

新疆维吾尔自治区裕民县人民政府办公室  
2021 年单位预算公开



张志刚

# 目 录

## 第一部分 裕民县人民政府办公室部门概况

- 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、关于裕民县人民政府办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于裕民县人民政府办公室 2021 年收入预算情况说明

三、关于裕民县人民政府办公室 2021 年支出预算情况说明

四、关于裕民县人民政府办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于裕民县人民政府办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于裕民县人民政府办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于裕民县人民政府办公室 2021 年项目支出情况说明

八、关于裕民县人民政府办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于裕民县人民政府办公室 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 裕民县人民政府办公室部门概况

### 一、主要职能

政府办公室是国家行政机关，依法对国家和社会公共事务进行管理时应承担的职责和所具有的功能。政府职能反映着公共行政的基本内容和活动方向，是公共行政的本质表现。裕民县人民政府办公室贯彻落实党中央、自治区党委、地委关于政府工作的方针政策和决策部署以及县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政府办公室工作的集中统一领导。主要职责是：（一）传达、检查、督促政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导重要指示的贯彻执行情况，及时向政府领导报告。（二）负责政府日常文件（电报）处理和日常事务工作；协助政府领导同志组织起草或草拟以政府、政府办公室名义上报下发的各类文件。（三）负责政府会议的会务工作；协助政府领导同志组织实施会议决定事项；负责政府领导参加重大活动的组织协调和安排。（四）研究政府各部门和各乡镇（场）人民政府（管委会）请示政府的问题，提出处理意见，报政府领导审定。（五）根据政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报政府领导决定。（六）根据政府的工作部署和政府领导指示，组织有关调查研究，收集信息，反映情况，提出建议。（七）负责政府及政府办公室的总值班工作及政府机

关其它各项活动的协调安排,及时向政府领导报告重要情况。(八)贯彻落实中央和自治区、地区关于信访工作的法律法规和方针政策,综合协调指导推动全县群众工作和信访工作。

## 二、机构设置及人员情况

裕民县人民政府办公室无下属预算单位,下设5个科室,分别是:综合室,秘书室,财务室,保密室,后勤科。裕民县人民政府办公室编制数27,实有人数74人,其中:在职38人,增加3人;退休36人,减少1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：裕民县人民政府办公室

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）	697.40	201 一般公共服务支出	555.48
一般公共预算	697.40	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	75.95
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	32.81
		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	33.16
		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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	697.40	支出总计	697.40

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：裕民县人民政府办公室

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 基 金 预 算 拨 款	国 有 本 营 算	教 育 收 费 ( 财 政 专 户)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201	03	01	行政运行	555.48	555.48						
208	05	01	行政单位离退休	29.78	29.78						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	46.17	46.17						
210	11	01	行政单位医疗	18.83	18.83						
210	11	02	事业单位医疗	8.11	8.11						
210	11	03	公务员医疗补助	5.87	5.87						
221	02	01	住房公积金	33.16	33.16						
			合计	697.40	697.40						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：裕民县人民政府办公室

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	01	行政运行	473.48	473.48	
201	03	01	行政运行	82.00	82.00	
208	05	01	行政单位离退休	29.78	29.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.17	46.17	
210	11	01	行政单位医疗	18.83	18.83	
210	11	02	事业单位医疗	8.11	8.11	
210	11	03	公务员医疗补助	5.87	5.87	
221	02	01	住房公积金	33.16	33.16	
			合计	697.40	697.4	



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县人民政府办公室

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	697.40	201 一般公共服务支出	555.48	555.48		
一般公共预算	697.40	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	75.95	75.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.81	32.81		
		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	33.16	33.16		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	697.40	支出总计	697.40	697.40		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县人民政府办公室

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	473.48	473.48	
201	03	01	行政运行	82.00	82.00	
208	05	01	行政单位离退休	29.78	29.78	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	46.17	46.17	
210	11	01	行政单位医疗	18.83	18.83	
210	11	02	事业单位医疗	8.11	8.11	
210	11	03	公务员医疗补助	5.87	5.87	
221	02	01	住房公积金	33.16	33.16	
			合计	697.40	697.4	

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 裕民县人民政府办公室

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	01	基本工资	146.08	146.08	
301	02	津贴补贴	135.38	135.38	
301	03	奖金	72.26	72.26	
301	07	绩效工资	6.77	6.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.17	46.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.25	26.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.87	5.87	
301	12	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
301	13	住房公积金	33.16	33.16	
301	99	其他工资福利支出	6.00	6.00	
302	01	办公费	18.10		18.10
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	4.50		4.50
302	08	取暖费	6.62		6.62
302	11	差旅费	8.60		8.60
302	13	维修(护)费	2.00		2.00
302	26	劳务费	12.00		12.00
302	28	工会经费	5.53		5.53
302	29	福利费	4.97		4.97
302	31	公务用车运行维护费	35.00		35.00
303	02	退休费	6.74	6.74	
303	05	生活补助	4.98	4.98	
303	07	医疗费补助	23.05	23.05	

303	09	奖励金	0.02	0.02	
310	02	办公设备购置	1.20		1.2
		合计	615.40	514.38	101.03

表七:

### 项目支出情况表

编制部门: 裕民县人民政府办公室

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(基建、本建设)	资本性支出	对企业补助(基建、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: 裕民县人民政府办公室 2021 年没有安排项目支出, 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：裕民县人民政府办公室

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	
35.00		35.00		35.00	

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县人民政府办公室

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：裕民县人民政府办公室 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。

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于裕民县人民政府办公室部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县人民政府办公室 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 697.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算 697.40 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 555.48 万元、社会保障和就业支出 75.95 万元、卫生健康支出 32.81 万元、住房保障支出 33.16 万元。

#### 二、关于裕民县人民政府办公室部门 2021 年收入预算情况说明

裕民县人民政府办公室收入预算 697.40 万元，其中：

一般公共预算 697.40 万元，占 100.00%，比上年预算减少 49.86 万元，主要原因是政府性基金预算未安排。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于裕民县人民政府办公室部门 2021 年支出预算情况说明

裕民县人民政府办公室部门 2021 年支出预算 697.40 万元，其中：

基本支出 697.4 万元，占 100%，比上年预算减少 385.1 万元，主要原因是 2020 年预算追加政府办机关事务管理中心用于援疆干部宿舍楼及干部周转房维修费，政府办机关事

务管理局用于县委中心会议室更换会议设备及维修资金。

#### 四、关于裕民县人民政府办公室部门 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 697.40 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 697.40 万元。

一般公共预算支出包括：

1、一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）：2021 年预算数为 555.48 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、生活补助、奖励金、办公设备购置等。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）：2021 年预算数为 75.95 万元，主要用于退休费、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费等。

3、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）：2021 年预算数为 32.81 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费等。

4、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）：2021 年预算数为 33.16 万元，主要用于住房公积金等。

## 五、关于裕民县人民政府办公室部门 2021 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

裕民县人民政府办公室 2021 年一般公共预算拨款合计 697.40 万元，其中：基本支出 697.4 万元，比上年执行数减少 305.24 万元，下降 30.44%。主要原因是：2020 年预算追加政府办机关事务管理中心用于援疆干部宿舍楼及干部周转房维修费，政府办机关事务管理局用于县委中心会议室更换会议设备及维修资金。

### （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）555.48 万元，占 79.65%。
- 2、社会保障和就业支出（类）75.95 万元，占 10.89%。
- 3、卫生健康支出（类）32.81 万元，占 4.70%。
- 4、住房保障支出（类）33.16 万元，占 4.76%。

### （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）：2021 年预算数为 555.48 万元，比上年预算数减少 244.24 万元，下降 30.54%，主要原因是：经费增加及人员工资上调。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021 年预算数为 29.78 万元，比上年预算数减少 12.22 万元，下降 29.10%，主要原因是：2020 年抚恤金支出。

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):2021年预算数为46.17万元,比上年预算数增加2.77万元,增长6.38%,主要原因是:退休人员人员工资上调。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年预算数为18.83万元,比上年预算数减少3.09万元,下降14.10%,主要原因是:人员调入调出及工资变动。

5、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8.11万元,比上年预算数增加8.11万元,增长100%,主要原因是:去年行政单位医疗支出在2010301科目反映。

6、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5.87万元,比上年预算数减少0.63万元,下降9.69%,主要原因是:人员调入调出及工资变动。

7、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33.16万元,比上年预算数增加2.61万元,增长8.54%,主要原因是:人员调入调出及工资变动。

## **六、关于裕民县人民政府办公室部门2021年一般公共预算基本支出情况说明**

裕民县人民政府办公室部门2021年一般公共预算基本支出615.40万元,其中:

1、人员经费514.38万元,主要包括:基本工资146.08

万元、津贴补贴 135.38 万元、奖金 72.26 万元、绩效工资 6.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.17 万元、职工基本医疗保险缴费 26.25 万元、公务员医疗补助缴费 5.87 万元、其他社会保障缴费 1.65 万元、住房公积金 33.16 万元、其他工资福利支出 6.00 万元、退休费 6.74 万元、生活补助 4.98 万元、医疗费补助 23.05 万元、奖励金 0.02 万元、。

2、公用经费 183.03 万元，主要包括：办公费 18.10 万元、水费 0.50 万元、电费 2.00 万元、邮电费 4.50 万元、取暖费 6.62 万元、差旅费 8.60 万元、维修（护）费 2.00 万元、公务接待费 82 万元、劳务费 12.00 万元、工会经费 5.53 万元、福利费 4.97 万元、公务用车运行维护费 35.00 万元，办公设备购置 1.20 万元等等。

## **七、关于裕民县人民政府办公室部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

我单位无项目支出情况

## **八、关于裕民县人民政府办公室部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

裕民县人民政府办公室部门 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 117.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 35.00 万元，公务接待费 82.00 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 36.17 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，主要原因是：我单位上年及今年无因公出国（境）费预算；公务

用车购置费为 0,未安排预算。[或公务用车购置费减少 19.47 万元,主要原因是:今年未安排公务用车购置];公务用车运行费减少 22.27 万元,主要原因是:因根据中央八项规定,压缩开支;公务接待费增加 5.58 万元,主要原因是:随着基础设施建设步伐的加快,政府招商引资的力度加强,用于招商引资工作的费用在今年纳入本年预决算,同时由于 2021 年防汛救灾、基层党建、精准扶贫等各项工作的开展,造成了本年度公务接待费上涨。

## **九、关于裕民县人民政府办公室部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

裕民县人民政府办公室 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,裕民县人民政府办公室本级及下属 1 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 181.83 万元,比上年预算减少 284.45 万元,下降 61%。主要原因是 2020 年有援疆公寓楼,中心会议室,老宾馆维修费。

### **(二) 政府采购情况**

2021 年,裕民县人民政府办公室部门政府采购预算 35 万元,其中:政府采购货物预算 0.00 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 35 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 0.00 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预

算金额 0.00 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，裕民县人民政府办公室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 3432.76 平方米，价值 231.45 万元。
2. 车辆 14 辆，价值 317.45 万元；其中：一般公务用车 14 辆，价值 317.45 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 140.3 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）。

### **(四) 预算绩效情况**

2021 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

(2021年)

<b>预算单位</b>	XX 单位			<b>项目名称</b>	XXXXX	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
<b>项目总体目 标</b>						
<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>	
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					

## **（五）其他需说明的事项**

我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，是自治区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：**指自治区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。

裕民县人民政府办公室

2021年5月1日

张志刚