

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

尉犁县肖塘地区管理委员会

2020 年部门预算公开

目录

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

七、关于尉犁县肖塘地区管理委员会 2020 年项目支出情况说明

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

九、关于尉犁县肖塘地区管理委员会 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 尉犁县肖塘地区管理委员会单位概况

一、主要职能

尉犁县肖塘管理委员会是县人民政府对于肖塘地区设立的基层管理部门，新疆巴音郭楞蒙古自治州尉犁县肖塘管理委员会于2000年4月成立，副科编制，属县人民政府的派出机构。驻尉犁县肖塘地区。主要职能是：协调社会关系，维护当地社会秩序，促进区域长治久安；负责该地区社会经济发展规划的制定和实施；支持塔里木石油勘探开发，提供全方位的便利服务；搞好辖区内土地管理、草场建设、森林资源保护和计划生育等工作。

二、机构设置及人员情况

尉犁县肖塘地区管理委员会无下属预算单位，下设2个处室，分别是：党政办、综治办。

尉犁县肖塘地区管理委员会单位编制数17，实有人数17人，其中：在职17人，增加9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：尉犁县肖塘地区管理委员会

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）	212.21	201 一般公共服务支出	177.65
一般公共预算	212.21	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	18.13
		210 卫生健康支出	7.20
		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	9.23
		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	212.21	小 计	212.21
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	212.21	支 出 合 计	212.21

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：尉犁县肖塘地区管理委员会

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	50	事业运行	177.65	177.65							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04							
210	11	02	事业单位医疗	5.33	5.33							
210	11	03	公务员医疗补助	1.87	1.87							
221	02	01	住房公积金	9.23	9.23							
			合计	212.21	212.21							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县肖塘地区管理委员会

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	212.21	201 一般公共服务支出	177.65	177.65	
一般公共预算	212.21	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			
		208 社会保障和就业支出	18.13	18.13	
		210 卫生健康支出	7.20	7.20	
		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	9.23	9.23	
		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	212.21	支 出 总 计	212.21	212.21	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县肖塘地区管理委员会

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	50	事业运行	177.65	177.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	
210	11	02	事业单位医疗	5.33	5.33	
210	11	03	公务员医疗补助	1.87	1.87	
221	02	01	住房公积金	9.23	9.23	
			合计	212.21	212.21	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县肖塘地区管理委员会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	190.92	190.92	
301	01	基本工资	27.41	27.41	
301	02	津贴补贴	35.88	35.88	
301	03	奖金	21.90	21.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.10	12.10	
301	09	职业年金缴费	6.04	6.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.33	5.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.87	1.87	
301	12	其他社会保障缴费	2.94	2.94	
301	13	住房公积金	9.23	9.23	
301	99	其他工资福利支出	68.22	68.22	
302		商品和服务支出	21.29		21.29
302	01	办公费	2.50		2.50
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	3.59		3.59
302	07	邮电费	0.75		0.75
302	08	取暖费	7.29		7.29
302	28	工会经费	0.55		0.55
302	29	福利费	0.49		0.49
302	31	公务用车运行维护费	5.4		5.4
302	99	其他商品和服务支出	0.32		0.32
		合计	212.21	190.92	21.29

表七：

项目支出情况表

编制部门：尉犁县肖塘地区管理委员会

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：尉犁县肖塘地区管理委员会

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	
5.40		5.40		5.40	

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县肖塘地区管理委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，肖塘地区管理委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 212.21 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于尉犁县肖塘地区管理委员会 2020 年收入预算情况说明

肖塘地区管理委员会部门收入预算 212.21 万元，其中：一般公共预算 212.21 万元，占 100%，比上年减少 28.03 万元，主要原因是财政拨款收入减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于尉犁县肖塘地区管理委员会 2020 年支出预算情况说明

肖塘地区管理委员会 2020 年支出预算 212.21 万元，其中：

基本支出 212.21 万元，占 100%，比上年增加 16.97 万元，主要原因是日常运行费用支出增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 45 万元，主要原因是 2019 年有自治区现代农业示范建设补助专项项目和惠民项目蔬菜大棚项目，本单位未安排项目支出预算。

四、关于尉犁县肖塘地区管理委员会 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 212.21 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 177.65 万元，主要用于单位基本日常事业运行；社会保障和就业支出 18.13 万元，主要用于单位职工的社保方面的支出；卫生健康支出 7.19 万元，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助；住房保障支出 9.23 万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

五、关于尉犁县肖塘地区管理委员会 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

肖塘地区管理委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 212.21 万元，比上年执行数减少 19.78 万元，下降 8.53%。主要原因是：维持单位日常运行费用支出减少。

肖塘地区管理委员会 2020 年一般公共预算拨款项目支出 0 万元，比上年执行数减少 144.93 万元，下降 100%。主要原因是：2019 年有自治区现代农业示范建设补助专项项目和惠民项目蔬菜大棚项目，2020 年未安排项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）177.65 万元，占 83.71%。
2. 社会保障和就业支出（类）18.13 万元，占 8.54%。
3. 卫生健康支出（类）7.19 万元，占 3.39%。
4. 住房保障支出（类）9.23 万元，占 4.36%。

(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）事业运行（项）：2020 年预算数为 177.65 万元，比上年执行数增加 43.24 万元，增长 32%，主要原因是：维持单位正常运转的日常费用增加。

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 12.09 万元，比上年执行数增加 2.88 万元，增长 31.27%，主要原因是：人员工资上涨，社会保障和就业支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 6.04 万元，比上年执行数增加 6.04 万元，增长 100%，主要原因是：未缴纳机关事业单位职业年金缴费。

4. 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 5.33 万元，比上年执行数减少 0.30 万元，减少 5.33%，主要原因是：社保基数变动，事业单位医疗缴费减少。

5. 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1.87万元，比上年执行数增加1.48万元，增长379.49%，主要原因是：人员工资上涨，公务员医疗补助支出增加。

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9.23万元，比上年执行数增加1.20万元，增长14%，主要原因是：人员工资上涨，住房公积金支出增加。

六、关于尉犁县肖塘地区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

肖塘地区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出 212.21 万元，其中：

人员经费 190.92 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。

公用经费 21.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、关于尉犁县肖塘地区管理委员会 2020 年项目支出情况说明

肖塘地区管理委员会 2020 年未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

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

肖塘地区管理委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.40 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 5.40 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，主要原因是未安排因公出国（境）费预算；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，主要原因是厉行节约，严格按照规章制度，加大对日常机关运行及公务用车的管理力度；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于尉犁县肖塘地区管理委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县肖塘地区管理委员会 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，肖塘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 21.29 万元，比上年增加 0.22 万元，增长 1.04%，主要原因是日常公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2020年，肖塘地区管理委员会及下属单位政府采购预算11.53万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.53万元。

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，肖塘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450平方米，价值24万元。
2. 车辆4辆，价值54.38万元；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4辆，价值54.38万元。
3. 办公家具价值0万元。
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	尉犁县肖塘地区管理委员会			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。

尉犁县肖塘地区管理委员会

2020年2月7日