

**新疆维吾尔自治区和田地区于田县人民政
府办公室 2021 年部门预算公开**

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区和田地区于田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年新疆维吾尔自治区和田地区于田县人民政府办公室部门预算公开表

一、新疆维吾尔自治区和田地区于田县人民政府办公室收支总体情况表

- 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年新疆维吾尔自治区和田地区于田县人民政府办公室部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县人民政府办公室2021年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县人民政府办公室2021年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县人民政府办公室2021年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县人民政府办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县人民政府办公室2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县人民政府办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县人民政府办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县人民政府办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县人民政府办公室 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 于田县人民政府办公室单位概况

一、主要职能

负责于田县人民政府会议的准备工作，协助政府领导同志组织会议决定事项的实施；负责政府文电处理和日常工作，草拟、审核以政府、政府办公室名义发布的文件；负责政府各类会议的会务、记录、翻译、会议纪要整理工作；负责政府领导参加重大活动的组织、协调和安排；负责政府各部门和各乡镇（街道）向政府提交的请示、报告的签收、送阅、转报和批复工作，提出审核意见，报政府领导同志审批；督查政府公文、会议决定事项及政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向政府领导同志报告；组织协调政府有关部门的工作，协助政府领导同志组织处理需要由政府处理的突发事件和重大事故；根据政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；负责政府及办公室的值班工作，及时向政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇向政府反映的重要问题；负责人大代表建议、批评、意见和政协委员提案的办理的答复工作；负责信访工作的协调指导工作；统计分析研判信访形势，提出指导意见；研究有关信访工作方针政策，提出改进和加强信访工作的建议；做好信访突出问题及群体性事件的预防、排查、化解和处置工作，及时报送信访信息和紧急重大信息；贯彻执行党和国家对外工作方针、政策和有关法律、法规以及自治区党委、人民政府关于外事工作的决定；制定

外事工作发展规划并组织实施；负责有关外事接待工作；会同有关部门处理涉于涉外安全事务；负责配合纪检、监察和国家安全、保密部门检查外事纪律及国家安全、保密制度的执行情况，及时向有关部门提出对违反外事纪律问题的处理意见和建议；负责统筹推进行政审批制度改革工作，指导监督各部门行政审批制度改革工作；完成于田县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，于田县人民政府办公室部门的预算包括：于田县人民政府办公室本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 1 家，事业单位 1 家纳入于田县人民政府办公室 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 于田县人民政府办公室
2. 于田县红十字会
3. 于田县行政服务与公共资源交易中心

于田县人民政府办公室编制数 51，实有人数 90 人，其中：在职 58 人，减少 31 人；退休 32 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门：于田县人民政府办公室

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）	1245.55	201 一般公共服务支出	1047.26
一般公共预算	1245.55	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	198.29
		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	
		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	1245.55	支 出 合 计	1245.55

表二：

部门收入总体情况表

编制部门（单位）：于田县人民政府办公室

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									
20	03	01	行政运行	1047.26	1047.26						
20	05	01	行政单位离退休	24.69	24.69						
20	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	173.60	173.60						
			合计	1245.55	1245.55						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：于田县人民政府办公室

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）	1245.55	201 一般公共服务支出	1047.26	1047.26		
一般公共预算	1245.55	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	19.83	19.83		
		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				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1245.55	支 出 总 计	1245.55	1245.55		

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 于田县人民政府办公室

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
65.90		65.90		65.90	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 于田县人民政府办公室

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: 本单位 2021 年无政府性基金预算支出, 此表为空表, 特此说明。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于于田县人民政府办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县人民政府办公室 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1245.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1245.55 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1047.26 万元、社会保障和就业支出 198.29 万元。

二、关于于田县人民政府办公室 2021 年收入预算情况说明

于田县人民政府办公室收入预算 1245.55 万元，其中：一般公共预算 1245.55 万元，占 100%，比上年预算减少 54.22 万元，主要原因是：人员减少，经费随之减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于于田县人民政府办公室 2021 年支出预算情况说明

于田县人民政府办公室 2021 年支出预算 1245.55 万元，其中：基本支出 1135.55 万元，占 91.17%，比上年预算减少 59.22 万元，主要原因是人员减少，相应经费减少。

项目支出 110 万元，占 8.83%，比上年预算增加 5 万元，

主要原因是项目增加，经费增加。

四、关于于田县人民政府办公室 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 1245.55 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 1245.55 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1047.26 万元，主要用于：行政运行费 1047.26 万元，主要是工资福利支出和商品服务支出。社会保障和就业支出 198.29 万元，主要用于社会保险缴费。

五、关于田县人民政府 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

于田县人民政府办公室 2021 年一般公共预算拨款合计 1245.55 万元，其中：基本支出 1135.55 万元，比上年预算减少 59.2 万元，下降 1.94%。主要原因是：人员减少，相应经费减少。项目支出 110 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 4.55%，主要原因是项目增加，经费增加。

（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)拨款 1047.26 万元，占 84.08%。
2. 社会保障和就业支出（类）拨款 198.29 万元，占 15.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 2021年预算数为 1047.26 万元, 比上年预算减少 159.91 万元, 下降 13.25%, 主要原因是: 人员减少, 相应经费减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2021年预算数为 173.6 万元, 比上年预算增加 76.4 万元, 增长 78.6%, 主要原因是: 工资调整。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项): 2021年预算数为 24.69 万元, 比上年预算增加 22.88 万元, 增长 92.67%, 主要原因是: 工资调整。

六、关于于田县人民政府办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县人民政府办公室 2021 年一般公共预算基本支出 1135.55 万元, 其中:

人员经费 1005.67 万元, 主要包括: 基本工资 237.82 万元、津贴补贴 362.38 万元、奖金 19.82 万元、社会保障缴费 277.72 万元、住房公积金 74.40 万元、退休费 24.69 万元、生活补助 7.38 万元、其他对个人和家庭的补助 1.46 万元等。

公用经费 129.88 万元, 主要包括: 办公费 42.04 万元、交通费 65.90 万元、取暖费 9.94 万元、工会福利费 12.00 万元等。

七、关于于田县人民政府办公室 2021 年一般公共预算

项目支出情况说明

1、项目名称：政府差旅费

设立的政策依据：于财预[2020]3号

预算安排规模：45万元

项目承担单位：于田县人民政府办公室

资金分配情况：用于单位领导及干部、职工出差用。

资金执行时间：2021年1月至12月

2、项目名称：政府大院及办公运行费

设立的政策依据：于财预[2020]3号

预算安排规模：45万

项目承担单位：于田县人民政府办公室

资金分配情况：用于单位水、电、暖、办公及政府大院维护费。

资金执行时间：2021年1月至12月

3、项目名称：行政服务中心软硬件质保金

设立的政策依据：于财预[2020]3号

预算安排规模：5万元

项目承担单位：于田县行政服务与公共资源交易中心

资金分配情况：用于支付行政服务中心软件和硬件的质保金。

资金执行时间：2021年1月至12月

4、项目名称：公共资源交易中心经费

设立的政策依据：于财预[2020]3号

预算安排规模：15万元

项目承担单位：于田县行政服务与公共资源交易中心

资金分配情况：用于行政服务与公共资源交易中心开展各项工作。

资金执行时间：2021年1月至12月

八、关于于田县人民政府办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田县人民政府办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 65.9 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 65.9 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 4.7 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 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 4.7 万元，主要原因是例行勤俭节约，减少运行费。公务接待费 0 万元，主要原因是未安排此项预算。

九、关于于田县人民政府办公室 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县人民政府办公室 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，于田县人民政府办公室本级及下属 1 家行政单位和参公管理事业单位 1 家，事业单位 1 家的机关运行经费财政拨款预算 129.88 万元，比上年预算减少 6.31 万元，下

降 4.63%。主要原因是：厉行节约，控制开支。

（二）政府采购情况

2021 年，于田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 年度于田县人民政府办公室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，于田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 5732 平方米，价值 914.16 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 74.96 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 74.96 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 131.52 万元。

4. 其他资产价值 585.22 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年于田县人民政府办公室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 4

个，涉及预算金额 110 万元。具体情况见下表；

项目支出绩效目标表

预算单位	于田县人民政府办公室			项目名称	政府差旅费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	45	其中：财政拨款	45	其他资金	0
项目总体目标	确保本单位业务活动正常运行，按照县委、政府的要求完成 2021 年各项工作，保证领导及干部职工公务出差、探亲活动					
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	严格执行差旅费标准，控制差旅费成本			≤45 万元	
	时效指标	项目实施时间			2021 年 1 月至 12 月	
		差旅费及时报销			≥80%	
	数量指标	保证单位领导及干部职工正常出差及探亲			≥30 人次	
质量指标	严格按照差旅费规定报销			=100%		
项目效益指标	经济效益指标	通过领导赴疆内外开展招商引资，增加农牧民就业岗位			促进农牧民增收	
	社会效益指标	通过领导赴疆内外开展招商引资，干部探亲活动			推动疆内外经济文化交流	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥90%*	

项目支出绩效目标表

预算单位	于田县人民政府办公室			项目名称	政府大院及办公运行费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	45	其中：财政拨款	45	其他资金	0
项目总体目标	按照县委、政府的要求完成 2021 年各项工作，确保本单位各项业务正常运行，办公以及政府大楼及大院设备设施维护维修等活动。					
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	业务效益优先，控制支出			≤45 万元	
	时效指标	项目实施时间			2021 年 1 月至 12 月	
	数量指标	保证政府办公楼及大院公用设施的正常使用			=2 栋楼	
	质量指标	保障单位日常工作正常运行			≥100%	
公用设备、设施的及时修复率			≥70%			
项目效益指标	社会效益指标	提高为人民服务质量水平			有效提高	
	可持续影响指标	加强对公用设备设施的管理维护			节约资源	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	于田县人民政府办公室			项目名称	行政服务中心软硬件质保金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	完成以前年度软硬件设备的质保金退还。					
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	严格控制成本			=5万元	
	时效指标	项目实施时间			2021年1月至12月	
	数量指标	提高办件量			有效提高	
	质量指标	保障单位日常工作正常运行			≥100%	
项目效益指标	可持续影响指标	企业和群众对办事人员服务态度及办事效率好评			≥90%	
	社会效益指标	提高办事效率，增强为人民服务水平			有效提高	
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	于田县人民政府办公室			项目名称	公共资源交易中心经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	确保行政服务与公共资源交易中心正常运行					
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	严格控制成本			≤15 万元	
	时效指标	项目实施时间			2021 年 1 月至 12 月	
	数量指标	及时完成招投标项目、提高办件量			有效提高	
	质量指标	保障单位日常工作正常运行			≥100%	
项目效益指标	社会效益指标	推动网络电子化评标管理优化能力			≥90%	
		优化资源配置，提高财政资金使用效益			≥100%	
	经济效益指标	提升招投标法律执行力和民主监督力			有效提升	
满意度指标	满意度指标	规范进场交易活动程序，维护公共资源交易秩序			有效	
		服务群众满意度			≥90%	

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

第四部分 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：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。

于田县人民政府办公室

2021年02月05日

[键入文字]