

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办 公室 2021 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室
2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室
2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室
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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室概况

一、主要职能

(一) 负责县人民政府各类会议的会务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二) 协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

(三) 研究县人民政府各工作部门和各乡镇(区)人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。

(四) 承担县人民政府和办公室文件、文稿的起草、修改、校对、翻译、印发和日常文书处理工作。

(五) 负责对县人民政府工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责对县人民政府领导同志指示、批示工作的督促检查并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告；负责人大代表、政协委员对县人民政府的建议、批评、意见及提案的办理和答复工作。

(六) 负责县人民政府机关总值班工作，及时报告各乡镇(区)人民政府、县人民政府各部门主要情况，协助处理各乡镇(区)、各部门向县人民政府反映的重要问题，传达、督促落实县人民政府领导同志的指示、批示精神。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室无下属预算单位，下设 1 个处室。分别是：办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室编制数 45 人，实有人数 61 人，其中：在职 38 人，减少 2 人；退休 23 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室 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）	660.37	201 一般公共服务支出	544.66
一般公共预算	660.37	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	66.99
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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	48.72
		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	660.37	支 出 总 计	660.37

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室

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									
			叶城县人民政府办公室	660.37	660.37						
201			一般公共服务支出	544.66	544.66						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	544.66	544.66						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	443.15	443.15						
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	101.51	101.51						
208			社会保障和就业支出	66.99	66.99						
	05		行政事业单位养老支出	66.99	66.99						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.99	66.99						
221			住房保障支出	48.72	48.72						
	02		住房改革支出	48.72	48.72						
221	02	01	住房公积金	48.72	48.72						
			合计	660.37	660.37						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室

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			
			叶城县人民政府办公室	660.37	660.37
201			一般公共服务支出	544.66	544.66
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	544.66	544.66
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	443.15	443.15
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	101.51	101.51
208			社会保障和就业支出	66.99	66.99
	05		行政事业单位养老支出	66.99	66.99
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.99	66.99
221			住房保障支出	48.72	48.72
	02		住房改革支出	48.72	48.72
221	02	01	住房公积金	48.72	48.72
			合计	660.37	660.37

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室

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）	660.37	201 一般公共服务支出	544.66	544.66		
一般公共预算	660.37	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	66.99	66.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	48.72	48.72		
		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	660.37	支 出 总 计	660.37	660.37		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室

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	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
			叶城县人民政府办公室	660.37	660.37	
201			一般公共服务支出	544.66	544.66	
	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	544.66	544.66	
201	03	01	行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	443.15	443.15	
201	03	50	事业运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	101.51	101.51	
208			社会保障和就业支出	66.99	66.99	
	05		行政事业单位养老支出	66.99	66.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	66.99	66.99	
221			住房保障支出	48.72	48.72	
	02		住房改革支出	48.72	48.72	
221	02	01	住房公积金	48.72	48.72	
			合计	660.37	660.37	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室

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	625.00	625.00	
301	01	基本工资	152.32	152.32	
301	02	津贴补贴	274.61	274.61	
301	03	奖金	12.69	12.69	
301	07	绩效工资	18.36	18.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.99	66.99	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	40.96	40.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.18	7.18	
301	12	其他社会保障缴费	3.17	3.17	
301	13	住房公积金	48.72	48.72	
302		商品和服务支出	12.82		12.82
302	01	办公费	10.70		10.70
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
303		对个人和家庭的补助	22.55	22.55	
303	02	退休费	17.28	17.28	
303	05	生活补助	5.26	5.26	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	660.37	647.55	12.82

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	资本性支出（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室无一般公共预算项目支出，因此当前表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.42		1.42		1.42	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室无政府性基金预算支出，因此当前表为空表。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 660.37 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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室收入预算 660.37 万元，其中：

一般公共预算 660.37 万元，占 100.00%，比上年预算增加 47.74 万元，主要原因是在职人员工资正常晋升、基本工资调标。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室 2021 年支出预算 660.37 万元，其中：

基本支出 660.37 万元，占 100.00%，比上年预算增加 47.74 万元，主要原因是在职人员工资正常晋升、基本工资调标。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本年未安排此项预算。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室 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 660.37 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。

收入预算包括：一般公共预算 660.37 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 544.66 万元，主要用于在职人员、基本公用支出。社会保障和就业支出 66.99 万元，主要用于在职人员医保、养老保险开支。住房保障支出 48.72 万元，主要用于在职人员住房公积金开支。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室 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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室 2021 年一般公共预算拨款合计 660.37 万元，其中：基本支出 660.37 万元，比上年预算增加 47.74 万元，增长 7.79%。主要原因是：在职人员工资正常晋升、基本工资调标。

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：本年未安排此项预算。

(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）544.66万元，占82.48%。
- 2、社会保障和就业支出（类）66.99万元，占10.14%。
- 3、住房保障支出（类）48.72万元，占7.38%。

(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201(类)政府办公厅（室）及相关机构事务03(款)行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）01(项)：2021年预算数为443.15万元，比上年预算增加2.52万元，增长0.57%，主要原因是人员职级晋升。

2、一般公共服务支出201(类)政府办公厅（室）及相关机构事务03(款)事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）50(项)：2021年预算数为101.51万元，比上年预算增加36.12万元，增长55.26%，主要原因是事业运行在职人员较上年增加，工资正常晋升、基本工资调标。

3、社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项)：2021年预算数为66.99万元，比上年预算增加5.27万元，增长8.54%，主要原因是工资正常晋升、养老保险增加。

4、住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项)：2021年预算数为48.72万元，比上年预算增加3.83万元，增长8.53%，主要原因是工资正常晋升、住房公积金增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室 2021 年一般公共预算基本支出 660.37 万元，其中：

人员经费 647.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、奖励金等。

公用经费 12.82 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室 2021 年未安排项目支出预算，因此为表七空表。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1.42 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 1.42 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 0.00 万

元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是该项资金安排未发生变化，与上年一致；公务接待费增加0.00万元，主要原因是本年未安排此项预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室 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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 12.82 万元，比上年预算增加 0.90 万元，增长 7.55%。主要原因是事业增加三人，经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室政府采购预算 1.42 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.42 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 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购

项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3681.20 平方米，价值 134.00 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 97.82 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 97.82 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 45.00 万元。
4. 其他资产价值 248.09 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 万元以上大型设备台 0（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 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

(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）其他需要说明的事项

无。

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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室

2021年2月2日