

**新疆维吾尔自治区乌尔禾区机关事务部门
2022年部门预算公开**

目录

第一部分 乌尔禾区机关事务部门概况

- 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、关于乌尔禾区机关事务部门2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌尔禾区机关事务部门2022年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区机关事务部门2022年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区机关事务部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌尔禾区机关事务部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌尔禾区机关事务部门2022年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌尔禾区机关事务部门2022年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于乌尔禾区机关事务部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于乌尔禾区机关事务部门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 乌尔禾区机关事务部门概况

一、主要职能

乌尔禾区机关事务局部门：

负责区机关的土地及国有资产管理，确保国有资产的保值、增值；负责公用房产的管理、维修工作，制订公房管理制度和办法，申请和管理基建、维修资金，保证水、暖、电等各种设施的正常运转和完好。依照《中华人民共和国政府采购法》和政府采购相关规定组织区级机关工程、货物及服务的采购工作。按程序发布采购信息，组织招投标，公告中标结果，协调处理采购过程中出现的各类问题。完善内部工作制度，严格执法，秉公办事：公开、公正、公平、高效完成政府采购计划。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌尔禾区机关事务部门预算包括：乌尔禾区机关事务局本级预算及下属1家预算单位在内的汇总预算。

机关事务部门中，包含行政单位1家,事业单位1家。

纳入乌尔禾区机关事务部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乌尔禾区机关事务局

2. 乌尔禾区人民政府机关车队

乌尔禾区机关事务部门单位编制数12人，实有人数11人，其中：在职11人,减少0人；退休0人,减少1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

预算单位编码及名称：(022000)
机关事务部门

预算年度：2022

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	4,870.52	201 一般公共服务支出	4,841.22
一般公共预算	4,870.52	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
单位其他资金收入	0.00	208 社会保障和就业支出	29.30
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 卫生健康支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入总计	4,870.52	支出总计	4,870.52

表三：

部门支出总体情况表

预算单位编码及名称：
(022000) 机关事务部门

预算年度：2022

金额单位：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				
			合计	4,870.52	2,850.52	2,020.00
			机关事务局	4,870.52	2,850.52	2,020.00
201			一般公共服务支出	4,841.22	2,821.22	2,020.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,841.22	2,821.22	2,020.00
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,821.22	2,821.22	0.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,020.00	0.00	2,020.00
208			社会保障和就业支出	29.30	29.30	0.00
	05		行政事业单位养老支出	29.30	29.30	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30	0.00

表四：

财政拨款预算收支总体情况表

预算单位编码及名称：
(022000) 机关事务部门

预算年度：2022

金额单位：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)	4,870.52	201 一般公共服务支出	4,841.22	4,841.22	0.00	0.00
一般公共预算	4,870.52	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	29.30	29.30	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	4,870.52	支出总计	4,870.52	4,870.52	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

预算单位编码及名称：
(022000) 机关事务部门

预算年度：2022

金额单位：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				
			合计	4,870.52	2,850.52	2,020.00
			机关事务局	4,870.52	2,850.52	2,020.00
201			一般公共服务支出	4,841.22	2,821.22	2,020.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,841.22	2,821.22	2,020.00
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,821.22	2,821.22	0.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,020.00	0.00	2,020.00
208			社会保障和就业支出	29.30	29.30	0.00
	05		行政事业单位养老支出	29.30	29.30	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

预算单位编码及名称：
(022000) 机关事务部门

预算年度：2022

金额单位：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				
		合计	2,850.52	431.38	2,419.14
301		工资福利支出	397.92	397.92	0.00
301	01	基本工资	127.62	127.62	0.00
301	02	津贴补贴	94.89	94.89	0.00
301	03	奖金	69.41	69.41	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.30	29.30	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.20	15.20	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	3.66	3.66	0.00
301	12	其他社会保障缴费	2.42	2.42	0.00
301	13	住房公积金	55.42	55.42	0.00
302		商品和服务支出	2,419.14	0.00	2,419.14
302	01	办公费	4.71	0.00	4.71
302	05	水费	900.00	0.00	900.00
302	06	电费	580.00	0.00	580.00
302	07	邮电费	3.28	0.00	3.28
302	08	取暖费	380.00	0.00	380.00
302	11	差旅费	5.95	0.00	5.95
302	13	维修(护)费	65.00	0.00	65.00
302	14	租赁费	360.00	0.00	360.00
302	17	公务接待费	0.50	0.00	0.50
302	26	劳务费	100.80	0.00	100.80
302	28	工会经费	4.45	0.00	4.45
302	29	福利费	5.90	0.00	5.90
302	31	公务用车运行维护费	7.30	0.00	7.30

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				
302	99	其他商品和服务支出	1.25	0.00	1.25
303		对个人和家庭的补助	33.46	33.46	0.00
303	05	生活补助	33.46	33.46	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算单位编码及名称：
(022000) 机关事务部门

预算年度：2022

金额单位：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	
7.80	0.00	7.30	0.00	7.30	0.50

表九：

政府性基金预算支出表

预算单位编码及名称：
(022000) 机关事务部门

预算年度：2022

金额单位：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				

乌尔禾区机关事务部门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。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于乌尔禾区机关事务部门2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区机关事务部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算4870.52万元。

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。

二、关于乌尔禾区机关事务部门2022年收入预算情况说明

乌尔禾区机关事务部门预算4870.52万元，其中：

一般公共预算 4870.52 万元，占100.00 %，比上年预算增加1033.08万元，增长28.76%，主要原因是由于本单位工作业务量拓展，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌尔禾区机关事务部门2022年支出预算情况说明

乌尔禾区机关事务部门2022年支出预算4870.52万元，其中：

基本支出 2605.39 万元，占56.33 %，比上年预算增加581.80万元，增长28.75%，主要原因是由于基本支出中定额调增以及水电暖等费用增加，所以导致基本支出比上年预算增加581.8万元。

项目支出 2020 万元，占41.47%，比上年预算增加451.28万元，增长28.77%，主要原因是由于本单位工作业务量拓展，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

四、关于乌尔禾区机关事务部门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4870.52万元。

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4870.52万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 4841.22万元，主要用于 单位人员工资、福利等人员支出以及单位项目支出。

社会保障和就业支出 29.3万元，主要用于 单位职工社保等缴费支出。

五、关于乌尔禾区机关事务部门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

乌尔禾区机关事务部门2022年 一般公共预算拨款合计4870.52万元，其中：基本支出2850.52万元，比上年预算 增加581.80万元 万元， 增长28.75 %，主要原因是由于基本支出中定额调增以及水电暖等费用增加，所以导致基本支出比上年预算增加581.8万元。项目支出2020万元，比上年预算 增加451.28 万元， 增长28.77 %，主要原因是由于本单位工作业务量拓展，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(201) 4841.22万元, 占99.40%。

2. 社会保障和就业支出(208) 29.3万元, 占0.60%。

(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) 政府办公厅(室)及相关机构事务(03) 事业运行(50):2022年预算数为2821.22万元。比上年预算增加581.14万元, 增长28.99%, 主要原因是由于基本支出中定额调增以及水电暖等费用增加, 所以导致基本支出比上年预算增加。

2. 一般公共服务支出(201) 政府办公厅(室)及相关机构事务(03) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(99):2022年预算数为2020万元, 比上年预算增加451.28万元, 增长28.76%, 主要原因是由于本单位工作业务量拓展, 所以导致项目支出拨款比上年有所增加。

3. 社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2022年预算数为29.3万元, 比上年预算增加0.66万元, 增长3.41%, 主要原因是由于基本支出中定额调增, 所以导致基本支出比上年预算增加。

六、关于乌尔禾区机关事务部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区机关事务部门2022年一般公共预算基本支出2850.52万元, 其中:

人员经费431.38万元, 主要包括:基本工资127.62万元、津贴补贴94.89万元、奖金69.41万元、机关事业单位基本养老保险费29.3万元、职工基本医疗保险缴费15.2万元、公务员医疗补助缴费3.66万元、其他社会保障缴费2.42万元、住房公积金55.42万元、生活补助33.46万元。

公用经费2419.14万元, 主要包括:办公费4.71万元、水费900万元、电费580万元、邮电费3.28万元、取暖费380万元、差旅费5.95万元、维修(护)费65万元、租赁费360万元、公务招待费0.5万元、劳务费100.8万元、工会经费4.45万元、福利费5.9万元、公务用车运行维护费7.3万元、其他商品和服务支出1.25万元。

七、关于乌尔禾区机关事务部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称: 后勤保障经费

设立的政策依据:《保安服务采购项目合同》、《室内保洁及工程维修服务合同》

预算安排规模: 支出金额744.00万元

项目承担单位: 乌尔禾区机关事务局

资金分配情况: 每月支付保洁及保安劳务费

资金执行时间: 2022年1月至2022年12月

项目名称: 机关食堂服务购买

设立的政策依据:《就餐协议》

预算安排规模: 支出金额1276.00万元

项目承担单位: 乌尔禾区机关事务局

资金分配情况: 支付全区职工就餐费用

资金执行时间: 2022年1月至2022年12月

八、关于乌尔禾区机关事务部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区机关事务部门汇总2022年一般公共预算“三公”经费数为7.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.3万元，公务接待费0.5万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.80万元，增长11.43%。其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因是当年未安排此项预算经费；公务用车运行费增加0.80万元，增长12.31%，主要原因是本年工作业务拓展，外出工作量增加，用车量增加，预算定额调增；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是厉行节约，参照上年预算安排本年预算。

九、关于乌尔禾区机关事务部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区机关事务部门汇总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，乌尔禾区机关事务部门汇总本级及下属 0家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算2419.14万元。

（二）政府采购情况

2022年，乌尔禾区机关事务部门汇总政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，乌尔禾区机关事务部门汇总及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2000.00平方米，价值608.00万元。

2.车辆0辆，价值0.00万元；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0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值0.00万元。

4.其他资产价值988.31万元。

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，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2020.00万元。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)

项目名称	后勤保障经费					
实施单位	乌尔禾区机关事务局					
项目资金 (万元)	年度资金总额：	744				
	其中：财政拨款	744				
	其他资金	0				
总体目标	年度绩效目标					
	主要用于保障1号楼，2号楼，档案局、社区及街道等9处办公场所室内保洁顺利完成；做好室外保洁工作，做到环境整洁、干净；开展招标工作，保障招标工作圆满完成；做好全区安保工作，保障安保人员工资福利及时、合规发放；为全区工作人员购买交通意外保险，提升员工安全感；购买会议饮用水等，做好全年会议后勤保障工作；做好全年的专家评审工作。通过以上7项工作，创造整洁、文明、安全、舒适的生活和工作环境，为经济发展提供保障。					
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展保洁工作场所数量			>=9处
			全年开展招标工作次数			>=20次
			聘请保安数量			>=93人
			购买交通意外保险人数			>=1000人
			购买会议饮用水数量			>=1800件
		质量指标	保洁服务工作验收合格率			>=98%
			开展招标工作合规性			=100%
			购买交通意外保险程序合规性			=100%
			购水质量合格率			>=99%
		时效指标	后勤保障工作完成率			>=98%
	成本指标	室内保洁服务成本			<=343.85万元	
		室外保洁服务成本			<=4万元	
		招标评审工作成本			<=2.60万元	
		购买全区工作人员交通意外保险成本			<=18万元	
		保安服务购买成本			<=356.71万元	
		会议后勤保障成本			<=8.64万元	
		公房系统服务购买成本			<=10.20万元	
效益指标	社会效益指标	保障办公环境整洁率			>=98%	
		确保辖区安全率			>=95%	
	可持续影响指标	保障合同区域内卫生干净整洁周期			=1年	
		保障辖区政府楼、小区、学校安全周期			=1年	
满意度指标	满意度指标	辖区工作人员满意度			>=95%	
		辖区居民满意度			>=95%	

项目负责人：易建华

经办人：张燕

项目负责人联系电话：

经办人联系电话：13325689777

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称		机关食堂服务购买				
实施单位		乌尔禾区机关事务局				
项目资金 (万元)		年度资金总额：	1276			
		其中：财政拨款	1276			
		其他资金	0			
总体目标	年度绩效目标					
	用于全区职工和聘用人员伙食补助，保障全区职工和聘用人员的健康、营养就餐，确保营养均衡。进一步保障全区干部职工能够以健康的状态投入工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	全区政府用餐工作人员人数		≥1000人	
			政府签订提供服务方个数		≥13家	
		质量指标	提供服务方资质合规率		≥95%	
			就餐食品安全问题发生率		≤5%	
		时效指标	机关食堂服务购买工作完成率		≥98%	
			服务保障时间		=6月	
	成本指标	机关食堂服务成本		≤1276万元		
	效益指标	社会效益指标	保障全区员工均衡饮食		保障	
		可持续影响指标	有效减少餐食浪费率		有效减少	
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度		≥99%		

项目负责人：易建华

经办人：张燕

项目负责人联系电话：

经办人联系电话：13325689777

（五）其他需说明的事项

本单位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、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。

乌尔禾区机关事物部门
2022年1月21日