

新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源 管理局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 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 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 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 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 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部门概况

一、 主要职能

（一）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。

（二）负责组织拟定推进政府职能转变和相关改革方案并组织实施；负责组织拟定行政审批制度改革、公共资源市场化配置改革的建议意见；制定政务服务管理、公共资源交易管理相关制度和管理办法，并监督实施。

（三）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；建立健全地区政务服务和公共资源交易评价体系和评价机制。

（四）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系统建设工作，推进公共资源交易信用体系建设和网络信息化建设。

（五）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、国有资产监督等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、投诉和违规违法行为等相关问题的处理。

（六）负责组织协调对评标专家库进行管理完善。

（七）负责对全地区政务服务和公共资源管理工作进行业务指导。

（八）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。

（九）完成地委、行政公署交办的其他任务。

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编制数 12，实有人数 14 人，其中：在职 12 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,904.25	201 一般公共服务支出	1,841.54
1. 一般公共预算拨款	1,904.25	202 外交支出	
其中：一般财力	1,904.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	28.39
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	13.57
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	0.25	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.25	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.25	221 住房保障支出	20.99
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,904.49	支 出 总 计	1,904.49

表 2

部门收入总体情况表

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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,904.49	1,904.25	1,904.25								0.25	
201			一般公共服务支出	1,841.54	1,841.29	1,841.29								0.25	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,841.54	1,841.29	1,841.29								0.25	
201	03	01	行政运行	257.15	256.90	256.90								0.25	
201	03	02	一般行政管理事务	1,584.39	1,584.39	1,584.39									
208			社会保障和就业支出	28.39	28.39	28.39									
208	05		行政事业单位养老支出	28.39	28.39	28.39									
208	05	01	行政单位离退休	3.71	3.71	3.71									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	24.68	24.68	24.68									
210			卫生健康支出	13.57	13.57	13.57									
210	11		行政事业单位医疗	13.57	13.57	13.57									
210	11	01	行政单位医疗	10.49	10.49	10.49									
210	11	03	公务员医疗补助	3.08	3.08	3.08									
221			住房保障支出	20.99	20.99	20.99									
221	02		住房改革支出	20.99	20.99	20.99									
221	02	01	住房公积金	20.99	20.99	20.99									

表 3

部门支出总体情况表

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

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,904.49	320.11	1,584.39
201			一般公共服务支出	1,841.54	257.15	1,584.39
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,841.54	257.15	1,584.39
201	03	01	行政运行	257.15	257.15	
201	03	02	一般行政管理事务	1,584.39		1,584.39
208			社会保障和就业支出	28.39	28.39	
208	05		行政事业单位养老支出	28.39	28.39	
208	05	01	行政单位离退休	3.71	3.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.68	24.68	
210			卫生健康支出	13.57	13.57	
210	11		行政事业单位医疗	13.57	13.57	
210	11	01	行政单位医疗	10.49	10.49	
210	11	03	公务员医疗补助	3.08	3.08	
221			住房保障支出	20.99	20.99	
221	02		住房改革支出	20.99	20.99	
221	02	01	住房公积金	20.99	20.99	

表 4

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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,904.25	201 一般公共服务支出	1,841.29	1,841.29		
一般公共预算	1,904.25	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	28.39	28.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.57	13.57		
		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	20.99	20.99		
		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				
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,904.25	支出总计	1,904.25	1,904.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

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

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,904.25	319.86
201			一般公共服务支出	1,841.29	256.90
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,841.29	256.90
201	03	01	行政运行	256.90	256.90
201	03	02	一般行政管理事务	1,584.39	
208			社会保障和就业支出	28.39	28.39
208	05		行政事业单位养老支出	28.39	28.39
208	05	01	行政单位离退休	3.71	3.71
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.68	24.68
210			卫生健康支出	13.57	13.57
210	11		行政事业单位医疗	13.57	13.57
210	11	01	行政单位医疗	10.49	10.49
210	11	03	公务员医疗补助	3.08	3.08
221			住房保障支出	20.99	20.99
221	02		住房改革支出	20.99	20.99
221	02	01	住房公积金	20.99	20.99

表 6

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

科目		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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	319.86	303.35	16.51
301		工资福利支出	297.62	297.62	
301	01	基本工资	62.33	62.33	
301	02	津贴补贴	80.21	80.21	
301	03	奖金	38.97	38.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.68	24.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.49	10.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.08	3.08	
301	12	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	13	住房公积金	20.99	20.99	
301	99	其他工资福利支出	56.40	56.40	
302		商品和服务支出	16.51		16.51
302	01	办公费	2.52		2.52
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	0.98		0.98
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	18	专用材料费	0.12		0.12
302	28	工会经费	3.24		3.24
302	39	其他交通费用	0.66		0.66
302	99	其他商品和服务支出	7.80		7.80
303		对个人和家庭的补助	5.73	5.73	
303	02	退休费	3.57	3.57	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.16	2.16	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

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

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,584.39		1,337.80				246.59				
			新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和 公共资源管理局		1,584.39		1,337.80				246.59				
201			一般公共服务支出		1,584.39		1,337.80				246.59				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		1,584.39		1,337.80				246.59				
201	03	02	一般行政管理事务	营商环境专项业务保障项目	5.00		5.00								
201	03	02	一般行政管理事务	12345 在线政务服务平台运行保障项目	1,038.91		1,038.91								
201	03	02	一般行政管理事务	地区行政服务中心大厅综合窗口服务项目	233.10		206.10				27.00				
201	03	02	一般行政管理事务	档案数字化项目	1.50		1.50								
201	03	02	一般行政管理事务	营商环境保障项目	5.30		5.30								
201	03	02	一般行政管理事务	干部关心关爱项目	0.58		0.58								
201	03	02	一般行政管理事务	地区 12345 在线政务服务平台项目	300.00		80.41				219.59				

表 8

政府性基金预算支出情况表

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

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局 2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

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

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

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

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	0.25	0.25	0.25						
新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局	0.25	0.25	0.25						
工作队员生活补助项目（自治区）	0.25	0.25	0.25						

第三部分 2024 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 2024 年收支预算情况总体说明

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 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,904.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

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 2024 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部门收入预算 1,904.49 万元，其中：

一般公共预算 1,904.25 万元，占 99.69%，比上年预算增加 462.84 万元，增长 32.11%，主要原因是 2024 年新增了 3 个项目，分别是：地区行政服务中心大厅综合窗口服务项目、营商环境保障项目、档案数字化项目，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.25 万元，占 0.01%，比上年预算减少 0.49 万元，下降 66.22%，主要原因是 2024 年 工作队员较 2023 年减少 2 人，生活补助预算数相应减少。

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 2024 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 2024 年支出预算 1,904.49 万元，其中：

基本支出 320.11 万元，占 16.81%，比上年预算增加 12.39 万元，增长 4.03%，主要原因是 2024 年人员工资、社保、住房公积金等增加。

项目支出 1,584.39 万元，占 83.19%，比上年预算增加 449.96 万元，增长 39.66%，主要原因是 2024 年新增了 3 个项目，分别是：地区行政服务中心大厅综合窗口服务项目、营商环境保障项目、档案数字化项目，预算数相应增加。

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 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局 2024 年财政拨款收支总预算 1,904.25 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,904.25 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,841.29 万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出及项目支出；社会保障和就业支出 28.39 万元，主要用于缴纳职工养老保险；卫生健康支出 13.57 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 20.99 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

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 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 1,904.25 万元，其中：

基本支出 319.86 万元，比上年预算增加 12.88 万元，增长 4.20%。主要原因是 2024 年人员工资、社保、住房公积金等增加。

项目支出 1,584.39 万元，比上年预算增加 449.96 万元，增长 39.66%。主要原因是 2024 年新增了 3 个项目，分别是：地区行政服务中心大厅综合窗口服务项目、营商环境保障项目、档案数字化项目，预算数相应增加。

（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）1,841.29 万元，占 96.69%。
- 2、社会保障和就业支出（类）28.39 万元，占 1.49%。
- 3、卫生健康支出（类）13.57 万元，占 0.71%。
- 4、住房保障支出（类）20.99 万元，占 1.10%。

（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（项）：2024 年预算数为 256.90 万元，比上年预算增加 9.55 万元，增长 3.86%。主要原因是 2024 年新增了 3 个项目，分别是：地区行政服务中心大厅综合窗口服务项目、营商环境保障项目、档案数字化项目，预算数相应增加。

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（项）：2024 年预算数为 1,584.39 万元，比上年预算增加 449.96 万元，增长 39.66%。主要原因是 2024 年新增了 3 个项目，分别是：地区行政服务中心大厅综合窗口服务项目、营商环境保障项目、档案数字化项目，预算数相应增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为3.71万元，比上年预算增加1.00万元，增长36.90%。主要原因是2024年职工工资调增，职工养老保险基数增加，预算数相应增加。

4、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）：2024年预算数为24.68万元，比上年预算增加1.32万元，增长5.65%。主要原因是2024年职工工资调增，职工养老保险基数增加，预算数相应增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为10.49万元，比上年预算减少0.59万元，下降5.32%。主要原因2024年减少2名退休人员医疗保险，预算数相应减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为3.08万元，比上年预算减少0.22万元，下降6.67%。主要原因是2024年减少2名退休人员医疗保险，预算数相应减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为20.99万元，比上年预算增加1.83万元，增长9.55%。主要原因是2024年职工工资调增，职工住房公积金基数增加，预算数相应增加。

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 2024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 2024年一般公共预算基本支出319.86万元，其中：

人员经费303.35万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 16.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：营商环境专项业务保障项目

设立的政策依据：为深入贯彻落实国务院深化改革工作要求，根据国务院办公厅印发《关于加快推进“一件事一次办”打造政务服务升级版的指导意见》（国办发〔2022〕32 号）、《国务院办公厅关于加快推进政务服务“跨省通办”的指导意见》（国办发〔2020〕35 号）、《国务院办公厅关于印发全国 政务服务平台移动端建设指南的通知》（国办函〔2021〕105 号）等文件要求

预算安排规模：5.00 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：用于业务骨干赴先进地区政务服务和公共资源交易中心开展政务服务和公共资源交易工作交流学习活动的差旅费 5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：12345 在线政务服务平台运行保障项目

设立的政策依据：为深入贯彻实施《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》（国办发〔2020〕53 号）、《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅印发关于整合建设全区 12345 在线政务服务平台的工作方案的通知》（新政办函〔2020〕38 号）相关要求，根据我局“三定”方案“推动政府职能转变、深化改革优化营商环境，负责政务服务的业务指导和监督管理”职责，为扎实做好《意见》实施落实工作，力争通过 2023 年的努力，喀什地区 12345 政务服务便民热线（以下简称“12345 热线”）主要竞争力指标有大的提升，进一步推动喀什地区营商环境改善、经济高质量发展

预算安排规模：1,038.91 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：用于场地租赁费用 20.28 万元；用于平台运营服务费 1018.63 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：地区行政服务中心大厅综合窗口服务项目

设立的政策依据：根据《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》（国发〔2024〕3 号）《优化营商环境条例》（国令第 722 号）《国务院关于进一步加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5 号）、《自治区关于推进政务服务标准化规范化便利化的实施方案》（新政发〔2022〕84 号）等文件均对设置政务服务综合窗口提出了明确要求，推进喀什地区综合服务窗口人员统一配备和职业化发展。助力营商环境改善，推动喀什地区经济高质量发展

预算安排规模：233.10 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：用于地区行政服务中心大厅综合窗口运营服务费 198 万元；用于购置办公设备 27 万元；用于日常运转经费 8.10 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：档案数字化项目

设立的政策依据：根据新修订《中华人民共和国档案法》、《机关档案管理规定》（国家档案局 13 号令）、国家档案局《“十四五”全国档案事业发展规划》、自治区档案局《“十四五”新疆维吾尔自治区档案事业发展规划（草案）》、自治区档案行政执法检查中有关档案数字化的要求及地委《关于推进档案移交和数字化工作的通知》的要求完成我单位自 2019 年至 2023 年已归档 5 年文书档案的数字化档案建设

预算安排规模：1.50 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：用于建设我单位自 2019 年至 2023 年已归档 5 年文书档案的数字化档案

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：营商环境保障项目

设立的政策依据：根据喀管公车〔2023〕146 号文件要求，我单位租赁 1 辆公务用车支付 1 年的费用

预算安排规模：5.30 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：用于我单位租赁 1 辆公务用车 1 年的租赁费

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（六）项目名称：干部关心关爱项目

设立的政策依据：根据喀什地区机关事务管理局《关于印发《喀什地区本级党政机关事业单位干部周转住房管理办法（试行）》的通知》喀管发【2023】1 号文件要求解决北疆选派干部的住房

预算安排规模：0.58 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：用于安排 1 名北疆选派干部喀什市阳光小区 1 套 120 平方米的干部周转房

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（七）项目名称：地区 12345 在线政务服务平台项目

设立的政策依据：为深入贯彻实施《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》（国办发〔2020〕53 号）、《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅印发关于整合建设全区 12345 在线政务服务平台的工作方案的通

知》（新政办函〔2020〕38号）相关要求，根据我局“三定”方案“推动政府职能转变、深化改革优化营商环境，负责政务服务的业务指导和监督管理”职责，为扎实做好《意见》实施落实工作，力争通过2023年的努力，喀什地区12345政务服务便民热线（以下简称“12345热线”）主要竞争力指标有大的提升，进一步推动喀什地区营商环境改善、经济高质量发展

预算安排规模：300.00万元

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：用于场地租赁及搬迁费用23.58万元；用于云服务费36万元；用于设备购置219.59万元；用于交流及调研费用20.83万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024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2024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2024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。

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2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、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2024年财政拨款“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2024年财政拨款“三公”经费预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少2.10万元，下降100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是

年初无因公出国（境）计划，2024 年预算未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年初无公务用车购置计划，2024 年预算未安排；公务用车运行费减少 2.10 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年相较于 2023 年公务用车减少 1 辆；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年初无公务接待计划，2024 年预算未安排。

十一、 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 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局 2024 年上半年结转结余 0.25 万元，包括：财政拨款 0.25 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 工作人员生活补助项目（自治区）0.25 万元，主要用于 2024 年 1 名工作人员的生活补助。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 16.51 万元，比上年预算增加 3.60 万元，增长 27.89%。主要原因是 2024 年工资基数调增，工会经费基数增加，预算数相应增加。

（二）政府采购情况

2024 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政府采购预算 1,548.68 万元，其中：政府采购货物预算 261.43 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,287.25 万元。

2024 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面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,548.68 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,548.68 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 67.62 万元。

4. 其他资产价值 784.03 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,904.50 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 1,584.39 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局			
部门联系人		努日曼姑	联系电话	13899182812	
年度绩效目标		贯彻落实党中央自治区党委地委行署关于政府和公共资源管理工作的方针政策和决策部署。积极推动高频政务服务事项“跨省通办”、“疆内通办”，实现人社、医保、公安、税务、住房公积金等领域 180 项高频政务服务事项“跨省通办”，推进政务服务“就近办、家门口办”；有序推进政务服务 6000 余项事项标准化，逐步实现政务服务事项全区标准统一、线上线下内容一致；全力推进喀什 12345 热线改革，实现热线接通率、办结率、满意率等关键指标稳居 95%以上，充分发挥群众与政府“连心桥”作用。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.25	
			本级安排	1,904.25	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	政务服务事项标准化	>=6000 项	喀什地区政务服务和公共资源管理局 2023 年工作总结	18
	数量指标	12345 政务服务便民热线工单办结率	>=95%	喀什地区政务服务和公共资源管理局 2023 年工作总结	18
	数量指标	政务服务跨区域通办事项	>=180 项	喀什地区政务服务和公共资源管理局 2023 年工作总结	18
	数量指标	12345 政务服务便民热线接通率	>=95%	喀什地区政务服务和公共资源管理局 2023 年工作总结	18
服务对象满意度	满意度指标	12345 政务服务便民热线满意率	>=95%	关于开展 2023 年事前绩效评估和绩效目标编制工作的通知（喀地财绩〔2023〕3 号）	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

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		12345 在线政务服务平台运行保障项目					项目负责人	魏臻
项目资金(万元)		年度预算总额	1,338.91	其中：财政拨款	1,338.91	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算总资金 1338.91 万元，其中：申请财政资金 1338.91 万元、其他资金 0 万元。用于场地租赁及搬迁费用 43.86 万元；用于平台运营服务费 1018.63 万元；用于云服务费 36 万元；用于设备购置 219.59 万元；用于交流及调研费用 20.83 万元。实现喀什地区 12345 平台有序高效运行，根据自治区相关要求建立健全各项运行管理制度，进一步提高热线接通率、诉求按时办结率、群众满意率。健全全区 12345 平台转办督办、协调联络、信息共享、考核考评、知识库完善等工作机制，实现 12345 平台全区 运行，有效改善公共服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	平台运营维护费	=1 年	计划标准	=1 年	10	直接赋分	原始凭证
	质量指标	运营维护验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
		项目完成时间	=2024 年 12 月 26 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公设备购置费	<=219.59 万元	历史标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		场地租赁搬迁费	<=43.86 万元	历史标准	=23.57 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		交流及调研费用	<=20.83 万元	历史标准	=20.83 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		平台运营维护外包费	<=1054.63 万元	历史标准	=944.34 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	设备利用情况	=100%	历史标准	=100%	20	直接赋分	工作资料
满意度指	满意度指	使用人员满意度	>=97.9	历史标准	=97.93%	10	满意度赋分	工作资料

标	标		3%					
---	---	--	----	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

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		档案数字化项目					项目负责人	刘源
项目资金(万元)		年度预算总额	1.50	其中：财政拨款	1.50	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目总预算 1.5 万元，其中：财政资金 1.5 万元、其他资金 0 万元。用于用于建设我单位自 2019 年至 2023 年已归档 5 年文书档案的数字化档案，提高我单位档案管理现代化水平，确保档案利用与安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	数字化档案年限	=5 年	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	档案数字化覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 26 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每年档案数字化费用	<=0.30 万元/年	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	单位档案管理现代化水平	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位档案管理人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

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		地区行政服务中心大厅综合窗口服务项目					项目负责人	魏臻
项目资金(万元)		年度预算总额	233.10	其中：财政拨款	233.10	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目预算安排资金 233.10 万元，其中：申请财政资金 233.10 万元、其他资金 0 万元。用于地区行政服务中心大厅综合窗口运营服务费 198 万元；用于购置办公设备 27 万元；用于日常运转经费 8.10 万元。推进喀什地区综合服务窗口人员统一配备和职业化发展。助力营商环境改善，推动喀什地区经济高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	设备购置数量	=1 批	计划标准	新增	15	直接赋分	原始凭证
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 26 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	日常运转经费	<=8.10 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购置费	<=27 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		运营服务费	<=198 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有利于改善营商环境	改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办事人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

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		干部关心关爱项目					项目负责人	刘源
项目资金(万元)		年度预算总额	0.58	其中：财政拨款	0.58	其他资金		0.00
项目总体目标		根据喀什地区机关事务管理局《关于印发<喀什地区本级党政机关事业单位干部周转住房管理办法（试行）>的通知》喀管发【2023】1号文件，该项目总预算 0.576 万元，用于解决 1 名北疆选派干部 1 套 120 平方米的干部周转房。改善选派干部的生活水平，解决选派干部的后顾之忧，能更好的投入到工作中。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助人数（人）	=1 人	历史标准	=1 人	8	直接赋分	工作资料
		周转房面积	=120 平方米	历史标准	=120 平方米	8	直接赋分	原始凭证
	质量指标	资金保障率	=100%	计划标准	=100%	8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	周转房租期	=1 年	历史标准	=1 年	8	直接赋分	原始凭证
		项目完成时间	=2024 年 12 月 26 日前	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每月周转房租金	<=480 元/月	历史标准	=480 元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	单位工作人员生活水平	改善	计划标准	改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位工作人员满意度	=100%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

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		营商环境保障项目					项目负责人	刘源
项目资金(万元)		年度预算总额	5.30	其中：财政拨款	5.30	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目总预算 5.3 万元，其中：财政资金 5.3 万元、其他资金 0 万元。用于解决地区政务服务和公共资源管理局 1 辆新能源公务用车 1 年的租赁费用。提升我单位政务服务和公共资源交易水平，保证各项工作顺利开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	租赁车辆数量	=1 辆	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	质量指标	新能源交通工具保障率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 26 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆租赁期限	=1 年	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	车辆租赁费用	<=0.44 万元/月	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	单位人员工作水平	改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

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		营商环境专项业务保障项目					项目负责人	刘源
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目总预算 5 万元，组织单位业务骨干赴自治区、乌鲁木齐市、阿克苏地区、博州、伊犁州等地州政务服务中心、公共资源交易中心和 12345 热线平台开展政务服务和公共资源交易工作的交流学习活动，认真学习借鉴其他地州的先进工作经验和工作做法，不断提升喀什地区政务服务和公共资源业务骨干的水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参观考察场所种类	≥3 类	历史标准	=3 类	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	=100%	历史标准	=100%	8	直接赋分	工作资料
		业务培训覆盖率	=100%	历史标准	=100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金发放（补助）及时率	=100%	计划标准	=99.8 %	8	直接赋分	原始凭证
		项目完成时间	=2024 年 12 月 26 日前	计划标准	新增	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每个参观考察场所费用	< =1.67 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	补助人员生活改善情况	改善	历史标准	改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	> =95%	计划标准	=99.3 3%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024年5月6日