

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民政府办公室
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莎车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莎车县人民政府办公室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莎车县人民政府办公室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莎车县人民政府办公室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莎车县人民政府办公室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莎车县人民政府办公室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莎车县人民政府办公室
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莎车县人民政府办公室
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莎车县人民政府办公室
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莎车县人民政府办公室
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莎车县人民政府办公室 概况

一、主要职能

1、负责全面了解全县经济与社会发展情况，及时掌握重大动态，为政府科学决策发挥参谋助手作用。

2、负责县人民政府会议的会务工作和县人民政府领导参加各种公务活动的组织安排，做好来宾的接待服务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

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

4、研究县人民政府各工作部门和各乡镇（街道）人民政府（办事处）、管委会请示县人民政府的事项，提出审核意见，报人民政府领导审定。

5、承担人民政府和办公室文件、文稿的起草、修改、校对、印发和日常文书处理。负责指导、监督政务公开及政府系统信息公开工作。负责接收、传达各类文件、文报等并做好跟踪督办。

6、负责对政府工作部署贯彻落实情况的督导检查；负责对领导同志指示、批示工作的督促检查并跟踪调研，及时向政府领导报告；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。

7、负责县人民政府日常工作的综合协调。

8、负责综合办公楼机关事务管理。

9、贯彻执行党和国家外事工作方针、政策以及自治区外事办公室，地委、行署关于外事工作的指示和决定，负责协调处理县域内涉外事务。

10、负责推进、指导、协调政府系统电子政务工作。

11、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民政府办公室单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：秘书室、督查室、机要室、信息和调研室、政务服务室、行政事务室、财务室、机关事务管理室、外事办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民政府办公室部门编制数46人，实有人数66人，其中：在职40人，减少6人；退休26人，减少3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莎车县人民政府办公室

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）	712. 42	201 一般公共服务支出	603. 51
一般公共预算	712. 42	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	59. 81
		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	49. 1
		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	712. 42		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	712. 42	支 出 合 计	712. 42

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莎车县人民政府办公室

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	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位上年结余 （不包括国库 集中支付额度 结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			莎车县人民政府办公室	676.9	676.9							
201			一般公共服务支出	574.83	574.83							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事 务	574.83	574.83							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	574.83	574.83							
208			社会保障和就业支出	56.07	56.07							
	05		行政事业单位养老支出	56.07	56.07							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	56.07	56.07							
221			住房保障支出	46.01	46.01							
	02		住房改革支出	46.01	46.01							
221	02	01	住房公积金	46.01	46.01							
			电子政务办	35.51	35.51							
201			一般公共服务支出	28.68	28.68							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事 务	28.68	28.68							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	28.68	28.68							
208			社会保障和就业支出	3.74	3.74							
	05		行政事业单位养老支出	3.74	3.74							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	3.74	3.74							
221			住房保障支出	3.09	3.09							
	02		住房改革支出	3.09	3.09							
221	02	01	住房公积金	3.09	3.09							
			合计	712.42	712.42							

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莎车县人民政府办公室

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				
**	**	**	**			
			1	2	3	
			莎车县人民政府办公室	676.9	676.9	
201			一般公共服务支出	574.83	574.83	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	574.83	574.83	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	574.83	574.83	
208			社会保障和就业支出	56.07	56.07	
	05		行政事业单位养老支出	56.07	56.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.07	56.07	
221			住房保障支出	46.01	46.01	
	02		住房改革支出	46.01	46.01	
221	02	01	住房公积金	46.01	46.01	
			电子政务办	35.51	35.51	
201			一般公共服务支出	28.68	28.68	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	28.68	28.68	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	28.68	28.68	
208			社会保障和就业支出	3.74	3.74	
	05		行政事业单位养老支出	3.74	3.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.74	3.74	
221			住房保障支出	3.09	3.09	
	02		住房改革支出	3.09	3.09	
221	02	01	住房公积金	3.09	3.09	
			合计	712.42	712.42	

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莎车县人民政府办公室

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）	712.42	201 一般公共服务支出	603.51	603.51	
一般公共预算	712.42	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	59.81	59.81	
		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	49.1	49.1	
		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	712.42	支 出 总 计	712.42	712.42	

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莎车县人民政府办公室 单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项				
**	**	**	**	**	**	**
			1	2	3	
			莎车县人民政府办公室	676.9	676.9	
201			一般公共服务支出	574.83	574.83	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	574.83	574.83	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	574.83	574.83	
208			社会保障和就业支出	56.07	56.07	
	05		行政事业单位养老支出	56.07	56.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.07	56.07	
221			住房保障支出	46.01	46.01	
	02		住房改革支出	46.01	46.01	
221	02	01	住房公积金	46.01	46.01	
			电子政务办	35.51	35.51	
201			一般公共服务支出	28.68	28.68	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	28.68	28.68	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	28.68	28.68	
208			社会保障和就业支出	3.74	3.74	
	05		行政事业单位养老支出	3.74	3.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.74	3.74	
221			住房保障支出	3.09	3.09	
	02		住房改革支出	3.09	3.09	
221	02	01	住房公积金	3.09	3.09	
			合计	712.42	712.42	

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莎车县人民政府办公室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莎车县人民政府办公室2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算712.42万元。

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莎车县人民政府办公室2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民政府办公室收入预算712.42万元，其中：

一般公共预算712.42万元，占100%，比上年减少34.41万元，主要原因是因机构改革及工作岗位调整，在职人员减少6人，退休人员减少3人，工资福利支出减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排此项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民政府办公室2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民政府办公室2020年支出预算712.42万元，其中：

基本支出712.42万元，占100%，比上年减少34.41万元，主要原因是因机构改革及工作岗位调整，在职人员减少6人，退休人员减少3人，工资福利支出减少。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排此项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民政府办公室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712.42万元。

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603.51万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、生活补助、公用经费、社保缴费。

社会保障和就业支出59.81万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

住房保障支出49.10万元，主要用于缴职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民政府办公室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莎车县人民政府办公室2020年一般公共预算拨款712.42万元，比上年执行数减少226.67万元，下降24.14%。主要原因是：因机构改革及工作岗位调整，有人员调入调出，转至行政审批局4人，统战部1人，司法局3人，地区司法局1人，自县委办转入1人，艾力西湖镇转入1人，电子政务办新增1人。

（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）603.51万元，占84.71%。
- 2.社会保障和就业支出（类）59.81万元，占8.4%。
- 3.住房保障支出（类）49.10万元，占6.89%。

（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603.51万元，比上年执行数减少17.62万元，下降2.84%，主要原因是：因机构改革及工作岗位调整，在职人员减少6人，退休人员减少3人，工资福利支出减少。

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59.81万元，比上年执行数减少2.22万元，下降3.58%，主要原因是：因机构改革及工作岗位调整，在职人员减少6人。

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49.1万元，比上年执行数增加5.67万元，增长13.06%，主要原因是：工资基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民政府办公室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莎车县人民政府办公室2020年一般公共预算基本支出712.42万元，其中：

人员经费597.47万元，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、公务员医疗补助缴费、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114.95万元，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莎车县人民政府办公室2020年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民政府办公室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莎车县人民政府办公室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莎车县人民政府办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为63.00万元，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63.00万元，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，主要原因是无出国（境）经费支出；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是车辆无增减变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排此经费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民政府办公室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莎车县人民政府办公室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莎车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114.95万元，比上年预算减少1.50万元，下降1.29%。主要原因是在职人员减少6人，基本公用经费减少。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民政府办公室及下属单位政府采购预算16.55万元，其中：政府采购货物预算9.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.00万元。

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莎车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20976.00平方米，价值0万元。

2.车辆8辆，价值287.01万元；其中：一般公务用车7辆，价值172.01万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值115.00万元。

3.办公家具价值25.10万元。

4.其他资产价值71.27万元。

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					
	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					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民政府办公室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莎车县人民政府办公室

2020年05月05日