

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务
委员会办公室
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叶城县人民代表大会常务委员会办公室概况

- 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叶城县人民代表大会常务委员会办公室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叶城县人民代表大会常务委员会办公室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叶城县人民代表大会常务委员会办公室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叶城县人民代表大会常务委员会办公室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叶城县人民代表大会常务委员会办公室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叶城县人民代表大会常务委员会办公室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叶城县人民代表大会常务委员会办公室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叶城县人民代表大会常务委员会办公室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叶城县人民代表大会常务委员会办公室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叶城县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室，代表人事委员会，财政经济委员会，法制委员会，教科文卫委员会。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室编制数28人，实有人数57人，其中：在职24人，减少2人；退休33人，减少2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叶城县人民代表大会常务委员会办公室

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）	530.19	201 一般公共服务支出	440.61
一般公共预算	530.19	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	56.63
		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	32.95
		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	530.19	小 计	530.19
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	530.19	支 出 合 计	530.19

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叶城县人民代表大会常务委员会办公室

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务委员会（本级）	530.19	530.19							
201			一般公共服务支出	440.61	440.61							
	01		人大事务	440.61	440.61							
201	01	01	行政运行（人大事务）	408.61	408.61							
201	01	02	一般行政管理事务（人大事务）	7	7							
201	01	99	其他人大事务支出	25	25							
208			社会保障和就业支出	56.63	56.63							
	05		行政事业单位离退休	56.63	56.63							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.63	56.63							
221			住房保障支出	32.95	32.95							
	02		住房改革支出	32.95	32.95							
221	02	01	住房公积金	32.95	32.95							
			合计	530.19	530.19							

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叶城县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	功能分类科目名称	1	2	3
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县人民代表大会常务委员会（本级）	530.19	498.19	32
201			一般公共服务支出	440.61	408.61	32
	01		人大事务	440.61	408.61	32
201	01	01	行政运行（人大事务）	408.61	408.61	
201	01	02	一般行政管理事务（人大事务）	7		7
201	01	99	其他人大事务支出	25		25
208			社会保障和就业支出	56.63	56.63	
	05		行政事业单位离退休	56.63	56.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.63	56.63	
221			住房保障支出	32.95	32.95	
	02		住房改革支出	32.95	32.95	
221	02	01	住房公积金	32.95	32.95	
			合计	530.19	498.19	32

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叶城县人民代表大会常务委员会办公室

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
一、财政拨款（补助）	530.19	201 一般公共服务支出	440.61	440.61	
一般公共预算	530.19	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	56.63	56.63	
		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	32.95	32.95	
		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	530.19	小 计	530.19	530.19	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	530.19	支 出 总 计	530.19	530.19	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室

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)	530.19	498.19	32
201			一般公共预算支出	440.61	408.61	32
	01		人大事务	440.61	408.61	32
201	01	01	行政运行(人大事务)	408.61	408.61	
201	01	99	其他人大事务支出	25		25
201	01	02	一般行政管理事务(人大事务)	7		7
208			社会保障和就业支出	56.63	56.63	
	05		行政事业单位离退休	56.63	56.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.63	56.63	
221			住房保障支出	32.95	32.95	
	02		住房改革支出	32.95	32.95	
221	02	01	住房公积金	32.95	32.95	
			合计	530.19	498.19	32

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叶城县人民代表大会常务委员会办公室

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	457.96	457.96	
301	01	基本工资	103.51	103.51	
301	02	津贴补贴	200.19	200.19	
301	03	奖金	8.63	8.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.63	56.63	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	37.73	37.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.45	15.45	
301	12	其他社会保障缴费	2.88	2.88	
301	13	住房公积金	32.95	32.95	
302		商品和服务支出	7.98		7.98
302	01	办公费	3.06		3.06
302	04	手续费	0.5		0.5
302	05	水费	0.5		0.5
302	06	电费	0.5		0.5
302	07	邮电费	1		1
302	11	差旅费	1		1
302	31	公务用车运行维护费	1.43		1.43
303		对个人和家庭的补助	32.25	32.25	
303	02	退休费	28.65	28.65	
303	05	补助	3.58	3.58	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	498.19	490.21	7.98

表七:

项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室

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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			叶城县人民代表大会常务委员会(本级)		32		32								
			一般公共服务支出		32		32								
	01		人大事务		32		32								
201	01	02	一般行政管理事务(人大事务)	人大会议及代表活动经费	7		7								
201	01	99	其他人大事务支出	基层人大补助资金	25		25								
			合计		32		32								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

合计	因公外出 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
1.43		1.43		1.43	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室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。

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叶城县人民代表大会常务委员会办公室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叶城县人民代表大会常务委员会办公室2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算530.19万元。

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叶城县人民代表大会常务委员会办公室2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室收入预算530.19万元，其中：

一般公共预算530.19万元，占100%，比上年减少22.66万元，主要原因是人员减少。

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叶城县人民代表大会常务委员会办公室2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室2019年支出预算530.19万元，其中：

基本支出498.19万元，占93.96%，比上年增加491.83万元，主要原因是人员减少。

项目支出32万元，占6.04%，比上年增加5.35万元，主要原因是项目较上年增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会

会常务委员会办公室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530.19万元。

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440.61万元，主要用于2019年职工工资等人员经费开支。

社会保障和就业支出56.63万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

住房保障支出32.95万元，主要用于住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室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叶城县人民代表大会常务委员会办公室2019年一般公共预算拨款530.19万元，比上年执行数减少22.66万元，下降4.1%。主要原因是：在职调出2人，退休死亡2人，人员减少。

（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）440.61万元，占83.1%。
2. 社会保障和就业支出（类）56.63万元，占10.68%。
3. 住房保障支出（类）32.95万元，占6.22%。

（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）：2019年预算数为408.61万元，比上年执行数减少42.79万元，下降9.48%，主要原因是：2018年补发新艰边津贴和基本工资，本年无补发。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2019年预算数为25万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年相比无变化。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（人大事务）（项）：2019年预算数为7万元，上年无预算安排，主要原因是：上年无此项目支出。

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56.63万元，比上年执行数增加9.38万元，增长19.85%，主要原因是：正常增资，社保支出增加。

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32.95万元，比上年执行数增加5.40万元，增长19.6%，主要原因是：正常增资，公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室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叶城县人民代表大会常务委员会办公室2019年一般公共预算基本支出498.19万元，其中：

人员经费490.21万元，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7.98万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、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叶城县人民代表大会常务委员会办公室2019年项目支出情况说明

1、项目名称：人大会议及代表活动经费

设立的政策：中发【2015】18号文、新党发【2015】17号文、新财行【2016】98号文

预算安排规模：7万元

项目承担单位：叶城县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：全县215名县级人大代表，平均每个人大

代表支出325.58元

资金执行时间：2019年1月至12月

2、项目名称：基层人大补助资金

设立的政策：新财行【2018】368号、喀地财行【2019】15号文

预算安排规模：25万元

项目承担单位：叶城县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：全县乡镇1008名乡级人大代表，平均每个人大代表支出248.02元

资金执行时间：2019年1月至12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室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叶城县人民代表大会常务委员会办公室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0.08万元，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0.08万元，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叶城县人民代表大会常务委员会办公室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叶城县人民代表大会常务委员会办公室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叶城县人民代表大会常务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7.98万元，比上年预算减少1.56万元，下降16.35%。主要原因是本年县本级安排项目较少。

(二) 政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室及下属单位政府采购预算0.50万元，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0.50万元。

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叶城县人民代表大会常务委员会办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋160.00平方米，价值22.50万元。

2. 车辆1辆，价值15.23万元；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1辆，价值15.23万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值49.16万元。

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32万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标申报表

预算单位	新疆维吾尔自治区叶城县人民代表大会常务委员会		项目名称	人大会议及代表活动经费	
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	在本行政区域内，县级人大代表按照宪法规定履行法定职责、依法行使代表职责。				
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	数量指标	我县县级人大代表总人数		215人	
	质量指标	代表向同级人民政府提出提案、议案、建议办结率		100%	
	时效指标	县级人大代表开展调研、执法检查活动持续有效时间		1年	
		该项目经费拨付及时率		100%	
	成本指标	本年度实际列入财政预算代表活动经费人均标准		325.58元/人	
项目效益	经济效益指标				
	社会效益指标	体现一切权力属于人民，收益群众人数		55.42万人	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	促进我县经济政治可持续发展		1年	
满意度指标	满意度指标	体现人民意志，人民参政议政满意度		》95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区叶城县人民代表大会常务委员会		项目名称	基层人大补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金
项目总体目标	预计20个乡镇按照法律规定顺利开展各项工作				
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	涉及乡镇数量（个）		20个	
		全县乡镇人大代表总数（个）		1008	
	质量指标	资金拨付及时率		100%	
		资金支付完成率		100%	
	时效指标	该项目经费拨付及时率		100%	
		项目开始时间		2019-01-01	
		项目结束时间		2019-12-31	
	成本指标	平均每个乡镇人大代表支出（元）		248.02	
项目效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	体现乡镇政权正常运转		保障	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	保证基层政权正常运转时效		1年	
满意度指标	满意度指标	乡级政府空缺领导职数及时补充，人民群众满意度		》95%	

（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叶城县人民代表大会常务委员会

办公室

2019年02月15日