退休费 1.83 万元。

公用经费 10.1 万元,主要包括:办公费 4.65 万元、水费 0.37 万元、电费 0.74 万元、邮电费 0.74 万元、取暖费 1.86 万元、差旅费 0.94 万元、公务用车运行维护费 0.8 万元。

七、关于特克斯县机关事务中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 2022 年公务接待费(本级)

设立的政策依据: 特党编办【2020】6 号关于设立特克斯县干部信息中心的通知

预算安排规模: 200 万元

项目承担单位: 特克斯县机关事务中心

资金分配情况: 按季度分配 200 万元,主要用于保障县委政府接待工作 120 万元,做好县委、政府全县性会议、活动、调研等接待工作 80 万元。

资金执行时间: 2022 年 1 月至 2022 年 12 月

2. 项目名称: 综合楼运转保障经费(本级)

设立的政策依据: 特党编办【2020】6 号关于设立特克斯县干部信息中心的通知

预算安排规模: 100 万元

项目承担单位: 特克斯县机关事务中心

资金分配情况: 按月分配 100 万元,主要用于保障县委政府四套班子领导车辆正常运转 20 万元、县委综合楼和机

关食堂正常运转 60 万元、保障县委综合楼保洁的社会保险及单位补助工资缺口 20 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

八、关于特克斯县机关事务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

特克斯县机关事务中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 200.80 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 0.80 万元，公务接待费 200.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.80 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费未安排预算。公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费增加 0.80 万元，增长 100%，主要原因是：根据机构改革要求，我单位属于新增机构，预算增加。公务接待费增加 200.00 万元，增长 100%，主要原因是：以前年度公务接待费预算在财政预留，2022 年使用 2.0 预算系统，公务接待费预算在本部门增加。

九、关于特克斯县机关事务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯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，特克斯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10.10万元，比上年预算增加10.10万元，增长100%。主要原因是：根据机构改革要求，我单位属于新增机构，预算增加。

（二）政府采购情况

2022年，特克斯县机关事务中心部门政府采购预算78.7万元，其中：政府采购货物预算0.77万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算77.93万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额78.7万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额78.7万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，特克斯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15.9万元。
4. 其他资产价值7.36万元。

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 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 300 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	特克斯县机关事务中心			项目名称	综合楼运转保障经费（本级）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	其中: 财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	保障我单位聘用人员工资、社保支出及综合楼各项工作正常开展、各项任务顺利完成。					
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	公益性岗位人员人数		≥6 人		
		公益性岗位人员发放次数		=12 次		
		经费运转保障综合楼数量		=6 栋		
		保障办公人员数量		≥671 人		
		公务保障用车数量		≥19 辆		
	质量指标	公益性岗位人员工资社保保障率		≥98%		
		综合大楼运转经费保障率		≥98%		
	时效指标	公益性岗位人员工资社保发放及时率		≥95%		
		公用经费支付及时率		≥95%		
	成本指标	每次发放公益性岗位人员费用		≤0.39 万元		
		综合大楼人均运转经费数		≤0.106 万元		
	社会效益指标	保障机关事务中心各项工作顺利开展		有效保障		
	可持续影响指标	提升综合大楼内各单位人员工作效率		持续提升		
满意度指标	满意度指标	公益性岗位人员满意度		≥98%		
		单位人员满意度		≥96%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	特克斯县机关事务中心			项目名称	2022年公务接待费(本级)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200	其中:财政拨款	200	其他资金	
项目总体目标	1. 贯彻落实县委、政府及接待工作的原则、要求。 2. 协助县委、政府做好全县性会议、活动、调研的接待工作。					
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	接待批次			≥450 批次	
		每人接待天数			≥3 天	
		接待人次			≥2500 人	
	质量指标	接待标准符合相关规定			≥98%	
	时效指标	年度接待工作按时完成率			≥98%	
	成本指标	人均接待费用			≤266.66 元/人	
	社会效益指标	促进相关工作落地落实			有效促进	
满意度指标	满意度指标	相关部门单位满意度			≥98%	

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 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、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、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指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。

六、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。

特克斯县机关事务中心

2022年3月15日