

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州**

**若羌县群众工作服务中心**

**2022 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 若羌县群众工作服务中心部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年若羌县群众工作服务中心部门预算公开 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 年若羌县群众工作服务中心部门预算情况 说明

一、关于若羌县群众工作服务中心部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于若羌县群众工作服务中心部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于若羌县群众工作服务中心部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于若羌县群众工作服务中心部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于若羌县群众工作服务中心部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县群众工作服务中心部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县群众工作服务中心部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县群众工作服务中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于若羌县群众工作服务中心部门 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 若羌县群众工作服务中心部门概况

### 一、主要职能

服务群众：为群众提供政策、法律、科技、信息等方面的服务，帮助群众解决生产、生活中的实际困难和问题。

促进社会和谐稳定：及时发现形象稳定的苗头因素，积极协助解决有关问题，做好稳控工作，教育引导群众依法信访、依法办事，最大限度地将矛盾纠纷化解在基层，促进和谐家庭、和谐乡村（社区）建设。

促进经济社会发展：为群众提供致富信息，在促进农业发展、农民增收等方面提供力所能及的帮助。

促进干部作风转变：使干部了解群众疾苦，掌握基层实际，增强决策和工作的针对性，提高广大干部特别是年轻干部执政为民的能力。

### 二、机构设置及人员情况

若羌县群众工作服务中心单位无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务室。

若羌县群众工作服务中心单位编制数 5，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 0 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：若羌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）	80.70	201 一般公共服务支出	59.99
一般公共预算	80.70	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	11.40
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	3.61
		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	5.70
		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	80.70	支出总计	80.70

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：若羌县群众工作服务中心

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	政府性基金预算	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	59.99	59.99						
201	36		其他共产党事务支出	49.99	49.99						
201	36	50	事业运行	49.99	49.99						
201	99		其他一般公共服务支出	10.00	10.00						
201	99	99	其他一般公共服务支出	10.00	10.00						
208			社会保障和就业支出	11.40	11.40						
208	05		行政事业单位养老支出	11.40	11.40						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80						
210			卫生健康支出	3.61	3.61						
210	11		行政事业单位医疗	3.61	3.61						
210	11	02	事业单位医疗	3.61	3.61						
221			住房保障支出	5.70	5.70						
221	02		住房改革支出	5.70	5.70						
221	02	01	住房公积金	5.70	5.70						
			合计	80.70	80.70						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：若羌县群众工作服务中心

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	59.99	49.99	10.00
201	36		其他共产党事务支出	49.99	49.99	
201	36	50	事业运行	49.99	49.99	
201	99		其他一般公共服务支出	10.00		10.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	11.40	11.40	
208	05		行政事业单位养老支出	11.40	11.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	
210			卫生健康支出	3.61	3.61	
210	11		行政事业单位医疗	3.61	3.61	
210	11	02	事业单位医疗	3.61	3.61	
221			住房保障支出	5.70	5.70	
221	02		住房改革支出	5.70	5.70	
221	02	01	住房公积金	5.70	5.70	
			合计	80.70	70.70	10.00

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：若羌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）	80.70	201 一般公共服务支出	59.99	59.99		
一般公共预算	80.70	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	11.40	11.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.61	3.61		
		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	5.70	5.70		
		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	80.70	支出总计	80.70	80.70		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县群众工作服务中心

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	59.99	49.99	10.00
201	36		其他共产党事务支出	49.99	49.99	
201	36	50	事业运行	49.99	49.99	
201	99		其他一般公共服务支出	10.00		10.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	11.40	11.40	
208	05		行政事业单位养老支出	11.40	11.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	
210			卫生健康支出	3.61	3.61	
210	11		行政事业单位医疗	3.61	3.61	
210	11	02	事业单位医疗	3.61	3.61	
221			住房保障支出	5.70	5.70	
221	02		住房改革支出	5.70	5.70	
221	02	01	住房公积金	5.70	5.70	
			合计	80.70	70.70	10.00

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县群众工作服务中心

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	66.75	66.75	
301	01	基本工资	23.90	23.90	
301	02	津贴补贴	12.65	12.65	
301	03	奖金	6.09	6.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.60	7.60	
301	09	职业年金缴费	3.80	3.80	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	3.38	3.38	
301	12	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
301	13	住房公积金	5.70	5.70	
301	99	其他工资福利支出	2.78	2.78	
302		商品和服务支出	3.95		3.95
302	02	印刷费	1.20		1.20
302	08	取暖费	1.04		1.04
302	16	培训费	0.35		0.35
302	28	工会经费	0.47		0.47
302	29	福利费	0.42		0.42
302	99	其他商品和服务支出	0.47		0.47
		合 计	70.70	66.75	3.95



表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：若羌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	

备注：若羌县群众工作服务中心部门2022年未安排一般公共预算“三公”经费预算拨款，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。



### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于若羌县群众工作服务中心部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县群众工作服务中心部门 2022 年所有收入和支出均纳入若羌县群众工作服务中心部门预算管理。收支总预算 80.7 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、关于若羌县群众工作服务中心部门 2022 年收入预算情况说明

若羌县群众工作服务中心部门收入预算 80.7 万元，其中：

一般公共预算 80.7 万元，占 100%，比上年预算增加 19.84 万元，增长 32.60%，主要原因是人员工资基数上调，人员经费预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于若羌县群众工作服务中心部门 2022 年支出预算情况说明

若羌县群众工作服务中心部门 2022 年支出预算 80.7 万元，其中：

基本支出 70.7 万元，占 87.61%，比上年预算增加 19.84

万元，增长 39.01%，主要原因是人员工资基数上调，人员经费预算增加。

项目支出 10 万元，占 12.39%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年群众工作业务保障项目经费与上年预算保持一致。

#### 四、关于若羌县群众工作服务中心部门 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 80.7 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 80.7 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 59.99 万元，主要用于：人员工资、日常公用经费和群众工作督导检查工作经历。社会保障和就业支出 11.4 万元，主要用于：在职人员社会保险支出。卫生健康支出 3.61 万元，主要用于：在职人员医疗保障缴费支出。住房保障支出 5.7 万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。

#### 五、关于若羌县群众工作服务中心部门 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

若羌县群众工作服务中心部门 2022 年一般公共预算拨款合计 80.7 万元，其中：

基本支出 70.7 万元，比上年预算增加 19.84 万元，增长 39.01%。主要原因是：人员工资基数上调，人员经费预算

增加。

项目支出 10 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年群众工作业务保障项目经费与上年预算保持一致。

## **(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)59.99万元，占74.34%。
2. 社会保障和就业支出(208类)11.4万元，占14.13%。
3. 卫生健康支出(210类)3.61万元，占4.47%。
4. 住房保障支出(221类)5.7万元，占7.06%。

## **(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(201类)其他共产党事务支出(36款)事业运行(50项)：2022年预算数为49.99万元，比上年预算增加12.65万元，增长33.88%，主要原因是：人员工资基数上调，人员经费预算增加。

2. 一般公共服务支出(201类)其他一般公共服务支出(99款)其他一般公共服务支出(99项)：2022年预算数为10万元，比上年预算增加10万元，增长100%，主要原因是：本年新增群众工作业务保障经费预算。

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(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7.6万元，比上年预算增加3.31万元，增长77.16%，主要原因是：人员工资基数上调，基本养老保险经费预算增加。

4. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支

出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2022年预算数为3.8万元,比上年预算增加1.73万元,增长83.57%,主要原因是:人员工资基数上调,职业年金经费预算增加。

5. 卫生健康支出(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3.61万元,比上年预算增加1.67万元,增长86.08%,主要原因是:人员工资基数上调,事业单位医疗经费预算增加。

6. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):2022年预算数为5.7万元,比上年预算增加2.48万元,增长77.02%,主要原因是:人员工资基数上调,住房公积金经费预算增加。

## **六、关于若羌县群众工作服务中心部门2022年一般公共预算基本支出情况说明**

若羌县群众工作服务中心部门2022年一般公共预算基本支出70.7万元,其中:

人员经费66.75万元,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、职业年金缴费、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。

公用经费3.95万元,主要包括:印刷费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、关于若羌县群众工作服务中心部门2022年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称:群众工作业务保障经费

设立的政策依据：若党办发（2020）8号文件加强和改进群众工作实施意见

预算安排规模：10万元

项目承担单位：若羌县群众工作服务中心

资金分配情况：群众工作业务保障经费10万元

资金执行时间：2022年3月1日-12月10日

## 八、关于若羌县群众工作服务中心部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

若羌县群众工作服务中心部门2022年一般公共预算“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0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.30万元，下降100%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费减少0.30万元，下降100%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少不必要的经费开支；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是与上年保持一致。

## 九、关于若羌县群众工作服务中心部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县群众工作服务中心部门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，若羌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3.95万元，比上年增加2.16万元，增长120.67%。主要原因是人员工资基数上调，人员经费预算增加。

### （二）政府采购情况

2022年，若羌县群众工作服务中心部门政府采购预算4.45万元，其中：政府采购货物预算3.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.25万元。

2022年度本若羌县群众工作服务中心部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.45万元，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，若羌县群众工作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3.63万元。
4. 其他资产价值7.36万元。

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 年若羌县群众工作服务中心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**

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 10 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)

<b>预算单位</b>	若羌县群众工作服务中心			<b>项目名称</b>	群众工作业务保障经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	10	其中: 财政拨款	10	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	坚持以人民为中心, 研究制定加强和改进群众工作的具体工作安排, 做好以下工作: 1、印刷宣传资料不少于 9000 册; 2、对全县各个村社区进行督导检查次数不少于 12 次; 3、开通 5 个民情热线, 设立 24 小时民情热线, 对群众困难诉求进行答疑解惑。					
<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>		
	数量指标	宣传资料印刷册数		>=9000 份		
		村、社区实地督导检查		>=12 次		
		民情热线开通个数		>=5 个		
	质量指标	抽查检查覆盖率		>=95%		
		宣传资料发放完成率		>=95%		
		民情热线接通率		>=95%		
	时效指标	民情接听、回复及时性		>=95%		
		督导检查任务按时完成率		>=95%		
		宣传资料发放及时性		>=95%		
	成本指标	宣传资料支出成本		<=5 万元		
全年网络通讯费		<=1.2 万元				
效益指标	社会效益指标	增强群众生活获得感、幸福感		有效增强		
		惠民政策知晓率		>=95%		
	可持续影响指标	问题整改落实率		>=90%		
		提升公共服务水平		持续提升		
满意度指标	满意度指标指标	群众满意度		>=95%		

**(五) 其他需说明的事项**

本部门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、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**四、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。

**五、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是轮台县本级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。

**六、“三公”经费：**指轮台县本级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。

**七、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。

若羌县群众工作服务中心

2022年1月27日