

新疆巴州机关后勤服务中心 2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆巴州机关后勤服务中心单位概况

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、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位 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 新疆巴州机关后勤服务中心单位概况

一、主要职能

主要负责州人大、政协、百川写字楼，聚荣大厦，老干部活动中心、99号小区、四个领导院及周边局委办办公区域卫生保洁，会议服务，安全保卫，中央空调、电梯、消防、公共建筑、公共电气等设施设备的管理以及维修维护；水、电、暖、制冷等的供给和管理以及管网等设施设备的维修维护；办公区公共环境卫生清扫，垃圾清运；树木花草等绿化种植、维护管理；水、电、暖、制冷等费用的计量、核算、代收、代付以及办理手续等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州机关后勤服务中心单位无下属预算单位，下设0个处室。

新疆巴州机关后勤服务中心单位编制数35，实有人数46人，其中：在职41人，增加10人；退休5人，增加1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：新疆巴州机关后勤服务中心

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）	1353.88	201 一般公共服务支出	1215.94
一般公共预算	1353.88	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	76.60
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	24.59
		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	36.75
		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	1353.88	支出总计	1353.88

表 2:

单位收入总体情况表

编制单位: 新疆巴州机关后勤服务中心

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	1215.94	1215.94						
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1215.94	1215.94						
201	03	03	机关服务	1215.94	1215.94						
208			社会保障和就业支出	76.6	76.6						
208	05		行政事业单位养老支出	76.6	76.6						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.06	51.06						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.53	25.53						
210			卫生健康支出	24.59	24.59						
210	11		行政事业单位医疗	24.59	24.59						
210	11	02	事业单位医疗	23.61	23.61						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99						
221			住房保障支出	36.75	36.75						
221	02		住房改革支出	36.75	36.75						
221	02	01	住房公积金	36.75	36.75						
			合 计	1353.88	1353.88						

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆巴州机关后勤服务中心

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)	1353.88	201 一般公共服务支出	1215.94	1215.94		
一般公共预算	1353.88	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	76.60	76.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.59	24.59		
		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	36.75	36.75		
		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	1353.88	支出总计	1353.88	1353.88		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆巴州机关后勤服务中心

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	1215.94	560.94	655.00
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1215.94	560.94	655.00
201	03	03	机关服务	1215.94	560.94	655.00
208			社会保障和就业支出	76.60	76.60	
208	05		行政事业单位养老支出	76.60	76.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.06	51.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.53	25.53	
210			卫生健康支出	24.59	24.59	
210	11		行政事业单位医疗	24.59	24.59	
210	11	02	事业单位医疗	23.61	23.61	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	
221			住房保障支出	36.75	36.75	
221	02		住房改革支出	36.75	36.75	
221	02	01	住房公积金	36.75	36.75	
			合 计	1353.88	698.88	655.00

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆巴州机关后勤服务中心

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	553.96	553.96	
301	01	基本工资	154.64	154.64	
301	02	津贴补贴	154.88	154.88	
301	03	奖金	88.49	88.49	
301	06	伙食补助费	15.12	15.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.06	51.06	
301	09	职业年金缴费	25.53	25.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.61	23.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.86	0.86	
301	12	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
301	13	住房公积金	36.75	36.75	
301	14	医疗费	0.99	0.99	
302		商品和服务支出	143.72		143.72
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	135.72		135.72
302	09	物业管理费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	1.19	1.19	
303	02	退休费	0.29	0.29	
303	09	奖励金	0.90	0.90	
		合 计	698.88	555.16	143.72

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆巴州机关后勤服务中心

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 服务支出		655		655									
201	03		政府办公 厅(室) 及相关机 构事务		655		655									
201	03	03	机关服务	办公楼维修维护	180		180									
201	03	03	机关服务	党政办公楼运行 保障	475		475									
				合 计	655		655									

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆巴州机关后勤服务中心

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：2022年未安排一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表。

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆巴州机关后勤服务中心

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 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州机关后勤服务中心单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1353.88 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、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位 2022 年收入预算情况说明

新疆巴州机关后勤服务中心单位收入预算 1353.88 万元，其中：

一般公共预算 1353.88 万元，占 100%，比上年预算增加 104.2 万元，增长 8.34%，主要原因是：在职人员增加，人员经费相应增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位 2022 年支出预算情况说明

新疆巴州机关后勤服务中心单位 2022 年支出预算 1353.88 万元，其中：

基本支出 698.88 万元，占 51.62%，比上年预算增加 124.2 万元，增长 21.61%，主要原因是：人员增加、人员经费相应增加。

项目支出 655 万元，占 48.38%，比上年预算减少 20 万元，下降 2.96%，主要原因是：项目调整，压缩办公楼维修项目支出，压缩党政办公楼运行保障项目支出。

四、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位 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 1353.88 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 1353.88 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1215.94 万元，主要用于各项工作的开展和人员经费支出；社会保障和就业支出 76.6 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 24.59 万元，主要用于干部职工的医疗保险支出；住房保障支出 36.75 万元，主要用于干部职工的住房公积金支出。

五、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位 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

新疆巴州机关后勤服务中心单位 2022 年一般公共预算拨款合计 1353.88 万元，其中：

基本支出 698.88 万元，比上年预算增加 124.2 万元，增长 21.61%。主要原因是：人员增加、人员经费相应增加。

项目支出 655 万元，比上年预算减少 20 万元，下降 2.96%。主要原因是：项目调整，压缩办公楼维修项目支出，压缩党政办公楼运行保障项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1215.94 万元，占 89.81%。

社会保障和就业支出（类）76.6 万元，占 5.66%。

卫生健康支出（类）24.59 万元，占 1.82%。

住房保障支出（类）36.75 万元，占 2.71%。

（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 1215.94 万元，比上年预算增加 63.65 万元，增长 5.52%，主要原因是：人员增加、人员经费相应增加。

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 51.06 万元，比上年预算增加 16.6 万元，增长 48.17%，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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 25.53 万元，比上年预算增加 8.3 万元，增长 48.17%，

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。

4. 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23.61万元，比上年预算增加7.39万元，增长45.56%，主要原因是：1、社保缴费基数上调、事业单位医疗支出相应增加,2、人员增加。

5. 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0.99万元，比上年预算增加0.3万元，增长43.48%，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。

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36.75万元，比上年预算增加9.9万元，增长36.87%，主要原因是：1、公积金缴费基数上调，住房公积金支出相应增加,2、人员增加。

六、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州机关后勤服务中心单位2022年一般公共预算基本支出698.88万元，其中：

人员经费555.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、奖励金。

公用经费 143.72 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费。

七、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：办公楼维修维护

设立的政策依据：根据 2018 年 7 月 19 日《自治州机关后勤保障工作协调会议纪要》、2019 年 3 月 19 日《自治州机关后勤保障工作协调会议纪要》、巴党财〔2020〕2 号《自治州第十届党委财经委员会第五次会议纪要》

预算安排规模：180 万元

项目承担单位：巴州机关后勤服务中心

资金分配情况：保证政府各部门水、电、暖、制冷以及管网等设施设备的正常运行。办公区域环境卫生管理、区域内安保、办公楼维修维护等工作。维修维护电梯、中央空调、锅炉 40 万，锅炉用天然气 45 万，基础设施设备维修维护 75 万、安保，保洁 20 万。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

2、项目名称：党政办公楼运行保障

设立的政策依据：根据 2018 年 7 月 19 日《自治州机关后勤保障工作协调会议纪要》、2019 年 3 月 19 日《自治州机关后勤保障工作协调会议纪要》、巴党财〔2020〕2 号《自治州第十届党委财经委员会第五次会议纪要》

预算安排规模：475 万元

项目承担单位：巴州机关后勤服务中心

资金分配情况：保证党政办公楼及党政机关餐厅人员工资、水、电、暖、制冷以及管网等设施的正常运行。办公区域环境卫生管理、区域内安保、办公楼维修维护等工作。发放餐厅人员工资 400 万，餐厅维修维护 50 万、保障水电费 25 万。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴州机关后勤服务中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0 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 0 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：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 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务用车运行费支出，与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务接待费支出，与上年相比无变动。

九、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州机关后勤服务中心单位 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，新疆巴州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 143.72 万元，比上年预算增加 18.59 万元，增长 14.86%。主要原因是：人员增加，相应的机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆巴州机关后勤服务中心单位政府采购预算 195 万元，其中：政府采购货物预算 139 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 56 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 195 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 154.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆巴州机关后勤服务中心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 425 平方米，价值 248.82 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 98.68 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 98.68 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 2 个，涉及预算金额 655 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴州机关后勤服务中心			项目名称	办公楼维修维护	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	180	其中:财政拨款	180	其他资金	0
项目总体目标	<p>通过对水、电、暖、制冷等的供给和管理以及管网等设施的维修维护;办公区公共环境卫生清扫,垃圾清运;树木花草等绿化种植、维护管理;水、电、暖、制冷等费用的计量、核算、代收、代付以及办理手续等工作。保证政府各部门水、电、暖、制冷以及管网等设施的正常运行。办公区域环境卫生管理、区域内安保、办公楼维修维护等工作。严格控制项目的成本,按进度完成项目目标,通过优质的服务达到节支增收,降低成本,建设节约型机关。</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	维修维护电梯数量		=10台		
		维修维护锅炉数量		=3台		
		维修维护中央空调数量		=3套		
		基础设施设备维修维护单位数		>=30个		
		采购保安保洁用品次数		>=5次		
	质量指标	保安保洁用品合格率		>=95%		
		基础设施设备维修验收合格率		>=95%		
		维修电梯、锅炉、中央空调验收合格率		>=95%		
	时效指标	紧急故障解决时限		<=6小时		
		维修电梯、锅炉、中央空调及时率		>=95%		
		采购保安保洁用品及时率		>=95%		
	成本指标	基础设施设备维修维护成本		<=120万		
		采购保安保洁用品成本		<=20万		
		维修中央空调总成本		<=15万		
		维修维护锅炉总成本		<=15万		
维修维护电梯总成本		<=10万				
效益指标	社会效益指标	保障党政机关后勤工作		有效保障		
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度		>=90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆巴州机关后勤服务中心			项目名称	党政办公楼运行保障	
项目资金(万元)	年度资金总额:	475	其中:财政拨款	475	其他资金	0
项目总体目标	保证党政办公楼及党政机关餐厅人员工资、水、电、暖、制冷以及管网等设施设备的正常运行。办公区域环境卫生管理、区域内安保、办公楼维修维护等工作。严格控制项目的成本,按进度完成项目目标,通过优质的服务达到节支增收,降低成本,建设节约型机关。					
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	发放工资人数		>=32 人		
		发放工资次数		>=12 次		
		餐厅用水用电面积		>=20000 平方米		
		维修餐厅个数		>=3 个		
	质量指标	餐厅竣工验收合格率		>=95%		
		项目资金支付率		>=95%		
		项目设计变更率		<=5%		
	时效指标	水电费支付及时性		>=95%		
		工资发放的及时性		>=95%		
		维修工程按计划完工率		>=95%		
		维修工程按计划开工率		>=95%		
	成本指标	每次发放工资数		<=33.33 万		
		维修工程项目控制率		>=95%		
		维修餐厅成本		<=50 万		
		水电费成本		<=25 万		
	效益指标	社会效益指标	维修后餐厅正常运转率		>=95%	
餐厅受益人数			>=800 人			
满意度指标	满意度指标	党政办公楼工作人员满意度		>=90%		
		餐厅用餐人员满意度		>=90%		

（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。

新疆巴州机关后勤服务中心

2022年2月16日