

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县行政
服务中心 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 2019 年阿克陶县行政服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于阿克陶县行政服务中心 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县行政服务中心 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县行政服务中心 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县行政服务中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县行政服务中心 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县行政服务中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县行政服务中心 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县行政服务中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县行政服务中心 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 行政服务中心部门单位概况

一、主要职能

(1) 负责组织具有行政审批事项的单位入驻阿克陶县行政服务中心：负责确定行政服务中心入驻单位行政审批服务事项。

(2) 负责具体开展行政审批工作的综合协调，监督管理。

(3) 负责入驻阿克陶县行政服务中心各单位人员的管理培训，考核工作，负责协调解决行政审批相关工作问题。

(4) 负责行政审批服务综合工作，负责行政审批工作信息的收集，汇总，编报工作，负责组织行政审批服务相关工作，专题研究，提出有针对性，操作性强工作方案。

(5) 负责行政审批工作技术平台搭建、管理、维护、升级；负责各项行政审批服务工作档案管理。

(6) 承办阿克陶县人民政府依法行政有关事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县行政服务中心无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、财务室、业务科室。

阿克陶县行政服务中心部门编制数 0 人，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，增加 0 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：阿克陶县行政服务中心

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）	116.57	201 一般公共服务支出	106.45
一般公共预算	116.57	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	10.12
上级补助收入		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 国土资源气象等支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	116.57	本 年 支 出 小 计	116.57
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	116.57	支 出 合 计	116.57

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县行政服务中心

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	上级补助收入	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	106.45	106.45								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	106.45	106.45								
201	03	01	行政运行	106.45	106.45								
208			社会保障和就业支出	10.12	10.12								
208	05		行政事业单位离退休	10.12	10.12								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12								
			合计	116.57	116.57								

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县行政服务中心

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	106.45	78.55	27.9
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	106.45	78.55	27.9
201	03	01	行政运行	106.45	78.55	27.9
208			社会保障和就业支出	10.12	10.12	
208	05		行政事业单位离退休	10.12	10.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12	
			合计	116.57	88.67	27.9

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县行政服务中心

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）	116.57	201 一般公共服务支出	106.45	106.45	
一般公共预算	116.57	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			
		208 社会保障和就业支			
		209 社会保险基金支出	10.12	10.12	
		210 医疗卫生与计划生育支			
		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			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支			
		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			
本年收入小计	116.57	本年支出小计	116.57	116.57	
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出			
收入总计	116.57	支出总计	116.57	116.57	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县行政服务中心

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	106.45	78.55	27.9
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	106.45	78.55	27.9
201	03	01	行政运行	106.45	78.55	27.9
208			社会保障和就业支出	10.12	10.12	
208	05		行政事业单位离退休	10.12	10.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12	
			合计	116.57	88.67	27.9

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县行政服务中心

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	09	职业年金	4.4	4.4	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴纳	11.1	11.1	
301	99	其他工资福利支出	0.74	0.74	
301	02	津贴补贴	43.25	43.25	
303	09	奖励金	0.96	0.96	
301	03	奖金	1.3	1.3	
301	13	住房公积金	6.5	6.5	
301	01	基本工资	15.92	15.92	
301	12	其他社会保障缴费	4.5	4.5	
		合计	88.67	88.67	

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县行政服务中心

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	办公用品	27.9		27.9								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	办公用品	27.9		27.9								
201	03	01	行政运行	办公用品	27.9		27.9								
				合计	27.9		27.9								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县行政服务中心

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	

备注：阿克陶县行政服务中心 2019 年无一般公共预算“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县行政服务中心

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				
			合计			

备注：阿克陶县行政服务中心 2019 年无政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县行政服务中心 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县行政服务中心 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 116.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算 116.57 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 106.54 万元. 社会保障和就业支出 10.12 万元。

二、关于阿克陶县行政服务中心 2019 年收入预算情况说明

阿克陶县行政服务中心收入预算 116.57 万元，其中：

一般公共预算 116.57 万元，占 100%，比上年增加 36 万元，主要原因是 2019 年采购设备增加。中央艰苦边远地区津贴调资和基本工资调资造成了人员经费的增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于阿克陶县行政服务中心 2019 年支出预算情况说明

阿克陶县行政服务中心 2019 年支出预算 116.57 万元，其中：

基本支出 88.67 万元，占 76.1%，比上年增加 8.1 万元，主要原因是：中央艰苦边远地区津贴调资和基本工资调资造成了人员经费的增加。

项目支出 27.9 万元，占 23.9%，比上年增加 27.9 万元，主要原因是：购买办公用品。

四、关于阿克陶县行政服务中心 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 116.57 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 106.45 万元，主要用于人员经费及机构运行支出；社会保障和就业支出 10.12 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

五、关于阿克陶县行政服务中心部门 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

阿克陶县行政服务中心2019年一般公共预算拨款基本支出78.55万元，比上年执行数增加78.55万元，增长100%，主要原因是上年与政府统一核算，2019年由本单位申请开始独立核算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201 类）106.54 万元，占 91.25%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）10.12 万元，占 8.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：2019年预算数为106.45万元，比上年执行数增加106.45万元，增长100%，主要原因是：上年与政府统一核算，本年由本单位申请开始独立核算。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）预算数为10.12万元，比上年执行数增加1.02万元，增长11.21%，主要原因是：养老基数调整。

六、关于阿克陶县行政服务中心部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县行政服务中心2019年一般公共预算基本支出88.67万元。其中：人员经费88.67万元，主要包括：基本工资15.92万元、津贴补贴43.25万元、奖金1.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.1万元、职业年金缴费4.4万元、其他社会保障缴费4.5万元、住房公积金6.5万元、其他工资福利支出0.74万元、奖励金0.96万元。

公用经费0万元。

七、关于阿克陶县行政服务中心2019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：办公用品

设立的政策依据：根据上级文件要求

预算安排规模：27.9 万元

项目承担单位：阿克陶县行政服务中心

资金分配情况：商品及服务支出

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：0 万元

项目承担单位：阿克陶县行政服务中心

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于阿克陶县行政服务中心 2019 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

阿克陶县行政服务中心部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 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）；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是无公务用车；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无公务接待。

九、关于阿克陶县行政服务中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明：

阿克陶县行政服务中心 2019 年没有使用政府性基金拨款安排的支出，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，阿克陶行政服务中心本级及下属 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，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：2019 年单位预算没有公用经费支出。

（二）政府采购情况

2019 年，阿克陶县行政服务中心及下属单位政府采购预算 27.9 万元，其中：政府采购货物预算 27.9 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，阿克陶县行政服务中心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 806 万元。

单位价值 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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 27.9 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	阿克陶县行政中心单位	项目名称	办公用品			
项目资金（万元）	年度资金总额：	27.9	其中：财政拨款	27.9	其他资金	
项目总体目标	办公用品					
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	预计估价 27.9 万元		小于等于 27.9 万元		
	时效指标					
	数量指标	购置数量		1 个交换设备、磁盘阵列、其他设备		
	质量指标	政府采购率		100%		
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	为了保证数据分析效果，要遵守标准化、有效性原则。		本着为人民服务的宗旨，为群众和办事群体发挥有质量的工作效率。		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		为了实现公平、公正的原则，做到透明、公开的到群众的满意为止。		

（五）其他需说明的事项

阿克陶县行政服务中心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、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。

四、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。

五、“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。

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。

阿克陶县行政服务中心

2019 年 1 月 26 日