

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府  
2020年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府2020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镇人民政府2020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镇人民政府2020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镇人民政府2020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镇人民政府2020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镇人民政府  
2020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镇人民政府  
2020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镇人民政府  
2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府  
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 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府概况

## 一、主要职能

1、执行本级及上级国家行政机关的决定和命令。

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人生权利、民主权利和其他权利。

4、贯彻执行党和国家的优惠政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰，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。

## 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镇人民政府单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：本级、党委、社保站、计生站、司法所、文化站。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府部门编制数114人，实有人数241人，其中：在职215人，增加29人；退休26人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少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：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府

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）	4320.76	201 一般公共服务支出	3814.37
一般公共预算	4320.76	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	280.56
		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	225.83
		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	4320.76		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	4320.76	支 出 合 计	4320.76





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镇人民政府

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
一、财政拨款（补助）		4320.76	201 一般公共服务支出	3814.37	3814.37	
一般公共预算		4320.76	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	280.56	280.56	
			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	225.83	225.83	
			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		4320.76	支 出 总 计	4320.76	4320.76	





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镇人民政府

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3258.75	3258.75	
301	01	基本工资	773.58	773.58	
301	02	津贴补贴	970.49	970.49	
301	03	奖金	104.53	104.53	
301	07	绩效工资	195.56	195.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	280.56	280.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	131.08	131.08	
301	11	公务员医疗保险缴费	24.28	24.28	
301	12	其他社会保障缴费	24.06	24.06	
301	13	住房公积金	225.83	225.83	
301	99	其他工资福利支出	528.77	528.77	
302		商品和服务支出	420.14		420.14
302	01	办公费	53.75		53.75
302	08	取暖费	362.39		362.39
302	31	公务用车运行维护费	4		4
303		对个人和家庭的补助	326.86	326.86	
303	02	退休费	22.28	22.28	
303	05	生活补助	304	304	
303	09	奖励金	0.59	0.59	
		合计	4005.76	3585.61	420.14







### 第三部分 2020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镇人民政府2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算4320.76万元。

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镇人民政府2020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镇人民政府收入预算4320.76万元，其中：

一般公共预算4320.76万元，占100%，比上年增加946.84万元，主要原因是工资福利支出增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金预算安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府2020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镇人民政府2020年支出预算4320.76万元，其中：

基本支出4005.76万元，占92.71%，比上年增加826.84万元，主要原因是工资福利支出增加。

项目支出315万元，占7.29%，比上年增加120万元，主要原因是今年安排项目支出较大。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府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4320.76万元。

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3814.37万元，主要用于工资福利支出。

社会保障和就业支出280.56万元，主要用于社保站职工工资福利和商品服务支出。

住房保障支出225.83万元，主要用于单位职工住房公积金。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府2020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镇人民政府2020年一般公共预算拨款4320.76万元，比上年执行数增加1056.62万元，增长32.37%。主要原因是：工资福利支出增加。

### **（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）3814.37万元，占88.28%。
2. 社会保障和就业支出（类）280.56万元，占6.49%。
3. 住房保障支出（类）225.83万元，占5.23%。

### **（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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2020年预算数为3814.37万元，比上年执行数增加995.06万元，增长35.29%，主要原因是：人员工资福利增加，工资调标。

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280.56万元，比上年执行数增加26.81万元，增长10.57%，主要原因是：工资基数增加。

3. 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225.83万元，比上年执行数增加34.75万元，增长18.19%，主要原因是：工资调标。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府2020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镇人民政府2020年一般公共预算基本支出4005.76万元，其中：

人员经费3585.61万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费420.14万元，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镇人民政府2020年项目支出情况说明**

项目名称：社区工作经费项目

设立的政策依据：麦党发【2016】112号文件

预算安排规模：21个社区及镇机关

项目承担单位：麦盖提县镇人民政府

资金分配情况：每个社区15万元，共计315万元

资金执行时间：2020年。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府2020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镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.00万元，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4.00万元，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7.12万元



，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情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少7.12万元，主要原因是压减一般性支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府2020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镇人民政府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，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇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420.14万元，比上年预算增加167.80万元，增长66.5%。主要原因是维护社会秩序任务加重，办公经费及车辆交通费用较大。

### **（二）政府采购情况**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府及下属单位政府采购预算57.75万元，其中：政府采购货物预算57.75万元，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，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇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1597.80平方米，价值1175.41万元。

2. 车辆6辆，价值6.57万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆6辆，价值6.57万元。

3. 办公家具价值128.69万元。

4. 其他资产价值127.65万元。

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1个，涉及预算金额315万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标申报表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府		项目名称	社区工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额： 315万元	其中：财政拨款	315万元	其他资金	
项目总体目标	维持全镇21个社区及镇机关各项正常运转				
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	数量指标	保障21个社区及镇机关日常工作运转		315万元	
	质量指标	维持全镇21个社区及镇机关各项日常经费支出。		维持全镇21个社区及镇机关各项日常经费支出。	
	时效指标	2020年1月-2020年12月		2020年1月-2020年12月	
项目效益	经济效益指标	为镇政府的发展作出了巨大贡献，并鼓励他们继续发挥模范带头作用		为镇政府的发展作出了巨大贡献，并鼓励他们继续发挥模范带头作用	
	社会效益指标	服务群众的积极性普遍高涨，服务型党组织建设得到有力推进，党组织在群众中的威信也进一步提高。		服务群众的积极性普遍高涨，服务型党组织建设得到有力推进，党组织在群众中的威信也进一步提高。	
	生态效益指标	维护社区秩序		维护社区秩序	
	可持续影响指标	让居民信任党组织		让居民信任党组织	
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%	

## **（五）其他需说明的事项**

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、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：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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镇人民政府

2020年02月01日