

伽师县行政服务中心预算公开

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、关于伽师县行政服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于伽师县行政服务中心 2025 年收入预算情况说明

三、关于伽师县行政服务中心 2025 年支出预算情况说明

四、关于伽师县行政服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县行政服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县行政服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县行政服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县行政服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县行政服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县行政服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县行政服务中心 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

提高行政效率，加强公共服务和窗口单位人员的管理，切实改革审批方式，规范审批行为，强化便民服务。

二、机构设置及人员情况

伽师县行政服务中心无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：财务室、12345 热线办公室、综合办公室。

伽师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 1 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：伽师县行政服务中心

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	89.08	201 一般公共服务支出	75.50
1. 一般公共预算拨款	89.08	202 外交支出	
其中：一般财力	89.08	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	5.96
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	2.57
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	5.05
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	89.08	支 出 总 计	89.08

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县行政服务中心

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支付				
201			一般公共服务支出	75.50	75.50	75.50									
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	75.50	75.50	75.50									
201	03	50	事业运行	75.50	75.50	75.50									
208			社会保障和就业支出	5.96	5.96	5.96									
208	05		行政事业单位养老支出	5.96	5.96	5.96									
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5.96	5.96	5.96									
210			卫生健康支出	2.57	2.57	2.57									
210	11		行政事业单位医疗	2.57	2.57	2.57									

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府 性基金 安排的 转移 支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排的 转移 支付				
210	11	02	事业单位医疗	2.57	2.57	2.57									
221			住房保障支出	5.05	5.05	5.05									
221	02		住房改革支出	5.05	5.05	5.05									
221	02	01	住房公积金	5.05	5.05	5.05									
			合 计	89.08	89.08	89.08									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县行政服务中心

单位：万元

科 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	75.50	75.50	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	75.50	75.50	
201	03	50	事业运行	75.50	75.50	
208			社会保障和就业支出	5.96	5.96	
208	05		行政事业单位养老支出	5.96	5.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96	
210			卫生健康支出	2.57	2.57	
210	11		行政事业单位医疗	2.57	2.57	
210	11	02	事业单位医疗	2.57	2.57	
221			住房保障支出	5.05	5.05	
221	02		住房改革支出	5.05	5.05	
221	02	01	住房公积金	5.05	5.05	
			合 计	89.08	89.08	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县行政服务中心

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	89.08	201 一般公共服务支出	75.50	75.50		
一般公共预算	89.08	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	5.96	5.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.57	2.57		
		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	5.05	5.05		
		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	89.08	支 出 总 计	89.08	89.08		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县行政服务中心

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			75.50	75.50	
201	03		75.50	75.50	
201	03	50	75.50	75.50	
208			5.96	5.96	
208	05		5.96	5.96	
208	05	05	5.96	5.96	
210			2.57	2.57	
210	11		2.57	2.57	
210	11	02	2.57	2.57	
221			5.05	5.05	
221	02		5.05	5.05	
221	02	01	5.05	5.05	
			89.08	89.08	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县行政服务中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	56.97	56.97	
301	01	基本工资	15.00	15.00	
301	02	津贴补贴	9.28	9.28	
301	03	奖金	9.32	9.32	
301	07	绩效工资	9.53	9.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.96	5.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.57	2.57	
301	12	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
301	13	住房公积金	5.05	5.05	
302		商品和服务支出	32.11		32.11
302	01	办公费	1.06		1.06
302	07	邮电费	0.15		0.15
302	08	取暖费	30.87		30.87
302	17	公务接待费	0.03		0.03
		合 计	89.08	56.97	32.11

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县行政服务中心

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													
				合 计											

备注：伽师县行政服务中心 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县行政服务中心

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：伽师县行政服务中心 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：伽师县行政服务中心 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：伽师县行政服务中心 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：伽师县行政服务中心

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	0.03	0.03		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.03	0.03		
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师县行政服务中心

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 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
合计									

备注：伽师县行政服务中心 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于伽师县行政服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县行政服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 89.08 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、关于伽师县行政服务中心 2025 年收入预算情况说明

伽师县行政服务中心收入预算 89.08 万元，其中：

一般公共预算 89.08 万元，占 100.00%，比上年预算增加 20.21 万元，增长 29.35%，主要原因是一是在职人员工资调增，二是在职人员增加，相应工资、社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

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、关于伽师县行政服务中心 2025 年支出预算情况说明

伽师县行政服务中心 2025 年支出预算 89.08 万元，其中：

基本支出 89.08 万元，占 100.00%，比上年预算增加 20.21 万元，增长 29.35%，主要原因是一是在职人员工资调增，二是在职人员增加，相应工资、社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年年初均未安排项目预算。

四、关于伽师县行政服务中心 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 89.08 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 89.08 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 75.50 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费等支出。社会保障和就业支出 5.96 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 2.57 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 5.05 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于伽师县行政服务中心 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

伽师县行政服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 89.08 万元，其中：基本支出 89.08 万元，比上年预算增加 20.21 万元，增长 29.35%。主要原因是：一是在职人员工资调增，二是在职人员增加，相应工资、社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2024 年与 2025 年年初均未安排一般公共预算项目。

（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）75.50 万元，占 84.76%。
- 2、社会保障和就业支出（类）5.96 万元，占 6.69%。
- 3、卫生健康支出（类）2.57 万元，占 2.89%。
- 4、住房保障支出（类）5.05 万元，占 5.67%。

（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 75.50 万元，比上年预算增加 15.20 万元，增长 25.21%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，人员工资等相关人员经费预算增加。

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 5.96 万元，比上年预算增加 2.14 万元，增长 56.02%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，养老保险缴费预算增加。

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 2.57 万元，比上年预算增加 0.95 万元，增长 58.64%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，医疗保险缴费预算增加。

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 5.05 万元，比上年预算增加 1.92 万元，增长 61.34%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，住房公积金缴费预算增加。

六、关于伽师县行政服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县行政服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 89.08 万元，其中：

人员经费 56.97 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 32.11 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、公务接待费。

七、关于伽师县行政服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

伽师县行政服务中心 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于伽师县行政服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县行政服务中心 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、关于伽师县行政服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县行政服务中心 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、关于伽师县行政服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县行政服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.03 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.03 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.01 万元，增长 50.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.01

万元，增长 50.00%，主要原因是我单位工作需要接待上级检查次数增加，公务接待费相应增加。

十一、关于伽师县行政服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

伽师县行政服务中心 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县行政服务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 32.11 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 1.58%。主要原因是在职人员增加，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，伽师县行政服务中心政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，伽师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 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伽师县行政服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 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 3.90 万元。

4. 其他资产价值 450.57 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 89.08 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		伽师县行政服务中心			
年度绩效目标		伽师县政务服务中心将持续深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实自治区党委决策部署和地委工作要求，结合政务服务工作实际，2025 年工作拟开展如下工作：一是组织政策解读专题培训班，重点解读《优化营商环境条例》《新疆维吾尔自治区促进政务服务便利化条例》以及中央、自治区、地区、县有关政务服务工作的政策文件，每月 2 次，一年 24 次；二是加强大厅环境管理，保持整洁有序，营造舒适办事氛围；定期开展满意度调查，根据反馈持续改进服务，力争群众满意度达 100%。三是通过每日固定巡察 6 次的高频次巡察，及时发现并解决大厅内存在的环境问题、服务态度不佳、业务办理效率低下等问题。四是在本年度致力于提升服务效率与质量，确保每一位群众和企业都能享受到便捷、高效的服务，接待群众和企业人数的目标为 230000 人次；五是建立办件量统计和分析机制，及时发现问题并调整策略，确保“一窗式”政务服务专区办件量稳步增长，简化办事流程，提高办事效率，为群众和企业提供更加便捷、高效的政务服务，实现办件量的有效提升并不低于 700 件；一体化政务服务平台差评整改率 100%。			
年度预算（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	89.08	
		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	窗口工作人员培训次数	≥24 次	伽师县行政服务中心 2025 年工作计划和工作要点	15
		接待企业、群众人数	≥230000 人次	伽师县行政服务中心 2025 年工作计划和工作要点	15

		“一窗式”政务服务专区办件量	≥700 件	伽师县行政服务中心 2025 年工作计划和工作要点	15
		每日固定巡察次数	≥6 次	伽师县行政服务中心 2025 年工作计划和工作要点	15
	质量指标	一体化政务服务平台差评整改率	=100%	伽师县行政服务中心 2025 年工作计划和工作要点	15
服务对象满意度	满意度指标	办事群众满意度	=100%	伽师县行政服务中心 2025 年工作计划和工作要点	15

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年政府采购预算未安排，面向中小企业预留政府采购项目预算、小微企业预留政府采购项目预算未安排，原因是本单位未安排政府采购预算。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

伽师县行政服务中心

2025 年 03 月 24 日