

新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委办公室  
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莎车县委办公室概况

### 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莎车县委办公室

#### 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莎车县委办公室

#### 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莎车县委办公室

#### 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莎车县委办公室

#### 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莎车县委办公室

#### 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莎车县委办公室  
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莎车县委办公室  
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莎车县委办公室  
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莎车县委办公室  
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莎车县委办公室概况

### 一、主要职能

1、负责全面了解全县经济与社会发展情况，及时掌握全县重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用。

2、根据县委的部署，围绕党的中心工作，对全县贯彻落实党和国家路线、方针、政策及自治区、地区的政策法规、重大工作部署进行调查研究，组织力量对全县的、改革和发展等重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。

3、负责县委日常工作的综合协调。

4、承担县委和县委办公室文件、领导讲话文稿的起草、修改、校对、翻译、印发和日常文书处理工作。

5、负责对县委工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责县委及其领导同志指示、批示的催办查办工作。

6、负责县委的信息工作和办公室办公自动化信息网络的建设、管理工作。

7、负责县委各种会议的会务工作和县委领导同志参加各种公务活动的组织安排，做好来宾的接待服务工作。

8、负责县委人大常委会、县人民政府报县委的政策性文件的办理；负责县委办公室公文的审核把关。

9、负责接收中央、自治区及地区有关、文件、专件的办理和管理等。

10、负责县委机关的政治思想教育、精神文明建设、党务工作和县委办公室的政工、人事工作。

11、统一管理县委机关的房产房产基建、环境卫生、安全保卫及其它行政事务工作。

12、负责县委领导及办公室公务用车的安排，车辆的更新、维修、保险，驾驶人员的技能培训和安全教育。

13、领导协调全县的保密工作，监督检查《保密法》及其他保密法规的实施。

14、领导机要局的工作。

15、办理县委领导交办的其它事项。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委办公室部门的部门预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委办公室本级预算及下属5家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委办公室部门本级下设4个处室，分别是：文秘室、翻译室、行政办、改革办。

本部门中，行政单位3家，参公管理事业单位3家，事业单位0家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委办公室部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莎车县委机要局
2. 莎车县国家保密局
3. 莎车县委信息化管理办公室
4. 莎车县委翻译中心
5. 莎车县委专用通信局。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委办公室编制数84人，实有人数94人，其中：在职73人，增加6人；退休21人，减少5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共莎车县委办公室

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）	979.62	201 一般公共服务支出	897.09
一般公共预算	979.62	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
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	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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	82.53
		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	979.62	小 计	979.62
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	979.62	支 出 合 计	979.62

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共莎车县委办公室

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
			中共莎车县委办公室	870.99	870.99							
201			一般公共服务支出	798.85	798.85							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	798.85	798.85							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	798.85	798.85							
221			住房保障支出	72.15	72.15							
	02		住房改革支出	72.15	72.15							
221	02	01	住房公积金	72.15	72.15							
			中共莎车县委办公室(事业)	108.63	108.63							
201			一般公共服务支出	98.25	98.25							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	98.25	98.25							
201	31	50	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	98.25	98.25							
221			住房保障支出	10.38	10.38							
	02		住房改革支出	10.38	10.38							
221	02	01	住房公积金	10.38	10.38							
			合计	979.62	979.62							

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共莎车县委办公室

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			
**	**	**	**	**	**
			1	2	3
			中共莎车县委办公室	870.99	870.99
201			一般公共服务支出	798.85	798.85
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	798.85	798.85
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	798.85	798.85
221			住房保障支出	72.15	72.15
	02		住房改革支出	72.15	72.15
221	02	01	住房公积金	72.15	72.15
			中共莎车县委办公室(事业)	108.63	108.63
201			一般公共服务支出	98.25	98.25
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	98.25	98.25
201	31	50	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	98.25	98.25
221			住房保障支出	10.38	10.38
	02		住房改革支出	10.38	10.38
221	02	01	住房公积金	10.38	10.38
			合计	979.62	979.62



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莎车县委办公室

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）	979.62	201 一般公共服务支出	897.09	897.09		
一般公共预算	979.62	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
		204 公共安全支出				
		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				
		209 社会保险基金支出				
		210 医疗卫生与计划生育支出				
		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	82.53	82.53		
		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	979.62	小	计	979.62	
		230 转移性支出				
收	入	总	支	出	总	计
	979.62		979.62	979.62		

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中共莎车县委办公室 单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项				
**	**	**	1	2	3	
			中共莎车县委办公室	870.99	870.99	
201			一般公共服务支出	798.85	798.85	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	798.85	798.85	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	798.85	798.85	
221			住房保障支出	72.15	72.15	
	02		住房改革支出	72.15	72.15	
221	02	01	住房公积金	72.15	72.15	
			中共莎车县委办公室(事业)	108.63	108.63	
201			一般公共服务支出	98.25	98.25	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	98.25	98.25	
201	31	50	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	98.25	98.25	
221			住房保障支出	10.38	10.38	
	02		住房改革支出	10.38	10.38	
221	02	01	住房公积金	10.38	10.38	
			合计	979.62	979.62	

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共莎车县委办公室

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	878.57	878.57	
301	01	基本工资	233	233	
301	02	津贴补贴	421.2	421.2	
301	03	奖金	21.18	21.18	
301	07	绩效工资	21.43	21.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.68	59.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.33	14.33	
301	12	其他社会保障缴费	10.31	10.31	
301	13	住房公积金	82.53	82.53	
301	99	其他工资福利支出	14.9	14.9	
302		商品和服务支出	83.31		83.31
302	01	办公费	18.25		18.25
302	08	取暖费	11.06		11.06
302	31	公务用车运行维护费	54		54
303		对个人和家庭的补助	17.75	17.75	
303	02	退休费	15	15	
303	05	生活补助	2.75	2.75	
		合计	979.62	896.32	83.31



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中共莎车县委办公室

单位：万元

合计	因公出国 (境) 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
54		54		54	



### 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莎车县委办公室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莎车县委办公室2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算979.62万元。

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、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委办公室2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委办公室收入预算979.62万元，其中：

一般公共预算979.62万元，占100%，比上年减少126.68万元，主要原因是2019年工资普调、晋级人员与上年相比明显减少，退休人员比上年减少5人；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委办公室2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委办公室2019年支出预算979.62万元，其中：

基本支出979.62万元，占100%，比上年减少126.68万元，主要原因是2019年工资普调、晋级人员与上年相比明显减少，退休人员比上年减少5人。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无项目支出预算。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委办公室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979.62万元。

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897.10万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、生活补助、公用经费、社保缴费。

住房保障支出82.53万元，主要用于缴职工住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委办公室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莎车县委办公室2019年一般公共预算拨款979.62万元，比上年执行数减少126.68万元，下降11.45%。主要原因是：2019年工资普调、晋级人员与上年相比明显减少，退休人员比上年减少5人。

### （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）897.10万元，占91.58%。
2. 住房保障支出（类）82.53万元，占8.42%。

### （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798.85万元，比上年执行数减少125.11万元，下降13.54%，主要原因是：2019年工资普调、晋级人员与上年相比明显减少，退休人员比上年减少5人。

2.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82.53万元，比上年执行数增加5.13万元，增长6.63%，主要原因是：2019在职人员比上年增加6人，住房保障支出也相应增加。

3.一般公共服务支出（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98.25万元，比上年执行数减少52.22万元，下降34.7%，主要原因是：2019年网信办划转出去，事业编制人员减少8人。



## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委办公室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莎车县委办公室2019年一般公共预算基本支出979.62万元，其中：

人员经费896.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费83.31万元，主要包括：办公费、取暖费、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莎车县委办公室2019年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委办公室2019年预算未安排项目，无项目支出。

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委办公室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莎车县委办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为54.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费54.00万元，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0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是2019年无预算安排；公务用车购置费增加0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是车辆数未增加；公务接待费增加0万元，主要原因是2019年无预算安排。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委办公室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莎车县委办公室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莎车县委办公室本级及下属2家行政单位、3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83.31万元，比上年预算增加1.50万元，增长1.83%。主要原因是2019年在职人数比上年增加6人，办公经费也相应增加。

### （二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委办公室及下属单位政府采购预算23.90万元，其中：政府采购货物预算17.90万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.00万元。

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莎车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5529.00平方米，价值0万元。

2.车辆12辆，价值232.39万元；其中：一般公务用车12辆，价值232.39万元；执法执勤用车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241.50万元。

4.其他资产价值673.23万元。

单位价值50万元以上大型设备3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0个，涉及预算金额0万元。：

## 项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
	经济效益指标					
项目效益指标	可持续影响指标					
	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委办公室2019年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

（五）其他需说明的事项  
无。

#### 第四部分 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（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）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。

九、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

十、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入

十一、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

十二、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等

十三、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

十四、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

十五、“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（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国

（境）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

十六、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莎车县委办公室

2019年03月03日