

**新疆巴州和静县群众工作服务中心
2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年项目支出情况说明

八、关于和静县群众工作服务中心单位 2021 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 2021 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

1. 贯彻落实党的群众路线，执行党中央、自治区和自治区州党委以及县党委关于群众工作的方针政策和部署决定；2. 研究提出全县群众工作的总体规划和重要政策；3. 组织开展涉及群众利益的重大决策和重大项目的社会稳定风险评估；4. 调查社情民意，征集群众建言献策，及时向县党委提出完善政策和改进工作的建议；5. 监督检查涉及群众利益政策的贯彻落实；6. 指导和督促检查各乡（镇）、部门群众工作开展情况；7. 组织动员社会力量参与社会管理、服务、促进社会和谐建设；8. 组织开展矛盾纠纷排查，及时化解人民内部矛盾；9. 完成县党委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

和静县群众工作服务中心无下属预算单位，下设 3 个科室，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编制数 15，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，增加 4 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一：

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）	315.52	201 一般公共服务支出	303.59
一般公共预算	315.52	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	6.68
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	2.03
		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	3.22
		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	315.52	支出总计	315.52

表二：

单位收入总体情况表

填报单位：和静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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	教育收费(财政专户)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201	31	01	行政运行	10.00	10.00						
201	31	50	事业运行	42.39	42.39						
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	251.20	251.20						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	4.45						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23						
210	11	02	事业单位医疗	2.03	2.03						
221	02	01	住房公积金	3.22	3.22						
			合计	315.52	315.52						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：和静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	31	01	行政运行	10.00		10.00
201	31	50	事业运行	42.39	42.39	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	251.20		251.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	4.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23	
210	11	02	事业单位医疗	2.03	2.03	
221	02	01	住房公积金	3.22	3.22	
			合计	315.52	54.32	261.20

表四：

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）	315.52	201 一般公共服务支出	303.59	303.59		
一般公共预算	315.52	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	6.68	6.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.03	2.03		
		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	3.22	3.22		
		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	315.52	支出总计	315.52	315.52		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县群众工作服务中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	31	01	行政运行	10.00		10.00
201	31	50	事业运行	42.39	42.39	
201	31	99	其他党委办公厅(室) 及相关机构事务支出	251.20		251.20
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	4.45	4.45	
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.23	2.23	
210	11	02	事业单位医疗	2.03	2.03	
221	02	01	住房公积金	3.22	3.22	
			合计	315.52	54.32	261.20

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 和静县群众工作服务中心

单位: 万元

项目		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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	12.39	12.39	
301	02	津贴补贴	14.40	14.40	
301	03	奖金	6.63	6.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.45	4.45	
301	09	职业年金缴费	2.23	2.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.03	2.03	
301	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
301	13	住房公积金	3.22	3.22	
301	99	其他工资福利支出	2.68	2.68	
302	01	办公费	1.14		1.14
302	11	差旅费	0.14		0.14
302	16	培训费	0.03		0.03
302	17	公务接待费	0.02		0.02
302	31	公务用车运行维护费	4.76		4.76
		合计	54.32	48.23	6.09

表七：

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	01	行政运行	群众服务中心食堂运行经费	10.00		10.00								
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工作手机服务付费	251.20		251.20								
				合计	261.20		261.20								

表八:

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
4.78		4.76		4.76	0.02

表九：

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：和静县群众工作服务中心 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 315.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算 315.52 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 303.59 万元、社会保障和就业支出 6.68 万元、卫生健康支出 2.03 万元、住房保障支出 3.22 万元。

二、关于和静县群众工作服务中心单位 2021 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 315.52 万元，其中：

一般公共预算 315.52 万元，占 100.00%，比上年预算增加 315.52 万元，主要原因是 2020 年新成立单位，往年未做预算。

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 2021 年支出预算情况说明

和静县群众工作服务中心单位 2021 年支出预算 315.52 万元，其中：

基本支出 54.32 万元，占 17.22%，比上年预算增加 54.32 万元，主要原因是 2020 年新成立单位，往年未做预算。

项目支出 261.20 万元，占 82.78%，比上年预算增加 261.20 万元，主要原因是 2020 年新成立单位，往年未做预算。

四、关于和静县群众工作服务中心单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 315.52 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 315.52 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 303.59 万元，主要用于公务接待费、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 6.68 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 2.03 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；住房保障支出 3.22 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 2021 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 2021 年一般公共预算拨款合计 315.52 万元，其中：基本支出 54.32 万元，比上年预算

数增加 54.32 万元，增长 100%。主要原因是：和静县群众工作服务中心为 2020 年新成立单位，无上年数据。项目支出 261.20 万元，比上年预算数增加 261.20 万元，增长 100%。主要原因是：和静县群众工作服务中心为 2020 年新成立单位，往年未做预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出 303.59 万元，占 96.22%。
- 2、社会保障和就业支出 6.68 万元，占 2.12%。
- 3、卫生健康支出 2.03 万元，占 0.64%。
- 4、住房保障支出 3.22 万元，占 1.02%。

(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）行政运行（项）：2021 年预算数为 10.00 万元，比上年预算数增加 10.00 万元，增长 100%，主要原因是：和静县群众工作服务中心为 2020 年新成立单位，往年未做预算。

2、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）：2021 年预算数为 42.39 万元，比上年预算数增加 42.39 万元，增长 100%，主要原因是：和静县群众工作服务中心为 2020 年新成立单位，往年未做预算。

3、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）：2021 年预算数为 251.20 万元，比上年预算数增加

251.20 万元，增长 100%，主要原因是：和静县群众工作服务中心为 2020 年新成立单位，往年未做预算。

4、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）：2021 年预算数为 4.45 万元，比上年预算数增加 4.45 万元，增长 100%，主要原因是：和静县群众工作服务中心为 2020 年新成立单位，往年未做预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数为 2.23 万元，比上年预算数增加 2.23 万元，增长 100%，主要原因是：和静县群众工作服务中心为 2020 年新成立单位，往年未做预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021 年预算数为 2.03 万元，比上年预算数增加 2.03 万元，增长 100%，主要原因是：和静县群众工作服务中心为 2020 年新成立单位，往年未做预算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 3.22 万元，比上年预算数增加 3.22 万元，增长 100%，主要原因是：和静县群众工作服务中心为 2020 年新成立单位，往年未做预算。

六、关于和静县群众工作服务中心单位 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 54.32 万元，其中：

1、人员经费 48.23 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、公用经费 6.09 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、关于和静县群众工作服务中心单位 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：和静县群众工作服务中心工作手机服务付费

设立政策依据：静财预（2020）02543 号

预算安排规模：251.20 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：工作手机共 2000 部，68 元/部/月

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

2. 项目名称：群众服务中心食堂运行经费

设立政策依据：根据中心食堂运行要求

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：和静县群众工作服务中心写

资金分配情况：就餐人数大于等于 20 人，食堂运转费用 0.83 万元/月

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

八、关于和静县群众工作服务中心单位 2021 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 2021 年“三公”经费财

政拨款预算数为 4.78 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 4.76 万元，公务接待费 0.02 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 4.78 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：未安排因公出国（境）预算；公务用车购置费为 0.00 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 4.76 万元，主要原因是：和静县群众工作服务中心为 2020 年新成立单位，往年未做公务用车运行费公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.02 万元，主要原因是：和静县群众工作服务中心为 2020 年新成立单位，往年未做公务接待费预算。

九、关于和静县群众工作服务中心单位 2021 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 2021 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

2021 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 6.09 万元，比上年预算增加 6.09 万元，增长 100%。主要原因是和静县群众工作服务中心为 2020 年新成立单位，往年未做预算。

（二）政府采购情况

2021 年，和静县群众工作服务中心单位政府采购预算

5.90 万元，其中：政府采购货物预算 4.77 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.13 万元。

2021 年度本单位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 2020 年底，和静县群众工作服务中心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 0.044 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）。

2021 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 261.20 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 1

(2021 年)

预算单位	和静县群众工作服务中心			项目名称	和静县群众工作服务中心工作手机服务费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	251.2	其中: 财政拨款	251.2	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1. 保障使用 2000 部工作手机的干部正常开展联系群众工作, 密切联系与群众之间的距离。</p> <p>目标 2, 确保每日按时反馈上级推送的任务, 加强干部与群众之间的沟通联系。</p>					
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	工作手机数量		2000 部		
	质量指标	任务反馈合格率		100%		
	时效指标	项目截止时间		2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	工作手机服务费用		68 元/部/月		
效益指标	社会效益指标	有效加强与群众之间的联系		有效		
	可持续影响指标	增加与群众沟通交流的渠道		长期有效		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表 2

(2021 年)

预算单位	和静县群众工作服务中心			项目名称	和静县群众工作服务中心食堂 运行经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1. 供应单位内部职工就餐, 保障干部就餐问题, 保障 20 名以上干部正常开展各项工作。 目标 2. 提供便利, 提高干部工作效率。					
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	食堂就餐人数		≥20 人		
	质量指标	食品食用安全率		100%		
	时效指标	项目截止时间		2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	食堂运转费用		0.83 万元/月		
效益指标	社会效益指标	提高职工归属感		有效		
	可持续影响指标	积极有效为职工提供便利, 提升工作效率		长期有效		
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度		≥96%		

(五) 其他需说明的事项

我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，是自治区本级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：指县本级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

2021年02月09日