

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2022 年
部门预算公开

目 录

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门概况

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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门 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 新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门概况

一、主要职能

(一) 牵头负责自治州临空经济建设相关工作。指导监督自治州临空经济政策体系、服务支撑体系建设和各县（市）航空枢纽功能区建设。推动各县（市）临空核心产业加速集聚，现代高新产业体系加速构建，临空经济相关产业协调发展。

(二) 依据自治州社会经济中长期发展规划，安排自治州临空经济建设发展规划与年度计划的编制、审定和组织落实。

(三) 做好自治州临空经济建设发展重大投资项目规划，相关政策的引用、研究，加强项目的管理，推动落实项目用地、选址、环评等相关工作。

(四) 负责协调自治州临空经济建设重大投资项目的招商引资和经济运行工作；做好对外经济协作、协调和组织实施临空经济国内外交流与合作事务。

(五) 协调自治州临空经济建设方面的有关工作，根据有关法规制定自治州临空经济建设发展的相关管理制度和工作规范。

(六) 培育和发展自治州航线、货运、物流等相关工作，

推动自治州的航空枢纽优势转化为高质量发展的航空经济。

（七）确保自治州临空经济建设资金和国有资产的管理，提出预算内投资、自治州财政性资金安排建议。

（八）承担自治州临空经济服务中心党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、综合治理、民族团结、安全生产等工作。

（九）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合科、经济发展科、规划建设科。

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心单位编制数 12，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，增加 3 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心

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）	165.91	201 一般公共服务支出	131.25
一般公共预算	165.91	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	19.46
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	5.87
		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	9.33
		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	165.91	支出总计	165.91

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心

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)	165.91	201 一般公共服务支出	131.25	131.25		
一般公共预算	165.91	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	19.46	19.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.87	5.87		
		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	9.33	9.33		
		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	165.91	支出总计	165.91	165.91		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心

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	131.25	111.25	20.00
201	01		人大事务	3.24	3.24	
201	01	01	行政运行	3.24	3.24	
201	02		政协事务	20.00		20.00
201	02	50	事业运行	20.00		20.00
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	108.01	108.01	
201	03	50	事业运行	108.01	108.01	
208			社会保障和就业支出	19.46	19.46	
208	05		行政事业单位养老支出	19.46	19.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49	
210			卫生健康支出	5.87	5.87	
210	11		行政事业单位医疗	5.87	5.87	
210	11	02	事业单位医疗	5.67	5.67	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
221			住房保障支出	9.33	9.33	
221	02		住房改革支出	9.33	9.33	
221	02	01	住房公积金	9.33	9.33	
			合计	165.91	145.91	20.00

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心

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	137.15	137.15	
301	01	基本工资	39.67	39.67	
301	02	津贴补贴	38.87	38.87	
301	03	奖金	19.51	19.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.97	12.97	
301	09	职业年金缴费	6.49	6.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.67	5.67	
301	12	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
301	13	住房公积金	9.33	9.33	
301	14	医疗费	0.19	0.19	
301	99	其他工资福利支出	3.24	3.24	
302		商品和服务支出	8.76		8.76
302	01	办公费	2.65		2.65
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.58		0.58
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	0.78		0.78
302	29	福利费	0.70		0.70
302	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
		合 计	145.91	137.15	8.76

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心

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		20		14.6			5.4						
201	02		政协事务		20		14.6			5.4						
201	02	50	事业运行	基础设施建设项目	20		14.6			5.4						
				合计	20		14.6			5.4						

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.85		2.80		2.80	2.05

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心

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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 165.91 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门 2022 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门收入预算 165.91 万元，其中：

一般公共预算 165.91 万元，占 100%，比上年预算增加 103.26 万元，增长 164.82%，主要原因是：2021 年调入工作人员 3 名，其中：副县级 2 人，正科级 1 人，导致预算大幅增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门 2022 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门 2022 年支出预算 165.91 万元，其中：

基本支出 145.91 万元，占 87.95%，比上年预算增加 103.26 万元，增长 242.11%，主要原因是：人员增加，缴费基数调整，预算相应增加。

项目支出 20 万元，占 12.05%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度项目预算与上年保持一致。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门 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 165.91 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 165.91 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 131.25 万元，主要用于保障巴州临空经济服务中心正常运转；社会保障和就业支出 19.46 万元，主要用于干部职工基本养老保险、职业年金等费用的支出；卫生健康支出 5.87 万元，主要用于基本医疗保险、大病保险等费用的支出；住房保障支出 9.33 万元，主要用于干部职工住房公积金的支出。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门 2022 年一般公共预算拨款合计 165.91 万元，其中：

基本支出 145.91 万元，比上年预算增加 103.26 万元，增长 242.11%。主要原因是：人员增加，缴费基数调整，预算相应增加。

项目支出 20 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年度项目预算与上年保持一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）131.25 万元，占 79.11%。

社会保障和就业支出（类）19.46 万元，占 11.73%。

卫生健康支出（类）5.87 万元，占 3.54%。

住房保障支出（类）9.33 万元，占 5.62%。

（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）行政运行（项）：2022 年预算数为 3.24 万元，比上年预算增加 3.24 万元，增长 100%，主要原因是：新增人员就餐补助。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 20 万元，比上年预算增加 20 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整，预算相应增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 108.01 万元，比上年预算增加 75.05 万元，增长 227.7%，主要原因是：2021 年调入工作人员 3 名，其中：副县级 2 人，正科级 1 人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 12.97 万元，比上年预算增加 9.45 万元，增长

268.47%，主要原因是：人员增加，基本养老保险缴费基数调整，预算相应增加。

5. 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6.49万元，比上年预算增加4.73万元，增长268.75%，主要原因是：人员增加，职业年金缴费基数调整，预算相应增加。

6. 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5.67万元，比上年预算增加4.13万元，增长268.18%，主要原因是：人员增加，缴费基数调整，预算相应增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为0.19万元，比上年预算增加0.13万元，增长216.67%，主要原因是：人员增加，医疗缴费基数调整，预算相应增加。

8. 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9.33万元，比上年预算增加6.69万元，增长253.41%，主要原因是：人员增加，公积金缴费基数调整，预算相应增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门2022年一般公共预算基本支出145.91万元，其中：

人员经费 137.15 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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 8.76 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：基础设施建设项目

设立的政策依据：2019 年国家发改委《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：新疆巴州临空经济服务中心

资金分配情况：全年跑办项目差旅费 4.5 万元，劳务费 1 万元，办公设备、耗材费 8.5 万元，公务接待费 2 万元，委托咨询费 4 万元。

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

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 4.85 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 2.8 万元，公务接待费 2.05 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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门 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，新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济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 8.76 万元，比上年预算增加 4.16 万元，增长 90.43%。主要原因是 2021 年调入工作人员 3 名，其中：副县级 2 人，正科级 1 人。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门政府采购预算 12.05 万元，其中：政府采购货物预算 9 万

元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.05 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 12.05 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.45 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 27.96 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 27.96 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 1 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 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴州临空经济服务中心			项目名称	基础设施建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>结合巴州“一主、三副、三圈”城镇发展格局,推动建设以库尉为中心,若羌、焉耆、轮台为支点的物流节点城市。以发挥库尔勒地处“Y”型物流大通道中心节点的交通区位优势,优化整合存量物流设施资源,构建“一核、四区、二园”物流业发展总体空间布局。“一核”即库尔勒现代物流集聚创新发展核,包括由库东铁路物流基地、库东仓储物流基地组成的库尔勒陆港型国家物流枢纽核心区,以海宝市场及开发区农副产品精深加工园为核心的冷链物流设施群组成的骨干冷链物流基地。“四区”为公路物流集聚区、临空物流集聚区、上库兵地融合产业物流集聚区和塔什店大宗及循环物流集聚区。“二园”为华凌商贸物流园和南部公路物流园。</p>					
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	发放劳务费次数			≥5次	
	数量指标	发放劳务费人数			≥4人	
	数量指标	购置设备批次			≥5批	
	数量指标	全年委托咨询次数			≥8次	
	数量指标	全年委托咨询业务公司			≥4家	
	数量指标	全年公务接待次数			≥25次	
	数量指标	全年跑办项目出差人数			≥10人	
	质量指标	设备验收合格率			≥95%	
	质量指标	政府采购率			=100%	
	质量指标	全年跑办项目出差出勤率			≥95%	
	质量指标	设备质量合格率			≥95%	
	质量指标	发放劳务费准确率			≥95%	
	质量指标	全年委托业务公司合格率			≥95%	
	时效指标	发放劳务费发放及时率			≥95%	

	时效指标	设备采购完成时间	2022年8月31日
	时效指标	全年委托咨询业务支付费用及时率	≥95%
	时效指标	全年跑办项目差旅费发放及时率	≥95%
	成本指标	全年跑办项目差旅费	≤4.5万元
	成本指标	发放劳务费	≤1万元
	成本指标	购买办公设备购置费	≤5.4万元
	成本指标	全年公务接待费	≤2万元
	成本指标	全年委托咨询费用	≤4万元
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥95%
	社会效益指标	提升物流对经济的贡献	有效提升
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	≥95%
	满意度指标	全年委托咨询业务公司人员满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

本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**：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

七、**“三公”经费**：指自治州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。

八、机关运行经费：指部门的公用经费，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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心

2022年2月16日