

新疆维吾尔自治区喀什地区行政服务中心2021年预算 公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区行政服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021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 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政服务中心2021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行政服务中心2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政服务中心2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政服务中心2021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行政服务中心2021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行政服务中心2021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行政服务中心2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政服务中心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 新疆维吾尔自治区喀什地区行政服务中心概况

一、主要职能

1. 贯彻落实国家、自治区、地区深化“放管服”改革有关政策；2. 负责“一站式”政务服务大厅和政务服务信息系统的建设、管理、运用；3. 负责制定进驻大厅的部门服务窗口考核评价体系，对进驻的窗口部门实施组织、协调、管理，并对工作人员进行培训、考核；4. 完成地区政务服务和公共资源管理局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区行政服务中心无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、业务科、网络科、绩效管理科。

新疆维吾尔自治区喀什地区行政服务中心编制数15人，实有人数12人，其中：在职12人，减少1人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区行政服务中心

单位：万元

收	入	支	出
项	目	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	335.44	201 一般公共服务支出	304.37
一般公共预算	335.44	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	17.17
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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	13.9
		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	支	出
	335.44		335.44

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区行政服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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	单位上年结 余 （不包括国 库集 中支付额 度 结余）
类	款	项										
			新疆维吾尔自治区喀什地区行政服务中心	335.44	335.44							
201			一般公共服务支出	304.37	304.37							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	304.37	304.37							
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	81.18	81.18							
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	223.19	223.19							
208			社会保障和就业支出	17.17	17.17							
	05		行政事业单位养老支出	17.17	17.17							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17							
221			住房保障支出	13.9	13.9							
	02		住房改革支出	13.9	13.9							
221	02	01	住房公积金	13.9	13.9							
			合计	335.44	335.44							

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区行政服务中心

单位: 万元

项目			功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			新疆维吾尔自治区喀什地区行政服务中心	335.44	254.26	81.18
201			一般公共服务支出	304.37	223.19	81.18
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	304.37	223.19	81.18
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	81.18		81.18
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	223.19	223.19	
208			社会保障和就业支出	17.17	17.17	
	05		行政事业单位养老支出	17.17	17.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17	
221			住房保障支出	13.9	13.9	
	02		住房改革支出	13.9	13.9	
221	02	01	住房公积金	13.9	13.9	
			合计	335.44	254.26	81.18

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区行政服务中心

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）	335.44	201 一般公共服务支出	304.37	304.37		
一般公共预算	335.44	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	17.17	17.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	13.9	13.9		
		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	335.44	支 出 总 计	335.44	335.44		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区行政服务中心

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款		经济分类科目名称	合计	人员经费
301		工资福利支出	180.72	180.72	
301	01	基本工资	56.36	56.36	
301	02	津贴补贴	32.77	32.77	
301	03	奖金	24.21	24.21	
301	07	绩效工资	27.77	27.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.17	17.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.3	7.3	
301	12	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
301	13	住房公积金	13.9	13.9	
302		商品和服务支出	63.63		63.63
302	01	办公费	1.84		1.84
302	04	手续费	0.1		0.1
302	07	邮电费	0.05		0.05
302	08	取暖费	12.19		12.19
302	11	差旅费	0.5		0.5
302	13	维修(护)费	0.3		0.3
302	14	租赁费	0.05		0.05
302	15	会议费	0.1		0.1
302	16	培训费	0.05		0.05
302	18	专用材料费	0.12		0.12
302	26	劳务费	42		42
302	28	工会经费	2.03		2.03
302	31	公务用车运行维护费	1.8		1.8
302	39	其他交通费用	0.3		0.3
302	99	其他商品和服务支出	2.2		2.2
303		对个人和家庭的补助	9.91	9.91	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	9.9	9.9	
		合计	254.26	190.63	63.63

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政服务中心 2021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行政服务中心2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算335.44万元。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政服务中心 2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区行政服务中心收入预算335.44万元，其中：

一般公共预算335.44万元，占100%，比上年预算减少29.03万元，主要原因是一次性项目减少。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是未安排预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政服务中心 2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区行政服务中心2021年支出预算335.44万元，其中：

基本支出254.26万元，占75.8%，比上年预算增加29.07万元，主要原因是非定员定额人员经费从项目调整至基本预算，人员经费增加，新增消杀经费和体检经费，新增一辆公务用车，车辆运行维护费增加。

项目支出81.18万元，占24.2%，比上年预算减少58.1万元，主要原因是非定员定额人员经费从项目调整至基本预算，且一次性项目减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政服务中心 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335.44万元。

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335.44万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出304.37万元，主要用于单位职工工资福利和商品服务支出。

社会保障和就业支出17.17万元，主要用于职工养老保险单位缴费。

住房保障支出13.9万元，主要用于职工住房公积金单位缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政服务中心 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

新疆维吾尔自治区喀什地区行政服务中心2021年一般公共预算拨款合计335.44万元，其中：基本支出254.26万元，比上年预算增加29.07万元，增长12.91%。主要原因是：非定员定额人员经费从项目调整至基本预算，人员经费增加，新增消杀经费和体检经费，新增一辆公务用车，车辆运行维护费增加。项目支出81.18万元，比上年预算减少58.10万元，下降41.71%。主要原因是：非定员定额人员经费从项目调整至基本预算，且一次性项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务支出（类）304.37万元，占90.74%。
2. 社会保障和就业支出（类）17.17万元，占5.12%。
3. 住房保障支出（类）13.90万元，占4.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2021年预算数为223.19万元，比上年预算增加32.54万元，增长17.07%，主要原因是：非定员定额人员经费从项目调整至基本预算，人员经费增加，新增消杀经费和体检经费，新增一辆公务用车，车辆运行维护费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2021年预算数为81.18万元，比上年预算减少58.10万元，下降41.71%，主要原因是：非定员定额人员经费从项目调整至基本预算，且一次性项目减少。

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）：2021年预算数为17.17万元，比上年预算减少1.95万元，下降10.2%，主要原因是：人员减少，缴费基数减少。

4. 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13.9万元，比上年预算减少1.52万元，下降9.86%，主要原因是：人员减少，缴费基数减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政服务中心

2021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行政服务中心2021年一般公共预算基本支出254.26万元，其中：

人员经费190.63万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费63.63万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政服务中心 2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：提质增效专项

设立的政策依据：根据2020年第三十六次党组会议纪要喀政资阅字〔2020〕71号文件。

预算安排规模：44.22万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区行政服务中心。

资金分配情况：1. 桶装水0.2万元；2. 自来水费1.2万元；3. 电费17万元；4. 通信线路网络租赁费6.89万元；5. 垃圾清运费0.7万元；6. 硬件设施维护费8.95万元；7. 广告宣传费0.5万元；8. 办公设备购置费7.95万元；9. 干部周转住房暖气费及租赁费0.83万元；共计44.22万元。

资金执行时间：2021年1月—12月。

2. 项目名称：业务能力提升项目

设立的政策依据：根据行署印发的关于印发《喀什地区地县政务服务中心规范化管理实施意见》的通知喀署办发〔2019〕153号文件要求。

预算安排规模：36.96万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区行政服务中心。

资金分配情况：地区行政服务中心共约140名工作人员，午间不休息，需集中订餐保障午餐，共需经费36.96万元。

资金执行时间：2021年1月—12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政服务中心 2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区行政服务中心2021年一般公共预算“三公”经费数为1.80万元，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1.80万元

，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加1.80万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加1.80万元，主要原因是本年从主管单位调配进来1辆公务用车，新增公务用车运行维护费；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政服务中心

2021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行政服务中心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，新疆维吾尔自治区喀什地区行政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21.63万元，比上年预算增加0.96万元，增长4.64%。主要原因是本年从主管单位调配1辆公务用车，新增公务用车运行维护费。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区行政服务中心政府采购预算45.34万元，其中：政府采购货物预算7.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算37.39万元。

2021年度本部门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，新疆维吾尔自治区喀什地区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平方米，价值0万元。

2. 车辆1辆，价值25.40万元；其中：一般公务用车1辆，价值25.40万元；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68.14万元。

4. 其他资产价值10.90万元。

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年部门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一般公共预算项目2个，涉及预算金额81.18万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区行政服务中心			项目名称	提质增效专项	
项目资金(万元)	年度资金总额:	44.22	其中:财政拨款	44.22	其他资金	
项目总体目标	2020年年初至今中心共计接待办事群众35.87余万人次,平均日接待群众2000余人,受理各类服务事项约27.15余万件。根据2020年第三十六次党组会议纪要喀政资阅字〔2020〕71号文件,为确保行政服务中心正常运转,做好群众服务工作,实施日常运行专项工作经费项目。对大厅2部电梯进行维修,购买饮水机4台,购买计算机6台,购买打印机5台,购买高拍仪6套,通网络、宣传、垃圾清理以及大厅运转时产生的水费、电费等情况,以达到保障行政服务中心正常日常运行,更好的为人民群众服务的目的。					
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	★购买饮水机数量			=4台	
		垃圾清运次数			≥100次	
		大厅面积			=5300平方米	
		★维护电梯数量			=2部	
		★购买计算机数量			=6台	
		★购买打印机数量			=5台	
	质量指标	★购买高拍仪数量			=6套	
		★设备验收合格率			=100%	
		★维修维护验收合格率			=100%	
	时效指标	★资金支付及时率			=100%	
		项目完工时间			2021年12月	
	成本指标	饮水机成本			≤150元/台	
		垃圾清运费用			≤70元/次	
		维护电梯			≤4.48万元/部	
		处级干部房租及物业费			=0.83万元	
计算机成本			=0.45万元/台			
打印机成本			=0.12万元/台			
高拍仪成本			=0.4万元/台			
大厅业务运转经费			≤28.67万元			
效益指标	经济效益指标	★设备利用率			=100%	
	社会效益指标	提升服务水平			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	设备使用年限			≥3年	
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区行政服务中心			项目名称	业务能力提升项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	36.96	其中:财政拨款	36.96	其他资金	
项目总体目标	根据行署印发的关于印发《喀什地区地县政务服务中心规范化管理实施意见》的通知喀署办发(2019)153号文件要求,为单位140名员工全年220天提供午餐保障,保证窗口不断档、不暂停服务,中午不休息给企业及群众服务,以达到群众办事最多跑一趟,一网通办的工作要求。					
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	★每日补助用餐职工人数			≥140人	
		★午餐补助天数			≥220天	
	质量指标	资金使用合规率			1	
	时效指标	项目完成时间			2021年12月	
		★资金支付及时率			≥100	
成本指标	职工用餐补助标准			=12/天/人		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障窗口不断档、不暂停服务			有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	有效保障政务服务水平			长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度			≥95	

(五) 其他需说明的事项

无。

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、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：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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：指各部门（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行政服务中心
2021年04月15日