

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民政府办公室
2021年预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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麦盖提县人民政府办公室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麦盖提县人民政府办公室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麦盖提县人民政府办公室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麦盖提县人民政府办公室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麦盖提县人民政府办公室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麦盖提县人民政府办公室
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麦盖提县人民政府办公室
2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民政府办公室
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麦盖提县人民政府办公室
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麦盖提县人民政府办公室概况

一、主要职能

1、负责政府会议的会务工作，协助政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、协助政府领导同志组织起草或审核以政府、政府办公室名义发布的公文。

3、研究政府各工作部门和各乡（镇）人民政府，农（林）场请示政府的事项，提出审核意见，报政府领导同志审定。

4、承担政府和办公室文件、文稿的起草、修改、校对、翻译、印发和日常文书处理工作。

5、负责对政府工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责对政府领导同志安排工作的督促检查并跟踪调研，及时向政府领导同志报告；协助处理乡镇场和县直各部门向政府反映的重要问题，传达、督促落实领导的指示批示精神。负责人大代表、政协委员对政府的建议、批评、意见、提案和议案的办理答复工作。

6、负责协调综合楼值班工作，协调各单位做好值班备勤、应急处突工作。

7、根据政府工作重点和政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8、负责协调和组织信访接待、化解工作。

9、负责政府涉密文件收发、传阅、销毁等保密工作。

10、负责指导、监督全县政务公开、县直机关事业单位资产管理及公共资源管理工作。

11、负责县委外事工作委员会办公室日常工作，指导、协

调全县外事工作，协调处理重要涉外事务。

12、负责驻乌离退休老干部的服务管理。

13、承办县委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民政府办公室无下属预算单位，下设6个科室，分别是：秘书室、信访办公室、机要办公室、政务事务服务和公共资源管理办公室、政府外事办公室、财务办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民政府办公室编制数65人，实有人数79人，其中：在职51人，增加0人； 退休28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麦盖提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）	802.34	201 一般公共服务支出	682.66
一般公共预算	802.34	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	
财政专户（教育收费）		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	66.44
		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	53.24
		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	802.34	支 出 总 计	802.34

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麦盖提县人民政府办公室

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	单位上年结余 （不包括国库 集中支付额度 结余）
类	款	项										
			麦盖提县人民政府（本级）	802.34	802.34							
201			一般公共服务支出	682.66	682.66							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事 务	682.66	682.66							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室 ）及相关机构事务）	682.66	682.66							
208			社会保障和就业支出	66.44	66.44							
	05		行政事业单位养老支出	66.44	66.44							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	66.44	66.44							
221			住房保障支出	53.24	53.24							
	02		住房改革支出	53.24	53.24							
221	02	01	住房公积金	53.24	53.24							
			合计	802.34	802.34							

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麦盖提县人民政府办公室

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			
			麦盖提县人民政府（本级）	802.34	802.34
201			一般公共服务支出	682.66	682.66
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	682.66	682.66
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	682.66	682.66
208			社会保障和就业支出	66.44	66.44
	05		行政事业单位养老支出	66.44	66.44
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.44	66.44
221			住房保障支出	53.24	53.24
	02		住房改革支出	53.24	53.24
221	02	01	住房公积金	53.24	53.24
			合计	802.34	802.34

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麦盖提县人民政府办公室

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
一、财政拨款（补助）	802.34	201 一般公共服务支出	682.66	682.66		
一般公共预算	802.34	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	66.44	66.44		
		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	53.24	53.24		
		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	802.34	支 出 总 计	802.34	802.34		

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麦盖提县人民政府办公室

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				
			麦盖提县人民政府（本级）	802.34	802.34	
201			一般公共预算支出	682.66	682.66	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	682.66	682.66	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	682.66	682.66	
208			社会保障和就业支出	66.44	66.44	
	05		行政事业单位养老支出	66.44	66.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.44	66.44	
221			住房保障支出	53.24	53.24	
	02		住房改革支出	53.24	53.24	
221	02	01	住房公积金	53.24	53.24	
			合计	802.34	802.34	

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麦盖提县人民政府办公室

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	673. 23	673. 23	
301	01	基本工资	195. 23	195. 23	
301	02	津贴补贴	233. 6	233. 6	
301	03	奖金	49. 42	49. 42	
301	07	绩效工资	20. 21	20. 21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66. 44	66. 44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40. 82	40. 82	
301	11	公务员医疗保险缴费	10. 6	10. 6	
301	12	其他社会保障缴费	3. 67	3. 67	
301	13	住房公积金	53. 24	53. 24	
302		商品和服务支出	106. 38		106. 38
302	01	办公费	40. 8		40. 8
302	08	取暖费	29. 58		29. 58
302	31	公务用车运行维护费	36		36
303		对个人和家庭的补助	22. 73	22. 73	
303	02	退休费	18. 81	18. 81	
303	05	生活补助	3. 92	3. 92	
		合计	802. 34	695. 97	106. 38

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麦盖提县人民政府办公室

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	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	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麦盖提县人民政府办公室2021年未安排一般公共预算项目支出预算

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麦盖提县人民政府办公室

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	
36		36		36	

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麦盖提县人民政府办公室

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麦盖提县人民政府办公室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。

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麦盖提县人民政府办公室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麦盖提县人民政府办公室2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算802.34万元。

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麦盖提县人民政府办公室2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民政府办公室收入预算802.34万元，其中：

一般公共预算802.34万元，占100%，比上年预算增加11.85万元，主要原因是迎宾馆工作人员加入了政府办公室，部分人员工资进行了调整。

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麦盖提县人民政府办公室2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民政府办公室2021年支出预算802.34万元，其中：

基本支出802.34万元，占100%，比上年预算增加11.85万元，主要原因是迎宾馆工作人员加入了政府办公室，部分人员工资进行了调整。

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民政府

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802.34万元。

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：一般公共预算拨款802.34万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出682.66万元，主要用于人员工资及日常运转。

社会保障和就业支出66.44万元，主要用于人员养老保险。

住房保障支出53.24万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民政府办公室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麦盖提县人民政府办公室2021年一般公共预算拨款合计802.34万元，其中：基本支出802.34万元，比上年预算增加11.85万元，增长1.5%。主要原因是：迎宾馆工作人员加入了政府办公室，部分人员工资进行了调整。项目支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：与上年相比无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务支出（类）682.66万元，占85.08%。
2. 社会保障和就业支出（类）66.44万元，占8.28%。
3. 住房保障支出（类）53.24万元，占6.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2021年预算数为682.66万元，比上年预算减少7.60万元，下降1.1%，主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

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66.44万元，比上年预算增加10.69万元，增长19.17%，主要原因是：职务正常晋升，人员工资性支出预算增加，养老金随之增加。

3. 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53.24万元，比上年预算增加8.76万元，增长19.69%，主要原因是：职务正常晋升，人员工资性支出预算增加，公积金随之增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民政府办公室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麦盖提县人民政府办公室2021年一般公共预算基本支出802.34万元，其中：

人员经费695.97万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费106.38万元，主要包括：办公费、取暖费、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麦盖提县人民政府办公室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麦盖提县人民政府办公室2021年预算未安排项目支出预算。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民政府办公室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麦盖提县人民政府办公室2021年一般公共预算“三公”经费数为36.00万元，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36.00万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民政府办公室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麦盖提县人民政府办公室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麦盖提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106.38万元，比上年预算增加6.40万元，增长6.4%。主要原因是迎宾馆工作人员加入了政府办公室，相应运转经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民政府办公室政府采购预算7.00万元，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7.00万元。

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2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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6211.52平方米，价值178.26万元。

2. 车辆7辆，价值83.66万元；其中：一般公务用车7辆，价值83.66万元；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39.77万元。

4. 其他资产价值75.71万元。

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，本年度实行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

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					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民政府办公室2021年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

(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、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。

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麦盖提县
人民政府办公室
2021年02月5日