

新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理
局
2019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 2019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 2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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个科室，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编制数3人，实有人数3人，其中：在职3人，增加3人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019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）	68.95	201 一般公共服务支出	59.94
一般公共预算	68.95	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	5.48
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	3.52
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	68.95	小 计	68.95
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	68.95	支 出 合 计	68.95

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）	68.95	201 一般公共服务支出	59.94	59.94	
一般公共预算	68.95	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	5.48	5.48	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	3.52	3.52	
		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			
		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	68.95	小计	68.95	68.95	
		230 转移性支出			
收入总计	68.95	支出总计	68.95	68.95	

第三部分 2019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2019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2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算68.95万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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2019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68.95万元，其中：

一般公共预算68.95万元，占100%，上年预算无安排，主要原因是该单位为新单位；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是该单位为新单位。

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2019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2019年支出预算68.95万元，其中：

基本支出51.49万元，占74.68%，上年预算无安排，主要原因是该单位为新单位。

项目支出17.46万元，占25.32%，上年预算无安排，主要原因是该单位为新单位。

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2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算68.95万元。

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59.94万元，主要用于单位基本支出与项目支出。

社会保障和就业支出5.48万元，主要用于单位职工社会保障支出。

住房保障支出3.52万元，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2019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2019年一般公共预算拨款68.95万元，上年无预算安排。主要原因是：该单位为新单位。

（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）59.94万元，占86.93%。
2. 社会保障和就业支出（类）5.48万元，占7.95%。
3. 住房保障支出（类）3.52万元，占5.11%。

（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）：2019年预算数为42.48万元，上年无预算安排，主要原因是：该单位为新单位。

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）：2019年预算数为17.46万元，上年无预算安排，主要原因是：该单位为新单位。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算

数为5.48万元，上年无预算安排，主要原因是：该单位为新单位。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为3.52万元，上年无预算安排，主要原因是：该单位为新单位。

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2019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2019年一般公共预算基本支出51.49万元，其中：

人员经费48.25万元，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3.23万元，主要包括：办公费、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2019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：根据地委编办印发的三定方案（喀党办字〔2019〕67号）文件和单位职能

预算安排规模：17.46万元

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(本级)

资金分配情况：工作经费4.2万元、办公设备购置13.26万元

资金执行时间：2019年03月—12月。

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2019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

2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.00万元，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1.00万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是该单位为新单位；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加1.00万元，主要原因是该单位为新单位；公务接待费增加0万元，主要原因是该单位为新单位。

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2019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2019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

2019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、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算3.23万元，上年无预算安排。主要原因是该单位为新单位。

（二）政府采购情况

2019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1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019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2018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）。

2019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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额17.46万元。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：	17.46万元	其中：财政拨款	17.46万元	其他资金	
项目总体目标	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；负责组织拟订推进政府职能转变“访管服”改革方案并组织实施，并保障单位工作正常运转					
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	专项工作经费成本			17.46万元	
	时效指标	设备购买及时率			≥98%	
	数量指标	办公设施（套）			33套	
		办公设备（台）			17台	
	质量指标	购买验收合格率			≥95%	
		办公基本正常使用率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续为群众提供政府性公共服务			长期	
		设备使用年限			≤5年	
	社会效益指标	办公条件情况不断改善提升			不断提升完善	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度			≥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

2019年04月25日