

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民政府办公室
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民政府办公室概况

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民政府办公室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民政府办公室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民政府办公室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民政府办公室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民政府办公室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民政府办公室
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民政府办公室
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民政府办公室
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民政府办公室
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民政府办公室 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，及时掌握重大动态，为政府科学决策发挥参谋助手作用。

2、围绕全县中心工作，根据政府的部署，对乡级人民政府和县人民政府职能部门贯彻落实党和国家路线、方针、政策、法律、法规及自治区政策法规、重大工作部署的落实情况进行督促检查，并提出意见和建议，供政府领导决策参考；负责对政府工作部署贯彻落实情况的督促检查，对政府及其领导指示、批示的催办查办。

3、负责政府日常工作的综合协调。

4、承担政府和办公室文件、文稿的起草、修改、校对、翻译、印发和日常文书处理工作；负责政府的信息工作和政府系统信息网络的建设、管理工作；负责接收、传达各类文件、文报等。

5、负责政府各种会议的会务工作和政府领导参加各种公务活动的组织安排，搞好来宾的接待服务工作。

6、研究各乡（镇）人民政府和政府各部门请示政府的问题，提出审核意见报政府领导审批。

7、协助处理各乡（镇）、各部门向政府反映的重要问题。

8、根据政府领导的指示或工作的需要，组织协调政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报政府领导决定。

9、根据政府的部署和政府领导的指示，组织有关调查研

究、收集信息、反映情况、提出建议等工作。

10、负责人大代表、政协委员对政府的建议、批评、意见及提案的办理和答复工作。

11、负责政府机关的政治思想教育、精神文明建设、党务、计划生育、社会治安综合治理、人事、劳资及工、青、妇等工作。

12、根据党和国家的有关方针、政策，研究制定有关政府机关事务管理工作的规章制度，并组织实施。

13、负责政府机关各项经费的预算和机关财务工作；负责政府机关固定资产管理、公务用车的调度安排及车辆的配备、更新、维修、保险和对驾驶员的技术培训、安全教育。

14、根据党和国家的外事工作政策，承办和审批因公出国（境）及应邀入境有关事宜。负责接待来我县进行公务活动的外宾和外国驻华外交人员、外国记者、旅游团体；管理侨务侨联工作，推动引进华侨资金、技术、人才等工作；依法保护归侨、侨属的合法权益，管理归侨的安置工作。

15、归口管理政府法制办公室，主管政府法制工作。

16、归口管理应急管理办公室，健全应急管理工作体系，提高应急管理工作水平，增强政府保障公共安全和处置突发公共事件的能力。

17、办理政府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民政府办公室单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：秘书室、翻译室、机要室、行政事务室、外事侨务室、应急管理办公室和法制办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民政府办公室编制数47人，实有人数75人，其中：在职46人，减少7人；退休29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民政府办公室

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）	746.83	201 一般公共服务支出	694.14
一般公共预算	746.83	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	52.7
		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	746.83	小 计	746.83
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	746.83	支 出 合 计	746.83

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民政府办公室

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
			莎车县人民政府办公室	725.79	725.79							
201			一般公共服务支出	675.1	675.1							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	675.1	675.1							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	675.1	675.1							
221			住房保障支出	50.69	50.69							
	02		住房改革支出	50.69	50.69							
221	02	01	住房公积金	50.69	50.69							
			电子政务办	21.04	21.04							
201			一般公共服务支出	19.04	19.04							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	19.04	19.04							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	19.04	19.04							
221			住房保障支出	2.01	2.01							
	02		住房改革支出	2.01	2.01							
221	02	01	住房公积金	2.01	2.01							
			合计	746.83	746.83							

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民政府办公室 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
			725.79	725.79	
201			675.1	675.1	
	03		675.1	675.1	
201	03	01	675.1	675.1	
221			50.69	50.69	
	02		50.69	50.69	
221	02	01	50.69	50.69	
			21.04	21.04	
201			19.04	19.04	
	03		19.04	19.04	
201	03	01	19.04	19.04	
221			2.01	2.01	
	02		2.01	2.01	
221	02	01	2.01	2.01	
			746.83	746.83	

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民政府办公室 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）	746.83	201 一般公共服务支出	694.14	694.14	
一般公共预算	746.83	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	52.7	52.7	
		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	746.83	小 计	746.83	746.83	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	746.83	支 出 总 计	746.83	746.83	

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民政府办公室 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
			725.79	725.79	
201			675.1	675.1	
	03		675.1	675.1	
201	03	01	675.1	675.1	
221			50.69	50.69	
	02		50.69	50.69	
221	02	01	50.69	50.69	
			21.04	21.04	
201			19.04	19.04	
	03		19.04	19.04	
201	03	01	19.04	19.04	
221			2.01	2.01	
	02		2.01	2.01	
221	02	01	2.01	2.01	
			746.83	746.83	

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民政府办公室单位：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	605.95	605.95	
301	01	基本工资	151.04	151.04	
301	02	津贴补贴	275.87	275.87	
301	03	奖金	13.79	13.79	
301	07	绩效工资	4.26	4.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.45	45.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.54	11.54	
301	12	其他社会保障缴费	6.6	6.6	
301	13	住房公积金	52.7	52.7	
301	99	其他工资福利支出	44.71	44.71	
302		商品和服务支出	116.45		116.45
302	01	办公费	11.5		11.5
302	08	取暖费	41.95		41.95
302	31	公务用车运行维护费	63		63
303		对个人和家庭的补助	24.44	24.44	
303	02	退休费	22.75	22.75	
303	05	生活补助	1.69	1.69	
		合计	746.83	630.38	116.45

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民政府办公室

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
63		63		63	

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民政府办公室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民政府办公室2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算746.83万元。

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民政府办公室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民政府办公室收入预算746.83万元，其中：

一般公共预算746.83万元，占100%，比上年减少189.1万元，主要原因是在职人员减少7人，退休人员减少1人，工资福利支出减少；

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民政府办公室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民政府办公室2019年支出预算746.83万元，其中：

基本支出746.83万元，占100%，比上年减少189.1万元，主要原因是在职人员减少7人，退休人员减少1人，工资福利支出减少。

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民政府办公室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746.83万元。

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694.14万元，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52.70万元，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民政府办公室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民政府办公室2019年一般公共预算拨款746.83万元，比上年执行数减少462.19万元，下降38.23%。主要原因是：在职人员减少7人，退休人员减少1人，工资福利支出减少；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）694.14万元，占92.94%。
2. 住房保障支出（类）52.70万元，占7.06%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2019年预算数为694.14万元，比上年执行数减少41.48万元，下降5.64%，主要原因是：在职人员减少7人，退休人员减少1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52.7万元，比上年执行数增加4.36万元，增长9.02%，主要原因是：工资基数变动。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民政府办公室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民政府办公室2019年一般公共预算基本支出746.83万元，其中：

人员经费630.38万元，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116.45万元，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民政府办公室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民政府办公室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民政府办公室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民政府办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为63.00万元，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63.00万元，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莎车县人民政府办公室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民政府办公室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民政府办公室本级及下属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116.45万元，比上年预算增加35.98万元，增长44.71%。主要原因是需支付综合办公大楼暖气费用。

（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民政府办公室及下属单位政府采购预算18.20万元，其中：政府采购货物预算11.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.00万元。

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莎车县人民政府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20976.00平方米，价值20976.00万元。

2.车辆8辆，价值287.01万元；其中：一般公务用车7辆，价值172.01万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值115.00万元。

3.办公家具价值18.29万元。

4.其他资产价值71.27万元。

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民政府办公室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民政府办公室

2019年03月03日