

**博尔塔拉蒙古自治州**  
**行政服务中心 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 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 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，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 ，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加 1 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 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心

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）	117.78	201 一般公共服务支出	106.61
一般公共预算	117.78	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	11.17
		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 债务发行费支出	
小 计	117.78		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	117.78	支 出 合 计	117.78

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心

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 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	106.61	106.61							
	03		政府办公厅(室) 及相关机构事务	106.61	106.61							
		50	事业运行	106.61	106.61							
208			社会保障和就业 支出	11.17	11.17							
	05		行政事业单位 养老支出	11.17	11.17							
		05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	11.17	11.17							
			合计	117.78	117.78							

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：博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心

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				
20			一般公共服务	106.61	106.61	
	0		政府办公厅（室）及相关机构事务	106.61	106.61	
		5	事业运行	106.61	106.61	
		0				
20			社会保障和就业支出	11.17	11.17	
	0		行政事业单位养老支出	11.17	11.17	
		5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17	
			合计	117.78	117.78	

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：博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心

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）	117.78	201 一般公共服务支出	106.61	106.61	
一般公共预算	117.78	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	11.17	11.17	
		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 债务发行费支出			
收 入 总 计	117.78	支 出 总 计	117.78	117.78	

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：博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心

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				
20			一般公共服务	106.61	106.61	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	106.61	106.61	
		50	事业运行	106.61	106.61	
20			社会保障和就业支出	11.17	11.17	
	05		行政事业单位养老支出	11.17	11.17	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17	
			合计	117.78	117.78	

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：博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码	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	111.18	111.18	
	01 基本工资	38.26	38.26	
	02 津贴补贴	29.47	29.47	
	03 奖金	14.39	14.39	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	11.17	11.17	
	10 职工基本医疗保险缴费	6.63	6.63	
	11 公务员医疗补助缴费	2.1	2.1	
	12 其他社会保障缴费	0.76	0.76	
	13 住房公积金	8.38	8.38	
	99 其他工资福利支出	0.02	0.02	
302	商品和服务支出	6.56		6.56
	01 办公费	3.49		3.49
	07 邮电费	0.21		0.21
	11 差旅费	1.2		1.2
	17 公务接待费	0.04		0.04
	28 工会经费	0.58		0.58
	29 福利费	0.86		0.86
	39 其他交通费用	0.18		0.18
303	对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04	
	09 奖励金	0.04	0.04	
	合计	117.78	111.22	6.56

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：博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心

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													
				合计											

备注：无项目支出，此表为空表。

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心

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	
0.04					0.04

备注：无内容应公开空表并说明情况。



### 第三部分 2020 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 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 117.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算 117.78 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 106.61 万元、社会保障和就业支出 11.17 万元。

#### 二、关于博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心 2020 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 117.78 万元，其中：

一般公共预算 117.78 万元，占 100%，比上年增加 4.78 万元，主要原因是：1、在职人员增加 1 名，事业运行支出较上年增加 20.58 万元，机关养老保险缴费支出增加 0.2 万元；2、本年安排项目支出 0 万元，较上年项目支出 16 万元减少 16 万元。

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 2020 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 2020 年支出预算 117.78 万元，其中：

基本支出 117.78 万元，占 100%，比上年增加 20.78 万元，主要原因是在职人员增加 1 名，事业运行支出较上年增加 20.58 万元，机关养老保险缴费支出增加 0.2 万元。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 16 万元，主要原因是本年项目支出未做 16 万元支出安排。

#### **四、关于博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心 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 117.78 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) 106.61 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。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 11.17 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 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**

博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 117.78 万元，比上年执行数增加 9.54 万元，增长 3.62%。主要原因是：比上年增加了一名县级领导干部，并且每年正常晋升后人员工资、社保费及住房公积金等都相应增加。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）106.61 万元，占 90.52 %。
2. 社会保障和就业支出（类）11.17 万元，占 9.48 %。

## **(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）：2020 年预算数为 106.61 万元，比上年执行数增加 8.37 万元，增长 8.52 %，主要原因是：比上年增加了一名县级领导干部，并且每年正常晋升后人员工资、社保费及住房公积金等都相应增加。

2. 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）2020 年预算数为 11.17 万元，比上年执行数增加 1.17 万元，增长 11.17 %，主要原因是：增加了一名工作人员，同时随着人员工资正常晋升，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

## **六、关于博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 117.78 万元，其中：

人员经费 111.22 万元，主要包括：基本工资 38.26 万元、津贴补贴 29.47 万元、奖金 14.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.17 万元、职工基本医疗保险缴费 6.63 万元、公务员医疗补助缴费 2.1 万元、其他社会保障缴费 0.76

万元、住房公积金 8.38 万元、其他工资福利支出 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助 0.04 万元等。

公用经费 6.56 万元，主要包括：办公费 3.49 万元、邮电费 0.21 万元、差旅费 1.2 万元、公务接待费 0.04 万元、工会经费 0.58 万元、福利费 0.86 万元、其他交通费用、税金及附加费用 0.18 万元等。

## **七、关于博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心 2020 年项目支出情况说明**

2020 年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

## **八、关于博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.04 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 0.04 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.04 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，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费增加 0.4 万元，主要原因 2018 年、2019 年均未做此项预算，2020 年拟使用上年结余。

## **九、关于博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心 2020 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 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，博尔塔拉蒙古自治州行政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 6.56 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.3 %。主要原因是人员增加，相应工会经费及福利费支出增加。

### **(二) 政府采购情况**

2020 年，博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心政府采购预算 0.7 万元，其中：政府采购货物预算 0.7 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，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 万元。

3. 办公家具价值 47.66 万元。

4. 其他资产价值 353.47 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）。

2020 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**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。（此表为空表）

## 项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	数量指标					
	质量指标					
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					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

## **(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**

**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、“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。

**五、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

2020年2月6日