

解克

(此件公开发布)

克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县玛依喀克管理
中心 2020 年部门预算公开



目 录

第一部分 乌恰县玛依喀克管理中心单位概况

- 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、关于乌恰县玛依喀克管理中心 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县玛依喀克管理中心 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县玛依喀克管理中心 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县玛依喀克管理中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌恰县玛依喀克管理中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县玛依喀克管理中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县玛依喀克管理中心 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌恰县玛依喀克管理中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县玛依喀克管理中心 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 乌恰县玛依喀克管理中心单位概况

一、主要职能

玛依喀克主要宗旨和业务范围：服务和管理，人员安排和管理，设施农业的管理，协调和后勤保障。农业产业结构合理调整和农产品品质改善，指导农业标准化、规模化生产，制定农产品市场体系建设与发展规划，指导农产品质量安全检验检测体系建设和机构考核、农产品质量认证监督管理。

二、机构设置及人员情况

乌恰县玛依喀克管理中心无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政党建办、纪检办、妇联办、各片区负责人办、项目办。

乌恰县玛依喀克管理中心单位编制数 10，实有人数 59 人，其中：在职 59 人，增加 3 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 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：乌恰县玛依喀克管理中心

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）		201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1058.37	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	108.02
		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	950.35
		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	
		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			
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1058.37	支 出 合 计	1058.37

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

填报部门：乌恰县玛依喀克管理中心

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	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（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208	05	05	社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养 老保险缴费支出	108.02	108.02							
213	01	04	农林水支出农业事业 运行	950.35	950.35							
			合计	1058.37	1058.37							

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：乌恰县玛依喀克管理中心

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）	1058.37	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1058.37	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	108.02	108.02	
		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	950.35	950.35	
		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			
		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	1058.37	支 出 总 计	1058.37	1058.37	

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：乌恰县玛依喀克管理中心

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				
208	05	05	社会保障和就业支出行政 事业单位离退休机关事业 单位基本养老保险缴费支 出	108.02	108.02	
213	01	04	农林水支出农业事业运行	950.35	917.57	32.78
			合计	1058.37	1025.59	32.78

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：乌恰县玛依喀克管理中心

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	01	基本工资	419.81	419.81	
301	02	津贴补贴	168.98	168.98	
301	03	奖金	64.04	64.04	
301	07	绩效工资	32.82	32.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.02	108.02	
301	12	其他社会保障缴费	53.31	53.31	
302	01	办公费	11.5		11.50
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.50		0.50
302	06	电费	7.00		7.00
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	1.57		1.57
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	2.93		2.93
302	31	公务用车运行维护费	3.72		3.72
302	15	会议费	0.50		0.50
303	05	生活补助	73.80	73.80	
301	13	住房公积金	65.15	65.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.44	8.44	
		合计	1025.59	994.37	31.22

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌恰县玛依喀克管理中心

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													
213	01	04	事业运行	村级综治中心操作人员伙食补助	2.70	0	0.00	2.70	0	0	0	0	0	0	0
213	01	04	事业运行	玛依喀克四项活动经费	1.00	0	0	1.00	0	0	0	0	0	0	0
213	01	04	事业运行	村级综治中心保障经费	1.00	0	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0
213	01	04	事业运行	玛依喀克公益性岗位人员伙食费补助	28.08	0	0	28.08	0	0	0	0	0	0	0
				合计	32.78	0	1.00	31.78	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县玛依喀克管理中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县玛依喀克管理中心 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1058.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1058.37 万元、政府性基金预算 0 万元、。

支出预算包括：社会保障和就业支出 108.02 万元、农林水支出 950.35 万元。

二、关于乌恰县玛依喀克管理中心 2020 年收入预算情况说明

乌恰县玛依喀克管理中心收入预算 1058.37 万元，其中：一般公共预算 1058.37 万元，占 100%，比上年增加 86.12 万元，主要原因是人员工资福利增加（新分配 9 名军转干部，新分配 6 名内招生）； 人员活动经费增加，同时购买办公用品费用增加。

政府性基金预算未安排。或 0 万元， 占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是主要原因是无业务发生；

三、关于乌恰县玛依喀克管理中心 2020 年支出预算情况说明

乌恰县玛依喀克管理中心 2020 年支出预算 1058.37 万元，其中：

基本支出 1025.59 万元，占 96.90%，比上年增加 257.58

万元，主要原因是人员工资福利支出增加（新分配 9 名军转干部，新分配 6 名内招生）； 人员活动经费增加，同时购买办公用品费用增加。

项目支出 32.78 万元，占 3.1%，比上年减少 71.46 万元，主要原因是农民工人数减少相对应的务工费减少；公益性岗位人员减少相对的伙食费补助金额减少；2020 年较 2019 年的工程项目减少。

四、关于乌恰县玛依喀克管理中心 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 1058.37 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：社会保障和就业支出 108.02 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；农林水支出 950.35 万元，主要用于人员工资发放资金、日常公用经费和项目资金的支出。

五、关于乌恰县玛依喀克管理中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌恰县玛依喀克管理中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1058.37 万元，比上年执行数减少 193.69 万元，下降 18.30%。主要原因是：2019 年加大了工程项目款的支出，同时 2019 年支付了政府采购款（2019 年冬季采暖用煤款等）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）108.02 万元，占 10.21%。

2. 农林水支出（类）950.35 万元，占 89.79%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）：2019 年预算数为 108.02 万元，比上年执行数增加 32.06 万元，主要原因是：2019 年新分配军转干部 9 名，新分配内招生 6 名，共增加 15 名人员，人员增加，养老保险缴费相应增加；2019 年上调了养老保险基数。

2. 农林水支出（类）政府办公厅（室）及相关（款）事业运行（项）：2020 年预算为 950.35 万元，比上年执行数减少 154.84 万元，降低 16.29%，主要原因：2019 年加大工程项目款的支出，同时 2019 年支付了政府采购款（2019 年冬季采暖用煤款等）。

六、关于乌恰县玛依喀克管理中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县玛依喀克管理中心 2020 年一般公共预算基本支出 1025.59 万元，其中：

人员经费 994.37 万元，主要包括：基本工资 419.81 万元、津贴补贴 168.98 万元、奖金 64.04 万元、绩效工资 32.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 108.02 万元、其他社会保障缴费 53.31 万元、住房公积金 65.15 万元、生活补助 73.8 万元、其他对个人和家庭的补助 8.44 万元等。

公用经费 31.22 万元，主要包括：办公费 11.5 万元、印刷费 2.0 万元、手续费 0.5 万元、电费 7.0 万元、差旅费 1.57 万元、会议费 0.5 万元、培训费 1.0 万元、公务接待费

2.93 万元、公务用车运行维护费 3.72 万元。

七、关于乌恰县玛依喀克管理中心年项目支出情况说明

1. 项目名称：村级综治中心保障经费

设立的政策依据：根据相关财政政策及相关文件规定结合本单位实际情况

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：乌恰县玛依喀克管理中心

资金分配情况：按月使用

资金执行时间：2020 年度

2. 项目名称：玛依喀克四项活动经费

设立的政策依据：根据相关财政政策及相关文件规定结合本单位实际情况

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：乌恰县玛依喀克管理中心

资金分配情况：每个月按实际情况而定

资金执行时间：2020 年度

资金来源：财政拨款

补贴人数：根据实际业务发生的情况而定

补贴标准：每次每个家庭补助 200 元

补贴范围：玛依喀克各片区有四项活动的家庭

补贴方式：现金

发放程序：根据寺管会负责人员提供需发放人员信息的发放表，由单位财务主管签字，财务人员填写支出报账单，由财政局审核通过，填写现金支票从银行提取现金，交寺管人员将现金发放给由四项活动的家庭

受益人群和社会效益：玛依喀克各片区有四项活动的家庭

3. 项目名称：村级综治中心操作人员伙食补助

设立的政策依据：根据相关财政政策及相关文件规定结合本单位实际情况

预算安排规模：2.7 万元

项目承担单位：乌恰县玛依喀克管理中心

资金分配情况：按月使用

资金执行时间：2020 年度

资金来源：财政拨款

补贴人数：5 人

补贴标准：每人每月伙食补助 450 元

补贴范围：玛依喀克村级综治中心操作人员

补贴方式：打卡

发放程序：根据村级综治中心提供生活补助发放表，由单位财务主管签字，财务人员填写支出报账单，由财政局审核通过，填写转账支票送对公银行以打卡方式发放

受益人群和社会效益：玛依喀克各村级综治操作人员

4. 项目名称：玛依喀克公益性岗位人员伙食费补助

设立的政策依据：根据相关财政政策及相关文件规定结合本单位实际情况

预算安排规模：28.08 万元

项目承担单位：乌恰县玛依喀克管理中心

资金分配情况：按月使用

资金执行时间：2020 年度

资金来源：财政拨款

补贴人数：90 人

补贴标准：每人每月伙食补助 260 元

补贴范围：玛依喀克公益性岗位人员

补贴方式：打卡

发放程序：根据公益性岗位人员负责人提供生活补助发放表，由单位财务主管签字，财务人员填写支出报账单，由财政局审核通过，填写转账支票送对公银行以打卡方式发放

受益人群和社会效益：玛依喀克公益性岗位人员

八、关于乌恰县玛依喀克管理中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县玛依喀克管理中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.65 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 3.72 万元，公务接待费 2.93 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1.31 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无业务发生；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 0.76 万元，主要原因是公务用车随年限使用的增加各部件老化速度加快，车辆保险费相对应增加；公务接待费增加 0.55 万元，主要原因是接待次数增加。

九、关于乌恰县玛依喀克管理中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县玛依喀克管理中心 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，乌恰县玛依喀克管理中心本级及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算31.22万元，比上年预算减少5.77万元，下降18.48%。主要原因是压缩经费。

（二）政府采购情况

2020年，乌恰县玛依喀克管理中心及下属单位政府采购预算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。

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，乌恰县玛依喀克管理中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋3419.10平方米，价值352.68万元。
2. 车辆5辆，价值88.12万元；其中：一般公务用车2辆，价值29.64万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值58.48万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值397.44万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

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 4 个，涉及预算金额 32.78 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（一）

预算单位	乌恰县玛依喀克管理中心			项目名称	村级综治中心保障经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1	其中:财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标	确保 2020 年村级综治中心日常办公经费的开支					
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	财政预算安排资金			资金到位率达到 100%，资金使用率达到 100%。	
	时效指标	确保 2020 年村级综治中心日常办公经费的开支			需完成	
	数量指标	确保 2020 年村级综治中心日常办公经费的开支 1 万元工作经费			需完成	
质量指标	根据综治中心日常办公所需及时购买办公用品材料，验收合格			≥100%		
项目效益指标	经济效益指标	缓解了 2019 年综治中心经费紧张的情况			≥100%	
	可持续影响指标	采购物资使用年限 1 年及以上			100%	
	社会效益指标	在办公用品店购买办公用品，为办公用品店增加了经济收益			≥100%	
生态效益指标	无					
满意度指标	满意度指标	满意度达到了预期指标			≥100%	

项目支出绩效目标表（二）

预算单位	乌恰县玛依喀克管理中心			项目名称	村级综治中心操作人员伙食补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.7	其中：财政拨款	2.7	其他资金	0
项目总体目标	确保 2020 年村级综治中心操作人员伙食补助按月发放					
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	财政预算安排资金		资金到位率达到 100%，资金使用率达到 100%。		
	时效指标	确保 2020 年村级综治中心操作人员伙食补助按月发放		需完成		
	数量指标	确保 2020 年村级综治中心操作人员伙食补助按月发放每人每月 450 元补助		需完成		
质量指标	按月及时保质保量发放		≥100%			
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	资金使用年限为 1 年		100%		
	社会效益指标	村级综治中心操作人员在综治中心上班对社会稳定做出了一定的贡献		100%		
生态效益指标	没有对生态环境造成影响					

项目支出绩效目标表（三）

预算单位	乌恰县玛依咯克管理中心			项目名称	玛依咯克四项活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	0
项目总体目标	确保 2020 年玛依咯克各生活片区开展四项活动的家庭都得到补助					
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	财政预算安排资金		资金到位率达到 100%，资金使用率达到 100%。		
	时效指标	确保 2020 年开展的四项活动的家庭都得到补助		需完成		
	数量指标	玛依咯克各片区开展四项活动的家庭，每个家庭每次补助 200 元		需完成		
质量指标	有开展四项活动的家庭及时保质保量发放补助		≥100%			
项目效益指标	经济效益指标	得到补助的家庭生活质量有所改观		≥100%		
	可持续影响指标	资金使用年限为 1 年及以上		100%		
	社会效益指标	得到补助的家庭在外消费对社会创造了一定的收益		100%		
生态效益指标	没有对生态环境造成影响					

项目支出绩效目标表（四）

预算单位	乌恰县玛依喀克管理中心			项目名称	玛依喀克公益性岗位人员伙食补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	28.08	其中：财政拨款	28.08	其他资金	0
项目总体目标	确保 2020 年公益性岗位人员伙食补助按时发放					
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	财政预算安排资金		资金到位率达到 100%，资金使用率达到 100%。		
	时效指标	确保 2020 年公益性岗位人员伙食补助按时发放		需完成		
	数量指标	确保 2020 年公益性岗位 90 名人员每月每人 260 元补助		需完成		
	质量指标	确保 2020 年公益性岗位人员每月按时保质保量发放		≥100%		
项目效益指标	经济效益指标	公益性岗位人员都属于大棚上班人员，为大棚创了经济效益		≥100%		
	可持续影响指标	确保每月约 90 人到大棚上班		100%		
	社会效益指标	公益性岗位人员种植蔬菜，并向喀什乌恰等地销售蔬菜，为社会创了效益		100%		
生态效益指标	没有对生态环境造成影响					

(五) 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、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，是自治州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：指自治州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、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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

乌恰县玛依喀克管理中心
2020 年 1 月 30 日

