

新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 2022 年单  
位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 单位概况

- 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局单位  
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机关事务管理局单位  
2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局单位  
2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局单位  
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机关事务管理局单位  
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机关事务管理局单位  
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机关事务管理局单位  
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机关事务管理局单位  
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机关事务管理局单位  
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机关事务管理局单位概况

## 一、主要职能

（一）监督指导自治州机关事务管理、保障、服务和体制改革工作。

（二）负责自治州本级机关事务的管理、保障、服务工作；根据国家和自治区有关政策、规章制度，拟定自治州机关事务管理工作办法制度并组织实施。

（三）负责自治州机关事业单位资产管理有关工作；负责自治州本级党政机关办公用房和公务用车管理；指导监督各县市办公用房和公务用车管理；承担自治州机关单位及所属单位用地管理。

（四）负责自治州本级机关及部分事业单位公产房屋的建设管理，编制、申报基建规划，制定相应管理制度；承担自治州本级公租房和周转房等住房建设、维修管理；申报使用和审核房屋修缮项目及经费；负责自治州本级公租房、周转房的统一调配管理。

（五）拟定自治州机关后勤体制改革的办法并组织实施；管理和指导自治州本级机关后勤工作；推动机关后勤服务单位的改革和发展，建立和完善自治州本级机关后勤工作社会化、专业化、市场化的服务体系；指导各县市后勤服务工作。

（六）负责自治州公共机构有关节约能源资源宣传、监督和管理的工作；会同有关部门制定自治州公共节能规划、规

章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考评工作。

（七）组织实施自治州本级机关后勤干部岗位培训，管理机关后勤工人有关技术培训、考核和技师考评工作。

（八）负责拟定自治州内宾接待工作的有关制度、规定和接待服务标准；承办到自治州的副厅级以上领导的接待服务工作；承办自治州重大活动和召开大型会议的接待服务工作。

（九）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、综合治理、安全生产工作。

（十）完成自治州党委、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机关事务管理局单位无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室、工程管理科、资产管理科、房地产管理科、公务用车管理科、后勤服务管理科、公务接待与会议保障科、公共机构节能管理科。

新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局单位编制数28，实有人数53人，其中：在职23人，增加0人；退休30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 1:

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

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）	2067.17	201 一般公共服务支出	1955.81
一般公共预算	2067.17	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	1.58
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	65.53
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	19.85
		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	24.40
		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	2067.17	支出总计	2067.17

表 2:

## 单位收入总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

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 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	1955.81	1955.81						
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1955.81	1955.81						
201	03	01	行政运行	277.05	277.05						
201	03	03	机关服务	1678.76	1678.76						
205			教育支出	1.58	1.58						
205	08		进修及培训	1.58	1.58						
205	08	03	培训支出	1.58	1.58						
208			社会保障和就业支出	65.53	65.53						
208	05		行政事业单位养老支出	65.53	65.53						
208	05	01	行政单位离退休	14.57	14.57						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.97	33.97						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99						
210			卫生健康支出	19.85	19.85						
210	11		行政事业单位医疗	19.85	19.85						
210	11	01	行政单位医疗	14.86	14.86						
210	11	03	公务员医疗补助	3.85	3.85						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14						
221			住房保障支出	24.4	24.4						
221	02		住房改革支出	24.4	24.4						
221	02	01	住房公积金	24.4	24.4						
			合 计	2067.17	2067.17						

表 3:

### 单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

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	1955.81	364.05	1591.76
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1955.81	364.05	1591.76
201	03	01	行政运行	277.05	277.05	
201	03	03	机关服务	1678.76	87.00	1591.76
205			教育支出	1.58	1.58	
205	08		进修及培训	1.58	1.58	
205	08	03	培训支出	1.58	1.58	
208			社会保障和就业支出	65.53	65.53	
208	05		行政事业单位养老支出	65.53	65.53	
208	05	01	行政单位离退休	14.57	14.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.97	33.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99	
210			卫生健康支出	19.85	19.85	
210	11		行政事业单位医疗	19.85	19.85	
210	11	01	行政单位医疗	14.86	14.86	
210	11	03	公务员医疗补助	3.85	3.85	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14	
221			住房保障支出	24.40	24.40	
221	02		住房改革支出	24.40	24.40	
221	02	01	住房公积金	24.40	24.40	
			合 计	2067.17	475.41	1591.76



表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

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)	2067.17	201 一般公共服务支出	1955.81	1955.81		
一般公共预算	2067.17	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	1.58	1.58		
		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	65.53	65.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.85	19.85		
		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	24.40	24.40		
		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	2067.17	支出总计	2067.17	2067.17		

表 5:

## 一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

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	1955.81	364.05	1591.76
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1955.81	364.05	1591.76
201	03	01	行政运行	277.05	277.05	
201	03	03	机关服务	1678.76	87.00	1591.76
205			教育支出	1.58	1.58	
205	08		进修及培训	1.58	1.58	
205	08	03	培训支出	1.58	1.58	
208			社会保障和就业支出	65.53	65.53	
208	05		行政事业单位养老支出	65.53	65.53	
208	05	01	行政单位离退休	14.57	14.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.97	33.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99	
210			卫生健康支出	19.85	19.85	
210	11		行政事业单位医疗	19.85	19.85	
210	11	01	行政单位医疗	14.86	14.86	
210	11	03	公务员医疗补助	3.85	3.85	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14	
221			住房保障支出	24.40	24.40	
221	02		住房改革支出	24.40	24.40	
221	02	01	住房公积金	24.40	24.40	
			合计	2067.17	475.41	1591.76

表 6:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

单位: 万元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	360.22	360.22	
301	01	基本工资	107.52	107.52	
301	02	津贴补贴	97.82	97.82	
301	03	奖金	51.05	51.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.97	33.97	
301	09	职业年金缴费	16.99	16.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.86	14.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.85	3.85	
301	12	其他社会保障缴费	4.30	4.30	
301	13	住房公积金	24.40	24.40	
301	14	医疗费	1.14	1.14	
301	99	其他工资福利支出	4.32	4.32	
302		商品和服务支出	100.62		100.62
302	01	办公费	3.44		3.44
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.67		1.67
302	07	邮电费	2.80		2.80
302	08	取暖费	3.76		3.76
302	09	物业管理费	1.00		1.00
302	11	差旅费	14.35		14.35
302	16	培训费	1.58		1.58
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	2.11		2.11
302	29	福利费	1.90		1.90
302	31	公务用车运行维护费	64.00		64.00
302	99	其他商品和服务支出	2.80		2.80
303		对个人和家庭的补助	14.57	14.57	
303	02	退休费	7.82	7.82	
303	09	奖励金	6.75	6.75	
		合 计	475.41	374.78	100.62

表 7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

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		1591.76		1389.75				202.01				
201	03		政府办公 厅(室) 及相关机 构事务		1591.76		1389.75				202.01				
201	03	03	机关服务	合作交流及上级 调研经费	224		224								
201	03	03	机关服务	机关日常运行保 障项目	93.6		92.78				0.82				
201	03	03	机关服务	旭升公司隐形债 务化解项目	1060		1060								
201	03	03	机关服务	州财政局、审计局 办公楼装修改造 工程项目	214.16		12.97				201.19				
				合计	1591.76		1389.75				202.01				

表 8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

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	
151.56		64.00		64.00	87.56

表 9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

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 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局单位 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机关事务管理局单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2067.17 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、教育支出、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机关事务管理局单位 2022 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局单位收入预算 2067.17 万元，其中：

一般公共预算 2067.17 万元，占 100%，比上年预算增加 1058.18 万元，增长 104.88%，主要原因是：1. 社会保险、住房公积金缴费基数上调、人员经费相应增加。2. 项目调整，增加旭升公司及州财政局、审计局办公楼装修改造工程项目。

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机关事务管理局单位 2022 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局单位 2022 年支出预算 2067.17 万元，其中：

基本支出 475.41 万元，占 23%，比上年预算增加 51.68 万元，增长 12.2%，主要原因是：社会保险、住房公积金缴费基数上调、人员经费相应增加。

项目支出 1591.76 万元，占 77%，比上年预算增加 1006.5 万元，增长 171.97%，主要原因是：项目调整，增加旭升公司项目及州财政局、审计局办公楼装修改造工程项目。

#### **四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局单位 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 2067.17 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 2067.17 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1955.81 万元，主要用于各项工作的开展和人员经费支出；教育支出 1.58 万元，主要用于干部职工的再教育和培训；社会保障和就业支出 65.53 万元，主要用于单位离退休人员的工资支出和干部职工的养老、职业年金支出；卫生健康支出 19.85 万元，主要用于干部职工的医疗保险支出；住房保障支出 24.4 万元，主要用于干部职工的住房公积金支出。

#### **五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局单位 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机关事务管理局单位 2022 年一般公共预算拨款合计 2067.17 万元，其中：



基本支出 475.41 万元，比上年预算增加 51.68 万元，增长 12.2%。主要原因是：社会保险、住房公积金缴费基数上调、人员经费相应增加。

项目支出 1591.76 万元，比上年预算增加 1006.5 万元，增长 171.97%。主要原因是：项目调整，增加旭升公司项目及州财政局、审计局办公楼装修改造工程项目。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1955.81 万元，占 94.61%。

教育支出（类）1.58 万元，占 0.08%。

社会保障和就业支出（类）65.53 万元，占 3.17%。

卫生健康支出（类）19.85 万元，占 0.96%。

住房保障支出（类）24.4 万元，占 1.18%。

## （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）：2022 年预算数为 277.05 万元，比上年预算增加 277.05 万元，增长 100%，主要原因是：本年功能科目调整，增加预算。

2. 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 1678.76 万元，比上年预算增加 860.77 万元，增长 105.23%，主要原因是：项目调整，增加旭升公司项目及州财政局、审计局办公楼装修改造工程项目。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022年预算数为1.58万元，比上年预算增加0.57万元，增长56.44%，主要原因是：人员增加，相应人员培训支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022年预算数为14.57万元，比上年预算增加14.57万元，增长100%，主要原因是：预算填报口径不一致，2021年使用2010303机关服务科目；本年调整为2080501行政单位离退休科目，预算科目调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为33.97万元，比上年预算增加7.88万元，增长30.2%，主要原因是：1. 社保缴费基数上调、基本养老保险支出相应增加，2. 人员增加。

6. 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16.99万元，比上年预算增加3.95万元，增长30.29%，主要原因是：1、社保缴费基数上调、职业年金支出相应增加，2、人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为14.86万元，比上年预算减少7.87万元，下降34.62%，主要原因是：行政人员变动、行政单位医疗缴费基数调整，预算减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为3.85万元，比上年预算

减少 5.04 万元，下降 56.69%，主要原因是：公务员人员变动、公务员医疗补助缴费基数调整，预算减少。

9. 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 1.14 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 25.27%，主要原因是：1、社保缴费基数上调、大病医疗支出相应增加，2、人员增加。

10. 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 24.4 万元，比上年预算增加 5.14 万元，增长 26.69%，主要原因是：1、公积金缴费基数上调，2、人员增加，住房公积金支出相应增加。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局单位 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机关事务管理局单位 2022 年一般公共预算基本支出 475.41 万元，其中：

人员经费 374.78 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 100.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局单位 2022年一般公共预算项目支出情况说明

### 1. 项目名称：合作交流及上级调研经费

设立的政策依据：根据工作需要《党政机关国内公务接待管理规定》

预算安排规模：合作交流及上级调研经费规模 224 万元

项目承担单位：巴州机关事务管理局

资金分配情况：合作交流及上级调研经费 224 万元，主要是推动机关后勤服务的改革发展，建立和完善州直机关后勤工作社会化、专业化、市场化的服务体系，根据《党政机关国内公务接待管理规定》，联络衔接及行业管理业务指导，严格执行接待标准，做好公务接待工作和大型活动工作后勤保障工作；

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

### 2. 项目名称：机关日常运行保障项目

设立的政策依据：2022 年度公共机构节约能源工作的安排计划，审核、监督自治州各县市公共机构年度能源节约管理计划的实施；组织开展自治州公共机构能耗统计、监测及评价考核工作；组织并定期开展公共机构节能工作的宣传、培训；落实国务院对公共机构绿色、环保、高效节能、资源循环利用及新能源利用等方面的规定和要求，协调节能、环保、资源循环利用及新能源利用设施设备在自治州各公共机构的应用等；推动我州公共机构生活垃圾分类工作，并进行督促检查；承担自治州本级公租房和周转房等住房建

设、维修管理；申报、使用和审核房屋维修项目及经费；负责自治州本级公租房、周转房的统一调配管理。

预算安排规模：预算 93.6 万元，资金适用于；1、根据 2023 年度自治区公共机构节约能源工作的安排、承担自治州直机关、事业单位、社会团体等公共机构节约能源管理工作，开展专业知识和业务职能培训，公共机构能耗统计、宣传节约能源知识和垃圾分类知识。组织开展自治州监测及评价考核工作，监督自治州各县市公共机构年度能源节约管理计划的实施，促进全州公共机构节约能源工作取得显著成效；2、2018 年以来，各级巡视巡察、审计组要求我局历年来购买、置换、合作开发、代建项目（含从州住建局移交的项目）、自建项目进行清理。在清理过程中个别项目存在合同纠纷等历史遗留问题，为了维护国有资产的完整性和保证政府收益合法性，需通过法律诉讼的方式进行解决。法律诉讼方式解决过程中产生资产评估费、建筑物测量费、法院诉讼费、律师委托代理费及其他相关委托业务费用；3、干部周转房维修维护项目是党委政府 32 户高干院、人大家属院、武警支队干部院、法检小区等小区房屋维修维护、基础设施维修维护，有效改善办公环境及老干部居住环境；

项目承担单位：巴州机关事务管理局

资金分配情况：机关日常运行保障项目经费 93.6 万元，其中：公共节能工作经费 10 万元，委托业务费 53.6 万元，干部周转房维修维护 30 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

3. 项目名称：旭升公司项目

设立的政策依据：巴住保办函〔2015〕 11 号

预算安排规模：预算安排 1060 万元，项目资金适用于 2015 年度棚户区改造、2016 年度棚户区第一批归还农发行本金、2016 年度棚第二批归还农发行本金户区本金等。

项目承担单位：巴州机关事务管理局

资金分配情况：旭升公司项目预算 1060 万元，其中：项目资金 2015 年度棚户区改造 132 万元、2016 年度棚户区第一批归还农发行本金 328 万元、2016 年度棚第二批归还农发行本金户区本金 600 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

4. 项目名称：州财政局、审计局办公楼装修改造工程项目

设立的政策依据：自治州党委财经委会议纪要

预算安排规模：预算安排 214.16 万元，项目资金适用于州财政局、审计局办公楼装修改造、老旧暖气管道改造工程项目

项目承担单位：巴州机关事务管理局

资金分配情况：州财政局、审计局办公楼装修改造工程项目经费 214.16 万元，即：州财政局办公楼装修改造 141.16 万元，州审计局办公楼装修改造、暖气管道改造 73 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

## 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局单位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机关事务管理局单位2022年一般公共预算“三公”经费数为151.56万元，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64万元，公务接待费87.56万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加45.63万元，增长18.81%，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：本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费增加58万元，增长966.67%，主要原因是：公务车增加。即：从党政机关单位调入州机关服务车队、统一管理、统一调配为自治州党政机关日常公务出行服务；公务接待费减少12.37万元，下降5.23%，主要原因是：压缩公务接待经费开支，减少公务接待次数。

## 九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局单位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机关事务管理局单位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机关事务管理局本级及下属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100.62万元，比上年预算增加65.44万元，增长186.01%。主要原因是：社会保险、住房公积金缴费基数上调、人员经费相应增加。

## （二）政府采购情况

2022年，新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局单位政府采购预算295.48万元，其中：政府采购货物预算6.72万元，政府采购工程预算231.19万元，政府采购服务预算57.57万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额295.48万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额295.48万元。

## （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机关事务管理局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋6646.96平方米，价值3857.81万元。
2. 车辆27辆，价值1855.23万元；其中：一般公务用车27辆，价值1855.23万元；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237.32万元。
4. 其他资产价值477.73万元。

单位价值50万元以上大型设备1台，单位价值100万元以上大型设备0台。



2022 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，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 4 个，涉及预算金额 1591.76 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局			<b>项目名称</b>	合作交流及上级调研经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	224	其中:财政拨款	224	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	推动机关后勤服务单位的改革发展,建立和完善州直机关后勤工作社会化、专业化、市场化的服务体系;指导县市机关后勤服务工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	数量指标	合作交流及上级调研人数		>=1680人		
		合作交流及上级调研次数		>=260批		
	质量指标	合作交流及上级调研服务保障率		>=95%		
	时效指标	合作交流及上级调研按时完工性		>=95%		
	成本指标	每次上级调研预算控制数		<=0.86万元		
<b>效益指标</b>	社会效益指标	保障后勤工作		有所提升		
<b>满意度指标</b>	满意度指标	党政机关部门满意度		>=95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局			项目名称	机关日常运行保障项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	93.6	其中:财政拨款	93.6	其他资金	0
项目总体目标	周转房屋维修维护、基础设施维修维护,有效改善办公居住环境;组织并定期开展公共机构节能工作的宣传、培训;为维护国有资产的完整性和收益,需通过法律诉讼的方式进行解决。					
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	举办宣传工作数量		≥12次		
		委托单位解决经济纠纷项目		≥4件		
		维护干部周转房面积		≥2000平方米		
		维护干部周转房数量		≥15套		
	质量指标	项目资金支付率		≥95%		
		项目设计变更率		≤4%		
		纠纷结案率		≥95%		
		竣工验收合格率		≥95%		
	时效指标	宣传按期完成率		≥95%		
		委托业务费支付及时性		≥95%		
		项目按计划开工时间		≤2月		
		项目按计划完工时间		≤12月		
	成本指标	宣传公共节能专项工作成本		≤10万元		
		委托业务费预算控制数		≤53.60万元		
		维护维修预算控制数		≤30万元		
效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率		≥95%		
		有效维护国有资产能力		有所提升		
		正常运转率		≥95%		
		项目收益人数		≥400人		
	生态效益指标	节约能源效果		效果显著		
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95%		
		收益干部群众满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局			<b>项目名称</b>	财政局、审计局办公用房装修改造工程项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	214.16	其中:财政拨款	214.16	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	州财政局办公用房改造项目消防改造、装修设计费、审图费、招标代理费、监理费及招标控制价编制工作;完成州审计局办公楼装修改造及暖气改造,年底如期完成前期工作并交付使用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	维修改造楼数		=2 栋		
		维修改造面积		>=7536.44 平方米		
	质量指标	工程验收合格率		>=95%		
		项目设计变更率		>=95%		
		项目资金支付率		>=95%		
	时效指标	项目按计划开工时间		2022 年 02 月 01 日		
		项目按计划完工时间		2022 年 12 月 31 日		
	成本指标	项目预算控制率		>=95%		
效益指标	社会效益指标	正常运转率		>=95%		
		项目受益人数		>=220 人		
满意度指标	满意度指标	受益干部职工满意度		>=95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	巴州机关事务管理局			<b>项目名称</b>	巴州旭升债务化解项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	1060	其中:财政拨款	1060	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	按照《化解方案》确定的 2022 年化解任务,向农发行还款 1060 万元,其中:2022 年 2 月还款 328 万元,2022 年 5 月还款 600 万元,2022 年 11 月前还款 132 万元。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	债务化解数		3 个		
	质量指标	债务化解率		100%		
	时效指标	按计划完成化解任务		2022 年 11 月 30 日		
	成本指标	2015 年棚户区改造项目		132 万元		
		2016 年巴州本级棚户区改造项目		328 万元		
		巴州 2016 年本级棚户区改造建设项目		600 万元		
效益指标	社会效益指标	实施保障性住房、改善民生需要		有效改善		
满意度指标	满意度指标	受益方满意度		≥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**：单位支出预算的组成部分，是自治州本级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。

七、**“三公”经费**：指自治州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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

2022年2月16日