

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县  
人民政府办公室  
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塔什库尔干塔吉克自治 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 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塔什库尔干塔吉克自治县  
人民政府办公室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塔什库尔干塔吉克自治县  
人民政府办公室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塔什库尔干塔吉克自治县  
人民政府办公室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塔什库尔干塔吉克自治县  
人民政府办公室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塔什库尔干塔吉克自治县  
人民政府办公室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塔什库尔干塔吉克自治县  
人民政府办公室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塔什库尔干塔吉克自治县  
人民政府办公室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塔什库尔干塔吉克自治县  
人民政府办公室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塔什库尔干塔吉克自治县  
人民政府办公室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塔什库尔干塔吉克自治 县人民政府办公室概况

### 一、主要职能

县人民政府办公室是县人民政府的办事机构，协助政府领导同志处理政府日常工作，根据以上职能调整，在确保完成各项协调任务的基础上，加强审核把关，督查落实和跟踪调研职能，归口管理应急管理办公室，法制办公室，安居办公室，信访局、驻喀办事处。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室单位无下属预算单位，下设14个处室，分别是：主任办公室、副主任办公室、县长办公室、副县长办公室（5个办公室）、秘书室（2个办公室）、文书室、书发室、财务室，信访办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室部门编制数28人，实有人数134人，其中：在职25人，减少3人；退休109人，减少1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塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室 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）	718.57	201 一般公共服务支出	637.78
一般公共预算	718.57	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	43.03
		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	37.77
		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	718.57		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	718.57	支 出 合 计	718.57





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塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室

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
一、财政拨款（补助）	718.57	201 一般公共服务支出	637.78	637.78		
一般公共预算	718.57	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	43.03	43.03		
		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	37.77	37.77		
		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	718.57	支 出 总 计	718.57	718.57		





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塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室 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	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	523. 21	523. 21	
301	01	基本工资	93. 96	93. 96	
301	02	津贴补贴	216. 05	216. 05	
301	03	奖金	32. 83	32. 83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43. 03	43. 03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	78. 38	78. 38	
301	11	公务员医疗补助缴费	17. 9	17. 9	
301	12	其他社会保障缴费	3. 29	3. 29	
301	13	住房公积金	37. 77	37. 77	
302		商品和服务支出	58. 08		58. 08
302	01	办公费	7. 5		7. 5
302	08	取暖费	4. 74		4. 74
302	28	工会经费	4. 57		4. 57
302	31	公务用车运行维护费	38		38
302	99	其他商品和服务支出	3. 27		3. 27
303		对个人和家庭的补助	137. 28	137. 28	
303	02	退休费	120. 96	120. 96	
303	05	生活补助	16. 27	16. 27	
303	09	奖励金	0. 05	0. 05	
		合计	718. 57	660. 5	58. 08







### 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塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室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塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算718.57万元。

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塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室收入预算718.57万元，其中：

一般公共预算718.57万元，占100%，比上年减少89.32万元，主要原因是人员减少，退休人员死亡；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排政府性基金预算。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室2020年支出预算718.57万元，其中：

基本支出718.57万元，占100%，比上年减少89.32万元，主要原因是内部机构改革，单位调出，基本支出减少。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排项目支出预算。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室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718.57万元。

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637.78万元，主要用于人员经费及运作经费支出。

社会保障和就业支出43.03万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

住房保障支出37.77万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室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塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室2020年一般公共预算拨款718.57万元，比上年执行数减少114.64万元，下降13.76%。主要原因是：人员减少，车辆减少。

### **（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）637.78万元，占88.76%。
2. 社会保障和就业支出（类）43.03万元，占5.99%。
3. 住房保障支出（类）37.77万元，占5.26%。

### **（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637.78万元，比上年执行数减少64.61万元，下降9.2%，主要原因是：各类现场会议减少，机构改革单位调出。

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）：2020年

预算数为43.03万元，比上年执行数减少25.82万元，下降37.5%，主要原因是：在职人员减少，社保缴费基数下调。

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37.77万元，比上年执行数减少3.54万元，下降8.57%，主要原因是：在职人员减少。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室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塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室2020年一般公共预算基本支出718.57万元，其中：

人员经费660.5万元，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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费58.08万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室2020年项目支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室2020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塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室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塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为38.00万元，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38.00万元，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14.00万元



，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排因公出国事项；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少14.00万元，主要原因是按照公务用车数量节约预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排此项预算。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室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塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室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塔什库尔干塔吉克自治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58.08万元，比上年预算减少15.01万元，下降20.54%。主要原因是上年执行数中追加各类经费较多，本年未做追加经费及项目支出预算安排，导致预算减少。

### **（二）政府采购情况**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室及下属单位政府采购预算9.54万元，其中：政府采购货物预算4.74万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.80万元。

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塔什库尔干塔吉克自治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9483.17平方米，价值548.18万元。

2. 车辆13辆，价值268.47万元；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13辆，价值268.47万元。

3. 办公家具价值11.39万元。

4. 其他资产价值0万元。

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				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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
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					
满意度指标	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县人民政府办公室2020年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

## **（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塔什库尔干塔吉克自治县人民政府

府办公室

2020年02月23日