

乌恰县国际商务中心 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰县国际商务中心概况

- 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、关于乌恰县国际商务中心 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县国际商务中心 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县国际商务中心 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县国际商务中心 2022 年财政拨款收支预算情

况的总体说明

五、关于乌恰县国际商务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县国际商务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县国际商务中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县国际商务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县国际商务中心 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 乌恰县国际商务中心概况

一、主要职能

(一)中心主要经营范围为餐饮、住宿、会议，主要职责是做好各项接待工作。

(二)进一步健全和完善已有接待工作暂行规定及接待工作制度，严格标准，规范程序，细化环节，不断改进以往一些老办法，老传统，在礼仪、餐饮等方面推陈出新。

(三)细化服务，打造具有地方接待特色的品牌。

(四)做好大型活动和重要会议的接待服务工作。

二、机构设置及人员情况

乌恰县国际商务中心无下属预算单位，下设3个处室，分别是：餐饮部、客务部、后勤部。

乌恰县国际商务中心编制数0，实有人数33人，其中：在职33人，减少4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：乌恰县国际商务中心

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）	185.51	201 一般公共服务支出	149.10
一般公共预算	185.51	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	31.68
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	4.73
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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	
		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	185.51	支 出 总 计	185.51

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县国际商务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育费）	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	149.10	149.10						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	149.10	149.10						
201	31	01	行政运行	149.10	149.10						
204			公共安全支出	31.68	31.68						
204	99		其他公共安全支出	31.68	31.68						
204	99	99	其他公共安全支出	31.68	31.68						
208			社会保障和就业支出	4.73	4.73						
208	05		行政事业单位养老支出	4.73	4.73						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.73	4.73						
			合 计	185.51	185.51						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县国际商务中心

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	149.10	149.10	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	149.10	149.10	
201	31	01	行政运行	149.10	149.10	
204			公共安全支出	31.68	31.68	
204	99		其他公共安全支出	31.68	31.68	
204	99	99	其他公共安全支出	31.68	31.68	
208			社会保障和就业支出	4.73	4.73	
208	05		行政事业单位养老支出	4.73	4.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.73	4.73	
			合 计	185.51	185.51	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县国际商务中心

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）	185.51	201 一般公共服务支出	149.10	149.10		
一般公共预算	185.51	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	31.68	31.68		
		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	4.73	4.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	185.51	支 出 总 计	185.51	185.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县国际商务中心

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	149.10	149.10	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	149.10	149.10	
201	31	01	行政运行	149.10	149.10	
204			公共安全支出	31.68	31.68	
204	99		其他公共安全支出	31.68	31.68	
204	99	99	其他公共安全支出	31.68	31.68	
208			社会保障和就业支出	4.73	4.73	
208	05		行政事业单位养老支出	4.73	4.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.73	4.73	
			合 计	185.51	185.51	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县国际商务中心

单位：万元

经济分类科目 编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	134.18	134.18	
301	01	基本工资	104.01	104.01	
301	02	津贴补贴	17.40	17.4	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.73	4.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.51	2.51	
301	12	其他社会保险缴费	0.35	0.35	
301	13	住房公积金	5.18	5.18	
302		商品和服务支出	48.99		48.99
302	08	取暖费	48.99		48.99
303		对个人和家庭的补助	2.34	2.34	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.34	2.34	
		合 计	185.51	136.52	48.99

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县国际商务中心

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														
				合计												

备注：没有使用一般公共预算项目支出预算安排的支出，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

编制部门：乌恰县国际商务中心

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	

备注：没有使用财政拨款“三公”经费支出预算安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县国际商务中心

单位：万元

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

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县国际商务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县国际商务中心 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 185.51 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、公共安全支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌恰县国际商务中心 2022 年收入预算情况说明

乌恰县国际商务中心收入预算 185.51 万元，其中：

一般公共预算 185.51 万元，占 100.00%，比上年预算减少 9.71 万元，下降 4.97%，主要原因是：2022 年公岗人员减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌恰县国际商务中心 2022 年支出预算情况说明

乌恰县国际商务中心 2022 年支出预算 185.51 万元，其中：

基本支出 185.51 万元，占 100.00%，比上年预算减少

9.71 万元，下降 4.97%，主要原因是：2022 年公岗人员减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年无项目支出预算。

四、关于乌恰县国际商务中心 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 185.51 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 185.51 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 149.10 万元，主要用于：保障单位基本运行，包括工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出；公共安全支出 31.68 万元，主要用于：保安人员工资；社会保障和就业支出 4.73 万元，主要用于：事业单位基本养老保险缴费。

五、关于乌恰县国际商务中心 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

乌恰县国际商务中心 2022 年一般公共预算拨款合计 185.51 万元，其中：

基本支出 185.51 万元，比上年预算减少 9.71 万元，下降 4.97%。主要原因是：2022 年公岗人员减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年无项目支出预算。

(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）149.10 万元，占 80.37%。
2. 社会保障和就业支出（类）4.73 万元，占 2.55%。
3. 公共安全支出（类）31.68 万元，占 17.08%。

(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）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：2022 年预算数为：149.10 万元，比上年预算增加 149.10 万元，增长 100.00%，主要原因是：乌恰县国际商务中心 2022 年功能分类科目使用更精准。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2022 年预算数为 31.68 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年保安人员人数未变。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；2022 年预算为 4.73 万元，比上年预算减少 1.18 万元，下降 19.97%，主要原因是：乌恰县国际商务中心 2022 年参照事业编制人员为长期聘用人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

六、关于乌恰县国际商务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县国际商务中心 2022 年一般公共预算基本支出 185.51 万元，其中：

人员经费 136.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 48.99 万元，主要包括：取暖费。

七、关于乌恰县国际商务中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

2022 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌恰县国际商务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县国际商务中心 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%，主要原因是无因公出国（境）业务；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：未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算。

九、关于乌恰县国际商务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县国际商务中心 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，乌恰县国际商务中心本级及下属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48.99万元，比上年预算增加4.26万元，增长9.52%。主要原因是：2022年重新计算取暖面积增加。

（二）政府采购情况

2022年，乌恰县国际商务中心政府采购预算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，乌恰县国际商务中心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2辆，价值25.36万元；其中：一般公务用车2辆，价值25.36万元；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230.76万元。
4. 其他资产价值165.31万元。

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 年部门预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位				项目名称		
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					

(五) 其他需说明的事项

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、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。

乌恰县国际商务中心

2022年1月30日