

新疆维吾尔自治区喀什地区大数据局
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区大数据局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020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、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 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区大数据局2020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大数据局2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区大数据局2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区大数据局2020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大数据局2020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大数据局2020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大数据局2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区大数据局2020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大数据局2020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大数据局概况

一、主要职能

1、制定喀什地区大数据发展规划，制定相关制度、方案；拟定大数据行业技术规范 and 标准并组织实施；提出智慧城市、城市管理智能化方案；

2、负责地区大数据产业发展和行业管理；推动社会数据汇聚融合，互联互通；监测分析大数据产业发展运行态势，指导推进大数据安全体系建设和安全保障；

3、负责大数据开发利用；

4、负责大数据人才队伍建设。

5、地委行署交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区大数据局单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、综合应用科、资源管理科。

新疆维吾尔自治区喀什地区大数据局部门编制数11人，实有人数4人，其中：在职4人，增加1人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020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大数据局

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）	789.89	201 一般公共服务支出	775.89
一般公共预算	789.89	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	7.74
		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	6.26
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	789.89		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	789.89	支 出 合 计	789.89

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大数据局

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
一、财政拨款（补助）		789.89	201 一般公共服务支出	775.89	775.89	
一般公共预算		789.89	202 外交支出			
政府性基金预算			203 国防支出			
			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	7.74	7.74	
			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	6.26	6.26	
			222 粮油物资储备支出			
			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		789.89	支 出 总 计	789.89	789.89	

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大数据局

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	79.61	79.61	
301	01	基本工资	27.28	27.28	
301	02	津贴补贴	25.28	25.28	
301	03	奖金	8.49	8.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.74	7.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.29	3.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.97	0.97	
301	12	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
301	13	住房公积金	6.26	6.26	
302		商品和服务支出	30.18		30.18
302	01	办公费	0.67		0.67
302	05	水费	0.1		0.1
302	06	电费	0.2		0.2
302	08	取暖费	24.92		24.92
302	11	差旅费	0.3		0.3
302	28	工会经费	0.92		0.92
302	31	公务用车运行维护费	2.1		2.1
302	99	其他商品和服务支出	0.98		0.98
303		对个人和家庭的补助	1.2	1.2	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.2	1.2	
		合计	110.99	80.81	30.18

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区大数据局2020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大数据局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算789.89万元。

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大数据局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区大数据局收入预算789.89万元，其中：

一般公共预算789.89万元，占100%，比上年增加99.1万元，主要原因是本单位为2019年5月机构改革新增预算单位，上年预算安排经费仅有8个月资金；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年无政府性基金预算安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区大数据局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区大数据局2020年支出预算789.89万元，其中：

基本支出110.99万元，占14.05%，比上年增加110.46万元，主要原因是本单位为2019年5月机构改革新增预算单位，基本支出预算数增加。

项目支出678.9万元，占85.95%，比上年减少11.36万元，主要原因是一次性项目数量减少，资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区大数据局2020年财

政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算789.89万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出775.89万元，主要用于人员工资福利、机构运行和项目支出。

社会保障和就业支出7.74万元，主要用于单位职工基本养老保险缴纳。

住房保障支出6.26万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区大数据局2020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大数据局2020年一般公共预算拨款789.89万元，比上年执行数增加48.90万元，增长6.6%。主要原因是：本单位为2019年5月机构改革新增预算单位，上年预算安排经费仅有8个月资金。

（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）775.89万元，占98.23%。
2. 社会保障和就业支出（类）7.74万元，占0.98%。
3. 住房保障支出（类）6.26万元，占0.79%。

（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）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2020年预算数为96.99万元，比上年执行数增加57.25万元，增长144.06%，主要原因是：本单位为2019年5月机构改革新增预算单位，上年预算安排经费较少，故今年预算数增加。

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）：2020年预算数为678.9万元，比上年执行数减少13.47万元，下降1.95%，主要原因是：项目数量减少，项目资金减少。

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）：2020年预算数为7.74万元，比上年执行数增加2.76万元，增长55.42%，主要原因是：本单位为2019年5月机构改革新增预算单位，上年预算安排经费仅有8个月资金。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为6.26万元，比上年执行数增加2.36万元，增长60.51%，主要原因是：本单位为2019年5月机构改革新增预算单位，上年预算安排经费仅有8个月资金。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区大数据局2020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大数据局2020年一般公共预算基本支出110.99万元，其中：

人员经费80.81万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费30.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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大数据局2020年项目支出情况说明

项目名称：专项工作经费

设立的政策依据：按照保密法规定，党政机关积极使用国产软硬件产品，公文处理软件，加强设施建设，加大硬件

投入，做好办公设备的添置，完善，为信息化条件下工作创造条件。认真组织实施，逐项抓好落实。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区大数据局

资金分配情况：分配资金2万元。其中：购买电脑需1.4万元，文件柜需0.6万元。

资金执行时间：2020年5月15日-2010年12月15日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区大数据局2020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大数据局2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.10万元，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2.10万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.57万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本年无公务人员出国预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加1.57万元，主要原因是本单位为2019年5月机构改革新增预算单位，上年预算安排经费仅有8个月资金；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是厉行节约，本年无公务接待预算安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区大数据局2020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大数据局2020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

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区大数据局本级及下属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

30.18万元，比上年预算增加29.65万元，增长5594.34%。主要原因是本单位为2019年5月机构改革新增预算单位，上年预算安排经费为较少，新增工会经费，故机关运行费增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区大数据局及下属单位政府采购预算191.42万元，其中：政府采购货物预算67.00万元，政府采购工程预算35.00万元，政府采购服务预算89.42万元。

2020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2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区大数据局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17.02万元；其中：一般公务用车1辆，价值17.02万元；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43.01万元。

4. 其他资产价值505.10万元。

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）。

2020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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额2万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区大数据局			项目名称	专项工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	按照bm法规定，党政机关积极使用国产软硬件产品，公文处理软件，加强bm设施建设，加大硬件投入，做好bm设备的添置，完善，为信息化条件下bm工作创造条件。认真组织实施，逐项抓好落实。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	电脑设备购置			2台	
		文件柜购置			2个	
	质量指标	政府采购率			100%	
		购置质量合格率			100%	
	时效指标	设备购置及时率			≥99%	
	成本指标	单位购置成本			≤2万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	采购设备使用年限			≥1年	
	社会效益指标	信息及政务数据安全性提高程度			有效提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥99%	

（五）其他需说明的事项

依据《中华人民共和国政府信息公开条例》第十条：“依法确定为国家的政府信息，法律、行政法规禁止公开的政府信息，以及公开后可能危及国家安全、公共安全、经济安全、社会的政府信息，不予公开”的规定，单位涉密4个项目，金额为676.9万元，项目相关信息不予公开。

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、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：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

七、“三公”经费：指自治区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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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大数据局

2020年05月25日