

新疆维吾尔自治区且末县人大常委会办公室
2021 年预算公开

目 录

第一部分 且末县人大常委会办公室单位概况

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、关于且末县人大常委会办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县人大常委会办公室 2021 年收入预算情况说明

三、关于且末县人大常委会办公室 2021 年支出预算情况说明

四、关于且末县人大常委会办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县人大常委会办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县人大常委会办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县人大常委会办公室 2021 年项目支出情况说明

八、关于且末县人大常委会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县人大常委会办公室 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

第一部分 且末县人大常委会办公室部门单位概况

一、主要职能

1、负责人大全体会议、常务委员会会议、主任会议、常务委员会专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；

2、负责人大全体会议、常务委员会会议、主任会议决议和决定的具体组织实施工作；

3、起草人大重要文稿，提出人大和委员履行职能的工作建议；协调和组织人大的对内对外宣传工作；

4、负责人大各专门委员会的工作协调、后勤保障工作；

5、负责整理、报送政人大研报告、视察报告、大会发言、建议案和信息反馈，处理人大委员和人民群众的来信来访；

6、负责人大委员大型视察、学习等活动的组织服务工作；

7、参与人大委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作；

8、负责联系县委、政协、政府相关部门和人大其他参加单位；

9、负责人大机关的机构编制和干部人事管理，以及人大干部和委员的培训工作；

10、负责人大机关的资产、财务管理和后勤保障工作；

11、负责机关离退休老干部管理和对外联络接待工作；

12、承办人大常务委员会、主任会议和主管领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

且末县人大无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是县人大常委会设置办公室、法制工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、代表人事工作委员会，简称“四委一办”。

且末县人大编制数 10 人，实有人数 57 人，其中：在职 15 人，增加 1 人；退休 42 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：且末县人大常委会办公室

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）	356.48	201 一般公共服务支出	221.12
一般公共预算	356.48	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	71.83
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	45.58
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	17.95
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	356.48	小 计	356.48

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

编制部门：且末县人大常委会办公室

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	政府性基金预算拨款	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	221.12	221.12						
	01		人大事务	221.12	221.12						
201	01	01	行政运行	207.97	207.97						
201	01	04	人大会议	13.15	13.15						
208			社会保障和就业支出	71.83	71.83						
	05		行政事业单位养老支出	71.83	71.83						
208	05	01	行政单位离退休	40.52	40.52						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.73	28.73						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.6	2.6						
210			卫生健康支出	45.58	45.58						
	11		行政事业单位医疗	45.58	45.58						
210	11	01	行政单位医疗	41.97	41.97						
210	11	03	公务员医疗补助	3.62	3.62						
221			住房保障支出	17.95	17.95						
	02		住房改革支出	17.95	17.95						
221	01	02	住房公积金	17.95	17.95						
总计				356.48	356.48						
			合 计								

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：且末县人大常委会办公室

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			一般公共服务支出	221.12	
	01		人大事务	221.12	
201	01	01	行政运行	207.97	
201	01	04	人大会议	13.15	
208			社会保障和就业支出	71.83	
	05		行政事业单位养老支出	71.83	
208	05	01	行政单位离退休	40.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.6	
210			卫生健康支出	45.58	
	11		行政事业单位医疗	45.58	
210	11	01	行政单位医疗	41.97	
210	11	03	公务员医疗补助	3.62	
221			住房保障支出	17.95	
	02		住房改革支出	17.95	
221	02	01	住房公积金	17.95	
			合 计	356.48	356.48

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：且末县人大常委会办公室

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）	356.48	201 一般公共服务支出	221.12	221.12		
一般公共预算	356.48	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	71.83	71.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	45.58	45.58		
		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	17.95	17.95		
		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	356.48	支 出 总 计	356.48	356.48		

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：且末县人大常委会办公室

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			221.12	221.12	
	01		221.12	221.12	
201	01	01	207.97	207.97	
201	01	04	13.15	13.15	
208			71.83	71.83	
	05		71.83	71.83	
208	05	01	40.52	40.52	
208	05	05	28.73	28.73	
208	05	06	2.6	2.6	
210			45.58	45.58	
	11		45.58	45.58	
210	11	01	41.97	41.97	
210	11	03	3.62	3.62	
221			17.95	17.95	
	02		17.95	17.95	
221	02	01	17.95	17.95	
			356.48	356.48	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县人大常委会办公室

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301			237.92	237.92	
	01	基本工资	70.56	70.56	
	02	津贴补贴	89.17	89.17	
	03	奖金	5.88	5.88	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.73	28.73	
	09	机关事业单位职业年金缴费	2.59	2.59	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.06	10.06	
	11	公务员医疗补助缴费	3.61	3.61	
	12	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
	13	住房公积金	17.95	17.95	
	99	其他工资福利支出	7.69	7.69	
302			32.52		32.52
	01	办公费	1.60		1.60
	11	差旅费	3.00		3.00
	13	维修费	1.00		1.00
	15	会议费	13.15		13.15
	28	工会经费	0.57		0.57
	29	福利费	1.27		1.27
	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
	99	其他商品和服务支出	9.43		9.43
303			86.04	86.04	
	02	退休费	40.52	40.52	
	05	生活补助	7.61	7.61	
	07	医疗补助费	31.91	31.91	
	09	奖励金	6.00	6.00	
		总计	356.48	323.96	32.52

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县人大常委会办公室

单位：万元

[illegible]

备注：此表为空表，本年度本单位没有项目预算。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：且末县人大常委会办公室

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.5		2.50		2.50	

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

编制部门：且末县人大常委会办公室

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：此表为空表，本年度本单位没有政府性基金预算。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于且末县人大 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县人大 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 356.48 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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于且末县人大常委会 2021 年收入预算情况说明

人大常委会收入预算 356.48 元，其中：

一般公共预算 356.48 万元，占 100 %，比上年预算减少 78.86 万元，主要原因是减少人员经费；

政府性基金预算未安排。

三、关于*部门*年支出预算情况说明

人大常委会 2021 年支出预算 356.48 元，其中：

基本支出 356.48 万元，占 100 %，比上年预算减少 78.86 万元，主要原因是：调整人员工资待遇。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年预算增加 0 万元。

四、关于且末县人大常委会 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 356.48 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 221.12 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 221.12 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。社会保障和就业支出 71.83 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。医疗卫生健康支出 45.58 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。住房保障支出 17.95 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于且末县人大 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

且末县人大 2021 年一般公共预算拨款合计 356.48 万元，其中：基本支出 356.48 万元，比上年预算减少 78.86 万元，主要原因是：减少人员和车辆经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201 类）221.12 万元，占 62.02%；
2. 社会保障和就业支出（208 类）71.83 万元，占 20.15%；
3. 卫生健康支出（210 类）45.58 万元，占 12.79%；
4. 住房保障支出（221 类）17.95 万元，占 5.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201 类）人大事务（01 款）行政运行（01 项）：2021 年预算数为 221.12 万元，比上年执行数减少 4.67 万元，减少 1.58 %，主要原因是：控制办公经费及车辆运行维护费用。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休

(05 款) 归口管理的行政单位离退休 (01 项): 2021 年预算数为 40.52 万元, 比上年预算数增加 25.30 万元, 增加 62.44%, 主要原因是; 增加退休人员工资和退休人员医疗费。

3. 社会保障和就业支出 (208 类) 行政事业单位离退休 (05 款) 机关行政单位基本养老保险缴费支出 (05 项): 2021 年预算数为 28.73 万元, 比上年预算数减少 7.44 万元, 减少 25.90%, 主要原因是人员减少。

4. 社会保障和就业支出 (208 类) 行政事业单位离退休 (05 款) 机关行政单位职业年金缴费支出 (06 项): 2021 年预算数为 2.6 万元, 比上年预算数减少 0.38 万元, 减少 14.62 %, 主要原因是人员减少。

5. 医疗卫生与计划生育支出 (210 类) 行政事业单位医疗 (11 款) 行政单位医疗 (01 项): 2021 年预算数为 41.97 万元, 比上年预算数增加 31.12 万元, 增加 74.15%, 主要原因是行政单位医疗缴费基数调整。

6. 医疗卫生与计划生育支出 (210 类) 行政事业单位医疗 (11 款) 公务员医疗补助 (03 项): 2021 年预算数为 3.6 万元, 比上年预算数减少 0.77 万元, 减少 21.39%, 主要原因是公务员医疗补助缴费基数调整。

7. 住房保障支出 (221 类) 住房改革支出 (02 款) 住房公积金 (01 项): 2021 年预算数为 17.95 万元, 比上年预算

数减少 3.76 万元，减少 20.95%，主要原因是住房缴费基数调整。

8. 一般公共服务（201 类）人大会议（01 款）行政运行（04 项）：2021 年预算数为 13.15 万元，比上年预算数减少 0 万元，减少 0 %，主要原因是：控制会议预算。

六、关于且末县人大 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

人大常委会 2021 年一般公共预算基本支出 356.48 万元， 其中：

人员经费 323.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 32.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于且末县人大常委会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县人大 2021 年没有项目支出。项目支出情况表为空表。

八、关于且末县人大 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县人大 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 15 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 2.50 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.50 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，主要原因是：未安排预算。公务用车运行费减少 10 万元；主要原因是：公务接待费增加 0 万元，主要原因是：未安排预算。

九、关于且末县人大 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县人大 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，且末县人大本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算 32.52 万元，比上年预算减少 21.50 万元，下降 66.11%。主要原因是：减少办公耗材支出。

（二）政府采购情况

2021 年，且末县人大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。

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，且末县人大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 1 辆，价值 16.68 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.68 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；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）。

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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

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)	
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

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、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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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：单位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：指自治区本级单位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：指各单位的公用经费，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。

且末县人民代表大会常务委员会

2021年2月9日