

新疆维吾尔自治区喀什地区大数据局  
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 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大数据局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大数据局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大数据局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大数据局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大数据局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大数据局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大数据局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大数据局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大数据局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大数据局概况**

### **一、主要职能**

（一）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；（二）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；（三）负责大数据开发利用；（四）负责大数据人才队伍建设。（五）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。

2019年编制数11人，实有人数3人，其中：在职3人，增加3人；退休0人，无变化；离休0人，无变化。

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）              | 690.79 | 201 一般公共服务支出    | 690.79 |
| 一般公共预算                | 690.79 | 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   |        |
|                       |        | 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      |        |
|                       |        | 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                   | 690.79 | 小 计             | 690.79 |
| 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               | 690.79 | 支 出 合 计         | 690.79 |





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） | 690.79 | 201 一般公共服务支出    | 690.79 | 690.79 |        |         |
| 一般公共预算     | 690.79 | 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   |        |        |        |         |
|            |        | 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      |        |        |        |         |
|            |        | 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      | 690.79          | 小      | 计      | 690.79 | 690.79  |
|            |        | 230 转移性支出       |        |        |        |         |
| 收          | 入      | 总               | 支      | 出      | 总      | 计       |
|            | 690.79 |                 |        | 690.79 | 690.79 |         |













### 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大数据局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大数据局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算690.79万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区大数据局2019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690.79万元，其中：

一般公共预算690.79万元，占100%，上年预算无安排，主要原因是该单位为新单位；

当年未安排政府性基金预算。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区大数据局2019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2019年支出预算690.79万元，其中：

基本支出0.53万元，占0%，上年预算无安排，主要原因是该单位为新单位。

项目支出690.26万元，占99.92%，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大数据局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690.79万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款

。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区大数据局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大数据局2019年一般公共预算拨款690.79万元，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）690.79万元，占100%。

### **（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0.53万元，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690.26万元，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大数据局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大数据局2019年一般公共预算基本支出0.53万元，其中：

人员经费0万元。

公用经费0.53万元，主要包括：公务用车运行维护费等

。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区大数据局2019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：为进一步加强党对大数据管理工作的

统一领导,建立健全大数据辅助科学决策和社会治理的机制,推进政府管理和社会治理模式创新,经自治区同意,根据地委安排部署,2019年成立喀什地区大数据局,需采购专用台式电脑,非专用台式电脑,便携式笔记本,复印机,打印机,办公桌椅,档案柜,碎纸机,柜等办公及耗材,确保大数据局正常运转。

预算安排规模: 16.79万元

项目承担单位: 喀什地区大数据局

资金分配情况: 预算10.54万元: 其中设备购置: 6.85万元; 桌椅0.89万元; 档案柜2.8万元。

资金执行时间: 2019年1月—2019年12日

项目名称: 业务工作经费

设立的政策依据: 根据喀财专报2019【2019】62号文件安排部门预算

预算安排规模: 6.25万元

项目承担单位: 喀什地区大数据局

资金分配情况: 6.25万元包括办公费2.45万元、车辆运行维护费1.8万元、差旅费2万元。

资金执行时间: 2019年1月—2019年12日。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区大数据局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大数据局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.53万元,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0.53万元,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0.53万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)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0.53万元,主要原因是该单位为新单位;公务接待费增加(减少)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大数据局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大数据局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大数据局本级及下属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0万元，比上年预算无变化。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大数据局及下属单位政府采购预算688.01万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算439.47万元，政府采购服务预算234.00万元。

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2个，涉及预算金额16.79万元。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：  | 10.54万元      | 其中：财政拨款 | 10.54万元        | 其他资金   |  |
| 项目总体目标   | 为进一步加强党对大数据管理工作的统一领导,建立健全大数据辅助科学决策和社会治理的机制,推进政府管理和社会治理模式创新,经自治区同意,根据地委安排部署,2019年成立喀什地区大数据局室,采购涉密专用台式电脑,非涉密专用台式电脑,涉密便携式笔记本,复印机,打印机,办公桌椅,档案柜,碎纸机,保密柜等办公设备及耗材,确保大数据局工作正常运转。 |              |         |                |        |  |
| 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   | 数量指标   | 购置专用台式电脑数量   |         | 10台            |        |  |
|          |  | 购买便携式专用电脑数量  |         | 4台             |        |  |
|          |  | 购买办公桌椅       |         | 5套             |        |  |
|          |  | 购买打印机复印机     |         | 1台             |        |  |
|          |  | 购买档案柜        |         | 10组            |        |  |
|          |  | 购买柜          |         | 2台             |        |  |
|          |  | 购买碎纸机        |         | 3台             |        |  |
|          | 质量指标   | 购置办公设备质量合格率  |         | ≥99%           |        |  |
|          | 时效指标   | 采购支付及时率      |         | ≥96%           |        |  |
|          | 成本指标   | 购置办公设备成本     |         | ≤10.54万元       |        |  |
| 项目效益指标   | 社会效益指标   | 业务保障能力提升情况   |         | ≥96%           |        |  |
|          | 可持续影响指标  | 购置办公设备的综合利用率 |         | ≥97%           |        |  |
|          |  | 设备使用年限       |         | ≥5年            |        |  |
|          | 经济效益指标   |              |         |                |        |  |
|          | 生态效益指标   |              |         |                |        |  |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 使用人员满意度      |         | ≥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大数据局   |                         |         | 项目名称           | 业务工作经费 |  |
|----------|--|-------------------------|---------|----------------|--------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：  | 6.25万元                  | 其中：财政拨款 | 6.25万元         | 其他资金   |  |
| 项目总体目标   | 为进一步加强党对大数据管理工作的统一领导,建立健全大数据辅助科学决策和社会治理的机制,推进政府管理和社会治理模式创新,经自治区同意,根据地委安排部署,2019年成立喀什地区大数据局,办公费用差旅费及车辆运行等费用,确保大数据局工作正常运转。 |                         |         |                |        |  |
| 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   | 数量指标   | 职工人数（≤*人）               |         | 11             |        |  |
|          |  | 车辆数量（辆）                 |         | 1              |        |  |
|          | 质量指标   | 办公费、差旅费细化度（≥*%）         |         | ≥99%           |        |  |
|          |  | 车辆高效节能运转质量合格率（≥*%）      |         | ≥99%           |        |  |
|          | 时效指标   | 落实处理完成工作及时率（≥*%）        |         | ≥95%           |        |  |
|          | 成本指标   | 车辆运行维护费（≤*万元）           |         | ≤1.8万元         |        |  |
|          |  | 人员差旅费（≤*万元）             |         | ≤2万元           |        |  |
|          |  | 办公费用（≤*万元）              |         | ≤2.45万元        |        |  |
| 项目效益指标   | 社会效益指标   | 业务保障能力提升情况              |         | ≥98%           |        |  |
|          | 可持续影响指标  | 调动工作人员的积极性保障工作顺利进行（≥*%） |         | ≥95%           |        |  |
|          | 经济效益指标   |                         |         |                |        |  |
|          | 生态效益指标   |                         |         |                |        |  |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 使用人员满意度                 |         | ≥98%           |        |  |

## **（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大数据局

2019年04月25日