



阿克陶县机关事务服务中心
2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿克陶县机关事务服务中心概况

- 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、关于阿克陶县机关事务服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县机关事务服务中心 2022 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县机关事务服务中心 2022 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县机关事务服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县机关事务服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县机关事务服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县机关事务服务中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县机关事务服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县机关事务服务中心 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 阿克陶县机关事务服务中心概况

一、主要职能

(一) 公务接待工作

(二) 负责全县行政机关、事业单位和社会团体有关节能降耗工作；

(三) 承担县级领导住宅和家属院的建设、维修管理；

(四) 负责全县办公用房资产管理有关工作；

(五) 负责全县公务用车管理工作；

二、机构设置及人员情况

阿克陶县机关事务服务中心无下属预算单位，下设1个处室：分别是办公室。

阿克陶县机关事务服务中心编制数8，实有人数8人，其中：在职8人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶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）	241.90	201 一般公共服务支出	232.01
一般公共预算	241.90	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	4.53
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	1.73
		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	3.63
		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	241.90	支 出 总 计	241.90

表二：

阿克陶县机关事务服务中心收入总体情况表

编制单位：阿克陶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	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			一般公共服务支出	232.01	232.01						
201	01		人大事务	232.01	232.01						
201	01	03	机关服务	232.01	232.01						
208			社会保障和就业支出	4.53	4.53						
208	05		行政事业单位养老支出	4.53	4.53						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53						
210			卫生健康支出	1.73	1.73						
210	11		行政事业单位医疗	1.73	1.73						
210	11	02	事业单位医疗	1.73	1.73						
221			住房保障支出	3.63	3.63						
221	02		住房改革支出	3.63	3.63						
221	02	01	住房公积金	3.63	3.63						
			合 计	241.90	241.90						

表三：

阿克陶县机关事务服务中心支出总体情况表

编制单位：阿克陶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			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	232.01	32.01	200
201	01		人大事务	232.01	32.01	200
201	01	03	机关服务	232.01	32.01	200
208			社会保障和就业支出	4.53	4.53	
208	05		行政事业单位养老支出	4.53	4.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53	
210			卫生健康支出	1.73	1.73	
210	11		行政事业单位医疗	1.73	1.73	
210	11	02	事业单位医疗	1.73	1.73	
221			住房保障支出	3.63	3.63	
221	02		住房改革支出	3.63	3.63	
221	02	01	住房公积金	3.63	3.63	
			合 计	241.90	41.90	200

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶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）	241.90	201 一般公共服务支出	232.01	232.01		
一般公共预算	241.90	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	4.53	4.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1.73	1.73		
		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	3.63	3.63		
		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	241.90	支 出 总 计	241.90	241.90		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶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			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	232.01	32.01	200
201	01		人大事务	232.01	32.01	200
201	01	03	机关服务	232.01	32.01	200
208			社会保障和就业支出	4.53	4.53	
208	05		行政事业单位养老支出	4.53	4.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.53	4.53	
210			卫生健康支出	1.73	1.73	
210	11		行政事业单位医疗	1.73	1.73	
210	11	02	事业单位医疗	1.73	1.73	
221			住房保障支出	3.63	3.63	
221	02		住房改革支出	3.63	3.63	
221	02	01	住房公积金	3.63	3.63	
			合 计	241.90	41.90	200

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶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	40.88	40.88	
301	01	基本工资	8.01	8.01	
301	02	津贴补贴	22.01	22.01	
301	03	奖金	0.67	0.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.53	4.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.73	1.73	
301	12	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	13	住房公积金	3.63	3.63	
302		商品和服务支出	1.02		1.02
302	01	办公费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.15		0.15
302	28	工会经费	0.20		0.20
302	29	福利费	0.37		0.37
		合 计	41.90	40.88	1.02

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县机关事务服务中心

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			一般公共服务支出		200		200									
201	01		人大事务		200		200									
201	01	03	机关服务	公务接待费	200		200									
				合计	200		200									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶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	
200					200

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶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：阿克陶县机关事务服务中心 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 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县机关事务服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县机关事务服务中心 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 241.90 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、关于阿克陶县机关事务服务中心 2022 年收入预算情况说明

阿克陶县机关事务服务中心收入预算 241.90 万元，其中：

一般公共预算 241.90 万元，占 100%，比上年预算增加 241.90 万元，增加 100%，主要原因是本单位为新增单位。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿克陶县机关事务服务中心 2022 年支出预算情况说明

阿克陶县机关事务服务中心 2022 年支出预算 241.90 万元，其中：

基本支出 41.90 万元，占 17.15%，比上年预算增加 41.90 万元，增长 100%，主要原因是本单位为新增单位。

项目支出 200 万元，占 82.85%，比上年预算增加 200

万元，增长 100%，主要原因是本单位为新增单位。

四、关于阿克陶县机关事务服务中心 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 241.90 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 241.90 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 4.53 万元，主要用于缴纳单位职工养老保险等；卫生健康支出 1.73 万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险费；一般公共服务支出 232.01 万元，主要用于单位日常支出及发放单位职工工资；住房保障支出 3.63 万元，主要用于支付单位职工本年度的住房公积金。

五、关于阿克陶县机关事务服务中心 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

阿克陶县机关事务服务中心 2022 年一般公共预算拨款合计 241.90 万元，其中：基本支出 41.90 万元，比上年预算增加 41.90 万元，增长 100%。主要原因是本单位为新增单位。

项目支出 200 万元，比上年预算增加 200 万元，增长 100 %。主要原因是本单位为新增单位。

（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）232.01 万元，占 95.91 %。

2. 社会保障和就业支出（类）4.53 万元，占 1.87%。
3. 卫生健康支出（类）1.73 万元，占 0.72%。
4. 住房保障支出（类）3.63 万元，占 1.50%。

（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）人大事务（款）机关事务（项）2022 年预算数 232.01 万元，比上年预算增加 232.01 万元，增长 100 %，主要原因是本单位为新增单位。

2. 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 4.53 万元，比上年预算增加 4.53 万元，增长 100 %，主要原因是本单位为新增单位。

3. 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 1.73 万元，比上年预算增加 1.73 万元，增长 100 %，主要原因是本单位为新增单位。

4. 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 3.63 万元。比上年预算增加 3.63 万元，增长 100 %，主要原因是本单位为新增单位。

六、关于阿克陶县机关事务服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县机关事务服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 41.90 万元，其中：

人员经费 40.88 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。

公用经费 1.02 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费。

七、关于阿克陶县机关事务服务中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：公务接待费

设立的政策依据：根据陶财预[2022]001 号下达 2022 年公务接待费

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：阿克陶县机关事务服务中心

资金分配情况：接待费 200.00 万元

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

八、关于阿克陶县机关事务服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县机关事务服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 200 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 0 万元，公务接待费 200 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 200 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）。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。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 200 万元，增长 100%，主要原因是本单位为本年度新增单位。

九、关于阿克陶县机关事务服务中心 2022 年政府性基

金预算拨款情况说明

阿克陶县机关事务服务中心 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 年阿克陶县机关事务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 1.02 万元，比上年预算增加 1.02 万元，增长 100%，主要原因是本单位为新增单位。

（二）政府采购情况

2022 年，阿克陶县机关事务服务中心政府采购预算 16.3 万元，其中：政府采购货物预算 16.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 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，阿克陶县机关事务服务中心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 0 万元。

4. 其他资产价值 0 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 年阿克陶县机关事务服务中心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 200 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县机关事务服务中心			项目名称	公务接待费	
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	该项目资金用于支付 2022 年度各类接待 10812.5 批次,保障机关服务中心工作正常开展。					
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			370	
	质量指标	完成率(%)			100%	
	时效指标	资金拨付及时率(%)			100%	
	成本指标	资金使用率(%)			100%	
效益指标	经济效益指标	提升工作质量			有效提升	
	社会效益指标					
	生态效益指标	维持正常工作运转			有效保障	
	可持续影响指标	提升公共服务质量			有效提升	
满意度指标	满意度指标	接待人员满意度			95%	

(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

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：单位支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指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。

六、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。

阿克陶县机关事务服务中心
2022年1月15日