

新疆维吾尔自治区木垒哈萨克自治县
机关事务服务中心2022年部门预算
公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治县机关事务服务中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县机关事务服务中心单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县机关事务服务中心单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县机关事务服务中心单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县机关事务服务中心单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县机关事务服务中心单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克族自治县机关事务服务中心单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克族自治县机关事务服务中心单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克族自治县机关事务服务中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克族自治县机关事务服务中心单位 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 木垒哈萨克族自治县机关事务服务中心单位概况

一、主要职能

木垒县机关事务管理局主要负责自治县党委、政府机关事务保障工作、机构节能工作、办公用房、接待等工作，主要职能是：

（一）负责自治县党委、政府机关事务的管理、保障、服务工作。依据有关法规政策拟订自治县机关事务管理和保障的制度、办法和标准，并组织实施；指导、监督县级机关各单位及乡镇机关后勤管理工作。

（二）负责自治县党委、政府机关基本建设管理。负责自治县党政综合办公大楼房产、附属房产的使用、分配和综合管理；负责公寓楼及会议中心等有关房产的产权、产籍和使用管理及修缮维护管理。

（三）负责自治县公共机构有关节约能源监督管理工作；会同有关单位制定自治县公共机构节能规划、规章制度并组织实施；

组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；配合相关单位做好自治县党委、政府机关、事业单位经营性资产和固定资产工作。

（四）拟订自治县公务接待工作的有关制度和接待服务标准；负责县委、人大、政府、政协四套班子的公务接待工作；承担自治县重大活动和召开大型会议的接待服务工作；指导、协调县级机关各单位及乡镇公务接待工作。

（五）负责自治县党政综合办公楼的内部环境卫生、庭院绿化、公用设施管理等工作。

（六）负责自治县党政机关、事业单位办公用房调整工作。

（七）承办自治县党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县机关事务管理局单位无下属预算单位，无下设处室。

木垒哈萨克自治县机关事务服务中心单位编制数 8，实有人数10人，其中：在职 5人，减少 1人；退休 5人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县机关事务服务中心

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）	491.12	201 一般公共服务支出	464.62
一般公共预算	491.12	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	
教育收费（财政专户）		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	16.72
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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	9.78
		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	491.12	支 出 总 计	491.12

表二：

部门收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县机关事务服务中心

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	464.62	464.62						
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	464.62	464.62						
201	03	50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	464.62	464.62						
208			社会保障和就业支出	16.72	16.72						
	05		行政事业单位养老支出	16.72	16.72						
208	05	01	行政单位离退休	0.24	0.24						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.5	5.5						
221			住房保障支出	9.78	9.78						
	02		住房改革支出	9.78	9.78						
221	02	01	住房公积金	9.78	9.78						
			合 计	491.12	491.12						

表三：

部门支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县机关事务服务中心

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			一般公共服务支出	464.62	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	464.62	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	464.62	
208			社会保障和就业支出	16.72	
	05		行政事业单位养老支出	16.72	
208	05	01	行政单位离退休	0.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.5	
221			住房保障支出	9.78	
	02		住房改革支出	9.78	
221	02	01	住房公积金	9.78	
			合 计	491.12	491.12

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县机关事务服务中心

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）	491.12	201 一般公共服务支出	464.62	464.62		
一般公共预算	491.12	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				
		208 社会保障和就业支出	16.72	16.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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				
		221 住房保障支出	9.78	9.78		
		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	491.12	支 出 总 计	491.12	491.12		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县机关事务服务中心

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			464.62	464.62		一般公共服务支出
	03		464.62	464.62		政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	50	464.62	464.62		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
208			16.72	16.72		社会保障和就业支出
	05		16.72	16.72		行政事业单位养老支出
208	05	01	0.24	0.24		行政单位离退休
208	05	05	10.99	10.99		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	5.5	5.5		机关事业单位职业年金缴费支出
221			9.78	9.78		住房保障支出
	02		9.78	9.78		住房改革支出
221	02	01	9.78	9.78		住房公积金
			491.12	491.12		合 计

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县机关事务服务中心

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	136.53	136.53	
301	01	基本工资	32.23	32.23	
301	02	津贴补贴	49.26	49.26	
301	09	职业年金缴费	5.5	5.5	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.32	19.32	
301	13	住房公积金	9.78	9.78	
301	99	其他工资福利支出	20.44	20.44	
302		商品和服务支出	354.36		354.36
302	01	办公费	32.16		32.16
302	05	水费	4		4
302	06	电费	8		8
302	08	取暖费	10		10
302	09	物业管理费	0.8		0.8
302	13	维修（护）费	12		12
302	17	公务接待费	166		166
302	26	劳务费	68.4		68.4
302	31	公务用车运行维护费	7		7
302	99	其他商品和服务支出	46		46
303		对个人和家庭的补助	0.23	0.23	
303	01	离休费	0.03	0.03	
303	02	退休费	0.2	0.2	
		合 计	491.12	136.76	354.36

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县机关事务服务中心

单位：万元

[illegible]

备注：木垒哈萨克自治县机关事务服务中心 2022 年无一般公共预算项目支出情况表，此表无数据。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县机关事务服务中心

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	
173	0	7	0	7	166

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县机关事务服务中心 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：木垒哈萨克自治县机关事务服务中心 2022 年无政府性基金预算支出情况表，此表无数据。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县机关事务服务中心单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县机关事务服务中心单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 491.12 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、住房保障支出。

二、关于木垒哈萨克自治县机关事务服务中心单位 2022 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县机关事务服务中心单位收入预算 491.12 万元，其中：

一般公共预算 491.12 万元，占 100%，比上年预算减少 43.01 万元，减少 9.6%，主要原因是人员减少，工资福利支出减少；社保和住房公积金减少，对个人和家庭的补助减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于木垒哈萨克自治县机关事务服务中心单位 2022 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县机关事务服务中心单位 2022 年支出预算 491.12 万元，其中：

基本支出 491.12 万元，占 100%，比上年预算减少 43.01 万元，减少 9.6%，主要原因是人员减少，工资福利支出减少；社保和住房公积金减少，对个人和家庭的补助减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无项目支出预算。

四、关于木垒哈萨克自治县机关事务服务中心单位 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 491.12 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 491.12 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 464.62 万元，主要用于人员经费支出和公用经费支出；社会保障与就业支出 16.72 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；住房保障支出 9.78 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于木垒哈萨克自治县机关事务服务中心单位 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

木垒哈萨克自治县机关事务服务中心单位 2022 年一般公共预算拨款合计 491.12 万元，其中：基本支出 491.12 万元，比上年预算减少 43.01 万元，减少 9.6%。主要原因是：人员减少，工资福利支出减少；社保和住房公积金减少，对个人和家庭的补助减少。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）464.62 万元，占 94.6%。
2. 社会保障与就业（类）16.72 万元，占 3.41%。
3. 住房保障支出（类）9.78 万元，占 1.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 464.62 万元，比上年预算减少 48.82 万元，减少 9.51%，主要原因是：人员减少，工资福利支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.72 万元，比上年预算减少 3.97 万元，减少 19.19%，主要原因是人员减少，社保支出减少。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.78 万元，比上年预算增长 9.78 万元，增加 0%，主要原因是住房公积金今年预算至新款项。

六、关于木垒哈萨克自治县机关事务服务中心单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县机关事务服务中心单位 2022 年一般公共预算基本支出 491.12 万元， 其中：

人员经费 136.76 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等。

公用经费 354.36 万元， 主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于木垒哈萨克自治县机关事务服务中心单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

木垒哈萨克自治县机关事务服务中心 2022 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县机关事务服务中心单位 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县机关事务服务中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 173 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 7 万元，公务接待费 166 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%，主要原因是本年未安排因公出国（境）支出；公务用车购置费为0万元，增长0%，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是车辆运行维护费与上年持平；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因

是用于公务接待支出与上年持平。

九、关于木垒哈萨克自治县机关事务服务中心单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县人年政府办公室单位 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，木垒哈萨克自治县机关事务服务中心的机关运行经费财政拨款预算 354.36 万元，比上年预算增加 100.4 万元，增长 39.53%。主要原因是新增政府购买服务人员劳务费到公用经费。

（二）政府采购情况

2022 年，木垒哈萨克自治县机关事务服务中心单位政府采购预算 22 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 22 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 22 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，木垒哈萨克自治县机关事务服务中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 14080.75 平方米，价值 2061.05 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 28.13 万元。

4. 其他资产价值 172.82 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，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目个，涉及预算金额 0 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	木垒哈萨克自治县机关事务服务中心			项目名称		
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					

（五）其他需说明的事项

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、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、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。

六、项目支出：单位（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级单位（单位）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：指自治区本级单位（单位）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：指各单位（单位）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。

木垒哈萨克自治县机关事务服务中心单位
2022 年 1 月 15 日