

新疆伊犁州特克斯县特克斯镇综治中心（特
克斯县特克斯镇网格化服务中心）

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 特克斯县特克斯镇综治中心(特克斯县特克斯镇网格化服务中心)概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

- 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 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县特克斯镇综治中心(特克斯县特克斯镇网格化服务中心)2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于特克斯县特克斯镇综治中心(特克斯县特克斯镇网格化服务中心)2022 年收入预算情况说明

三、关于特克斯县特克斯镇综治中心(特克斯县特克斯镇网格化服务中心)2022 年支出预算情况说明

四、关于特克斯县特克斯镇综治中心(特克斯县特克斯镇网格化服务中心)2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县特克斯镇综治中心(特克斯县特克斯镇网格化服务中心)2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县特克斯镇综治中心(特克斯县特克斯镇网格化服务中心)2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县特克斯镇综治中心（特克斯县特克斯镇网格化服务中心）2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县特克斯镇综治中心（特克斯县特克斯镇网格化服务中心）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县特克斯镇综治中心（特克斯县特克斯镇网格化服务中心）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 特克斯县特克斯镇综治中心（特克斯县特克斯镇网格化服务中心）概况

一、主要职能

负责社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产、应急管理等方面的服务工作；负责群众信访、矛盾纠纷调解、安置帮教、社区矫正、普法等工作；负责人口管理工作，管理指导基层网格员队伍等；协助镇政府制定社会治安等工作的年度计划并组织实施。

二、机构设置及人员情况

特克斯县特克斯镇综治中心（特克斯县特克斯镇网格化服务中心）无下属预算单位，下设 0 个科室，分别是：无。

特克斯县特克斯镇综治中心（特克斯县特克斯镇网格化服务中心）编制数 109，实有人数 111 人，其中：在职 108 人，增加 7 人；退休 3 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 1

部门收支总体情况表

编制部门：特克斯县特克斯镇综治中心
(特克斯县特克斯镇网格化服务中心)

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）	1623.11	201 一般公共服务支出	1241.49
一般公共预算	1623.11	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	132.77
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	50.28
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	99.00
		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	99.58
		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	1623.11	支出合计	1623.11

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县特克斯镇综治中心
(特克斯县特克斯镇网格化服务中心)

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	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	1241.49	1241.49						
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1216.09	1216.09						
201	03	50	事业运行	1216.09	1216.09						
201	32		组织事务	25.40	25.40						
201	32	99	其他组织事务支出	25.40	25.40						
208			社会保障和就业支出	132.77	132.77						
208	05		行政事业单位养老支出	132.77	132.77						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.77	132.77						
210			卫生健康支出	50.27	50.27						
210	11		行政事业单位医疗	50.27	50.27						
210	11	01	行政单位医疗	1.82	1.82						
210	11	02	事业单位医疗	46.41	46.41						
210	11	03	公务员医疗补助	0.64	0.64						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40						
213			农林水支出	99.00	99.00						
213	07		农村综合改革	99.00	99.00						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	99.00	99.00						
221			住房保障支出	99.58	99.58						
221	02		住房改革支出	99.58	99.58						
221	02	01	住房公积金	99.58	99.58						
			合计	1623.11	1623.11						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县特克斯镇综治中心
（特克斯县特克斯镇网格化服务中心）

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	1241.49	1001.59	239.90
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1216.09	1001.59	214.50
201	03	50	事业运行	1216.09	1001.59	214.50
201	32		组织事务	25.40		25.40
201	32	99	其他组织事务支出	25.40		25.40
208			社会保障和就业支出	132.77	132.77	
208	05		行政事业单位养老支出	132.77	132.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.77	132.77	
210			卫生健康支出	50.27	50.27	
210	11		行政事业单位医疗	50.27	50.27	
210	11	01	行政单位医疗	1.82	1.82	
210	11	02	事业单位医疗	46.41	46.41	
210	11	03	公务员医疗补助	0.64	0.64	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	
213			农林水支出	99.00		99.00
213	07		农村综合改革	99.00		99.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	99.00		99.00
221			住房保障支出	99.58	99.58	
221	02		住房改革支出	99.58	99.58	
221	02	01	住房公积金	99.58	99.58	
			合计	1623.11	1284.21	338.90

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县特克斯镇综治中心
(特克斯县特克斯镇网格化服务中心)

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）	1623.11	201 一般公共服务支出	1241.49	1241.49		
一般公共预算	1623.11	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	132.77	132.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	50.28	50.28		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	99.00	99.00		
		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	99.58	99.58		
		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	1623.11	支出总计	1623.11	1623.11		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县特克斯镇综治中心
(特克斯县特克斯镇网格化服务中心)

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	1241.49	1001.59	239.90
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1216.09	1001.59	214.50
201	03	50	事业运行	1216.09	1001.59	214.50
201	32		组织事务	25.40		25.40
201	32	99	其他组织事务支出	25.40		25.40
208			社会保障和就业支出	132.77	132.77	
208	05		行政事业单位养老支出	132.77	132.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.77	132.77	
210			卫生健康支出	50.27	50.27	
210	11		行政事业单位医疗	50.27	50.27	
210	11	01	行政单位医疗	1.82	1.82	
210	11	02	事业单位医疗	46.41	46.41	
210	11	03	公务员医疗补助	0.64	0.64	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	
213			农林水支出	99.00		99.00
213	07		农村综合改革	99.00		99.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	99.00		99.00
221			住房保障支出	99.58	99.58	
221	02		住房改革支出	99.58	99.58	
221	02	01	住房公积金	99.58	99.58	
			合计	1623.11	1284.21	338.90

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县特克斯镇综治中心（特克斯县特克斯镇网格化服务中心）

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	1184.11	1184.11	
301	01	基本工资	379.99	379.99	
301	02	津贴补贴	484.26	484.26	
301	03	奖金	31.67	31.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	132.77	132.77	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	48.23	48.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.64	0.64	
301	12	其他社会保障缴费	6.98	6.98	
301	13	住房公积金	99.58	99.58	
302		商品和服务支出	99.49		99.49
302	01	办公费	48.15		48.15
302	05	水费	3.85		3.85
302	06	电费	7.70		7.70
302	07	邮电费	7.70		7.70
302	08	取暖费	19.26		19.26
302	11	差旅费	9.63		9.63
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20
303		对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
303	02	退休费	0.60	0.60	
		合计	1284.21	1184.71	99.50

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县特克斯镇综治中心
 （特克斯县特克斯镇网格化服务中心）

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			一般公共服务支出		239.90	214.50	25.40		214.50							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		214.50	214.50			214.50							
201	03	50	事业运行	社区聘用人员工资（本级）	214.50	214.50			214.50							
201	32		组织事务		25.40		25.40									
201	32	99	其他组织事务支出	F”工作经费（本级）	25.40		25.40									
213			农林水支出		99.00		99.00									
213	07		农村综合改革		99.00		99.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	社区运转经费（本级）	99.00		99.00									
				合计	338.90	214.50	124.40		214.50							

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：特克斯县特克斯镇综治中心
(特克斯县特克斯镇网格化服务中心)

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	
3.20		3.20		3.20	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县特克斯镇综治中心
（特克斯县特克斯镇网格化服务中心）

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县特克斯镇综治中心（特克斯县特克斯镇网格化服务中心）2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县特克斯镇综治中心（特克斯县特克斯镇网格化服务中心）2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1623.11 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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于特克斯县特克斯镇综治中心（特克斯县特克斯镇网格化服务中心）2022 年收入预算情况说明

特克斯县特克斯镇综治中心（特克斯县特克斯镇网格化服务中心）收入预算 1623.11 万元，其中：

一般公共预算 1623.11 万元，占 100%，比上年预算增加 370.99 万元，增长 29.63%，主要原因是：人员增加，基本工资调资，本年增加项目预算，一般公共预算预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于特克斯县特克斯镇综治中心（特克斯县特克斯镇网格化服务中心）2022 年支出预算情况说明

特克斯县特克斯镇综治中心（特克斯县特克斯镇网格化服务中心）2022 年支出预算 1623.11 万元，其中：

基本支出 1284.21 万元，占 79.12%，比上年预算增加 32.09 万元，增长 2.56%，主要原因是：人员增加，基本工资调资，社保缴费基数调整，基本支出预算增加。

项目支出 338.90 万元，占 20.88%，比上年预算增加 338.90 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增社区工作者人员补助 214.50 万元，主要用于县聘社区工作者每月工资支出。社区“为民办实事”工作经费(本级) 25.4 万元，主要用于 F 工作队公用经费支出。社区运转经费(本级) 99.00 万元，主要用于社区公用经费支出。

四、关于特克斯县特克斯镇综治中心（特克斯县特克斯镇网格化服务中心）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 1623.11 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 1623.11 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1241.49 万元，主要用于在职人员工资及公用经费。社会保障和就业支出 132.77 万元，主要用于在职人员社保缴费。卫生健康支出 50.28 万元，主要用于在职人员医疗保险。农林水支出 99.00 万元，主要用于社区运转经费。住房保障支出 99.58 万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于特克斯县特克斯镇综治中心（特克斯县特克斯镇网格化服务中心）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

特克斯县特克斯镇综治中心（特克斯县特克斯镇网格化服务中心）2022年一般公共预算拨款合计1623.11万元，其中：基本支出1284.21万元，比上年预算增加32.09万元，增长2.56%。主要原因是：人员增加，基本工资调资，一般公共预算增加。

项目支出338.90万元，比上年预算增加338.90万元，增长100%。主要原因是：本年新增社区工作者人员补助214.50万元，主要用于县聘社区工作者每月工资支出。社区“为民办实事”工作经费（本级）25.4万元，主要用于F工作队公用经费支出。社区运转经费（本级）99.00万元，主要用于社区公用经费支出。

（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）：1241.49万元，占76.49%；
- 2、社会保障和就业支出（类）：132.77万元，占8.18%；
- 3、卫生健康支出（类）：50.28万元，占3.1%；
- 4、农林水支出（类）：99.00万元，占6.1%；
- 5、住房保障支出（类）：99.58万元，占6.13%；

（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):2022年预算数为1216.09万元,比上年预算增加230.50万元,增长23.39%,主要原因是:人员增加,基本工资调资,一般公共服务支出预算增加。

2、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):2022年预算数为25.40万元,比上年预算增加25.40万元,增长100%,主要原因是:上年无其他组织事务支出预算,本年新增社区“为民办实事”工作经费本级项目预算。

3、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132.77万元,比上年预算增加9.17万元,增长7.42%,主要原因是:人员增加,养老保险缴费基数调整,养老保险支出预算增加。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022年预算数为1.82万元,比上年预算增加1.82万元,增长100%,主要原因是:上年为安排行政单位医疗,使用的是事业医疗科目;本年行政医疗从事业医疗中分出。

5、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46.41万元,比上年预算减少2.40万元,下降4.92%,主要原因是:上年只使用事业医疗科目,本年行政医疗从事业医疗中分出。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2022年预算数为0.64万元,比上年预算增加

0.64 万元，增长 100%，主要原因是：上年未安排公务员医疗补助科目预算，本年新增公务员医疗科目预算。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2022 年预算数为 1.40 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.71%，主要原因是：人员变动，缴费基数调整，大病保险减少。

8、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2022 年预算数为 99.00 万元，比上年预算增加 99.00 万元，增长 100%，主要原因是：上年未安排村民委员会和村党支部的补助预算，本年新增社区运转经费项目预算。

9、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 99.58 万元，比上年预算增加 6.88 万元，增长 7.42%，主要原因是：人员增加，住房公积金基数调整，住房公积金预算增加。

六、关于特克斯县特克斯镇综治中心（特克斯县特克斯镇网格化服务中心）2022 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县特克斯镇综治中心（特克斯县特克斯镇网格化服务中心）2022 年一般公共预算基本支出 1284.21 万元，其中：

人员经费 1184.71 万元，主要包括：基本工资 379.99 万元、津贴补贴 484.26 万元、奖金 31.67 万元、机关事业单

位基本养老保险缴费 132.77 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 48.23 万元、公务员医疗补助缴费 0.64 万元、其他社会保障缴费 6.98 万元、住房公积金 99.58 万元、退休费 0.6 万元。

公用经费 99.5 万元,主要包括:办公费 48.15 万元、水费 3.85 万元、电费 7.7 万元、邮电费 7.7 万元、取暖费 19.26 万元、差旅费 9.63 万元、公务用车运行维护费 3.2 万元。

七、关于特克斯县特克斯镇综治中心（特克斯县特克斯镇网格化服务中心）2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：社区工作者人员补助

设立的政策依据：特党建纪【2020】2 号文件《特克斯县党的建设工作领导小组会议纪要》

预算安排规模：214.5 万元

项目承担单位：特克斯县特克斯镇综治中心（特克斯镇网格化服务中心）

资金分配情况：社区工作者工资 133.84 万元，社区工作者人员社保 46.88 万元，社区工作者住房公积金 33.78 万元。

资金执行时间：2022 年 01 月 01 日 - 2022 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：47

补贴标准：每人每月工资、社保、公积金总计 7449 元。

补贴范围：县级聘用社区工作者

补贴方式：银行打卡

发放程序：国库指定金额—预算单位授权额度—单位将资金支付给相应财政账户—财政代发

受益人群和社会效益：职工满意度≥95%

项目名称：社区“为民办实事”工作经费(本级)

设立的政策依据：伊州预财[2022]16号《2022年自治区“F”驻村工作经费》、伊州党办厅(2017)4号《关于印发《自治州“F”驻村(社区)工作资金管理办法(暂行)》的通知》、新民办发〔2018〕5号《关于2018年自治区“F”驻村工作专项经费有关事宜的通知》

预算安排规模：25.4万元

项目承担单位：特克斯县特克斯镇综治中心(特克斯镇网格化服务中心)

资金分配情况：F经费2.25万元、F为民办实事经费18.65万元、第一书记为民办实事4.5万元

资金执行时间：2022年01月01日—2022年12月31日

项目名称：社区运转经费(本级)

设立的政策依据：伊州党建办〔2019〕3号《自治州加强农村党的基层组织建设20条措施》

预算安排规模：99 万元

项目承担单位：特克斯县特克斯镇综治中心（特克斯镇网格化服务中心）

资金分配情况：阿扎提社区运转经费 11 万元，阔克阿尕什社区运转经费 11 万元，阿热勒社区运转经费 11 万元，霍斯库勒社区运转经费 11 万元，东城社区运转经费 11 万元，阔布社区运转经费 11 万元，博斯坦社区运转经费 11 万元，阿克奇社区运转经费 11 万元，古勒巴格社区运转经费 11 万元。

资金执行时间：2022 年 01 月 01 日 - 2022 年 12 月 31 日

八、关于特克斯县特克斯镇综治中心（特克斯县特克斯镇网格化服务中心）2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

特克斯县特克斯镇综治中心（特克斯县特克斯镇网格化服务中心）2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.20 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 3.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费未安排预算。公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费

增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：与上年持平。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费未安排预算。

九、关于特克斯县特克斯镇综治中心（特克斯县特克斯镇网格化服务中心）2022 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县特克斯镇综治中心（特克斯县特克斯镇网格化服务中心）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，特克斯县特克斯镇综治中心（特克斯县特克斯镇网格化服务中心）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 99.50 万元，比上年预算减少 44.10 万元，下降 30.71%。主要原因是：节约开支，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，特克斯县特克斯镇综治中心（特克斯县特克斯镇网格化服务中心）政府采购预算 42.9 万元，其中：政府采购货物预算 42.9 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 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 42.9 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 42.9 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，特克斯县特克斯镇综治中心（特克斯县特克斯镇网格化服务中心）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 500 平方米，价值 50 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 万元。
4. 其他资产价值 292.94 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）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 338.9 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	特克斯县特克斯镇综治中心（特克斯县特克斯镇网格化服务中心）			项目名称	社区“为民办实事”工作经费(本级)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25.4	其中: 财政拨款	25.4	其他资金	
项目总体目标	<p>确保“为民办实事”驻村（社区）基层组织坚持党建引领，有序开展各项“为民办实事”工作，实现有钱为民办实事、持续提升服务群众能力和水平，以解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题为导向，以千方百计解决群众生产生活中的实际困难为目的，发挥战斗堡垒作用，特别是在社会稳定、乡村振兴战略等重点工作中的重要意义，加速推进乡村治理体系和治理能力现代化。</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	为民办实事村（社区）数量		=9 个		
		县派工作队数量		=9 个		
		县派第一书记为民办实事人数		=9 人		
	质量指标	资金有效利用率		=100%		
	时效指标	为民办实事工作按时完成率		=100%		
	成本指标	县派第一书记为民办实事人均费用		≤2 万元/人		
		县派工作队费用		≤9 万元		
为民办实事费用		≤14.4 万元				
效益指标	社会效益指标	提高工作队员为民服务能力和水平		有效提升		
		增强基层党组织凝聚力、战斗力、组织力		效果显著		
满意度指标	满意度指标	工作队员满意度		≥98%		
		村民满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	特克斯县特克斯镇综治中心（特克斯县特克斯镇网格化服务中心）			项目名称	社区运转经费（本级）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	99	其中：财政拨款	99	其他资金	
项目总体目标	确保村（社区）基层组织坚持党建引领，有序开展各项工作，实现有钱办事、有人干事，持续提升服务群众能力和水平，发挥战斗堡垒作用，特别是在社会稳定、乡村振兴战略等重点工作中的重要意义，加速推进乡村治理体系和治理能力现代化。					
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	拨付社区服务群众专项费用数量			=9 个	
		拨付次数			=4 次	
	质量指标	拨付资金准确率			=100%	
	时效指标	拨付资金及时性			=100%	
	成本指标	每次拨付社区服务群众专项资金数			≤24.75 万元	
效益指标	社会效益指标	增强基层党组织凝聚力、战斗力、组织力			有效增强	
满意度指标	满意度指标	村干部人员满意度			≥95%	
		村民满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	特克斯县特克斯镇综治中心（特克斯县特克斯镇网格化服务中心）			项目名称	社区工作者人员补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	214.5	其中: 财政拨款	214.5	其他资金	
项目总体目标	《特克斯县党的建设工作领导小组会议纪要》特党建纪【2020】2号文件。特克斯镇现有县级聘用社区工作者共计47人中，通过补贴发放，稳定社区干部队伍，确保干部能够长期、稳定在社区开展各项工作，解决社区干部后顾之忧，确保党委政策惠及基层，群众能够及时享受到党和国家各项惠民政策，实现社会大局的稳定，不断提高社区干部为民服务水平，全面提升人居生活幸福感。					
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	工作人员人数			=47人	
		资金发放次数			=12次	
	质量指标	人员工资保障率			≥95%	
	时效指标	资金发放及时率			≥98%	
	成本指标	社区工作者支出金额			≤214.5万元	
效益指标	社会效益指标	推动各项工作有序、顺利进行			有效推动	
		提高工作人员工作积极性			有效提高	
满意度指标	满意度指标	职工满意度			≥95%	

（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

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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。

三、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指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。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费。

特克斯县特克斯镇综治中心
(特克斯县特克斯镇网格化服务中心)

2022年3月15日