

(此件公开发布)

克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县西部边陲旅行社
2020 年部门预算公开



目 录

第一部分 乌恰县西部边陲旅行社概况

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

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、关于乌恰县西部边陲旅行社 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县西部边陲旅行社 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县西部边陲旅行社 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县西部边陲旅行社 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县西部边陲旅行社 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县西部边陲旅行社 2020 年一般公共预算基本支

出情况说明

七、关于乌恰县西部边陲旅行社 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌恰县西部边陲旅行社 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县西部边陲旅行社 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 乌恰县西部边陲旅行社概况

一、主要职能

生产职能、销售职能、组织协调职能、分配职能和提供信息的
职能

二、机构设置及人员情况

乌恰县西部边陲旅行社本级下设 0 个处室，分别是：无。

乌恰县西部边陲旅行社编制数 0 人，实有人数 2 人，其中：

在职 2 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 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：乌恰县西部边陲旅行社

单位：万元

收 入		支 出		收 入	
项 目	预算数	功能分类	预算数	项 目	预算数
财政拨款（补助）	31.37	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	31.37	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		27.46	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出		3.91	
		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			
		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	31.37				
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）					
收 入 总 计	31.37	支 出 合 计		31.37	

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

单位: 万元

编制部门: 乌恰县西部边陲旅行社

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)	31.37	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	31.37	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	27.46	27.46	
		208 社会保障和就业支出	3.91	3.91	
		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			
		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	31.37	支 出 总 计	31.37	31.37	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

- 8 -

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 乌恰县西部边陲旅行社

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	

备注: 乌恰县西部边陲旅行社 2020 年预算无一般公共预算“三公”经费支出情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县西部边陲旅行社 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县西部边陲旅行社 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 31.37 万元。

收入预算一般公共预算 31.37 万元。

支出预算包括：文化和旅游支出 27.46 万元，社会保障和就业支出 3.91 万元。

二、关于乌恰县西部边陲旅行社 2020 年收入预算情况说明

乌恰县西部边陲旅行社收入预算 31.37 万元，其中：

一般公共预算 31.37 万元，比上年减少 14.06 万元，同比上年占 69.05%，主要原因是日常开支减少，三公经费缩减。

三、关于乌恰县西部边陲旅行社 2020 年支出预算情况说明

乌恰县西部边陲旅行社 2020 年支出预算 31.37 万元，其中：

基本支出 31.37 万元，比上年减少 14.06 万元，比上年缩减 30.95%，主要原因是日常开支减少，三公经费缩减。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：无预算。

四、关于乌恰县西部边陲旅行社 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 31.37 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：文化和旅游支出 27.46 万元，社会保障和就业支出 3.91 万元，主要用于日常开支减少，三公经费缩减。

五、关于乌恰县西部边陲旅行社 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

乌恰县西部边陲旅行社 2020 年一般公共预算拨款基本支出 31.37 万元，比上年执行数减少 14.06 万元，下降 30.95 %。主要原因是：减少公用经费，缩减日常开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出 27.46 万元，占 187.54%。
2. 社会保障和就业支出（类）3.91 万元，占比 12.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2020 年预算数为 27.46 万元，比上年执行数减少 14.06 万元，下降 30.95 %，主要原因是：人员调出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 3.91 万元，比上年执行数增加 0.3 万元，增长 9.97%，主要原因是：新增 3 名人员及养老保险基数调整。

六、关于乌恰县西部边陲旅行社 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县西部边陲旅行社 2020 年一般公共预算基本支出 31.37 万元，其中：

人员经费 31.37 万元，主要包括：基本工资 15.48 万元、津贴补贴 5.11 万元、奖金 1.18 万元、绩效工资 1.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.91 万元、职工基本医疗保险缴费 1.70 万元、其他社会保障缴费 0.47 万元、住房公积金 2.32 万元等。

公用经费 0 万元。

七、关于乌恰县西部边陲旅行社 2020 年项目支出情况说明

乌恰县西部边陲旅行社 2020 年无项目支出预算。

八、关于乌恰县西部边陲旅行社 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县西部边陲旅行社 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，主要原因是压缩接待费和公务用车运行维护费；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是压缩公务用车运行费；公务接待费减少 0 万元，主要原因是无。

九、关于乌恰县西部边陲旅行社 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县西部边陲旅行社 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，乌恰县西部边陲旅行社本级及下属 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 0 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是 无。

(二) 政府采购情况

2020 年，乌恰县西部边陲旅行社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，乌恰县西部边陲旅行社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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 0 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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 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	项目资金			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				
	经济效益指标				
项目效益指标	可持续影响指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	满意度指标				

(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。

乌恰县西部边陲旅行社
2020年1月30日

