

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心  
2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心 2025

## 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 2025 年单位概况

### 一、主要职能

1. 负责制定行政服务中心的各项规章制度、管理办法并组织实施。
2. 负责对服务窗口、工作人员的管理和考核。
3. 负责对进入行政服务中心服务项目的确定、调整，对服务事项及项目办理情况进行协调、督查；负责联办事项的组织、协调和裁决；负责对行政服务中心及窗口工作人员违规行为的查处。
4. 负责网上政务大厅和实体政务大厅融合工作；负责县、乡镇（街道办事处）、村（社区）三级联动全域一体的政务服务体系建设和政务服务规范化、标准化建设工作。
5. 指导和监督考核县直政务服务窗口单位单独建设的办事大厅和乡镇（街道办事处）政务服务中心（便民服务中心）、社区便民服务站建设。
6. 负责 12345 政府服务热线的整合建设和管理工作。
7. 承办县委、县政府交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合室。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心编制数 3，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 2025 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心

单位：万元

| 收 入              |       | 支 出             |       |
|------------------|-------|-----------------|-------|
| 项 目              | 预算数   | 功能分类            | 预算数   |
| 一、本年收入           | 53.41 | 201 一般公共服务支出    | 41.07 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 53.41 | 202 外交支出        |       |
| 其中：一般财力          | 53.41 | 203 国防支出        |       |
| 上级一般公共预算安排转移支付   |       | 204 公共安全支出      |       |
| 2. 政府性基金预算拨款     |       | 205 教育支出        |       |
| 其中：政府性基金收入       |       | 206 科学技术支出      |       |
| 上级政府性基金安排转移支付    |       | 207 文化旅游体育与传媒支出 |       |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |       | 208 社会保障和就业支出   | 5.41  |
| 其中：国有资本经营收入      |       | 209 社会保险基金支出    |       |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |       | 210 卫生健康支出      | 2.33  |
| 4. 财政专户核拨        |       | 211 节能环保支出      |       |
| 5. 单位资金          |       | 212 城乡社区支出      |       |
| 其中：事业收入          |       | 213 农林水支出       |       |
| 上级补助收入           |       | 214 交通运输支出      |       |
| 附属单位上缴收入         |       | 215 资源勘探工业信息等支出 |       |
| 事业单位经营收入         |       | 216 商业服务业等支出    |       |
| 其他收入             |       | 217 金融支出        |       |
| 二、上年结转结余         |       | 219 援助其他地区支出    |       |
| 1. 财政拨款结转        |       | 220 自然资源海洋气象等支出 |       |
| 其中：一般公共预算拨款      |       | 221 住房保障支出      | 4.60  |
| 政府性基金预算拨款        |       | 222 粮油物资储备支出    |       |
| 国有资本经营预算拨款       |       | 223 国有资本经营预算支出  |       |
| 2. 非财政拨款结余       |       | 224 灾害防治及应急管理支出 |       |
| 其中：财政专户核拨        |       | 227 预备费         |       |
| 单位资金             |       | 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    |       |
| 收 入 总 计          | 53.41 | 支 出 总 计         | 53.41 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称             | 总 计    | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>（教育收<br>费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|--------------------------|--------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                          |        | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                        |          |                |                           |
| 201          |    |    | 一般公共服务支<br>出             | 41. 07 | 41. 07          | 41. 07     |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 201          | 03 |    | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务      | 41. 07 | 41. 07          | 41. 07     |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 201          | 03 | 50 | 事业运行                     | 41. 07 | 41. 07          | 41. 07     |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 208          |    |    | 社会保障和就业<br>支出            | 5. 41  | 5. 41           | 5. 41      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养<br>老支出           | 5. 41  | 5. 41           | 5. 41      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费<br>支出 | 5. 41  | 5. 41           | 5. 41      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称 | 总 计   | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>（教育收<br>费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|--------------|-------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |              |       | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                        |          |                |                           |
| 210          |    |    | 卫生健康支出       | 2.33  | 2.33            | 2.33       |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医<br>疗 | 2.33  | 2.33            | 2.33       |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗       | 2.33  | 2.33            | 2.33       |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 221          |    |    | 住房保障支出       | 4.60  | 4.60            | 4.60       |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出       | 4.60  | 4.60            | 4.60       |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金        | 4.60  | 4.60            | 4.60       |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
|              |    |    | 合计           | 53.41 | 53.41           | 53.41      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心

单位：万元

| 科 目          |    |    | 支出预算  |       |      |
|--------------|----|----|-------|-------|------|
| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 合计    | 基本支出  | 项目支出 |
| 类            | 款  | 项  |       |       |      |
| 201          |    |    | 41.07 | 40.17 | 0.90 |
| 201          | 03 |    | 41.07 | 40.17 | 0.90 |
| 201          | 03 | 50 | 41.07 | 40.17 | 0.90 |
| 208          |    |    | 5.41  | 5.41  |      |
| 208          | 05 |    | 5.41  | 5.41  |      |
| 208          | 05 | 05 | 5.41  | 5.41  |      |
| 210          |    |    | 2.33  | 2.33  |      |
| 210          | 11 |    | 2.33  | 2.33  |      |
| 210          | 11 | 02 | 2.33  | 2.33  |      |
| 221          |    |    | 4.60  | 4.60  |      |
| 221          | 02 |    | 4.60  | 4.60  |      |
| 221          | 02 | 01 | 4.60  | 4.60  |      |
|              |    |    | 53.41 | 52.51 | 0.90 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心

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<br>预算 | 政府性<br>基金<br>预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 53.41 | 201 一般公共服务支出    | 41.07 | 41.07      |                 |                  |
| 一般公共预算     | 53.41 | 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   | 5.41  | 5.41       |                 |                  |
|            |       | 209 社会保险基金支出    |       |            |                 |                  |
|            |       | 210 卫生健康支出      | 2.33  | 2.33       |                 |                  |
|            |       | 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      | 4.60  | 4.60       |                 |                  |
|            |       | 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    |       |            |                 |                  |
| 收入总计       | 53.41 | 支出总计            | 53.41 | 53.41      |                 |                  |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心

单位：万元

| 科 目          |    |    | 一般公共预算支出 |       |      |
|--------------|----|----|----------|-------|------|
| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 合 计      | 基本支出  | 项目支出 |
| 类            | 款  | 项  |          |       |      |
| 201          |    |    | 41.07    | 40.17 | 0.90 |
| 201          | 03 |    | 41.07    | 40.17 | 0.90 |
| 201          | 03 | 50 | 41.07    | 40.17 | 0.90 |
| 208          |    |    | 5.41     | 5.41  |      |
| 208          | 05 |    | 5.41     | 5.41  |      |
| 208          | 05 | 05 | 5.41     | 5.41  |      |
| 210          |    |    | 2.33     | 2.33  |      |
| 210          | 11 |    | 2.33     | 2.33  |      |
| 210          | 11 | 02 | 2.33     | 2.33  |      |
| 221          |    |    | 4.60     | 4.60  |      |
| 221          | 02 |    | 4.60     | 4.60  |      |
| 221          | 02 | 01 | 4.60     | 4.60  |      |
|              |    |    | 53.41    | 52.51 | 0.90 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心

单位：万元

| 科 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         | 51.67 | 51.67 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 12.28 | 12.28 |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 8.62  | 8.62  |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 7.45  | 7.45  |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 10.74 | 10.74 |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.41  | 5.41  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 2.33  | 2.33  |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.24  | 0.24  |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 4.60  | 4.60  |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 0.84  |       | 0.84 |
| 302      | 01 | 办公费            | 0.33  |       | 0.33 |
| 302      | 05 | 水费             | 0.05  |       | 0.05 |
| 302      | 06 | 电费             | 0.08  |       | 0.08 |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.15  |       | 0.15 |
| 302      | 11 | 差旅费            | 0.21  |       | 0.21 |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.02  |       | 0.02 |
|          |    | 合计             | 52.51 | 51.67 | 0.84 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称            | 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  |    |    | 一般公共服务支出        |                  | 0.90   |        | 0.90    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |                  | 0.90   |        | 0.90    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 03 | 50 | 事业运行            | 2025 年大厅运行维护保障项目 | 0.90   |        | 0.90    |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                 | 合计               | 0.90   |        | 0.90    |           |           |             |       |             |       |           |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心

单位：万元

| 科 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 |           |     | 人员经费 | 公用经费 |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   | 合计        |     |      |      |      |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心 2025 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心 单位：万元

| 科 目      |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |      |      |      |
|----------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 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 |            |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
| 合计       |   |   |            |    |      |      |      |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心

单位：万元

| “三公”经费支出内容         | 合计 | 资金来源   |       |          |
|--------------------|----|--------|-------|----------|
|                    |    | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 合计                 |    |        |       |          |
| 因公出国（境）费           |    |        |       |          |
| 公务接待费              |    |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） |    |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |    |        |       |          |
| 公务用车运行费            |    |        |       |          |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 |          |          |      | 非财政拨款 |          |          |      |
|----|----|------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|
|    |    | 小计   | 基本支出     |          | 项目支出 | 小计    | 基本支出     |          | 项目支出 |
|    |    |      | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|    | 总计 |      |          |          |      |       |          |          |      |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心 2025 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 53.41 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心单位收入预算 53.41 万元，其中：

一般公共预算 53.41 万元，占 100%，比上年预算减少 4.86 万元，下降 8.34%，主要原因是：本年度减少办公取暖费，故一般公共预算比上年下降情况。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心 2025 年支出预算 53.41 万元，其中：

基本支出 52.51 万元，占 98.31%，比上年预算减少 5.76 万元，下降 9.89%，主要原因是：本年度减少办公取暖费，故一般公共预算比上年下降。

项目支出 0.9 万元，占 1.69%，比上年预算增加 0.9 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增 2025 年大厅运行维护保障项目。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2025 年财政拨款收支总预算 53.41 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 53.41 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 41.07 万元，主要用于：发放我中心在职人员的基本工资、职务职级晋升、绩效改革、工资调整等支出；社会保障和就业支出 5.41 万元，主要用于：支付我中心在职人员的社会保障和基本养老保险等费用；卫生健康支出 2.33 万元，主要用于：支付我中心在职人员的职工基本医疗保险、大病保险等费用；住房保障支出 4.60 万元，主要用于：支付我中心在职人员的住房公积金费用。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心 2025 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心 2025 年一般

公共预算拨款合计 53.41 万元，其中：

基本支出 52.51 万元，比上年预算减少 5.76 万元，下降 9.89 %。  
主要原因是：本年度减少办公取暖费，故一般公共预算比上年下降。

项目支出 0.9 万元，比上年预算增加 0.9 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增 2025 年大厅运行维护保障项目。

## （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）41.07 万元，占 76.90%。
2. 社会保障和就业支出（类）5.41 万元，占 10.13%。
3. 卫生健康支出（类）2.33 万元，占 4.36%。
4. 住房保障支出（类）4.60 万元，占 8.61%。

## （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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：2025 年预算数为 41.07 万元，比上年预算减少 6.28 万元，下降 13.26%，主要原因是：本年度减少办公取暖费，故一般公共预算比上年下降。

2. 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）：2025 年预算数为 5.41 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 11.55%，主要原因是：本年预算在职人员职务正常晋升、工资调整等相关政策发生变化等致使人员工资基数增加，调整后计算的基本养老保险等缴费增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2025 年预算数为 2.33 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 13.11%，主要原因是：本年预算在职人员职务正常晋升、工资调整等相关政策

发生变化等致使人员工资基数增加，调整后计算的职工基本医疗保险等缴费增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为4.60万元，比上年预算增加0.59万元，增长14.71%，主要原因是：本年预算在职人员职务正常晋升、工资调整、住房公积金缴费基数调整等相关政策发生变化等致使人员工资基数上调，调整后计算的住房公积金缴费金额增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 52.51 万元，其中：

人员经费 51.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

公用经费 0.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

（1）项目名称：2025 年大厅运行维护保障项目

设立的政策依据：新党办发【2018】66 号-自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发《新疆维吾尔自治区党政机关办公用房管理办法》的通知

预算安排规模：0.90 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心

心

资金分配情况：用于支付英吉沙县行政服务中心运行维修保养，包括电梯检修 0.6 万元、专用设备检修 0.1 万元、水电维修 0.1 万元、办公区域保洁 0.1 万元，共计 0.9 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

#### **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心 2025 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。

#### **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心 2025 年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：根据我单位实际情况，职能清单明确不涉及国际交流合作事项，故上年和本年因公出国相关预算无增减变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长

0%，主要原因是：我单位上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位没有公务用车，因此公务用车运行维护预算无增减变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心2025年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.84 万元，比上年预算减少 9.84 万元，下降 92.13%。主要原因是：本年度减少办公取暖费，故一般公共预算比上年下降。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心政府采购预算 1.38 万元，其中：政府采购货物预算 0.33 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.05 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.38 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.38 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中

心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 5.00 万元。

4. 其他资产价值 2.00 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。

2025 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**

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 53.41 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.9 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

# 单位整体绩效目标表

(2025 年)

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |             |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|
| 单位名称（盖章）     |      | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |             |
| 单位联系人        |      | 钟军                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 联系电话：      | 15099396558 |
| 年度绩效目标       |      | 2025 年英吉沙县行政服务中心深入学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻《优化营商环境工作条例》，深入推进“一件事一次办”、“跨省通办”改革，让企业、群众办事更加便利化、快捷化。依托自治区政务服务一体化平台，继续深化“事项标准化”改革，坚持让数据多跑路、群众少跑腿的原则全面推行政务服务“网上办”。不断加强实体政务服务大厅标准化建设，提升优化配套设施、提升办公环境和服务质量，效率再提速、服务再提质。持续提高 12345 平台运行效率，完善 12345 政务服务热线平台群众困难诉求处理机制。保障英吉沙县行政服务中心全年工作正常运转。 |         |            |             |
| 年度预算<br>（万元） |      | 资金来源                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 资金总额（万元）   |             |
|              |      | 财政资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                    | 上级安排    | 0.00       |             |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 本级安排    | 53.41      |             |
|              |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                    | 其他      | 0.00       |             |
| 一级指标         | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 指标值     | 指标设定依据     | 分值权重        |
| 履职效能         | 数量指标 | 保障 12345 热线受理                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥500 件  | 2025 年工作计划 | 18.00       |
| 履职效能         | 数量指标 | 政务服务事项受理件数                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥1000 件 | 2025 年工作计划 | 18.00       |
| 履职效能         | 数量指标 | 行政服务监督工作完成率                                                                                                                                                                                                                                                                 | =100%   | 2025 年工作计划 | 18.00       |
| 履职效能         | 数量指标 | 政务服务工作效率                                                                                                                                                                                                                                                                    | =100%   | 2025 年工作计划 | 18.00       |
| 履职效能         | 数量指标 | 一体化平台覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                                    | =95%    | 2025 年工作计划 | 18.00       |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

|          |        |                                                    |            |         |       |        |          |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------|------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心                             |            |         |       |        |          |      |
| 项目名称     |        | 2025 年大厅运行维护保障项目                                   |            |         | 项目负责人 |        | 钟军       |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                            | 0.9        | 其中：财政拨款 | 0.9   | 其他资金   | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 计划暂投入 0.9 万元来保障政务服务中心正常运转，确保企业群众办事高效，促进各项工作有序高效落实。 |            |         |       |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                               | 指标值        | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 保洁数（人）                                             | 5          | 其他标准    | 新增    | 10     | 直接赋分     | 说明材料 |
|          | 质量指标   | 经费足额保障率（%）                                         | =100%      | 其他标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 职责履职率                                              | =100%      | 其他标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 时效指标   | 资金支付及时率（%）                                         | =100%      | 其他标准    | 新增    | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 项目完成时间                                             | 2025 年 1 月 | 其他标准    | 新增    | 5      | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 人员工资（人/月）                                          | 1800 元     | 其他标准    | 新增    | 20     | 直接赋分     | 说明材料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障行政服务大厅服务能力提升                                     | 有效提升       | 其他标准    | 新增    | 20     | 直接赋分     | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益社会公众满意度（%）                                       | ≥95%       | 计划标准    | 新增    | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

### **（五）其他需说明的事项**

我单位办公场所产权归属于农业局，故房屋面积和价值为 0。

## 第四部分 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、事业经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：**指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县行政服务中心

2025 年 01 月 27 日