

博尔塔拉蒙古自治州
行政服务中心 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心单位概况

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、关于博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心 2019 年收入预算情况说明

三、关于博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心 2019 年支出预算情况说明

四、关于博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心 2019 年项目支出情况说明

八、关于博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心 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 博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区有关行政许可、公共资源交易的法律、法规和政策，拟订相关措施、办法，并组织实施和监督检查。

(二)负责全州政务服务体系建设和指导监督全州各级行政服务中心、便民服务点的建设管理，建立全州统一规范的公共资源交易平台，推进公共资源交易统一集中管理。

(三)负责州行政审批服务大厅的建设和进驻事项办理的组织协调、流程优化、监督管理、指导服务，对进驻事项的办理进行再监管，负责进驻人员的培训、考核和日常管理。

(四)负责州公共资源交易大厅的建设和日常运行的协调管理、指导服务，对进驻交易活动进行再监管，负责进驻人员的培训、考核和日常管理。

(五)受理并协助查处涉及行政审批服务和公共资源交易的有关投诉，协调推进公共资源交易诚信体系建设。

(六)贯彻执行政府采购的法律、法规和规章制度；负责组织州本级政府采购招投标活动；承办州本级政府采购的其他事务。

(七)承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合科、监督科。

博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心编制数 7 人，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，增加或减少 0 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 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州行政服务中心

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）	113	201 一般公共服务支出	102.03
一般公共预算	113	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	10.97
		209 社会保险基金支出	
		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	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	113	小 计	113
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	113	支 出 合 计	113

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 博州行政服务中心

单位： 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	86.03	86.03							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	86.03	86.03							
		50	事业运行	86.03	86.03							
208			社会保障和就业支出	10.97	10.97							
	05		行政事业单位离退休	10.97	10.97							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97							
201			一般公共服务支出	16	16							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	16	16							
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16	16							
			合计	113	113							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州行政服务中心

单位：万元

项目			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				
201			一般公共服务支出	86.03	86.03	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	86.03	86.03	
		50	事业运行	86.03	86.03	
208			社会保障和就业支出	10.97	10.97	
	05		行政事业单位离退休	10.97	10.97	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97	
201			一般公共服务支出	16		16
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	16		16
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16		16
			合计	113	97	16

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州行政服务中心

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
财政拨款(补助)	113	201 一般公共服务支出	102.03	102.03	
一般公共预算	113	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	10.97	10.97	
		209 社会保险基金支出			
		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			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	113	小 计	113	113	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	113	支 出 总 计	113	113	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博州行政服务中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	86.03	86.03	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	86.03	86.03	
		50	事业运行	86.03	86.03	
208			社会保障和就业支出	10.97	10.97	
	05		行政事业单位离退休	10.97	10.97	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97	
201			一般公共服务支出	16		16
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	16		16
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16		16
			合计	113	97	16

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博州行政服务中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	90.6	90.6	
	01	基本工资	28.82	28.82	
	02	工资性津贴补贴	8.15	8.15	
	02	规范公务员津贴补贴或绩效工资	15.5	15.5	
	02	采暖补贴	0.94	0.94	
	03	年终一次性奖金	2.4	2.4	
	03	绩效考评奖励资金	9.8	9.8	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.94	4.94	
	11	公务员医疗补助缴费	1.65	1.64	
	12	失业保险	0.2	0.2	
	12	工伤保险	0.2	0.2	
	12	生育保险	0.2	0.2	
	12	大病统筹	0.08	0.08	
	12	商业补充医疗保险	0.16	0.16	
	13	住房公积金	6.58	6.58	
	99	探亲费	0.02	0.02	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.97	10.97	
302		商品和服务支出	6.36		6.36
	01	办公费	4.41		4.41
	07	邮电费	0.21		0.21
	11	差旅费	0.64		0.64
	17	公务接待费	0.06		0.06
	28	工会经费	0.37		0.37
	29	福利费	0.67		0.67
303		对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04	
	09	在职人员独生子女费	0.04	0.04	
		合计	97	90.64	6.36

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：博州行政服务中心

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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													
201			一般公共服务支出	行政服务中心运行经费	16		16								
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	行政服务中心运行经费	16		16								
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	行政服务中心运行经费	16		16								
				合计	16		16								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州行政服务中心

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.06	0	0	0	0	0.06

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

2019 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 113 万元。

收入预算包括：一般公共预算 113 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 102.03 万元、社会保障和就业支出 10.97 万元。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心 2019 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心收入预算 113 万元，其中：

一般公共预算 113 万元，占 100%，比上年增加 14.97 万元，主要原因是增加了人员工资及社会保障费支出。

政府性基金预算未安排。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心单位 2019 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心单位 2019 年支出预算 113 万元，其中：

基本支出 97 万元，占 85.84 %，比上年减少 1.03 万元，主要原因是本年比上年人员工资调整有所增加，人员经费有所减少。

项目支出 16 万元，占 14.16 %，比上年增加 16 万元，主要原因是上年其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出未列入年初预算。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心 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 113 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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）90.6 万元，主要用于人员工资福利发放及开展职能工作公用经费支出。其中：基本工资 28.82 万元、津贴补贴 8.15 万元、奖金 2.4 万元、规范公务员津贴补贴及绩效工资 15.5 万元、绩效考评奖励金 9.8 万元、采暖补贴 0.94 万元、医疗保险 4.94 万元、公务员医疗补助缴费 1.64 万元、失业保险 0.2 万元、工伤保险 0.2 万元、生育保险 0.2 万元、商业补充医疗保险 0.16 万元、大病保险 0.08 万元、住房公积金 6.58 万元、探亲费 0.02 机关事业单位基本养老保险缴费 10.97 万元；商品和服务支出 6.36 万元，其中办公费 4.41 万元、邮电费 0.21 万元、差旅费 0.64 万元、公务接待费 0.06 万元、工会经费 0.37 万元、福利费 0.67 万元；对个人和家庭的补助支出独生子女费 0.04 万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）10.97万元，主要用于人员的机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心 2019 年一般公共预算拨款基本支出 97 万元，比上年执行数减少 1.07 万元，下降 1 %。主要原因是：人员经费减少。

（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）102.03 万元，占 90.29 %。
2. 社会保障和就业支出（类）10.97 万元，占 9.71 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2019 年预算数为 86.03 万元，比上年执行数减少 1.96 万元，下降 2.22 %，主要原因是：人员经费减少。

2. 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 10.97 万元，比上年执行数增加 0.88 万元，增长 8.72 %，主要原因是：人员工资正常晋升同时机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

3. 一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）：2019 年预算数为 16 万元，比上年执行数增加 9.69 万元，增长 154 %，主要原因是：2018 年此项用于行政审批窗口运转经费项目确定支出起始于下半年，2019 年全年运行加之机构整合重组等，支出应大于上年。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心 2019 年一般公共预算基本支出 97 万元， 其中：

人员经费 90.64 万元，主要包括：基本工资 28.82 万元、津贴补贴 8.15 万元、奖金 2.4 万元、规范公务员津贴补贴及绩效工资 15.5 万元、绩效考评奖励金 9.8 万元、采暖补贴 0.94 万元、医疗保险 4.94 万元、公务员医疗补助缴费 1.64 万元、失业保险 0.2 万元、工伤保险 0.2 万元、生育保险 0.2 万元、商业补充医疗保险 0.16 万元、大病保险 0.08 万元、住房公积金 6.58 万元、探亲费 0.02 机关事业单位基本养老保险缴费 10.97 万元、独生子女费 0.04 万元。

公用经费 6.36 万元，主要包括：办公费 4.41 万元、邮电费 0.21 万元、差旅费 0.64 万元、公务接待费 0.06 万元、工会经费 0.37 万元、福利费 0.67 万元，主要用于人员工资福利发放及用于开展职能工作的公用经费支出。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心 2019 年项目支出情况说明

项目名称：行政服务中心运行经费

设立的政策依据：《三定方案》主要职能

预算安排规模：16 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心

资金分配情况：一般公共预算资金用于窗口运行及职能正常发挥办公费 4.7 万元、印刷费 3.5 万元、邮电费 1 万元、维修（护）费 5 万元、委托业务费 1.8 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

八、关于博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.06 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 0.06 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.06 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本单位上年与今年均未计划人员出国（境）；公务用车购置费为 0 万，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心无公务用车；公务接待费增加 0.06 万元，主要原因是 2018 年延续使用 2017 年结余资金故未做此项预算资金安排。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心 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，博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心本级的机关运行经费财政拨款预算 6.36 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增加 1.9 %。主要原因是随着工资调整增加，相应工会经费及福利费支出增加。

（二）政府采购情况

2019 年，博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心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。与博乐市行政服务中心同在博乐市锦绣路 6 号办公，使用办公用房为博乐市固定资产。

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 元。

3. 办公家具价值 47.66 万元。

4. 其他资产价值 352.71 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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 16 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心		项目名称	行政服务中心运行经费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	16	其中：财政拨款	16	其他资金	
项目总体目标	切实落实《三定方案》确定职能，通过保障窗口纸张使用、电话畅通，电脑、打印机、复印机故障及时排除；群众办事信息即时发送；窗口标牌随着窗口整合、工牌随着人员调整即时更新等加强监督，跟进服务，进一步提高服务效率和水平。					
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					
	时效指标	按系统办件流程及时发送 MAS 信息	及时发送率 100%			
		电话费及时缴纳	及时缴纳率 100%			
		服务指南、便民手册及时更新	及时更新率 100%			
		窗口标牌、工牌及时更新	及时更新率 100%			
		办公电脑、打印机、复印机等即时维修、更换	即时维修维护率 100%			
		窗口办公纸张等便民服务办公耗材即时供应	即时保障率 100%			
	数量指标	MAS 机信息服务月次	MAS 机信息服务费共 12 个月			
		窗口电话费用月次	每个窗口每月电话使用费			
		服务指南、便民手册更新印刷费	服务指南行政服务事项均需印刷，按办件量测算；便民手册按照大厅人流量测算，计划印制 30000 份			
		窗口调整标牌更新、工牌制作数量	调整合并窗口更新标牌全年至少 2 次			
		窗口办公纸张等便民服务办公耗材即时供应数量	按每个窗口全年实际使用打印纸、更换耗材，所有进驻窗口确保 365 天随时保障需求			
		维（修）护经费	办公电脑及打印机、复印机维护费用每半年结算 1 次			
	质量指标	受理事项均发送办件提醒 MAS 信息	发送率			
		窗口耗材正常使用	纸张、耗材正常使用率			
		窗口电话正常通话	电话正常使用率			
		服务指南、便民手册印刷清晰、排版合理	服务指南、便民手册印刷清晰、排版合理			
		窗口标牌、工牌醒目、文字翻译准确	窗口标牌、工牌醒目、文字翻译准确			
		办公电脑、打印机、复印机等正常运行	及时排除故障和异常和异常，确保正常运行			
		窗口办公纸张等便民服务办公耗材即时供应	纸张送达及时、质量好			
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	政务服务水平提升率	政务服务水平提升率 100%			
		窗口办事效能提升率	窗口办事效能提升 100%			
		办事群众投诉率	办事群众投诉率 0			
满意度指标	满意度指标	办事群众满意度提升	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率			
		办事群众满意度提升	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率			
		办事群众满意度提升	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率			

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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）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。

（四）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）“三公”经费：指自治州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。

（六）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。

博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心

2019 年 2 月 14 日