

库尔勒市群众工作服务中心2022年单位  
预算公开

# 目录

## 第一部分库尔勒市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、关于库尔勒市群众工作服务中心单位2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市群众工作服务中心单位2022年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市群众工作服务中心单位2022年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市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、关于库尔勒市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、关于库尔勒市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、关于库尔勒市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、关于库尔勒市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、关于库尔勒市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**

## 第一部分库尔勒市群众工作服务中心单位概况

### 一、主要职能

市群众工作服务中心贯彻落实党中央关于群众服务工作的方针政策和决策部署，以及自治区、自治州、市党委相关工作要求，在履职尽责过程中坚持和加强党对群众服务工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）全面贯彻落实自治区党委关于群众工作的系列决策部署，落实州、市党委具体工作安排，研究制定加强和改进群众工作的具体实施办法。

（二）指导乡镇场街道、村(社区)层面建立完善群众工作办公室(群众工作站)，大力做好党的民族宗教、惠民等政策的宣传，协调转办各类群众困难诉求，解决群众就业创业相关问题，提升群众就业能力，加强矛盾纠纷化解，深化民族团结和宗教和睦和谐。

（三）按照自治区、自治州决策部署统筹推进流动人口服务管理和出租房屋管理工作，强化流动人口信息采集、录入、核查、评估和服务管理转控和反馈的工作落实。

（四）负责流动人口服务管理工作的“培训、指导、协调、督导”，进一步明确工作任务，压实责任，提升全市流动人口和出租房服务屋管理工作能力。

（五）完成市党委、市党委政法委交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

库尔勒市群众工作服务中心无下属预算单位，下设6个处室，分别是：综合办公室、组织工作室、社会工作室、民生工作室、宣传工作室、流动人口管理室。

库尔勒市群众工作服务中心单位编制数60，实有人数52人，其中：在职50人，减少4人；退休2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：库尔勒市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)	723.88	201一般公共服务支出	548.64
一般公共预算	723.88	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	3.68
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	95.01
		209社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	29.31
		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	47.25
		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	723.88	支出总计	723.88

表2:

## 部门收入总体情况表

编制单位：库尔勒市群众工作服务中心

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	548.64	548.64						
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	548.64	548.64						
201	31	50	事业运行	546.64	546.64						
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2	2						
205			教育支出	3.68	3.68						
205	08		进修及培训	3.68	3.68						
205	08	03	培训支出	3.68	3.68						
208			社会保障和就业支出	95.01	95.01						
208	05		行政事业单位养老支出	95.01	95.01						
208	05	02	事业单位离退休	0.52	0.52						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63	63						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.5	31.5						
210			卫生健康支出	29.31	29.31						
210	11		行政事业单位医疗	29.31	29.31						
210	11	02	事业单位医疗	29.31	29.31						
221			住房保障支出	47.25	47.25						
221	02		住房改革支出	47.25	47.25						
221	02	01	住房公积金	47.25	47.25						
合计				723.88	723.88						

表3:

## 部门支出总体情况表

编制单位：库尔勒市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	548.64	546.64	2
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	548.64	546.64	2
201	201	50	事业运行	546.64	546.64	
201	201	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2		2
205			教育支出	3.68	3.68	
205	08		进修及培训	3.68	3.68	
205	205	03	培训支出	3.68	3.68	
208			社会保障和就业支出	95.01	95.01	
208	05		行政事业单位养老支出	95.01	95.01	
208	208	02	事业单位离退休	0.52	0.52	
208	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63	63	
208	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.5	31.5	
210			卫生健康支出	29.31	29.31	
210	11		行政事业单位医疗	29.31	29.31	
210	210	02	事业单位医疗	29.31	29.31	
221			住房保障支出	47.25	47.25	
221	02		住房改革支出	47.25	47.25	
221	221	01	住房公积金	47.25	47.25	
			合计	723.88	721.88	2



表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 库尔勒市群众工作服务中心

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)	723.88	201-一般公共服务支出	548.64	548.64		
一般公共预算	723.88	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	3.68	3.68		
		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	95.01	95.01		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	29.31	29.31		
		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	47.25	47.25		
		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	723.88	支出总计	723.88	723.88		

表5:

## 一般公共预算支出情况表

编制单位: 库尔勒市群众工作服务中心

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	548.64	546.64	2
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	548.64	546.64	2
201	31	50	事业运行	546.64	546.64	
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2		2
205			教育支出	3.68	3.68	
205	08		进修及培训	3.68	3.68	
205	08	03	培训支出	3.68	3.68	
208			社会保障和就业支出	95.01	95.01	
208	05		行政事业单位养老支出	95.01	95.01	
208	05	02	事业单位离退休	0.52	0.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63	63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.5	31.5	
210			卫生健康支出	29.31	29.31	
210	11		行政事业单位医疗	29.31	29.31	
210	11	02	事业单位医疗	29.31	29.31	
221			住房保障支出	47.25	47.25	
221	02		住房改革支出	47.25	47.25	
221	02	01	住房公积金	47.25	47.25	
			合计	723.88	721.88	2

表6:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市群众工作服务中心

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	685.36	685.36	
301	01	基本工资	187.75	187.75	
301	02	津贴补贴	194.63	194.63	
301	03	奖金	88.14	88.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63	63	
301	09	职业年金缴费	31.5	31.5	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.65	28.65	
301	12	其他社会保障缴费	6.21	6.21	
301	13	住房公积金	47.25	47.25	
301	99	其他工资福利支出	38.24	38.24	
302		商品和服务支出	35.36		35.36
302	01	办公费	14.08		14.08
302	11	差旅费	1		1
302	16	培训费	3.68		3.68
302	28	工会经费	3.68		3.68
302	29	福利费	3.31		3.31
302	31	公务用车运行维护费	9.6		9.6
303		对个人和家庭的补助	1.17	1.17	
303	02	退休费	0.52	0.52	
303	07	医疗费补助	0.66	0.66	
		合计	721.88	686.53	35.36

表7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 库尔勒市群众工作服务中心

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 及用 支出	资本 支出 (基 本建 设)	资本 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		2		2									
201	31		党委办公厅 (室)及相 关机构事务		2		2									
201	31	99	其他党委办 公厅(室) 及相关机构 事务支出	部门专项— 流动人口服 务管理工作 站经费	2		2									
				合计	2		2									

表8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市群众工作服务中心

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	
9.60		9.60		9.60	

表9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市群众工作服务中心

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				

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、关于库尔勒市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，库尔勒市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723.88万元。

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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于库尔勒市群众工作服务中心单位2022年收入预算情况说明

库尔勒市群众工作服务中心单位收入预算723.88万元，其中：

一般公共预算723.88万元，占100%，比上年预算增加103.4万元，增长16.66%，主要原因是：人员工资调整、社保缴费、住房公积金基数调整，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、关于库尔勒市群众工作服务中心单位2022年支出预算情况说明

库尔勒市群众工作服务中心单位2022年支出预算723.88万元，其中：

基本支出721.88万元，占99.72%，比上年预算增加110万元，增长17.98%，主要原因是：人员工资调整、社保缴费、住房公积金基数调整，预算增加。

项目支出2万元，占0.28%，比上年预算减少6.6万元，下降76.74%，主要原因是：调减流动人口服务管理项目经费，预算相应减少。

#### **四、关于库尔勒市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723.88万元。

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723.88万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出548.64万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、业务项目经费支出；教育支出3.68万元，主要用于干部教育培训支出；社会保障和就业支出95.01万元，主要用于单位离退休费、退休人员医疗费、机关事业单位养老保险职业年金等社保缴费支出；卫生健康支出29.31万元，主要用于干部职工医疗缴费支出；住房保障支出47.25万元，主要用于干部职工住房公积金缴费支出。

#### **五、关于库尔勒市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**

库尔勒市群众工作服务中心单位2022年一般公共预算拨款合计723.88万元，其中：

基本支出721.88万元，比上年预算增加110万元，增长17.98%。主要原因是：人员工资调整、社保缴费、住房公积金基数调整，预算相应增加。

项目支出2万元，比上年预算减少6.6万元，下降76.74%。主要原因是：流动人口服务管理项目经费进行了适当调减，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)548.64万元，占75.79%。
2. 教育支出(类)3.68万元，占0.51%。
3. 社会保障和就业支出(类)95.01万元，占13.13%。
4. 卫生健康支出(类)29.31万元，占4.05%。
5. 住房保障支出(类)47.25万元，占6.53%。

### **(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546.64万元，比上年预算增加100.36万元，增长22.49%，主要原因是：人员工资调整、社保缴费基数调整，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2万元，比上年预算减少6.6万元，下降

76.74%，主要原因是：流动人口服务管理项目经费进行了适当调减，预算减少。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：2022年预算数为3.68万元，比上年预算减少0.08万元，下降2.13%，主要原因是：单位人员减少，培训费用减少，预算减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：2022年预算数为0.52万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：单位离退休人员无变化。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2022年预算数为63万元，比上年预算增加3.61万元，增长6.08%，主要原因是：人员工资调整、社保缴费基数调整，预算增加。

6. 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)：2022年预算数为31.5万元，比上年预算增加1.8万元，增长6.06%，主要原因是：单位人员工资增加、职业年金缴费基数上调，预算增加。

7. 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29.31万元，比上年预算增加1.63万元，增长5.89%，主要原因是：单位人员工资增加、医疗缴费基数上调，预算增加。

8. 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47.25万元, 比上年预算增加2.7万元, 增长6.06%, 主要原因是: 人员工资调整、住房公积金缴费基数调整, 预算增加。

## 六、关于库尔勒市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

库尔勒市群众工作服务中心单位2022年一般公共预算基本支出721.88万元, 其中:

人员经费686.53万元, 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、退休费、医疗费补助。

公用经费35.36万元, 主要包括: 办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于库尔勒市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: 部门专项-流动人口服务管理工作站经费  
设立的政策依据《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》(库党财〔2021〕2号)

预算安排规模: 2万元

项目承担单位: 库尔勒市群众工作服务中心

资金分配情况: 流动人口服务管理工作项目经费2万元

资金执行时间: 2022年1月1日—2022年12月31日

## 八、关于库尔勒市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

库尔勒市群众工作服务中心单位2022年一般公共预算“三公”经费数为9.6万元，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9.6万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加3.2万元，增长50%，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；公务用车运行费增加3.2万元，增长50%，主要原因是：增加核定公务用车2台，预算增加，该车辆为库尔勒市政法委调拨车辆，资产移交手续未办理，因此不在本单位资产负债中反映；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、关于库尔勒市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**

库尔勒市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，库尔勒市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35.36

万元，比上年预算增加2.4万元，增长7.28%。主要原因是：增加核定公务用车2台，预算增加。

## **(二) 政府采购情况**

2022年，库尔勒市群众工作服务中心单位政府采购预算10.6万元，其中：政府采购货物预算10.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.6万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额10.6万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2021年底，库尔勒市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1.25万元。

4. 其他资产价值39.79万元。

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2万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2022年)						
预算单位	库尔勒市群众工作服务中心			项目名称	部门专项-流动人口服务管理工作站经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	其中: 财政拨款	2	其他资金	0
项目总体目标	贯彻落实《自治区流动人口流出流入地协作配合制度》文件精神, 保障好流动人口管理工作人员的工作和生活。积极主动做好衔接流动人口服务工作, 开展宣传工作, 积极开发就业岗位, 信访接待、解决纠纷, 为落实“双向管理”措施。加强与流出地党组织联系, 及时通报流入流出情况, 配合做好流出地、流入地之间流动人口信息协查反馈工作, 为两地流动人口服务管理交流提供平台和经验。配合当地流动人口管理部门, 认真做好流动人口摸排核查工作, 逐人建立和完善档案; 并协助做好流动人员矛盾纠纷调处工作。					
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	流动人口服务管理站保障人数(人)		=27人		
	质量指标	流动人口管理站服务管理对象覆盖率(%)		=100%		
	时效指标	经费支付及时性(%)		=100%		
	成本指标	流动人口服务管理工作站经费		<=2万元		
	社会效益指标	服务管理工作整体能力		不断提升		
	可持续影响指标	工作措施		不断优化		
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)		>=95%		

## **(五)其他需说明的事项**

库尔勒市群众服务中心在编车辆4辆固定资产统一在库尔勒市委政法委入账。

## **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。

库尔勒市群众工作服务中心

2022年2月14日