

新疆维吾尔自治区叶城县人民代表大会常务
委员会2018年部门预算公开

目录

第一部分 叶城县人民代表大会常务委员会（本级）单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018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 2018年部门预算情况说明

- 一、关于叶城县人民代表大会常务委员会（本级）2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于叶城县人民代表大会常务委员会（本级）2018年收入预算情况说明
- 三、关于叶城县人民代表大会常务委员会（本级）2018年支出预算情况说明
- 四、关于叶城县人民代表大会常务委员会（本级）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于叶城县人民代表大会常务委员会（本级）2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于叶城县人民代表大会常务委员会（本级）2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于叶城县人民代表大会常务委员会（本级）2018年项目支出情况说明
- 八、关于叶城县人民代表大会常务委员会（本级）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于叶城县人民代表大会常务委员会（本级）2018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 新疆维吾尔自治区叶城县人民代表大会常务委员会（本级）单位概况

一、主要职能

人民代表大会制度是我国的根本制度，是社会主义文明建设的重要制度载体，县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。县人大常委会行使下列职权：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本县内的经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项等。

二、机构设置及人员情况

叶城县人民代表大会常务委员会（本级）单位无下属预算单位。

叶城县人民代表大会常务委员会（本级）编制人数28人，其中：行政人员编制23人，机关工勤人员编制5人。参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制0人。

实有在职人数26人，其中：行政在职23人，参照公务员管理的事业单位人员0人，事业在职0人，机关工勤在职人数3人。上年实有行政在职24人，参照公务员管理的事业单位人员0人，事业在职0人，机关工勤在职人数3人，在职与上年相比上年减少1人。本年离退休人员34人，其中：离休人员0人，退休人员34人；上年离退休人员35人，其中：离休人员0人，退休人员35人；离退休人与上年相比减少1人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县人民代表大会常务委员会（本级）

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）	520.44	201 一般公共服务支出	468.96
一般公共预算	520.44	202 外支出	
政府性基金预算		203 国支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	
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	19.93
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	31.55
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	520.44	小 计	520.44
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	520.44	支 出 合 计	520.44

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区叶城县人民代表大会常务委员会（本级）

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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			叶城县人民代表大会常委会（本级）	520.44	520.44							
201			一般公共服务支出	468.96	468.96							
	01		人大事务	468.96	468.96							
201	01	01	行政运行（人大事务）	403.85	403.85							
201	01	08	代表工作	65.11	65.11							
208			社会保障和就业支出	19.93	19.93							
	05		行政事业单位离退休	19.93	19.93							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93	19.93							
221			住房保障支出	31.55	31.55							
	02		住房改革支出	31.55	31.55							
221	02	01	住房公积金	31.55	31.55							
			合计	520.44	520.44							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县人民代表大会常务委员会（本级）

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				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县人民代表大会常务委员会（本级）	520.44	455.33	65.11
201			一般公共服务支出	468.96	403.85	65.11
	01		人大事务	468.96	403.85	65.11
201	01	01	行政运行（人大事务）	403.85	403.85	
201	01	08	代表工作	65.11		65.11
208			社会保障和就业支出	19.93	19.93	
	05		行政事业单位离退休	19.93	19.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93	19.93	
221			住房保障支出	31.55	31.55	
	02		住房改革支出	31.55	31.55	
221	02	01	住房公积金	31.55	31.55	
			合计	520.44	455.33	65.11

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县人民代表大会常务委员会（本级）

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
一、财政拨款（补助）	520.44	201 一般公共服务支出	468.96	468.96	
一般公共预算	520.44	202 外支出			
政府性基金预算		203 国支出			
		204 公共支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	19.93	19.93	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	31.55	31.55	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		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	520.44	小 计	520.44	520.44	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	520.44	支 出 总 计	520.44	520.44	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县人民代表大会常务委员会（本级）

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				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县人民代表大会常务委员会（本 级）	520.44	455.33	65.11
201			一般公共服务支出	468.96	403.85	65.11
	01		人大事务	468.96	403.85	65.11
201	01	08	代表工作	65.11		65.11
201	01	01	行政运行（人大事务）	403.85	403.85	
208			社会保障和就业支出	19.93	19.93	
	05		行政事业单位离退休	19.93	19.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	19.93	19.93	
221			住房保障支出	31.55	31.55	
	02		住房改革支出	31.55	31.55	
221	02	01	住房公积金	31.55	31.55	
			合计	520.44	455.33	65.11

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县人民代表大会常务委员会（本级）

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	410.21	410.21	
301	30101	基本工资	107.02	107.02	
301	30102	津贴补贴	187.55	187.55	
301	30103	奖金	8.92	8.92	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.93	19.93	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	37.02	37.02	
301	30111	公务员医疗补助缴费	15.38	15.38	
301	30112	其他社会保障缴费	2.84	2.84	
301	30113	住房公积金	31.55	31.55	
302		商品和服务支出	10.49		10.49
302	30201	办公费	5.54		5.54
302	30202	印刷费	0.90		0.90
302	30204	手续费	0.90		0.90
302	30205	水费	0.90		0.90
302	30206	电费	0.90		0.90
302	30231	公务用车运行维护费	1.35		1.35
303		对个人和家庭的补助	34.63	34.63	
303	30302	退休费	31.01	31.01	
303	30305	生活补助	3.58	3.58	
303	30309	奖励金	0.05	0.05	
		合计	455.33	444.84	10.49

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县人民代表大会常务委员会（本级）

单位：万元

合计	因公出国 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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
1.35		1.35		1.35	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县人民代表大会常务委员会（本级）

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			无政府性基金预算支出			

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于叶城县人民代表大会常务委员会（本级）2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，叶城县人民代表大会常务委员会（本级）2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算520.44万元。

收入预算包括：一般公共预算520.44万元，政府性基金预算0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出468.96万元、社会保障和就业支出19.93万元、住房保障支出31.55万元等。

二、关于叶城县人民代表大会常务委员会（本级）2018年收入预算情况说明

叶城县人民代表大会常务委员会（本级）2018年收入预算520.44万元。其中：一般公共预算520.44万元，占100%，比上年减少102.86万元，主要原因是2017年有调资补发及拨付上级专项资金18万元。

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无政府性基金。

三、关于叶城县人民代表大会常务委员会（本级）2018年支出预算情况说明

叶城县人民代表大会常务委员会（本级）2018年支出预算520.44万元。其中：基本支出454.38万元，占87.49%，比上年减少35.53万元，主要原因是增加上级专项18万元。

项目支出65.11万元，占12.51%，比上年减少99万元，主要原因是2017年有换届选举，2018年无项目支出。

四、关于叶城县人民代表大会常务委员会（本级）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算520.44万元。

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：

一般公共服务支出468.960万元，主要用于基本支出和项目支出

社会保障和就业支出19.93万元，主要用于为职工缴纳养老保险，医疗保险等

住房保障支出31.55万元，主要用于为职工缴纳住房公积金

五、关于叶城县人民代表大会常务委员会（本级）2018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

叶城县人民代表大会常务委员会（本级）2018年一般公共预算拨款基本支出454.38万元，比上年执行数减少134.53万元，下降21.22%。主要原因是：2017年有调资补发及上级专项18万元；2017年有换届选举工作及经费，而2018年无。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出468.96万元，占89.49%。

2. 社会保障和就业支出19.93万元，占3.83%。

3. 住房保障支出31.55万元，占6.68%。

（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）人大事务（款）行政运行（人大事务）（项）：2018年预算数为403.85万元，比上年执行数减少3.86万元，下降0.94%，主要原因是人员变动。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2018年预算数为65.11万元，比上年执行数增加45万元，增长100%，主要原因是上年无此项经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为19.93万元，比上年执行数减少31.99万元，下降59.69%，主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为31.55万元，比上年执行数增加0.31万元，增长0.99%，主要原因是住房公积金基数调整。

六、关于叶城县人民代表大会常务委员会（本级）2018年一般公共预算基本支出情况说明

叶城县人民代表大会常务委员会（本级）2018年一般公共预算拨款基本支出455.33万元，其中：

人员经费444.84万元，主要包括：基本工资107.02万元、津贴补贴187.54万元、奖金8.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.92万元、职工基本医疗保险缴费37.01万元、公务员医疗补助缴费15.37万元、其他社会保障缴费2.83万元、住房公积金31.55万元、退休费31.0086万元、生活补助3.58万元、奖励金0.05万元、独生子女保健费0.05万元。

公用经费10.49万元，主要包括：办公费5.54万元、印刷费0.9万元、手续费0.9万元、水费0.9万元、电费0.9万元、公务用车运行维护费1.35万元。

七、关于叶城县人民代表大会常务委员会（本级）2018年项目支出情况说明

项目名称一：县人大16届三次会议经费

设立的政策依据：《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第四十五条；中发【2015】18号；新党发【2015】17号；【2016】98号；新财行自治区财政厅新财行【2014】81号文。

预算安排规模：30万元

项目承担单位：叶城县人民代表大会常务委员会（本级）

资金分配情况：按照法律规定时间召开

资金执行时间：2018年1月至12月

项目名称二：乡级人大代表活动经费

设立的政策依据：中发【2015】18号文，新党发【2015】17号文，喀地财行【2014】80号文，新财行【2016】98号文；

预算安排规模：35.11万元

项目承担单位：叶城县人民代表大会常务委员会（本级）

资金分配情况：按照组织代表培训、组织代表开展调研、组织代表执法检查

资金执行时间：2018年1月至12月

八、关于叶城县人民代表大会常务委员会（本级）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

叶城县人民代表大会常务委员会（本级）2018年“三公”经费财政拨款预算为1.35万元，其中：因公外出费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.35万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.44万元，其中：因公外出费增加0万元，主要原因是无因公外出费；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0.35万元，主要原因是预计2018年工作量较2017年大；公务接待费增加0万元，主要原因是无公务接待费。

九、关于叶城县人民代表大会常务委员会（本级）2018年政府性基金预算拨款情况说明

叶城县人民代表大会常务委员会（本级）2018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

2018年，叶城县人民代表大会常务委员会（本级）及下属0家行政单位、1家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费预算支出10.49万元，与上年相比增加0.44万元，增长4.84%，主要原因是做2018年预算时单位人数较以前年度增加。

（二）政府采购情况

2018年，叶城县人民代表大会常务委员会（本级）及下属单位政府采购预算1万元，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1万元。

2018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2017年底，叶城县人民代表大会常务委员会（本级）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋160平方米，价值35.11.2万元。

2. 车辆1辆，价值15.23万元；其中：一般公务用车1辆，价值15.23万元；一般用车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44.05万元。

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。

2018年部门预算未安排购置车辆经费0万元，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额65.11万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区叶城县人民代表大会常务委员会（本级）

项目名称	县人大16届三次会议经费	项目属性	延续性项目		
主管部门	叶城县人民代表大会常务委员会	项目实施单位	叶城县人民代表大会常务委员会（本级）		
项目起止时间	2018.01.01-12.31	项目负责人	余振超	联系电话	13899128139
项目资金 (万元)	资金总额：30				
	财政拨款	30			
	自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
单位职能阐述	<p>县人大常委会行使下列职权：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本县内的经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项等。</p>				
项目概况	<p>依据自治区财政厅新财行【2016】98号文件及《新疆维吾尔自治区本级会议费管理暂行办法》，农牧民代表参加各级人代会期间，按每人每天60元标准给予补助。按照差旅费文件标准，组织法规定会议召开天数，参加会议代表人数及我县实际消费水准，预计代表召开会议必须的伙食补助费，住宿费，农牧民代表误工补助、往返交通费，会场租赁费等相关各项开支。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第四十五条；中发【2015】18号；新党发【2015】17号；【2016】98号；新财行自治区财政厅新财行【2014】81号文。			
	项目申报的可行性	在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行			
	项目申报的必要性	依法履行职责，完成法定任务，维护宪法尊严，体现人民当家作主			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、县人大16届三次会议经费	2018.01	2018.12		
	2、				

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区叶城县人民代表大会常务委员会(本级)

项目名称	乡级人大代表活动经费	项目属性	延续性项目		
主管部门	叶城县人民代表大会常务委员会	项目实施单位	叶城县人民代表大会常务委员会(本级)		
项目起止时间	2018.01.01-12.31	项目负责人	余振超	联系电话	13899128139
项目资金 (万元)	资金总额35.11				
	财政拨款: 35.11				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
单位职能阐述	县人大常委会行使下列职权: 在本行政区域内, 保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行; 领导、主持县人民代表大会代表的选举, 召集县人民代表大会会议; 讨论、决定本县内的经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项等。				
项目概况	依据自治区财政厅新财行【2016】98号文件, 及《新疆维吾尔自治区本级会议费管理暂行办法》(新党办发【2014】19号文件: 自治区人大代表和政协委员活动经费标准每人每年2200元; 州(市)级人大代表、政协委员活动经费标准每人每年1000元; 县(市、区)级人大代表、政协委员活动经费标准每人每年800元; 乡、镇级人大代表活动经费标准每人每年500元;				
项目立项情况	项目立项的依据	中发【2015】18号文, 新党发【2015】17号文, 喀地财行【2014】80号文, 新财行【2016】98号文;			
	项目申报的可行性	在本行政区域内, 保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行			
	项目申报的必要性	依法履行职责, 完成法定任务, 维护宪法尊严, 体现人民当家作主			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、组织代表培训	2018.01	2018.12		
	2、组织代表开展调研	2018.01	2018.12		
	3、组织代表执法检查	2018.01	2018.12		

（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，是自治区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：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费指单位公务出国的住宿费、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。

单位显示编码	单位名称	项目编号	项目名称	领导批示或项目依据	项目执行时间	总计	数值列 CNum(公共 财政预算拨 款)	数值列 CNum(基金 预算拨款)	数值列 CNum(纳入 专户管理的 非税收入小 计)	数值列 CNum(事业 单位经营支 出)	数值列 CNum(其他 收入)	数值列 CNum(上年 结余、结 转)
003001	叶城县人民代表大会 常务委员会(本级)	0030012018XM00 000001	县人大16届三次 会议经费	《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民 政府组织法》第四十五条; 中发【2015】18号; 新党发【 2015】17号; 【2016】98号; 新财行自治区财政厅新财行 【2014】81号文。	一月份	20.00	20.00					
003001	叶城县人民代表大会 常务委员会(本级)	0030012018XM00 000003	乡级人大代表活 动经费	中发【2015】18号文, 新党发【2015】17号文, 喀地财行 【2014】80号文, 新财行【2016】98号文;	一月份	35.11	35.11					