

昌吉州奇台县奇台镇人民政府 2020 年部门
预算公开

目 录

第一部分 昌吉州奇台县奇台镇人民政府单位概况

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、关于昌吉州奇台县奇台镇人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州奇台县奇台镇人民政府 2020 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州奇台县奇台镇人民政府 2020 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州奇台县奇台镇人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州奇台县奇台镇人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州奇台县奇台镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州奇台县奇台镇人民政府 2020 年项目支出情况说明

八、关于昌吉州奇台县奇台镇人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州奇台县奇台镇人民政府 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 昌吉州奇台县奇台镇人民政府部门单位概况

一、主要职能

1、部门主要职责。

(1) 贯彻落实党和国家的各项方针和政策，加强对社区的领导，执行本级人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。

(2) 制定并贯彻落实本行政区域的经济发展计划和措施。

(3) 制定镇社会各项事业发展规划。

2、2020 年部门主要工作任务及目标。

(1) 做好奇台镇经济、社会事业全面发展。

(2) 做好奇台镇党务工作、群众民生等其他方面的工作。

(3) 按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。

二、机构设置及人员情况

奇台县奇台镇人民政府单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：党政办公室、纪委监委室、社会保障（民政）服务中心、文化服务中心、综合治理办公室、财务室、计划生育办公室、镇团委、镇妇联、司法所。

奇台县奇台镇人民政府编制数 144，。实有人数 164 人，其中：在职 116 人，增加 9 人；退休 47 人，增加 2 人；离休 1 人，增加 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：昌吉州奇台县奇台镇人民政府

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）	9793.96	201 一般公共服务支出	1772.31
一般公共预算	9793.96	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	1477.90
		210 卫生健康支出	549.2
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	5364.91
		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	629.64
		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	9793.96		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	9793.96	支 出 合 计	9793.96

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：昌吉州奇台县奇台镇人民政府

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（不包括库中付度支款结余）
类	款	项										
201	31	01	行政运行	105.09	105.09							
201	03	01	行政运行	1675.74	1675.74							
212	01	01	城乡社区事务支出	5357.36	5357.36							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1096.3	1096.3							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	381.6	381.6							
210	11	01	行政单位医疗	58.94	58.94							
210	11	02	事业单位医疗	464.47	464.47							
210	11	03	公务员医疗补助	24.82	24.82							
221	02	01	住房公积金	629.64	629.64							
			合计	9793.96	9793.96							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州奇台县奇台镇人民政府

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）	9793.96	201 一般公共服务支出	1772.31	1772.31	
一般公共预算	9793.96	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	1477.90	1477.90	
		210 卫生健康支出	549.2	549.2	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	5364.91	5364.91	
		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	629.64	629.64	
		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	9793.96	支 出 总 计	9793.96	9793.96	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县奇台镇人民政府

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	31	01	行政运行	105.09	105.09	
201	03	01	行政运行	1675.74	1675.74	
212	01	01	城乡社区事务支出	5357.36	5357.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1096.3	1096.3	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	381.6	381.6	
210	11	01	行政单位医疗	58.94	58.94	
210	11	02	事业单位医疗	464.47	464.47	
210	11	03	公务员医疗补助	24.82	24.82	
221	02	01	住房公积金	629.64	629.64	
			合计	9793.96	9793.96	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县奇台镇人民政府

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		工资福利支出	9011.53	9011.53	
301	01	基本工资	3450.48	3450.48	
301	02	津贴补贴	2621.30	2621.30	
301	06	伙食补助费	3.00	3.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险	1061.28	1061.28	
301	09	职业年金缴费	381.60	381.60	
301	10	职工基本医疗	522.92	522.92	
301	11	公务员医疗补助	24.82	24.82	
301	12	其他社会保障缴费	36.49	36.49	
301	13	住房公积金	629.64	629.64	
301	99	其他工资福利支出	280.00	280.00	
302		商品服务支出	772.02		772.02
302	01	办公费	772.02		772.02
303		对个人和家庭的补助支出	10.41	10.41	
303	01	离休费	0.09	0.09	
303	02	退休费	5.32	5.32	
303	05	生活补助	4.80	4.80	
303	09	奖励金	0.20	0.20	
		合计	9793.96	9021.94	772.02

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉州奇台县奇台镇人民政府

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：2020 年奇台县奇台镇人民政府此项支出预算未安排。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉州奇台县奇台镇人民政府

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： 2020 年奇台县奇台镇人民政府预算未安排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 2020 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州奇台县奇台镇人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县奇台镇人民政府部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9793.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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

二、关于昌吉州奇台县奇台镇人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

奇台县奇台镇人民政府 2020 年收入预算情况说明

奇台县奇台镇人民政府部门收入预算 9793.96 万元，其中：

一般公共预算 9793.96 万元，占 100%，比上年增加 5568.22 万元，主要原因是编制外人员增加相应的经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州奇台县奇台镇人民政府单位 2020 年支出预算情况说明

奇台县奇台镇人民政府部门单位 2020 年支出预算 9793.96 元，其中：

基本支出 9793.96 万元，占 100%，比上年增加 5568.22 万元，主要原因是在职人员调入及编制外人员增加相应的工资、社保、公积金等相应经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，本年无变化。

四、关于昌吉州奇台县奇台镇人民政府 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 9793.96 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 1772.31 万元，主要用于保障机关事业正常运转，支持各机关事业单位履行职能，保障各机关部门的支出需要。

社会保障和就业支出 1477.9 万元，主要用于政府在社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出 549.2 万元，主要用于政府在职职工医疗保障和计划生育方面的支出。

城乡社区支出 5364.91 万元，主要用于政府城乡社区管理事务的支出。

住房保障支出 629.64 万元，主要用于政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

五、关于昌吉州奇台县奇台镇人民政府 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

奇台县奇台镇人民政府 2020 年一般公共预算拨款基本支出 9793.96 万元，比上年执行数增加 3658.48 万元，增长

59.63%。主要原因是：在职人员调入及编制外人员增加相应的工资、社保、公积金及相应经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类） 1772.31 万元，占 18.10%。
2. 社会保障和就业支出（类） 1477.9 万元，占 15.09%。
3. 卫生健康支出（类） 549.2 万元，占 5.61%。
4. 城乡社区支出（类） 5364.91 万元，占 54.78%。
5. 住房保障支出（类） 629.64 万元，占 6.42%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 105.09 万元，比上年执行数减少 11.2 万元，下降 10.58%，主要原因是：人员工资、社保、公积金基数下调，相应的支出也减少。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 1675.74 万元，比上年执行数增加 304.81 万元，增长 22.23%，主要原因是：编外人员增加，工资、社保、公积金等相应的支出也增加。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 5357.36 万元，比上年执行数增加 1948.66 万元，增长 57.17%，主要原因是：编外人员增加，工资、社保、公积金等相应的支出也增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数

为 1096.3 万元，比上年执行数增加 699.53 万元，增长 176.31%，主要原因是：行政事业编制人员工资普调、职称工资调整已全部完成，社保基数调增，工资和社会保障缴费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 381.6 万元，比上年执行数增加 372.5 万元，增长 4093.4%，主要原因是：2019 年机关事业单位职业年金未做预算安排。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020 年预算数为 58.94 万元，比上年执行数增加 28.68 万元，增长 372.95%，主要原因是：行政事业编制人员工资普调、职称工资调整已全部完成，社保基数调增，工资和社会保障缴费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020 年预算数为 464.47 万元，比上年执行数增加 267.12 万元，增长 135.35%，主要原因是：行政事业编制人员工资普调、职称工资调整已全部完成，社保基数调增，工资和社会保障缴费增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020 年预算数为 24.82 万元，比上年执行数增加 6.69 万元，增长 36.9%，主要原因是：行政事业编制

人员工资普调、职称工资调整已全部完成，社保基数调增，工资和社会保障缴费增加。

9、住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）：2020 年预算数为 629.64 万元，比上年执行数增加 245.11 万元，增长 63.74%，主要原因是：人员数量增加，人员经费增加。

六、关于昌吉州奇台县奇台镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县奇台镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 9793.96 万元，其中：

人员经费 9021.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 772.02 万元，主要包括：办公费。

七、关于昌吉州奇台县奇台镇人民政府 2020 年项目支出情况说明

2020 年昌吉州奇台县奇台镇人民政府预算支出都为基本支出，未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

八、关于昌吉州奇台县奇台镇人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州奇台县奇台镇人民政府 2020 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。

2020 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，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费 0 万元，主要原因是未安排预算。公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于奇台县奇台镇人民政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州奇台县奇台镇人民政府 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，奇台县奇台镇人民政府本级及下属 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 772.02 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年持平。

（二）政府采购情况

2020 年，奇台县奇台镇人民政府单位政府采购预算 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。

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，奇台县奇台镇人民政府部门占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1700 平方米，价值 510 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 15.985 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 3 辆，价值 15.985 万元。

3. 办公家具价值 6.3 万元。

4. 其他资产价值 40 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）。

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。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	奇台县奇台镇人民政府			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

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、**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。

昌吉州奇台县奇台镇人民政府

2020 年 7 月 20 日