

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心
2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心 2025 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 2025 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 2025

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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

贯彻落实国家、自治区、地区深化“放管服”改革有关线下“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。

按照自治区统一的平台建设规范和功能要求，依托在线政务服务平台和地区级 12345 平台，建成全媒体（包括语音通话、短信、网站、微信、小程序等）渠道受理群众涉及政府公共管理、公共服务等方面的咨询、求助、投诉举报和建设的平台。与自治区、地区级 12345 平台互联互通，同时承接处理地区 12345 政务服务热线推送下来的涉及叶城县的群众诉求。

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 4 个处室，分别是：办公室、财务室、12345 政务服务热线中心办公室、主任办公室。

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，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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
一、本年收入	295.47	201 一般公共服务支出	249.94
1. 一般公共预算拨款	295.47	202 外交支出	
其中：一般财力	295.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	20.14
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	8.67
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	16.72
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	
收 入 总 计	295.47	支 出 总 计	295.47

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资产经营预算				
201			一般公共服务支出	249.94	249.94	249.94								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	249.94	249.94	249.94								
201	03	50	事业运行	154.47	154.47	154.47								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.47	95.47	95.47								
208			社会保障和就业支出	20.14	20.14	20.14								
208	05		行政事业单位养老支出	20.14	20.14	20.14								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14	20.14								
210			卫生健康支出	8.67	8.67	8.67								
210	11		行政事业单位医疗	8.67	8.67	8.67								
210	11	02	事业单位医疗	8.67	8.67	8.67								
221			住房保障支出	16.72	16.72	16.72								
221	02		住房改革支出	16.72	16.72	16.72								
221	02	01	住房公积金	16.72	16.72	16.72								

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政 专户 （教育收 费）	单 位 资 金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算				
			合计	295.47	295.47	295.47								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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

科 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	249.94	154.47	95.47
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	249.94	154.47	95.47
201	03	50	事业运行	154.47	154.47	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.47		95.47
208			社会保障和就业支出	20.14	20.14	
208	05		行政事业单位养老支出	20.14	20.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14	
210			卫生健康支出	8.67	8.67	
210	11		行政事业单位医疗	8.67	8.67	
210	11	02	事业单位医疗	8.67	8.67	
221			住房保障支出	16.72	16.72	
221	02		住房改革支出	16.72	16.72	
221	02	01	住房公积金	16.72	16.72	
			合计	295.47	200.00	95.47

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
一、财政拨款（补助）	295.47	201 一般公共服务支出	249.94	249.94		
一般公共预算	295.47	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	20.14	20.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.67	8.67		
		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	16.72	16.72		
		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				
收入总计	295.47	支出总计	295.47	295.47		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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

科 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	249.94	154.47	95.47
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	249.94	154.47	95.47
201	03	50	事业运行	154.47	154.47	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	95.47		95.47
208			社会保障和就业支出	20.14	20.14	
208	05		行政事业单位养老支出	20.14	20.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14	
210			卫生健康支出	8.67	8.67	
210	11		行政事业单位医疗	8.67	8.67	
210	11	02	事业单位医疗	8.67	8.67	
221			住房保障支出	16.72	16.72	
221	02		住房改革支出	16.72	16.72	
221	02	01	住房公积金	16.72	16.72	
			合计	295.47	200.00	95.47

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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

科 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	188.41	188.41	
301	01	基本工资	35.28	35.28	
301	02	津贴补贴	55.36	55.36	
301	03	奖金	25.17	25.17	
301	07	绩效工资	25.94	25.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.14	20.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.67	8.67	
301	12	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
301	13	住房公积金	16.72	16.72	
302		商品和服务支出	11.59		11.59
302	01	办公费	2.47		2.47
302	06	电费	8.76		8.76
302	08	取暖费	0.06		0.06
302	11	差旅费	0.23		0.23
302	99	其他商品和服务支出	0.07		0.07
		合计	200.00	188.41	11.59

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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

科目编码			科目名称	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		95.47		95.47									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		95.47		95.47									
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大厅升级改造资金	25.47		25.47									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	政务服务中心综合楼运转经费	20.00		20.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	政务服务“综合窗口”工作经费	50.00		50.00									
				合计	95.47		95.47									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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

科 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		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心 2025 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：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

科 目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：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

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：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 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
	总计								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空白表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 295.47 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心 2025 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部门收入预算 295.47 万元，其中：

一般公共预算 295.47 万元，占 100%，比上年预算增加 88.85 万元，增长 43%，主要原因是：本年预算增加政务服务“综合窗口”工作经费、叶城县行政服务中心大厅升级改造资金、政务服务中心综合楼运转经费项目，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心 2025 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 2025 年支出预算 295.47 万元，其中：

基本支出 200 万元，占 67.69%，比上年预算减少 6.62 万元，下降 3.2%，主要原因是：在职人员减少一名，三保经费、工资减少。

项目支出 95.47 万元，占 32.31%，比上年预算增加 95.47 万元，增长 100%，主要原因是：本年预算增加政务服务“综合窗口”工作经费、叶城县行政服务中心大厅升级改造资金、政务服务中心综合楼运转经费项目，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 295.47 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 295.47 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 249.94 万元，主要用于：发放在职人员工资薪酬、保障政务服务中心综合楼水、电、暖气、维修（护）等基本支出，设立综合窗口；社会保障和就业支出 20.14 万元，主要用于：缴纳在职人员养老保险、工伤保险、失业保险；卫生健康支出 8.67 万元，主要用于：缴纳在职人员基本医疗保险、大额医疗保险；住房保障支出 16.72 万元，主要用于：缴纳在职人员医保社保。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 295.47 万元，其中：

基本支出 200 万元，比上年预算减少 6.62 万元，下降 3.2 %。主要原因是：在职人员减少一名，三保经费、工资减少。

项目支出 95.47 万元，比上年预算增加 95.47 万元，增长 100%。主要原因是：本年预算增加政务服务“综合窗口”工作经费、叶城县行政服务中心大厅升级改造资金、政务服务中心综合楼运转经费项目，预算数增加。

（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）249.94 万元，占 84.59%。
2. 社会保障和就业支出（类）20.14 万元，占 6.82%。
3. 卫生健康支出（类）8.67 万元，占 2.93%。
4. 住房保障支出（类）16.72 万元，占 5.66%。

（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）：2025 年预算数为 154.47 万元，比上年预算减少 4.63 万元，下降 2.91%，主要原因是：在职人员减少一名，三保经费、工资减少。

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）：2025 年预算数为

95.47 万元，比上年预算增加 95.47 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算增加政务服务“综合窗口”工作经费、叶城县行政服务中心大厅升级改造资金、政务服务中心综合楼运转经费项目，预算数增加。

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）：2025 年预算数为 20.14 万元，比上年预算减少 1.15 万元，下降 5.40%，主要原因是：在职人员减少一名，养老支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 8.67 万元，比上年预算减少 0.38 万元，下降 4.20%，主要原因是：在职人员减少一名，医保支出减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 16.72 万元，比上年预算减少 0.46 万元，下降 2.68%，主要原因是：在职人员减少一名，住房公积金支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 200 万元，其中：

人员经费 188.41 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。

公用经费 11.59 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心 2025 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大厅升级改造资金

设立的政策依据：《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》

预算安排规模：25.47 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心

资金分配情况：2025 年项目总资金 25.47 万元，其中：劳务费 2.3 万元，办公费 23.17 万。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：政务服务中心综合楼运转经费

设立的政策依据：《关于深化政务公开加强政务服务的意见》

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心

资金分配情况：2025 年项目总资金 20.00 万元，其中：劳务费 2.3 万元，办公费 8.00 万，电费 5.00 万元，维护费 4.70 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：政务服务“综合窗口”工作经费

设立的政策依据：《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5 号）、《自治区关于推进政务服务标准化规范化便利化的实施方案》（新政发〔2022〕84 号）、《喀什地区关于推进政务服务“综合窗口”建设的实施方案》

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心

资金分配情况：2025 年项目总资金 50.00 万元，其中：委托业务费 50.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 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 2025 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 2025 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。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心 2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心 2025 年财政拨款“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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：我部门上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门没有公务用车，因此公务用车运行维护预算无增减变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 11.59 万元，比上年预算增加 6.69 万元，增长 136.53%。主要原因是增加从各单位划拨的水、电、取暖支出，事业单位运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 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 75.26 万元，其中：政府采购货物预算 23.56 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 51.70 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 75.26 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 75.26 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 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 26.58 万元。

4. 其他资产价值 141.72 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 295.47 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 95.47 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县行政服务中心			
部门联系人		穆合太尔江	联系电话：	15276461268	
年度绩效目标		推动公共教育、劳动就业、社会保险、医疗卫生、养老服务、社会服务、户籍管理等领域群众经常办理且基层能有效承接的政务服务事项以委托受理、授权办理、帮办代办等方式下沉至便民服务中心（站）办理。推广 24 小时自助服务，推动集成式自助终端向村（社区）、园区、商场、楼宇和银行、邮政、电信网点等场所延伸，鼓励各乡镇（区）整合公安、税务、社会保障、医疗保障等自助服务功能，推动更多事项全程自助办理，实现政务服务“就近办、家门口办”。			
年度预算 （万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	295.47	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	窗口工作人员培训次数	≥5 次	工作总结及计划	15
履职效能	数量指标	接待企业、群众人数	≥24 万人次	工作总结及计划	15
履职效能	数量指标	“一窗式”政务服务专区办件量	≥200 件	工作总结及计划	15
履职效能	数量指标	每日固定巡察次数	≥2 次	工作总结及计划	15
履职效能	质量指标	政务服务平台差评整改率	=100%	工作总结及计划	15
服务对象满意度	满意度指标	办事群众满意度	≥95%	工作总结及计划	15

项目支出绩效目标表

(2025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大厅升级改造资金			项目负责人		丁剑鑫	
项目资金(万元)		年度预算总额:	25.47	其中:财政拨款	25.47	其他资金	0.00	
项目总体目标		对大厅取号机系统等进行升级改造。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目数(个)	=1个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人员数(人)	>=9个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金分配准确率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		业务办理及时率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经费费用(万元)	<=25.47万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政务服务能力	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025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		政务服务“综合窗口”工作经费			项目负责人		丁剑鑫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		设立综合窗口，提升政务服务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目数（个）	=1个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人员数（人）	>=9个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金分配准确率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		业务办理及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经费费用（万元）	<=50万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政务服务能力	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025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		政务服务中心综合楼运转经费			项目负责人		丁剑鑫	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障政务服务中心综合楼正常运转,保证群众、办事人员正常办公办事。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目数(个)	=1个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人员数(人)	>=9个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金分配准确率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		业务办理及时率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经费费用(万元)	<=20万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政务服务能力	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我部门办公场所由叶城县人民政府统一调配，国有资产房屋情况为 0。

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，是各部门（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：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）

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

2025年01月22日