

新疆维吾尔自治区政治协商会议叶城县委员会  
会办公室2018年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室（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、关于中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室（本级）2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室（本级）2018年收入预算情况说明
- 三、关于中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室（本级）2018年支出预算情况说明
- 四、关于中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室（本级）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室（本级）2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室（本级）2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室（本级）2018年项目支出情况说明
- 八、关于中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室（本级）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室（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 新疆维吾尔自治区中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室（本级）单位概况

## 一、主要职能

中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政治协商的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政治协商，就是对国家和地方的大政方针以及经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督，就是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。

参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸，其内容和形式除与政治协商和民主监督相同的以外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政治协商有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

## 二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室（本级）单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：领导办公室、财务室、办公室。

中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室（本级）单位编制数17人，实有人数34人，其中：在职17人，与上年相比无变化；退休17人，与上年相比无变化；离休0人，与上年相比无变化。

## 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：新疆维吾尔自治区中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室（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）	313.21	201 一般公共服务支出	279.93
一般公共预算	313.21	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	12.88
		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	20.40
		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	313.21	小 计	313.21
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	313.21	支 出 合 计	313.21

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室（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
			中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室（本级）	313.21	313.21							
201			一般公共服务支出	279.93	279.93							
	02		政治协商事务	279.93	279.93							
201	02	01	行政运行（政治协商事务）	249.86	249.86							
201	02	02	一般行政管理事务（政治协商事务）	7.07	7.07							
201	02	04	政治协商会议	23.00	23.00							
208			社会保障和就业支出	12.88	12.88							
	05		行政事业单位离退休	12.88	12.88							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88							
221			住房保障支出	20.40	20.40							
	02		住房改革支出	20.40	20.40							
221	02	01	住房公积金	20.40	20.40							
			合计	313.21	313.21							

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室（本级）

单位：万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室（本级）	313.21	283.14	30.07
201			一般公共服务支出	279.93	249.86	30.07
	02		政治协商事务	279.93	249.86	30.07
201	02	01	行政运行（政治协商事务）	249.86	249.86	
201	02	02	一般行政管理事务（政治协商事务）	7.07		7.07
201	02	04	政治协商会议	23.00		23.00
208			社会保障和就业支出	12.88	12.88	
	05		行政事业单位离退休	12.88	12.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88	
221			住房保障支出	20.40	20.40	
	02		住房改革支出	20.40	20.40	
221	02	01	住房公积金	20.40	20.40	
			合计	313.21	283.14	30.07

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室（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）	313.21	201 一般公共服务支出	279.93	279.93	
一般公共预算	313.21	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	12.88	12.88	
		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	20.40	20.40	
		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	313.21	小 计	313.21	313.21	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	313.21	支 出 总 计	313.21	313.21	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室（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
			中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室（本级）	313.21	283.14	30.07
201			一般公共服务支出	279.93	249.86	30.07
	02		政治协商事务	279.93	249.86	30.07
201	02	01	行政运行（政治协商事务）	249.86	249.86	
201	02	02	一般行政管理事务（政治协商事务）	7.07		7.07
201	02	04	政治协商会议	23.00		23.00
208			社会保障和就业支出	12.88	12.88	
	05		行政事业单位离退休	12.88	12.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88	
221			住房保障支出	20.40	20.40	
	02		住房改革支出	20.40	20.40	
221	02	01	住房公积金	20.40	20.40	
			合计	313.21	283.14	30.07



表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室（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	258.54	258.54	
301	30101	基本工资	68.55	68.55	
301	30102	津贴补贴	119.95	119.95	
301	30103	奖金	5.71	5.71	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.88	12.88	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	20.85	20.85	
301	30111	公务员医疗补助缴费	8.44	8.44	
301	30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
301	30113	住房公积金	20.40	20.40	
302		商品和服务支出	7.38		7.38
302	30201	办公费	2.62		2.62
302	30205	水费	0.45		0.45
302	30206	电费	1.80		1.80
302	30207	邮电费	0.45		0.45
302	30211	差旅费	1.35		1.35
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	17.22	17.22	
303	30302	退休费	15.58	15.58	
303	30305	生活补助	1.63	1.63	
303	30309	奖励金	0.01	0.01	
		合计	282.46	275.76	7.38



表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室（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	
1.35		1.35		1.35	

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室（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			

## 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、关于中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室（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，中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室（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313.21万元。

收入预算包括：一般公共预算313.21万元。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

#### 二、关于中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室（本级）2018年收入预算说明

中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室（本级）2018年收入预算313.21万元。其中：

一般公共预算313.21万元，占100%，比上年减少34.76万元，主要原因是退休人员工资由社保局发放及项目预算减少

政府性基金0万元，占0%，比上年相比无变化，主要原因无

#### 三、关于中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室（本级）2018年支出预算说明

中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室（本级）2018年支出预算313.21万元。其中：

基本支出283.14万元，占90.4%，比上年减少50.93万元，主要原因是退休人员工资由社保局发放

项目支出30.07万元，占9.6%，比上年减少15万元，主要原因是项目预算减少

#### 四、关于中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室（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313.21万元。

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 279.93万元，主要用于人员工资

社会保障和就业支出12.88万元，主要用于在职退休人员养老保险缴费支出

住房公积金20.40万元，主要用于住房公积金支出

#### 五、关于中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室（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

中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室（本级）2018年一般公共预算拨款基本支出282.46万元，比上年执行数减少50.93万元，下降94.96%。主要原因是退休人员工资由社保局发放。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出279.93万元，占88.82%。

2. 社会保障和就业支出12.88万元，占4.34%。

3. 住房保障支出20.40万元，占6.86%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务-财政事务-行政运行:2018年预算数为279.93万元,比上年执行数减少34.76万元,下降10.46%,主要原因是:退休人员工资由社保局发放及项目预算减少。

一般公共服务支出-政治协商事务-一般行政管理事务(政治协商事务)2万元,政治协商会议13万元,比上年执行数减少2.5万元,下降1.06%,主要原因是:项目预算减少。

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12.88万元,比上年执行数减少18.79万元,下降5.12%,主要原因是:退休人员工资由社保局发放。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20.4万元,比上年执行数减少6.26万元,下降2.07%,主要原因是:人员调出和退休。

## **六、关于中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室(本级)2018年一般公共预算基本支出情况说明**

中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室(本级)2018年一般公共预算拨款基本支出283.14万元,其中:

人员经费275.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费7.38万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

## **七、关于中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室(本级)2018年项目支出说明**

项目名称一:政治协商委员视察经费

设立的政策依据:依据“《政治协商章程》、《中共中央关于加强人民政治协商工作的意见》、中共新疆维吾尔自治区委员会贯彻落实《中共中央关于加强人民政治协商工作的意见》的实施意见及中共喀什地委关于进一步加强新时期人民政治协商工作的意见”的有关规定。

预算安排规模:7.07万元

项目承担单位:中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室

资金分配情况:政治协商共有185名委员,开展委员视察活动3天,每人每天发放30元生活补助等共计7.07万元。

资金执行时间:2018年8月

项目名称二:政治协商委员会议经费设立的政策依据:依据“《政治协商章程》

预算安排规模:23万元

项目承担单位:中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室

资金分配情况:会议召开3天,政治协商共有185名委员,开展委员视察活动3天,每人每天发放30元生活补助,共计2万元,乡镇委员误工补助2万元,会议用品8万元,复印材料费5万元,住宿费5万元,会议租赁费及会议横幅1万元。

资金执行时间:2018年10月

## **八、关于中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室(本级)2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室（本级）2018年“三公”经费财政拨款预算为1.35万元，其中：因公出外费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减少0.15万元，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，未安排预算；公务用车运行费减少1.35万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，减少开支；公务接待费增加0万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，减少开支。

## **九、关于中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室（本级）2018年政府性基金预算拨款情况说明**

中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室（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，中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室（本级）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6.71万元，比上年预算相比无变化。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，减少开支。

### **（二）政府采购情况**

2018年，中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室（本级）及下属单位政府采购预算1.35万元，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1.35万元。

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，中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室（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0平方米，价值0万元。
2. 车辆5辆，价值115.27万元；其中：一般公务用车5辆，价值115.27万元；业务用车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20万元。
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，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，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30.07万元。具体情况见下表：

# 财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室（本级）

项目名称	政治协商委员会议经费	项目属性	延续
主管部门	叶城县政治协商会议	项目实施单位	叶城县政治协商
项目起止时间	2018年1月份-10月份	项目负责人	陈永亮 联系电话 18109985678
项目资金（万元）	资金总额		
	财政拨款 23		
	自有资金0		
	经营性收入0		
	其他收入0		
单位职能阐述	政治协商、民主监督、参政议政职能。		
项目概况	<p>会议召开3天, 政治协商共有185名委员, 开展委员视察活动3天, 每人每天发放30元生活补助, 共计2万元, 乡镇委员误工补助2万元, 会议用品8万元, 复印材料费5万元, 住宿费5万元, 会议租赁费及会议横幅1万元.</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	依据“《政治协商章程》”	
	项目申报的可行性	通过展开政治协商委员会议, 进一步统一思想, 并对去年工作进行总结, 对本年度工作安排部署.	
	项目申报的必要性	通过召开会议, 政治协商委员结合工作和叶城发展实际, 提出为委员议案, 着力推动叶城发展.	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、政治协商委员会议经费	2018年1月份	2018年10月份
	2、		



# 财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室（本级）

项目名称	政治协商委员视察经费	项目属性	延续	
主管部门	叶城县政治协商	项目实施单位	叶城县政治协商	
项目起止时间	2018年1月份	项目负责人	陈永亮	联系电话 18109985678
项目资金（万元）	资金总额			
	财政拨款7.07			
	自有资金0			
	经营性收入0			
	其他收入0			
单位职能阐述	政治协商、民主监督、参政议政职能。			
项目概况	政治协商共有185名委员,开展委员视察活动3天,每人每天发放30元生活补助等共计7.07万元。			
项目立项情况	项目立项的依据	依据“《政治协商章程》、《中共中央关于加强人民政治协商工作的意见》、中共新疆维吾尔自治区委员会贯彻落实《中共中央关于加强人民政治协商工作的意见》的实施意见及中共喀什地委关于进一步加强新时期人民政治协商工作的意见”的有关规定。		
	项目申报的可行性	通过开展政治协商视察活动,了解叶城的发展变化,并撰写视察报告,为县委、县政府决策提供依据。		
	项目申报的必要性	着力提高群众生产,生活水平,推动叶城全面发展,		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、政治协商委员视察	2018年1月份	2018年8月份	
	2、			

**(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)
004001	中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室(本级)	0040012018XM00000004	政治协商委员视察经费	依据“《政治协商章程》、《中共中央关于加强人民政治协商工作的意见》、中共新疆维吾尔自治区委员会贯彻落实《中共中央关于加强人民政治协商工作的意见》的实施意见及中共喀什地委关于进一步加强新时期人民政治协商工作的暂行规定。	八月份	7.07	7.07					
004001	中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室(本级)	0040012018XM00000001	政治协商委员会议经费	根据政治协商章程	十月份	23.00	23.00					