

附件 3:

昌吉市机关事务服务中心 2022 年 预算公开

目 录

第一部分 昌吉市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 年昌吉市机关事务服务中心预算公开表

一、昌吉市机关事务服务中心收支总体情况表

二、昌吉市机关事务服务中心收入总体情况表

三、昌吉市机关事务服务中心支出总体情况表

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、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 年昌吉市机关事务服务中心预算情况说明

一、关于昌吉市机关事务服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市机关事务服务中心 2022 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市机关事务服务中心 2022 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市机关事务服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市机关事务服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市机关事务服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市机关事务服务中心 2022 年项目支出情况说明

八、关于昌吉市机关事务服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市机关事务服务中心 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 昌吉市机关事务服务中心单位概况

一、主要职能

为机关办公与职工生活提供后勤服务。机关办公区域环境卫生服务、机关会议服务、机关办公用房管理服务、机关职工住房服务、承办机关委托事项（相关社会服务）。

二、机构设置及人员情况

昌吉市机关事务服务中心无下属预算单位。下设 5 个科室，分别是：综合科、办公室、财务科、资产管理科、后勤管理科。

昌吉市机关事务服务中心编制数 21 人，实有人数 19 人，其中：在职 19 人，增加 0 人； 退休 10 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

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市机关事务服务中心

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）	1235.82	201 一般公共服务支出	1170.40
一般公共预算	1235.82	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	25.72
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	20.21
		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	19.49
		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	1235.82	支 出 总 计	1235.82

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市机关事务服务中心

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	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	1170.40	1170.40						
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1170.40	1170.40						
201	03	03	机关服务	1170.40	1170.40						
208			社会保障和就业支出	25.72	25.72						
208	05		行政事业单位养老支出	25.72	25.72						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	25.72	25.72						
210			卫生健康支出	20.21	20.21						
210	11		行政事业单位医疗	20.21	20.21						
210	11	02	事业单位医疗	15.27	15.27						
210	11	03	公务员医疗补助	4.82	4.82						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12						
221			住房保障支出	19.49	19.49						
221	02		住房改革支出	19.49	19.49						
221	02	01	住房公积金	19.49	19.49						
			合 计	1235.82	1235.82						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市机关事务服务中心

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	1170.40	1040.40	130.00
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	1170.40	1040.40	130.00
201	03	03	机关服务	1170.40	1040.40	130.00
208			社会保障和就业支出	25.72	25.72	
208	05		行政事业单位养老支出	25.72	25.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费	25.72	25.72	
210			卫生健康支出	20.21	20.21	
210	11		行政事业单位医疗	20.21	20.21	
210	11	02	事业单位医疗	15.27	15.27	
210	11	03	公务员医疗补助	4.82	4.82	
210	11	99	其他行政事业单位医 疗支出	0.12	0.12	
221			住房保障支出	19.49	19.49	
221	02		住房改革支出	19.49	19.49	
221	02	01	住房公积金	19.49	19.49	
			合 计	1235.82	1105.82	130.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市机关事务服务中心

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）	1235.82	201 一般公共服务支出	1170.40	1170.40		
一般公共预算	1235.82	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	25.72	25.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.21	20.21		
		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	19.49	19.49		
		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	1235.82	支 出 总 计	1235.82	1235.82		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门： 昌吉市机关事务服务中心

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1170.40	1040.40	130.00
201	03		1170.40	1040.40	130.00
201	03	03	1170.40	1040.40	130.00
208			25.72	25.72	
208	05		25.72	25.72	
208	05	05	25.72	25.72	
210			20.21	20.21	
210	11		20.21	20.21	
210	11	02	15.27	15.27	
210	11	03	4.82	4.82	
210	11	99	0.12	0.12	
221			19.49	19.49	
221	02		19.49	19.49	
221	02	01	19.49	19.49	
			1235.82	1105.82	130.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 昌吉市机关事务服务中心

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	756.40	756.40	
301	01	基本工资	79.61	79.61	
301	02	津贴补贴	79.43	79.43	
301	03	奖金	6.50	6.50	
301	08	机关事业单位养老保险缴费	25.72	25.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.27	15.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.82	4.82	
301	12	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
301	13	住房公积金	19.49	19.49	
301	14	医疗费	0.12	0.12	
301	99	其他工资福利支出	524.15	524.15	
302		商品和服务支出	341.07		341.07
301	01	办公费	6.00		6.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	03	咨询费	0.40		0.40
302	04	手续费	0.40		0.40
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	08	取暖费	121.71		121.71
302	09	物业管理费	1.00		1.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	3.08		3.08
302	29	福利费	1.68		1.68
302	31	公务用车维护费	2.60		2.60
302	39	其他交通费用	0.60		0.60
302	99	其他商品和服务支出	200		200
303		对个人和家庭补助	8.35	8.35	
303	02	退休费	8.35	8.35	
		合 计	1105.82	764.75	341.07

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门： 昌吉市机关事务服务中心

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	03	03	机关运行	机关餐厅服务及管理项目经费	130	130									
				合 计	130	130									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市机关事务服务中心

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	
2.60		2.60		2.60	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 昌吉市机关事务服务中心

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：2022 年部门预算未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2022 年昌吉市机关事务服务中心预算情况说明

一、关于昌吉市机关事务服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市机关事务服务中心 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1235.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1235.82 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1170.40 万元、社会保障和就业支出 25.72 万元、医疗卫生健康支出 20.21 万元、住房保障支出 19.49 万元。

二、关于昌吉市机关事务服务中心 2022 年收入预算情况说明

昌吉市机关事务服务中心 2022 年收入预算 1235.82 万元，其中：

一般公共预算 1235.82 万元，占 100%，比上年预算增加 164.54 万元，增长 15.36%，主要原因是财政安排机关餐厅服务及管理项目经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉市机关事务服务中心 2022 年支出预算情况说明

昌吉市机关事务服务中心 2022 年年支出预算 1235.82 万元，其中：

基本支出 1105.82 万元，占 89.48%，比上年预算增加

34.54 万元，增长 3.22%，主要原因是增加了纪检楼的保安保洁费用。

项目支出 130 万元，占 10.52%，比上年预算增加 130 万元，增长 100%，主要原因是财政预算安排了机关餐厅服务及管理项目经费。

四、关于昌吉市机关事务服务中心 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 1235.82 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 1235.82 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1235.82 万元，主要用于人员经费及公用经费。

支出预算包括：一般公共预算服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）1170.40 万元，主要用于人员经费及公用经费。

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）25.72 万元，主要用于缴纳单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）20.21 万元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险缴费一事业、公务员医疗补助缴费和大病保险。

住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）19.49 万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于昌吉市机关事务服务中心 2022 年一般公共预算

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

昌吉市机关事务服务中心 2022 年一般公共预算拨款合计 1235.82 万元，其中：基本支出 1105.82 万元，比上年预算增加 34.54 万元，增加 3.22%。主要原因是：增加了纪检楼的保安保洁费用。项目支出 130 万元，比上年预算增加 130 万元，增长 100%。主要原因是：财政预算安排了机关餐厅服务及管理项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(201 类)1170.40 万元，占 94.71%；
2. 社会保障和就业支出(208 类)25.72 万元，占 2.08%；
- 3、卫生健康支出(210 类)20.21 万元，占 1.63%；
- 4、住房保障支出(221 类)19.49 万元，占 1.58%。

（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（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）机关服务（03 项）：2022 年预算数为 1170.40 万元，比上年预算数增加 99.12 万元，增加 9.25%，主要原因是：本年预算数增加了机关餐厅服务及管理项目经费。

2. 社会保障和就业支出：2022 年预算数为 65.42 万元，比上年预算数增加 42.88 万元，增长 190.24%。主要原因是：财政预算调整卫生健康支出及住房保障支出。

六、关于昌吉市机关事务服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市机关事务服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 1105.82 万元， 其中：

人员经费 764.75 万元， 主要包括：基本工资 79.61 万元、津贴补贴 79.43 万元、奖金 6.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.72 万元、职工基本医疗保险缴费 15.27 万元、公务员医疗补助缴费 4.82 万元、其他社会保障缴费 1.29 万元、医疗费 0.12 万元、其他工资福利支出 524.15 万元、住房公积金 19.49 万元、退休费 8.35 万元。

公用经费 341.07 万元， 主要包括：办公费 6.00 万元、印刷费 1.00 万元、咨询费 0.40 万元、手续费 0.40 万元、水费 0.60 万元、电费 0.60 万元、邮电费 0.40 万元、取暖费 121.71 万元、物业管理费 1.00 万元、差旅费 1.00 万元、工会经费 3.08 万元、福利费 1.68 万元、公务用车运行维护费 2.60 万元、其他交通费用 0.60 万元、其他商品和服务支出 200.00 万元。

七、关于昌吉市机关事务服务中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

2022 年部门预算安排项目支出 1 个。

项目名称：机关餐厅服务及管理项目经费

设立的政策依据：根据昌市党财领（2017）4 号文件，按集中办公各部门实有就餐人数每人每日 20 元补助标准，每月按照 26 天核定。

预算安排规模：市党政综合办公楼餐厅和新区综合办公楼餐厅运行经费。

项目承担单位：昌吉市机关事务服务中心

资金分配情况：市党政综合办公楼餐厅运行经费 100 万元；新区综合办公楼餐厅运行经费 30 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：660 人

补贴标准：每人每日 20 元补助标准

补贴范围：市党政综合办公楼餐厅和新区综合办公楼餐厅伙食补贴。

补贴方式：财政拨款

发放程序：餐厅按月实际发生结账

受益人群和社会效益：受益人群为在餐厅吃饭的干部职工，产生的社会效益是有效提高服务质量，改善机关餐厅饮食，强化饭菜质量。

八、关于昌吉市机关事务服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市机关事务服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.6 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 2.6 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%，主要原因是未安排预算；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%,主要原因是与上年持平;公务接待费增加0万元,增长0%,主要原因是未安排预算。

九、关于昌吉市机关事务服务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市机关事务服务中心 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,昌吉市机关事务服务中心本级的机关运行经费财政拨款预算 341.07 万元,比上年预算增加 1.11 万元,增加 0.33%。主要原因是公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2022 年,昌吉市机关事务服务中心政府采购预算 23.0 万元,其中:政府采购货物预算 22.20 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0.80 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 23.0 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 23.0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底,昌吉市机关事务服务中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 24848.71 平方米,价值 4369.13 万元。

2. 车辆 2 辆,价值 27.24 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 2 辆，价值 27.24 万元。

3. 办公家具价值 260.26 万元。

4. 其他资产价值 223.43 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 130 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

预算单位	昌吉市机关事务服务中心			项目名称	机关餐厅服务及管理（机关餐厅服务及管理项目经费）	
项目资金 （万元）	年度资金总额：	130	其中：财政拨款	130	其他资金	
项目总体目标	项目计划投入 130 万元资金，保障市党政综合办公楼餐厅和新区办公楼餐厅正常运行，保障广大干部职工及时用餐以及每日用餐安全，使目标群体满意度达到 95%以上。通过资金的使用提高服务质量，保障广大干部职工用餐安全。加强职工食堂规范化管理，大力倡导“文明餐桌、节约粮食、杜绝浪费”，提升服务质量，提高干部职工满意度。					
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	日均就餐人数		≥550 人		
		开展机关食堂的专项自查次数		=24 次		
		管理机关食堂数量		=2 个		

	质量指标	食品安全合格率	=100%
	时效指标	完成时限	2022 年 12 月 31 日
		资金到位及时率	=100%
	成本指标	平均每月机关餐厅服务及管理运行费用	≤10.83 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	有效提高服务质量，改善机关餐厅饮食，强化饭菜质量	有效提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	保障市党政综合楼餐厅和新区办公楼餐厅持续正常运转	保障
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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：指各部门（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。

昌吉市机关事务服务中心

2022 年 1 月 24 日