

附件 2:

## 吉木萨尔县人民政府办公室

### 2021 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 吉木萨尔县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年吉木萨尔县人民政府办公室预算公开表

一、吉木萨尔县人民政府办公室收支总体情况表

二、吉木萨尔县人民政府办公室收入总体情况表

三、吉木萨尔县人民政府办公室支出总体情况表

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 年吉木萨尔县人民政府办公室预算情况说明

一、关于吉木萨尔县人民政府办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于吉木萨尔县人民政府办公室 2021 年收入预算情况说明

三、关于吉木萨尔县人民政府办公室 2021 年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔县人民政府办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木萨尔县人民政府办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔县人民政府办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县人民政府办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县人民政府办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吉木萨尔县人民政府办公室 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 吉木萨尔县人民政府办公室概况

### 一、主要职能

1、负责筹备和组织县人民政府召开各种会议及重大活动，并做好记录整理和重要情况等相关工作。

2、组织起草、审核、印发以县人民政府办公室名义发布的公文。

3、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问题，提出审核意见，报人民政府领导审批

4、根据县人民政府工作需要和县人民政府领导的请示，组织协调县人民政府有关部门工作，对有争议的问题提出处理意见报县人民政府领导审定。

5、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有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告；负责县领导亲自进行督促检查的服务工作和组织协调工作。

6、组织和协同县人民政府有关部门根据人民政府的工作部署和县人民政府领导的指示，做好各个时期中心工作和专项工作的调查研究，收集信息，及时向县人民政府反映情况，为县人民政府贯彻上级指示，制定本地区社会发展战略和方针、政策、措施提供参考意见和可供选择的方案，当好

参谋。

7、负责人大代表的建议、批评意见和政协委员提案的办理和答复工作。

8、负责做好县人民政府公文处理、纪要、通信、印信管理和县人民政府、县政府办公室档案收集、整理等方面的工作。

9、组织县人民政府机关的各项公益活动。

10、承担县外事办公室日常工作。

11、承担县扶贫开发办公室的日常工作。

12、负责指导、监督县水库移民、灾区移民及其他移民的安置、后期帮扶等工作。

13、负责县电子政务推广、应用及协调服务工作。

## **二、机构设置及人员情况**

从预算单位构成看，吉木萨尔县人民政府办公室的预算包括：吉木萨尔县人民政府办公室本级预算及下属 3 家预算单位在内的汇总预算。

吉木萨尔县人民政府办公室本级下设 5 个处室，分别是：电子政务办、扶贫开发移民服务中心、综合科、文书科、信息科。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，纳入吉木萨尔县人民政府办公室 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 信访投诉中心

2. 机关服务中心

3. 准东五彩湾协调办

吉木萨尔县人民政府办公室编制数 76 人，实有人数 92 人，其中：在职 68 人，增加 10 人；退休 24 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

## 第二部分 2021 年吉木萨尔县人民政府办公室预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县人民政府办公室

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）	1797.2	201 一般公共服务支出	1555.63
一般公共预算	1797.2	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	146.04
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	95.53
		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	
		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	1797.2	支 出 总 计	1797.2

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县人民政府办公室

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	1555.63	1555.63						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1555.63	1555.63						
201	03	01	行政运行	831.11	831.11						
201	03	03	机关服务	462.62	462.62						
201	03	08	信访事务	97.26	97.26						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	164.63	164.63						
208			社会保障和就业支出	146.04	146.04						
208	05		行政事业单位养老支出	146.04	146.04						
208	05	01	行政单位离退休	3.27	3.27						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.26	103.26						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.52	39.52						
210			卫生健康支出	95.53	95.53						
210	11		行政事业单位医疗	95.53	95.53						
210	11	01	行政单位医疗	38.66	38.66						
210	11	02	事业单位医疗	37.39	37.39						
210	11	03	公务员医疗	19.48	19.48						
			合 计	1797.2	1797.2						



### 部门支出总体情况表

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			一般公共服务支出	1555.63	1555.63	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1555.63	1555.63	
201	03	01	行政运行	831.11	831.11	
201	03	03	机关服务	462.62	462.62	
201	03	08	信访事务	97.26	97.26	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	164.63	164.63	
208			社会保障和就业支出	146.04	146.04	
208	05		行政事业单位养老支出	146.04	146.04	
208	05	01	行政单位离退休	3.27	3.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.26	103.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.52	39.52	
210			卫生健康支出	95.53	95.53	
210	11		行政事业单位医疗	95.53	95.53	
210	11	01	行政单位医疗	38.66	38.66	
210	11	02	事业单位医疗	37.39	37.39	
210	11	03	公务员医疗补助	19.48	19.48	
			合 计	1797.2	1797.2	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县人民政府办公室

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）	1797.2	201 一般公共服务支出	1555.63	1555.63		
一般公共预算	1797.2	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	146.04	146.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	95.53	95.53		
		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				
		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	1797.2	支 出 总 计	1797.2	1797.2		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县人民政府办公室

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			1555.63	1555.63		一般公共服务支出
201	03		1555.63	1555.63		政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	831.11	831.11		行政运行
201	03	03	462.62	462.62		机关服务
201	03	08	97.26	97.26		信访事务
201	03	99	164.63	164.63		其他政府办公厅（室）及相关机构事务
208			146.04	146.04		社会保障和就业支出
208	05		146.04	146.04		行政事业单位养老支出
208	05	01	3.27	3.27		行政单位离退休
208	05	05	103.26	103.26		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	39.52	39.52		机关事业单位职业年金缴费支出
210			95.53	95.53		卫生健康支出
210	11		95.53	95.53		行政事业单位医疗
210	11	01	38.66	38.66		行政单位医疗
210	11	02	37.39	37.39		事业单位医疗
210	11	03	19.48	19.48		公务员医疗补助
			1797.2	1797.2		合 计

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 吉木萨尔县人民政府办公室

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1307.73	1307.73	
301	01	基本工资	253.85	253.85	
301	02	津贴补贴	197.71	197.71	
301	03	奖金	165.47	165.47	
301	06	伙食补助	85.64	85.64	
301	07	绩效工资	30.32	30.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103.26	103.26	
301	09	职业年金缴费	39.52	39.52	
301	10	基本医疗保险缴费	76.06	76.06	
301	11	公务员医疗补助	19.48	19.48	
301	12	其他社会保障缴费	3.84	3.84	
301	13	住房公积金	70.3	70.3	
301	99	其他工资福利支出	262.28	262.28	
302		商品和服务支出	483.41		483.41
302	01	办公费	21.48		21.48
302	08	取暖费	24.79		24.79
302	16	培训费	7.1		7.1
302	28	工会经费	9.46		9.46
302	31	公务用车运行维护费	72		72
302	99	其他商品和服务支出	348.58		348.58
303		对个人和家庭的补助	6.06	6.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6.06	6.06	
		合 计	1797.2	1313.79	483.41

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县人民政府办公室

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													
				合 计											

备注：吉木萨尔县人民政府办公室 2021 年未安排一般公共预算项目  
预算拨款，一般公共预算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：吉木萨尔县人民政府办公室

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
72		72		72	

表九:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 吉木萨尔县人民政府办公室

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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: 吉木萨尔县人民政府办公室 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 年吉木萨尔县人民政府办公室预算情况说明

#### 一、关于吉木萨尔县人民政府办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县人民政府办公室 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1797.2 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。

#### 二、关于吉木萨尔县人民政府办公室 2021 年收入预算情况说明

吉木萨尔县人民政府办公室收入预算 1797.2 万元，其中：

一般公共预算 1797.2 万元，占 100 %，比上年预算增加 195.22 万元，主要原因是人员增加（扶贫办增加编制 10 名、政府购买岗增加 6 名）；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于吉木萨尔县人民政府办公室 2021 年支出预算情况说明

吉木萨尔县人民政府办公室 2021 年支出预算 1797.2 万元，其中：



基本支出 1797.2 万元，占 100 %，比上年预算增加 195.22 万元，主要原因是人员增加（扶贫办增加编制 10 名、政府购买岗增加 6 名）。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年预算增加 0 万元，主要原因是预算数中没有安排项目。

#### **四、关于吉木萨尔县人民政府办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 1797.2 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 1797.2 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1555.63 万元，主要用于人员工资及单位行政运行经费；

社会保障和就业支出 146.04 万元，主要用于行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费；

卫生健康支出 95.53 万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗缴费支出。

#### **五、关于吉木萨尔县人民政府办公室 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**

吉木萨尔县人民政府办公室 2021 年一般公共预算拨款合计 1797.2 万元，其中：基本支出 1797.2 万元，比上年预算增加 195.22 万元，增长 12.19 %。主要原因是：人员增加（扶贫办增加编制 10 名、政府购买岗增加 6 名）。项目

支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：预算数中没有安排项目 。

## **（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）1555.63 万元，占 86.56 %。
2. 社会保障和就业支出（208 类）146.04 万元，占 8.13%。
3. 卫生健康支出（210 类）95.53 万元，占 5.31%。

## **（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（201 类）政府办公厅及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）2021 年预算数为 831.11 万元，比上年预算增加 249.49 万元，增长 42.90%，主要原因是：人员增加（扶贫办增加编制 10 名）。

2. 一般公共服务支出（201 类）政府办公厅及相关机构事务（03 款）机关事务（03 项）2021 年预算数为 462.62 万元，比上年预算减少 132.48 万元，下降 22.26%，主要原因是：政府办的机关服务合并到行政运行。

3. 一般公共服务支出（201 类）政府办公厅及相关机构事务（03 款）信访事务（08 项）2021 年预算数为 97.26 万元，比上年预算增加 11.96 万元，增长 14.02%，主要原因是人员增加（扶贫办增加编制 10 名）。

4. 一般公共服务支出（201 类）政府办公厅及相关机构事务（03 款）其他政府办公厅及相关机构事务（99 项）2021 年预算数为 164.63 万元，比上年预算增加 59.03 万元，增

长 55.90%，主要原因是：2021 年人员增加（扶贫办增加编制 10 名）。

5. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）2021 年预算数为 3.27 万元，比上年预算减少 0.41 万元，下降 11.14%，主要原因是：退休人员减少（死亡两人）。

6. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2021 年预算数为 103.26 万元，比上年预算增加 16.84 万元，增长 19.49%，主要原因是：人员增加（扶贫办增加编制 10 名）。

7. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2021 年预算数为 39.52 万元，比上年预算增加 5.39 万元，增长 15.79%，主要原因是：人员增加（扶贫办增加编制 10 名）。

8. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗支出（01 项）2021 年预算数为 38.66 万元，比上年预算增加 3.7 万元，增长 10.58%，主要原因是：人员增加（扶贫办增加编制 10 名）。

9. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗支出（02 项）2021 年预算数为 37.39 万元，比上年预算数增加 7.72 万元，增长 20.02%，主要原因是：人员增加（扶贫办增加编制 10 名）。

10. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助支出（03 项）2021 年预算数为 19.48 万元，

比上年预算减少 20.24 万元，下降 50.96%，主要原因是：公务员医疗补助比例下调。

## **六、关于吉木萨尔县人民政府办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

吉木萨尔县人民政府办公室 2021 年一般公共预算基本支出 1797.2 万元， 其中：

人员经费 1313.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 483.41 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于吉木萨尔县人民政府办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

吉木萨尔县人民政府办公室 2021 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于吉木萨尔县人民政府办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

吉木萨尔县人民政府办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 72 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 72 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 0 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，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年持平；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于吉木萨尔县人民政府办公室 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

吉木萨尔县人民政府办公室 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，吉木萨尔县人民政府办公室本级及下属 0 家行政单位和 3 家和事业单位的机关运行经费财政拨款预算 483.41 万元，比上年预算减少 1.36 万元，下降 0.28 %。主要原因是压缩办公经费。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，吉木萨尔县人民政府办公室政府采购预算 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（单位）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，吉木萨尔县人民政府办公室及下属各

预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 17037.47 平方米，价值 3821.73 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 253.24 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 6 辆，价值 253.24 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 566.43 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（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	吉木萨尔县人民政府办公室			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：吉木萨尔县人民政府办公室 2021 年未安排一般公共预算项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表。



## **（五）其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

## **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，是州本级部门（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：**指州本级部门（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。

吉木萨尔县人民政府办公室

2021 年 2 月 8 日