

新疆库尔勒市机关事务管理局 2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆库尔勒市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、关于新疆库尔勒市机关事务管理局单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆库尔勒市机关事务管理局单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆库尔勒市机关事务管理局单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆库尔勒市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、关于新疆库尔勒市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、关于新疆库尔勒市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、关于新疆库尔勒市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、关于新疆库尔勒市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、关于新疆库尔勒市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 新疆库尔勒市机关事务管理局单位概况

一、主要职能

1. 根据国家有关方针政策，负责拟定并组织实施机关事务管理工作的有关规章制度和具体措施，推动机关事务管理工作高质量发展。

2. 负责库尔勒市本级机关事务的管理、保障、服务工作；负责党政办公大楼及九馆三中心的后勤服务保障、设备维修维护、安保、会务服务和管理工作。

3. 负责库尔勒市本级党政机关公务用车管理工作；负责重大会议、重大活动及市党委、人大、政府、政协的车辆服务保障和管理。

4. 负责行政事业单位门面房、公益性用房、办公用房产产权登记的清理和管理、使用、调配、经营等工作。

5. 负责库尔勒市公共机构节约能源资源宣传、监督和管理，会同相关单位制定库尔勒市公共机构节能规划、规章制度并组织实施，开展全市公共机构能耗统计、评价和考核工作。

6. 负责对下属单位的管理、督导、检查指导其所承担的具体业务工作。

7. 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、保密、精神文明、维护稳定、为民办实事、综合治理、民族团结、安全生产等工作。

8. 完成库尔勒市党委、人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆库尔勒市机关事务管理局单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：机关事务管理局办公室、后勤服务管理办公室、资产管理办公室、公共机构节能减排办公室、公务用车管理办公室、市合作交流中心。

新疆库尔勒市机关事务管理局单位编制数 26，实有人数 39 人，其中：在职 23 人，减少 4 人；退休 16 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：新疆库尔勒市机关事务管理局

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）	5293.67	201 一般公共服务支出	2107.91
一般公共预算	3041.29	202 外交支出	
政府性基金预算	2207.38	203 国防支出	
国有资本经营预算	45	204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	1.94
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	887.52
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	20.66
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	2207.38
		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	23.27
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	45
		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	5293.67	支出总计	5293.67

表 2:

部门收入总体情况表

编制单位: 新疆库尔勒市机关事务管理局

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	2107.91	2107.91						
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2107.91	2107.91						
201	03	50	事业运行	495.86	495.86						
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1612.04	1612.04						
205			教育支出	1.94	1.94						
205	08		进修及培训	1.94	1.94						
205	08	03	培训支出	1.94	1.94						
208			社会保障和就业支出	887.52	887.52						
208	05		行政事业单位养老支出	50.9	50.9						
208	05	02	事业单位离退休	4.36	4.36						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.52	15.52						
208	07		就业补助	836.61	836.61						
208	07	05	公益性岗位补贴	836.61	836.61						
210			卫生健康支出	20.66	20.66						
210	11		行政事业单位医疗	20.66	20.66						
210	11	02	事业单位医疗	20.34	20.34						
210	11	03	公务员医疗补助	0.32	0.32						
212			城乡社区支出	2207.38		2207.38					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2207.38		2207.38					
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2207.38		2207.38					
221			住房保障支出	23.27	23.27						
221	02		住房改革支出	23.27	23.27						
221	02	01	住房公积金	23.27	23.27						
223			国有资本经营预算支出	45			45				
223	03		国有企业政策性补贴	45			45				
223	03	01	国有企业政策性补贴	45			45				
			合计	5293.67	3041.29	2207.38	45				

表 3:

部门支出总体情况表

编制单位: 新疆库尔勒市机关事务管理局

单位: 万元

功能分类科目编码			项目 功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	2107.91	495.86	1612.04
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2107.91	495.86	1612.04
201	201	50	事业运行	495.86	495.86	
201	201	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1612.04		1612.04
205			教育支出	1.94	1.94	
205	08		进修及培训	1.94	1.94	
205	205	03	培训支出	1.94	1.94	
208			社会保障和就业支出	887.52	887.52	
208	05		行政事业单位养老支出	50.9	50.9	
208	208	02	事业单位离退休	4.36	4.36	
208	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03	
208	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.52	15.52	
208	07		就业补助	836.61	836.61	
208	208	05	公益性岗位补贴	836.61	836.61	
210			卫生健康支出	20.66	20.66	
210	11		行政事业单位医疗	20.66	20.66	
210	210	02	事业单位医疗	20.34	20.34	
210	210	03	公务员医疗补助	0.32	0.32	
212			城乡社区支出	2207.38		2207.38
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2207.38		2207.38
212	212	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2207.38		2207.38
221			住房保障支出	23.27	23.27	
221	02		住房改革支出	23.27	23.27	
221	221	01	住房公积金	23.27	23.27	
223			国有资本经营预算支出	45		45
223	03		国有企业政策性补贴	45		45
223	223	01	国有企业政策性补贴	45		45
			合 计	5293.67	1429.25	3864.42

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆库尔勒市机关事务管理局

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)	5293.67	201 一般公共服务支出	2107.91	2107.91		
一般公共预算	3041.29	202 外交支出				
政府性基金预算	2207.38	203 国防支出				
国有资本经营预算	45	204 公共安全支出				
		205 教育支出	1.94	1.94		
		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	887.52	887.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.66	20.66		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2207.38		2207.38	
		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	23.27	23.27		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	45			45
		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	5293.67	支出总计	5293.67	3041.29	2207.38	45

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆库尔勒市机关事务管理局

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	2107.91	495.86	1612.04
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2107.91	495.86	1612.04
201	03	50	事业运行	495.86	495.86	
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1612.04		1612.04
205			教育支出	1.94	1.94	
205	08		进修及培训	1.94	1.94	
205	08	03	培训支出	1.94	1.94	
208			社会保障和就业支出	887.52	887.52	
208	05		行政事业单位养老支出	50.9	50.9	
208	05	02	事业单位离退休	4.36	4.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.52	15.52	
208	07		就业补助	836.61	836.61	
208	07	05	公益性岗位补贴	836.61	836.61	
210			卫生健康支出	20.66	20.66	
210	11		行政事业单位医疗	20.66	20.66	
210	11	02	事业单位医疗	20.34	20.34	
210	11	03	公务员医疗补助	0.32	0.32	
221			住房保障支出	23.27	23.27	
221	02		住房改革支出	23.27	23.27	
221	02	01	住房公积金	23.27	23.27	
			合 计	3041.29	1429.25	1612.04

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆库尔勒市机关事务管理局

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		1612.04		1612.04									
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		1612.04		1612.04									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	延续项目一机关事务管理局车辆租赁经费	101.92		101.92									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	部门专项一运转及食堂经费	1380		1380									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	延续项目一机关事务局资产处置经费	26.91		26.91									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	延续项目一机关事务管理局市党政无纸化会议系统及配套设施改造项目经费	100.03		100.03									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	延续项目一机关事务局第九次党代会后勤保障经费	3.18		3.18									
				合计	1612.04		1612.04									

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆库尔勒市机关事务管理局

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
137.59		137.59		137.59	

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆库尔勒市机关事务管理局

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				
212			城乡社区支出	2,207.38		2,207.38
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,207.38		2,207.38
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,207.38		2,207.38
			合 计	2,207.38		2,207.38

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆库尔勒市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，新疆库尔勒市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5293.67万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

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、城乡社区支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于新疆库尔勒市机关事务管理局单位2022年收入预算情况说明

新疆库尔勒市机关事务管理局单位收入预算5293.67万元，其中：

一般公共预算3041.29万元，占57.45%，比上年预算减少46.74万元，下降1.51%，主要原因是：人员减少，人员经费减少，厉行节约，加强管理，公用经费支出减少；

政府性基金预算2207.38万元，占41.7%，比上年预算增加1830.7万元，增长486.01%，主要原因是：今年安排了三馆全年租赁费及物业管理费，预算相应增加；

国有资本经营预算45万元，占0.85%，比上年预算减少49万元，下降52.13%，主要原因是：工作需要，预算安排

合并科目调整减少，将原宾馆24人的工资福利支出部分安排在一般公共预算支出中列支；

三、关于新疆库尔勒市机关事务管理局单位2022年支出预算情况说明

新疆库尔勒市机关事务管理局单位2022年支出预算5293.67万元，其中：

基本支出1429.25万元，占27%，比上年预算增加19.16万元，增长1.36%，主要原因是：今年公务用车运行经费包含四套班子的所有车辆，预算调整增加。

项目支出3864.42万元，占73%，比上年预算增加1715.8万元，增长79.86%，主要原因是：今年安排了两馆、三馆全年租赁费及物业管理费支出，预算调整增加。

四、关于新疆库尔勒市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5293.67万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款3041.29万元，政府性基金预算拨款2207.38万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出2107.91万元，主要用于人员工资、日常办公运行经费支出；教育支出1.94万元，主要用于职工培训支出；社会保障和就业支出887.52万元，主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出及公益性岗位人员工资社保支出；卫生健康支出20.66万元，主要用于职工事业单

位医疗及公务员医疗补助支出；住房保障支出23.27万元，主要用于职工住房公积金支出。

政府性基金预算拨款2207.38万元，主要用于两馆、三馆租赁费及物业管理费支出。

五、关于新疆库尔勒市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

新疆库尔勒市机关事务管理局单位2022年一般公共预算拨款合计3041.29万元，其中：

基本支出1429.25万元，比上年预算增加19.16万元，增长1.36%。主要原因是：今年公务用车运行经费包含四套班子的所有车辆，预算调整增加。

项目支出1612.04万元，比上年预算减少65.9万元，下降3.93%。主要原因是：上年部分项目已完成，今年未安排此项预算。

(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)2107.91万元，占69.31%。
2. 教育支出(类)1.94万元，占0.06%。
3. 社会保障和就业支出(类)887.52万元，占29.18%。
4. 卫生健康支出(类)20.66万元，占0.68%。
5. 住房保障支出(类)23.27万元，占0.77%。

(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)事业运行(项)：2022年预算数为495.86万元，比上年预

算减少509.89万元，下降50.7%，主要原因是：人员减少，厉行节约，缩减预算，预算调整减少。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：2022年预算数为1612.04万元，比上年预算减少36.88万元，下降2.24%，主要原因是：厉行节约，减少项目支出，预算调整减少。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：2022年预算数为1.94万元，比上年预算减少0.35万元，下降15.28%，主要原因是：人员减少，教育培训核定基数调整，预算相应减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：2022年预算数为4.36万元，比上年预算增加0.38万元，增长9.55%，主要原因是：退休人员增加，事业单位离退休预算增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2022年预算数为31.03万元，比上年预算减少2万元，下降6.06%，主要原因是：人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费预算减少。

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15.52万元，比上年预算减少0.99万元，下降6%，主要原因是：人员减少，机关事业单位职业年金缴费预算减少。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 2022年预算数为836.61万元, 比上年预算增加534.69万元, 增长177.1%, 主要原因是: 公益性岗位人员增加, 预算调整增加。

8. 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20.34万元, 比上年预算减少1.49万元, 下降6.83%, 主要原因是: 人员减少, 事业单位医疗预算减少。

9. 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0.32万元, 比上年预算增加0.32万元, 增长100%, 主要原因是: 工资调整, 社保缴费基数增加, 公务员医疗补助支出增加。

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23.27万元, 比上年预算减少1.5万元, 下降6.06%, 主要原因是: 人员减少, 住房公积金支出预算减少。

六、关于新疆库尔勒市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

新疆库尔勒市机关事务管理局单位2022年一般公共预算基本支出1429.25万元, 其中:

人员经费1181.34万元, 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费247.91万元，主要包括：办公费、邮电费、公用取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆库尔勒市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：延续项目一机关事务管理局车辆租赁经费

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：101.92万元

项目承担单位：32辆新能源车租赁费101.92万元

资金执行时间：2022年1月1日—2022年12月31日

2、项目名称：延续项目一机关事务管理局资产处置经费

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：26.91万元

项目承担单位：库尔勒市机关事务管理局

资金分配情况：置换新城税务所缴纳相关税费26.91万元

资金执行时间：2022年1月1日—2022年12月31日

3、项目名称：延续项目一机关事务管理局市党政无纸化会议系统及配套设施改造项目经费

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：100.03万元

项目承担单位：库尔勒市机关事务管理局

资金分配情况：无纸化会议系统费用98.8万元，剩余1.23万元为基础设施改造资金

资金执行时间：2022年1月1日—2022年12月31日

4、项目名称：延续项目一机关事务管理局第九次党代会后勤保障经费

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：3.18万元

项目承担单位：库尔勒市机关事务管理局

资金分配情况：会议保障物品采购资金3.18万元

资金执行时间：2022年1月1日—2022年12月31日

5、项目名称：部门专项—运转及食堂经费

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：1380万元

项目承担单位：库尔勒市机关事务管理局

资金分配情况：党政大楼电费110万元、水费8万元、各类设施设备维修维护费80万元、维保材料低值易耗品等20万元、原宾馆24人工工资社保费用132万元；九馆三中心电费100万元、水费5万元、锅炉天然气费用130万元、电梯中央空调锅炉运行等维修维护费65万元；四大办车辆维修维护费、保险费、油料费、过路过桥费等130万元；1800余名干部职工食堂就餐服务费600万元。

资金执行时间：2022年1月1日—2022年12月31日

八、关于新疆库尔勒市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

新疆库尔勒市机关事务管理局单位2022年一般公共预算“三公”经费数为137.59万元，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137.59万元，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130.39万元，增长1810.97%，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130.39万元，增长1810.97%，主要原因是：根据市委市政府工作安排，2021年4月成立车辆管理服务中心，由中心统一管理四套班子及机关事务管理局所有公务车辆，相关车辆运行的所有经费由机关事务管理局统一管理，四套班子共核定一般公务用车53辆，所以公务用车运行费比上年增加130.39万元；公务接待费增加150万元，增长100%，主要原因是：合作交流中心是新成立独立核算事业单位，根据工作需要，今年预算安排接待费150万元，预算调整增加。

九、关于新疆库尔勒市机关事务管理局单位2022年政府性基金预算拨款情况说明

新疆库尔勒市机关事务管理局2022年政府性基金支出预算支出2207.38万元。与上年相比增加1830.7万元，增长486%。主要原因是：预算安排两馆、三馆全年租赁费支出。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2207.38万元，与上年相比增加1830.7万元，增长486%。主要是用于：新安排两馆、三馆全年租赁费支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年，新疆库尔勒市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247.91万元，比上年预算增加135.97万元，增长121.47%。主要原因是预算安排增加四套班子车辆保障运行经费。

(二)政府采购情况

2022年，新疆库尔勒市机关事务管理局单位政府采购预算143.97万元，其中：政府采购货物预算80万元，政府采购工程预算13.97万元，政府采购服务预算50万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额143.97万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额143.97万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年底，新疆库尔勒市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39408.43平方米，价值3364.22万元。

2. 车辆12辆，价值679.63万元；其中：一般公务用车12辆，价值679.63万元；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630.03万元。

4. 其他资产价值1056.58万元。

单位价值50万元以上大型设备3套，单位价值100万元以上大型设备0套。

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套，单位价值100万元以上大型设备0套。

(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8个，涉及预算金额3864.42万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆库尔勒市机关事务管理局			项目名称	PPP 项目可行性缺口-市民中心、科技馆、图书馆三馆租赁费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1773.89	其中:财政拨款	1773.89	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1: 按照库尔勒国泰国有资产投资管理有限公司与住建局签订 PPP 项目协议, 国泰公司与机关事务管理局签订市民中心、科技馆、图书馆房屋租赁合同, 租赁费每年为 1173.89 万元(含物业服务费)。</p> <p>目标 2: 做好卫生保洁、维修维护、安全保卫、后勤服务等工作, 完善服务设施、创造良好的办公环境, 进一步提高管理水平和服务质量, 充分发挥各项服务功能。</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	场馆个数		=3 个		
		租赁场地总面积数		=37400 平方米		
	质量指标	产品验收合格率		>=98%		
		维修到位及时率		>=98%		
		租赁费支付完成率		=100%		
	时效指标	经费时效截止日		=12 个月		
		租赁费支付及时性		及时		
成本指标	场馆运行成本		<=313.87 元/平方米			
效益指标	社会效益指标	为进驻单位及场馆内工作人员和办事群众提供实用、适用、优良的办事环境		有效改善		
	可持续影响指标	提升机关影响力		长期有效		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度		>=98%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆库尔勒市机关事务管理局			项目名称	市健身中心及规划展示中心两馆租赁费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	433.49	其中:财政拨款	433.49	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1: 按照库尔勒国泰国有资产投资管理有限公司与住建局签订 PPP 项目协议, 国泰公司与机关事务管理局签订健身中心及规划展示中心房屋租赁合同, 租赁费每年为 433.49 万元(含物业服务费)。</p> <p>目标 2: 做好卫生保洁、维修维护、安全保卫、后勤服务等工作, 完善服务设施、创造良好的办公环境, 进一步提高管理水平和服务质量, 充分发挥各项服务功能。</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	场馆个数		=2 个		
		租赁场地总面积数		=52800 平方米		
	质量指标	产品验收合格率		>=98%		
		维修到位及时率		>=98%		
	时效指标	租赁费支付完成率		=100%		
		经费时效截止日		=12 个月		
		租赁费支付及时性		及时		
成本指标	两馆运行成本		<=82.10 元/平方米			
效益指标	经济效益指标	为进驻单位以及大楼内工作人员和办事群众提供实用、适用、优良的办事环境		有效改善		
	可持续影响指标	提升机关影响力		长期有效		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度		>=98%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆库尔勒市机关事务管理局			项目名称	园林宾馆人员经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	45.00	其中:财政拨款	45.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1: 每月按时发放 24 人工资, 缴纳社保、公积金等其它相关费用, 保障基本生活水平, 使他们在岗位上认真工作, 保障单位各项工作顺利开展。</p> <p>目标 2: 按照库党财【2011】2 号会议精神, 原宾馆 24 人在职期间参照机关事业单位人员工资发放, 保障 24 人基本生活保障。</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	发放补贴次数		=12 次		
		享受补贴人数		=24 人		
	质量指标	补贴发放覆盖率		=100%		
	时效指标	补贴发放及时率		>=90%		
	成本指标	每次发放补贴资金数		<=16.62 万元		
效益指标	社会效益指标	补贴领取人员生活水平		有效保障		
	可持续影响指标	提升机关影响力		显著提升		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆库尔勒市机关事务管理局			项目名称	部门专项-运转及食堂经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1380.00	其中:财政拨款	1380.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1: 保障市委、市政府的中心工作, 全面履行职责, 着力提升机关事务服务保障和机关管理效能, 切实为市党政机关高效运转, 提高施政水平, 提供各类后勤管理服务。</p> <p>目标 2: 保障党政办公大楼的正常动转, 按时交纳党政办公大楼水、电、垃圾清运费, 日常维修、维护费及材料款及时支付。保证办公大楼正常有序运转。</p> <p>目标 3: 堂经费覆盖的机关、中心两个食堂为 68 个单位约 2100 名干部提供就餐服务, 优化干部职工的生活质量。</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	办公大楼供暖面积		=45600 平方米		
		购买五金材料次数		≤12 批次		
		经费覆盖的食堂数量		=2 个		
		每日就餐人次		≤2100 人次		
	质量指标	维修维护合格率		>=95%		
		后勤服务质量		>=98%		
		厨师工资发放率		=100%		
		保障食品卫生安全率		=100%		
	时效指标	日常巡检及时率		=100%		
		九馆三中心运行经费		=100%		
	成本指标	大楼运行经费		≤350 万元		
		九馆三中心运行经费		≤300 万元		
两个食堂全年餐饮服务及就餐费		≤600 万元				
车辆保障经费		≤130 万元				
效益指标	社会效益指标	保障办公大楼正常有序运转		有效保障		
	可持续影响指标	公共服务能力		有效提升		
		提升机关影响力		有效提升		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆库尔勒市机关事务管理局			项目名称	延续项目—机关事务管理局第九次党代会后勤保障经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3.18	其中:财政拨款	3.18	其他资金	0.00
项目总体目标	2021 年 7 月库尔勒市召开第九次党代会, 机关事务管理局负责后勤保障等工作, 为保证会议顺利召开, 购置会议桌台布约 2.46 万元、餐票制作费 0.21 万元及其它会议保障物资 0.72 万元, 确保会议圆满成功。					
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	保障会议天数		=5 天		
	质量指标	服务水平提升率		>=95%		
	时效指标	会议保障及时率		=100%		
	成本指标	资金支付及时率		>=95%		
		会议后勤保障资金数		<=3.18 万元		
效益指标	社会效益指标	提升机关影响率		有效提升		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度		>=98%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆库尔勒市机关事务管理局			项目名称	延续项目—机关事务管理局市党政无纸化会议系统及配套设施改造项目经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	100.03	其中:财政拨款	100.03	其他资金	0.00
项目总体目标	安装会议桌一套, 配备扶手椅 32 把, 安装 3.3 平方米 LED 显示屏及机柜等其它配套会议器材。满足 32 人会议拾音需求, 保障会议音质的原生处理。该系统综合应用集成设计, 安装调试应用开发等相关技术手段, 将各种软、硬件设施组合成具备实用价值, 具有良好性能的无纸化会议系统。该系统主要包含基础软件、基础设施、应急响应服务、培训服务等。					
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	保障会议人数		=32 人		
		无纸化会议室数量		=1 个		
	质量指标	设备的完好率		=100%		
	时效指标	系统安装及时性		=100%		
	成本指标	无纸化会议系统成本		<=100.03 万元		
效益指标	可持续影响指标	提升机在影响力		有效提升		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度		>=98%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆库尔勒市机关事务管理局			项目名称	延续项目—机关事务管理局资产处置经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	26.91	其中:财政拨款	26.91	其他资金	0.00
项目总体目标	根据工作需要购置乌市天山区面积为 183 平方米的房屋一套,用于置换市税务局新城税务所办公房产一处,交纳契税、印花税等,同步办理资产过户手续。达到资产盘活目的。					
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	房产数量		=1 处		
	质量指标	资产置换率		=100%		
	时效指标	缴纳税金及时率		>=98%		
	成本指标	置换房产缴纳相关税费		<=26.91 万元		
效益指标	经济效益指标	资产盘活率		>=95%		
	社会效益指标	提升相关影响力及公众服务能力		有效提升		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆库尔勒市机关事务管理局			项目名称	延续项目—机关事务管理局车辆租赁经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	101.92	其中:财政拨款	101.92	其他资金	0.00
项目总体目标	委保障各项工作正常推进,租赁新能源车 20 辆、燃油车 12 辆,以保证四套班子调研、考察及日常公务出行。					
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	燃油车数量		=12 辆		
		新能源车数量		=20 辆		
	质量指标	保障车辆正常出行率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		≥90%		
	成本指标	新能源车运行成本		≤57.4 万元		
		燃油车运行成本		≤44.52 万元		
效益指标	可持续影响指标	保证四套班子调研、考察及日常公务出行,满足部分街道用车需求		有效保障		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度		≥98%		

(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。

新疆库尔勒市机关事务管理局

2022年2月12日