

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心
(喀什市数据信息服务中心) 2024 年部门预算公
开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）部门 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）部门 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什

市数据信息服务中心) 部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心(喀什市数据信息服务中心)部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心(喀什市数据信息服务中心)部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心(喀什市数据信息服务中心)部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心(喀什市数据信息服务中心)部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心(喀什市数据信息服务中心)部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心(喀什市数据信息服务中心)部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心(喀什市数据信息服务中心)部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心(喀什市数据信息服务中心)部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

贯彻落实市委、市政府关于行政审批制度改革的有关决定和要求，规范行政审批和各类政务服务及公共服务行为。负责制订政务服务中心运行中的各项规章制度；负责对进入政务服务中心各部门(单位)、企业的政务服务和公共服务事项实施过程的监督、管理和协调，组织各窗口高效、快捷、依法办理各类政务服务及公共服务事项；负责智慧政务建设工作，促进网上政务大厅和实体政务大厅的融合，指导各职能部门在“自治区一体化在线服务平台”上开展网上审批，加快我市“互联网+政务服务”，推动实现“一网通办”“全程网办”建设步伐；负责乡镇(村社区)基层便民服务机构业务协调、指导和督查；负责统筹智慧城市建设工作；负责市级政务服务平台网络信息系统的建设、维护、管理。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、业务科、网络科、大厅科。

单位编制数 15，实有人数 7 人，其中：在职 7 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 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	415.89	201 一般公共服务支出	390.05
1. 一般公共预算拨款	415.89	202 外交支出	
其中：一般财力	415.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	11.50
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	4.89
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	9.45
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	415.89	支 出 总 计	415.89

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资产经营预算				
201			一般公共服务支出	390.05	390.05	390.05								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	390.05	390.05	390.05								
201	03	03	机关服务	148.05	148.05	148.05								
201	03	50	事业运行	242.00	242.00	242.00								
208			社会保障和就业支出	11.50	11.50	11.50								
208	05		行政事业单位养老支出	11.50	11.50	11.50								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50	11.50								
210			卫生健康支出	4.89	4.89	4.89								
210	11		行政事业单位医疗	4.89	4.89	4.89								
210	11	02	事业单位医疗	4.89	4.89	4.89								
221			住房保障支出	9.45	9.45	9.45								
221	02		住房改革支出	9.45	9.45	9.45								
221	02	01	住房公积金	9.45	9.45	9.45								

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专 户（教 育收 费）	单位资 金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余
类	款	项			财政拨 款（补 助）小 计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算				
			合计	415.89	415.89									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据信息中心）

单位：万元

科 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	390.05	177.72	212.33
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	390.05	177.72	212.33
201	03	03	机关服务	148.05		148.05
201	03	50	事业运行	242.00	177.72	64.28
208			社会保障和就业支出	11.50	11.50	
208	05		行政事业单位养老支出	11.50	11.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50	
210			卫生健康支出	4.89	4.89	
210	11		行政事业单位医疗	4.89	4.89	
210	11	02	事业单位医疗	4.89	4.89	
221			住房保障支出	9.45	9.45	
221	02		住房改革支出	9.45	9.45	
221	02	01	住房公积金	9.45	9.45	
			合计	415.89	203.56	212.33

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）

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	国有资本经 营预算
一、财政拨款（补助）	415.89	201 一般公共服务支出	390.05	390.05		
一般公共预算	415.89	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	11.50	11.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.89	4.89		
		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	9.45	9.45		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	415.89	支出总计	415.89	415.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）

单位：万元

科 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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共预算支出	390.05	177.72	212.33
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	390.05	177.72	212.33
201	03	03	机关服务	148.05		148.05
201	03	50	事业运行	242.00	177.72	64.28
208			社会保障和就业支出	11.50	11.50	
208	05		行政事业单位养老支出	11.50	11.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50	
210			卫生健康支出	4.89	4.89	
210	11		行政事业单位医疗	4.89	4.89	
210	11	02	事业单位医疗	4.89	4.89	
221			住房保障支出	9.45	9.45	
221	02		住房改革支出	9.45	9.45	
221	02	01	住房公积金	9.45	9.45	
			合计	415.89	203.56	212.33

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据
信息服务中心）

单位：万元

科 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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	164.30	164.30	
301	01	基本工资	27.38	27.38	
301	02	津贴补贴	19.63	19.63	
301	03	奖金	19.34	19.34	
301	07	绩效工资	20.03	20.03	
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	11.50	11.50	
301	10	职工基本医疗保险 缴费	4.89	4.89	
301	12	其他社会保障缴 费	0.80	0.80	
301	13	住房公积金	9.45	9.45	
301	99	其他工资福利支 出	51.28	51.28	
302		商品和服务支出	39.26		39.26
302	01	办公费	1.54		1.54
302	08	取暖费	37.72		37.72
		合计	203.56	164.30	39.26

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）

单位：万元

科目编码			科目名称	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		212.33		212.33									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		212.33		212.33									
201	03	03	机关服务	日常专项业务项目	131.44		131.44									
201	03	03	机关服务	人员补助项目	16.61		16.61									
201	03	50	事业运行	单位运转项目	64.28		64.28									
				合计	212.33		212.33									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据
信息服务中心）

单位：万元

科 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	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）部门 2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心） 单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）部门 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据
信息服务中心）

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
合计									

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）部门 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 415.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）部门收入预算 415.89 万元，其中：

一般公共预算 415.89 万元，占 100%，比上年预算增加 415.89 万元，增长 100%，主要原因是：我单位为新增单位。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）部门 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据信

息服务中心) 部门 2024 年支出预算 415.89 万元, 其中:

基本支出 203.56 万元, 占 48.95%, 比上年预算增加 203.56 万元, 增长 100%, 主要原因是: 我单位为新增单位。

项目支出 212.33 万元, 占 51.05%, 比上年预算增加 212.33 万元, 增长 100%, 主要原因是: 我单位为新增单位。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心(喀什市数据信息服务中心) 部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 415.89 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和国有资本经营预算。

收入预算包括: 一般公共预算拨款 415.89 万元。

一般公共预算支出包括: 一般公共服务支出 390.05 万元, 主要用于: 在职人员工资福利支出和对个人家庭补助, 单位运转项目, 人员补助项目; 社会保障和就业支出 11.5 万元, 主要用于: 缴纳在职人员基本养老保险支出; 卫生健康支出 4.89 万元, 主要用于: 缴纳在职人员医疗保险支出; 住房保障支出 9.45 万元, 主要用于: 缴纳在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心(喀什市数据信息服务中心) 部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心(喀什市数据信息服务中心) 部门 2024 年一般公共预算拨款合计 415.89 万元, 其中:

基本支出 203.56 万元,比上年预算增加 203.56 万元,增长 100 %。
主要原因是:我单位为新增单位。

项目支出 212.33 万元,比上年预算增加 212.33 万元,增长 100%。
主要原因是:我单位为新增单位。

(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) 390.05 万元,占 93.79%。
2. 社会保障和就业支出(类) 11.50 万元,占 2.77%。
3. 卫生健康支出(类) 4.89 万元,占 1.18%。
4. 住房保障支出(类) 9.45 万元,占 2.27%。

(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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):2024 年预算数为 148.05 万元,比上年预算增加 148.05 万元,增长 100%,主要原因是:我单位为新增单位。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2024 年预算数为 242 万元,比上年预算增加 242 万元,增长 100%,主要原因是:我单位为新增单位。

3. 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):2024 年预算数为 11.5 万元,比上年预算增加 11.5 万元,增长 100%,主要原因是:我单位为新增单位。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2024 年预算数为 4.89 万元,比上年预算增加 4.89 万元,增长 100%,主要原因是:我单位为新增单位。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
2024年预算数为9.45万元，比上年预算增加9.45万元，增长100%，
主要原因是：我单位为新增单位。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）部门2024年一般公共预算基本支出203.56万元，其中：

人员经费164.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费39.26万元，主要包括：办公费、取暖费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：日常专项业务项目

设立的政策依据：根据喀什财预【2024】1号

预算安排规模：131.44万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）

资金分配情况：用于发放政府服务中心三至五楼保安保洁工资，计划保障6名保安、4名保洁1-6月劳务费，保安12.6万元、保洁4.01万元，合计安排预算资金16.61万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（2）项目名称：人员补助项目

设立的政策依据：根据喀什财预【2024】1号

预算安排规模：16.61 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）

资金分配情况：一、2024 年信息化设备维保 499125.32 元，喀什地区、经济开发区、喀什市各承担 1/3，该项目资金喀什市安排全年二分之一 83187.55 元。二、维保共计 83334.12 元。1、2022 年空调维保 50%：87280 元，本次安排 38834.28 元；3、2022 年电梯维保：44499.84 元；三、楼宇维修共 689816.1 元。1、2022 年更换政务服务场所名称：63877.11 元。按照《关于规范政务服务综合性场所名称的通知》要求统一政务服务场所名称，县级以上为政务服务中心要求；2、2022 年政务大厅维修费：16730 元。包含母婴室、洗手池、操作台等 4370 元；无障碍卫生间：扶手、标识等 620 元；无障碍停车位，车位布置 1400 元；信息化方面：LED 屏维修、叫号系统等 8000 元；保洁方面：卫生间分类垃圾桶、分类标识等 1950 元；宣传氛围：盲人写字板、服务卡等 390 元；3、2020-2021 大楼维修 272933.9 元。包含饮水机维修耗材 14315 元；电梯维修耗材 13800 元（2020 年）；电梯维修耗材 16564（2021 年）；楼外下水疏通及化粪池清理 8800 元（2020 年）、8800 元（2021 年）；玻璃维修 42000 元（2021 年）；上下管网、卫生间维修、灯具 39944.1 元（2021 年）；一楼清洗地暖 18931.3 元（2020 年）；一楼大厅运营、维护费 85319.5 元（2021 年）模块机房空调维修 12650 元（2021 年）；全楼计算机网络及摄像头主板电源设备 11810 元；4、2021 年国家机关节约型公共机构示范单位奖励金 9999.99 元；5、2020 年消防改造：159570.6 元；6、2020 年创建国家机关节约型公共机构示范单位 66709 元。电表安装 18687 元（合同价），采购

物资 20260 元（合同 40500 元，2021 付 20240 元），广告 2762 元（合同 5012 元，2021 付 2250 元），能源审计服务费 25000 元（合同 50000 元，2021 付 25000 元）； 7. 2022-2023 年后勤维修及材料费共计 49995.5 元。 2022 年后勤维修及材料费共计 40495.5 元；饮水机维修 9500 元；合 49995.5 元。 四、网络 185592 元。 1、2022 年电信固话专网业务 30000 元； 2、2023 年电信互联网 100M1-8 月 1800（元）*8=14400 元；财政 E 线 4 条 108*4*8=3456 元；20 部话机套餐 13.4（元）*20*8=2144；平安联防 29（元）*8=232 合计 20232 元； 3、2022 年全市 282 个村电子政务外网 100%270720 元，支付 50%135360 元； 五、大厅维护 2022-2024 年 17549 元。 1、2022 年大厅耗材 10000 元； 2、2022 年大厅广告制作 7549 元。 六、其他欠款 1、2015 年智能楼宇一标（江苏东大金智网络公司）927233.62 元。2015 年智能楼宇一标（江苏东大金智网络公司）欠款，合同 19950756.15 元，已支付 17617438.73 元，支付进度 94.99%，剩余 5%金额 927173.63 元，本年度 1%185434.73 元。 2、 2015 年楼宇智能化建设项目监理费 39390.2 元； 2015 年楼宇智能化建设项目监理费，合同 196951 元，已支付 80%，剩余 20%，余款 39390.2 元。 3、2019 年食堂维修欠款 30110.24 元。2019 年食堂维修欠款，合同 168987.46 元，已支付 138877.22 元，余款 30110.24 元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称：单位运转项目

设立的政策依据：根据喀什市财预【2024】1 号

预算安排规模：64.28 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）

资金分配情况：该项目用于喀什市承担全楼水费（2023.09-2024.12）25000元；电费（2024年）250000元；喀什市政务中心3-5楼运转费（2024年）11550元；3-5楼网络运行费（2024年）5796元；1-2楼运转项目（2024年）（该项目由地区、经济开发区、喀什市各承担三分之一）喀什市承担350491.52元；合计642837.52元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）部门2024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。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）部门2024年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）部门2024年财政拨款“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排公务用车运行费；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）部门2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）部门2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）部门2024年的事业单位运行经费财政拨款预算39.26万元，比上年预算增加39.26万元，增长100%。主要原因是我单位为新增单位。

（二）政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）部门政府采购预算33.78万元，其中：政府采购货物预算1.66万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算32.12万元。

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什

市数据信息服务中心) 部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 33.78 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 33.78 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底, 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心(喀什市数据信息服务中心) 部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 0.00 平方米, 价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆, 价值 0.00 万元; 其中: 一般公务用车 0 辆, 价值 0.00 万元; 执法执勤用车 0 辆, 价值 0.00 万元; 其他车辆 0 辆, 价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 23.28 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台(套), 部门价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

2024 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

2024 年, 本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个, 涉及金额 415.89 万元; 当年财政拨款项目 3 个, 涉及预算金额 212.33 万元; 当年非财政拨款项目 0 个, 涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）			
部门联系人		杨格娟	联系电话：	17599513113	
年度绩效目标		<p>1. 持续推进政务服务事项“应进必进”，实现“涉企涉民”事项真正进入实体大厅；推动“一件事一次办”套餐；积极探索本级联办套餐；指导服务基层便民服务站正常运行。</p> <p>2. 承接维护一体化平台办件及信息发布情况，借助“喀什政务”小程序，打造办件“样板间”、网办导办视频，不断宣传推广网办业务流程，形成喀什市政务高效便捷的办事环境，带动更多业务逐步实现“掌上办”。</p> <p>3. 持续提高工作人员服务水平、业务能力、办事效率，实现线下办件时间缩减，办件材料压缩明显。</p> <p>4. 统一规范市本级政务服务事项名称、编码、法律依据、类别等要素，实现政务服务事项“数据同源、动态更新、联动管理”，同时强化各级政务服务场所、一体化政务服务平台线上服务等方面标准化管理。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 （万元）	上级安排	0	
			本级安排	415.89	
		其他资金 （万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	保障服务窗口数量	>=185 个	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	推行纳入便民服务中心政务事项	>=94 项	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	减少群众人均跑动次数	>=2 次	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	15
履职效能	时效指标	快速受理完成办件时长	=15 分钟	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20

服务对象满意度	满意度指标	办事群众满意度	$\geq 95\%$	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20
---------	-------	---------	-------------	------------------------	----

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）						
项目名称		日常专项业务项目		项目负责人		马燕茹		
项目资金（万元）		年度预算总额：	131.44	其中：财政拨款	131.44	其他资金	0	
项目总体目标		本项目预算安排资金总额为131.44万元，主要用于保障楼内单位11个，保障窗口165个。通过实施本项目，有效提升公共服务水平，保障机构正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障楼内单位数量	>=11个	历史标准	=11个	10	按照完成比例赋分	
		资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	
	时效指标	经费保障月份	=6个月	计划标准	=6个月	5	直接赋分	
		单位平均运转经费数	=1.9915万元	预算支出标准	=1.9915万元	20	按照完成比例赋分	
成本指标	经济成本指标	提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	
效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	
		受益群众满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）						
项目名称		人员补助项目		项目负责人		马燕茹		
项目资金（万元）		年度预算总额：	16.61	其中：财政拨款	16.61	其他资金	0	
项目总体目标		本项目资金用于发放政府服务中心三至五楼保安保洁工资。2024 年计划聘用保安 6 名，保洁人员 4 名，安排预算资金 16.61 万元。通过实施本项目，改善政务服务中心环境卫生，保障政务服务中心安全的工作环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放保洁人员数量	>=4 人	计划标准	=14 人	10	按照完成比例赋分	
		发放覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	
	质量指标	发放对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	
		资金发放及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	
	时效指标	项目完成时间	2024 年 11 月底前	计划标准	2024 年 11 月	5	直接赋分	
		保安工资支出	=12.60 万元	预算支出标准	=15.25 万元	15	按照完成比例赋分	
成本指标	经济成本指标	保洁工资支出	=4.01 万元	预算支出标准	=15.25 万元	5	按照完成比例赋分	
		改善政务服务中心环境卫生	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	
效益指标	社会效益指标	保障政务服务中心安全的工	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	

		作环境						
		楼内办公人员满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）						
项目名称		单位运转项目		项目负责人		马燕茹		
项目资金（万元）		年度预算总额：	64.28	其中：财政拨款	64.28	其他资金	0	
项目总体目标		本项目预算安排资金总额为 64.28 万元，主要用于保障楼内单位 11 个。通过实施本项目，有效保障机构正常运转，提升业务保障能力和公共服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	
	时效指标	经费保障月份	=6 个月	计划标准	=6 个月	5	直接赋分	
		单位平均运转经费数	=9739.96 元	预算支出标准	=9739.96 元	20	按照完成比例赋分	
成本指标	经济成本指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	7	按评判等级赋分	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	7	按评判等级赋分	
		保障机构正常运转	保障	计划标准	保障	6	按评判等级赋分	
		受益办公人员满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他说明事项。

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、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是各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：指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）部门
2024年02月20日