

昌吉州奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府
2020年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉州奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府单位概况

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、关于昌吉州奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府2020年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府2020年收入预算情况说明

三、关于昌吉州奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府2020年支出预算情况说明

四、关于昌吉州奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府2020年项目支出情况说明

八、关于昌吉州奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府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 昌吉州奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府 单位概况

一、主要职能

领导全乡干部职工、带动全乡各族农牧民群众脱贫致富、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展，制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚，完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

昌吉州奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府无下属预算单位，下设三大办公室一个中心，分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综治工作中心。

昌吉州奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府编制数49个，实有人数61人，其中：在职48人，增加0人；退休13人，增加0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：昌吉州奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府

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）	981.73	201 一般公共服务支出	260.77
一般公共预算	981.73	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	149.52
		210 卫生健康支出	75.38
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	431.43
		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	64.63
		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	981.73		981.73
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	981.73	支 出 合 计	981.73

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：昌吉州奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府

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	事业经营收入	其他收入	事业基金收支差额	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	198.79	198.79							
201	31	01	行政运行	61.97	61.97							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.35	110.35							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.17	39.17							
210	11	01	行政单位医疗	30.04	30.04							
210	11	02	事业单位医疗	32.78	32.78							
210	11	03	公务员医疗补助	12.57	12.57							
213	01	04	事业运行	431.43	431.43							
221	02	01	住房公积金	64.63	64.63							
			合计	981.73	981.73							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉州奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201	03	01	行政运行	198.79	198.79
201	31	01	行政运行	61.97	61.97
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.35	110.35
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.17	39.17
210	11	01	行政单位医疗	30.04	30.04
210	11	02	事业单位医疗	32.78	32.78
210	11	03	公务员医疗补助	12.57	12.57
213	01	04	事业运行	431.43	431.43
221	02	01	住房公积金	64.63	64.63
			合计	981.73	981.73

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府

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）	981.73	201 一般公共服务支出	260.77	260.77	
一般公共预算	981.73	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	149.52	149.52	
		210 卫生健康支出	75.38	75.38	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	431.43	431.43	
		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	64.63	64.63	
		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	981.73	支 出 总 计	981.73	981.73	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府

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	03	01	行政运行	198.79	198.79	
201	31	01	行政运行	61.97	61.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.35	110.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.17	39.17	
210	11	01	行政单位医疗	30.04	30.04	
210	11	02	事业单位医疗	32.78	32.78	
210	11	03	公务员医疗补助	12.57	12.57	
213	01	04	事业运行	431.43	431.43	
221	02	01	住房公积金	64.63	64.63	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府

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	964.07	964.07	
301	01	基本工资	281.16	281.16	
301	02	津贴补贴	386.56	386.56	
301	04	采暖费	4.41	4.41	
301	07	机关事业单位基本养老保险缴费	110.35	110.35	
301	08	职业年金缴费	39.17	39.17	
301	09	职工基本医疗保险缴费	62.45	62.45	
301	10	公务员医疗补助缴费	12.57	12.57	
301	11	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
301	12	住房公积金	64.63	64.63	
302		商品服务支出	11.25		11.25
302	01	办公费	8.00		8.00
302	31	公务用车运行维护费	3.25		3.25
303		对个人和家庭的补助支出	6.41	6.41	
303	02	退休费	1.49	1.49	
303	05	生活补助	4.80	4.80	
303	09	奖励金	0.12	0.12	
		合计	981.73	970.48	11.25

表七：

项目支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府

单位：万元

[illegible]

备注：2020年昌吉州奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府预算未安排项目支出。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉州奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府

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	
3.25		3.25		3.25	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉州奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府

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年政府性基金未安排预算支出。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于昌吉州奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算981.73万元。

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、关于昌吉州奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府2020年收入预算情况说明

昌吉州奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府收入预算981.73万元，其中：

一般公共预算981.73万元，占100%，比上年增加196.44万元，主要原因是人员增加，工资社保基数调整。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府2020年支出预算情况说明

昌吉州奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府2020年支出预算981.73万元，其中：

基本支出981.73万元，占100%，比上年增加196.14万元，主要原因是人员增加，工资、社保基数调整。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是未安排此预算。

四、关于昌吉州奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府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981.73万元。

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260.77万元，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，保障各机关部门的支出。

社会保障和就业支出149.52万元，主要用于职工养老保险及就业方面的支出。

医疗卫生健康支出75.38万元，主要用于职工医疗保障和卫生方面的支出。

农林水支出431.43万元，主要用于职工工资等事业运行支出。

住房保障支出64.63万元，主要用于住房保障等事务支出。

五、关于昌吉州奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府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

昌吉州奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府2020年一般公共预算拨款基本支出981.73万元，比上年执行数增加27.89万元，增长2.9%。主要原因是：人员增加，工资社保基数调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）支出260.77万元，占26.56%。

2. 社会保障和就业支出（类）149.52万元，占15.23%。
3. 卫生健康支出（类）75.38万元，占7.68%。
4. 农林水支出（类）431.43万元，占43.95%。
5. 住房保障支出（类）64.63万元，占6.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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198.79万元，比上年执行数增加2.32万元，增长1.19%，主要原因是：工资福利调整。

2. 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61.97万元，比上年执行数增加20.03万元，增长47.75%，主要原因是：工资福利调整。

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）：2020年预算数为110.35万元，比上年执行数增加51.21万元，增长86.59%，主要原因是：基数调整。

4. 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39.17万元，比上年执行数增加39.17万元，增长100%，主要原因是：2020年预算将职业年金缴费支出单独列出。

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30.04万元，比上年执行数增加12.03万元，增长66.8%，主要原因是：基数调整。

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32.78万元，比上年执行数增加13.1万元，增长66.56%，主要原因是：基数调整。

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12.57万元，比上年执行数增加4.82万元，增长62.2%，主要原因是：基数调整。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2020年预算数为431.43万元，比上年执行数增加302.48万元，增长234.8%，主要原因是：将本单位所有事业编制人员工资福利合并计算。

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64.63万元，比上年执行数增加11.58万元，增长21.83%，主要原因是：基数调整。

六、关于昌吉州奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府2020年一般公共预算基本支出981.73万元，其中：

人员经费970.48万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费11.25万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、关于昌吉州奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府2020

年项目支出情况说明

2020年昌吉州奇台县大泉塔塔尔族乡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、关于昌吉州奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数为3.25万元,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3.25万元,公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.25万元,其中:因公出国(境)费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3.25万元,主要原因是严格遵守中央八项规定,减少公车使用;公务接待费0万元,主要原因是未安排预算。

九、关于昌吉州奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府2020年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府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,昌吉州奇台县大泉塔塔尔族乡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11.25万元,比上年预算减少1.25万元,下降10%。主

要原因是我县财力不足，经费压缩。

（二）政府采购情况

2020年，昌吉州奇台县大泉塔塔尔族乡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，昌吉州奇台县大泉塔塔尔族乡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9733.35平方米，价值1305.0万元。
2. 车辆4辆，价值53.81万元；其中：一般公务用车3辆，价值45.78万元；执法执勤用车1辆，价值8.03万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值95万元。
4. 其他资产价值120.45万元。

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	昌吉州奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府			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

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、“三公”经费：指本部门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。

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、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。

昌吉州奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府

2020年7月20日