

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

一、主要职能

喀什行政服务中心是审批与收费、管理与协调、投诉与监督于一体的综合性行政服务机构。负责行政审批制度改革的日常工作；行政审批事项、程序、环节等内容的调研，提出取消行政审批事项、简化审批程序和环节的改革方案；负责对行政审批办证事项集中受理和办理工作的管理、监督和协调；负责对中心机关及窗口工作人员考勤、考核管理及窗口公务员的年度考核，组织政治、业务学习，思想、组织、作风和廉政建设。

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单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、网络科、业务科、督查科。

新疆维吾尔自治区喀什地区行政服务中心部门编制数15人，实有人数13人，其中：在职13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
财政拨款（补助）	364. 47	201 一般公共服务支出	329. 93
一般公共预算	364. 47	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	19. 12
		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	15. 42
		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	364. 47		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	364. 47	支 出 合 计	364. 47

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
一、财政拨款（补助）	364.47	201 一般公共服务支出	329.93	329.93	
一般公共预算	364.47	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	19.12	19.12	
		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	15.42	15.42	
		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	364.47	支 出 总 计	364.47	364.47	

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行政服务中心

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行政服务中心2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算364.47万元。

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

2020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364.47万元，其中：

一般公共预算364.47万元，占100%，比上年增加292.29万元，主要原因是机构改革2019年7月新增预算单位，工资调增、人员增加导致人员经费增加，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，主要原因是与上年相比情况无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政服务中心

2020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2020年支出预算364.47万元，其中：

基本支出225.19万元，占61.79%，比上年增加153.01万元，主要原因是机构改革2019年7月新增预算单位，工资调增、人员增加导致人员经费和公用经费增加，新增工会经费预算。

项目支出139.28万元，占38.21%，比上年增加139.28万

元，主要原因是2019年7月为涉改新增单位，本年增加2个项目支出预算，项目资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政服务中心 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364.47万元。

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329.93万元，主要用于单位基本支出与项目支出。

社会保障和就业支出19.12万元，主要用于单位职工医疗保险支出。

住房保障支出15.42万元，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行政服务中心 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行政服务中心2020年一般公共预算拨款364.47万元，比上年执行数增加78.16万元，增长27.3%。主要原因是：工资福利支出增加。

（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）329.93万元，占90.52%。
2. 社会保障和就业支出（类）19.12万元，占5.25%。
3. 住房保障支出（类）15.42万元，占4.23%。

（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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2020年预算数为190.65万元，比上年执行数增加50.65万元，增长36.18%，主要原因是：人员增加，工资福利和公用经费增加，新增工会经费预算。

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139.28万元，比上年执行数增加21.44万元，增长18.19%，主要原因是：新增预算项目。

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19.12万元，比上年执行数增加3.55万元，增长22.8%，主要原因是：机构改革2019年7月新增预算单位，工资调增、人员增加导致基数增加。

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15.42万元，比上年执行数增加2.52万元，增长19.53%，主要原因是：机构改革2019年7月新增预算单位，工资调增、人员增加导致基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政服务中心 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行政服务中心2020年一般公共预算基本支出225.19万元，其中：

人员经费204.51万元，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20.67万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、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行政服务中心 2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：专项业务工作经费项目

设立的政策依据：喀署办发【2019】153号 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、

《喀什地区处级干部周转住房的相关规定（暂行）》

预算安排规模：89.28万元

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：空调维护12万元；电梯维护、空调检测费用1.8万元；硬件设施维护费1万元；消防设备维护6万元；饮用水、自来水费用1.5万元；广告宣传费1万元；电费18万元；取暖费0.53万元；通信网络租赁费6.552万元；垃圾清运费1.15万元；临时工工资12.6万元；安保劳务费25.2万元；地区处级干部暖气费及租赁费0.828万元；办公设备购置费用1.12万元；共计89.28万元。

资金执行时间：2020年5月到2020年12月

2. 项目名称：业务能力提升项目

设立的政策依据：关于印发《喀什地区地县政务服务中心关于印发《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）。

预算安排规模：48万元

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：工作午餐补助48万元。

资金执行时间：2020年5月到2020年12月

3. 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，达到专业要求。

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行政服务中心

资金分配情况：购置计算机1台12000元，购置打印机1台

8000元。

资金执行时间：2020年5月到2020年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政服务中心 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行政服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元，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（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政服务中心 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行政服务中心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20.67万元，比上年预算增加20.67万元，增长（下降）0%。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行政服务中心及下属单位政府采购预算71.92万元，其中：政府采购货物预算

23.92万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算48.00万元。

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23.01万元。

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3个，涉及预算金额139.28万元。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行政服务中心			项目名称	专项业务工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	89.28	其中：财政拨款	89.28	其他资金	
项目总体目标	根据行政服务大厅日常运行情况进行维修，通网络等情况，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）		
项目完成指标	成本指标	聘用人员工资		=37.8万元		
		处级干部房租及物业费		=0.828万元		
		大厅业务运转经费		≤44.652万元		
		消防设备维护维修费		≤6万元		
	时效指标	资金支付及时率		≥95%		
	数量指标	聘用人数		=6人		
		聘用保洁		=4人		
		引导员		=1人		
		聘用时长		=12月		
	质量指标	聘用人员工作完成率		≥95%		
		维修维护验收合格率		≥95%		
		资金使用合规率		1		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	增加基础设施使用年限		有效增加		
	社会效益指标	提升政务服务水平		逐步提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度		≥95%		
		窗口工作人员满意度		≥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：	48	其中：财政拨款	48	其他资金	
项目总体目标	根据行署【喀署办发2019】153号文件要求，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，以达到群众办事儿最多跑一趟，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）	
项目完成指标	成本指标	职工用餐补助标准			12元/天/人	
	时效指标	职工用餐天数			≤250天	
		资金支付及时率			≥95%	
		每日用餐职工人数			=6人	
	质量指标	资金使用合规率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	有效保障政务服务水平时长			≥1年	
	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					
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度			≥95%	
		窗口工作人员满意度			≥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行政服务中心			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。					
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	购置计算机成本			≤1.2万元/台	
		购置打印机成本			≤0.8万元/台	
	时效指标	设备使用年限			≥6年	
		资金支付及时率			≥95%	
	数量指标	购买计算机			1台	
		购买打印机			1台	
	质量指标	设备验收合格率			100%	
		政府采购率			≥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					
	社会效益指标	加大安全			有效加大	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	干部满意度			≥95%	
		设备供应商满意度			≥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行政服务中心

2020年05月25日