

新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶
城县委员会
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会2019年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会2019年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会2019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 新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议 叶城县委员会概况

一、主要职能

政治协商，民主监督，参政议政职能。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、提案委员会、综合工作科。

新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会编制数17人，实有人数35人，其中：在职17人，增加0人；退休18人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会

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）	349.12	201 一般公共服务支出	286.93
一般公共预算	349.12	202 外支出	
政府性基金预算		203 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	39.31
		209 社会保险基金支出	
		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	22.87
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		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	349.12	小 计	349.12
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	349.12	支 出 合 计	349.12

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会

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）	349.12	349.12							
201			一般公共服务支出	286.93	286.93							
	02		政协事务	286.93	286.93							
201	02	01	行政运行（政协事务）	272.93	272.93							
201	02	02	一般行政管理事务（政协事务）	7	7							
201	02	99	其他政协事务支出	7	7							
208			社会保障和就业支出	39.31	39.31							
	05		行政事业单位离退休	39.31	39.31							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.31	39.31							
221			住房保障支出	22.87	22.87							
	02		住房改革支出	22.87	22.87							
221	02	01	住房公积金	22.87	22.87							
			合计	349.12	349.12							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会

单位：万元

项目			功能分类科目名称	合计	支出预算	
功能分类科目编码					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)	349.12	335.12	14
201			一般公共服务支出	286.93	272.93	14
	02		政协事务	286.93	272.93	14
201	02	01	行政运行(政协事务)	272.93	272.93	
201	02	02	一般行政管理事务(政协事务)	7		7
201	02	99	其他政协事务支出	7		7
208			社会保障和就业支出	39.31	39.31	
	05		行政事业单位离退休	39.31	39.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.31	39.31	
221			住房保障支出	22.87	22.87	
	02		住房改革支出	22.87	22.87	
221	02	01	住房公积金	22.87	22.87	
			合计	349.12	335.12	14

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会

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）	349.12	201 一般公共服务支出	286.93	286.93	
一般公共预算	349.12	202 外支出			
政府性基金预算		203 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	39.31	39.31	
		209 社会保险基金支出			
		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	22.87	22.87	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		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	349.12	小 计	349.12	349.12	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	349.12	支 出 总 计	349.12	349.12	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会

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		311.76	311.76	
301		311.76	311.76	
301	01	71.43	71.43	
301	02	137.6	137.6	
301	03	5.95	5.95	
301	08	39.31	39.31	
301	10	23.24	23.24	
301	11	9.4	9.4	
301	12	1.94	1.94	
301	13	22.87	22.87	
302		5.65		5.65
302	01	1.05		1.05
302	02	0.28		0.28
302	05	0.25		0.25
302	06	0.55		0.55
302	07	0.25		0.25
302	08	1.5		1.5
302	11	0.35		0.35
302	31	1.43		1.43
303		17.7	17.7	
303	02	16.19	16.19	
303	05	1.48	1.48	
303	09	0.02	0.02	
		335.12	329.46	5.65

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算349.12万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会收入预算349.12万元，其中：

一般公共预算349.12万元，占100%，比上年增加51.66万元，主要原因是职工人员工资正常晋升、基本工资调标；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会2019年支出预算349.12万元，其中：

基本支出335.12万元，占95.99%，比上年增加52.66万元，主要原因是在职人员工资正常晋升、基本工资调标。

项目支出14万元，占4.01%，比上年减少1万元，主要原因是项目资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算349.12万元。

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286.93万元，主要用于新艰边调资、基本工资支出。

社会保障和就业支出39.31万元，主要用于机关养老保险支出。

住房保障支出22.87万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会2019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

新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会2019年一般公共预算拨款349.12万元，比上年执行数减少19.27万元，下降5.23%。主要原因是：职工人员工资正常晋升、基本工资调标。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）286.93万元，占82.19%。
2. 社会保障和就业支出（类）39.31万元，占11.26%。
3. 住房保障支出（类）22.87万元，占6.55%。

（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）政协事务（款）行政运行（政协事务）（项）：2019年预算数为272.93万元，比上年执行数减少4.22万元，下降1.52%，主要原因是：上年补发新艰边津贴和基本工资，今年无补发。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2019年预算数为7万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年无变化。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（政协事务）（项）：2019年预算数为7万元，比上年执行数减少7.80万元，下降52.7%，主要原因是：与上年相比县级配套减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为39.31万元，比上年执行数增加5.00万元，增长14.57%，主要原因是：在职人员工资正常晋升、基本工资调标后基数增多。

5. 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22.87万元，比上年执行数增加2.94万元，增长14.75%，主要原因是：在职人员工资正常晋升、基本工资调标后基数增多。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会2019年一般公共预算基本支出335.12万元，其中：

人员经费329.46万元，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、城镇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、退休费、补助、奖励金等。

公用经费5.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会2019年项目支出情况说明

1、项目名称：政协会议、活动经费

设立的政策依据：根据政协章程

预算安排规模：7万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区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：财政拨款7万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

2、项目名称：基层政协补助经费设立的政策依据：根据政协章程

预算安排规模：7万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区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：财政拨款7万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.43万元，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1.43万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.43万元，其中：因公外出费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加1.43万元，主要原因是车辆维修费用增加；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会2019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

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会本级及下属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5.65万元，比上年预算减少1.06万元，下降15.8%。主要原因是执行中央八项规定。

(二) 政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会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。

2019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2018年底，新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会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。（房屋借用政府办，所以房屋为0）。

2. 车辆5辆，价值115.27万元；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5辆，价值115.27万元。

3. 办公家具价值11.86万元。

4. 其他资产价值113.65万元。

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）。

2019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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额14万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议 叶城县委员会办公室		项目名称	政协会议、活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7	其中：财政拨款	7	其他资金
项目总体目标	确保了上级政协和县委决策部署的落实，推动政协各项工作更上一层楼。				
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	数量指标	根据政协工作计划，本年度召开委员会会议和开展活动次数		5次	
	质量指标	委员参加会议、活动率		100%	
	时效指标	召开政协委员会会议、活动开始时间		2019年01月01日	
		政协委员会会议、活动结束时间		2019年12月31日	
	成本指标	委员会会议、活动，每次支出办公费		14000元/次	
项目效益指标	经济效益指标	委员对我县发展状况的知晓率		100%	
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标	促进叶城经济政协持续发展		1年	
满意度指标	满意度指标	县委对政协召开会议、开展活动满意率		100%	
		政协委员对我县经济发展情况满意率		100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议 叶城县委员会办公室		项目名称	基层政协补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7	其中：财政拨款	7	其他资金
项目总体目标	通过开展委员活动，不断提高政协委员参政议政的积极性，切实促进叶城县各项事业高效有序发展。				
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	数量指标	政协185名委员开展视察、调研活动保障次数（次）		4次	
	质量指标	委员参加视察、调研活动率		100%	
	时效指标	开展委员参加视察、调研活动开始时间		2019年01月01日	
		委员参加视察、调研活动结束时间		2019年12月31日	
	成本指标	政协委员开展视察、调研活动，每次支出办公费		17500元/次	
项目效益指标	经济效益指标	委员对我县发展状况的知晓率		100%	
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标	促进叶城经济政协持续发展		1年	
满意度指标	满意度指标	县委、县政府对政协委员视察、调研活动满意率		100%	

（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外出费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公外出费指单位因公外出的住宿费、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委
员会

2019年02月15日