

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室  
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中共叶城县委办公室概况

- 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中共叶城县委办公室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中共叶城县委办公室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中共叶城县委办公室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中共叶城县委办公室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中共叶城县委办公室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中共叶城县委办公室  
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中共叶城县委办公室  
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中共叶城县委办公室  
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中共叶城县委办公室  
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中共叶城县委办公室概况

### 一、主要职能

负责办理县委日常工作事务，为县委领导工作服务，确保县委工作正常运转，负责县委日常文件处理负责各种会议、事务工作和县委领导参加重大活动组织安排等。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室编制数51人，实有人数51人，其中：在职41人，增加1人；退休9人，增加0人；离休1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共叶城县委办公室

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）	716.88	201 一般公共服务支出	579.2
一般公共预算	716.88	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	86.94
		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	50.74
		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	716.88	小 计	716.88
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	716.88	支 出 合 计	716.88





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共叶城县委办公室

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）	716.88	201 一般公共服务支出	579.2	579.2	
一般公共预算	716.88	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	86.94	86.94	
		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	50.74	50.74	
		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	716.88	小 计	716.88	716.88	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	716.88	支 出 总 计	716.88	716.88	











### 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共叶城县委办公室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中共叶城县委办公室2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算716.88万元。

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共叶城县委办公室2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室收入预算716.88万元，其中：

一般公共预算716.88万元，占100%，比上年增加34.16万元，主要原因是正常增人增资。

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共叶城县委办公室2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室2019年支出预算716.88万元，其中：

基本支出706.88万元，占98.61%，比上年增加129.16万元，主要原因是正常增人增资。

项目支出10万元，占1.39%，比上年减少95万元，主要原因是与上年相比项目减少。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室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716.88万元。

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579.2万元，主要用于在职人员工资、公用经费。

社会保障和就业支出86.94万元，主要用于单位社会保障缴费及退休人员支出。

住房保障支出50.74万元，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共叶城县委办公室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中共叶城县委办公室2019年一般公共预算拨款716.88万元，比上年执行数减少177.98万元，下降19.89%。主要原因是：一是2018年补发基本工资及新**艰边**，本年无补发；二是项目减少。

### （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）579.20万元，占80.79%。
2. 社会保障和就业支出（类）86.94万元，占12.13%。
3. 住房保障支出（类）50.74万元，占7.08%。

### （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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2019年预算数为447.14万元，比上年执行数减少60.02万元，下降11.83%，主要原因是：2018年补发基本工资及新**艰边**，本年无补发。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）

（项）：2019年预算数为122.06万元，比上年执行数增加4.99万元，增长4.26%，主要原因是：正常增人增资。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2019年预算数为10万元，比上年执行数减少142.36万元，下降93.44%，主要原因是：本年无县级配套项目预算。

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86.94万元，比上年执行数增加12.32万元，增长16.51%，主要原因是：正常增人增资，社会保障缴费**随着增长**。

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50.74万元，比上年执行数增加7.09万元，增长16.24%，主要原因是：正常增人增资，公积金支出**随着增加**。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室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中共叶城县委办公室2019年一般公共预算基本支出706.88万元，其中：

人员经费694.67万元，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、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、离休费、退休费、补助、奖励金等。

公用经费12.21万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、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共叶城县委办公室2019年项目支出情况说明**

1、项目名称：县委办公经费项目

设立的政策依据：根据上级文件精神

预算安排规模：10万元

项目承担单位：叶城县委办公室

资金分配情况：县委办运行经费

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共叶城县委办公室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中共叶城县委办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.85万元，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2.85万元，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1.35万元，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1.35万元，主要原因是公务用车维修维护费增加；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共叶城县委办公室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中共叶城县委办公室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中共叶城县委办公室本级及下属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12.21万元，比上年预算减少0.39万元，下降3.1%。主要原因是本年县本级安排保障经费较少。

### **（二）政府采购情况**

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委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中共叶城县委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8633.31平方米，价值1129.43万元。

2. 车辆1辆，价值3.70万元；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3.70万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值136.06万元。

单位价值50万元以上大型设备72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72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1个，涉及预算金额10万元。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	中共叶城县委办公室（本级）			项目名称	县委办公经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	保障县委各个部门的水、电、暖气设备，保障办公室各个部门及科室正常顺利。办公室，县领导批示的文件的翻译机印刷工作，准确传达文件批示，保障县委大楼里办公人员安全舒适的办公环境。					
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	资金保障人数			39	
		资金保障覆盖率			100%	
	时效指标	资金到位率			100%	
		资金及时拨付率			100%	
	成本指标	经费保障人均成本（元）			2564	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	确保县委机关工作正常开展			良好	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	经费保障可持续性（年）			1	
满意度指标	满意度指标	办公室人员满意度			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共叶城县委办公室

2019年02月15日