

新疆巴州博湖县机关后勤服务中心2022年
部门预算公开

目 录

第一部分 博湖县机关后勤服务中心部门概况

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、关于博湖县机关后勤服务中心部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县机关后勤服务中心部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于博湖县机关后勤服务中心部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于博湖县机关后勤服务中心部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县机关后勤服务中心部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县机关后勤服务中心部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县机关后勤服务中心部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县机关后勤服务中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县机关后勤服务中心部门 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 博湖县机关后勤服务中心部门概况

一、主要职能

（一）负责县级机关事务的管理、服务、保障工作。

（二）负责全县机关办公用房使用管理制度并组织实施，监督检查办公用房使用管理情况。

（三）负责全县公共机构节能监督管理工作，指导全县公共机构节能工作。

（四）负责为供给关系在县委、县人大、县政府、县政协的副县级以上领导以及县委、县政府指定的其他服务对象提供生活服务。

（五）负责全县党政机关公务用车管理，指导监督全县党政机关公务用车管理工作。

（六）负责县有关重大活动和重要会议的相关保障工作。

（七）负责县委、县政府机关大院安保、绿化、保洁、维修、供水电气暖等相关服务保障工作。

（八）负责县委、县政府机关车辆运行保障和机关干部伙食保障工作。

二、机构设置及人员情况

博湖县机关后勤服务中心部门无下属预算单位，下设 7 个处室。分别是：办公室、财务室、保障维修班、会务服务班、机关车队、膳食班、保卫班。

博湖县机关后勤服务中心部门编制数 18，实有人数 33 人，其中：在职 18 人，减少 0 人；退休 15 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 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：博湖县机关后勤服务中心

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）	527.99	201 一般公共服务支出	467.14
一般公共预算	527.99	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	26.25
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	17.05
		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	17.55
		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	527.99	支 出 总 计	527.99

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县机关后勤服务中心

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	467.14	467.14						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	467.14	467.14						
201	03	03	机关服务	467.14	467.14						
208			社会保障和就业支出	26.25	26.25						
208	05		行政事业单位养老支出	26.25	26.25						
208	05	02	事业单位离退休	2.85	2.85						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.4	23.4						
210			卫生健康支出	17.05	17.05						
210	11		行政事业单位医疗	17.05	17.05						
210	11	02	事业单位医疗	17.05	17.05						
221			住房保障支出	17.55	17.55						
221	02		住房改革支出	17.55	17.55						
221	02	01	住房公积金	17.55	17.55						
			合 计	527.99	527.99						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县机关后勤服务中心

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			467.14	167.14	300
201	03		467.14	167.14	300
201	03	03	467.14	167.14	300
208			26.25	26.25	
208	05		26.25	26.25	
208	05	02	2.85	2.85	
208	05	05	23.4	23.4	
210			17.05	17.05	
210	11		17.05	17.05	
210	11	02	17.05	17.05	
221			17.55	17.55	
221	02		17.55	17.55	
221	02	01	17.55	17.55	
			527.99	227.99	300

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县机关后勤服务中心

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）	527.99	201 一般公共服务支出	467.14	467.14		
一般公共预算	527.99	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	26.25	26.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.05	17.05		
		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	17.55	17.55		
		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	527.99	支 出 总 计	527.99	527.99		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县机关后勤服务中心

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	214.79	214.79	
301	01	基本工资	70.99	70.99	
301	02	津贴补贴	69.36	69.36	
301	03	奖金	15.52	15.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.40	23.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.35	16.35	
301	12	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
301	13	住房公积金	17.55	17.55	
301	14	医疗费	0.7	0.7	
302		商品和服务支出	8.62		8.62
302	01	办公费	2.7		2.7
302	02	印刷费	1		1
302	07	邮电费	0.5		0.5
302	11	差旅费	0.5		0.5
302	31	公务用车运行费	2.5		2.5
302	28	工会经费	1.42		1.42
303		对个人和家庭的补助	4.58	4.58	
303	02	退休费	2.85	2.85	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合 计	227.99	219.37	8.62

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县机关后勤服务中心

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			一般公共预算服务支出		300	11.64	288.36								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		300	11.64	288.36								
201	03	03	机关服务	博湖县机关后勤专项业务费	300	11.64	288.36								
				合 计	300	11.64	288.36								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖县机关后勤服务中心

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	
2.5		2.5		2.5	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县机关后勤服务中心

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：2022 年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、关于博湖县机关后勤服务中心部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县机关后勤服务中心部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 527.99 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、关于博湖县机关后勤服务中心部门 2022 年收入预算情况说明

博湖县机关后勤服务中心部门收入预算 527.99 万元，其中：

一般公共预算 527.99 万元，占 100%，比上年预算增加 262.49 万元，增长 98.87%，主要原因是本年度因工作需要经费增加；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

三、关于博湖县机关后勤服务中心部门 2022 年支出预算情况说明

博湖县机关后勤服务中心部门 2022 年支出预算 527.99 万元，其中：

基本支出 227.99 万元，占 43.18 %，比上年预算减少

37.51 万元，下降 14.13%，主要原因是压缩经费，厉行节约。

项目支出 300 万元，占 56.82%，比上年预算增加 300 万元，增长 100%，主要原因是县级部分单位公务用车统一归纳到我单位维修、保养；负责党政办公楼水电、取暖、维修等日常开支，固然经费增加。

四、关于博湖县机关后勤服务中心部门 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 527.99 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 527.99 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 467.14 万元，主要用于用于人员工资、津贴、办公费、差旅费、公务用车运行费、工会经费、党政办公楼维修费等。

社会保障和就业支出 26.25 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的离退休费、基本养老保险费支出。

卫生健康支出 17.05 万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助等。

住房保障支出 17.55 万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、关于博湖县机关后勤服务中心部门 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

博湖县机关后勤服务中心部门 2022 年一般公共预算拨款合计 527.99 万元，其中：基本支出 227.99 万元，比上年预算减少 37.51 万元，下降 14.13%。主要原因是：执行八项规定，厉行节约。项目支出 300 万元，比上年预算增加 300 万元，增长 100%。主要原因是：由于县级部分单位公务用车统一归纳到我单位维修、保养；负责党政办公楼水电、取暖、维修等日常开支，固然经费增加。

（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）467.14 万元，占 88.48%。
2. 社会保障和就业支出（类）26.25 万元，占 4.97%。
3. 卫生健康支出（类）17.05 万元，占 3.23%。
4. 住房保障支出（类）17.55 万元，占 3.32%。

（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）机关服务（项）：2022 年预算数为 467.14 万元，比上年预算增加 265.38 万元，增长 131.53%，主要原因是：由于县级部分单位公务用车统一归纳到我单位维修、保养、统一发放差旅费，固然经费增加。

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）：2022 年预算数为 2.85 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 2.4%，主要原因是：减少碧海苑退休人员医疗费。

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）：2022 年

预算数为 23.4 万元，比上年预算增加 2.71 万元，增长 13.1%，主要原因是：社会保险缴费基数调整。

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）：2022 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 10.34 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年未安排职业年金预算。

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 17.05 万元，比上年预算增加 2.77 万元，增长 19.4%，主要原因是：社会保险基数调整。

6. 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 17.55 万元，比上年预算增加 2.04 万元，增长 13.15%，主要原因是：住房公积金基数调整。

六、关于博湖县机关后勤服务中心部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县机关后勤服务中心部门 2022 年一般公共预算基本支出 227.99 万元， 其中：

人员经费 219.37 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助。

公用经费 8.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、工会经费。

七、关于博湖县机关后勤服务中心部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：博湖县机关后勤专项业务费

设立的政策依据：博财字[2022]06 号关于批复 2022 年部门预算的通知

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：博湖县机关后勤服务中心

资金分配情况：用于博湖县机关后勤基本支出

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

八、关于博湖县机关后勤服务中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县机关后勤服务中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.5 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 2.5 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 6 万元，下降 70.59%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生相关费用；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 6 万元，下降 70.59%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排预算。

九、关于博湖县机关后勤服务中心部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县机关后勤服务中心部门 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，博湖县机关后勤服务中心本级及下属 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 8.62 万元，比上年预算减少 13.41 万元，下降 60.87%。主要原因严格执行八项规定，厉行节约。

（二）政府采购情况

2022 年，博湖县机关后勤服务中心部门政府采购预算 4.2 万元，其中：政府采购货物预算 2.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.5 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 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，博湖县机关后勤服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 12496.64 平方米，价值 973.32 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 87.86 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 87.86 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 39.85 万元。

4. 其他资产价值 147.47 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财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 300 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门预算项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	博湖县机关后勤服务中心			项目名称	博湖县机关后勤专项业务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金	
项目总体目标	紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，全面贯彻落实自治区党委会议精神，以“不忘初心、牢记使命”党史教育等主题教育及精神文明工作常态化、制度化为契机，维护稳定、细化管理、优化服务、强化建设，具体如下： 目标 1：做好县委、县人民政府各类大型会议及活动服务工作。目标 2：全县机关办公用房使用管理制度并组织实施，监督检查办公用房使用管理情况。目标 3：推进全县公共机构节能监督管理工作，指导全县公共机构节能工作。目标 4：全县党政机关公务用车管理，指导监督全县党政机关公务用车管理工作。目标 5：做好党政联合办公大楼、干部周转房等场所后勤服务保障。					
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	公务保障用车数量		≥35 辆		
	数量指标	保障办公人员数量		≥53 人		
	数量指标	办公楼供暖面积		≥9433.40 平方米		
	质量指标	保障公务用车合规派出率		≥99%		
	时效指标	公务用车维修维护及时率		≥98%		
	成本指标	人均综合能耗年降幅		≥1.6%		
效益指标	社会效益指标	党政机关节约型单位创成率		≥30%		
	可持续影响指标	提高服务保障能力		持续提高		
满意度指标	满意度指标	用车单位满意度		≥98%		

（五）其他需说明的事项

无

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、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，是博湖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。

五、“三公”经费：指博湖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。

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。

博湖县机关后勤服务中心

2022 年 2 月 8 日