

昌吉州奇台县吉布库镇人民政府  
2020 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 昌吉州奇台县吉布库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、关于昌吉州奇台县吉布库镇人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州奇台县吉布库镇人民政府 2020 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州奇台县吉布库镇人民政府 2020 年支出预算情况说明

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

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

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

七、关于昌吉州奇台县吉布库镇人民政府 2020 年项目支出情况说明

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

九、关于昌吉州奇台县吉布库镇人民政府 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 昌吉州奇台县吉布库镇人民政府单位概况

### 一、主要职能

(1) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

(3) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(4) 保护各种经济组织的合法权益。

(5) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(6) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(7) 办理上级人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

昌吉州奇台县吉布库镇人民政府无下属预算单位，下设3个科室，分别是：奇台县吉布库镇农业（畜牧业）发展服务中心；奇台县吉布库镇人民政府办公室；奇台县吉布库镇党委办公室。

昌吉州奇台县吉布库镇人民政府编制数 90，实有人数 117 人，其中：在职 95 人，减少 5 人；退休 22 人，增加 4 人；离休 0 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：昌吉州奇台县吉布库镇人民政府

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）              | 1571.91 | 201 一般公共服务支出    | 333.73  |
| 一般公共预算                | 1571.91 | 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   | 208.90  |
|                       |         | 210 卫生健康支出      | 104.17  |
|                       |         | 211 节能环保支出      |         |
|                       |         | 212 城乡社区支出      |         |
|                       |         | 213 农林水支出       | 834.74  |
|                       |         | 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      | 90.37   |
|                       |         | 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                   | 1571.91 |                 |         |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |         |                 |         |
| 收 入 总 计               | 1571.91 | 支 出 合 计         | 1571.91 |

表二:

部门收入总体情况表

填报部门： 昌吉州奇台县吉布库镇人民政府

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<br>拨款 | 政府性基金预算<br>拨款 | 财政专户管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 用事业基金<br>弥补收支差<br>额 | 单位<br>上年<br>结余<br>(包<br>国<br>集<br>支<br>额<br>结<br>余) |
|----------|----|----|--------------------|---------|--------------|---------------|--------------|----------|----------------------|----------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| 类        | 款  | 项  |                    |         |              |               |              |          |                      |          |                     |                                                     |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行               | 834.74  | 834.74       |               |              |          |                      |          |                     |                                                     |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行               | 247.39  | 247.39       |               |              |          |                      |          |                     |                                                     |
| 201      | 31 | 01 | 行政运行               | 89.86   | 89.86        |               |              |          |                      |          |                     |                                                     |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 150.61  | 150.61       |               |              |          |                      |          |                     |                                                     |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金         | 54.77   | 54.77        |               |              |          |                      |          |                     |                                                     |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗             | 42.78   | 42.78        |               |              |          |                      |          |                     |                                                     |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗             | 43.52   | 43.52        |               |              |          |                      |          |                     |                                                     |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助            | 17.87   | 17.87        |               |              |          |                      |          |                     |                                                     |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金              | 90.37   | 90.37        |               |              |          |                      |          |                     |                                                     |
|          |    |    |                    |         |              |               |              |          |                      |          |                     |                                                     |
|          |    |    |                    |         |              |               |              |          |                      |          |                     |                                                     |
|          |    |    |                    |         |              |               |              |          |                      |          |                     |                                                     |
|          |    |    |                    |         |              |               |              |          |                      |          |                     |                                                     |
|          |    |    |                    |         |              |               |              |          |                      |          |                     |                                                     |
|          |    |    |                    |         |              |               |              |          |                      |          |                     |                                                     |
|          |    |    |                    |         |              |               |              |          |                      |          |                     |                                                     |
|          |    |    |                    |         |              |               |              |          |                      |          |                     |                                                     |
|          |    |    |                    |         |              |               |              |          |                      |          |                     |                                                     |
|          |    |    | 合计                 | 1571.91 | 1571.91      |               |              |          |                      |          |                     |                                                     |

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉州奇台县吉布库镇人民政府

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  |                |         |         |      |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行           | 834.74  | 834.74  |      |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行           | 247.39  | 247.39  |      |
| 201      | 31 | 01 | 行政运行           | 89.86   | 89.86   |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 150.61  | 150.61  |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金     | 54.77   | 54.77   |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗         | 42.78   | 42.78   |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗         | 43.52   | 43.52   |      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助        | 17.87   | 17.87   |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金          | 90.37   | 90.37   |      |
|          |    |    |                |         |         |      |
|          |    |    |                |         |         |      |
|          |    |    |                |         |         |      |
|          |    |    |                |         |         |      |
|          |    |    |                |         |         |      |
|          |    |    |                |         |         |      |
|          |    |    |                |         |         |      |
|          |    |    |                |         |         |      |
|          |    |    |                |         |         |      |
|          |    |    |                |         |         |      |
|          |    |    |                |         |         |      |
|          |    |    |                |         |         |      |
|          |    |    |                |         |         |      |
|          |    |    | 合计             | 1571.91 | 1571.91 |      |

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州奇台县吉布库镇人民政府

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） | 1571.91 | 201 一般公共服务支出    | 333.73  | 333.73  |         |
| 一般公共预算   | 1571.91 | 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   | 208.90  | 208.90  |         |
|          |         | 210 卫生健康支出      | 104.17  | 104.17  |         |
|          |         | 211 节能环保支出      |         |         |         |
|          |         | 212 城乡社区支出      |         |         |         |
|          |         | 213 农林水支出       | 834.74  | 834.74  |         |
|          |         | 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      | 90.37   | 90.37   |         |
|          |         | 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     | 1571.91 | 支出总计            | 1571.91 | 1571.91 |         |

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县吉布库镇人民政府

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  |                |         |         |      |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行           | 834.74  | 834.74  |      |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行           | 247.39  | 247.39  |      |
| 201      | 31 | 01 | 行政运行           | 89.86   | 89.86   |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 150.61  | 150.61  |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金     | 54.77   | 54.77   |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗         | 42.78   | 42.78   |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗         | 43.52   | 43.52   |      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助        | 17.87   | 17.87   |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金          | 90.37   | 90.37   |      |
|          |    |    |                |         |         |      |
|          |    |    |                |         |         |      |
|          |    |    |                |         |         |      |
|          |    |    |                |         |         |      |
|          |    |    |                |         |         |      |
|          |    |    |                |         |         |      |
|          |    |    |                |         |         |      |
|          |    |    |                |         |         |      |
|          |    |    |                |         |         |      |
|          |    |    | 合计             | 1571.91 | 1571.91 |      |

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县吉布库镇人民政府

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         | 1534.15    | 1534.15 | 21.15 |
| 301      | 01 | 基本工资           | 361.42     | 361.42  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 577.92     | 577.92  |       |
| 301      | 04 | 采暖费            | 6.72       | 6.72    |       |
| 301      | 07 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 150.61     | 150.61  |       |
| 301      | 08 | 职业年金缴费         | 54.77      | 54.77   |       |
| 301      | 09 | 职工基本医疗保险缴费     | 85.71      | 85.71   |       |
| 301      | 10 | 公务员医疗补助缴费      | 17.87      | 17.87   |       |
| 301      | 11 | 其他社会保险缴费       | 3.76       | 3.76    |       |
| 301      | 12 | 住房公积金          | 90.37      | 90.37   |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 185.00     | 185.00  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 21.15      |         | 21.15 |
| 302      | 01 | 办公费            | 21.15      |         | 21.15 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助支出    | 16.61      | 16.61   |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 6.71       | 6.71    |       |
| 303      | 05 | 生活补助           | 9.60       | 9.60    |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.30       | 0.30    |       |
|          |    |                |            |         |       |
|          |    |                |            |         |       |
|          |    |                |            |         |       |
|          |    | 合计             | 1571.91    | 1550.80 | 21.15 |



表八：

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉州奇台县吉布库镇人民政府

单位：万元

| 合计 | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |         | 公务接待费 |
|----|--------------|------------|-------------|---------|-------|
|    |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行费 |       |
|    |              |            |             |         |       |
|    |              |            |             |         |       |
|    |              |            |             |         |       |
|    |              |            |             |         |       |
|    |              |            |             |         |       |

备注：本单位 2020 年一般公共预算“三公”经费支出没有预算安排。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 昌吉州奇台县吉布库镇人民政府

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: 本单位 2020 年政府性基金支出没有预算安排。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉州奇台县吉布库镇人民政府部门 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉布库镇人民政府 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1571.91 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、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于昌吉州奇台县吉布库镇人民政府 2020 年收入预算情况说明

昌吉州奇台县吉布库镇人民政府收入预算 1571.91 元，其中：一般公共预算 1571.91 万元，占 100%，比上年增加 417.59 万元，主要原因是：1、2020 年计划招聘公务员 2 人，事业编制 4 人，人才引进 4 人，在村工作大学生 10 人，编制外 2 人，人员计划增加 22 人，随之基本工资、社保、住房公积金等支出都有所增加。2、因疫情影响，现全力打造营商环境，打造我镇休闲旅游，随之公务用车维护费、公务接待、办公费、劳务费都有所增加，因此基本支出会有所增加。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于昌吉州奇台县吉布库镇人民政府单位 2020 年支出预算情况说明

昌吉州奇台县吉布库镇人民政府单位 2020 年支出预算

1571.91 万元，其中：

基本支出 1550.76 万元，占 100%，比上年增加 432.4 万元，主要原因是 1、2020 年计划招聘公务员 2 人，事业编制 4 人，人才引进 4 人，在村工作大学生 10 人，编制外 2 人，人员计划增加 22 人，随之基本工资、社保、住房公积金等支出都有所增加；2、因疫情影响，现全力打造营商环境，打造我镇休闲旅游，随之公务用车维护费、公务接待、办公费、劳务费都有所增加，因此基本支出会有所增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是没有预算安排。

#### **四、关于昌吉州奇台县吉布库镇人民政府 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 1571.91 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 333.73 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 208.90 万元，主要用于政府在社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出 104.17 万元，主要用于政府在职工医疗保障和计划生育方面的支出。

农林水支出 834.74 万元，主要用于政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

住房保障支出 90.37 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、关于昌吉州奇台县吉布库镇人民政府 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

昌吉州奇台县吉布库镇人民政府 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1571.91 万元，比上年执行数增加 453.55 万元，增长 28%。主要原因是：1、2020 年计划招聘公务员 2 人，事业编制 4 人，人才引进 4 人，在村工作大学生 10 人，编制外 2 人，人员计划增加 22 人，随之基本工资、社保、住房公积金等支出都有所增加。2、因疫情影响，现全力打造营商环境，打造我镇休闲旅游，随之公务用车维护费、公务接待、办公费、劳务费都有所增加，因此基本支出会有所增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）预算收入 834.74 万元，占 53.10%。
2. 一般公共服务（类）预算收入 333.73 万元，占 21.23%。
3. 社会保障和就业支出（类）预算收入 208.9 万元，占 13.29%。
4. 卫生健康支出（类）预算收入 104.17 万元，占 6.63%。
5. 住房保障支出（类）预算收入 90.37 万元，占 5.75%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类） 农业（款）事业运行（项）：2020

年预算数为 834.74 万元，比上年执行数增加 676.93 万元，增长 80.74%，主要原因是：2020 年事业编计划新招聘 4 人，工资社保全部合并入此科目，编外人员经费均从此科目拨付，人员经费增加。

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 247.39 万元，比上年执行数增加 129.74 万元，增加 52.44%，主要原因是：2020 年计划招聘公务员 2 人，人才引进 4 人，随之基本工资、社保、住房公积金等支出都有所增加。

3. 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 89.86 万元，比上年执行数减少 0.56 万元，下降 0.629%，主要原因是：人员调出，基本工资减少，随之社保住房公积金都有所减少。

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 150.61 万元，比上年执行数增加 55.15 万元，增长 36.62%，主要原因是：2020 年计划招聘公务员 2 人，人才引进 4 人，随之基本工资、社保、住房公积金等支出都有所增加。

5. 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 42.78 万元，比上年执行数增加 16.4 万元，增长 38.34%，主要原因是：1、2020 年计划招聘公务员 2 人，人才引进 4 人，随之基本工资、社保、住房公积金等支出都有所增加；2、2020 年社保基数上调，人员经费增加。

6. 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 43.52 万元，比上年执行数增加 6.58 万元，增长 15.12%，主要原因是：2020 年社保基数上调，新招录 14 名人员，人员经费增加。

7. 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 17.87 万元，比上年执行数增加 6.46 万元，增长 36.15%，主要原因是：1、2020 年计划招聘公务员 2 人，人才引进 4 人，随之基本工资、社保、住房公积金等支出都有所增加；2、2020 年社保基数上调，人员经费增加。

8. 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 54.77 万元，比上年执行数增加 38.58 万元，增长 70.4%，主要原因是：2019 年机关事业单位职业年金未做预算安排，其中 2019 年 16.19 是拨入退休人员职业年金。

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 90.37 万元，比上年执行数增加 9.5 万元，增长 10.5%，主要原因是：2020 年住房公积金基数上调，人员经费增加。

## **六、关于昌吉州奇台县吉布库镇人民政府部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州奇台县吉布库镇人民政府部门 2020 年一般公共预算基本支出 1571.91 万元，其中：

人员经费 1550.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、采暖费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 21.15 万元，主要包括：办公费。

#### 七、关于昌吉州奇台县吉布库镇人民政府部门昌吉州奇台县吉布库镇人民政府年项目支出情况说明

2020 年昌吉州奇台县吉布库镇人民政府 2020 年未安排项目支出。

#### 八、关于昌吉州奇台县吉布库镇人民政府部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州奇台县吉布库镇人民政府 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，未安排预算。公务用车运行费增加 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、关于昌吉州奇台县吉布库镇人民政府部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州奇台县吉布库镇人民政府部门 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，昌吉州奇台县吉布库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 21.15 万元，比上年预算增加 1.1 万元，增长 5.2%。主要原因是因疫情影响，现全力打造营商环境，打造我镇休闲旅游，随之公务用车维护费、公务接待、办公费、劳务费都有所增加，因此预算数有所增加。

### （二）政府采购情况

2020 年，昌吉州奇台县吉布库镇人民政府及下属单位政府采购预算 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，昌吉州奇台县吉布库镇人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3406 平方米，价值331.14 万元。

2. 车辆5 辆，价值49.16 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 49.16 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10.46 万元。

4. 其他资产价值228.54 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     | 昌吉州奇台县吉布库镇人民政府 |      |         | 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。

昌吉州奇台县吉布库镇人民政府

2020 年 7 月 20 日