附件：

新疆维吾尔自治区奇台县人民政府政务服务中心2018年部门预算公开

目录

第一部分　奇台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　2018年奇台县人民政府政务服务中心预算公开表

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　2018年奇台县人民政府政务服务中心预算情况说明

一、关于奇台县人民政府政务服务中心2018年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县人民政府政务服务中心2018
年收入预算情况说明
三、关于奇台县人民政府政务服务中心2018年支出预算情况说明
四、关于奇台县人民政府政务服务中心2018年财政
拨款收支预算情况的总体说明
五、关于奇台县人民政府政务服务中心2018年一般
公共预算当年拨款情况说明
六、关于奇台县人民政府政务服务中心2018年一般
公共预算基本支出情况说明
七、关于奇台县人民政府政务服务中心2018年项目
支出情况说明
八、关于奇台县人民政府政务服务中心2018年一般公共预
算“三公”经费预算情况说明
九、关于奇台县人民政府政务服务中心2018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　奇台县人民政府政务服务中心概况

一、主要职能

1、贯彻县委、县人民政府关于行政审批制度改革的有关规定和要求，规范行政审批行为；

2、研究提出政务服务中心年度工作计划并组织实施；研究提出县政务服务中心实施行政审批过程中的各项规章制度及管理办法并组织实施；

3、负责协调进入政务服务中心的部门和审批项目的确定、调整、变更；对审批项目的办理情况进行协调、督办；对涉及两个以上部门（单位）的联合行政审批项目进行组织和协调；

4、对进入中心窗口部门（单位）工作人员进行现场管理，组织各窗口高效、快捷、依法实施行政审批和证照办理，并负责培训、考核；监督进入县政务服务中心各部门（单位）工作人员的服务行为并受理投诉；

5、指导全县各部门（单位）行政审批的具体实施工作。负责进入县政务服务中心各部门（单位）行政审批事项实施过程的监督管理，并对行政审批工作开展情况进行年终考评；

6、及时整理、公布国家有关行政审批的法律法规及区、州、县人民政府的文件。

7、完成县人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

奇台县人民政府政务服务中心无下属预算单位，下设两个处室，分别是：综合科、会务科。

奇台县人民政府政务服务中心编制数27，实有人数7人，其

中：在职7人，增加2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 2018年奇台县人民政府
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：奇台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）	80.89	201 一般公共服务支出	64.31
一般公共预算	80.89	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	7.50
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	3.19
		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	5.89
		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	80.89	小　　计	80.89
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	80.89	支　出　合　计	80.89

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台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										
				80.89	80.89							
201	03	50	事业运行	64.31	64.31							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50							
210	11	02	事业单位医疗	3.19	3.19							
221	02	01	住房公积金	5.89	5.89							

			合计	80.89	80.89							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台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				
类	款	项		80.89	50.89	
201	03	50	事业运行	64.31	64.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50	
210	11	02	事业单位医疗	3.19	3.19	
221	02	01	住房公积金	5.89	5.89	

			合计	80.89	80.89	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台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）	80.89	201 一般公共服务支出			64.31
一般公共预算	80.89	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			7.50
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			3.19
		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			5.89
		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	80.89	小　　计			80.89
		230 转移性支出			
收　入　总　计	80.89	支　出　总　计			80.89

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台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	50	事业运行	64.31	64.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50	
210	11	02	事业单位医疗	3.19	3.19	
221	02	01	住房公积金	5.89	5.89	
201	03	50	事业运行	64.31	64.31	

			合计	80.89	80.89	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台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		工资福支出	64.89	64.89	
	01	基本工资	17.31	17.31	
	02	津贴补贴	23.69	23.69	
	03	奖金	7.31	7.31	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.50	7.50	
	10	职工基本医疗保险缴费	3.19	3.19	
	13	住房公积金	5.89	5.89	
302		商品和服务支出			
	01	办公费	0.45		0.45
	06	电费	2.00		2.00
	07	邮电费	0.85		0.85
	08	取暖费	5.20		5.20
	09	物业管理费	5.50		5.50
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
		合计	80.89	64.89	16.00

表七：

项目支出情况表

编制部门：　　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													

				合计											

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县人民政府政务服务中心　　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	
2	0	2	0	2	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：　　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：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分　2018年奇台县人民政府政务服务中心预算情况说明

2018年奇台县人民政府政务服务中心预算情况说明

一、关于奇台县人民政府政务服务中心2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县人民政府政务服务中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算161.78万元。

收入预算包括：一般公共预算80.89 万元。

支出预算包括：人员经费64.89万元，包括：基本工资17.31万元，津贴补贴23.69万元，奖励工资7.31万元，机关事业单位基本养老保险7.50万元，职工基本医疗保险缴费3.19 万元，住房公积金5.89万元。公用经费16万元，主要包括，办公费用0.45万元，电费2万元，邮电费0.85万元，取暖费5.20万元，物业管理费5.50万元，公务用车运行维护费2万元。

二、关于奇台县人民政府政务服务中心2018年收入预算情况说明

奇台县人民政府政务服务中心收入预算80.89元，其中：

一般公共预算80.89万元，占100%，比上年增加11.06万元，主要原因是：人员增加2人；

政府性基金预算未安排。或0万元， 占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：没有安排政府性基金；

财政专户管理资金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：没有专户资金来源；

；

事业收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：没有事业收入项目；；

事业单位经营收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：没有事业经营项目；

其他收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是；

用事业基金弥补收支差额0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是:没有收支差额。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元， 占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：收支持平，

没有结余。

三、关于奇台县人民政府政务服务中心2018年支出预算情况说明

奇台县人民政府政务服务中心2018年支出预算80.89元，其中：基本支出80.89万元，占100%，比上年增加11.06万元，主要原因是：增加人员2名。

项目支出0万元，占 0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：没有安排项目 。

其他需要说明的情况（无）

四、关于奇台县人民政府政务服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算80.89万元。

情况一：无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

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64.31万元，主要用于基本工资17.31万元，津贴补贴23.69万元，奖励工资7.31万元，办公费0.45万元，电费2.00万元，邮电费0.85万元，取暖费5.20万元，物业管理费5.50元，公务用车运行维护费2.00元。社会保障和就业支出7.50万元，主要用于机关事业单位养老保险 7.01万元，失业保险0.18万元，工伤保险0.14万元，生育保险 0.17元。医疗卫生与计划生育支出3.19万元，主要用于大病医疗保险0.03万元，事业单位医疗保险3.16万元。住房保障支出

5.89万元，主要用于住房公积金5.89万元。

五、关奇台县人民政府政务服务中心2018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

奇台县政务服务中心2018年一般公共预算拨款基本支出80.89万元，比上年执行数减少11.94万元，下降12%。主要原因是商品和服务支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）80.89万元，占100%。其中：

1、事业运行64.31万元，占79.5%。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出7.50万元，占9.3%。

3、事业单位医疗3.19万元，占3.9%。

4、住房公积金5.89万元，占7.3%。

（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：事业运行年预算数为64.31万元，比上年执行数减少0.09万元，下降0.01%，主要原因是：商品服务支出预算减少。

2.就业保障和就业支出：机关事业养老保险7.50万元，比上年执行数增加1.56万元，提高26%，主要原因是：人员经费增加。

3.医疗卫生与计划生育支出：事业单位医疗3.19万元，比上年执行数增加0.48万元，进高17.72%，主要原因是：人员经费增加。

4、住房保障支出：住房公积金5.89万元，比上年执行数增加0.81万元，下降15.94%，主要原因是：人员经费增加。

其他需要说明的情况（无）

六、关于奇台县人民政府政务服务中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县政务服务中心2018年**一般公共预算基本支出80.89万元，其中：**

人员经费64.89万元，主要包括：基本工资17.31万元、津贴补贴23.69、奖金7.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.50万元、职工基本医疗保险缴费3.18万元、住房公积金5.89万元。

公用经费16万元，主要包括：办公费0.45万元、电费2.00万元、邮电费万元0.85、取暖费5.20万元、物业管理费5.50万元、公务用车运行维护费2.00万元。

七、关于奇台县人民政府政务服务中心2018年项目支出情况说明

奇台县人民政府政务中心2018年没有使用项目支出安排的支出，项目支出情况表为空表。

八、关于奇台县人民政府政务服务中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县人民政府政务中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，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2万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是预算维持上年的数字；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于奇台县人民政府政务服务中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

情况一：

奇台县政务服务中心2018年在预算中没有安排政府性基金预算，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

2018年，奇台县人民政府政务服务中心本级机关运行经费财政拨款预算16万元，比上年预算减少7万元，下降30 %。主要原因是2018年我县财力不足，将公用经费压缩。

（二）政府采购情况

2018年，奇台县人民政府政务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。

2018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2017年底，奇台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102.40万元。

4. 其他资产价值211.49万元。

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）。

2018年奇台县人民政府政务服务中心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

2018度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额万0元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（　　年度）

填报单位：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2"></td><td>项目属性</td><td colspan="3">新增项目□　　延续项目□</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2"></td><td>项目实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td colspan="2"></td><td>项目负责人</td><td></td><td>联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金（万元）</td><td colspan="6">资金总额</td></tr>
<tr><td colspan="6">财政拨款</td></tr>
<tr><td colspan="6">自有资金</td></tr>
<tr><td colspan="6">经营性收入</td></tr>
<tr><td colspan="6">其他收入</td></tr>
<tr><td colspan="6">其他</td></tr>
<tr><td>单位职能阐述</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目立项情况</td><td>项目立项的依据</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>项目申报的可行性</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>项目申报的必要性</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>项目实施内容</td><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="3">完成时间</td></tr>
<tr><td>1、</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

项目实施进度计划	2、		
	……		

……

（五）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、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。