

新疆巴州和静县机关事务中心
2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 和静县机关事务中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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 2021 年单位预算情况说明

一、关于和静县机关事务中心单位 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县机关事务中心单位 2021 年收入预算情况说明

三、关于和静县机关事务中心单位 2021 年支出预算情况说明

四、关于和静县机关事务中心单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县机关事务中心单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县机关事务中心单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县机关事务中心单位 2021 年项目支出情况说明

八、关于和静县机关事务中心单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和静县机关事务中心单位 2021 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 和静县机关事务中心单位概况

一、主要职能

1. 负责县机关事务的管理、保障、服务工作。根据国家、自治区有关政策、规章制度，拟订县机关事务管理和保障的制度、办法和标准，并做好县机关后勤服务管理工作。

2. 负责县级机关基本建设管理。负责县级机关办公楼和县政府办公大楼房产、附属房产的使用、分配和综合管理；负责干部宿舍等有关房产的产权、产籍和使用管理及修缮维护管理。

3. 负责县各单位有关节约能源监督管理工作，会同有关部门制定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；指导、协调、监督县公共机构节能工作。

4. 拟定县内宾接待工作的有关制度和接待服务标准；负责来我县领导同志的接待服务工作；承担县重大活动和召开大型会议的接待服务工作。

5. 负责县级机关办公楼、县政府办公楼和县科技馆大楼的安保、内部环境卫生、庭院绿化、公用设施管理等工作。

6. 承办县委办、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

和静县机关事务中心无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是办公室、财务室、机关车队、房产基建科、节能科、公务接待科。和静县机关事务中心编制数 3，实有人数 45 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 38 人，增加 38 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：和静县机关事务中心

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）	1266.60	201 一般公共服务支出	1220.06
一般公共预算	1266.60	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	21.38
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	19.11
		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	6.05
		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	1266.60	支出总计	1266.60

表二：

单位收入总体情况表

填报单位：和静县机关事务中心

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	教育收费（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	03	01	行政运行	1220.06	1220.06						
208	05	02	事业单位离退休	8.77	8.77						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20						
210	11	02	事业单位医疗	19.11	19.11						
221	02	01	住房公积金	6.05	6.05						
			合计	1266.60	1266.60						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：和静县机关事务中心

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	03	01	行政运行	720.06	720.06	
201	03	01	行政运行	500.00		500.00
208	05	02	事业单位离退休	8.77	8.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20	
210	11	02	事业单位医疗	19.11	19.11	
221	02	01	住房公积金	6.05	6.05	
			合计	1266.60	766.60	500.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县机关事务中心

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）	1266.60	201 一般公共服务支出	1220.06	1220.06		
一般公共预算	1266.60	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
算		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	21.38	21.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.11	19.11		
		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	6.05	6.05		
		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				
		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	1266.60	支 出 总 计	1266.60	1266.60		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县机关事务中心

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	03	01	行政运行	720.06	720.06	
201	03	01	行政运行	500.00		500.00
208	05	02	事业单位离退休	8.77	8.77	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.41	8.41	
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.20	4.20	
210	11	02	事业单位医疗	19.11	19.11	
221	02	01	住房公积金	6.05	6.05	
			合计	1266.60	766.60	500.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县机关事务中心

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	24.98	24.98	
301	02	津贴补贴	25.47	25.47	
301	03	奖金	17.21	17.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.41	8.41	
301	09	职业年金缴费	4.20	4.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.11	19.11	
301	12	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	13	住房公积金	6.05	6.05	
301	99	其他工资福利支出	5.05	5.05	
302	01	办公费	2.99		2.99
302	08	取暖费	65.11		65.11
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	16	培训费	0.06		0.06
302	17	公务接待费	315.06		315.06
302	31	公务用车运行维护费	263.36		263.36
303	02	退休费	8.77	8.77	
		合计	766.60	119.62	646.98

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县机关事务中心

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	03	01	行政运行	党政办公大楼运行经费	500.00		500.00								
				合计	500.00		500.00								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 和静县机关事务中心

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	
578.42		263.36		263.36	315.06

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县机关事务中心

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：和静县机关事务中心 2021 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 2021 年单位预算情况说明

一、关于和静县机关事务中心单位 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县机关事务中心 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1266.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1266.60 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1220.06 万元、社会保障和就业支出 21.38 万元、卫生健康支出 19.11 万元、住房保障支出 6.05 万元。

二、关于和静县机关事务中心单位 2021 年收入预算情况说明

和静县机关事务中心单位收入预算 1266.60 万元，其中：

一般公共预算 1266.60 万元，占 100.00%，比上年预算增加 31.51 万元，主要原因是因事业单位改革，机关事务中心下属企业东归宾馆 38 人退休人员独生子女和取暖补助 2021 年由机关事务中心发放；年度内增资，社保、医保、公积金年度调整基数，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、关于和静县机关事务中心单位 2021 年支出预算情况说明

和静县机关事务中心单位 2021 年支出预算 1266.60 万

元，其中：

基本支出 766.60 万元，占 60.52%，比上年预算增加 31.51 万元，主要原因是因事业单位改革，机关事务中心下属企业东归宾馆 38 人退休人员独生子女和取暖补助 2021 年由机关事务中心发放；年度内增资，社保、医保、公积金年度调整基数，预算增加。

项目支出 500.00 万元，占 39.48%，比上年预算减少 0.00 万元，主要原因是与上年无变化。

四、关于和静县机关事务中心单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1266.60 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 1266.60 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1220.06 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；社会保障和就业支出 21.38 万元，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出 19.11 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；住房保障支出 6.05 万元，主要用于住房公积金。

五、关于和静县机关事务中心单位 2021 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

和静县机关事务中心 2021 年一般公共预算拨款合计 1266.60 万元，其中：基本支出 766.60 万元，比上年预算数增加 31.51 万元，增长 4.29%。主要原因是：上年度支付了周转宿舍维修、购置设备款；现场会党政大楼维修改造款、办公设备购置等；巴音布鲁克会计培训中心项目 30%工程款等。项目支出 500.00 万元，比上年预算数减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是：与上年无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出 1220.06 万元，占 96.33%。
- 2、社会保障和就业支出 21.38 万元，占 1.69%。
- 3、卫生健康支出 19.11 万元，占 1.51%。
- 4、住房保障支出 6.05 万元，占 0.48%。

（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）：2021 年预算数为 1220.06 万元，比上年预算数增加 508.32 万元，增长 71.42%，主要原因是：包含大楼运转经费 500.00 万元；办公业务用房面积增大，取暖费增加。

2、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）：2021 年预算数为 8.77 万元，比上年预算数增加 8.77 万元，增长 100%，主要原因是：因事业单位改革，机关事务中心下属企业东归宾馆 38 人退休人员独生子女和取暖补助 2021 年由机关事务中心发放，预

算增加。

3、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）：2021年预算数为8.41万元，比上年预算数减少0.33万元，下降3.78%，主要原因是：2020年调出1名事业专业技术人员七级岗位，调入1名事业管理人员八级职员岗位，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为4.20万元，比上年预算数减少0.17万元，下降3.89%，主要原因是：2020年调出1名事业专业技术人员七级岗位，调入1名事业管理人员八级职员岗位，机关事业单位职业年金缴费支出预算减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为19.11万元，比上年预算数增加15.16万元，增长383.80%，主要原因是：因事业单位改革，机关事务中心下属企业东归宾馆38人退休人员医疗费2021年由机关事务中心支付。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为6.05万元，比上年预算数减少0.24万元，下降3.82%，主要原因是：2020年调出1名事业专业技术人员七级岗位，调入1名事业管理人员八级职员岗位，住房公积金支出预算减少。

六、关于和静县机关事务中心单位2021年一般公共预

算基本支出情况说明

和静县机关事务中心单位 2021 年一般公共预算基本支出 766.60 万元， 其中：

1、人员经费 119.62 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、其他工资福利支出、退休费等。

2、公用经费 646.98 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、关于和静县机关事务中心单位 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：党政办公大楼运行经费

设立政策依据：党政办公大楼运行

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：和静县机关事务中心

资金分配情况：500.00 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

八、关于和静县机关事务中心单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县机关事务中心单位 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 578.42 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 263.36 万元，公务接待费 315.06 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.00 万

元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：我单位无因公出国（境）费增加；公务用车购置费为 0.00 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是：公务用车运行费与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是：公务接待费与上年持平，无变化。

九、关于和静县机关事务中心单位 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县机关事务中心 2021 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

2021 年，和静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 646.98 万元，比上年预算增加 3.26 万元，增长 0.51%。主要原因是办公业务用房面积增大，取暖费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，和静县机关事务中心单位政府采购预算 437.65 万元，其中：政府采购货物预算 37.79 万元，政府采购工程预算 120.00 万元，政府采购服务预算 279.86 万元。

2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 437.65 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 45.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，和静县机关事务中心单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 86.41 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 86.41 万元。
3. 办公家具价值 167.14 万元。
4. 其他资产价值 332.59 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）。

2021 年单位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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 500.00 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						
(2021 年)						
预算单位	和静县机关事务中心			项目名称	党政办公大楼运行经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500.00	其中:财政拨款	500.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1: 对党政办公大楼、东归科技文化中心、和静剧院(会议中心)开展维护维修;机关车队、机关食堂后勤服务;对 24 套巴音花园周转宿舍、28 套河北援疆干部宿舍维护工作。 目标 2: 通过项目的实施,明显提升公务服务水平。					
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	办公楼维护栋数		3 栋		
		干部周转宿舍维护数量		52 套		
		机关食堂伙食服务人数		≥150 人		
		聘用大楼安保人员人数		≥26 人		
		补贴机关车队驾驶员人数		≥28 人		
	质量指标	办公楼及周转宿舍维护覆盖率		100%		
		机关食堂食品安全率		100%		
		大楼安保人员工资发放及时率		100%		
		机关车队驾驶员差费发放及时率		100%		
	时效指标	公用经费支付及时性		100%		
		大楼运转项目开展截止时限		2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	办公楼及周转宿舍维护费支出		≤233.14 万元/年		
		机关食堂服务成本		≤145.90 万元/年		
		大楼安保人员工资支出		≤89.76 万元/年		
		机关车队驾驶员差费支出		≤31.20 万元/年		
效益指标	社会效益指标	提升环境卫生水平		显著		
		提升公务服务水平		有效		
	可持续影响指标	维护办公大楼正常运转		有效		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%		

（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

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：单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位在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：指县本级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。

和静县机关事务中心

2021 年 02 月 09 日