

乌恰县劳务派遣服务中心
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰县劳务派遣服务中心概况

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、关于乌恰县劳务派遣服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县劳务派遣服务中心 2022 年预算情况说明

三、关于乌恰县劳务派遣服务中心 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县劳务派遣服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县劳务派遣服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县劳务派遣服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县劳务派遣服务中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县劳务派遣服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县劳务派遣服务中心 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 乌恰县劳务派遣服务中心概况

一、主要职能

我中心工作职能主要为家政物业服务、办公场所保洁、劳务派遣服务、水暖电安装、维修、房屋修缮、锅炉管道安装维修、房屋建筑安装、桶装饮用水、生产、销售。

二、机构设置及人员情况

乌恰县劳务派遣服务中心无下属预算单位，下设 0 个科室。

乌恰县劳务派遣服务中心编制人数 0，实有人数 493 人，其中：在职 493 人，减少 253 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：乌恰县劳务派遣服务中心

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）	2,184.02	201 一般公共服务支出	20
一般公共预算	2,184.02	202 外交支出	0
政府性基金预算		203 国防支出	0
国有资本经营预算		204 公共安全支出	0
财政专户（教育收费）		205 教育支出	0
事业收入		206 科学技术支出	0
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	0
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	2,164.02
		209 社会保险基金支出	0
		210 卫生健康支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资储备支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0
收 入 总 计	2,184.02	支 出 总 计	2,184.02

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县劳务派遣服务中心

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 本 营 经 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									
208			社会保障和就业支出	2,164.02	2,164.02	0	0.	0	0	0	0
208	07		就业补助	2,164.02	2,164.02	0	0	0	0	0	0
208	07	05	公益性岗位补贴	2,164.02	2,164.02	0	0.	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	20	20	0	0	0	0	0	0
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务支出	20	20	0	0	0	0	0	0
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	20	20	0	0	0	0	0	0
			合 计	2,184.02	2,184.02						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县劳务派遣服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	2,164.02	2,164.02	0
208	07		就业补助	2,164.02	2,164.02	0
208	07	05	公益性岗位补贴	2,164.02	2,164.02	0
201			一般公共服务支出	20		20
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20	0	20
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20	0	20
			合 计	2,184.02	2,164.02	20

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县劳务派遣服务中心

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）	2,184.02	201 一般公共服务支出	20	20		
一般公共预算	2,184.02	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				
		208 社会保障和就业支出	2,164.02	2,164.02		
		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				
		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				
		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	2,184.02	支 出 总 计	2,184.02	2,184.02		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县劳务派遣服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	2,164.02	2,164.02	
208	07		就业补助	2,164.02	2,164.02	
208	07	05	公益性岗位补贴	2,164.02	2,164.02	
201			一般公共服务支出	20		20
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20		20
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20		20
			合 计	2,184.02	2,164.02	20

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县劳务派遣服务中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,164.02	2,164.02	
301	01	基本工资	2,164.02	2,164.02	
		合 计	2,164.02	2,164.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县劳务派遣服务中心

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			一般公共服务支出		20		20									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务支出		20		20									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	运转经费	20		20									
				合计	20		20									

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县劳务派遣服务中心

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	

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：乌恰县劳务派遣服务中心

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			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、关于乌恰县劳务派遣服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县劳务派遣服务中心 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,184.02 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。

二、关于乌恰县劳务派遣服务中心 2022 年收入预算情况说明

乌恰县劳务派遣服务中心收入预算 2,184.02 万元，其中：一般公共预算 2,184.02 万元，占 100.00%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是人员工资固定不变。

国有资本经营预算未安排。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌恰县劳务派遣服务中心 2022 年支出预算情况说明

乌恰县劳务派遣服务中心 2022 年支出预算 2,184.02 万元，其中：

基本支出 2,164.02 万元，占 99.08%，比上年减少 138.88 万元，下降 6.03%，主要原因是人员工资固定不变，公益性

岗位人员增加。

项目支出 20.00 万元，占 0.92%，比上年增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年单位无项目支出。

四、关于乌恰县劳务派遣服务中心 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 2,184.02 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 2,184.02 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算支出 20.00 万元，主要用于单位办公经费；社会保障和就业支出 2,164.02 万元，主要用于劳务派遣员工工资。

五、关于乌恰县劳务派遣服务中心 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

乌恰县劳务派遣服务中心 2022 年一般公共预算拨款合计 2,184.02 万元，其中：

基本支出 2,164.02 万元，比上年减少 138.88 万元，下降 6.03%。主要原因是：职工工资固定不变。

项目支出 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：2021 年单位无业务项目。

（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）20.00 万元，占 0.92%。

2. 社会保障和就业支出(类)2,164.02 万元,占 99.08%。

(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)政府办公厅(室)及相关机构支出(款)其他政府办公厅(室)及相关机构支出(项): 2022 年预算数为 20.00 万元,比上年预算减少 1.95 万元,下降 8.88%,主要原因是: 2021 年单位无业务项目。

2. 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 2,164.02 万元,比上年预算减少 92.09 万元,下降 4.08%,主要原因是: 人员工资固定不变。

六、关于乌恰县劳务派遣服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县劳务派遣服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 2,184.02 万元,其中;

人员经费 2,164.02 万元,主要包括: 基本工资。

公用经费 0 万元,主要包括: 无。

七、关于乌恰县劳务派遣服务中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 运转经费

设立的政策依据: 根据工作需要

预算安排规模: 20.00 万元

项目承担单位: 乌恰县劳务派遣服务中心

资金分配情况: 保障本单位各项工作正常开展

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

八、关于乌恰县劳务派遣服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县劳务派遣服务中心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”经费比上年减少0.00万元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是无因公出国（境）人员；公务用车购置费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是公务用车购置未安排预算；公务用车运行费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本单位无公务接待。

九、关于乌恰县劳务派遣服务中心2022年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县劳务派遣中心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，乌恰县劳务派遣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0.00万元，比上年预算减少21.95万元，下降100.00%。主要原因

是每年固定拨款数额。

(二) 政府采购情况

2022 年，乌恰县劳务派遣服务中心政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌恰县劳务派遣服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 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 5.62 万元。
4. 其他资产价值 9.37 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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县劳务派遣服务中心			项目名称	运转经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	1、保障本单位的各类办公耗材用品 2、保障本单位的水、电、暖正常使用					
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	保障单位正常运转数量		≥1个		
	质量指标	单位正常运转率		=100%		
		资金支付合规率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		项目结束时间		2022年12月		
成本指标	单位运转费用成本		≤20万元/年			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障单位各项工作正常开展		有效保障		
	生态效益指标	经费保障年限		≥1年		
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥95%		

(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：部门支出预算的组成部分，是本级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。

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。

乌恰县劳务派遣服务中心

2022年1月30日