

阿图什市人民政府合作交流中心 2022 年部
门预算公开

目 录

第一部分 阿图什市人民政府合作交流中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、关于阿图什市人民政府合作交流中心 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市人民政府合作交流中心 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市人民政府合作交流中心 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市人民政府合作交流中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市人民政府合作交流中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市人民政府合作交流中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市人民政府合作交流中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市人民政府合作交流中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市人民政府合作交流中心 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 阿图什市人民政府合作交流中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州及阿图什市有关加快经济高质量发展、对口支援和对口合作工作的战略、方针和政策及法律法规和规章等，落实阿图什市合作交流工作的安排部署；

（二）负责来市的外省、市、区以及自治区、兄弟县市领导干部的考察、调研和检查指导等公务活动的协调和接待工作；

（三）负责做好阿图什市委、人民政府领导外出考察的相关协调和后勤服务保障工作；

（四）根据相关单位报送的接待方案制定相应的接待工作方案，填写接待报告单报相关领导签批后进行接待；

（五）负责管理阿图什市接待费用；严格遵守中央八项规定；自治区、自治州、阿图什市十项规定，以及自治区公务接待相关规定；做好接待费用开支核报工作，对于提出不合理要求的接待有权拒绝；

（六）负责各项接待任务的联系、登记和信息统计汇总工作；

（七）负责完成好党委、政府领导交办的其他临时性工作。

二、机构设置及人员情况

阿图什市人民政府合作交流中心无下属预算单位，下设 0 个科室，分别是：无。

阿图什市人民政府合作交流中心编制数 5，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 0 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 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市人民政府合作交流中心

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）	238.02	201 一般公共服务支出	229.33
一般公共预算	238.02	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	4.03
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	1.33
		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	3.33
		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	238.02	支出合计	238.02

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市人民政府合作交流中心

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	229.33	229.33						
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	229.33	229.33						
201	03	50	事业运行	229.33	229.33						
208			社会保障和就业支出	4.03	4.03						
208	05		行政事业单位养老支出	4.03	4.03						
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	4.03	4.03						
210			卫生健康支出	1.33	1.33						
210	11		行政事业单位医疗	1.33	1.33						
210	11	02	事业单位医疗	1.33	1.33						
221			住房保障支出	3.33	3.33						
221	02		住房改革支出	3.33	3.33						
221	02	01	住房公积金	3.33	3.33						
			合计	238.02	238.02						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市人民政府合作交流中心

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	229.33	29.33	200.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	229.33	29.33	200.00
201	03	50	事业运行	229.33	29.33	200.00
208			社会保障和就业支出	4.03	4.03	
208	05		行政事业单位养老支出	4.03	4.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03	
210			卫生健康支出	1.33	1.33	
210	11		行政事业单位医疗	1.33	1.33	
210	11	02	事业单位医疗	1.33	1.33	
221			住房保障支出	3.33	3.33	
221	02		住房改革支出	3.33	3.33	
221	02	01	住房公积金	3.33	3.33	
			合计	238.02	38.02	200.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市人民政府合作交流中心

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）	238.02	201 一般公共服务支出	229.33	229.33		
一般公共预算	238.02	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	4.03	4.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1.33	1.33		
		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	3.33	3.33		
		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	238.02	支出总计	238.02	238.02		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市人民政府合作交流中心

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	229.33	29.33	200.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	229.33	29.33	200.00
201	03	50	事业运行	229.33	29.33	200.00
208			社会保障和就业支出	4.03	4.03	
208	05		行政事业单位养老支出	4.03	4.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03	
210			卫生健康支出	1.33	1.33	
210	11		行政事业单位医疗	1.33	1.33	
210	11	02	事业单位医疗	1.33	1.33	
221			住房保障支出	3.33	3.33	
221	02		住房改革支出	3.33	3.33	
221	02	01	住房公积金	3.33	3.33	
			合计	238.02	38.02	200.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市人民政府合作交流中心

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	37.12	37.12	
301	01	基本工资	10.57	10.57	
301	02	津贴补贴	16.71	16.71	
301	03	奖金	0.88	0.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.03	4.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.33	1.33	
301	12	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
301	13	住房公积金	3.33	3.33	
302		商品和服务支出	0.89		0.89
302	01	办公费	0.45		0.45
302	28	工会经费	0.16		0.16
302	29	福利费	0.28		0.28
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	38.02	37.13	0.89

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市人民政府合作交流中心

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		200.00		200.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		200.00		200.00									
201	03	50	事业运行	全市公务接待经费项目	150.00		150.00									
201	03	50	事业运行	全市慰问活动经费项目	50.00		50.00									
				合计	200.00		200.00									

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市人民政府合作交流中心

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	

备注：我单位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

编制部门：阿图什市人民政府合作交流中心

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市人民政府合作交流中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市人民政府合作交流中心部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 238.02 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、关于阿图什市人民政府合作交流中心 2022 年收入预算情况说明

阿图什市人民政府合作交流中心部门收入预算 238.02 万元，其中：

一般公共预算 238.02 万元，占 100%，比上年预算增加 238.02 万元，增长 100%，主要原因是：我单位为 2022 年新增单位。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿图什市人民政府合作交流中心 2022 年支出预算情况说明

阿图什市人民政府合作交流中心部门 2022 年支出预算 238.02 万元，其中：

基本支出 38.02 万元,占 15.97%,比上年预算增加 38.02 万元,增长 100.00%,主要原因是:我单位为 2022 年新增单位。

项目支出 200.00 万元,占 84.03%,比上年预算增加 200.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:我单位为 2022 年新增单位。

四、关于阿图什市人民政府合作交流中心 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 238.02 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 238.02 万元。

一般公共预算支出包括:

1、一般公共服务支出 229.33 万元,主要用于人员工资、公用经费、全市公务接待、全市慰问活动费等。

2、社会保障和就业支出 4.03 万元,主要用于机关事业单位人员社保缴费。

3、卫生健康支出 1.33 万元,主要用于机关事业单位人员医保缴费。

4、住房保障支出 3.33 万元,主要用于机关事业单位人员住房公积金缴纳。

五、关于阿图什市人民政府合作交流中心 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

阿图什市人民政府合作交流中心部门 2022 年一般公共预算拨款合计 238.02 万元，其中：基本支出 38.02 万元，比上年预算增加 38.02 万元，增长 100%。主要原因是：我单位为 2022 年新增单位。

项目支出 200.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100%。主要原因是：我单位为 2022 年新增单位。

（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）：229.33 万元，占 96.35%；
- 2、社会保障和就业支出（类）：4.03 万元，占 1.69%；
- 3、卫生健康支出（类）：1.33 万元，占 0.56%；
- 4、住房保障支出（类）：3.33 万元，占 1.4%。

（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 229.33 万元，比上年预算增加 229.33 万元，增长 100%，主要原因是：我单位为 2022 年新增单位。

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 4.03 万元，比上年预算增加 4.03 万元，增长 100%，主要原因是：我单位为 2022 年新增单位。

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 1.33 万元，比上年预算增加 1.33 万元，增长 100%，主要原因是：我单位为 2022 年新增单位。

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3.33万元,比上年预算增加3.33万元,增长100%,主要原因是:我单位为2022年新增单位。

六、关于阿图什市人民政府合作交流中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市人民政府合作交流中心部门2022年一般公共预算基本支出38.02万元,其中:

1、人员经费37.13万元,主要包括:基本工资10.57万元、津贴补贴16.71万元、奖金0.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.03万元、职工基本医疗保险缴费1.33万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金3.33万元、奖励金0.01万元。

2、公用经费0.89万元,主要包括:办公费0.45万元、工会经费0.16万元、福利费0.28万元。

七、关于阿图什市人民政府合作交流中心2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称一:全市公务接待经费项目

设立的政策依据:根据《阿图什市政府合作交流中心关于2022年部门预算项目的会议纪要》相关要求,为做好全市接待工作,项目的实施可有效确保全市公务接待活动有序开展。

预算安排规模:150万元

项目承担单位:阿图什市政府合作交流中心

资金分配情况：全市公务接待经费 150 万元全市公务接待批次 300 批，公务接待 0.50 万元/批。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

项目名称二：全市慰问活动经费项目

设立的政策依据：根据《阿图什市人民政府合作交流中心 2022 年部门预算相关事宜会议纪要》。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：阿图什市政府合作交流中心

资金分配情况：全市慰问活动经费 50 万元，全年慰问 350 人，购买牛肉 700 公斤，购买水果 80 批次，购买劳保用品 1 批。购买大米及面粉成本 6.50 万元，购买食用油 2.50 万元，购买牛肉 5 万元，购买水果 5 万元，购买劳保用品成本 5 万元，其他费用 26 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

八、关于阿图什市人民政府合作交流中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市人民政府合作交流中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0%，其中：

因公出国(境)费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:2022 年我单位因公出国(境)费 0.00 万元,未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:2022 年我单位公务用车购置费 0.00 万元,未安排预算。

公务用车运行费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:2022 年我单位公务用车运行费 0.00 万元,未安排预算。

公务接待费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:2022 年我单位公务接待费 0.00 万元,未安排预算。

九、关于阿图什市人民政府合作交流中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市人民政府合作交流中心部门 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,阿图什市人民政府合作交流中心本级及下属 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 0.89 万元,比上年预算增加 0.89 万元,增长 100%。主要原因是:我单位为 2022 年新增单位。

(二) 政府采购情况

2022 年,阿图什市人民政府合作交流中心部门政府采购预算 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 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 年度本部门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，阿图什市人民政府合作交流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 0 辆，价值 0 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 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门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（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 200 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)

实施单位		阿图什市人民政府合作 交流中心		项目名称		全市公务接待经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总 额:	150	其中: 财政拨 款	150	其他资金	0	
项目总体目 标	根据《阿图什市政府合作交流中心关于 2022 年部门预算项目的会议纪要》相关要求, 为做好全市接待工作, 本项目投入资金 150 万元, 全年预计接待数量 300 批, 项目的实施可有效确保全市公务接待活动有序开展。						
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	全市公务接待批次		≥300 批		
		质量指标	资金使用合规率		=100%		
		时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
			项目完工及时率		=100%		
	成本指标	公务接待成本		≤0.50 万元/批			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保全市公务接待活动有序开展		效果显著		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目可持续保障年限		≥1 年		
	满意度指标	满意度指标	接待人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

实施单位	阿图什市人民政府合作交流中心		项目名称	全市慰问活动经费项目		
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	50	其中: 财政拨款	50	其他 资金	0
项目总体 目标	根据《阿图什市人民政府合作交流中心 2022 年部门预算相关事宜会议纪要》，全年慰问 350 人次，购买大米 1 批，购买面粉 1 批，购买食用油 1 批，购买牛肉 1000 公斤，水果 80 批次，购买劳保用品 1 批，提高社会老人生活幸福感，增加困难群众的归属感。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	全年慰问人次	≥350 人		
			购买大米及面粉数量	=1 批		
			购买食用油	=1 批		
			购买牛肉	≥700 公斤		
			购买水果	≥80 批次		
			购买劳保用品	=1 批		
		质量指标	项目完成验收合格率	=100%		
		时效指标	项目完工时间	2022 年 12 月		
			项目完工及时率	=100%		
		成本指标	购买大米及面粉成本	≤6.50 万元		
			购买食用油成本	≤2.50 万元		
			购买牛肉成本	≤5 万元		
	购买水果成本		≤5 万元			
	购买劳保用品成本		≤5 万元			
			其他费用	≤26 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高社会老人生活幸福感	有效提高		
生态效益指标						
可持续影响指标		增加困难群众的归属感	长期			
满意度指 标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%			

(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

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、项目支出：部门支出预算的组成部分，是部门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。

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。

阿图什市人民政府合作交流中心

2022年3月8日