

新疆昌吉州奇台县人民政府办公室2021年部门预算公开

目录

第一部分 新疆昌吉州奇台县人民政府办公室部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆昌吉州奇台县人民政府办公室部门2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆昌吉州奇台县人民政府办公室部门2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆昌吉州奇台县人民政府办公室部门2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆昌吉州奇台县人民政府办公室部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆昌吉州奇台县人民政府办公室部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆昌吉州奇台县人民政府办公室部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆昌吉州奇台县人民政府办公室部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆昌吉州奇台县人民政府办公室部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆昌吉州奇台县人民政府办公室部门2021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 新疆昌吉州奇台县人民政府办公室部门单位概况

一、主要职能

负责人民政府会议的准备工作，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

新疆昌吉州奇台县人民政府办公室单位无下属预算单位，下设6个科室，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。

新疆昌吉州奇台县人民政府办公室单位编制数82人，实有人员131人，其中：在职62人，减少1人；退休68人，减少1人；离休1人，减少1人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆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）	1,231.56	201 一般公共服务支出	928.98
一般公共预算	1,231.56	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	120.20
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	112.05
		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	70.33
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1,231.56	支 出 总 计	1,231.56

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	928.98	928.98						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	928.98	928.98						
201	03	01	行政运行	928.98	928.98						
208			社会保障和就业支出	120.20	120.20						
208	05		行政事业单位养老支出	117.22	117.22						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.22	117.22						
208	08		抚恤	2.98	2.98						
208	08	01	死亡抚恤	2.98	2.98						
210			卫生健康支出	112.05	112.05						
210	11		行政事业单位医疗	112.05	112.05						
210	11	01	行政单位医疗	87.33	87.33						
210	11	03	公务员医疗补助	24.72	24.72						
221			住房保障支出	70.33	70.33						
221	02		住房改革支出	70.33	70.33						
221	02	01	住房公积金	70.33	70.33						
			合 计	1,231.56	1,231.56						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆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	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	1,231.56	201 一般公共服务支出	928.98	928.98		
一般公共预算	1,231.56	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	120.20	120.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	112.05	112.05		
		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	70.33	70.33		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,231.56	支 出 总 计	1,231.56	1,231.56		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,146.90	1,146.90	
301	01	基本工资	263.43	263.43	
301	02	津贴补贴	392.37	392.37	
301	03	奖金	19.96	19.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117.22	117.22	
301	10	职工基本医疗保障缴费	86.55	86.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.72	24.72	
301	12	其他社会保障缴费	2.32	2.32	
301	13	住房公积金	70.33	70.33	
301	99	其他工资福利支出	170	170	
302		商品和服务支出	62.00		62.00
302	01	办公费	5.00		5.00
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	09	物业管理费	2.00		2.00
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	31	公务用车运行维护费	48.00		48.00
303		对个人和家庭的补助	22.66	22.66	
303	01	离休费	10.76	10.76	
303	02	退休费	7.62	7.62	
303	05	生活补助	2.98	2.98	
303	09	奖励金	1.30	1.30	
		合 计	1,231.56	1,169.56	62.00

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

我单位无此支出，公开空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
48.00		48.00		48.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县人民政府办公室

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

我单位无此支出，公开空表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆昌吉州奇台县人民政府办公室部门2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆昌吉州奇台县人民政府办公室部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,231.56万元。

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、住房保障支出。

二、关于新疆昌吉州奇台县人民政府办公室2021年收入预算情况说明

新疆昌吉州奇台县人民政府办公室部门收入预算1,231.56万元，其中：

一般公共预算1,231.56万元，占100%，比上年预算减少13.80万元，主要原因是人员减少，工资、社保、公积金相应减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆昌吉州奇台县人民政府办公室部门2021年支出预算情况说明

新疆昌吉州奇台县人民政府办公室部门2021年支出预算1,231.56万元，其中：

基本支出1,231.56万元,占100.00%,比上年预算减少13.80万元,主要原因是人员减少,工资、社保、公积金相应减少。

项目支出0.00万元,占0.00%,比上年预算增长0.00万元,主要原因是本年未安排项目预算支出。

四、关于新疆昌吉州奇台县人民政府办公室部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算1,231.56万元。

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拨款。

收入预算包括:一般公共预算拨款1,231.56万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出928.98万元,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;

社会保障和就业支出120.20万元,主要用于政府在社会保障与就业方面的支出;

卫生健康支出112.05万元,主要用于政府在职职工医疗保障和计划生育方面的支出;

住房保障支出70.33万元,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、关于新疆昌吉州奇台县人民政府办公室部门2021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

新疆昌吉州奇台县人民政府办公室部门2021年一般公共预算拨款合计1,231.56万元，其中：基本支出1,231.56万元，比上年预算减少13.80万元，下降1.00%。主要原因是人员减少，工资、社保、公积金相应减少。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年未安排项目预算支出。

（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）928.98万元，占75.43%。
2. 社会保障和就业支出（类）120.20万元，占9.76%。
3. 卫生健康支出（类）112.05万元，占9.10%。
4. 住房保障支出（类）70.33万元，占5.71%。

（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)行政运行(项)：2021年预算数为928.98万元，比上年预算增加10.35万元，增长1.13%，主要原因是：本年增加人员办公经费，维修维护费等公用经费；

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)：2021年预算数为117.22万元，比上年预算增加14.26万元，增长13.85%，主要原因是：2020年末支付10-12月养老保险未支付，本年增加相应的保险预算；

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2021年预算数为2.98万元,比上年预算减少0.00万元,下降0%,主要原因是:与上年持平;

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年预算数为87.33万元,比上年预算减少6.26万元,下降6.69%,主要原因是:受疫情影响,调降在职人员医疗保险缴费基数;

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2021年预算数为24.72万元,比上年预算减少3.26万元,下降11.65%,主要原因是:受疫情影响,调降在职人员医疗保险缴费基数;

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为70.33万元,比上年预算增加8.55万元,增长13.84%,主要原因是:2020年未支付10-12月住房公积金,本年增加相应的公积金预算。

六、关于新疆昌吉州奇台县人民政府办公室部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆昌吉州奇台县人民政府办公室部门2021年一般公共预算基本支出1,231.56万元,其中:

人员经费1,169.56万元,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62.00万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆昌吉州奇台县人民政府办公室部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

新疆昌吉州奇台县人民政府办公室部门2021年未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆昌吉州奇台县人民政府办公室部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆昌吉州奇台县人民政府办公室部门2021年一般公共预算“三公”经费数为48.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费48.00万元，公务接待费0.00万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，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0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年持平；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆昌吉州奇台县人民政府办公室部门2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆昌吉州奇台县人民政府办公室部门2021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

2021年，新疆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62万元，比上年预算减少15.00万元，下降19.48%。主要原因是本单位严格遵守中央八项规定，减少办公费、劳务费等公用经费支出。

（二）政府采购情况

2021年，新疆昌吉州奇台县人民政府办公室部门政府采购预算60.00万元，其中：政府采购货物预算7.00万元，政府采购工程预算2.00万元，政府采购服务预算51.00万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额60.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额60.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆昌吉州奇台县人民政府办公室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16,080.31平方米，价值245.99万元。

2. 车辆22辆，价值505.1万元；其中：一般公务用车22辆，价值505.1万元；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28.46万元。

4. 其他资产价值262.21万元。

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）。

2021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

2021年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

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)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
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、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（单位）支出预算的组成部分，是部门（单位）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（单位）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。

八、机关运行经费：指各部门（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。

新疆昌吉州奇台县人民政府办公室

2021年02月09日