

附件 2:

昌吉市三工镇人民政府 2021 年部门
预算公开

目 录

第一部分 昌吉市三工镇人民政府概况

- 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、关于昌吉市三工镇人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于昌吉市三工镇人民政府 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于昌吉市三工镇人民政府 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于昌吉市三工镇人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于昌吉市三工镇人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于昌吉市三工镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于昌吉市三工镇人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市三工镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市三工镇人民政府 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 昌吉市三工镇人民政府概况

一、主要职能

1、贯彻执行党的方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级机关、命令和本级党委的决定，执行三工镇人民代表大会的决议。

2、对三工镇人民代表大会及其主席团和上级机关负责并报告工作。

3、编制和执行三工镇的经济和社会发展规划、计划，执行财政预算。

4、完成法律法规的其他职责，负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

5、负责维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益。

6、指导支持和帮助村民委员会的工作。

7、协调派驻三工镇政府部门的相应事务，负责综合行政执法工作的规划、管理、协调和监督工作，统筹协调市职能部门及其派出机构行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其进行考核和民主评议。

二、机构设置及人员情况

昌吉市三工镇人民政府无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室(综合行政执法队)、三工镇农业(畜

牧业) 发展服务中心、三工镇文体广电旅游服务中心、三工镇社会保障(民政)服务中心(退役军人服务站、政务便民服务中心)、三工镇农村合作经济(统计)发展中心(财政所)、三工镇村镇规划建设发展中心(生态环境工作站)、三工镇综治中心(网格化服务中心)。

昌吉市三工镇人民政府编制数 127 人, 实有人数 123 人, 其中: 在职 111 人, 减少 5 人; 退休 12 人, 增加 1 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：昌吉市三工镇人民政府

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） | 2487.94 | 201 一般公共服务支出 | 1602.75 |
| 一般公共预算 | 2487.94 | 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 | 17.27 |
| 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 | 54.79 |
| 单位其他资金收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 139.21 |
| | | 210 卫生健康支出 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | |
| | | 213 农林水支出 | 612.73 |
| | | 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 | 61.19 |
| | | 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 | 2487.94 | 支 出 总 计 | 2487.94 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市三工镇人民政府

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 | 1602.75 | 1602.75 | | | | | | |
| 201 | 01 | | 人大事务 | 14.74 | 14.74 | | | | | | |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 14.74 | 14.74 | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室） 及相关机构事务 | 858.31 | 858.31 | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 858.31 | 858.31 | | | | | | |
| 201 | 05 | | 统计信息事务 | 64.94 | 64.94 | | | | | | |
| 201 | 05 | 50 | 事业运行 | 64.94 | 64.94 | | | | | | |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 49.27 | 49.27 | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 49.27 | 49.27 | | | | | | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室） 及相关机构事务 | 25.89 | 25.89 | | | | | | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 25.89 | 25.89 | | | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 589.60 | 589.60 | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 589.60 | 589.60 | | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 17.27 | 17.27 | | | | | | |
| 204 | 06 | | 司法 | 17.27 | 17.27 | | | | | | |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 17.27 | 17.27 | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传 媒支出 | 54.79 | 54.79 | | | | | | |
| 207 | 08 | | 广播电视 | 54.79 | 54.79 | | | | | | |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 54.79 | 54.79 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 139.21 | 139.21 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 139.21 | 139.21 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.21 | 139.21 | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 612.73 | 612.73 | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 412.77 | 412.77 | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 412.77 | 412.77 | | | | | | |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 42.29 | 42.29 | | | | | | |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 42.29 | 42.29 | | | | | | |
| 213 | 03 | | 水利 | 157.67 | 157.67 | | | | | | |
| 213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 157.67 | 157.67 | | | | | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 61.19 | 61.19 | | | | | | |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | 61.19 | 61.19 | | | | | | |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 61.19 | 61.19 | | | | | | |
| | | | 合计 | 2487.94 | 2487.94 | | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市三工镇人民政府

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 | 1602.75 | 1602.75 | | | | | | |
| 201 | 01 | | 人大事务 | 14.74 | 14.74 | | | | | | |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 14.74 | 14.74 | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室） 及相关机构事务 | 858.31 | 858.31 | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 858.31 | 858.31 | | | | | | |
| 201 | 05 | | 统计信息事务 | 64.94 | 64.94 | | | | | | |
| 201 | 05 | 50 | 事业运行 | 64.94 | 64.94 | | | | | | |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 49.27 | 49.27 | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 49.27 | 49.27 | | | | | | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室） 及相关机构事务 | 25.89 | 25.89 | | | | | | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 25.89 | 25.89 | | | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 589.60 | 589.60 | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支 出 | 589.60 | 589.60 | | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 17.27 | 17.27 | | | | | | |
| 204 | 06 | | 司法 | 17.27 | 17.27 | | | | | | |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 17.27 | 17.27 | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与 传媒支出 | 54.79 | 54.79 | | | | | | |
| 207 | 08 | | 广播电视 | 54.79 | 54.79 | | | | | | |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 54.79 | 54.79 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 139.21 | 139.21 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 139.21 | 139.21 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.21 | 139.21 | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 612.73 | 612.73 | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 412.77 | 412.77 | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 412.77 | 412.77 | | | | | | |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 42.29 | 42.29 | | | | | | |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 42.29 | 42.29 | | | | | | |
| 213 | 03 | | 水利 | 157.67 | 157.67 | | | | | | |
| 213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 157.67 | 157.67 | | | | | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 61.19 | 61.19 | | | | | | |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | 61.19 | 61.19 | | | | | | |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 61.19 | 61.19 | | | | | | |
| | | | 合计 | 2487.94 | 2487.94 | | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市三工镇人民政府

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） | 2487.94 | 201 一般公共服务支出 | 1602.75 | 1602.75 | | |
| 一般公共预算 | 2487.94 | 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 | 17.27 | 17.27 | | |
| | | 205 教育支出 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 54.79 | 54.79 | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 139.21 | 139.21 | | |
| | | 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 | 612.73 | 612.73 | | |
| | | 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 | 61.19 | 61.19 | | |
| | | 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 | 2487.94 | 支 出 总 计 | 2487.94 | 2487.94 | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市三工镇人民政府

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 | 1602.75 | 1602.75 | | | | | | |
| 201 | 01 | | 人大事务 | 14.74 | 14.74 | | | | | | |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 14.74 | 14.74 | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 858.31 | 858.31 | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 858.31 | 858.31 | | | | | | |
| 201 | 05 | | 统计信息事务 | 64.94 | 64.94 | | | | | | |
| 201 | 05 | 50 | 事业运行 | 64.94 | 64.94 | | | | | | |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 49.27 | 49.27 | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 49.27 | 49.27 | | | | | | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 25.89 | 25.89 | | | | | | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 25.89 | 25.89 | | | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 589.60 | 589.60 | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 589.60 | 589.60 | | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 17.27 | 17.27 | | | | | | |
| 204 | 06 | | 司法 | 17.27 | 17.27 | | | | | | |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 17.27 | 17.27 | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 54.79 | 54.79 | | | | | | |
| 207 | 08 | | 广播电视 | 54.79 | 54.79 | | | | | | |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 54.79 | 54.79 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 139.21 | 139.21 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 139.21 | 139.21 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.21 | 139.21 | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 612.73 | 612.73 | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 412.77 | 412.77 | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 412.77 | 412.77 | | | | | | |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 42.29 | 42.29 | | | | | | |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 42.29 | 42.29 | | | | | | |
| 213 | 03 | | 水利 | 157.67 | 157.67 | | | | | | |
| 213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 157.67 | 157.67 | | | | | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 61.19 | 61.19 | | | | | | |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | 61.19 | 61.19 | | | | | | |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 61.19 | 61.19 | | | | | | |
| | | | 合 计 | 2487.94 | 2487.94 | | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市三工镇人民政府

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 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1465.12 | 1465.12 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 549.09 | 549.09 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 336.32 | 336.32 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 39.14 | 39.14 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 141.74 | 141.74 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 94.03 | 94.03 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 31.34 | 31.34 | |
| 301 | 12 | 其他社会保险缴费 | 14.64 | 14.64 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 115.57 | 115.57 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | 1.72 | 1.72 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 141.53 | 141.53 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 712.97 | | 712.97 |
| 302 | 01 | 办公费 | 63.16 | | 63.16 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 5.85 | | 5.85 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 2.34 | | 2.34 |
| 302 | 04 | 手续费 | 2.34 | | 2.34 |
| 302 | 05 | 水费 | 7.02 | | 7.02 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.34 | | 2.34 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 31.9 | | 31.9 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 5.85 | | 5.85 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5.85 | | 5.85 |
| 302 | 29 | 福利费 | 9.24 | | 9.24 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 27.00 | | 27.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 3.51 | | 3.51 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 546.57 | | 546.57 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 309.85 | 309.85 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 2.29 | 2.29 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 307.56 | 307.56 | |
| | | 合计 | 2487.94 | 1774.97 | 712.97 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市三工镇人民政府

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：2021年部门预算未安排项目支出。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市三工镇人民政府

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 | |
| 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市三工镇人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市三工镇人民政府 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2487.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2487.94 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1602.75 万元、公共安全支出 17.27 万元、文化旅游体育与传媒支出 54.79 万元、社会保障和就业支出 139.21 万元、农林水支出 612.73 万元、自然资源海洋气象等支出 61.19 万元。

二、关于昌吉市三工镇人民政府 2021 年收入预算情况说明

昌吉市三工镇人民政府收入预算 2487.94 万元，其中：一般公共预算 2487.94 万元，占 100%，比上年预算增加 28.50 万元，主要原因是人员工资调整。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于昌吉市三工镇人民政府 2021 年支出预算情况说明

昌吉市三工镇人民政府 2021 年支出预算 2487.94 万元，其中：

基本支出 2487.94 万元，占 100%，比上年预算增加 28.50

万元，主要原因是人员工资调整。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2021 年预算未安排项目资金。

四、关于昌吉市三工镇人民政府 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 2487.94 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 2487.94 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1602.75 万元，主要用于人员经费、公用经费、村级运转经费、村干部报酬等；公共安全支出 17.27 万元，主要用于人员经费和办案经费；文化旅游体育与传媒支出 54.79 万元，主要用于人员经费和公用经费；社会保障和就业支出 139.21 万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；农林水支出 612.73 万元，主要用于人员经费和公用经费；自然资源海洋气候等支出 61.19 万元，主要用于人员经费和公用经费。

五、关于昌吉市三工镇人民政府 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

昌吉市三工镇人民政府 2021 年一般公共预算拨款合计 2487.94 万元，其中：基本支出 2487.94 万元，比上年预算增加 28.5 万元，增长 1.16%。主要原因是：人员工资调整。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：年初预算未安排。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201类）1602.74万元，占64.42%。
2. 公共安全支出（204类）17.27万元，占0.69%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（207类）54.79万元，占2.20%。
4. 社会保障和就业支出（208类）139.21万元，占5.60%。
5. 农林水支出（213类）612.74万元，占24.63%。
6. 自然资源海洋气象等支出（220类）61.19万元，占2.46%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201类）人大事务（01款）行政运行（01项）：2021年预算数为14.74万元，比上年预算增加0.12万元，增长0.82%，主要原因是：工资增加。

2. 一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：2021年预算数为858.31万元，比上年预算增加25.61万元，增长3.08%，主要原因是：人员工资增加。

3. 一般公共服务（201类）统计信息事务（05款）事业运行（50项）：2021年预算数为64.94万元，比上年预算减少9.52万元，下降12.79%，主要原因是：人员减少。

4. 一般公共服务（201类）财政事务（06款）行政运行（01项）：2021年预算数为49.27万元，比上年预算减少

0.80 万元，下降 1.60%，主要原因是：人员经费减少。

5. 一般公共服务（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31 款）行政运行（01 项）：2021 年预算数为 25.89 万元，比上年预算增加 1.30 万元，增长 5.29%，主要原因是：人员工资增加。

6. 一般公共服务（201 类）组织事务（32 款）其他组织事务支出（99 项）：2021 年预算数为 589.61 万元，比上年预算增加 24.50 万元，增长 4.34%，主要原因是：四老人员增加。

7. 公共安全支出（204 类）司法（06 款）行政运行（01 项）：2021 年预算数为 17.27 万元，比上年预算减少 0.79 万元，下降 4.37%，主要原因是：人员经费减少。

8. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）广播电视（08 款）广播电视事务（08 项）：2021 年预算数为 54.79 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增长 1.78%，主要原因是：人员工资增加。

9. 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 139.20 万元，比上年预算减少 2.54 万元，下降 1.79%，主要原因是：人员减少。

10. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）事业运行（04 项）：2021 年预算数为 412.77 万元，比上年预算减少 12.22 万元，下降 2.88%，主要原因是：人员减少。

11. 农林水支出（213 类）林业和草原（02 款）事业机

构（04项）：2021年预算数为42.29万元，比上年预算减少0.82万元，下降1.90%，主要原因是：人员经费减少。

12. 农林水支出（213类）水利（03款）水利工程运行与维护（06项）：2021年预算数为157.67万元，比上年预算增加4.48万元，增长2.92%，主要原因是：人员工资增加。

13. 自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）行政运行（01项）：2021年预算数为61.19万元，比上年预算减少1.78万元，下降2.83%，主要原因是：人员经费减少。

六、关于昌吉市三工镇人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市三工镇人民政府2021年一般公共预算基本支出2487.94万元，其中：

人员经费1774.97万元，主要包括：基本工资549.09万元、津贴补贴336.32万元、奖金39.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费141.74万元、城镇职工基本医疗保险缴费94.03万元、公务员医疗补助缴费31.34万元、其他社会保障缴费14.64万元、住房公积金115.57万元、医疗费1.72万元、其他工资福利支出141.53万元、退休费2.29万元、其他对个人和家庭的补助307.56万元。

公用经费712.97万元，主要包括：办公费63.16万元、印刷费5.85万元、咨询费2.34万元、手续费2.34万元、水费7.02万元、邮电费2.34万元、取暖费31.90万元、物业管理费5.85万元、差旅费5.85万元、福利费9.24万元、

公务用车运行维护费 27.00 万元、其他交通费用 3.51 万元、其他商品和服务支出 546.57 万元。

七、关于三工镇人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

2021 年部门预算未安排项目支出。

八、关于昌吉市三工镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市三工镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 27.00 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 27.00 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 9.00 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；公务用车运行费增加 9.00 万元，主要原因是预算增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于昌吉市三工镇人民政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市三工镇人民政府 2021 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，昌吉市三工镇人民政府本级及下属 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 712.97 万

元，比上年预算增加 552.89 万元，增长 345.38%。主要原因是村级运转经费、村干部工资、三老人员补助等经费由人员经费调整到运行经费。

(二) 政府采购情况

2021 年，昌吉市三工镇人民政府政府采购预算 28.50 万元，其中：政府采购货物预算 23.70 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.80 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，昌吉市三工镇人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 13761.30 平方米，价值 1609.49 万元。
2. 车辆 21 辆，价值 168.03 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 45.62 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 15 辆，价值 122.41 万元。
3. 办公家具价值 137.61 万元。
4. 其他资产价值 245.50 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

(2021年)

| | | | | | | |
|----------------------|-------------|-------------|----------|------------------------|------|--|
| 预算单位 | 昌吉市三工镇人民政府 | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | |

(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：部门支出预算的组成部分，是各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：指各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、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。

昌吉市三工镇人民政府

2021年2月9日