

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
尉犁县机关事务中心 2020 年部门预算公开

目录

第一部分尉犁县机关事务中心单位概况

- 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、关于尉犁县机关事务中心 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于尉犁县机关事务中心 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于尉犁县机关事务中心 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于尉犁县机关事务中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于尉犁县机关事务中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于尉犁县机关事务中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于尉犁县机关事务中心 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于尉犁县机关事务中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于尉犁县机关事务中心 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

第一部分尉犁县机关事务中心单位概况

一、主要职能

部门主要职能：

（一）拟定全县机关事务政策、规划和标准并组织实施，监督指导全县机关事务工作，负责县级机关事务的管理、服务、保障工作（负责党政综合办公大楼内安全保卫管理、做好党政综合办公大楼内的保洁管理、负责会场协调管理，做好会务服务、负责办公大楼及县领导宿舍设备的维修更新、做好第二职工食堂的管理、援疆宿舍楼管理）。

（二）负责管理县委、县人民政府委托的国有资产，制定相关的制度和办法。承担所委托的国有资产配置、使用、处置、收益收缴、产权界定、清查登记等资产管理工作。

（三）拟定全县行政事业单位办公用房使用管理制度并组织实施，监督检查办公用房使用管理情况。负责县级行政事业单位办公用房统一权属登记、统一调配管理、统一维修改造、统一规范使用、统一规划建设“五统一”管理等工作。

（四）会同有关部门拟订全县公务用车管理制度并组织实施。按照分工实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备，负责全县党政机关应急公务用车管理工作。

（五）负责全县公共机构节能和行政事业单位垃圾分类监督管理工作，落实公共机构节能目标任务。制定和实施全县公共机构节能规划，开展公共机构节能工作。

（六）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

尉犁县机关事务中心无下属预算单位，下设 0 个处室。

尉犁县机关事务中心单位编制数 8，实有人数 21 人，其中：在职 11 人，减少 2 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：尉犁县机关事务中心

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）	423.92	201 一般公共服务支出	372.68
一般公共预算	423.92	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	0.64
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	28.13
		210 卫生健康支出	10.48
		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	11.99
		222 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
小计	423.92	小计	423.92
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	423.92	支出合计	423.92

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：尉犁县机关事务中心

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										
201	03	03	机关服务	372.68	372.68							
205	08	03	培训支出	0.64	0.64							
208	05	02	事业单位离退休	4.36	4.36							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92							
210	11	02	事业单位医疗	10.48	10.48							
221	02	01	住房公积金	11.99	11.99							
			合计	423.92	423.92							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县机关事务中心

单位：万元

项目			支出预算			
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				
201	03	03	机关服务	372.68	317.08	55.6
205	08	03	培训支出	0.64	0.64	
208	05	02	事业单位离退休	4.36	4.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92	
210	11	02	事业单位医疗	10.48	10.48	
221	02	01	住房公积金	11.99	11.99	
			合计	423.92	368.32	55.6

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县机关事务中心

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
财政拨款（补助）	423.92	201 一般公共服务支出	372.68	372.68	
一般公共预算	423.92	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	0.64	0.64	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒			
		208 社会保障和就业支出	28.13	28.13	
		210 卫生健康支出	10.48	10.48	
		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			
		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			
		221 住房保障支出	11.99	11.99	
		222 粮油物资管理支出			
		224 灾害防治及应急管理			
		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 债务发行费支出			
收入总计	423.92	支出总计	423.92	423.92	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县机关事务中心

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	03	03	机关服务	372.68	317.08	55.6
205	08	03	培训支出	0.64	0.64	
208	05	02	事业单位离退休	4.36	4.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92	
210	11	02	事业单位医疗	10.48	10.48	
221	02	01	住房公积金	11.99	11.99	
			合计	423.92	368.32	55.6

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县机关事务中心

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	257.67	257.67	
301	01	基本工资	47.19	47.19	
301	02	津贴补贴	43.72	43.72	
301	03	奖金	26.49	26.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.85	15.85	
301	09	职业年金缴费	7.92	7.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.07	7.07	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	4.28	4.28	
301	13	住房公积金	11.99	11.99	
301	99	其他工资福利支出	93.16	93.16	
302		商品和服务支出	102.88		102.88
302	01	办公费	0.42		0.42
302	05	水费	6		6
302	06	电费	14.4		14.4
302	07	邮电费	0.67		0.67
302	08	取暖费	29.25		29.25
302	11	差旅费	1.11		1.11
302	16	培训费	0.64		0.64
302	17	公务接待费	47.01		47.01
302	28	工会经费	0.94		0.94
302	29	福利费	0.85		0.85
302	99	其他商品和服务支出	1.59		1.59
303		对个人和家庭的补助	7.77	7.77	
303	02	退休费	0.9	0.9	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助	3.41	3.41	
303	09	奖励金	3.46	3.46	
		合计	368.32	265.44	102.88

表七：

项目支出情况表

编制部门：尉犁县机关事务中心

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														
201	03	03	机关服务	党政办公楼维修维护费	20		20									
201	03	03	机关服务	党政办公楼电费	35.6		35.6									
				合计	55.6		55.6									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：尉犁县机关事务中心

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
47.01					47.01

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县机关事务中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县机关事务中心 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 423.92 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、公共教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于尉犁县机关事务中心 2020 年收入预算情况说明

尉犁县机关事务中心收入预算 423.92 万元，其中：

一般公共预算 423.92 万元，占 100%，比上年增加 19.87 万元，主要原因是人员工资调整，人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于尉犁县机关事务中心 2020 年支出预算情况说明

尉犁县机关事务中心 2020 年支出预算 423.92 元，其中：

基本支出 368.32 万元，占 86.88%，比上年增加 21.27 万元，主要原因是人员工资调整。

项目支出 55.6 万元，占 13.12%，比上年增加 45.6 万元，主要原因是今年将办公楼维修费、电费列入项目支出。

四、关于尉犁县机关事务中心 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 423.92 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 372.68 万元，主要用于人员工资、办公楼维修及相关服务，教育支出 0.64 万元，主要用于培训支出，社会保障和就业支出 28.13 万元，主要用于社会保险缴费，卫生健康支出 10.48 万元，主要用于医疗保险缴费，住房保障支出 11.99 万元，主要用于住房公积金缴费。

五、关于尉犁县机关事务中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

尉犁县机关事务中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 368.32 万元，比上年执行数减少 9.29 万元，下降 3%。主要原因是：压缩经费开支规模，严格把关经费支出。

尉犁县机关事务中心 2020 年一般公共预算拨款项目支出 55.6 万元，比上年执行数增加 52.95 万元，增长 95.23%。主要原因是：主要原因是今年将办公楼维修费、电费列入项目支出。

(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）372.68 万元，占 87.91%。
2. 教育支出（类）0.64 万元，占 0.15%。

3. 社会保障和就业支出（类）28.13 万元，占 6.64%。

4. 卫生健康支出（类）10.48 万元，占 2.47%。

5. 住房保障支出（类）11.99 万元，占 2.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2020 年预算数为 372.68 万元，比上年执行数增加 41.3 万元，增长 11%，主要原因是：人员工资基数标准提高，人员经费增加，大楼维修费增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数为 0.64 万元，比上年执行数增加 0.3 万元，增长 47%，主要原因是：计划参加培训人数有变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2020 年预算数为 4.36 万元，比上年执行数增加 1.11 万元，增长 25%，主要原因是：人员工资有变动，按工资计提。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 15.85 万元，比上年执行数增加 1.03 万元，增长 6%，主要原因是：人员工资有变动，按工资计提。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 7.92 万元，比上年执行数增加 7.92 万元，增长 100%，主要原因是：按工资计提。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为10.48万元，比上年执行数减少6.04万元，下降58%，主要原因是：人员有变动，按工资计提。

7. 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11.99万元，比上年执行数增加0.68万元，增长6%，主要原因是：人员有变动，按工资计提。

六、关于尉犁县机关事务中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县机关事务中心2020年一般公共预算基本支出368.32万元，其中：

人员经费265.44万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费102.88万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、办公费、其他商品和服务支出。

七、关于尉犁县机关事务中心2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：党政办公楼维修维护费
设立的政策依据：年初部门预算

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：尉犁县机关事务中心

资金分配情况：党政办公楼楼内、楼外维修维护

资金执行时间：2020 年 1-12 月

2. 项目名称：党政办公楼电费

设立的政策依据：年初部门预算

预算安排规模：35.6 万元

项目承担单位：尉犁县机关事务中心

资金分配情况：党政办公楼用电

资金执行时间：2020 年 1-12 月

八、关于尉犁县机关事务中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尉犁县机关事务中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 47.01 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 0 万元，公务接待费 47.01 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是；未安排预算。公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：与上年相关经费无变化。

九、关于尉犁县机关事务中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县机关事务中心 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，尉犁县机关事务中心本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 102.88 万元，比上年预算增加 66.42 万元，增长 15.67 %。主要原因是全县接待费列入本单位预算。

(二) 政府采购情况

2020 年，尉犁县机关事务中心及下属单位政府采购预算 1.59 万元，其中：政府采购货物预算 1.59 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，尉犁县机关事务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 62.44 万元。

4. 其他资产价值 158.65 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 2 个，涉及预算金额 55.6 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	尉犁县机关事务中心			项目名称	党政办公楼维修维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	<p>职能：加强对办公楼基础设施管理；减少损失、制止浪费，有效、合理地利用基础设施。预计 2020 年用于维修 20 万元。</p> <p>任务：定期对办公楼基础设施检修。及时更换已损坏材料，维修损坏墙地砖，水，暖等设施。</p> <p>目标：加大对办公楼基础设施维护管理，注重保护环境，力争为达到维护比上年下降 0.05%。</p>					
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	材料费（万元）			≤8 万元	
		维修费（万元）			≤12 万元	
	时效指标	基础设施维修及时率（%）			≥95%	
	数量指标	维修门窗锁灯次数（次/年）			≥240 次/年	
		维修地砖次数（次/年）			≥12 次/年	
		维修管道、洁具等（次/年）			≥12 次/年	
	质量指标	基础设施再次正常使用率（%）			≥95%	
维修覆盖率（%）			≥95%			
项目效益指标	经济效益指标	较去年相比有所下降			下降	
	可持续影响指标	有效延长办公楼基础设施使用年限			效果显著	
	社会效益指标	提高基础设施等再次使用效率，有效节约社会资源			≥20%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	公众满意度（%）			≥90%	
		受益人满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	尉犁县机关事务中心			项目名称	党政办公楼电费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	35.6	其中：财政拨款	35.6	其他资金	
项目总体目标	<p>职能：做好办公楼电费缴纳工作，按时检修供电设备。预计 2020 年缴纳电费 35.6 万元。</p> <p>任务：缴纳办公楼楼前、室内照明及其他用电设备的电费。主要包括党政办公楼内电梯、空调、办公设备、照明设备等相关设施。</p> <p>目标：节约用电，达到能源消耗比上年下降 0.05%。</p>					
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	电费人均成本（元/天）			≤5.50 元/天	
		党政办公楼电费（万元）			≤35.6 万元	
		电费节约费用（万元）			≤0.6 万元	
	时效指标	电费结算及时率（%）			≥95%	
	数量指标	每天用电量（度）			≤3750 度	
	质量指标	社会率公众投诉发生率（%）			≤5%	
按时检修用电设备，设备运行正常率（%）			≥95%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	党政办公楼正常供电年限（年）			1 年	
	社会效益指标	节约用电量			逐年增加	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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，是尉犁县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：指尉犁县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。

尉犁县机关事务中心

2020年2月8日