

附件 2:

昌吉市榆树沟镇人民政府 2021 年部门 预算公开

目 录

第一部分 昌吉市榆树沟镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门府收入总体情况表

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、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2021 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2021 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 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 昌吉市榆树沟镇人民政府概况

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，执行榆树沟镇人民代表大会的决议。

2、对榆树沟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、编制和执行榆树沟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、协调派驻榆树沟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

昌吉市榆树沟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、社会管理综合治理办公室、农业（畜牧业）发展服务中

心、文体广电旅游服务中心、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）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、综治中心（网格化服务中心）。

昌吉市榆树沟镇人民政府编制数 111，实有人数 115 人，其中：在职 104 人，增加 2 人；退休 11 人，增加 0 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：昌吉市榆树沟镇人民政府

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）	2180.08	201 一般公共服务支出	1434.31
一般公共预算	2180.08	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	43.66
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	67.96
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	120.90
		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	513.25
		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	2180.08	支 出 总 计	2180.08

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：昌吉市榆树沟镇人民政府

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	1434.31	1434.31						
201	01		人大事务	13.03	13.03						
201	01	02	一般行政管理事务	13.03	13.03						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	985.24	985.24						
201	03	01	行政运行	985.24	985.24						
201	06		财政事务	13.92	13.92						
201	06	01	行政运行	13.92	13.92						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	25.19	25.19						
201	31	01	行政运行	25.19	25.19						
201	32		组织事务	396.93	396.93						
201	32	99	其他组织事务支出	396.93	396.93						
204			公共安全支出	43.66	43.66						
204	06		司法	43.66	43.66						
204	06	01	行政运行	43.66	43.66						
207			文化旅游体育与传媒支出	67.96	67.96						
207	08		广播电视	67.96	67.96						
207	08	08	广播电视事务	67.96	67.96						
208			社会保障和就业支出	120.90	120.90						
208	05		行政事业单位养老支出	120.90	120.90						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.90	120.90						

213			农林水支出	513.25	513.25						
213	01		农业农村	388.36	388.36						
213	01	04	事业运行	388.36	388.36						
213	02		林业和草原	53.60	53.60						
213	02	04	事业机构	53.60	53.60						
213	03		水利	71.29	71.29						
213	03	06	水利工程运行与维护	71.29	71.29						
			合 计	2180.08	2180.08						

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：昌吉市榆树沟镇人民政府

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1434.31	1434.31	
201	01		13.03	13.03	
201	01	02	13.03	13.03	
201	03		985.24	985.24	
201	03	01	985.24	985.24	
201	06		13.92	13.92	
201	06	01	13.92	13.92	
201	31		25.19	25.19	
201	31	01	25.19	25.19	
201	32		396.93	396.93	
201	32	99	396.93	396.93	
204			43.66	43.66	
204	06		43.66	43.66	
204	06	01	43.66	43.66	
207			67.96	67.96	
207	08		67.96	67.96	
207	08	08	67.96	67.96	
208			120.90	120.90	
208	05		120.90	120.90	
208	05	05	120.90	120.90	
213			513.25	513.25	
213	01		388.36	388.36	
213	01	04	388.36	388.36	
213	02		53.60	53.60	

213	02	04	事业机构	53.60	53.60	
213	03		水利	71.29	71.29	
213	03	06	水利工程运行与维护	71.29	71.29	
			合 计	2180.08	2180.08	

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：昌吉市榆树沟镇人民政府

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）	2180.08	201 一般公共服务支出	1434.31	1434.31		
一般公共预算	2180.08	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	43.66	43.66		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	67.96	67.96		
		208 社会保障和就业支出	120.90	120.90		
		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	513.25	513.25		
		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	2180.08	支 出 总 计	2180.08	2180.08		

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：昌吉市榆树沟镇人民政府

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			1434.31	1434.31		一般公共服务支出
201	01		13.03	13.03		人大事务
201	01	02	13.03	13.03		一般行政管理事务
201	03		985.24	985.24		政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	985.24	985.24		行政运行
201	06		13.92	13.92		财政事务
201	06	01	13.92	13.92		行政运行
201	31		25.19	25.19		党委办公厅（室）及相关机构事务
201	31	01	25.19	25.19		行政运行
201	32		396.93	396.93		组织事务
201	32	99	396.93	396.93		其他组织事务支出
204			43.66	43.66		公共安全支出
204	06		43.66	43.66		司法
204	06	01	43.66	43.66		行政运行
207			67.96	67.96		文化旅游体育与传媒支出
207	08		67.96	67.96		广播电视
207	08	08	67.96	67.96		广播电视事务
208			120.90	120.90		社会保障和就业支出
208	05		120.90	120.90		行政事业单位养老支出
208	05	05	120.90	120.90		机关事业单位基本养老保险缴费支出
213			513.25	513.25		农林水支出

213	01		农业农村	388.36	388.36	
213	01	04	事业运行	388.36	388.36	
213	02		林业和草原	53.60	53.60	
213	02	04	事业机构	53.60	53.60	
213	03		水利	71.29	71.29	
213	03	06	水利工程运行与维护	71.29	71.29	
			合 计	2180.08	2180.08	

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：昌吉市榆树沟镇人民政府

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	1339.56	1339.56	
301	01	基本工资	461.34	461.34	
301	02	津贴补贴	297.40	297.40	
301	03	奖金	31.26	31.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120.90	120.90	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	82.23	82.23	
301	11	职工公务员医疗补助缴费	26.14	26.14	
301	12	其他社会保险缴费	4.65	4.65	
301	13	住房公积金	91.78	91.78	
301	14	医疗费	0.75	0.75	
301	99	其他工资福利支出	223.12	223.12	
302		商品和服务支出	573.63		573.63
302	01	办公费	47.38		47.38
302	02	印刷费	5.15		5.15
302	03	咨询费	2.06		2.06
302	04	手续费	2.06		2.06
302	05	水费	6.18		6.18
302	07	邮电费	2.06		2.06
302	08	取暖费	52.29		52.29
302	09	物业管理费	5.15		5.15
302	11	差旅费	5.15		5.15
302	28	工会经费	14.49		14.49
302	29	福利费	7.64		7.64
302	31	公务用车运行维护费	24.00		24.00
302	39	其他交通费用	3.09		3.09
302	99	其他商品和服务支出	396.93		396.93
303		对个人和家庭的补助	266.89	266.89	
303	02	退休费	2.84	2.84	
303	99	其他对个人和家庭的补助	264.05	264.05	
		合计	2180.08	1606.45	573.63

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

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：昌吉市榆树沟镇人民政府

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	
24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇人民政府

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：2021 年部门预算未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市榆树沟镇人民政府 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2180.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2180.08 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1434.31 万元、公共安全支出 43.66 万元、文化旅游体育与传媒支出 67.96 万元、社会保障和就业支出 120.90 万元、农林水支出 513.25 万元。

二、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2021 年收入预算情况说明

昌吉市榆树沟镇人民政府收入预算 2180.08 万元，其中：一般公共预算 2180.08 万元，占 100%，比上年预算增加 16.10 万元，主要原因是工资调整。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2021 年支出预算情况说明

昌吉市榆树沟镇人民政府 2021 年支出预算 2180.08 万元，其中：

基本支出 2180.08 万元，占 100%，比上年预算增加 16.1 万元，主要原因是工资调整。

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、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 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 2180.08 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 2180.08 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1434.31 万元，主要用于人员经费、公用经费、村级运转经费及村干部报酬等；公共安全支出 43.66 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 67.96 万元，主要用于人员经费和公用经费；社会保障和就业支出 120.90 万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；农林水支出 513.25 万元，主要用于人员经费和公用经费。

五、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 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

昌吉市榆树沟镇人民政府 2021 年一般公共预算拨款合计 2180.08 万元，其中：基本支出 2180.08 万元，比上年预算增加 16.10 万元，增长 7.4%。主要原因是：人员增加，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） 1434.31 万元，占 65.79%。
2. 公共安全支出（204 类） 43.66 万元，占 2%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（207 类） 67.96 万元，占 3.12%。
4. 社会保障和就业支出（208 类） 120.90 万元，占 5.54%。
5. 农林水支出（213 类） 513.25 万元，占 23.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（01 款）一般行政管理事务（02 项）：2021 年预算数为 13.03 万元，比上年预算增加 13.03 万元，增长 100%，主要原因是：款项调整。

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 985.24 万元，比上年预算增加 62.23 万元，增长 6.74%，主要原因是：人员经费增加。

3. 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 13.92 万元，比上年预算减少 2.23 万元，下降 13.80%，主要原因是：人员经费减少。

4. 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 25.19 万元，比上年预算减少 1.24 万元，下降 4.69%，主要原因是：人员减少。

5. 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 396.93 万元，比上年

预算减少 16.35 万元，下降 3.95%，主要原因是：人员经费减少。

6. 公共安全支出（204 类）司法（06 款）行政运行（01 项）：2021 年预算数为 43.66 万元，比上年预算减少 1.14 万元，下降 2.54%，主要原因是：人员经费减少、工资变动。

7. 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 67.96 万元，比上年预算减少 6.66 万元，下降 8.92%，主要原因是：人员经费减少。

8. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老（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 120.90 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与去年保持一致。

9. 农林水支出（213 类）农业（01 款）事业运行（04 项）：2021 年预算数为 388.36 万元，比上年预算增加 2.22 万元，增长 0.57%，主要原因是：人员经费增加。

10. 农林水支出（213 类）林业和草原（02 款）事业单位（04 项）：2021 年预算数为 53.6 万元，比上年预算减少 4.58 万元，下降 7.87%，主要原因是：人员经费减少。

11. 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 71.29 万元，比上年预算减少 27.29 万元，下降 27.68%，主要原因是：人员经费减少。

六、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市榆树沟镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 2180.08 万元， 其中：

人员经费 1606.45 万元， 主要包括：基本工资 461.33 万元、津贴补贴 297.4 万元、奖金 31.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 120.90 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 82.23 万元、公务员医疗补助缴费 26.14 万元、其他社会保障缴费 4.65 万元、住房公积金 91.78 万元、医疗费 0.75 万元、其他工资福利支出 223.12 万元、退休费 2.84 万元、其他对个人和家庭的补助 264.05 万元等。

公用经费 573.63 万元， 主要包括：办公费 47.38 万元、印刷费 5.15 万元、咨询费 2.06 万元、手续费 2.06 万元、水费 6.18 万元、邮电费 2.06 万元、取暖费 52.29 万元、物业管理费 5.15 万元、差旅费 5.15 万元、工会经费 14.49 万元、福利费 7.64 万元、公务用车运行维护费 24.00 万元、其他交通费用 3.09 万元、其他商品和服务支出 396.93 万元等。

七、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 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、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市榆树沟镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”

经费数为 24.00 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 24 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 6 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 6 万元，主要原因是公务用车经费增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是年初未安排预算。

九、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市榆树沟镇人民政府 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，昌吉市榆树沟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 573.63 万元，比上年预算增加 25.25 万元，增长 4.6%。主要原因是经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，昌吉市榆树沟镇人民政府政府采购预算 31.50 万元，其中：政府采购货物预算 23.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.00 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，昌吉市榆树沟镇人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4433 平方米，价值 97.11 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 109.62 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 98.16 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 3.54 万元；其他车辆 1 辆，价值 7.92 万元。
3. 办公家具价值 45.16 万元。
4. 其他资产价值 0 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	昌吉市榆树沟镇人民政府			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					
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。

昌吉市榆树沟镇人民政府

2021 年 2 月 9 日