

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会概况

一、主要职能

负责西城区党政行政管理事务。深入贯彻落实党的十九大、十九届一中、二中、三中全会精神和二次新疆工作座谈会精神，以习近平总书记重要讲话、自治区九届全委会议为指导，把党的各项优惠政策落到实处，**推进**西城区经济社会发展、社会事务管理、基层组织建设等工作。以全面建设社会主义智慧型社区，不断深化为民服务和提高就业为总目标，不断铸牢西城区经济社会发展基础，为西城区各族群众提供更好的社会服务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会单位无下属预算单位，下设4个办公室，分别是：经济办、党建办、群众办、综治办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会部门编制数53人，实有人数99人，其中：在职98人，增加8人；退休1人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会

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） | 1504.99 | 201 一般公共服务支出 | 1199.08 |
| 一般公共预算 | 1504.99 | 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 | 159.82 |
| | | 210 卫生健康支出 | |
| | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | |
| | | 213 农林水支出 | 29.39 |
| | | 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 | 116.7 |
| | | 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 | 1504.99 | | |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | | |
| 收 入 总 计 | 1504.99 | 支 出 合 计 | 1504.99 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 1504.99 | 201 一般公共服务支出 | 1199.08 | 1199.08 | |
| 一般公共预算 | 1504.99 | 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 | 159.82 | 159.82 | |
| | | 210 卫生健康支出 | | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | |
| | | 213 农林水支出 | 29.39 | 29.39 | |
| | | 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 | 116.7 | 116.7 | |
| | | 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 | 1504.99 | 支 出 总 计 | 1504.99 | 1504.99 | |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会

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 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1462.86 | 1462.86 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 316.16 | 316.16 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 666.71 | 666.71 |
| 301 | 03 | 奖金 | 26.35 | 26.35 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 85.79 | 85.79 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 159.82 | 159.82 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 66.76 | 66.76 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 11.7 | 11.7 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 12.86 | 12.86 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 116.7 | 116.7 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 41.3 | 41.3 |
| 302 | 01 | 办公费 | 30.08 | 30.08 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1 | 1 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.77 | 0.77 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.7 | 1.7 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 2 | 2 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 1.5 | 1.5 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.25 | 4.25 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.83 | 0.83 |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.83 | 0.83 |
| | | 合计 | 1504.99 | 1463.69 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1504.99万元。

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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会收入预算1504.99万元，其中：

一般公共预算1504.99万元，占100%，比上年增加186.11万元，主要原因是人员新增，工资支出增加。

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会2020年支出预算1504.99万元，其中：

基本支出1504.99万元，占100%，比上年增加186.11万元，主要原因是人员新增，基本支出增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年度无项目安排。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会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1504.99万元。

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1199.08万元，主要用于保障全区98名干部工资、补助支出。

社会保障和就业支出159.82万元，主要用于保障98名干部社会保障缴费及就业支出。

农林水支出29.39万元，主要用于保障2名干部工资。

住房保障支出116.7万元，主要用于保障全区98名干部住房，住房公积金增加。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会2020年一般公共预算拨款1504.99万元，比上年执行数增加184.97万元，增长14.01%。主要原因是：人员新增，基本支出增加。

（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）1199.08万元，占79.68%。
2. 社会保障和就业支出（类）159.82万元，占10.62%。
3. 农林水支出（类）29.39万元，占1.95%。
4. 住房保障支出（类）116.70万元，占7.75%。

（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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2020年预算数为741.83万元，比上年执行数增加55.99万元，增长8.16%，主要原因是：人员增加，正常晋升和高定工资调标。

2. 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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2020年预算数为428.84万元，比上年执行数增加11.63万元，增长2.79%，主要原因是：人员增加，正常晋升和高定工资调标。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2020年预算数为28.41万元，比上年执行数增加0.32万元，增长1.14%，主要原因是：正常晋升和高定工资调标。

4. 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159.82万元，比上年执行数减少0.02万元，下降0.01%，主要原因是：**补缴养老保险。**

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业农村）（项）：2020年预算数为29.39万元，比上年执行数增加0.73万元，增长2.55%，主要原因是：正常晋升和高定工资调标。

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116.7万元，比上年执行数增加6.27万元，增长5.68%，主要原因是：人员增加，住房公积金增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会2020年一般公共预算基本支出1504.99万元，其中：

人员经费1463.69万元，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、城镇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、退休费等。

公用经费41.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修(护)费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会2020年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会2020年预算未安排项目支出预算。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.25万元，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4.25万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.03万元，其中：因公出国(境)费增加(减少)0万元，主要原因是未安排预算。公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少0.03万元，主要原因是**厉行勤俭节约，压减经费支出**；公务接待费增加(减少)0万元，主要原因是**厉行节约**，本年度无公务接待安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片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41.30万元，比上年预算增加12.18万元，增长41.83%。主要原因是人员支出及日常公用经费支出增加。

(二) 政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会及下属单位政府采购预算1.50万元，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1.50万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片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0平方米，价值0万元。

2. 车辆0辆，价值0万元；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，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 | | | | 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 | | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会2020年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会

2020年04月29日