

新疆维吾尔自治区呼图壁县人民政府政务服务中心
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 呼图壁县人民政府政务服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 呼图壁县人民政府政务服务中心预算公开表

- 一、呼图壁县人民政府政务服务中心收支总体情况表
- 二、呼图壁县人民政府政务服务中心收入总体情况表
- 三、呼图壁县人民政府政务服务中心支出总体情况表
- 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、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 2020 年项目支出情况说明

八、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 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 呼图壁县人民政府政务服务中心概况

一、主要职能

本单位主要职能：按照有关规定，负责全县进驻政务中心部门行政许可和面向公众服务事项办理工作的组织、协调、监督、管理、指导和服务工作；协调进驻中心各部门之间关系，对涉及两个以上部门联合办理的行政审批项目进行协调；对纳入中心的行政许可项目及服务项目的办理进行跟踪、督办和催办；负责中心政务窗口工作人员的管理、监督和考核工作，受理、交办、督办中心政务窗口行政效能投诉；负责提供有关行政许可事项及政务服务事项的带领代办服务等。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县人民政府政务服务中心无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合办、督查科、信息科。

呼图壁县人民政府政务服务中心编制数6人，实有人数4人，其中：在职人数4人，减少2人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2020年呼图壁县人民政府政务服务中心预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：呼图壁县人民政府政务服务中心

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）	176.91	201 一般公共服务支出	172.54
一般公共预算	176.91	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	4.37
		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	
		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	176.91	小 计	176.91
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	176.91	支 出 合 计	176.91

表二：

部门收入总体情况

编制单位：呼图壁县人民政府政务服务中心

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	03	01	行政运行	172.54	172.54	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	4.37	4.37	0	0	0	0	0	0	0
			合 计	176.91	176.91							

表三：

部门支出总体情况表

编制单位：呼图壁县人民政府政务服务中心

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	03	01	行政运行	172. 54	172. 54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 37	4. 37	
			合 计	176. 91	176. 91	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县人民政府政务服务中心

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）	176.91	201 一般公共服务支出	172.54	172.54	
一般公共预算	176.91	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	4.37	4.37	
		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			
		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	176.91	支出总计	176.91	176.91	

表五：

一般公共预算支出情况

编制部门： 呼图壁县人民政府政务服务中心 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	03	01	行政运行	172.54	91.57	80.97
208	05	05	机关事业单位基本养 老 保险缴费支出	4.37	4.37	
			合 计	176.91	95.94	80.97

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县人民政府政务服务中心

单位：万元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	13.22	13.22	
301	02	津贴补贴	12.92	12.92	
301	03	奖金	1.16	1.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.37	4.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.59	2.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.82	0.82	
301	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
301	13	住房公积金	3.32	3.32	
301	99	其他工资福利支出	39.26	39.26	
302	01	办公费	0.12		0.12
302	05	水费	0.01		0.01
302	06	电费	0.02		0.02
302	07	邮电费	0.14		0.14
302	08	取暖费	15.33		15.33
302	11	差旅费	0.11		0.11
302	17	公务接待费	0.12		0.12
302	31	公务用车运行维护	1.6		1.6
302	01	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303	99	其他对个人和家庭的支出	0.39	0.39	
		合 计	95.94	78.25	17.69

表七：

项目支出情况表

编制部门：呼图壁县人民政府政务服务中心

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	03	01	行政运行	呼图壁县人民政府政务服务中心便民服务场所	80.97						80.97				
				合 计	80.97						80.97				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县人民政府政务服务中心

单位：万元

[illegible]

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县人民政府政务服务中心单位：万元

项 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：2020 年未安排政府性基金预算，此表没有数据。

第三部分2020 年呼图壁县人民政府政务服务中心预算情况说明

一、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县人民政府政务服务中心 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 176.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算 176.91 万元、无政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出172.64 万元、社会保障和就业支出4.37 万元。

二、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 2020 年收入预算情况说明

呼图壁县人民政府政务服务中心 2020 年收入预算 176.91 万元，其中：

一般公共预算 176.91 万元，占 100%，较上年减少 76.98 万元，主要原因为：一是本单位年初较上年调出 2 人，其中：行政减少 1 人、事业减少 1 人，人员类财政预算收入减少；二是本单位 2019 年地方全口径债务监测平台中办公设备（家具）购置债务已全部化解，债务项目的财政预算资金减少，因此本单位 2020 年度收入预算资金较上年减幅 30.32%。

政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 2020 年支出预算情况说明

呼图壁县人民政府政务服务中心 2020 年支出预算 176.91 万元，其中：

基本支出 95.94 万元，占 100%，较上年度减少 59.94 万元，主要原因为：一是本单位年初较上年调出 2 人，其中：行政减少 1 人、事业减少 1 人，人员类财政预算支出减少；二是本单位 2019 年地方全口径债务监测平台中办公设备（家具）购置债务已全部化解，债务项目支出财政预算资金减少，因此本单位 2020 年度支出预算资金较上年减幅 38.45%。

项目支出 80.97 万元，较上年减少 17.39%，主要原因是 2019 年债务新纳入项目支出预算，本单位 2019 年地方全口径债务监测平台中办公设备（家具）购置债务已全部化解，债务项目支出财政预算资金减少。

四、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 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 176.91 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。

收入预算包括：一般公共预算 176.91 万元、无政府性基金预算。

支出预算包括：201-一般公共服务（类）03-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出176.91 万元，主要用于人员工资及办公运转。208-社会保障和就业支出（类）05-行政事业单位离退休（款）支出（项）4.37 万元主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 2020 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

呼图壁县人民政府政务服务中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 95.94 万元，比上年执行数减少 59.94 万元，下降 38.45%。主要原因：**一是**本单位年初较上年调出 2 人，其中：行政减少 1 人、事业减少 1 人，人员类财政预算拨款减少；**二是**本单位 2019 年地方全口径债务监测平台中办公设备（家具）购置债务已全部化解，债务项目支出财政拨款资金减少，因此本单位 2020 年度一般公共预算拨款资金较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201类）172.54 万元，占 97.53%。
2. 社会保障和就业支出（208类）4.37 万元，占 2.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 201—一般公共服务（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）：2020 年预算数为 172.54 万元，比上年执行数减少 72.73 万元，下降 29.65%，主要原因：**一是**本单位年初较上年调出 2 人，其中：行政减少 1 人、事业减少 1 人，人员类财政预算拨款减少；**二是**本单位 2019 年地方全口径债务监测平台中办公设备（家具）购置债务已全部化解，债务项目支出财政拨款资金减少，因此本单位2020 年度一般公共预算拨款资金较上年减少。

2. 208—社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数 4.37 万元，较上年减少 4.25 万元，下降

49.30%，主要原因：本单位年初较上年调出 2 人，社保参保人数减少。

六、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县人民政府政务服务中心 2020 年一般公共预算基本支出 95.94 万元，其中：

人员经费78.25 万元，主要包括：基本工资13.22万元、津贴补贴12.92万元、奖金1.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.37万元、职工基本医疗保险缴费2.59万元、公务员医疗补助缴费0.82万元、其他社会保障缴费0.2万元、住房公积金3.32万元、其他工资福利支出39.26万元、其他对个人和家庭的补助0.39万元。

公用经费17.69 万元，主要包括：办公费0.12万元、水费0.01万元、电费0.02万元、邮电费0.14万元、取暖费15.33、差旅费0.11万元、公务接待费0.12万元、公务用车运行维护费1.6万元、其他商品和服务支出0.24万元等。

七、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 2020 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：呼图壁县人民政府政务服务中心便民服务场所

所设立的政策依据：呼发改投资【2014】257 号

预算安排规模：6967.20 m²，80.97 万元

项目承担单位：呼图壁县人民政府政务服务中心

资金分配情况：80.97 万元

资金执行时间：2020 年

八、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县人民政府政务服务中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.72 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 1.6 万元，公务接待费 0.12 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.58 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）情况；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 0.4 万元，主要原因是公车数量无增减变动，本年度将严格控制公车运行燃料、维修、保险、过路过桥费、年审检测等公务用车运行费，公务用车运行预算资金下降 20%；公务接待费减少 0.18 万元，主要原因是本单位年初较上年调出 2 人，人员减少，公务接待费下降 60%。

九、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县人民政府政务服务中心 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，呼图壁县人民政府政务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 17.69 万元，比上年预算减少 30.82 万元，下降 63.53 %。

主要原因：一是本单位年初较上年调出 2 人，人员减少，公用经费预算资金减少；二是本年度综合大楼运转非定额办公经费未纳入一般公共预算，因此机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2020 年，呼图壁县人民政府政务服务中心政府采购预算 0.24 万元，其中：政府采购货物预算 0.24 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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，呼图壁县人民政府政务服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6953.61 平方米，房屋所有权为呼图壁县城投公司。
2. 车辆 1 辆，价值 18 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 1 辆，价值 18 万元。
3. 办公家具价值 37.04 万元。
4. 其他资产价值 167.72 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 1 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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 1 个，涉及预算金额 80.97 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	呼图壁县人民政府政务服务中心			项目名称	呼图壁县人民政府政务服务中心便民服务场所	
项目资金（万元）	年度资金总额：	80.97	其中：财政拨款	80.97	其他资金	
项目总体目标	通过设立便民服务场所，进一步营造良好的投资服务环境，加强对进驻政务中心部门行政许可和面向公众服务事项办理工作的组织、协调、监督、管理、指导和服务，不断提升便民服务水平，切实做好部门联合办理效率。					
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	房屋建筑物购建成本		房屋建筑物购建投资概算 2500 万元		
	时效指标	2020 年完成资金拨付工作		80.97 万元		
	数量指标	房屋建筑物面积及楼层情况		总面积 6967.20 m²，地上 5 层、地下 1 层，框架结构		
	质量指标	便民服务场所行政审批单位进驻率		95 %		
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	对纳入中心的行政许可项目及服务项目的能力		有所提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	社会公众或办事群众满意度		100%		

（五）其他需要说明的事项

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、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。四、

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。

五、**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。

六、**“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。

七、**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。

呼图壁县人民政府政务服务中心

2020 年 1 月 21 日