

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常 务委员会2021年预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会 常务委员会概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会2021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麦盖提县人民代表大会常务委员会2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会2021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麦盖提县人民代表大会常务委员会2021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麦盖提县人民代表大会常务委员会2021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麦盖提县人民代表大会常务委员会2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会2021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麦盖提县人民代表大会常务委员会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 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会 常务委员会概况

一、主要职能

1、监督、检查宪法、法律、行政法规以及全国、省、市、县级人民代表大会及其常委会的决议、决定在本行政区域内的贯彻执行。

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会。

3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、财政预算的部分变更。

4、监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤消下一级人民代表大会的不适当的决议和县人民政府不适当的决定和命令。

5、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免和县人民政府组成部门的局长、主任的任免；通过任免县人大常委会办事机构的主任、副主任和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员及县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在县人民政府县长、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务或缺位时，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

6、联系乡镇人民代表大会主席团，了解情况，指导工作，总结交流经验。

7、督促、检查“一府两院”办理各级人大代表提出的建议、意见、议案工作和信访案件查结工作。

8、承办上级人大常委会和县委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会无下属预算单位，下设5个科室，分别是：县人大常委会办公室、代表人事工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、财经工作委员会。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会编制数27人，实有人数53人，其中：在职23人，增加0人；退休30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：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会

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）	412.6	201 一般公共服务支出	350.4
一般公共预算	412.6	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	
财政专户（教育收费）		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	34.59
		209 社会保险基金支出	
		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	
		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	27.61
		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	412.6	支 出 总 计	412.6

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会

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	单位上年结余 （不包括国库 集中支付额度 结余）
类	款	项										
			麦盖提县人大（本级）	412.6	412.6							
201			一般公共服务支出	350.4	350.4							
	01		人大事务	350.4	350.4							
201	01	01	行政运行（人大事务）	350.4	350.4							
208			社会保障和就业支出	34.59	34.59							
	05		行政事业单位养老支出	34.59	34.59							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	34.59	34.59							
221			住房保障支出	27.61	27.61							
	02		住房改革支出	27.61	27.61							
221	02	01	住房公积金	27.61	27.61							
			合计	412.6	412.6							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会

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			
			412.6	412.6	
201			350.4	350.4	
	01		350.4	350.4	
201	01	01	350.4	350.4	
208			34.59	34.59	
	05		34.59	34.59	
208	05	05	34.59	34.59	
221			27.61	27.61	
	02		27.61	27.61	
221	02	01	27.61	27.61	
			412.6	412.6	

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麦盖提县人民代表大会常务委员会

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
一、财政拨款（补助）	412.6	201 一般公共服务支出	350.4	350.4		
一般公共预算	412.6	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	34.59	34.59		
		209 社会保险基金支出				
		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				
		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	27.61	27.61		
		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	412.6	支 出 总 计	412.6	412.6		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会

单位：万元

功能分类科目编码			项目	功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
			麦盖提县人大（本级）		412.6	412.6	
201			一般公共服务支出		350.4	350.4	
	01		人大事务		350.4	350.4	
201	01	01	行政运行（人大事务）		350.4	350.4	
208			社会保障和就业支出		34.59	34.59	
	05		行政事业单位养老支出		34.59	34.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.59	34.59	
221			住房保障支出		27.61	27.61	
	02		住房改革支出		27.61	27.61	
221	02	01	住房公积金		27.61	27.61	
			合计		412.6	412.6	

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麦盖提县人民代表大会常务委员会

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
301		工资福利支出	355.92	355.92	
301	01	基本工资	108.5	108.5	
301	02	津贴补贴	124.12	124.12	
301	03	奖金	20.53	20.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.59	34.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.97	29.97	
301	11	公务员医疗保险缴费	8.81	8.81	
301	12	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
301	13	住房公积金	27.61	27.61	
302		商品和服务支出	29.29		29.29
302	01	办公费	3.45		3.45
302	08	取暖费	1.84		1.84
302	31	公务用车运行维护费	24		24
303		对个人和家庭的补助	27.39	27.39	
303	02	退休费	25.39	25.39	
303	05	生活补助	0.89	0.89	
303	09	奖励金	1.11	1.11	
		合计	412.6	383.31	29.29

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会

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: 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会2021年未安排一般公共预算项目支出预算

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会

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
		合计	公务用车购置费	
24		24		24

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会

单位：万元

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会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。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会2021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麦盖提县人民代表大会常务委员会2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算412.60万元。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会收入预算412.60万元，其中：

一般公共预算412.6万元，占100%，比上年预算减少25.5万元，主要原因是项目支出较去年减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会2021年支出预算412.6万元，其中：

基本支出412.6万元，占100%，比上年预算增加23.42万元，主要原因是2021年开展人大预算联网工作增加，相应预算安排增加。

项目支出0万元，占0%，比上年预算减少48.92万元，主要原因是本年度无项目预算。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会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412.60万元。

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412.60万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出350.4万元，主要用于人员工资及日常运转。

社会保障和就业支出34.59万元，主要用于职工养老保险。

住房保障支出27.61万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会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

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会2021年一般公共预算拨款合计412.6万元，其中：

基本支出412.6万元，比上年预算增加23.42万元，增长6.02%。主要原因是：2021年开展人大预算联网工作增加，相应预算安排增加。

项目支出0万元，比上年预算减少48.92万元，下降100%。主要原因是：本年度无项目预算。

（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）350.40万元，占84.92%。
2. 社会保障和就业支出（类）34.59万元，占8.38%。
3. 住房保障支出（类）27.61万元，占6.69%。

（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）人大事务（款）行政运行（人大事务）（项）：2021年预算数为350.4万元，比上年预算增加万元，增长6.47%，主要原因是：2021年开展人大预算联网工作增加，相应预算安排增加。

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34.59万元，比上年预算增加1.20万元，增长3.59%，主要原因是：职务职级正常晋升，工资性支出预算安排增加，养老金随之增加。

3. 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27.61万元，比上年预算增加0.94万元，增长3.52%，主要原因是：职务职级正常晋升，工资性支出预算增加，公积金随之增加。4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（人大事务）（项）：2021年预算数为0万元，比上年预算减少329.12万元，下降100.00%，主要原因是：本年度未安排此项预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会2021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麦盖提县人民代表大会常务委员会2021年一般公共预算基本支出412.6万元，其中：

人员经费383.31万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费29.29万元，主要包括：办公费、取暖费、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麦盖提县人民代表大会常务委员会2021年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会2021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麦盖提县人民代表大会常务委员会2021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麦盖提县人民代表大会常务委员会2021年一般公共预算“三公”经费数为24.00万元，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24.00万元，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4.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；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4.00万元，主要原因是增加一辆公务用车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会2021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麦盖提县人民代表大会常务委员会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，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会本级及下属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29.29万元，比上年预算增加4.00万元，增长15.82%。主要原因是增加一辆公务用车。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会政府采购预算10.00万元，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10.00万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务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6辆，价值112.61万元；其中：一般公务用车4辆

，价值68.61万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值44.00万元。

3. 办公家具价值6.43万元。

4. 其他资产价值28.54万元。

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，本年度实行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

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					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会2021年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

(五) 其他需要说明的事项

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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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（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：指各部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县
人民代表大会常务委员会
2021年02月5日