

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县墩巴格乡人民政府
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莎车县墩巴格乡人民政府概况

- 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莎车县墩巴格乡人民政府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莎车县墩巴格乡人民政府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莎车县墩巴格乡人民政府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莎车县墩巴格乡人民政府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莎车县墩巴格乡人民政府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莎车县墩巴格乡人民政府
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莎车县墩巴格乡人民政府
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莎车县墩巴格乡人民政府
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莎车县墩巴格乡人民政府
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莎车县墩巴格乡人民政府概况

一、主要职能

1、组织起草安全生产规章制度，拟定安全生产计划和规定，指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的有关问题；

2、承担县安全生产综合监管责任，行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织县安全生产目标管理考核并定期通报安全生产控制指标执行情况；

3、监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件、建设项目安全生产“三同时”和有关设备(特种设备除外)材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，拟定并监督实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规范；

4、负责非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产许可的核发和管理，拟定并监督实施有关的安全生产政策、制度和规范，承担危险化学品安全生产监管联席会议的日常工作；

5、承担工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为；

6、负责组织全县安全生产大检查和专项督查；

7、指导监督事故调查处理和责任追究落实情况，依法组织重大生产安全事故调查处理和办理结案工作。

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墩巴格乡人民政府单位无下属预算单位，下设13个处室，分别是：人民政府本级，农经站，财政所，文化站，农科站，农技站，畜牧站，林业站，司法所，国土所，计生站，民政办，福利院。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县墩巴格乡人民政府部门编制数69人，实有人数116人，其中：在职102人，增加8人；退休14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莎车县墩巴格乡人民政府

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）	1316.64	201 一般公共服务支出	1076.4
一般公共预算	1316.64	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	131.71
		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	108.53
		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	1316.64		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1316.64	支 出 合 计	1316.64

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墩巴格乡人民政府

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
			莎车县墩巴格乡人民政府（本级）	989.82	989.82							
201			一般公共预算支出	810.81	810.81							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事 务	810.81	810.81							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	810.81	810.81							
208			社会保障和就业支出	98.1	98.1							
	05		行政事业单位养老支出	98.1	98.1							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	98.1	98.1							
221			住房保障支出	80.91	80.91							
	02		住房改革支出	80.91	80.91							
221	02	01	住房公积金	80.91	80.91							
			莎车县墩巴格乡人民政府（事业）	326.82	326.82							
201			一般公共预算支出	265.59	265.59							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事 务	265.59	265.59							
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	265.59	265.59							
208			社会保障和就业支出	33.61	33.61							
	05		行政事业单位养老支出	33.61	33.61							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	33.61	33.61							
221			住房保障支出	27.62	27.62							
	02		住房改革支出	27.62	27.62							
221	02	01	住房公积金	27.62	27.62							
			合计	1316.64	1316.64							

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墩巴格乡人民政府单位：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
			莎车县墩巴格乡人民政府（本级）	989.82	989.82
201			一般公共服务支出	810.81	810.81
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	810.81	810.81
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	810.81	810.81
208			社会保障和就业支出	98.1	98.1
	05		行政事业单位养老支出	98.1	98.1
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.1	98.1
221			住房保障支出	80.91	80.91
	02		住房改革支出	80.91	80.91
221	02	01	住房公积金	80.91	80.91
			莎车县墩巴格乡人民政府（事业）	326.82	326.82
201			一般公共服务支出	265.59	265.59
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	265.59	265.59
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	265.59	265.59
208			社会保障和就业支出	33.61	33.61
	05		行政事业单位养老支出	33.61	33.61
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.61	33.61
221			住房保障支出	27.62	27.62
	02		住房改革支出	27.62	27.62
221	02	01	住房公积金	27.62	27.62
			合计	1316.64	1316.64

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墩巴格乡人民政府单位：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）	1316.64	201 一般公共服务支出	1076.4	1076.4		
一般公共预算	1316.64	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	131.71	131.71		
		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	108.53	108.53		
		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	1316.64	支 出 总 计	1316.64	1316.64		

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墩巴格乡人民政府单位：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	
			莎车县墩巴格乡人民政府（本级）	989.82	989.82	
201			一般公共服务支出	810.81	810.81	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	810.81	810.81	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	810.81	810.81	
208			社会保障和就业支出	98.1	98.1	
	05		行政事业单位养老支出	98.1	98.1	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.1	98.1	
221			住房保障支出	80.91	80.91	
	02		住房改革支出	80.91	80.91	
221	02	01	住房公积金	80.91	80.91	
			莎车县墩巴格乡人民政府（事业）	326.82	326.82	
201			一般公共服务支出	265.59	265.59	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	265.59	265.59	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	265.59	265.59	
208			社会保障和就业支出	33.61	33.61	
	05		行政事业单位养老支出	33.61	33.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.61	33.61	
221			住房保障支出	27.62	27.62	
	02		住房改革支出	27.62	27.62	
221	02	01	住房公积金	27.62	27.62	
			合计	1316.64	1316.64	

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墩巴格乡人民政府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莎车县墩巴格乡人民政府2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1316.64万元。

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墩巴格乡人民政府2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县墩巴格乡人民政府收入预算1316.64万元，其中：

一般公共预算1316.64万元，占100%，比上年增加209.94万元，主要原因是人员变动，基数调整；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未纳入预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县墩巴格乡人民政府2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县墩巴格乡人民政府2020年支出预算1316.64万元，其中：

基本支出1316.64万元，占100%，比上年增加209.94万元，主要原因是人员变动，基数调整。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未纳入预算。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县墩巴格乡人民政府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1316.64万元。

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1076.40万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公用经费、退休费、生活补助、社保缴费、其他工资福利支出。

社会保障和就业支出131.71万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

住房保障支出108.53万元，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墩巴格乡人民政府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莎车县墩巴格乡人民政府2020年一般公共预算拨款1316.64万元，比上年执行数减少55.08万元，下降4.02%。主要原因是：项目支出没有纳入预算，执行数含项目支出。

（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）1076.40万元，占81.75%。
- 2.社会保障和就业支出（类）131.71万元，占10%。
- 3.住房保障支出（类）108.53万元，占8.25%。

（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810.81万元，比上年执行数减少55.63万元，下降6.42%，主要原因是：项目支出没有纳入预算，执行数含项目支出。

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）：2020年预算数为131.71万元，比上年执行数增加0.86万元，增长0.66%，主要原因是：新增人员基数调整。

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108.53万元，比上年执行数增加15.69万元，增长16.9%，主要原因是：新增人员基数调整。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2020年预算数为265.59万元，比上年执行数减少

16.00万元，下降5.68%，主要原因是：项目支出没有纳入预算，执行数含项目支出。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县墩巴格乡人民政府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莎车县墩巴格乡人民政府2020年一般公共预算基本支出1316.64万元，其中：

人员经费1282.84万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费33.8万元，主要包括：办公费、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墩巴格乡人民政府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墩巴格乡人民政府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墩巴格乡人民政府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莎车县墩巴格乡人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数为11.00万元，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11.00万元，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，主要原因是未纳入预算；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，主要原因是公务用车数没有发生变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未纳入预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县墩巴格乡人民政府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莎车县墩巴格乡人民政府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莎车县墩巴格乡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33.80万元，比上年预算增加2.10万元，增长6.62%。主要原因是机关人员增加故人员经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县墩巴格乡人民政府及下属单位政府采购预算11.25万元，其中：政府采购货物预算10.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.25万元。

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墩巴格乡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2727平方米，价值98.28万元。
- 2.车辆3辆，价值28.26万元；其中：一般公务用车3辆，价值28.26万元；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22.95万元。
- 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					
	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墩巴格乡人民政府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墩巴格乡人民政府

2020年05月05日