新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台县支援石油开发办公室

2022 年部门预算公开

目　　录

第一部分　轮台县支援石油开发办公室部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分　2022年轮台县支援石油开发办公室部门预算公开表

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年轮台县支援石油开发办公室部门预算情况说明

一、关于轮台县支援石油开发办公室部门2022年收支预算情况的总体说明

二、关于轮台县支援石油开发办公室部门2022年收入预算情况说明

三、关于轮台县支援石油开发办公室部门2022年支出预算情况说明

四、关于轮台县支援石油开发办公室部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于轮台县支援石油开发办公室部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县支援石油开发办公室部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县支援石油开发办公室部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县支援石油开发办公室部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于轮台县支援石油开发办公室部门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　轮台县支援石油开发办公室部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行县委、县政府有关加强地方与油田合作的方针、政策和规定。

（二）负责地方与石油开发企业的合作发展及相关事务的协调和衔接。

（三）负责地企合作项目的筛选、审定和落实；配合有关部门做好依托石油开发企业发展地方工业的有关工作。

（四）参与油区社会治安综合治理，协调地方群众与石油开发企业重要矛盾、纠纷的排查调处。

（五）牵头负责、协调地方相关部门对石油开发各项服务、监管职能的落实。

（六）负责结算各职能部门收到的涉油政策性规费和石油企业对地方的各种扶持、补贴补助资金，统一汇缴财政。

（七）掌握了解石油开发企业的对外合作方向，研究提出地方与石油开发企业合作的政策建议，为县委、县政府决策服务。

二、机构设置及人员情况

轮台县支援石油开发办公室部门无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、政工科、工农科、工程科、综治办。

轮台县支援石油开发办公室部门编制数5，实有人数9人，其中：在职6人，增加0人；　退休3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

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：轮台县支援石油开发办公室　　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）	98.14	201 一般公共服务支出	68.38
一般公共预算	98.14	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	0.34
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	17.51
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	6.80
		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	5.11
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	98.14	支出总计	98.14

表二：

部门收入总体情况表

编制部门： 轮台县支援石油开发办公室　　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	政府性基金预算	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	68.38	68.38						
201	13		商贸事务	68.38	68.38						
201	13	01	行政运行	68.38	68.38						
205			教育支出	0.34	0.34						
205	08		进修及培训	0.34	0.34						
205	08	03	培训支出	0.34	0.34						
208			社会保障和就业支出	17.51	17.51						
208	05		行政事业单位养老支出	14.18	14.18						
208	05	01	行政单位离退休	3.50	3.50						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.12	7.12						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56						
208	07		就业补助	3.33	3.33						
208	07	04	社会保险补贴	1.00	1.00						
208	07	05	公益性岗位补贴	2.33	2.33						
210			卫生健康支出	6.80	6.80						
210	11		行政事业单位医疗	6.80	6.80						
210	11	01	行政单位医疗	4.80	4.80						
210	11	03	公务员医疗补助	2.00	2.00						
221			住房保障支出	5.11	5.11						
221	02		住房改革支出	5.11	5.11						
221	02	01	住房公积金	5.11	5.11						
			合计	98.14	98.14						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 轮台县支援石油开发办公室　　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	68.38	68.38	
201	13		商贸事务	68.38	68.38	
201	13	01	行政运行	68.38	68.38	
205			教育支出	0.34	0.34	
205	08		进修及培训	0.34	0.34	
205	08	03	培训支出	0.34	0.34	
208			社会保障和就业支出	17.51	17.51	
208	05		行政事业单位养老支出	14.18	14.18	
208	05	01	行政单位离退休	3.50	3.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.12	7.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56	
208	07		就业补助	3.33	3.33	
208	07	04	社会保险补贴	1.00	1.00	
208	07	05	公益性岗位补贴	2.33	2.33	
210			卫生健康支出	6.80	6.80	
210	11		行政事业单位医疗	6.80	6.80	
210	11	01	行政单位医疗	4.80	4.80	
210	11	03	公务员医疗补助	2.00	2.00	
221			住房保障支出	5.11	5.11	
221	02		住房改革支出	5.11	5.11	
221	02	01	住房公积金	5.11	5.11	
			合计	98.14	98.14	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:轮台县支援石油开发办公室　　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）	98.14	201 一般公共服务支出	68.38	68.38		
一般公共预算	98.14	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	0.34	0.34		
		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	17.51	17.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.80	6.80		
		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	5.11	5.11		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	98.14	支 出 总 计	98.14	98.14		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门： 轮台县支援石油开发办公室　　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	68.38	68.38	
201	13		商贸事务	68.38	68.38	
201	13	01	行政运行	68.38	68.38	
205			教育支出	0.34	0.34	
205	08		进修及培训	0.34	0.34	
205	08	03	培训支出	0.34	0.34	
208			社会保障和就业支出	17.51	17.51	
208	05		行政事业单位养老支出	14.18	14.18	
208	05	01	行政单位离退休	3.50	3.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.12	7.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56	
208	07		就业补助	3.33	3.33	
208	07	04	社会保险补贴	1.00	1.00	
208	07	05	公益性岗位补贴	2.33	2.33	
210			卫生健康支出	6.80	6.80	
210	11		行政事业单位医疗	6.80	6.80	
210	11	01	行政单位医疗	4.80	4.80	
210	11	03	公务员医疗补助	2.00	2.00	
221			住房保障支出	5.11	5.11	
221	02		住房改革支出	5.11	5.11	
221	02	01	住房公积金	5.11	5.11	
			合计	98.14	98.14	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台县支援石油开发办公室　　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	89.53	89.53	
301	01	基本工资	28.48	28.48	
301	02	津贴补贴	19.25	19.25	
301	03	奖金	10.24	10.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.12	7.12	
301	09	职业年金缴费	3.56	3.56	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	4.80	4.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.00	2.00	
301	12	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
301	13	住房公积金	5.11	5.11	
301	99	其他工资福利支出	8.06	8.06	
302		商品和服务支出	4.53		4.53
302	01	办公费	0.34		0.34
302	05	水费	0.34		0.34
302	06	电费	0.45		0.45
302	07	邮电费	0.23		0.23
302	11	差旅费	0.23		0.23
302	16	培训费	0.34		0.34
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	0.89		0.89
302	29	福利费	0.80		0.80
302	99	其他商品和服务支出	0.86		0.86
303		对个人和家庭的补助	4.08	4.08	
303	02	退休费	3.50	3.50	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合　计	98.14	93.61	4.53

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门： 轮台县支援石油开发办公室　　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：2022年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：轮台县支援石油开发办公室　　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	
0.05					0.05

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 轮台县支援石油开发办公室　　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：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。

第三部分　2022年部门预算情况说明

一、关于轮台县支援石油开发办公室部门2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县支援石油开发办公室部门2022年所有收入和支出均纳入轮台县支援石油开发办公室部门预算管理。收支总预算98.14万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

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、住房保障支出。

二、关于轮台县支援石油开发办公室部门2022年收入预算情况说明

轮台县支援石油开发办公室部门收入预算98.14万元，其中：

一般公共预算98.14万元，占100%，比上年预算增加7.91万元，增长8.77%,主要原因是工资社保缴费基数上调，人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于轮台县支援石油开发办公室部门2022年支出预算情况说明

轮台县支援石油开发办公室部门2022年支出预算98.14万元，其中：

基本支出98.14万元，占100%，比上年预算增加7.91

万元，增长8.77%，主要原因是工资社保缴费基数上调，人员经费增加。

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是未安排项目支出预算。

四、关于轮台县支援石油开发办公室部门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98.14万元。

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98.14万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出68.38万元，主要用于:人员工资及保障单位基本运转。教育支出0.34万元，主要用于:在职人员培训。社会保障和就业支出17.51万元，主要用于:缴纳在职及退休人员社保缴费支出。卫生健康支出6.8万元，主要用于:缴纳在职及退休人员医疗保险缴费支出。住房保障支出5.11万元，主要用于:缴纳在职人员住房公积金支出。

五、关于轮台县支援石油开发办公室部门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

轮台县支援石油开发办公室部门2022年一般公共预算拨款合计98.14万元，其中：

基本支出98.14万元，比上年预算增加7.91万元，增长8.77%。主要原因是：工资社保缴费基数上调，人员经费

增加。

项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1．一般公共服务支出（201类）68.38万元，占69.68%。

2．教育支出（205类）0.34万元，占0.35%。

3.社会保障和就业支出(208类)17.51万元,占17.84%。

4．卫生健康支出（210类）6.8万元，占6.92%。

5．住房保障支出（221类）5.11万元，占5.21%。

（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(201类)商贸事务(13款)行政运行(01项)：2022年预算数为68.38万元，比上年预算增加68.38万元，增长100%,主要原因是：去年未安排预算，本年新增行政人员工资及办公费。

2. 教育支出(205类)进修及培训(08款)培训支出(03项)：2022年预算数为0.34万元，比上年预算增加0万元，增长0%,主要原因是：与上年预算相同。

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项)：2022年预算数为3.5万元，比上年预算增加3.5万元，增长100%,主要原因是：去年未安排预算，本年新增退休人员退休费。

4. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)：

2022 年预算数为 7.12 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 10.05%,主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)：2022 年预算数为 3.56 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 10.22%,主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数上调。

6. 社会保障和就业支出(208 类)就业补助(07 款)社会保险补贴(04 项)：2022 年预算数为 1 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 6.38%,主要原因是：社会保险补贴缴费基数上调。

7. 社会保障和就业支出(208 类)就业补助(07 款)公益性岗位补贴(05 项)：2022 年预算数为 2.33 万元，比上年预算增加 0.2 万元，增长 9.39%,主要原因是：公益性岗位补贴缴费基数上调。

8. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行政单位医疗(01 项)：2022 年预算数为 4.8 万元，比上年预算增加 4.8 万元，增长 100%,主要原因是：去年未安排预算，本年新增行政人员医疗费。

9. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)公务员医疗补助(03 项)：2022 年预算数为 2 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 100%,主要原因是：去年未安排预算，本年新增行政人员公务员医疗补助。

10. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公

积金(01 项)：2022 年预算数为 5.11 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 10.37%,主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

六、关于轮台县支援石油开发办公室部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县支援石油开发办公室部门 2022 年一般公共预算基本支出 98.14 万元，其中：

人员经费 93.61 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、城镇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、生活补助。

公用经费 4.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于轮台县支援石油开发办公室部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

轮台县支援石油开发办公室部门 2022 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于轮台县支援石油开发办公室部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

轮台县支援石油开发办公室部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.05 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 0.05 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.99 万元，下降 95.19%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；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；公务用车运行费减少 1.00 万元，下降 100%，主要原因是车辆核销，运行经费减少；公务接待费增加 0.01 万元，增长 25.00%,主要原因是接待次数增加。

九、关于轮台县支援石油开发办公室部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县支援石油开发办公室部门 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，轮台县支援石油开发办公室本级及下属 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 4.53 万元，比上年减少 0.48 万元，下降 9.58%。主要原因是认真贯彻中央八项规定，严格财务管理，厉行节约，减少支出。

（二）政府采购情况

2022 年，轮台县支援石油开发办公室部门政府采购预算 0.34 万元，其中：政府采购货物预算 0.34 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 年度本轮台县支援石油开发办公室部门面向中小

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，轮台县支援石油开发办公室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33.8万元；其中：一般公务用车1辆，价值33.8万元；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0.24万元。

4.其他资产价值0.83万元。

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年轮台县支援石油开发办公室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 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）

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">轮台县支援石油开发办公室</td><td>项目名称</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

备注：轮台县支援石油开发办公室部门 2022 年未安排财政拨款项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是轮台县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。

六、“三公”经费：指轮台县本级部门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。

七、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。

轮台县支援石油开发办公室

2022 年 1 月 10日