

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委
员会
2019年部门预算公开

目录

第一部分 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会概况

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、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会2019年收支预算情况的总体说明

二、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会2019年收入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会2019年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会2019年项目支出情况说明

八、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会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 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会概况

一、主要职能

1、根据党的路线、方针、政策和县委的指示、决议，结合本县实际，牢固树立为经济建设中心服务的指导思想，制定政协年度工作要点，经县委审批后，认真贯彻执行。

2、开展政协协商和民主监督，促进党的方针政策的贯彻落实。

3、认真搞好调查研究，着力为县委决策提供第一手资料，着力解决社会的难点热点问题。

4、做好政协工作，尤其是要严把委员思想政治关，保证委员队伍的先进性和纯洁性，做好委员联系工作，充分利用视察、会议、调研等方式调动委员参政议政的积极性。

5、做好代表的来信来访工作，及时处理来信来访问题，积极化解社会难点热点问题。

6、加强政协机关自身建设，努力建设一支高素质的政协委员干部队伍。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、专门委员会工作科。

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会编制数13人，实有人数38人，其中：在职15人，增加1人；退休23人，增加0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：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会

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）	277.69	201 一般公共服务支出	239.86
一般公共预算	277.69	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	19.65
		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	18.17
		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	277.69	小 计	277.69
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	277.69	支 出 合 计	277.69

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会

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）	277.69	201 一般公共服务支出	239.86	239.86		
一般公共预算	277.69	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	19.65	19.65		
		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	18.17	18.17		
		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	277.69	小	计	277.69	277.69
		230 转移性支出				
收	入	总	支	出	总	计
	277.69		277.69	277.69		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会 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	232.7	232.7	
301	30101	基本工资	71.37	71.37	
301	30102	津贴补贴	81.58	81.58	
301	30103	奖金	10.61	10.61	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.65	19.65	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	21.23	21.23	
301	30111	公务员医疗补助缴费	8.85	8.85	
301	30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
301	30113	住房公积金	18.17	18.17	
302		商品和服务支出	22.5		22.5
302	30201	办公费	4		4
302	30202	印刷费	0.4		0.4
302	30204	手续费	0.1		0.1
302	30206	电费	0.2		0.2
302	30207	邮电费	0.5		0.5
302	30211	差旅费	1.2		1.2
302	30216	培训费	0.2		0.2
302	30217	公务接待费	0.5		0.5
302	30226	劳务费	0.3		0.3
302	30231	公务用车运行维护费	15		15
302	30239	其他交通费用	0.1		0.1
303		对个人和家庭的补助	22.5	22.5	
303	30302	退休费	21.15	21.15	
303	30305	生活补助	0.7	0.7	
303	30309	奖励金	0.64	0.64	
		合计	277.69	255.19	22.5

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算277.69万元。

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、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会2019年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会收入预算277.69万元，其中：

一般公共预算277.69万元，占100%，比上年增加34.09万元，主要原因是基本工资调标、艰边调标；

政府性基金0万元，占0%，比上年无变化，主要原因是与上年相比无变化。

三、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会2019年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会2019年支出预算277.69万元，其中：

基本支出277.69万元，占100%，比上年增加34.09万元，主要原因是基本工资调标、艰边调标。

项目支出0万元，占0%，比上年无变化，主要原因是与上年相比无变化。

四、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会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277.69万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会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

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会2019年一般公共预算拨款277.69万元，比上年执行数减少28.05万元，下降9.17%。主要原因是：上年度增加退休死亡人员抚恤金、丧葬费。

（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）239.86万元，占86.38%。
2. 社会保障和就业支出（类）19.65万元，占7.08%。
3. 住房保障支出（类）18.17万元，占6.54%。

（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）政协事务（款）行政运行（政协事务）（项）：2019年预算数为239.86万元，比上年执行数减少9.84万元，下降3.94%，主要原因是：2018年度增加退休死亡人员抚恤金及丧葬费。

2. 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19.65万元，比上年执行数减少3.51万元，下降15.16%，主要原因是：缴费基数降低。

3. 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18.17万元，比上年执行数增加3.17万元，增长21.13%，主要原因是：公积金缴费基数增加。

六、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员

会2019年一般公共预算基本支出277.69万元，其中：

人员经费255.19万元，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、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、奖励金等。

公用经费22.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会2019年项目支出情况说明

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会2019年预算未安排项目，无项目支出。

八、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数为15.50万元，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15.00万元，公务接待费0.50万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.30万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务接待费减少0.30万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会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，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会本级及下属1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22.50万元，比上年预算增加6.70万元，增长42.41%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2019年，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会及下属单位政府采购预算2.00万元，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2.00万元。

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，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会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0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值3.08万元。

4. 其他资产价值13.88万元。

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：此表无数据

（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。

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会

2019年03月04日