

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县
人民政府 2020 年部门预算公开**

目 录

第一部分 且末县人民政府单位概况

- 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、关于且末县人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县人民政府 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县人民政府 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于且末县人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于且末县人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于且末县人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于且末县人民政府 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于且末县人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县人民政府 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 且末县人民政府单位概况

一、主要职能

(一) 单位主要工作职责：

(一) 负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二) 协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

(三) 研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。

(四) 督促检查县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告。负责人大代表议案建议意见和政协委员提案的督办工作。

(五) 负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇（镇）向县人民政府反映的重要问题，传达和督促落实县人民政府领导同志的指示。

(六) 协助县人民政府同志组织处理应急事件和重大事故，负责县人民政府应急管理日常工作。

(七) 负责指导、监督县政务公开及政府信息公开工作。

(八) 负责推进、指导、协调县人民政府系统电子政务工作。

(九) 负责县人民政府驻外办事机构的管理。

(十) 贯彻执行国家和自治区、自治州扶贫开发工作方针政策，研究制定且末县扶贫开发项目计划，制定扶贫开发专项资金、物资分配方案并做好监督检查，组织实施产业化扶贫计划和扶贫培训等工作。

(十一) 组织制定且末县大中型水库移民后期扶持政策实施方案；协调水库移民后期扶持政策实施中出现的最大问题；负责安排包括预算内投资、国债资金、以工代赈资金在内的建设资金向库区和移民安置区倾斜。负责信息的收集与交流；承担且末县

中小型水库移民后期扶持工作领导小组办公室的日常工作。

（十二）对全县政府法制工作进行规划、协调、监督、服务；承担县人民政府在依法行政方面的参谋、助手和法律顾问职责；调查研究推进依法行政、建设法制政府出现的新情况、新问题，向县人民政府提出建议。

（十三）办理公民、法人和其他组织对规范性文件提出异议的审核、处理事项；负责且末县人民政府规范性文件向自治州人民政府和县人大常委会的报备工作；负责为县人民政府重大决策、重大行政管理活动提供法律意见；负责且末县本级行政机关行政许可事项的清理和确认工作，提出需要取消、调整和保留的行政许可事项的建议。

（十四）审查、确认本级行政执法机关和行政执法人员主体资格；负责重大行政处罚决定的备案审查工作；组织开展行政执法监督检查，承办公民、法人和其他组织对行政机关行政违法行为的举报和投诉；负责行政执法责任追究的相关工作。

（十五）承办县人民政府行政复议、行政应诉、行政赔偿案件；督促、指导全县行政复议、行政应诉、行政赔偿工作。

（十六）承担领导干部依法行政法律知识培训、考核相关职责；组织指导全县各部门行政机关人员公共法律知识培训；负责依法行政、政府法制宣传和理论研究工作。

（十七）贯彻执行党和国家外事、侨务工作的方针、政策和有关法律、法规；负责协调、处理且末县重大涉外、涉侨事务；承办权限范围内因公出国（境）、赴港澳审批、审核工作；协助有关部门做好国外智力引进和出国（境）培训有关涉外工作。

（十八）会同有关部门检查外事纪律及国家安全、出国经费开支、保密制度的执行情况，及时向有关部门提出违反外事纪律问题的处理意见和建议。

（十九）负责组织接待来且末县访问的国宾、党宾和其他重要外宾工作；负责外国及港澳记者来且末县采访事宜；接待来且末县进行公务活动的驻华外交人员；统筹安排和管理且末县对外

交往活动；统筹安排且末县领导的外事活动。

（二十）负责境外非政府组织在且末县活动及民间组织参加国际非政府组织活动的管理工作；贯彻执行国家、自治区、自治州及上级部门对港澳工作的方针政策法规；归口管理且末县港澳事务工作。

（二十一）依法保护归侨、侨眷的合法权益，会同有关部门维护华人在且末县的合法权益；负责全县侨务扶贫救济工作；负责协调华侨回县定居安置工作，承办华侨、华人捐赠工作；调查研究且末县侨务工作情况，综合掌握县内侨情。

（二十二）负责且末县国外侨务工作；会同有关部门做好引进华侨华人资金、技术、人才工作；做好华侨、港澳同胞及重要外籍人士的接待工作；会同有关部门开展侨务对台工作。

（二十三）配合有关部门做好对外宣传及归侨侨眷的宣传教育工作；协同有关部门审核且末县重要涉外、涉侨报道稿件和有关文稿。

（二十四）承办且末县人民政府交办的其他事项。

政治协商、参政议政、民主监督。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，且末县人民政府办公室的部门预算包括：且末县人民政府本级预算及下属：且末县人民政府办公室，且末县政府小车班，且末县行政服务大厅，且末县扶贫办，预算单位在内的汇总预算。

且末县人民政府办公室本级下设：6个科室，分别是：翻译时，侨务办，收发室，小车班，扶贫办。

本部门中，行政单位1家，参公管理事业单位0家，事业单位1家，纳入政府办2020年年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、且末县人民政府办公室
- 2、且末县政府小车班
- 3、且末县行政服务大厅

4、且末县扶贫办

且末县人民政府办公室编制数 31 ，实有人数 67 人，其中：在职 28 人，减少 21 人； 退休 17 人，减少 8 人；离休 0 人，减少 1 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：且末县人民政府

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）	2498.58	201 一般公共服务支出	469.94
一般公共预算	2498.58	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	75.65
		210 卫生健康支出	20.70
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1900
		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	32.29
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	2498.58		2498.58
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	2498.58	支 出 合 计	2498.58

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：且末县人民政府

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			一般公共服务支出	469.94	469.94							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	469.94	469.94							
201	03	01	行政运行	404.24	404.24							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.70	65.70							
208			社会保障和就业支出	75.65	75.65							
	05		行政事业单位养老支出	70.36	70.36							
208	05	01	行政单位离退休	12.11	12.11							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.81	53.81							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44							
	07		就业补助	5.29	5.29							
208	07	99	其他就业补助支出	5.29	5.29							
210			卫生健康支出	20.70	20.70							
	11		行政事业单位医疗	20.70	20.70							
210	11	01	行政单位医疗	16.14	16.14							
210	11	03	公务员医疗补助	4.56	4.56							
213			农林水支出	1900	1900							
	05		扶贫	1900	1900							
213	05	99	其他扶贫支出	1900	1900							

221			住房保障支出	32.29	32.29								
	2		住房改革支出	32.29	32.29								
221	2	1	住房公积金	32.29	32.29								
总计:				2498.58	2498.58								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：且末县人民政府

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			469.94	469.94	
	03		469.94	469.94	
		01	404.24	404.24	
201	03				
		99	65.70	65.70	
201	03				
			75.65	75.65	
208					
	05		70.36	70.36	
		01	12.11	12.11	
208	05				
		05	53.81	53.81	
208	05				
		06	4.44	4.44	
208	05				
	07		5.29	5.29	
		99	5.29	5.29	
208	07				
210			20.70	20.70	
	11		20.70	20.70	
		01	16.14	16.14	
210	11				
		03	4.56	4.56	
210	11				
213			1900	1900	

	05		扶贫	1900	1900	
213	05	99	其他扶贫支出	1900	1900	
221			住房保障支出	32.29	32.29	
	02		住房改革支出	32.29	32.29	
221	02	01	住房公积金	32.29	32.29	
总计:				2498.58	2498.58	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县人民政府

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）	2498.58	201 一般公共服务支出	469.94	469.94	
一般公共预算	2498.58	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支出			
		208 社会保障和就业支出	75.65	75.65	
		210 卫生健康支出	20.70	20.70	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	1900	1900	
		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	32.29	32.29	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	2498.58	支 出 总 计	2498.58	2498.58	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县人民政府

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			469.94	469.94	
	03		469.94	469.94	
		01	404.24	404.24	
201	03				
201	03	99	65.70	65.70	
208			75.65	75.65	
	05		70.36	70.36	
		01	12.11	12.11	
208	05				
208	05	05	53.81	53.81	
208	05	06	4.44	4.44	
	07		5.29	5.29	
		99	5.29	5.29	
208	07				
210			20.70	20.70	
	11		20.70	20.70	
		01	16.14	16.14	
210	11				
210	11	03	4.56	4.56	
213			1900	1900	

	05		扶贫	1900	1900	
213	05	99	其他扶贫支出	1900	1900	
221			住房保障支出	32.29	32.29	
	02		住房改革支出	32.29	32.29	
221	02	01	住房公积金	32.29	32.29	
			合计	2498.58	2498.58	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县人民政府

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			435.42	435.42	
	01	基本工资	123.64	123.64	
	02	津贴补贴	184.95	184.95	
	03	奖金	10.30	10.30	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.81	53.81	
	09	机关事业单位职业年金缴费	4.44	4.44	
	10	职工基本医疗保险缴费	16.14	16.14	
	11	公务员医疗补助缴费	4.56	4.56	
	12	其他社会保障缴费	5.29	5.29	
	13	住房公积金	32.29	32.29	
302			76.86	76.86	
	01	办公费	6.80		6.80
	02	印刷费	0.50		0.50
	03	咨询费	0.20		0.20
	04	手续费	0.21		0.21
	05	水费	0.22		0.22

	06	电费	0.03		0.03
	07	邮电费	0.40		0.40
	11	差旅费	4.60		4.60
	13	维修(护)费	4.02		4.02
	26	劳务费	0.22		0.22
	28	工会经费	1.11		1.11
	29	福利费	1.14		1.14
	31	公务用车运行维护费	54.00		54.00
	99	其他商品和服务支出	1969.1		1969.1
303			20.60	20.60	
	02	退休费	12.11	12.11	
	05	生活补助	8.50	8.50	
		合计	2498.58	456.03	2042.55

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：且末县人民政府

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：本年无项目支出。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：且末县人民政府

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	
且末县人民政府					
100		100		100	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末县人民政府

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：且末县人民政府 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。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于且末县人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县人民政府 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2498.58 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、农林水支出住、房保障支出等。

二、关于且末县人民政府 2020 年收入预算情况说明

且末县人民政府收入预算 2498.58 万元，其中：

一般公共预算 2498.58 万元，占 100%，比上年增加 1653.33 万元，主要原因是：根据财政部统一要求，为实现脱贫攻坚战，新增扶贫县级项目资金。

政府性基金预算未安排。

三、关于且末县人民政府 2020 年支出预算情况说明

且末县人民政府 2020 年支出预算 2498.58 万元，其中：

基本支出 2498.58 万元，占 21.32%，比上年增加 1710.34 万元，主要原因是退休人员增多和机构改革人员调出，人员经费减少。

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、关于且末县人民政府 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 2498.58 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 469.94 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目资金。社会保障和就业支出 75.65 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费。卫生健康支出 20.70 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。农林水支出 1900 万元，主要用于扶贫办扶贫项目支出。住房保障支出 32.29 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于且末县人民政府 2020 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

且末县人民政府 2020 年一般公共预算拨款基本支出 532.88 万元 2498.58 万元，比上年执行数增加 1710.34 万元，上升 68.45%。主要原因是：退休人员增多和机构改革人员调出，扶贫项目的加大力度。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）469.94 万元，占 18.81%。
2. 社会保障和就业（类）75.65 万元，占 3.03%。
3. 卫生健康（类）20.70 万元，占 0.83%。
4. 农林水支出（类）1900 万元，占 76.04%

5. 住房保障（类）32.29 万元，占 1.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 404.24 万元，比上年执行数减少 220.66 万元，下降 35.31%，主要原因是：机构改革人员调出，人员经费减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2020 年预算数为 12.11 万元，比上年执行数减小 10.68 万元，下降 46.86%，主要原因是离退休人员死亡，分离下属单位退休人员。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）养老保险（项）2020 年预算数为 53.81 万元，比上年执行数减少 23.56 万元，下降 30.45%，主要原因是：机构改革人员调出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）职业年金缴费（项）2020 年预算数为 4.44 万元，比上年执行数减少 4.84 万元，下降 52.16%，主要原因是：机构改革人员调出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他就业补助（项）2020 年预算数为 5.29 万元，比上年执行数减少 27.91 万元，下降 86.68%，主要原因是：机构改革人员调出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为 16.14 万元，比上年执行数减少 7.07 万元，下降 30.46%，主要原因是：机构改革人员调出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

2020 年预算数为 4.56 万元，比上年执行数减少 3.50 万元，下降 43.42%，主要原因是：机构改革人员调出。

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 32.29 万元，比上年执行数减少 14.13 万元，下降 30.44%，主要原因是：机构改革人员调出。

六、关于且末县人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 2498.58 万元，其中：

人员经费 456.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2042.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于且末县人民政府 2020 年项目支出情况说明

县政府 2020 年未安排项目。

八、关于且末县人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县人民政府 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 100 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 100 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 44.95 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 44.5 万元，主要原因是车辆老化，增加车辆维修；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：今年财政未安排。

九、关于且末县人民政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县人民政府 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，且末县人民政府及下属 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：经费在主管部门（人民政府预算里）。

（二）政府采购情况

2020 年，且末县人民政府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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，且末县人民政府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 11 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆；其他车辆 0 辆，价值 0 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。

（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				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	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					

。

（五）其他需说明的事项

无

无第四部分 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。

且末县人民政府
2020 年 2 月 10 日