

新疆巴州和静县群众工作服务中心  
2022 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 和静县群众工作服务中心单位概况

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、关于和静县群众工作服务中心单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县群众工作服务中心单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于和静县群众工作服务中心单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于和静县群众工作服务中心单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县群众工作服务中心单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县群众工作服务中心单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县群众工作服务中心单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县群众工作服务中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和静县群众工作服务中心单位 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 和静县群众工作服务中心单位概况

### 一、主要职能

（一）落实自治州党委、县党委系列工作安排，研究制定加强和改进群众工作的具体措施办法，承担全县群众工作全盘工作；

（二）加强与群众工作委员会成员单位的沟通联系，每月向县群众工作委员会报告工作；

（三）负责做好统筹协调工作，牵头做好各项群众工作，具体负责督促各级群众工作机构解决好群众困难诉求；

（四）制定群众工作具体责任分解措施，细化到人到事，明确完成时限；

（五）围绕群众工作分析形势、解决问题、部署工作；

（六）负责联系组织工作专班办公室，协调**为民办实事**工作、住户入户工作、政策宣传工作；

（七）负责联系社会工作专班办公室，协调做好思想教育、入户释法等工作；

（八）负责联系民生工作专班办公室，做好就业创业帮扶、教育保障、妇女和青年工作，协调解决好各类民生领域难点问题；

（九）常态化开展群众工作督促指导工作，每周向群众工作委员会汇报督促指导情况。

（十）完成县群众工作委员会交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

和静县群众工作服务中心单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：业务科室、收发室办公室、综合办公室。

和静县群众工作服务中心单位编制数 15，实有人数 15 人，其中：在职 15 人，增加 11 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：和静县群众工作服务中心

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）	189.90	201 一般公共服务支出	150.52
一般公共预算	189.90	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出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	17.86
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	8.13
		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	13.39
		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	189.90	支出总计	189.90







表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 和静县群众工作服务中心

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)	189.90	201 一般公共服务支出	150.52	150.52		
一般公共预算	189.90	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	17.86	17.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.13	8.13		
		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	13.39	13.39		
		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	189.90	支出总计	189.90	189.90		





表 7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 和静县群众工作服务中心

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	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	和静县群众工作服务中心食堂及办公运行保障项目	20		17.06	2.94								
				合计	20		17.06	2.94								

表 8:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县群众工作服务中心

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	
4.46		4.44		4.44	0.02

表 9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县群众工作服务中心

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年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。**

### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于和静县群众工作服务中心单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县群众工作服务中心单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 189.9 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、关于和静县群众工作服务中心单位 2022 年收入预算情况说明

和静县群众工作服务中心单位收入预算 189.9 万元，其中：

一般公共预算 189.9 万元，占 100%，比上年预算减少 125.61 万元，下降 39.81%，主要原因是：本年减少和静县群众工作服务中心工作服务付费项目，预算减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于和静县群众工作服务中心单位 2022 年支出预算情况说明

和静县群众工作服务中心单位 2022 年支出预算 189.9 万元，其中：

基本支出 169.9 万元，占 89.47%，比上年预算增加 115.59 万元，增长 212.83%，主要原因是：本年度在职人员增加 11 人，预算增加。

项目支出 20 万元，占 10.53%，比上年预算减少 241.2 万元，下降 92.34%，主要原因是：本年减少和静县群众工作服务中心工作服务付费项目，项目预算减少。

#### 四、关于和静县群众工作服务中心单位 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 189.9 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 189.9 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 150.52 万元，主要用于公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、差旅费、培训费；社会保障和就业支出 17.86 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出 8.13 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；住房保障支出 13.39 万元，主要用于住房公积金。

#### 五、关于和静县群众工作服务中心单位 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



和静县群众工作服务中心单位 2022 年一般公共预算拨款合计 189.9 万元，其中：

基本支出 169.9 万元，比上年预算增加 115.59 万元，增长 212.83%。主要原因是：本年度在职人员增加 11 人，预算增加。

项目支出 20 万元，比上年预算减少 241.2 万元，下降 92.34%。主要原因是：本年减少和静县群众工作服务中心工作服务付费项目，项目预算减少。

## （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）150.52 万元，占 79.26%。
2. 社会保障和就业支出（类）17.86 万元，占 9.4%。
3. 卫生健康支出（类）8.13 万元，占 4.28%。
4. 住房保障支出（类）13.39 万元，占 7.05%。

## （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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 130.52 万元，比上年预算增加 88.13 万元，增长 207.9%，主要原因是：本年度在职人员增加 11 人，人员经费以及对应公用经费增加，预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2022 年预算数为 20 万元，比上年预算减少 231.2 万元，下降 92.04%，主要原因是：本年减少和静县群众工作服务中心工作服务付费项目，项目预算减少。

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17.86万元，比上年预算增加13.41万元，增长301.35%，主要原因是：本年度在职人员增加11人，事业单位基本养老保险缴费预算增加。

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7.81万元，比上年预算增加5.78万元，增长284.73%，主要原因是：本年度在职人员增加11人，事业单位医疗预算增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为0.32万元，比上年预算增加0.32万元，增长100%，主要原因是：上年大病互助金在事业单位医疗中支出，本年大病互助金在其他行政事业单位医疗支出，预算数增加。

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13.39万元，比上年预算增加10.17万元，增长315.84%，主要原因是：本年度在职人员增加11人，住房公积金预算增加。

## 六、关于和静县群众工作服务中心单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

和静县群众工作服务中心单位2022年一般公共预算基本支出169.9万元，其中：

人员经费 151.67 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费 18.23 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 七、关于和静县群众工作服务中心单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：和静县群众工作服务中心食堂及办公运行保障项目

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：和静县群众工作服务中心

资金分配情况：**保障群众工作服务中心食堂和综合大楼的正常运转及人员工作就餐20 万元**

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

## 八、关于和静县群众工作服务中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县群众工作服务中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 4.46 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 4.44 万元，公务接待费 0.02 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.32 万元，下降 6.69%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年

相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少 0.32 万元，下降 6.72%，主要原因是：严格财务管理，厉行节约，压缩公务用车运行费支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

## 九、关于和静县群众工作服务中心单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县群众工作服务中心单位 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，和静县群众工作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 18.23 万元，比上年预算增加 12.14 万元，增长 199.34%。主要原因是本年度在职人员增加 11 人，对应公用经费增加，机关运行经费预算增加。

### （二）政府采购情况

2022 年，和静县群众工作服务中心单位政府采购预算 13.49 万元，其中：政府采购货物预算 11.48 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.01 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 8.61 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，和静县群众工作服务中心单位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 4.64 万元。
4. 其他资产价值 1.83 万元。

单位价值 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。

2022 年单位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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	和静县群众工作服务中心			<b>项目名称</b>	和静县群众工作服务中心食堂及办公运行保障项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	20 万	其中: 财政拨款	20 万	其他资金	0 万
<b>项目总体目标</b>	<p>目标 1: 保障群众工作服务中心食堂和综合大楼的正常运转, 保障群众工作服务中心人员工作就餐, 保障 4 个单位日常工作用电;</p> <p>目标 2: 服务群众, 帮助群众解决生产、生活中的实际困难和问题, 最大限度地帮助群众化解矛盾纠纷, 促进社会和谐稳定。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	食堂保障就餐人数		≥20 人		
		保障用电单位		≥4 个		
		保障办公人员数量		=30 人		
		解决群众困难诉求数量		≥10 件/天		
	<b>质量指标</b>	食品食用安全率		=100%		
		食堂正常运转率		=100%		
		群众困难诉求解决率		=100%		
	<b>时效指标</b>	就餐供餐正点率		≥95%		
		公用经费支付及时率		≥95%		
		诉求响应解决时间		≥95%		
	<b>成本指标</b>	人均运转经费数		≤0.67 万元		
	<b>社会效益指标</b>	有效化解矛盾纠纷, 服务群众		较为显著		
<b>可持续影响指标</b>	畅通沟通渠道, 提升服务效能		持续提升			
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	群众满意度		≥98%		

## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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、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**：单位支出预算的组成部分，是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。

和静县群众工作服务中心

2022年2月12日