

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县行政服务中心 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县行政服务中心部门概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县行政服务中心部门 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岳普湖县行政服务中心部门 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岳普湖县行政服务中心部门 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岳普湖县行政服务中心部门 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岳普湖县行政服务中心部门 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岳普湖县行政服务中心部门 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岳普湖县行政服务中心部门 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岳普湖县行政服务中心部门 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岳普湖县行政服务中心部门 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 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县行政服务中心部门概况

一、主要职能

1、根据党的路线、方针、政策和县委的指示、决议，结合新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县行政服务中心单位县实际，牢固树立为经济建设中心服务的指导思想，制定国库年度工作要点，经县财政审批后，认真贯彻执行。

2、贯彻落实县委、县政府有关实行行政审批事项集中办理的决定和意见；研究制定行政服务中心运行机制和各项规章制度；做好各入驻部门、单位行政审批事项和行政事业性收费项目的组织、协调工作，协调办理重大审批项目；抓好各部门、单位入驻人员的督查、考核及管理等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县行政服务中心部门无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、业务股。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县行政服务中心部门编制数 6，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，增加 1 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

表一

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岳普湖县行政服务中心

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）	125.31	201 一般公共服务支出	111.86
一般公共预算	125.31	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	6.03
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	2.56
		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	4.86
		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	125.31	支 出 总 计	125.31

表二

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岳普湖县行政服务中心

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	111.86	111.86						
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	111.86	111.86						
201	03	50	事业运行	111.86	111.86						
208			社会保障和就业 支出	6.03	6.03						
208	05		行政事业单位养 老支出	6.03	6.03						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	6.03	6.03						
210			卫生健康支出	2.56	2.56						
210	11		行政事业单位医 疗	2.56	2.56						
210	11	02	事业单位医疗	2.56	2.56						
221			住房保障支出	4.86	4.86						
221	02		住房改革支出	4.86	4.86						
221	02	01	住房公积金	4.86	4.86						
			合计	125.31	125.31						

表三

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岳普湖县行政服务中心

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	111.86	100.74	11.12
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	111.86	100.74	11.12
201	03	50	事业运行	111.86	100.74	11.12
208			社会保障和就业支出	6.03	6.03	
208	05		行政事业单位养老支出	6.03	6.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03	
210			卫生健康支出	2.56	2.56	
210	11		行政事业单位医疗	2.56	2.56	
210	11	02	事业单位医疗	2.56	2.56	
221			住房保障支出	4.86	4.86	
221	02		住房改革支出	4.86	4.86	
221	02	01	住房公积金	4.86	4.86	
			合计	125.31	114.19	11.12

表四

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岳普湖县行政服务中心

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）	125.31	201 一般公共服务支出	111.86	111.86		
一般公共预算	125.31	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	6.03	6.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.56	2.56		
		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	4.86	4.86		
		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				
		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	125.31	支出总计	125.31	125.31		

表五

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岳普湖县行政服务中心

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	111.86	100.74	11.12
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	111.86	100.74	11.12
201	03	50	事业运行	111.86	100.74	11.12
208			社会保障和就业支出	6.03	6.03	
208	05		行政事业单位养老支出	6.03	6.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03	
210			卫生健康支出	2.56	2.56	
210	11		行政事业单位医疗	2.56	2.56	
210	11	02	事业单位医疗	2.56	2.56	
221			住房保障支出	4.86	4.86	
221	02		住房改革支出	4.86	4.86	
221	02	01	住房公积金	4.86	4.86	
			合计	125.31	114.19	11.12

表六

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岳普湖县行政服务中心

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	100.23	100.23	
301	01	基本工资	14.64	14.64	
301	02	津贴补贴	12.59	12.59	
301	03	奖金	3.72	3.72	
301	07	绩效工资	13.78	13.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.03	6.03	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	2.56	2.56	
301	12	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
301	13	住房公积金	4.86	4.86	
301	99	其他工资福利支出	41.65	41.65	
302		商品和服务支出	13.96		13.96
302	01	办公费	3.40		3.40
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	7.06		7.06
		合计	114.19	100.23	13.96

表七

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岳普湖县行政服务中心

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		11.12		11.12									
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		11.12		11.12									
201	03	50	事业运行	行政服务中心运转经费	11.12		11.12									
				合计	11.12		11.12									

表八

一般公共预算“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岳普湖县行政服务中心

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：未用一般公共预算安排“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九

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岳普湖县行政服务中心

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				
			合计			

备注：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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县行政服务中心部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县行政服务中心部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 125.31 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岳普湖县行政服务中心部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县行政服务中心部门收入预算 125.31 万元，其中：

一般公共预算 125.31 万元，占 100.00%，比上年预算增加 85.01 万元，增长 210.91%，主要原因是：2022 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员工资增加，新增行政服务中心运转经费项目。

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岳普湖县行政服务中心部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县行政服务中心部门 2022 年支出预算 125.31 万元，其中：

基本支出 114.19 万元，占 91.13%，比上年预算增加 73.89 万元，增长 183.32%，主要原因是：在职人员新增 1 人，年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、

工资调整等相关政策发生变化等致使人员工资增加。

项目支出 11.12 万元，占 8.87%，比上年预算增加 11.12 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增行政服务中心运转经费项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县行政服务中心部门 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 125.31 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 125.31 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 111.86 万元，主要用于：人员工资，公积金社保医保缴费和公用经费项目；社会保障和就业支出 6.03 万元，主要用于：单位在职职工社会保障支出缴费；卫生健康支出 2.56 万元，主要用于：单位在职职工医疗保险和大病保险缴费；住房保障支出 4.86 万元，主要用于：单位在职职工住房公积金缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县行政服务中心部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县行政服务中心 2022 年一般公共预算拨款合计 125.31 万元，其中：

基本支出 114.19 万元，比上年预算数增加 73.89 万元，增长 183.32%。主要原因是：在职人员新增 1 人，年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员工资增加。

项目支出 11.12 万元，比上年预算数增加 11.12 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增行政服务中心运转经费项目。

（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）111.86 万元，占 89.26%。
2. 社会保障和就业支出（类）6.03 万元，占 4.81%。
3. 卫生健康支出（类）2.56 万元，占 2.04%。
4. 住房保障支出（类）4.86 万元，占 3.88%。

（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 111.86 万元，比上年预算增加 77.94 万元，增长 229.80%。主要原因是：2022 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员工资增加，新增行政服务中心运转经费项目。

2. 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 6.03 万元，比上年预算增加 2.50 万元，增长 70.83%。主要原因是：2022 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员工资增加，致使人员社保缴费基数增加，社会保险缴费支出增加，2022 年预算数相应增加

3. 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 2.56 万元，比上年预算增加 2.56 万元，增长 100.00%。主要原因是：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）从主款科目调至固定科目。

4. 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 4.86 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 70.03%。主要原因是：2022 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员工资增加，致使人员住房公积金缴费基数增加，住房公积金缴费支出增加，2022 年预算数相应增加

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县行政服务中心部门 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岳普湖县行政服务中心部门 2022 年一般公共预算基本支出 114.19 万元，其中：

1、人员经费 100.23 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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、公用经费 13.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费。

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

（一）项目名称：行政服务中心运转经费

设立政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：11.12 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县行政服务中心

资金分配情况：用于行政服务中心运转经费 11.12 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县行政服务中心部门 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岳普湖县行政服务中心部门 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：本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：

本单位未安排公务用车购置计划；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：本单位未安排公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县行政服务中心部门 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岳普湖县行政服务中心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岳普湖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 13.96 万元，比上年预算增加 8.22 万元，增长 143.33%。主要原因是：2022 年相较于 2021 年本单位增加了 15 名引导员，提升本单位营商环境，致使增加了 15 名引导员工资支出。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县行政服务中心部门政府采购预算 20.48 万元，其中：政府采购货物预算 20.48 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 20.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.48 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岳普湖县行政服务中心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 3200.00 平方米，价值 209.97 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 12.73 万元。

4. 其他资产价值 197.24 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（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（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 11.12 万元。具体情况见下表：

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岳普湖县行政服务中心			项目名称	行政服务中心公用经费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	11.12	其中:财政拨款	11.12	其他资金	0.00
项目总体目标	提升行政服务中心营商环境, 扩建改造、有效保障行政服务中心正常运行。					
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	行政服务中心公用经费项目数量		1		
	质量指标	资金到位率(%)		=100%		
		资金使用合规率(%)		=100%		
	时效指标	资金支付及时率(%)		=100%		
		项目完成时限		2022年12月		
成本指标	行政服务中心公用经费项目费用(万元)		<=11.12万元			
效益指标	社会效益指标	有效提升行政服务中心营商环境		有效提升		
	可持续影响指标	持续提升行政服务中心营商环境		持续提升		
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度(%)		>=95%		
		受益群众满意度(%)		>=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、**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**：指市本级部门（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（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岳普湖县行政服务中心

2022年04月29日