

附件

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
博湖县人民代表大会常务委员会
2020年部门预算公开

目 录

第一部分 博湖县人民代表大会常务委员会单位概况

- 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、关于博湖县人民代表大会常务委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县人民代表大会常务委员会 2020 年收入预算情况说明

三、关于博湖县人民代表大会常务委员会 2020 年支出预算情况说明

四、关于博湖县人民代表大会常务委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县人民代表大会常务委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县人民代表大会常务委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县人民代表大会常务委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于博湖县人民代表大会常务委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县人民代表大会常务委员会 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 博湖县人民代表大会常务委员会单位概况

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委会决议的遵守和执行；（二）领导、主持县人民代表大会代表的选举；（三）召集县人民代表大会会议；（四）讨论、决定本县内的政治、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）根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；（六）监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，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。

二、机构设置及人员情况

博湖县人民代表大会常务委员会无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：人大常委会办公室、人大常委会代表人事委员会、法制工作委员会、人大常委会财经工作委员会。

博湖县人民代表大会常务委员会编制数 11 人，实有人数 44 人，其中：在职 12 人，增加 3 人；退休 31 人，增加 2 人；离休 1 人，减少 1 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：博湖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）	250.66	201 一般公共服务支出	150.98
一般公共预算	250.66	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	57.17
		210 卫生健康支出	30.20
		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	12.31
		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	250.66		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	250.66	支 出 合 计	250.66

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 博湖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	政府基 金预 算拨 款	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单 位 上 年 结 余 (不 包 括 国 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
201	01	01	行政运行	145.98	145.98							
201	01	99	其他人大事务支出	5.00	5.00							
208	05	01	行政单位离退休	32.56	32.56							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16.41	16.41							
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	8.20	8.20							
210	11	01	行政单位医疗	20.50	20.50							
210	11	03	公务员医疗补助	9.70	9.70							
221	02	01	住房公积金	12.31	12.31							
			合计	250.66	250.66							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博湖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			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	145.98	145.98	
201	01	99	其他人大事务支出	5.00		5.00
208	05	01	行政单位离退休	32.56	32.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41	16.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20	
210	11	01	行政单位医疗	20.50	20.50	
210	11	03	公务员医疗补助	9.70	9.70	
221	02	01	住房公积金	12.31	12.31	
			合计	250.66	245.66	5.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖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
财政拨款（补助）	250.66	201 一般公共服务支出	150.98	150.98	
一般公共预算	250.66	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	57.17	57.17	
		210 卫生健康支出	30.20	30.20	
		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	12.31	12.31	
		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	250.66	支 出 总 计	250.66	250.66	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	01	01	行政运行	145.98	145.98	
201	01	99	其他人大事务支出	5.00		5.00
208	05	01	行政单位离退休	32.56	32.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.41	16.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.20	8.20	
210	11	01	行政单位医疗	20.50	20.50	
210	11	03	公务员医疗补助	9.70	9.70	
221	02	01	住房公积金	12.31	12.31	
			合计	250.66	245.66	5.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 博湖县人民代表大会常务委员会

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				
301		工资福利支出	193.62	193.62	
	01	基本工资	56.37	56.37	
	02	津贴补贴	42.39	42.39	
	03	奖金	26.97	26.97	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.41	16.41	
	09	职业年金缴费	8.20	8.20	
	10	职工基本医疗保险缴费	20.50	20.50	
	11	公务员医疗补助缴费	9.70	9.70	
	12	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
	13	住房公积金	12.31	12.31	
302		商品和服务支出	19.44		19.44
	01	办公费	1.60		1.60
	07	邮电费	0.85		0.85
	11	差旅费	2.04		2.04
	15	会议费	7.20		7.20
	16	培训费	1.33		1.33
	17	公务接待费	3.00		3.00
	31	公务用车运行维护费	3.42		3.42
303		对个人和家庭的补助	32.60	32.60	
	01	离休费	25.84	25.84	
	02	退休费	6.72	6.72	
	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	245.66	226.22	19.44

表七:

项目支出情况表

编制部门: 博湖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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201	01	99	其他人大事务支出	基层人大补助经费	5.00		5.00									
				合计	5.00		5.00									

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:博湖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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
6.42		3.42		3.42	3.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博湖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			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：此表为空表，2020 年度预算未安排政府性基金。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于博湖县人民代表大会常务委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县人民代表大会常务委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 250.66 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、住房保障支出。

二、关于博湖县人民代表大会常务委员会 2020 年收入预算情况说明

博湖县人民代表大会常务委员会收入预算 250.66 万元，其中：

一般公共预算 250.66 万元，占 100%，比上年减少 27.75 万元，主要原因是压减公用经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于博湖县人民代表大会常务委员会 2020 年支出预算情况说明

博湖县人民代表大会常务委员会 2020 年支出预算 250.66 万元，其中：

基本支出 245.66 万元，占 98.01%，比上年减少 25.75 万元，主要原因是人员变动，执行八项规定，厉行节约。

项目支出 5.00 万元，占 1.99%，比上年减少 2.00 万元，

主要原因是调整基层人大补助项目预算数。

四、关于博湖县人民代表大会常务委员会 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 250.66 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 150.98 万元，主要用于人员工资、津贴、日常公用支出等。

社会保障和就业支出 57.17 万元，主要用于基本养老保险缴费、离退休费和职业年金缴费。

卫生健康支出 30.20 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗支出。

住房保障支出 12.31 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于博湖县人民代表大会常务委员会 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

博湖县人民代表大会常务委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 245.66 万元，比上年执行数减少 46.55 万元，下降 15.93%。主要原因是：人员变动，执行八项规定，厉行节约。

项目支出 5 万元，比上年执行数减少 20.76 万元，下降 80.59%。主要原因是：调整基层人大补助项目预算数。

（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）150.98 万元，占 60.23%。
2. 社会保障和就业支出（类）57.17 万元，占 22.81%。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)30.20万元,占12.05%。

4、住房保障支出(类)12.31万元,占4.91%。

(三)一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项): 2020年预算数为145.98万元,比上年执行数减少35.24万元,下降19.45%。主要原因是:执行八项规定,厉行节约。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 2020年预算数为32.56万元,比上年执行数增加2.92万元,增长51.39%。主要原因是:预算增加。

3. 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16.41万元,比上年执行数减少4.28万元,下降6.55%。主要原因是:2019年退休人员1人。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2020年预算数为8.20万元,比上年执行数减少0.07万元,下降15.64%。主要原因是:2019年退休人员1人。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2020年预算数为20.50万元,比上年执行数增加3.05万元,增长4.70%,主要原因是:预算增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2020年预算数为9.70万元,比上年执行数增加0.97万元,增长3.08%,主要原因是:预算增加。

7. 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12.31万元；比上年执行数减少0.10万元，下降0.65%，主要原因是：2019年退休人员1人。

8. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2020年预算数为5万元，比上年执行数减少20.76万元，下降80.59%。主要原因是：调整基层人大补助项目预算数。

六、关于博湖县人民代表大会常务委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县人民代表大会常务委员会 2020 年一般公共预算基本支出 245.66 万元，其中：

人员经费 226.22 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、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 19.44 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖县人民代表大会常务委员会 2020 年项目支出情况说明

项目名称：基层人大补助经费

设立的政策依据：新财行〔2019〕283号

预算安排规模：5万元

项目承担单位：博湖县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：主要用于讨论、决定本县内的重大事项；

开展调研、考察、视察；督促人大代表提出的建议意见办理和县人大常委会提出的审议意见的落实。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

八、关于博湖县人民代表大会常务委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县人民代表大会常务委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.42 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 3.42 万元，公务接待费 3 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 10.37 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未预算安排；公务用车购置费为 0 万元，未预算安排。公务用车运行费减少 5.77 万元，主要原因是厉行节约，严格落实八项规定；公务接待费减少 4.60 万元，主要原因是厉行节约，严格落实八项规定。

九、关于博湖县人民代表大会常务委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县人民代表大会常务委员会 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，博湖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

19.44 万元，比上年预算减少 8.47 万元，下降 30.35%。主要原因是厉行节约，严格落实八项规定。

（二）政府采购情况

2020 年，博湖县人民代表大会常务委员会及下属单位政府采购预算 32.16 万元，其中：政府采购货物预算 27.67 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.49 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，博湖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 4 辆，价值 71.41 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 49.42 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 21.99 万元。

3. 办公家具价值 5.09 万元。

4. 其他资产价值 15.66 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。

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 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

预算单位	博湖县人民代表大会常务委员会			项目名称	基层人大补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	
项目总体目标	主要用于讨论、决定本县内的重大事项；开展调研、考察、视察活动经费活动；提升代表更好的发挥决策监督作用，督促人大代表提出的建议意见办理和县人大常委会提出的审议意见的落实。					
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	时效指标	项目完成及时率			=100%	
	数量指标	视察检查（次）			≥5	
		调研活动（次）			≥8	
		召开人大常委会（次）			≥5	
	成本指标	调研活动采购节约率（%）			≥1.0%	
质量指标	调研活动开展完成率（%）			=100%		
项目效益指标	社会效益指标	提升代表更好的发挥决策监督作用			显著提升	
	可持续影响指标	人大服务社会能力效果显著（%）			效果显著	
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度（%）			≥98.0%	

（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，是博湖县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：指博湖县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、差旅费、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。

博湖县人民代表大会常务委员会

2020年1月28日