

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心
2022 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心
2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心
2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心
2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心
2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心
2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心
2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心
2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心
2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心
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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心概况

一、主要职能

贯彻落实国家、自治区、地区深化“放管服”改革有关只进一扇门，现场办理，最多跑一次，政务服务“一网通办”的工作要求，负责一站式服务平台和政务服务电子信息及系统的建设管理；负责对进驻单位事项办理实施组织、协调、监督管理，简化，优化办事流程；制定政务服务窗口事项办理考核评价体系，对进驻窗口工作人员进行业务培训、考核。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、12345 投诉服务热线办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心编制数 10 人，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，增加 4 人；退休 0 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心

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）	113.78	201 一般公共服务支出	90.72
一般公共预算	113.78	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	10.75
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	4.45
		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	7.86
		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	113.78	支出总计	113.78

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心

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	90.72	90.72						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	90.72	90.72						
201	03	50	事业运行	75.41	75.41						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.31	15.31						
208			社会保障和就业支出	10.75	10.75						
208	05		行政事业单位养老支出	10.75	10.75						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75						
210			卫生健康支出	4.45	4.45						
210	11		行政事业单位医疗	4.45	4.45						
210	11	02	事业单位医疗	4.45	4.45						
221			住房保障支出	7.86	7.86						
221	02		住房改革支出	7.86	7.86						
221	02	01	住房公积金	7.86	7.86						
			合计	113.78	113.78						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心

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				
201			一般公共服务支出	90.72	75.41	15.31
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	90.72	75.41	15.31
201	03	50	事业运行	75.41	75.41	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.31		15.31
208			社会保障和就业支出	10.75	10.75	
208	05		行政事业单位养老支出	10.75	10.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75	
210			卫生健康支出	4.45	4.45	
210	11		行政事业单位医疗	4.45	4.45	
210	11	02	事业单位医疗	4.45	4.45	
221			住房保障支出	7.86	7.86	
221	02		住房改革支出	7.86	7.86	
221	02	01	住房公积金	7.86	7.86	
			合计	113.78	98.47	15.31

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心

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）	113.78	201 一般公共服务支出	90.72	90.72		
一般公共预算	113.78	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	10.75	10.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.45	4.45		
		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	7.86	7.86		
		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	113.78	支出总计	113.78	113.78		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心

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				
201			一般公共服务支出	90.72	75.41	15.31
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	90.72	75.41	15.31
201	03	50	事业运行	75.41	75.41	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.31		15.31
208			社会保障和就业支出	10.75	10.75	
208	05		行政事业单位养老支出	10.75	10.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75	
210			卫生健康支出	4.45	4.45	
210	11		行政事业单位医疗	4.45	4.45	
210	11	02	事业单位医疗	4.45	4.45	
221			住房保障支出	7.86	7.86	
221	02		住房改革支出	7.86	7.86	
221	02	01	住房公积金	7.86	7.86	
			合计	113.78	98.47	15.31

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	96.67	96.67	
301	01	基本工资	20.63	20.63	
301	02	津贴补贴	33.00	33.00	
301	03	奖金	1.72	1.72	
301	07	绩效工资	17.53	17.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.75	10.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.45	4.45	
301	12	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
301	13	住房公积金	7.86	7.86	
302		商品和服务支出	1.80		1.80
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.20		0.20
		合计	98.47	96.67	1.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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		15.31		15.31									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		15.31		15.31									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	叶城县行政服务中心关于拨付电费的请示（县级专项叶财行【2022】30号）	15.31		15.31									
				合计	15.31		15.31									

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心

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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心 2022 年未安排三公经费预算，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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心 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。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 113.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算 113.78 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 90.72 万元、社会保障和就业支出 10.75 万元、卫生健康支出 4.45 万元、住房保障支出 7.86 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心收入预算 113.78 万元，其中：

一般公共预算 113.78 万元，占 100.00%，比上年预算增加 71.27 万元，增长 167.65%，主要原因是 2021 年在职人员增加 4 人，2022 年预算在职人职务正常普升，绩效改革，工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心 2022 年支出预算 113.78 万元，其中：

基本支出 98.47 万元，占 86.54%，比上年预算增加 55.96 万元，增长 131.64%，主要原因是 2021 年在职人员增加 4 人，2022 年在职人职务正常普升，绩效改革，工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加。

项目支出 15.31 万元，占 13.46%，比上年预算增加 15.31 万元，增长 100%，主要原因是本年行政服务中心运转县级配套项目安排增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心 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 113.78 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 113.78 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 90.72 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 10.75 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 4.45 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 7.86 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心 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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心 2022 年一般公共预算拨款合计 113.78 万元，其中：

基本支出 98.47 万元，比上年预算数增加 55.96 万元，增长 131.64%。主要原因是：2021 年在职人员增加 4 人，2022 年在职人职务正常普升，绩效改革，工资调整等相关政策发生变化等，人员工资及经费相应增加。

项目支出 15.31 万元，比上年预算数增加 15.31 万元，增长 100%。主要原因是：本年行政服务中心运转县级配套项目安排增加。

（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) 90.72 万元，占 79.73%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 10.75 万元，占 9.45%。
- 3、卫生健康支出(类) 4.45 万元，占 3.91%。
- 4、住房保障支出(类) 7.86 万元，占 6.91%。

（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 75.41 万元，比上年预算数增加 40.87 万元，增长 118.33%，主要原因是：2021 年在职人员增加 4 人，2022 年在职人职务正常普升，绩效改革，工资调整等相关政策发生变化等，人员工资及经费相应增加。

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 15.31 万元，比上年预算数增加 15.31 万元，增长 100%，主要原因是：本年行政服务中心运转县级配套项目安排增加。

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年预算数为10.75万元，比上年预算数增加6.15万元，增长133.70%，主要原因是：2021年在职人员增加4人，2022年在职人职务正常普升，绩效改革，工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

4、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4.45万元，比上年预算数增加4.45万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目事业运行，2022年职工基本医疗保险使用事业单位医疗科目单列支出，预算数增加。

5、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7.86万元，比上年预算数增加4.50万元，增长133.93%，主要原因是：2021年在职人员增加4人，住房公积金缴费支出增加，预算安排相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心2022年一般公共预算基本支出98.47万元，其中：

人员经费96.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金等。

公用经费 1.80 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：叶城县行政服务中心电费

设立政策依据：叶财行【2022】30 号-关于拨付叶城县行政服务中心电费的通知

预算安排规模：15.31 万元

项目承担单位：叶城县行政服务中心

资金分配情况：用于支付叶城县行政服务中心电费 15.31 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心 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”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00

万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心 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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政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 1.80 万元，比上年预算增加 0.90 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年我单位新增在职人员 4 人，经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服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 年度本单位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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行

政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 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。
5. 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 15.31 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)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心			项目名称	叶城县行政服务中心关于拨付电费的请于项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.31	其中: 财政拨款	15.31	其他资金	
项目总体目标	项目总资金 15.31 万元用于叶城县行政服务中心 2021 年 5 月-2022 年 2 月电费, 日常运转经费, 保障单位工作有效开展。					
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	购置办公区电费月数 (月)		=10		
	质量指标	项目资金拨付准确率 (%)		=100%		
	时效指标	项目完成及时率 (%)		=100%		
		项目结束时间 (年)		2022 年 3 月		
	成本指标	每月购置电费成本 (元)		≤15310		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	促进社会创业进步, 增加社会工作岗位		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续年限 (年)		=1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度 (%)		≥95%		

（五）其他需说明的事项

我单位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、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：单位支出预算的组成部分，是自治区本级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。

五、“三公”经费：指县本级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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心

2022年3月20日