

新疆巴州尉犁县肖塘地区管理委员会

2021 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部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算项目支出情况表

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 2021 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县肖塘地区管理委员会部门 2021 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部门 2021 年收入预算情况说明

三、关于尉犁县肖塘地区管理委员会部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于尉犁县肖塘地区管理委员会部门 2021 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部门 2021 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部门 2021 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部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于尉犁县肖塘地区管理委员会部门 2021 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部门 2021 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部门概况

一、主要职能

本单位主要职能是：为当地农牧民提供便利服务，协调本地区的各种社会关系，维护当地社会秩序，促进本地区社会经济发展规划和区域长治久安，负责该地区社会经济发展规划的制定和实施，为部分地区开发者提供便利服务。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、森林资源保护和县人民政府交办的其他各项工作等。

二、机构设置及人员情况

尉犁县肖塘地区管理委员会单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：行政办、党政办、扶贫办。

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2人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021 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）	296.44	201 一般公共服务支出	244.03
一般公共预算	296.44	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	27.26
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	11.34
		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	13.81
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	296.44	支出总计	296.44

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：尉犁县肖塘地区管理委员会

单位：万元

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	政府基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 （ 教 育 收 费）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	244.03	244.03						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	244.03	244.03						
201	03	50	事业运行	244.03	244.03						
208			社会保障和就业支出	27.26	27.26						
	05		行政事业单位养老支出	27.26	27.26						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.17	18.17						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.09	9.09						
210			卫生健康支出	11.34	11.34						
	11		行政事业单位医疗	11.34	11.34						
210	11	02	事业单位医疗	8.05	8.05						
210	11	03	公务员医疗补助	3.29	3.29						
221			住房保障支出	13.81	13.81						
	02		住房改革支出	13.81	13.81						
221	02	01	住房公积金	13.81	13.81						
总计：				296.44	296.44						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县肖塘地区管理委员会

单位：万元

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			一般公共服务支出	244.03	244.03	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	244.03	244.03	
201	03	50	事业运行	244.03	244.03	
208			社会保障和就业支出	27.26	27.26	
	05		行政事业单位养老支出	27.26	27.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.17	18.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.09	9.09	
210			卫生健康支出	11.34	11.34	
	11		行政事业单位医疗	11.34	11.34	
210	11	02	事业单位医疗	8.05	8.05	
210	11	03	公务员医疗补助	3.29	3.29	
221			住房保障支出	13.81	13.81	
	02		住房改革支出	13.81	13.81	
221	02	01	住房公积金	13.81	13.81	
总计：				296.44	296.44	

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	296.44	201 一般公共服务支出	244.03	244.03		
一般公共预算	296.44	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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支出				
		208 社会保障和就业支出	27.26	27.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.34	11.34		
		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	13.81	13.81		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		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 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	296.44	支出总计	296.44	296.44		

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	244.03	244.03	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	244.03	244.03	
201	03	50	事业运行	244.03	244.03	
208			社会保障和就业支出	27.26	27.26	
	05		行政事业单位养老支出	27.26	27.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.17	18.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.09	9.09	
210			卫生健康支出	11.34	11.34	
	11		行政事业单位医疗	11.34	11.34	
210	11	02	事业单位医疗	8.05	8.05	
210	11	03	公务员医疗补助	3.29	3.29	
221			住房保障支出	13.81	13.81	
	02		住房改革支出	13.81	13.81	
221	02	01	住房公积金	13.81	13.81	
总计：				296.44	296.44	

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

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	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	272.76	272.76	
301	01	基本工资	47.73	47.73	
301	02	津贴补贴	63.53	63.53	
301	03	奖金	34.58	34.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.17	18.17	
301	09	职业年金缴费	9.09	9.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.05	8.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.29	3.29	
301	12	其他社会保障缴费	4.58	4.58	
301	13	住房公积金	13.81	13.81	
301	99	其他工资福利支出	69.93	69.93	
302		商品和服务支出	23.68		23.68
302	01	办公费	0.58		0.58
302	05	水费	1.50		1.50
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	0.95		0.95
302	29	福利费	0.86		0.86
302	31	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	99	其他商品和服务支出	2.76		2.76
总计：			296.44	272.76	23.68

表七：

一般公共预算项目支出情况表

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													

备注：2021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

编制部门：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	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁县肖塘地区管理委员会

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
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				

备注：2021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 2021 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县肖塘地区管理委员会部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县肖塘地区管理委员会部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 296.44 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部门 2021 年收入预算情况说明

尉犁县肖塘地区管理委员会部门收入预算 296.44 万元，其中：

一般公共预算 296.44 万元，占 100%，比上年预算增加 84.23 万元，主要原因是：人员增加，人员经费和日常公用经费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于尉犁县肖塘地区管理委员会部门 2021 年支出预算情况说明

尉犁县肖塘地区管理委员会部门 2021 年支出预算 296.44 万元，其中：

基本支出 296.44 万元，占 100%，比上年预算增加 84.23 万元，主要原因是：人员增加，人员经费和日常公用经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：项目无预算安排。

四、关于尉犁县肖塘地区管理委员会部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 296.44 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 296.44 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 244.03 万元，主要用于水电、办公费、取暖费、福利费等日常支出；社会保障和就业支出 27.26 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费和机关养老保险支出；卫生健康支出 11.34 万元，主要用于事业单位医疗支出；住房保障支出 13.81 万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、关于尉犁县肖塘地区管理委员会部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

尉犁县肖塘地区管理委员会部门 2021 年一般公共预算拨款合计 296.44 万元，其中：

基本支出 296.44 万元，比上年预算增加 84.23 万元，增长 39.69%。主要原因是：人员增加，人员经费和日常公用经费增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：项目无预算安排。

（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）244.03 万元，占 82.32%。
2. 社会保障和就业支出（类）27.26 万元，占 9.2%。
3. 卫生健康支出（类）11.34 万元，占 3.82%。
4. 住房保障支出（类）13.81 万元，占 4.66%。

（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）：2021 年预算数为 244.03 万元，比上年预算增加 66.38 万元，增长 37.37%，主要原因是：人员增加，人员经费和日常公用经费支出增加。

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）：2021 年预算数为 18.17 万元，比上年预算增加 6.08 万元，增长 50.29%，主要原因是：人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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）：2021 年预算数为 9.09 万元，比上年预算增加 3.05 万元，增长 50.5%，主要原因是：人员增加，职业年金缴费支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为8.05万元，比上年预算增加2.72万元，增长51.03%，主要原因是：人员增加，事业单位医疗缴费支出增加。

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）：2021年预算数为3.29万元，比上年预算增加1.42万元，增长75.94%，主要原因是：人员增加，公务员医疗补助缴费支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为13.81万元，比上年预算增加4.58万元，增长49.62%，主要原因是：人员增加，住房公积金缴费支出增加。

六、关于尉犁县肖塘地区管理委员会部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县肖塘地区管理委员会部门2021年一般公共预算基本支出296.44万元，其中：

人员经费272.76万元，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23.68万元，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部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

本单位 2021 年度未安排项目支出。

八、关于尉犁县肖塘地区管理委员会部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尉犁县肖塘地区管理委员会部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 5.4 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 5.4 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：本年未安排因公出国（境）费预算支出，与上年相比无变动；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：本年未安排公务接待费预算支出，与上年相比无变动。

九、关于尉犁县肖塘地区管理委员会部门 2021 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 2021 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

2021年，尉犁县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23.68万元，比上年预算增加2.39万元，增长11.23%。主要原因是机关运行经费预算安排为财政系统根据在职人数比例产生，人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，尉犁县肖塘地区管理委员会部门政府采购预算10.79万元，其中：政府采购货物预算8.63万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.16万元。

2021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2020年底，尉犁县肖塘地区管理委员会部门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3辆，价值42.23万元；其中：一般公务用车1辆，价值9.78万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值32.45万元。
3. 办公家具价值2.6万元。
4. 其他资产价值6.4万元。

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）。

2021 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

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

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）		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
时效指标						
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
生态效益指标						
	可持续影响指标					
满意度指 标	满意度指标					

备注：2021 年度未安排项目支出，本表为空表。

（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、国有资本经营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

2021年2月7日