

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
且末县行政服务中心
2022年部门预算公开

目录

第一部分 且末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 年且末县行政服务中心预算公开表

- 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 且末县行政服务中心预算情况说明

- 一、关于且末县行政服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县行政服务中心 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县行政服务中心 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于且末县行政服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于且末县行政服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于且末县行政服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于且末县行政服务中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县行政服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县行政服务中心 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 且末县行政服务中心概况

一、主要职能

(一) 负责制定和组织实施且末县行政审批有关规章制度、和管理办法。

(二) 负责进入且末县行政服务中心窗口工作人员的管理和考核。

(三) 负责进入且末县行政服务中心行政许可和服务项目办理情况的指导、协调、督查。

(四) 负责受理且末县行政服务中心工作人员违规违纪行为的投诉。

(五) 负责联合审批事项的组织协调。

(六) 组织且末县行政审批制度改革的调查研究。

(七) 承办县委、县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

且末县行政服务中心无下属单位，下设 3 个科室，分别是：行政办公室，督查办公室，政务服务一体化平台办公室。

行政服务中心编制数 12 人，实有人数 14 人，其中：在职 12 人。增加 0 人； 退休 2 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022年行政服务中心预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制单位：且末县行政服务中心

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）	188.14	201 一般公共服务支出	136.49
一般公共预算	188.14	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	
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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	30.58
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	8.45
		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 资源勘探工业信息等支	
		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	12.62
		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	188.14	支 出 总 计	188.14

表二：

部门收入总体情况表

编制单位：且末县行政服务中心

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位年末结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	136.49	136.49							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	136.49	136.49							
201	03	50	事业运行	136.49	136.49							
208			社会保障和就业支出	30.58	30.58							
208	05		行政事业单位养老支出	30.58	30.58							
208	05	02	事业单位离退休	2.48	2.48							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	18.73							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37							
210			卫生健康支出	8.45	8.45							
210	11		行政事业单位医疗	8.45	8.45							
210	11	02	事业单位医疗	8.45	8.45							
221			住房保障支出	12.62	12.62							
221	02		住房改革支出	12.62	12.62							
221	02	01	住房公积金	12.62	12.62							
总计：				188.14	188.14							

表三:

部门支出总体情况表

编制单位: 且末县行政服务中心

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	136.49	136.49	
201	03		政府办公厅(室) 及相关机构事务	136.49	136.49	
201	03	50	事业运行	136.49	136.49	
208			社会保障和就业支 出	30.58	30.58	
208	05		行政事业单位养老 支出	30.58	30.58	
208	05	02	事业单位离退休	2.48	2.48	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.73	18.73	
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	9.37	9.37	
210			卫生健康支出	8.45	8.45	
210	11		行政事业单位医疗	8.45	8.45	
210	11	02	事业单位医疗	8.45	8.45	
221			住房保障支出	12.62	12.62	
221	02		住房改革支出	12.62	12.62	
221	02	01	住房公积金	12.62	12.62	
总计				188.14	188.14	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县行政服务中心

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	188.1	201 一般公共服务支	136.49	136.4		
一般公共预算	188.1	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经		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				
		208 社会保障和就业	30.58	30.58		
		210卫生健康支出	8.45	8.45		
		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 资源勘探工业信				
		216 商业服务业等支				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支				
		220 自然资源海洋气				
		221 住房保障支出	12.62	12.62		
		222 粮油物资储备支				
		224灾害防治及应急管				
		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				
收 入 总	188.1	支 出 总 计	188.14	188.1		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县行政服务中心

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	136.49	136.49	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	136.49	136.49	
201	03	50	事业运行	136.49	136.49	
208			社会保障和就业支出	30.58	30.58	
208	05		行政事业单位养老支出	30.58	30.58	
208	05	02	事业单位离退休	2.48	2.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	18.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37	
210			卫生健康支出	8.45	8.45	
210	11		行政事业单位医疗	8.45	8.45	
210	11	02	事业单位医疗	8.45	8.45	
221			住房保障支出	12.62	12.62	
221	02		住房改革支出	12.62	12.62	
221	02	01	住房公积金	12.62	12.62	
			合计	188.14	188.14	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 且末县行政服务中心

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			181.09	181.09	
301	01	基本工资	42.74	42.74	
301	02	津贴补贴	72.06	72.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.73	18.73	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	9.37	9.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.45	8.45	
301	12	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
301	13	住房公积金	12.62	12.62	
302		商品和服务支出	4.57		4.57
302	01	办公费	3.60		3.60
302	28	工会经费	0.85		0.85
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	2.48	2.48	
303	02	退休费	2.48	2.48	
303		合计	188.14	183.57	4.57

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：且末县行政服务中心

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	
2.5		2.5		2.5	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末县行政服务中心

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：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 年且末县行政服务中心预算情况说明

一、关于且末县行政服务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县行政服务中心2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算188.14万元。

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、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于且末县行政服务中心 2022 年收入预算情况说明

且末县行政服务中心收入预算188.14万元，其中：

一般公共预算188.14万元，占100%，比上年预算增加10.95万元，增长6.18%，主要原因是：在职人员增多和机构改革人员调入，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、关于且末县行政服务中心2022年支出预算情况说明

且末县行政服务中心 2022 年支出预算 188.14 万元，其中：基本支出 188.14 万元，占 100%，比上年预算增加 10.95 万元，增长 6.18%，主要原因是在职人员增多和机构改革人员调入，人员经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，主要原因是：本单位没有安排项目。

四、关于且末县行政服务中心 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 188.14 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 136.49 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费。社会保障和就业支出 30.58 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费。医疗卫生健康支出 8.45 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。住房保障支出 12.62 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于且末县行政服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

且末县行政服务中心 2022 年支出预算 188.14 万元，其中：基本支出 188.14 万元，占 100%，比上年增加 10.95 万元，增长 6.18%，主要原因是在职人员增多和机构改革人员调入，人员经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，主要原因是：本单位没有安排项目。

政府性基金预算未安排。

（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）136.49 万元，占 72.55%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）30.58 万元，占 16.25%。
3. 卫生健康支出（210 类）8.45 万元，占 4.49%。
4. 住房保障支出（221 类）12.62 万元，占 6.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201 类）财政事务（03 款）事业运行（50 项）：2022 年预算数为 136.49 万元，较上年预算数增加 2.87 万元，增长 2.10%，主要原因是：机构改革人员调入，人员经费增

加。

2. 社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）2022年预算数为2.48万元，较上年预算数增加2.48万元，增长100%，主要原因是：2021年增加退休人员。

3. 社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（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18.73万元，较上年预算数减少2.51万元，下降11.82%，主要原因是：机构改革人员减少。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（208类）行政事业单位离退休（05款）职业年金缴费（06项）2022年预算数为9.37万元，较上年预算数增加7.47万元，增长393.16%，主要原因是：今年安排职业年金缴费。

5. 卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2022年预算数为8.45万元，较上年预算数增加1.05万元，增长14.19%，主要原因是：机构改革人员调动。

6. 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12.62万元，较上年预算数减少0.51万元，下降3.88%，主要原因是：机构改革人员调动。

六、关于且末县行政服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

且末县行政服务中心2022年一般公共预算基本支出188.14万元，其中：

人员经费183.56万元，主要包括：基本工资42.74万元、津贴补贴72.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.73万元、职业年金缴费9.37万元、城镇职工基本医疗保险缴费8.45万元、其他社会保障缴费0.82万元、住房公积金12.62万元、其他工资福利支出16.30万元、退休费2.48万元等。

公用经费4.57万元，主要包括：办公费3.60万元、工会经费0.85万元、其他商品服务支出0.12万元等。

七、关于且末县行政服务中心2022年一般公共预算项目支

出情况说明

且末县行政服务中心 2022 年没有安排一般公共预算项目拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于且末县行政服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县行政服务中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.50 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 2.5 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 万元，下降 0%，其中：因公出国（境）费减少 0 万元下降 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，下降 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费 0 万元下降 0%，主要原因是：未安排预算，公务接待费增加 0 万元，下降 0%，主要原因是：未安排预算。

九、关于且末县行政服务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

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，且末县行政服务中心本级机关运行经费财政拨款预算 4.57 万元，比上年预算减少 6.80 万元，减少 59.81%。主要原因是人员经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，且末县行政服务中心政府采购预算 4.57 万元，其中：政府采购货物预算 4.57 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，且末县行政服务中心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。

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）。

且末县行政服务中心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 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)

预算单位	且末县行政服务中心			项目名称	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金
项目总体目标					
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				
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标				

备注: 且末县行政服务中心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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。

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。

且末县行政服务中心

2022年1月25日