

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
尉犁县罗布人村寨景区管理委员会
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 尉犁县罗布人村寨景区管理委员会单位概况

- 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、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会 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 尉犁县罗布人村寨景区管理委员会单位概况

一、主要职能

尉犁县罗布人村寨景区管理委员会是人民政府派出的机构部门，主要职能是宣传贯彻国家、自治区风景名胜区的方针、政策、法律和法规，研究制定景区保护、管理的政策措施并组织实施，负责对景区资源的保护、规划、建设实施统一管理。

二、机构设置及人员情况

尉犁县罗布人村寨景区管理委员会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务室。

尉犁县罗布人村寨景区管理委员会单位编制数 4，实有 2 人，其中：在职 2 人，增加 0 人；退休 0 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：尉犁县罗布人村寨景区管理委员会

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）	25.41	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	25.41	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	0.08
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	19.46
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	3.27
		210 卫生健康支出	0.95
		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	1.65
		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	25.41	小 计	25.41
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	25.41	支 出 合 计	25.41

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：尉犁县罗布人村寨景区管理委员会

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										
205	08	03	培训支出	0.08	0.08							
207	01	14	文化和旅游管理事务	19.46	19.46							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.18	2.18							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.09	1.09							
210	11	02	事业单位医疗	0.95	0.95							
221	02	01	住房公积金	1.65	1.65							
			合计	25.41	25.41							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县罗布人村寨景区管理委员会

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				
205	08	03	培训支出	0.08	0.08	
207	01	14	文化和旅游管理事务	19.46	19.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.18	2.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.09	1.09	
210	11	02	事业单位医疗	0.95	0.95	
221	02	01	住房公积金	1.65	1.65	
			合计	25.41	25.41	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县罗布人村寨景区管理委员会

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）	25.41	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	25.41	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	0.08	0.08	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒	19.46	19.46	
		208 社会保障和就业支出	3.27	3.27	
		210 卫生健康支出	0.95	0.95	
		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	1.65	1.65	
		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	25.41	支 出 总 计	25.41	25.41	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县罗布人村寨景区管理委员会

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				
205	08	03	培训支出	0.08	0.08	
207	01	14	文化和旅游管理事务	19.46	19.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.18	2.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.09	1.09	
210	11	02	事业单位医疗	0.95	0.95	
221	02	01	住房公积金	1.65	1.65	
			合计	25.41	25.41	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县罗布人村寨景区管理委

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	24.30	24.30	
301	01	基本工资	6.25	6.25	
301	02	津贴补贴	7.04	7.04	
301	03	奖金	3.92	3.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.18	2.18	
301	09	职业年金缴费	1.09	1.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.95	0.95	
301	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	1.65	1.65	
301	99	其他工资福利支出	0.63	0.63	
302		商品和服务支出	1.11		1.11
302	01	办公费	0.06		0.06
302	07	邮电费	0.25		0.25
302	11	差旅费	0.16		0.16
302	16	培训费	0.08		0.08
302	28	工会经费	0.13		0.13
302	29	福利费	0.11		0.11
302	99	其他商品和服务支出	0.32		0.32
303		对个人和家庭的补助			
303	02	退休费	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费补助	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
		合计	25.41	24.30	1.11

表七：

项目支出情况表

编制部门：尉犁县罗布人村寨景区管理委员会

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														
				合计												

备注：2020年本单位未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：尉犁县罗布人村寨景区管理委员会

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	

备注：2020年本单位未安排使用一般公共预算“三公”经费支出，
一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：尉犁县罗布人村寨景区管理委员会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

备注：2020 年本单位未安排使用政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县罗布人村寨景区管理委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 25.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会 2020 年收入预算情况说明

尉犁县罗布人村寨景区管理委员会收入预算 25.41 万元，其中：

一般公共预算 25.41 万元，占 100%，比上年减少 1.81 万元，主要原因是人员经费预算减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会单位 2020 年支出预算情况说明

尉犁县罗布人村寨景区管理委员会 2020 年支出预算 25.14 万元，其中：

基本支出 25.14 万元，占 100%，比上年减少 1.81 万元，主要原因是人员经费预算减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是 2020 年未安排项目支出预算。

四、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会 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 25.14 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：支出预算包括：

1. 教育支出 0.08 万元，主要用于部门安排的用于培训的支出；2. 社会保障和就业支出 3.27 万元，主要用于事业单位开支的离退休经费、机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金缴费支出；3. 卫生健康支出 0.95 万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费和公务员医疗补助经费；4. 文化旅游体育与传媒支出 19.46 万元，主要用于工资、津贴补贴、奖金、办公费、差旅费等方面的支出；5. 住房保障支出 1.65 万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会 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

尉犁县罗布人村寨景区管理委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 25.41 万元，比上年执行数减少 1018.04 万

元，下降 97.56%。主要原因是：上年度拨付了对企业的补助资金。

尉犁县罗布人村寨景区管理委员会 2020 年一般公共预算拨款项目支出 0 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2020 年未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）0.08 万元；占 0.32%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）19.46 万元；占 76.58%。
3. 社会保障和就业支出（类）3.27 万元；占 12.87%。
4. 卫生健康支出（类）0.95 万元；占 3.74%。
5. 住房保障支出（类）1.65 万元；占 6.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数为 0.08 万元；比上年执行数增加 0.05 万元，增长 166.67%，主要原因：人员培训预算标准提高，上年外出培训减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：2020 年预算数为 19.46 万元；比上年执行数减少 1018.39 万元，下降 98.12%，主要原因：上年度拨付了对企业的补助资金，本年度预算未安排。

3. 社会保障和就业（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 2.18 万元；比上年执行数减少 0.08 万元，下降

3.54%，主要原因：基本养老保险预算减少。

4. 社会保障和就业（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1.09万元；比上年执行数增加1.09万元，增长100%，主要原因：职业年金预算增加。

5. 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0.95万元；比上年执行数增加0.13万元，增长15.85%，主要原因是：事业单位医疗标准提高。

6. 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1.65万元。比上年执行数增加0.11元，增长7.14%，主要原因：住房公积金计基数增加。

六、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县罗布人村寨景区管理委员会2020年一般公共预算基本支出25.41万元，其中：

人员经费24.3万元，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。

公用经费1.11万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会2020年项目支出情况说明

尉犁县罗布人村寨景区管理委员会 2020 年未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

八、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尉犁县罗布人村寨景区管理委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 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：未安排预算。

九、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县罗布人村寨景区管理委员会 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，尉犁县罗布人村寨景区管理委员会本级及下属 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

1.12 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 19.15 %。主要原因是：本年度邮电费、培训费预算增加。

（二）政府采购情况

2020 年，尉犁县罗布人村寨景区管理委员会及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，尉犁县罗布人村寨景区管理委员会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 0.81 万元。
4. 其他资产价值 1.19 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	尉犁县罗布人村寨景区管理委员会			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					

（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。

尉犁县罗布人村寨景区管理委员会

2020年2月6日