

**新疆维吾尔自治区中共库尔勒市委统筹
城乡综合配套改革工作领导小组办公室
2020 年部门预算公开**

目录

第一部分 中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室单位概况

- 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
- 十、2020 库尔勒本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室 2020 年项目支出情况说明

八、关于中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室 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 中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导 领导小组办公室单位概况

一、主要职能

（一）、统筹城乡发展、全面深化改革发展开展调查研究，制定相关配套文件和工作规划。

（二）、牵头组织有关项目的论证、申报、落实等工作；负责推进统筹城乡发展、全面深化改革的宣传、报道、总结和推广工作。

（三）、组织协调相关工作，做好政策衔接和业务指导及监督、检查、验收、落实等工作。

二、机构设置及人员情况

中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室无下属预算单位，下设三个处室，分别是：综合室、政策法规室、社会事务发展室。

库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室编制数 8 人，实有人数 1 人，其中：在职 1 人，增加 0 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：

000083-中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室,000083001-中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室

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）	96.42	201 一般公共服务支出	73.44
一般公共预算	96.42	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	13.43
		210 卫生健康支出	3.27
		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	6.28
		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	96.42		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	96.42	支出总计	96.42

表二：

部门收入总体情况表

填报部 000083-中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室,000083001-中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工 单位：万元
 门： 作领导小组办公室

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款	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										
201			一般公共服务支出	73.44	73.44							
	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	73.44	73.44							
201	03	50	事业运行	73.44	73.44							
208			社会保障和就业支出	13.43	13.43							
	05		行政事业单位养老支出	13.43	13.43							
208	05	02	事业单位离退休	0.86	0.86							
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	8.38	8.38							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	4.19	4.19							
210			卫生健康支出	3.27	3.27							
	11		行政事业单位医疗	3.27	3.27							
210	11	02	事业单位医疗	3.27	3.27							
221			住房保障支出	6.28	6.28							
	02		住房改革支出	6.28	6.28							
221	02	01	住房公积金	6.28	6.28							
总计:				96.42	96.42							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：000083-中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室,000083001-中共库尔勒市委
 统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室 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			一般公共服务支出	73.44	73.44	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	73.44	73.44	
201	03	50	事业运行	73.44	73.44	
208			社会保障和就业支出	13.43	13.43	
	05		行政事业单位养老支出	13.43	13.43	
208	05	02	事业单位离退休	0.86	0.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19	
210			卫生健康支出	3.27	3.27	
	11		行政事业单位医疗	3.27	3.27	
210	11	02	事业单位医疗	3.27	3.27	
221			住房保障支出	6.28	6.28	
	02		住房改革支出	6.28	6.28	
221	02	01	住房公积金	6.28	6.28	
总计：				96.42	96.42	

表四：					
财政拨款收支预算总体情况表					
编制部门：	000083-中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室,000083001-中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室				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
财政拨款（补助）	96.42	201 一般公共服务支出	73.44	73.44	
一般公共预算	96.42	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	13.43	13.43	
		210 卫生健康支出	3.27	3.27	
		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	6.28	6.28	
		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	96.42	支出总计	96.42	96.42	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门： 000083-中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室,000083001-中共库尔勒市委统筹 单位：万元
城乡综合配套改革工作领导小组办公室

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			一般公共服务支出	73.44	73.44	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	73.44	73.44	
201	03	50	事业运行	73.44	73.44	
208			社会保障和就业支出	13.43	13.43	
	05		行政事业单位养老支出	13.43	13.43	
208	05	02	事业单位离退休	0.86	0.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19	
210			卫生健康支出	3.27	3.27	
	11		行政事业单位医疗	3.27	3.27	
210	11	02	事业单位医疗	3.27	3.27	
221			住房保障支出	6.28	6.28	
	02		住房改革支出	6.28	6.28	
221	02	01	住房公积金	6.28	6.28	
总计:				96.42	96.42	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 000083-中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室,000083001-中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室 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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			91.76	91.76	
	01	基本工资	28.41	28.41	
	02	津贴补贴	22.16	22.16	
	03	奖金	12.61	12.61	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.38	8.38	
	09	职业年金缴费	4.19	4.19	
	10	职工基本医疗保险缴费	3.27	3.27	
	12	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
	13	住房公积金	6.28	6.28	
	99	其他工资福利支出	5.00	5.00	
302			3.81		3.81
	01	办公费	2.03		2.03
	07	邮电费	0.13		0.13
	16	培训费	0.57		0.57
	28	工会经费	0.57		0.57
	29	福利费	0.51		0.51
303			0.86	0.86	
	02	退休费	0.52	0.52	
	07	医疗费补助	0.34	0.34	
总计：			96.42	92.62	3.81

表七:

项目支出情况表

编制部 000083-中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室,000083001-中共库尔勒市委统筹城乡综合配套
门: 改革工作领导小组办公室

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	资本性 支出	对企业 补助 (基本	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支 出	
类	款	项														

备注: 我单位 2020 年未安排项目支出预算。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 000083-中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室 单位：万元
000083001-中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室

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	

备注：我单位 2020 年未安排“三公”经费支出预算

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 000083-中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室,000083001-中共库尔勒市委 单位：万元
统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室

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				

备注：我单位 2020 年未安排政府性基金预算。

表十
一：

政府采购预算表

编制单 000083001-中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室
位：

单位：万元

项目名称		采购方式	资金来源								
			总计	经费拨款		单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	教育收费（财政专户）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
项目名称	采购目录	经费拨款小计		一般公共预算	政府性基金预算						
	纸张	集中采购	1.00	1.00	1.00						
	其他	分散采购	1.00	1.00	1.00						
	其他货物	分散采购	1.80	1.80	1.80						
	车辆维修	分散采购	0.60	0.60	0.60						
	车辆保险（含交强险）	分散采购	0.60	0.60	0.60						

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位：000083-中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室,000083001-中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室 单位：万元

项目名称		服务目录	资金来源									
			总计	财政拨款收入			教育收费 (财政专户)	单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算										

备注：我单位 2020 年未安排政府购买服务支出

第三部分

2020 年部门预算情况说明

一、关于中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 96.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室 2020 年收入预算情况说明

中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室收入预算 96.42 万元。其中：

一般公共预算 96.42 万元，占 100 %，比上年减少 0.31 万元，主要原因是：社保缴费比例下调，本年度对此项目进行了适当调整。

政府性基金预算未安排。

三、关于中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室 2020 年支出预算情况说明

中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室 2020 年支出预算 96.42 万元，其中：

基本支出 96.42 万元，占 100%，比上年减少 0.31 万元，主要原因是：2020 年机关事务管理局收回超标车辆、预算安排标准进行了调减。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：我单位 2020 年无项目支出预算。

四、关于中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室 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 96.42 万元。

收入预算全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算为 96.42 万元，其中：社会保障就业支出 13.43 万元，主要用于退休费、退休人员医疗费、机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出；卫生健康支出 3.27 万元，主要用于事业单位医疗经费；事业运行等支出 73.44 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费及公务用车运行维护费；住房保障支出 6.28 万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室 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

中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室 2020 年一般公共预算拨款基本支出 96.42 万元，比

上年执行数减少 0.31 万元，下降 1%。主要原因是 2020 年机关事务管理局收回超标车辆、预算安排标准进行了调减。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）70.31 万元，占 72.69%。
2. 教育支出（类）0.54 万元，占 0.56%。
3. 社会保障和就业支出（类）16.82 万元，占 17.38%。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）3.32 元，占 3.43%。
5. 住房保障支出（类）5.74 万元，占 5.94%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2019 年预算数为 70.31 万元，比上年执行数增加 6.75 万元，增长 10.61%，主要原因是：人员增加，调资增资预算增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2019 年预算数为 0.54 万元，比上年执行数增加 0.03 万元，增长 5.59%，主要原因是：人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2019 年预算数为 3.04 万元，比上年执行数增加 0.06 万元，增长 2.11%，主要原因是：社保缴费基数上调。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为

3.83 万元，比上年执行数增加 0.15 万元，增长 4.04%，主要原因是：人员增加。

5. 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 9.57 万元，比上年执行数增加 0.37 万元，增长 4.04%，主要原因是：社保缴费基数上调。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：2019 年预算数为 0.38 万元，比上年执行数增加 0.38 万元，增长 100%，主要原因是：增加退休人员经费。

7. 医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2019 年预算数为 3.32 万元，比上年执行数增加 0.56 元，增长 20.31%，主要原因是：社保基数调整，人员增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2019 年预算数为 5.74 万元，比上年执行数增加 0.22 万元，增长 4.04%，主要原因是：住房公积金基数调整。

六、关于中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室 2020 年一般公共预算基本支出 96.42 万元，其中：

人员经费 91.76 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 3.81 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室 2020 年项目支出情况说明

我单位 2020 年未安排项目支出预算。

八、关于中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增减少 0 万元，主要原因是：2020 年机关事务管理局收回超标车辆，预算安排标准进行了调整；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：严格执行厉行节约有关规定。

九、关于中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室 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) 事业运行经费情况

2020 年，中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 96.42 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 1%。主要原因是：2020 年机关事务管理局收回超标车辆、预算安排标准进行了调减。

(二) 政府采购情况

2020 年，中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室及下属单位政府采购预算 5.00 万元，其中：政府采购货物预算 3.80 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.2 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 1.5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.5 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室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 1 辆，价值 11.97 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.97 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 29.53 万元。

4. 其他资产价值 2.33 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 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

预算单位				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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	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

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，是库尔勒市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：指库尔勒市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。

中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革
工作领导小组办公室
2020年2月6日