

新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理  
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政务服务和公共资源管理局概况**

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政务服务和公共资源管理局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政务服务和公共资源管理局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政务服务和公共资源管理局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政务服务和公共资源管理局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政务服务和公共资源管理局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政务服务和公共资源管理局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政务服务和公共资源管理局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政务服务和公共资源管理局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政务服务和公共资源管理局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政务服务和公共资源管理局概况

### 一、主要职能

地区政务服务和公共资源管理局贯彻落实党中央、自治区党委关于政务服务和公共资源管理工作的方针政策和决策部署以及地委工作要求，履行职责过程中坚持和加强党对政务服务和公共资源管理工作的集中统一领导；职责：

1、贯彻执行国家和自治区有关行政审批、政务服务及公共资源交易的法律、法规、规章和方针政策。

2、负责组织拟订推进政府职能转变和“放管服”改革方案并组织实施。

3、负责对进驻地区政务服务平台的行政审批项目及公共服务等事项的组织协调和监督管理。

4、负责牵头整合建立统一规范的政务服务和公共资源交易平台及其电子化统筹建设工作。

5、负责对公共资源交易过程进行综合服务监督管理；统筹管理公共资源交易工作，规范、管理监督公共资源交易全过程；协调、督促财政、住建、自然资源、国有资产监督行业监管部门对公共资源交易过程中出现的各种争议、纠纷、举报、投诉和为贵违法行为等相关问题的处理。

6、负责协调对评标专家库进行管理完善。

7、负责对地区政务服务和公共资源管理工作进行业务指导。

8、负责行政审批、政务服务、公共资源管理相关配套改革事项和措施的落实。

9、完成地委、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政务服务和公共资源管理局单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、政策法规科、政务服务监督管理科、公共资源交易监督管理科。

新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局部门编制数15人，实有人数6人，其中：在职6人，增加3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政务服务和公共资源管理局 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）	173.77	201 一般公共服务支出	153.74
一般公共预算	173.77	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	11.13
		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	8.9
		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	173.77		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	173.77	支 出 合 计	173.77







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政务服务和公共资源管理局

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）	173.77	201 一般公共服务支出	153.74	153.74	
一般公共预算	173.77	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	11.13	11.13	
		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	8.9	8.9	
		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	173.77	支 出 总 计	173.77	173.77	



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政务服务和公共资源管理局

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				
**	**				
301		工资福利支出	112.74	112.74	
301	01	基本工资	39.88	39.88	
301	02	津贴补贴	34.88	34.88	
301	03	奖金	11.42	11.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.13	11.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.73	4.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.38	1.38	
301	12	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
301	13	住房公积金	8.9	8.9	
302		商品和服务支出	11.9		11.9
302	01	办公费	1.92		1.92
302	08	取暖费	3.01		3.01
302	28	工会经费	1.3		1.3
302	31	公务用车运行维护费	4.2		4.2
302	99	其他商品和服务支出	1.46		1.46
303		对个人和家庭的补助	1.81	1.81	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.8	1.8	
		合计	126.45	114.55	11.9







### 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政务服务和公共资源管理局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政务服务和公共资源管理局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算173.77万元。

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政务服务和公共资源管理局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局收入预算173.77万元，其中：

一般公共预算173.77万元，占100%，比上年增加104.82万元，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增加，新增工会经费预算，新增预算项目；

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支出安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局2020年支出预算173.77万元，其中：

基本支出126.45万元，占72.77%，比上年增加74.96万元，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增加，新增工会经费预算。

项目支出47.32万元，占27.23%，比上年增加29.86万元，主要原因是2019年机构改革新增预算单位，预算项目数量比上年增加。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局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173.77万元。

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153.74万元，主要用于单位基本支出与项目支出。

社会保障和就业支出11.13万元，主要用于单位职工养老保险支出。

住房保障支出8.9万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局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政务服务和公共资源管理局2020年一般公共预算拨款173.77万元，比上年执行数增加49.98万元，增长40.37%。主要原因是：人员增加，人员经费和公用经费增加，新增工会经费预算。

##### **（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）153.74万元，占88.47%。
2. 社会保障和就业支出（类）11.13万元，占6.41%。
3. 住房保障支出（类）8.90万元，占5.12%。

##### **（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106.42万元，比上年执行数增加55.28万元，增长108.1%，主要原因是：2019年机构改革新增预算单位，人员增加，工资福利和公用经费增加。

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）：2020年预算数为47.32万元，比上年执行数减少14.02万元，下降22.86%，主要原因是：上年年中追加中包含一次性项目，导致预算数比执行数减少。

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11.13万元，比上年执行数增加4.83万元，增长76.67%，主要原因是：人员增加，基数增加。

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8.9万元，比上年执行数增加3.89万元，增长77.64%，主要原因是：人员增加，基数增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局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政务服务和公共资源管理局2020年一般公共预算基本支出126.45万元，其中：

人员经费114.55万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费11.9万元，主要包括：办公费、取暖费、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政务服务和公共资源管理局2020年项目支出情况说明**

1. 项目名称：专项工作经费

设立的政策依据：根据国家保密标准与国家相关法规，按照专业建设标准的相关要求购买相关设备。

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政务服务和公共资源管理局

资金分配情况：本项目主要用于专项工作，因上级要求购置办公设备，需要先买一台计算机及打印机用于公文网传输。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

## 2. 项目名称：第三方评估调查经费

设立的政策依据：根据行署审定印发的《喀什地区营商环境评价工作方案》的相关要求、行署关于呈报《喀什地区“放管服”改革营商环境现状调研分析报告》的报告的批复。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局

资金分配情况：2020年的计划第三方调查3次，委托业务费共计20万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

## 3. 项目名称：业务能力提升专项经费

设立的政策依据：机关事务管理局《关于核定喀什地区政务服务和公共资源管理局公务车辆编制》的批复。

预算安排规模：8.4万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局

资金分配情况：政资局已有的两辆车聘用驾驶员2名，保障驾驶员工资报酬， $2人 \times 3500元/月 = 7000元/月$ ， $7000元/月 \times 12个月 = 84000元$ 。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

## 4. 项目名称：信息化在线政务服务培训

设立的政策依据：行署关于呈报《喀什地区“放管服”改革营商环境现状调研分析报告》的报告的批复。

预算安排规模：4.32万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局

资金分配情况：信息化在线政务服务培训。需培训十二县市36人、地直单位49人，保障县市人员住宿和伙食，培训2期，每期3天，按照每人每天200元计算共需培训费43200元。1.开展放管服改革和营商环境相关业务培训学习。2.全地区12县市、地直单位（49个）信息化在线政务服务管理员、业务员根据阶段性推进任务组织培训。3.地县13个行政服务中心窗口工作人员开展培训。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

5.项目名称：营商环境投诉及投资企业服务中心保障经费

设立的政策依据：行署关于申请解决营商环境投诉中心暨投资企业服务中心筹建经费的报告的批复、《关于印发喀什地区深化“放管服”改革转变政府职能重点任务分工方案》。

预算安排规模：12.6万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局

资金分配情况：投诉中心聘用干部工资3名\*3500元/月\*12月=126000元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局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政务服务和公共资源管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.20万元，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4.20万元，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3.20万元

，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是严格执行中央八项规定等方面；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加3.20万元，主要原因是增加1辆公务用车编制，维护、油费增加；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政务服务和公共资源管理局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政务服务和公共资源管理局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政务服务和公共资源管理局本级及下属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11.90万元，比上年预算增加8.67万元，增长268.42%。主要原因是人员增加导致公用经费增加，新增工会经费预算。

### **（二）政府采购情况**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局及下属单位政府采购预算15.38万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13.38万元。

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政务服务和公共资源管理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2辆，价值47.74万元；其中：一般公务用车2辆，价值47.74万元；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0万元。

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5个，涉及预算金额47.32万元。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政务服务和公共资源管理局			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	根据国家BM标准与国家BM法规，按照专业建设标准的相关要求购买相关设备，达到专业要求, 加大安全，使有效防止国家泄露。					
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	成本指标	台式机购买成本			≤1.2万元	
		打印机购买成本			≤0.8万元	
	时效指标	设备预期使用年限			≥6年	
		资金支付及时率			≥95%	
	数量指标	计算机			1台	
		打印机			1台	
	质量指标	设备检验合格率			100%	
		加大安全			有效加大	
		政府采购率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障国家安全			有效保障	
	社会效益指标	防止国家泄露			有效防止	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	干部满意度			≥95%	
		提供厂家满意度			≥95%	

## 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政务服务和公共资源管理局			项目名称	第三方评估调查经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	根据行署印发的文件要求解决企业群众办事创业中存在的实际堵点、难点问题，以达到优化营商环境，提升政务服务水平及质量的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	委托第三方调查经费			≤10万元/次	
	时效指标	费用支付及时率			100%	
	数量指标	委托调查次数			≥2次	
	质量指标	资金使用合规率			100%	
		县市检查合格率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	社会服务有效保障期限			≥1年	
	社会效益指标	业务能力提升			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务调查队满意度			≥98%	
		服务群众满意度			≥98%	

## 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政务服务和公共资源管理局			项目名称	业务能力提升专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.4	其中：财政拨款	8.4	其他资金	
项目总体目标	因单位有两辆车，根据工作人员没法开公车需两名司机，以达到保障车辆正常运行目的。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	聘用人员工资			3500元/人/月	
	时效指标	费用支付及时率			100%	
	数量指标	聘用人数			2人	
		聘用时长			≤12月	
	质量指标	资金使用合规率			100%	
		聘用人员工作完成及时率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	加长公车使用年限			有效加长	
	社会效益指标	保障车辆安全运行			有效保障	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	在职人员满意度			≥95%	
		聘用人员满意度			≥95%	



## 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政务服务和公共资源管理局			项目名称	信息化在线政务服务培训	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.32	其中：财政拨款	4.32	其他资金	
项目总体目标	根据政务服务工作要求1.开展放管服改革和营商环境相关业务培训学习。2.全地区12县市、地直单位（49个）信息化在线政务服务管理员、业务员根据阶段性推进任务组织培训。3.地县13个行政服务中心窗口工作人员开展培训。以达到工作人员能够具备在信息化在线政务服务平台上办事的能力。					
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	成本指标	培训费		≤4.32万元		
	时效指标	培训时长		≤3天/期		
		费用支付及时率		100%		
	数量指标	培训期数		≥2期		
		培训人数		≥36人/期		
	质量指标	培训人数测试合格率		≥95%		
		资金使用合规率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升政务服务水平		逐步提升		
	社会效益指标	提高政务服务本事效率		逐步提高		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	办事群众满意度		≥95%		
		办事企业满意度		≥95%		

## 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政务服务和公共资源管理局			项目名称	营商环境投诉及投资企业服务中心保障经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.6	其中：财政拨款	12.6	其他资金	
项目总体目标	根据行署下发的文件要求及时了解掌握并解决好企业群众办事创业中遇到的堵点难点问题，达到为企业群众办事创业提供更加便捷高效的服务的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	聘用人员工资			3500元/人/月	
	时效指标	费用支付及时率			100%	
	数量指标	聘用人数			3人	
		聘用时长			≤12月	
	质量指标	聘用人员工作完成及时率			100%	
		资金使用合规率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	优化营商环境			有效优化	
	社会效益指标	有效优化营商环境持续时长			≥1年	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度			≥95%	
		投资企业满意度			≥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、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政务服务和公共资源管理局

2020年05月25日