

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

尉犁县尉北地区管理委员会

2020 年部门预算公开

目录

第一部分 尉犁县尉北地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、关于尉犁县尉北地区管理委员会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于尉犁县尉北地区管理委员会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于尉犁县尉北地区管理委员会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于尉犁县尉北地区管理委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于尉犁县尉北地区管理委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于尉犁县尉北地区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于尉犁县尉北地区管理委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于尉犁县尉北地区管理委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于尉犁县尉北地区管理委员会 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 尉犁县尉北地区管理委员会单位概况

一、主要职能

尉犁县尉北地区管理委员会主要职能为认真贯彻执行农村工作的方针政策，修订和完善区域经济发展规划和社会发展总体规划，并抓好落实；抓好辖区内基础设施建设，完善区域内道路、农田水利等设施建设；负责本地区内教育卫生、环境保护、安全生产、社会保障等公益事业综合性工作；贯彻“科技兴农”方针，搞好新科技的实验、示范和推广工作，开展科技培训、技术咨询和提供技术服务工作；加强民族团结的宣传教育；加强法制宣传教育；负责辖区内人口管理，加强对流动人口的服务；做好辖区内土地、森林、草场等资源的规划管理和保护；承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

尉犁县尉北地区管理委员会无下属预算单位，下设 1 个处室为办公室。

尉犁县尉北地区管理委员会编制数 9，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加 2 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：尉犁县尉北地区管理委员会

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） | 169.56 | 201 一般公共服务支出 | 136.64 |
| 一般公共预算 | 169.56 | 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 | 0.10 |
| 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 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 208 社会保障和就业支出 | 18.18 |
| | | 210 卫生健康支出 | 5.36 |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 221 住房保障支出 | 9.28 |
| | | 222 粮油物资管理支出 | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支 | |
| | | 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 | 169.56 | 小 计 | 169.56 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | | |
| 收 入 总 计 | 169.56 | 支 出 合 计 | 169.56 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：尉犁县尉北地区管理委员会

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 | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 136.64 | 136.64 | | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.12 | 12.12 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.06 | 6.06 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5.36 | 5.36 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.28 | 9.28 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 169.56 | 169.56 | | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县尉北地区管理委员会

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 | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 | 136.64 | 136.64 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 0.10 | 0.10 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 12.12 | 12.12 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 6.06 | 6.06 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5.36 | 5.36 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.28 | 9.28 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 169.56 | 169.56 | |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县尉北地区管理委员会

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） | 169.56 | 201 一般公共服务支出 | 136.64 | 136.64 | |
| 一般公共预算 | 169.56 | 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 | 0.10 | 0.10 | |
| | | 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 | 18.18 | 18.18 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 5.36 | 5.36 | |
| | | 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 | 9.28 | 9.28 | |
| | | 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 | 169.56 | 支 出 总 计 | 169.56 | 169.56 | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县尉北地区管理委员会

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 | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 136.64 | 136.64 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 0.10 | 0.10 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.12 | 12.12 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.06 | 6.06 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5.36 | 5.36 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.28 | 9.28 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 169.56 | 169.56 | |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县尉北地区管理委员会

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 | 162.55 | 162.55 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 25.03 | 25.03 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 31.91 | 31.91 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 22.26 | 22.26 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险 | 12.12 | 12.12 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 6.06 | 6.06 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.36 | 5.36 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.31 | 3.31 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 9.28 | 9.28 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 47.22 | 47.22 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 7.01 | | 7.01 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 05 | 水费 | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 0.55 | | 0.55 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.82 | | 0.82 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 1.12 | | 1.12 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 渭北 10 | | 0.10 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.45 | | 0.45 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | | 1.80 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.07 | | 1.07 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | | | |
| | | 合计 | 169.56 | 162.55 | 7.01 |

表七：

项目支出情况表

编制部门：尉犁县尉北地区管理委员会

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：尉犁县尉北地区管理委员会

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 | |
| 1.80 | | 1.80 | | 1.80 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县尉北地区管理委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县尉北地区管理委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 169.56 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、关于尉犁县尉北地区管理委员会 2020 年收入预算情况说明

尉犁县尉北地区管理委员会收入预算 169.56 万元，其中：

一般公共预算 169.56 万元，占 100%，比上年增加 35.07 万元，主要原因是我单位较上年增加在编人员 2 名，工资、津补贴、社保费用、运行经费等增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于尉犁县尉北地区管理委员会单位 2020 年支出预算情况说明

尉犁县尉北地区管理委员会单位 2020 年支出预算 169.56 万元，其中：

基本支出 169.56 万元，占 100%，比上年增加 35.07 万元，主要原因是我单位较上年增加在编人员 2 名，工资、津补贴、社保费用、运行经费等增加。

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

四、关于尉犁县尉北地区管理委员会 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 169.56 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 136.64 万元，主要用于单位干部职工工资、津补贴等人员经费支出和办公费、电费、邮电费等公用经费支出。教育支出 0.10 万元，主要用于支付干部培训支出。社会保障和就业支出 18.18 万元，主要用于单位干部职工机关事业单位职业年金缴费和机关事业单位基本养老保险缴费。卫生健康支出 5.35 万元，主要用于支付单位干部职工事业单位医疗保险费用。住房保障支出 9.28 万元，主要用于支付单位干部职工住房公积金费用。

五、关于尉犁县尉北地区管理委员会 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

尉犁县尉北地区管理委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 169.56 万元，比上年执行数增加 22.88 万元，增长 15.60%。主要原因是：我单位较上年增加在编人员 2 名，工资、津补贴、社保费用、运行经费等增加。

尉犁县尉北地区管理委员会 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：未安排项目支出。

(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）136.64 万元，占 80.59%。
2. 教育支出（类）0.10 万元，占 0.06%。
3. 社会保障和就业支出（类）18.18 万元，占 10.72%。
4. 卫生健康支出（类）5.36 万元，占 3.16%。
5. 住房保障支出（类）9.28 万元，占 5.47%。

(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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2020 年预算数为 136.64 万元，比上年执行数增加 97.38 万元，增长 248%，主要原因是：我单位较上年增加在编人员 2 名，工资、津补贴、社保费用、运行经费等增加且决算科目划分与预算科目划分存在差异。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数为 0.10 万元，比上年执行数增加 0.10 万元，增长 100%，主要原因是：上年度未安排教育支出。

3. 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12.12万元，比上年执行数增加3.63万元，增长42.76%，主要原因是：我单位较上年增加在编人员2名，工资增长，社保基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为6.06万元，比上年执行数增加6.06万元，增长100%，主要原因是：上年决算分类未安排职业年金支出且我单位较上年增加在编人员2名，工资增长，社保基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：2020年预算数为5.35万元，比上年执行数增加0.89万元，增长19.96%，主要原因是：我单位较上年增加在编人员2名，工资增长，医保基数增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：2020年预算数为9.28万元，比上年执行数增加1.39万元，增长17.62%，主要原因是：在编人员增加我单位较上年增加在编人员2名，工资增长，公积金基数增加。

六、关于尉犁县尉北地区管理委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县尉北地区管理委员会2020年一般公共预算基本支出169.56万元，其中：

人员经费 162.55 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 7.01 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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、关于尉犁县尉北地区管理委员会 2020 年项目支出情况说明

尉犁县尉北地区管理委员会 2020 年未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

八、关于尉犁县尉北地区管理委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尉犁县尉北地区管理委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.80 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 1.80 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，主要原因是我单位有公务用车一辆，预算严格按照相关规定编制；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于尉犁县尉北地区管理委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县尉北地区管理委员会 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，尉犁县尉北地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 7.01 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 3.24%。主要原因是我单位较上年增加在编人员 2 名，机关运行经费相应增长。

（二）政府采购情况

2020 年，尉犁县尉北地区管理委员会及下属单位政府采购预算 1.96 万元，其中：政府采购货物预算 1.62 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.34 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，尉犁县尉北地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 70 平方米，价值 13.9 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 9.23 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 1 辆，价值 9.23 万元。

3. 办公家具价值 5.5 万元。

4. 其他资产价值 19.16 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 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | | | 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。

尉犁县尉北地区管理委员会

2020年2月6日