

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协
调服务中心 2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心单位概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心单位 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心单位 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 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心单位概况

一、主要职能

负责援疆干部的日常管理、协调、服务等工作，援疆办在援疆干部工作领导小组及县委的直接领导下对援疆干部和援疆工作实行统一管理，发挥牵头、协调、组织、服务作用；承担上级党委安排的援疆干部各项工作任务落实，负责研究拟定和实施援疆干部工作规划、计划，指导、协调、检查、规范全县援疆干部工作，建立健全援疆干部工作各项制度。根据阶段性任务，对援疆工作和援疆干部工作进行调查研究，提出改进和加强工作的建议，负责对口支援民生、产业项目的计划、组织、督查、考评，承办援疆干部的考察考核，提出任用、交流、调整、记功、表彰奖励建议；负责对援疆干部、受援单位的经常性联系及援疆干部派出单位的联络和来疆考察接待工作，向派出单位通报有关情况，协调解决各种困难和问题，负责全县派往援疆省市的干部学习培训、挂职计划、方案的提出及选调人员的落实工作，筹备援疆干部工作座谈会等各种会议和活动，会同有关部门不定期组织援疆干部进行集中学习，负责援疆企业经营状况、企业规模效益、企业动态、援疆干部工作情况等各类信息的搜集、整理工作，负责援疆工作网站的建立和日常维护工作，负责建立援疆干部工作实绩人事档案，及时收集整理援疆干部年度考核评比、个人总结、鉴定、学习心得体会、调研报告和论文、文学作品等材料，掌握援疆干部个

人信息、兴趣爱好和特长。援疆工作结束时，移交援疆干部派出单位组织（人事）部门。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、业务室、财务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心单位编制数 3，实有人数 2 人，其中：在职 2 人，增加 1 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 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心 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）	30.69	201 一般公共服务支出	24.91
一般公共预算	30.69	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	2.59
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	1.10
		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	2.09
		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	30.69	支出总计	30.69

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调
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 础性预 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	24.91	24.91						
201	31		党委办公厅（室）及 相关机构事务	24.91	24.91						
201	31	01	行政运行	24.91	24.91						
208			社会保障和就业支出	2.59	2.59						
208	05		行政事业单位养老支 出	2.59	2.59						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2.59	2.59						
210			卫生健康支出	1.10	1.10						
210	11		行政事业单位医疗	1.10	1.10						
210	11	02	事业单位医疗	1.10	1.10						
221			住房保障支出	2.09	2.09						
221	02		住房改革支出	2.09	2.09						
221	02	01	住房公积金	2.09	2.09						
			合计	30.69	30.69						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心

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	24.91	24.91	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	24.91	24.91	
201	31	01	行政运行	24.91	24.91	
208			社会保障和就业支出	2.59	2.59	
208	05		行政事业单位养老支出	2.59	2.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.59	2.59	
210			卫生健康支出	1.10	1.10	
210	11		行政事业单位医疗	1.10	1.10	
210	11	02	事业单位医疗	1.10	1.10	
221			住房保障支出	2.09	2.09	
221	02		住房改革支出	2.09	2.09	
221	02	01	住房公积金	2.09	2.09	
			合计	30.69	30.69	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服

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）	30.69	201 一般公共服务支出	24.91	24.91		
一般公共预算	30.69	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	2.59	2.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1.10	1.10		
		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	2.09	2.09		
		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	30.69	支出总计	30.69	30.69		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心

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	24.91	24.91	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	24.91	24.91	
201	31	01	行政运行	24.91	24.91	
208			社会保障和就业支出	2.59	2.59	
208	05		行政事业单位养老支出	2.59	2.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.59	2.59	
210			卫生健康支出	1.10	1.10	
210	11		行政事业单位医疗	1.10	1.10	
210	11	02	事业单位医疗	1.10	1.10	
221			住房保障支出	2.09	2.09	
221	02		住房改革支出	2.09	2.09	
221	02	01	住房公积金	2.09	2.09	
			合计	30.69	30.69	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心

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	27.80	27.80	
301	01	基本工资	7.43	7.43	
301	02	津贴补贴	6.57	6.57	
301	03	奖金	2.42	2.42	
301	07	绩效工资	5.41	5.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.59	2.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.10	1.10	
301	12	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
301	13	住房公积金	2.09	2.09	
302		商品和服务支出	2.89		2.89
302	01	办公费	1.56		1.56
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.08		0.08
302	07	邮电费	0.42		0.42
302	31	公务用车运行维护费	0.78		0.78
		合计	30.69	27.80	2.89

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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														
				合计												

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心 2022 年未安排一般公共预算项目支出，因此一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心

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	
0.78		0.78		0.78	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心 2022 年未安排政府性基金预算拨款安排的支出，因此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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 30.69 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心单位 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心单位收入预算 30.69 万元，其中：

一般公共预算 30.69 万元，占 100.00%，比上年预算增加 15.80 万元，增长 106.11%，主要原因是 2022 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整、2021 年 8 月份新增加 1 人等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心单位 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心单位 2022 年支出预算 30.69 万元，其中：

基本支出 30.69 万元，占 100.00%，比上年预算增加 15.80 万元，增长 106.11%，主要原因是 2022 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整、2021 年 8 月份新增加 1 人等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心单位 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 30.69 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 30.69 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 24.91 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 2.59 万元，主要用于缴纳职工养老保险和发放离休人员离休费和地方津贴补贴出；卫生健康支出 1.10 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 2.09 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心单位 2022 年一般公共预算拨款合计 30.69 万元，其中：

基本支出 30.69 万元，比上年预算数增加 15.80 万元，增长 106.11%。主要原因是：2022 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整、2021 年 8 月份新增加 1 人等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位无项目支出。

（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）24.91 万元，占 81.17%。
- 2、社会保障和就业支出（类）2.59 万元，占 8.44%。
- 3、卫生健康支出（类）1.10 万元，占 3.58%。
- 4、住房保障支出（类）2.09 万元，占 6.81%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 24.91 万元，比上年预算数增加 12.27 万元，增长 97.07%，主要原因是：2022 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整、2021 年 8 月份新增加 1 人等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

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 2.59 万元，比上年预算数增加 1.34 万元，增长 107.20%，主要原因是：2022 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整、2021 年新增加 1 人，等相关政策发生变化等致使

工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，2022 年预算数相应增加。

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 1.10 万元，比上年预算数增加 1.10 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022 年职工基本医疗保险单独使用行政单位医疗科目单列支出，预算数增加。

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 2.09 万元，比上年预算数增加 1.08 万元，增长 106.93%，主要原因是：2021 年 8 月份新增加 1 人，2022 年在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使住房公积金缴费基数提高，住房公积金支出增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心单位 2022 年一般公共预算基本支出 30.69 万元，其中：

人员经费 27.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金等。

公用经费 2.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心 2022 年未安排一般公共预算项目支出。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.78 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.78 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.04 万元，下降 4.88%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）计划，2022 年预算未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无公务用车购置计划，2022 年预算未安排；公务用车运行费减少 0.04 万元，下降 4.88%，主要原因是：2022 年厉行节约，压减公务用车运行维护费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无公务接待计划，2022 年预算未安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务

中心 2022 年未安排政府性基金预算拨款安排的支出，因此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，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调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 2.89 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 10.31%。主要原因是 2021 年 8 月份新增加 1 人导致公用经费增加，预算数相应增加。

(二) 政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心单位政府采购预算 0.79 万元，其中：政府采购货物预算 0.79 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，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调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 5.5 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 5.5 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 12.37 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心			项目名称	XXXXX	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心 2022 年未安排安排项目支出, 因此项目支出绩效表为空表。

(五) 其他需说明的事项

我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、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、“三公”经费：指县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。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心

2022年03月12日