

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委会办公室
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莎车县人大常委会办公室概况

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莎车县人大常委会办公室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莎车县人大常委会办公室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莎车县人大常委会办公室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莎车县人大常委会办公室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莎车县人大常委会办公室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莎车县人大常委会办公室
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莎车县人大常委会办公室
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莎车县人大常委会办公室
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莎车县人大常委会办公室
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莎车县人大常委会办公室概况

一、主要职能

1、负责常委会党组、主任会议决定事项的组织实施和督促检查：负责人民代表大会、常务委员会会议和主任会议及其他重要会议的文秘、会务工作；草拟有关报告、文电和领导讲话稿；收集整理人大工作信息，负责常委会机关人事、老干、保卫、接待、财务和后勤工作；负责信访接待工作；办理常委会领导交办的其他事项。

2、负责全国人大常委会、自治区人大常委会制定的法律、法规（草案）征求意见等具体工作。对上级人大及其常委会的决议、决定执行情况进行了解、检查；会换届选举法律监督的具体工作：组织、安排本地的全国、自治区和本级人大代表及其常委会委员闭会期间的活动；督办代表议案和建议、批评、意见，维护代表合法权利；联系乡镇人大主席团，组织培训人大干部；与本级“一府两院”有关工作部门进行联系；承办人大代表关于代表人事选举工作方面的议案和建议、批评、意见；办理常委会领导交办的其他事项。

3、对财政、经济（农牧业），环保方面的法律、法规和上级人大及其常委会的有关决议、决定执行情况进行检查；了解国民经济和社会发展规划、财政预算的编制和执行情况及重要经济动态，对国民经济和社会发展规划（草案）、财政预算的部分变更进行初审，对农业经济方面的重大问题进行调查研究和提出意见和建议；对本级人民政府发布的有关规范性文件，乡镇人大及其主席团作出有关决议、决定进行审查；与本级人民政府有关工作部门进行联系；承办人大代表关于经济、环

保工作方面的议案和建议、批评、意见；承办常委会领导交办的其他事项。

4、对教育、科学、文化、卫生和民族、宗教、侨务工作等方面的法律、法规和上级人大及其常委会决议、决定的执行情况进行检查；对有关的重大问题进行调查研究，提出报告；对本级人民政府发布的有关规范性文件，乡镇人大及其主席团作出的有关决议、决定进行审查；与本级人民政府有关部门进行联系；承办人大代表关于教科文卫和民族、宗教、侨务工作的议案和建议、批评、意见；办理常委会领导交办的其他事项。

5、对有关代表人事选举工作方案的法律、法规和上级人大及其常委会的决议、决定执行情况进行检查；负责本级、指导乡镇人大换届选举；承办代表资格审查和村民委员会换届选举法律监督的具体工作；组织、安排本地的全国、自治区和本级人大代表及其常委会委员闭会期间的活动；督办代表议案和建议、批评、意见，维护代表合法权利；联系乡镇人大主席团，组织培训人大干部；与本级“一府两院”有关工作部门进行联系；承办人大代表关于代表人事选举工作方面的议案和建议、批评、意见；办理常委会领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委会办公室单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：1.县人大常委会办公室、2.县人大常委会法制工作委员会、3.县人大常委会经济工作委员会、4.县人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、5.县人大常委会代表人事工作委员会。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委会办公室编制数31人，实有人数74人，其中：在职33人，增加4人；退休41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莎车县人大常委会办公室

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）	543.08	201 一般公共服务支出	502.18
一般公共预算	543.08	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	40.9
		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	543.08	小 计	543.08
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	543.08	支 出 合 计	543.08

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莎车县人大常委会办公室

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
			莎车县人大常委会办公室（本级）	529.67	529.67							
201			一般公共服务支出	490.05	490.05							
	01		人大事务	490.05	490.05							
201	01	01	行政运行（人大事务）	490.05	490.05							
221			住房保障支出	39.62	39.62							
	02		住房改革支出	39.62	39.62							
221	02	01	住房公积金	39.62	39.62							
			莎车县人大常委会办公室（事业）	13.41	13.41							
201			一般公共服务支出	12.13	12.13							
	01		人大事务	12.13	12.13							
201	01	01	行政运行（人大事务）	12.13	12.13							
221			住房保障支出	1.29	1.29							
	02		住房改革支出	1.29	1.29							
221	02	01	住房公积金	1.29	1.29							
			合计	543.08	543.08							

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莎车县人大常委会办公室

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			
**	**	**	**	**	**
			莎车县人大常委会办公室（本级）	529.67	529.67
201			一般公共服务支出	490.05	490.05
	01		人大事务	490.05	490.05
201	01	01	行政运行（人大事务）	490.05	490.05
221			住房保障支出	39.62	39.62
	02		住房改革支出	39.62	39.62
221	02	01	住房公积金	39.62	39.62
			莎车县人大常委会办公室（事业）	13.41	13.41
201			一般公共服务支出	12.13	12.13
	01		人大事务	12.13	12.13
201	01	01	行政运行（人大事务）	12.13	12.13
221			住房保障支出	1.29	1.29
	02		住房改革支出	1.29	1.29
221	02	01	住房公积金	1.29	1.29
			合计	543.08	543.08

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莎车县人大常委会办公室

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）	543.08	201 一般公共服务支出	502.18	502.18	
一般公共预算	543.08	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	40.9	40.9	
		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	543.08	小 计	543.08	543.08	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	543.08	支 出 总 计	543.08	543.08	

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莎车县人大常委会办公室

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出		
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项			
**	**	**	**	**	**
			1	2	3
			莎车县人大常委会办公室（本级）	529.67	529.67
201			一般公共服务支出	490.05	490.05
	01		人大事务	490.05	490.05
201	01	01	行政运行（人大事务）	490.05	490.05
221			住房保障支出	39.62	39.62
	02		住房改革支出	39.62	39.62
221	02	01	住房公积金	39.62	39.62
			莎车县人大常委会办公室（事业）	13.41	13.41
201			一般公共服务支出	12.13	12.13
	01		人大事务	12.13	12.13
201	01	01	行政运行（人大事务）	12.13	12.13
221			住房保障支出	1.29	1.29
	02		住房改革支出	1.29	1.29
221	02	01	住房公积金	1.29	1.29
			合计	543.08	543.08

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莎车县人大常委会办公室 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	468.02	468.02	
301	01	基本工资	125.23	125.23	
301	02	津贴补贴	206.24	206.24	
301	03	奖金	11.32	11.32	
301	07	绩效工资	2.26	2.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.89	57.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.92	18.92	
301	12	其他社会保障缴费	5.26	5.26	
301	13	住房公积金	40.9	40.9	
302		商品和服务支出	32.68		32.68
302	01	办公费	8.25		8.25
302	08	取暖费	1.93		1.93
302	31	公务用车运行维护费	22.5		22.5
303		对个人和家庭的补助	42.38	42.38	
303	02	退休费	39.99	39.99	
303	05	生活补助	2.39	2.39	
		合计	543.08	510.4	32.68

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莎车县人大常委会办公室

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
22.5		22.5		22.5	

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莎车县人大常委会办公室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莎车县人大常委会办公室2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算543.08万元。

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莎车县人大常委会办公室2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委会办公室收入预算543.08万元，其中：

一般公共预算543.08万元，占100%，比上年减少25.75万元，主要原因是遗属人员减少；

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莎车县人大常委会办公室2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委会办公室2019年支出预算543.08万元，其中：

基本支出543.08万元，占100%，比上年减少25.75万元，主要原因是遗属人员减少。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是项目支出没有纳入预算。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委会办公室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543.08万元。

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502.18万元，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40.91万元，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莎车县人大常委会办公室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莎车县人大常委会办公室2019年一般公共预算拨款543.08万元，比上年执行数减少123.89万元，下降18.58%。主要原因是：项目支出没有纳入预算。

（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）502.18万元，占92.47%。
2. 住房保障支出（类）40.91万元，占7.53%。

（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502.18万元，比上年执行数减少16.11万元，下降3.11%，主要原因是：项目支出没有纳入预算。

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40.91万元，比上年执行数增加8.81万元，增长27.45%，主要原因是：在职人员增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委会办公室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莎车县人大常委会办公室2019年一般公共预算基本支出543.08万元，其中：

人员经费510.4万元，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、退休费、生活补助等。

公用经费32.68万元，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莎车县人大常委会办公室2019年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委会办公室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莎车县人大常委会办公室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莎车县人大常委会办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为22.50万元，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22.50万元，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莎车县人大常委会办公室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莎车县人大常委会办公室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莎车县人大常委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32.68万元，比上年预算增加1.00万元，增长3.16%。主要原因是在职人员增加。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委会办公室及下属单位政府采购预算3.90万元，其中：政府采购货物预算1.40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.50万元。

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莎车县人大常委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0平方米，价值0万元。

2.车辆5辆，价值120.77万元；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120.77万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值28.38万元。

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年部门预算安排购置车辆经费22.50万元，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					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委会办公室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

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委会办公室

2019年03月03日