

昌吉州奇台县人民政府办公室 2020 年部门预
算公开

目录

第一部分昌吉州奇台县人民政府办公室单位概况

- 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、关于昌吉州奇台县人民政府办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州奇台县人民政府办公室 2020 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州奇台县人民政府办公室 2020 年支出预算情况说明

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

五、关于昌吉州奇台县人民政府办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州奇台县人民政府办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州奇台县人民政府办公室 2020 年项目支出情况说明

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

九、关于昌吉州奇台县人民政府办公室 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 昌吉州奇台县人民政府办公室单位概况

一、主要职能

负责人民政府会议的准备工作的准备工作，协助奇台县人民政府领导组织实施会议决定事项；协助奇台县人民政府领导组织起草或审议以奇台县人民政府和昌吉州奇台县人民政府办公室名义发布的公文；研究奇台县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示奇台县人民政府的事项，提出审核意见，报奇台县人民政府领导审定；督促奇台县人民政府公文、会议决定事项及奇台县人民政府领导的有关指示，执行落实情况；负责信访工作；负责行政资产管理，办公用房权属、配置、建设、使用、维修、处置工作；负责机关公务用车管理，指导监督各部门、各乡镇公务用车管理；负责公共节能工作；负责县人民政府领导督促检查的服务工作和组织协调工作；负责县人民政府办公信息系统建设、应用和管理；负责扶贫、移民项目建设的指导检查。

二、机构设置及人员情况

昌吉州奇台县人民政府办公室无下属预算单位，内设机构 6 个，分别是：政府办公室、人工天气办公室、电子政务办公室、信访投诉受理服务中心、机关事务服务中心、机关后勤服务中心。

昌吉州奇台县人民政府办公室编制数 74，实有人数 136 人，其中：在职 63 人，增加 5 人；退休 71 人，增加 46 人；离休 2 人，减少 1 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：昌吉州奇台县人民政府办公室

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）	1245.36	201 一般公共服务支出	918.63
一般公共预算	1245.36	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	143.38
		210 卫生健康支出	121.57
		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	61.78
		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	1245.36		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	1245.36	支出合计	1245.36

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：昌吉州奇台县人民政府办公室

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										
201	03	01	行政运行	918.63	918.63							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.96	102.96							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.44	37.44							
208	08	01	死亡抚恤	2.98	2.98							
210	11	01	行政单位医疗	93.59	93.59							
210	11	03	公务员医疗补助	27.98	27.98							
221	02	01	住房公积金	61.78	61.78							
			合计	1245.36	1245.36							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州奇台县人民政府办公室

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）	1245.36	201 一般公共服务支出	918.63	918.63	
一般公共预算	1245.36	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	143.38	143.38	
		210 卫生健康支出	121.57	121.57	
		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	61.78	61.78	
		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	1245.36	支出总计	1245.36	1245.36	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县人民政府办公室

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	1133.38	1133.38	
301	01	基本工资	264.20	264.20	
301	02	津贴补贴	318.01	318.01	
301	03	奖金	20.01	20.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102.96	102.96	
301	09	职业年金缴费	37.44	37.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	92.79	92.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	27.98	27.98	
301	12	其他社会保险缴费	3.21	3.21	
301	13	住房公积金	61.78	61.78	
301	99	其他工资福利支出	205	205	
302		商品服务支出	77		77
302	01	办公费	29		29
302	31	公务用车运行维护费	48		48
303		对个人和家庭的补助支出	34.98	34.98	
303	01	离休费	21.91	21.91	
303	02	退休费	9.35	9.35	
303	05	生活补助	2.98	2.98	
303	09	奖励金	0.74	0.74	
		合计	1245.36	1168.36	77

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉州奇台县人民政府办公室

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	
48		48		48	

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州奇台县人民政府办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州奇台县人民政府办公室 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1245.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

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。

二、关于昌吉州奇台县人民政府办公室 2020 年收入预算情况说明

昌吉州奇台县人民政府办公室收入预算 1245.36 万元，其中：

一般公共预算 1245.36 万元，占 100%，比上年增加 378.03 万元，主要原因是：机构改革，机关事务局事业单位，2020 年初预算合并政府办公室，增加在编 9 人，编外 1 人，退休 46 人，人员增加，工资，社保、公积金、经费相应增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州奇台县人民政府办公室单位 2020 年支出预算情况说明

昌吉州奇台县人民政府办公室单位 2020 年支出预算 1245.36 万元，其中：

基本支出 1245.36 万元，占 100%，比上年增加 378.03 万元，主要原因是：机构改革，机关事务局事业单位，2020 年初预算合并政府办公室，增加在编 9 人，编外 1 人，退休 46 人，人员增加，工资，社保、公积金、经费相应增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无预算。

四、关于昌吉州奇台县人民政府办公室 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 1245.36 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：

1. 一般公共服务支出 918.63 万元，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

2. 社会保障和就业支出 143.38 万元，主要用于政府在社会保障和就业方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出 121.57 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。

4. 住房保障支出 61.78 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、关于昌吉州奇台县人民政府办公室 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

昌吉州奇台县人民政府办公室 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1245.36 万元，比上年执行数减少 947.25 万元，下降 76.06%。主要原因是：“访惠聚”工作组成员补贴、援疆领导生活补助、绩效奖金和项目资金年初预算中不包含这几项。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）918.63 万元，占 73.76%。
2. 社会保障和就业（类）143.38 万元，占 11.51%。
3. 医疗卫生与计划生育（类）121.57 万元，占 9.77%。
4. 住房保障（类）61.78 万元，占 4.96%。

（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）行政运行（项）：2020 年预算数为 918.63 万元，比上年执行数减少 657.09 万元，下降 71.52%。，主要原因是：2019 年决算包括原机关事务局在职 17 人，2020 年年初 9 人进本单位，8 人进党办，相应经费减少。2019 年年初业务职能改变原机关事务局年初有接待支出费，3 月份职能移交党办。

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 102.96 万元，比上年执行数增加 14.79 万元，增长 14.36%，主要原因是：人员增加，年初调社保基数，养老保险相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为37.44万元，比上年执行数增加37.44万元，增长100%，主要原因是：以前年度没有做单位部分职业年金，从2020年计划安排。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2020年预算数为2.98万元，比上年执行数减少1.12万元，下降37.58%，主要原因是：2019全年有死亡1人，追加丧葬费。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为93.59万元，比上年执行数增加21.68万元，增长23.16%，主要原因是：在职和退休人员增加，年初调社保基数，医疗增加。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为27.98万元，比上年执行数增加6.82万元，增长24.37%，主要原因是：在职和退休人员增加，年初调社保基数，医疗增加。

7. 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61.78万元，比上年执行数减少2.37万元，下降3.69%，主要原因是：公积金基数下调，相应住房公积金减少。

六、关于昌吉州奇台县人民政府办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州奇台县人民政府办公室2020年一般公共预算基

本支出 1245.36 万元，其中：

人员经费 1168.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 77 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、关于昌吉州奇台县人民政府办公室 2020 年项目支出情况说明

2020 年昌吉州奇台县人民政府办公室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、关于昌吉州奇台县人民政府办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州奇台县人民政府办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 48 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 48 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，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是本单位严格遵守中央八项规定，该经费无增长；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于昌吉州奇台县人民政府办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州奇台县人民政府办公室 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，昌吉州奇台县人民政府办公室本级及下属 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 77 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是人员增加，经费未增长。

（二）政府采购情况

2020 年，昌吉州奇台县人民政府办公室单位政府采购预算 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，昌吉州奇台县人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 16080.31 平方米，价值 245.99 万元。
2. 车辆 14 辆，价值 361.64 万元；其中：一般公务用车 14 辆，价值 361.64 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 22.93 万元。

4. 其他资产价值 248.08 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	昌吉州奇台县人民政府办公室			项目名称	XXXXX	
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

2020年昌吉州奇台县人民政府办公室无其他需要说明的事项。

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：公务用车购置及运行费。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。

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、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。

昌吉州奇台县人民政府办公室

2020年7月20日