

**新疆维吾尔自治区和田地区于田县人大常委会办
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大常委会办公室概况

- 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大常委会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大常委会办公室收支总体情况表

二、新疆维吾尔自治区和田地区于田县人大常委会办公室收入总体情况表

三、新疆维吾尔自治区和田地区于田县人大常委会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年新疆维吾尔自治区和田地区于田县人大常委会办公室预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县人大常委会办公室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大常委会办公室收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县人大常委会办公室支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县人大常委会办公室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大常委会办公室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大常委会办公室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大常委会办公室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大常委会办公室一般公共预算“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大常委会办公室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 于田县人大常委会办公室概况

一、主要职能

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）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；

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，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的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十）根据县长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任、的任免，报上一级人民政府备案；

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长、的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置及人员情况

于田县人大常委会办公室无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：于田县人大常委会信访办公室、于田县人大常委会督察办公室、代表人事民族宗教工作委员会、法制工作委员会、科学教育文化卫生工作委员会、财经工作委员会。

于田县人大常委会办公室编制数 26 ，实有人数 47 人，其中：在职 24 人，增加 0 人；退休 23 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年于田县人大常委会办公室预算公开表

表一：

收支总体情况表

编制部门：于田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）	555.89	201 一般公共服务支出	454.59
一般公共预算	555.89	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	101.3
		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	
		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	
		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	555.89	支 出 合 计	555.89

表二：

于田县人大常委会办公室收入总体情况表

编制：于田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									
20	01	01	行政运行	454.59	454.59						
20	05	01	行政单位离退休	19.51	19.51						
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.79	81.79						
			合计	555.89	555.89						

表三：

于田县人大常委会办公室支出总体情况表

编制：于田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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	01	01	行政运行	454.59	449.59	5
208	05	01	行政单位离退休	19.51	19.51	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	81.79	81.79	
			合 计	555.89	550.89	5

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制：于田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）	555.89	201 一般公共服务支出	454.59	454.59		
一般公共预算	555.89	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	101.3	101.3		
		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	555.89	支 出 总 计	555.89	555.89		

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制: 于田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		工资福利支出	471.99	471.99	
	1	基本工资	119.04	119.04	
	2	津贴补贴	163.14	163.14	
	3	奖金	9.92	9.92	
	4	社会保障缴费	139.76	139.76	
	13	住房公积金	35.05	35.05	
	99	福利费	5.08	5.08	
302		商品服务支出	57.38	57.38	57.38
	01	办公费	18.75		18.75
	31	交通费	27.8		27.8
	08	职工住宅取暖费	5.18		5.18
		工会经费	5.64		5.64
303		个人家庭补助	21.53	21.53	
	02	退休费	19.51	19.51	
	99	生活补助	2.02	2.02	
		合计	550.89	493.51	57.38

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制: 于田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	
27.8		27.8		27.8	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制: 于田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: 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 年于田县人大常委会办公室预算情况说明

一、关于于田县人大常委会办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县人大常委会办公室 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 555.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算 555.89 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 454.59 万元、社会保障和就业支出 101.3 万元。

二、关于于田县人大常委会办公室 2021 年收入预算情况说明

于田县人大常委会办公室收入预算 555 元，其中：

一般公共预算 555.89 万元，占 100%，比上年预算增加 179.99 万元，主要原因是人员变动，工资调整；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于于田县人大常委会办公室 2021 年支出预算情况说明

于田县人大常委会办公室 2021 年支出预算 555.89 元，其中：

基本支出 550.9 万元，占 99%，比上年预算增加 180 万元，主要原因是人员变动，工资调整。

项目支出 5 万元，占 1%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是加强内部控制。

四、关于于田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

2021年财政拨款收支总预算555.89万元。

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555.89万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出454.59万元，主要用于人员工资和公共基础；社会保障就业支出101.3万元，主要用于机关养老保险缴费。

五、关于于田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

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

于田县人大常委会办公室2021年一般公共预算拨款合计555.89万元，其中：基本支出550.9万元，比上年预算增加180万元，增长49%。主要原因是：业务量增加。项目支出5万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是加强内部控制。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务（类）454.59万元，占82%。
2. 社会保障缴费支出101.3万元（类），占18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为454.59万元，比上年预算增加137.16万元，增长43%，主要原因是：业务量增加。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2021年预算数为5万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：控制经费。

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101.3万元，比上年预算增加44.21万元，增长77%，主要原因是：工资调整。

六、关于于田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

于田县人大常委会办公室2021年一般公共预算基本支出550.89万元，其中：

人员经费493.51万元，主要包括：基本工资119.04万元、津贴补贴163.14万元、奖金9.92万元、社会保障缴费139.76万元、住房公积金35.05万元、福利费5.08万元、退休费19.51万元、生活补助2.02万元。

公用经费57.38万元，主要包括：办公费18.75万元、交通费27.8万元、取暖费5.18万元、工会经费5.64万元。

七、关于于田县人大常委会办公室2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：会议费

设立的政策依据：预财预【2021】3号

预算安排规模：5万元

项目承担单位：于田县人大常委会办公室

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2021 年

八、关于于田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

于田县人大常委会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 27.8 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 27.8 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，主要原因是厉行节约，控制经费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是厉行节约，控制经费。

九、关于于田县人大常委会办公室 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县人大常委会办公室 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

于田县人大常委会办公室 2021 年本级及下属 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 57 万元，比上年预算增加 4.97 万元，增长 9.55%。主要原因是单位加强了内部控制管理。

(二) 政府采购情况

2021年，于田县人大常委会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，于田县人大常委会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286平方米，价值5.8万元。

2. 车辆1辆，价值13.9万元；其中：一般公务用车1辆，价值13.9万元；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21万元。

4. 其他资产价值16.9万元。

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（单位）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 1 个，涉及预算金额 5 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	于田县人大常委会办公室			项目名称	人代会经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	召开于田县人民代表大会，听取报告，征求广大农牧民群众建议，批评，意见，开展视频，调研活动					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	参会率		≥95%		
		参会		代表 167 人		
	质量指标	会议质量		听取工作报告，完成规定的会议议程		
		完成工作		组织代表视察、调研，提出意见建议		
	时效指标	会议时间		1 月份		
		调研成本		每季度一次		
	成本指标	会议成本		500 元/人/天		
		调研成本		1000 元/人/天		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	社会反映		≥90%		
		会议影响范围		全县		
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	会议满意度		100%		
		人大代表满意度		100%		

（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。

于田县人大常委会办公室

2021年2月5日