

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州**

**尉犁县人民政府办公室**

**2020 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 尉犁县人民政府办公室单位概况

- 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、关于尉犁县人民政府办公室 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于尉犁县人民政府办公室 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于尉犁县人民政府办公室 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于尉犁县人民政府办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于尉犁县人民政府办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于尉犁县人民政府办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于尉犁县人民政府办公室 2020 年项目支出情况说明

八、关于尉犁县人民政府办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于尉犁县人民政府办公室 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 尉犁县人民政府办公室单位概况

### 一、主要职能

（一）负责县人民政府会议的准备工作和协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

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

（三）研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。

（四）督促检查县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告。负责人大代表建议意见和政协委员提案办理的督办工作。

（五）负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇向县人民政府反映的重要问题，传达和督促落实县人民政府领导同志的指示。

（六）负责指导、协调推进全县“放管服”改革、政务公开及政府系统电子政务工作。

（七）负责受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和县人民政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，

开展调查研究，及时向县人民政府提出完善政策和改进工作的建议。

（八）贯彻执行国家、自治区、自治州扶贫开发工作方针政策，研究制定全县扶贫开发战略规划、政策措施并组织实施，会同有关部门统筹编制扶贫开发项目计划，制定扶贫开发专项资金、物资分配方案并做好监督检查，组织实施产业化扶贫计划和扶贫培训工作。

（九）贯彻执行党和国家对外方针、政策和有关法律、法规以及自治区、自治州工作方针政策，围绕尉犁县中心工作，研究提出外事工作长期发展规划建议，会同有关部门处理涉县涉外事务，完成尉犁县委外事工作委员会办公室的日常工作。

（十）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、安全生产、扶贫等工作。

（十一）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**

尉犁县人民政府办公室无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：文秘室、机要收发室、档案室、督查室、财务室、后勤管理科。

尉犁县人民政府办公室单位编制数 49，实有人数 66 人，其中：在职 41 人，减少 1 人；退休 26 人，增加 0 人；离休 1 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）	756.56	201 一般公共服务支出	568.54
一般公共预算	756.56	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	5.12
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	99.76
		210 卫生健康支出	43.97
		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	39.17
		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	756.56	小 计	756.56
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	756.56	支 出 合 计	756.56

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：尉犁县人民政府办公室

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										
201	03	01	行政运行	568.54	568.54							
205	08	03	培训支出	5.12	5.12							
208	05	01	行政单位离退休	22.01	22.01							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	51.83	51.83							
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	25.92	25.92							
210	11	01	行政单位医疗	34.64	34.64							
210	11	03	公务员医疗补助	9.33	9.33							
221	02	01	住房公积金	39.17	39.17							
			合计	756.56	756.56							



表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县人民政府办公室

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
财政拨款（补助）	756.56	201 一般公共服务支出	568.54	568.54	
一般公共预算	756.56	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	5.12	5.12	
		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	99.76	99.76	
		210 卫生健康支出	43.97	43.97	
		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	39.17	39.17	
		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	756.56	支 出 总 计	756.56	756.56	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县人民政府办公室

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	03	01	行政运行	568.54	547.04	21.50
205	08	03	培训支出	5.12	5.12	
208	05	01	行政单位离退休	22.01	22.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.83	51.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.92	25.92	
210	11	01	行政单位医疗	34.64	34.64	
210	11	03	公务员医疗补助	9.33	9.33	
221	02	01	住房公积金	39.17	39.17	
			合计	756.56	735.06	21.5

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县人民政府办公室

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	604.33	604.33	
301	01	基本工资	156.81	156.81	
301	02	津贴补贴	160.17	160.17	
301	03	奖金	84.17	84.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.83	51.83	
301	09	职业年金缴费	25.92	25.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.99	22.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.33	9.33	
301	12	其他社会保障缴费	8.88	8.88	
301	13	住房公积金	39.17	39.17	
301	99	其他工资福利支出	45.06	45.06	
302		商品和服务支出	94.77		94.77
302	01	办公费	4.21		4.21
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	4.81		4.81
302	08	取暖费			
302	11	差旅费	13.28		13.28
302	15	会议费	10		10
302	16	培训费	5.12		5.12
302	17	公务接待费	0.07		0.07
302	28	工会经费	3.14		3.14
302	29	福利费	2.82		2.82
302	31	公务用车运行维护费	42		42
302	99	其他商品和服务支出	9.32		9.32
303		对个人和家庭的补助	35.96	35.96	
303	01	离休费	11.83	11.83	
303	02	退休费	2.34	2.34	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	07	医疗费补助	11.65	11.65	
303	09	奖励金	7.84	7.84	
		合计	735.06	640.29	94.77

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：尉犁县人民政府办公室

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	01	行政运行	光纤网络租赁费	18		18								
201	03	01	行政运行	行政服务中心光纤租赁费	3.5		3.5								
				合计	21.5		21.5								

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：尉犁县人民政府办公室

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	
42.07		42		42	0.07



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于尉犁县人民政府办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县人民政府办公室 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 756.56 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、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、关于尉犁县人民政府办公室 2020 年收入预算情况说明

尉犁县人民政府办公室收入预算 756.56 万元，其中：

一般公共预算 756.56 万元，占 100%，比上年减少 66.02 万元，主要原因是 2019 机构改革，涉改单位信访局合并后预算调整，同时减少了项目支出预算；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于尉犁县人民政府办公室 2020 年支出预算情况说明

尉犁县人民政府办公室 2020 年支出预算 756.56 元，其中：

基本支出 735.06 万元，占 97.16%，比上年减少 65.03 万元，主要原因是 2019 机构改革，涉改单位信访局合并后预算调整，同时减少了项目支出预算。

项目支出 21.5 万元，占 2.84 %，比上年减少 1 万元，主要原因是行政服务中心光纤租赁费经双方协商调整资费，租赁费减少。

#### **四、关于尉犁县人民政府办公室 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 756.56 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 568.54 万元，主要用于单位的人员基本工资、津贴补贴等；教育支出 5.12 万元，主要用于职工的培训支出；社会保障和就业支出 99.76 万元，主要用于单位职工社会保险缴费；卫生健康支出 43.97 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费；住房保障支出 39.17 万元，主要用于单位职工住房公积金。

#### **五、关于尉犁县人民政府办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

尉犁县人民政府办公室 2020 年一般公共预算拨款基本支出 735.06 万元，比上年执行数增加 36.89 万元，增长 5.28%。主要原因是：本年度人员工资变动，基数标准提高，人员经费增加。

尉犁县人民政府办公室 2020 年一般公共预算拨款项目支出 21.5 万元，比上年执行数减少 19.74 万元，下降 47.87 %。主要原因是：上年度有扶贫项目资金支出。

## **(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）568.54 万元，占 75.15 %。
2. 教育支出（类）5.12 万元，占 0.68 %。
3. 社会保障和就业支出（类）99.76 万元，占 13.18 %。
4. 卫生健康支出（类）43.97 万元，占 5.81%。
5. 住房保障支出（类）39.17 万元，占 5.18 %。

## **(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（项）：2020年预算数为568.54万元，比上年执行数增加 40.84 万元，增长7.74%，主要原因是：基数标准提高，人员经费增加，另2019年因机构改革，并入的单位信访局2019年执行数与本单位款项不一致，无法进行对比；

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数为5.12万元，比上年执行数增加3.21万元，增长168.06%，主要原因是：因考虑到扶贫办工作人员多，扶贫工作任务重，2020年外出指导工作及培训增加，所以调整预算增加培训支出；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2020 年预算数

为22.01万元，比上年执行数增加3.61万元，增长19.62%。

主要原因是：人员工资变动，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（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为51.83万元，比上年执行数增加3.59万元，增长7.44%。

主要原因是：人员工资变动，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（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为25.92万元，比上年执行数增加25.92万元，增长100%。主要原因是：人员工资变动，按工资计提；

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为34.64万元，比上年执行数增加5.26万元，增长17.9%，主要原因是：人员工资变动，按工资计提；

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为9.33万元，比上年执行数增加1.28万元，增长15.90%，主要原因是：人员工资变动，按工资计提；

8. 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39.17万元，比上年执行数增加4.02万元，增长11.44%，主要原因是：人员工资变动。

## 六、关于尉犁县人民政府办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县人民政府办公室 2020 年一般公共预算基本支出 735.06 万元，其中：

人员经费 640.29 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、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 94.77 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于尉犁县人民政府办公室 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：光纤网络租赁费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州尉犁县人民政府办公楼40户互联网ITV业务使用费、新视通ADSL

预算安排规模：18万元

项目承担单位：尉犁县人民政府办公室

资金分配情况：实现尉犁县人民政府办公楼整栋大楼互联网接入

资金执行时间：2019 年 1-12 月

2、项目名称：行政服务中心光纤租赁费

设立的政策依据：政府行政服务大厅所有办公电脑互联网接入服务。

预算安排规模：3.5万元

项目承担单位：尉犁县人民政府办公室

资金分配情况：实现尉犁县政府行政服务大厅所有办公电脑互联网接入服务。

资金执行时间：2019年1-12月

## 八、关于尉犁县人民政府办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尉犁县人民政府办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为42.07万元，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42万元，公务接待费0.07万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.68万元，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。公务用车运行费减少0.7万元，主要原因是本年度严格车辆管理，压减单位车辆经费的预算；公务接待费增加0.02万元，主要原因是机构合并人员增加。

## 九、关于尉犁县人民政府办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县人民政府办公室 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，尉犁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 94.77 万元，比上年预算增加 17.05 万元，增长 21.94%。主要原因是基数标准提高，人员经费增加，同时今年增加会议费预算支出。

### **(二) 政府采购情况**

2020 年，尉犁县人民政府办公室及下属单位政府采购预算 19.21 万元，其中：政府采购货物预算 9.21 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10 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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 233 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 9 辆，价值 233 万元。

3. 办公家具价值 39.63 万元。

4. 其他资产价值 204.84 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 21.5 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	尉犁县人民政府办公室			项目名称	光纤网络租赁费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18	其中：财政拨款	18	其他资金	
项目总体目标	通过电信先进、多样的信息网络平台，使整个政府办公楼可以利用先进、完善和多角度的通信技术来保障各单位的信息建设，本项目租用电信光纤互联网网速，利用 40M 光纤互联网网速、2M 电信 ADSL 专线网速，服务单位 20 个，系统正常安全运行率 $\geq$ 90%，保障故障排除率 $\geq$ 90%的条件下，保证使用单位工作正常开展，提高办事效率，项目持续发挥正常运转的期限为 1 年，在服务期限内能有效提升信息化建设，提升全面优质高效的信息服务。					
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	光纤租赁费（万元）			$\leq$ 18 万元	
	时效指标	资金拨付及时率			$\geq$ 95%	
	数量指标	租用电信光纤互联网网速（兆）			=40 兆	
		租用电信 ADSL 专线网速			2M	
		服务单位（个）			=20 个	
	质量指标	系统正常安全运行率（%）			$\geq$ 90%	
故障排除率（%）			$\geq$ 90%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升全面优质高效的信息服务能力			效果显著	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	用户使用满意度（%）			$\geq$ 90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	尉犁县人民政府办公室			<b>项目名称</b>	行政服务中心光纤租赁费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	3.5	其中：财政拨款	3.5	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	行政服务中心光纤互联网接入及服务费用，租用电信光纤网络，以保证入驻行政服务中心的16家使用单位网络系统安全，各项工作顺利开展，同时能为政企信息化建设提供全面优质高效的信息服					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	光纤租赁费成本（万元）			≤3.5万元	
	时效指标	资金按期拨付率（%）			=100%	
	数量指标	使用单位数（个）			=16个	
	质量指标	系统正常安全运行率（%）			≥90%	
		系统检测验收合格率（%）			≥90%	
		故障排除率（%）			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障本单位各项工作顺利开展			有效保障	
	社会效益指标	为政企信息化建设提供全面优质高效的信息服			效果显著	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	单位使用满意度（%）			≥90%	

## **(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。

尉犁县人民政府办公室

2020年2月8日