

新疆伊犁州特克斯人民代表大会常务委员会
办公室2019年部门预算公开

目录

第一部分 特克斯县人民代表大会常务委员会办公室单位概况

- 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、关于特克斯县人民代表大会常务委员会办公室2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县人民代表大会常务委员会办公室2019年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县人民代表大会常务委员会办公室2019年支出预算情况说明
- 四、关于特克斯县人民代表大会常务委员会办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于特克斯县人民代表大会常务委员会办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于持克斯县人民代表大会常务委员会办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于持克斯县人民代表大会常务委员会办公室 2019 年项目支出情况说明

八、关于持克斯县人民代表大会常务委员会办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于持克斯县人民代表大会常务委员会办公室 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 特克斯县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、 主要职能

特克斯县人民代表大会常务委员会办公室主要职能：特克斯县人民代表大会常务委员会办公室是给人大常委处理综合性事务的办事机构，是人大常委会进行决策不可缺少的参谋和助手。工作人员必须树立全方位服务的观念，全心全意地为各族群众服务，很好地为实现领导意图服务。

（一）协助领导掌握各方面的工作情况，收集汇总各种信息，为人大常委会决策提供准确依据。

（二）掌握和研究有关人大工作方面的问题，协助领导统筹全局，把握工作方向。

（三）协助领导在部门之间承上启下、横向沟通、协调关系，推进各项工作。

（四）处理本单位日常事务。做好会议、文书、财务、车辆、后勤、档案、固定资产管理工作，及时处理领导交办的其他事项。

（五）抓好安全、保密、信访等工作。负责常委会党组、主任会议决定事项的组织实施和留足检查；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；负责人民代表大会制度的宣传工作；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；办理常委会领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

特克斯县人民代表大会常务委员会办公室无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室，法制工委、财经工委、代表人事

工委、文教卫生工委。

特克斯县人民代表大会常务委员会办公室编制数 17 人，实有
人数 57 人，其中：在职 17 人，减少 1 人；退休 40 人，增加 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：特克斯县人民代表大会常务委员会办公室

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） | 278.36 | 201 一般公共服务支出 | 205.62 |
| 一般公共预算 | 278.36 | 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 | 30.23 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 24.37 |
| | | 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 国土资源气象等支出 | |
| | | 221 住房保障支出 | 18.14 |
| | | 222 粮油物资管理支出 | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| | | 227 预备费 | |
| | | 229 其他支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费支出 | |
| 小 计 | 278.36 | 小 计 | 278.36 |
| 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 | 278.36 | 支 出 合 计 | 278.36 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：特克斯县人民代表大会常务委员会办公室

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 | 政府性基金预算拨款 | 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 (不包括库中付度额结余) |
|----------|----|----|------------------|--------|----------|-----------|----------|------|----------|------|-------------|------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 205.62 | 205.62 | | | | | | | |
| 201 | 01 | | 人大事务 | 205.62 | 205.62 | | | | | | | |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 205.62 | 205.62 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 30.23 | 30.23 | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 30.23 | 30.23 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.23 | 30.23 | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 24.37 | 24.37 | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 24.37 | 24.37 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 24.37 | 24.37 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 18.14 | 18.14 | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 18.14 | 18.14 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.14 | 18.14 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 278.36 | 278.36 | | | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县人民代表大会常务委员会办公室

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 |
| 财政拨款（补助） | 278.36 | 201 一般公共服务支出 | 205.62 | 205.62 | |
| 一般公共预算 | 278.36 | 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 | 30.23 | 30.23 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 24.37 | 24.37 | |
| | | 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 国土资源气象等支出 | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 18.14 | 18.14 | |
| | | 222 粮油物资管理支出 | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 227 预备费 | | | |
| | | 229 其他支出 | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | |
| | | 233 债务发行费支出 | | | |
| 小 计 | 278.36 | 小 计 | 278.36 | 278.36 | |
| | | 230 转移性支出 | | | |
| 收 入 总 计 | 278.36 | 支 出 总 计 | 278.36 | 278.36 | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共预算服务支出 | 205.62 | 205.62 | |
| 201 | 01 | | 人大事务 | 205.62 | 205.62 | |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 205.62 | 205.62 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 30.23 | 30.23 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 30.23 | 30.23 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.23 | 30.23 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 24.37 | 24.37 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 24.37 | 24.37 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 24.37 | 24.37 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 18.14 | 18.14 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 18.14 | 18.14 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.14 | 18.14 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 278.36 | 278.36 | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|-------------------|----|----------------------|--------|--------|-------|
| 经济分类 科目编码 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 80.23 | 80.23 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 66.44 | 66.44 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 6.69 | 6.69 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 30.23 | 30.23 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.37 | 24.37 | |
| 301 | 12 | 其他社会保附缴费 | 0.69 | 0.69 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 18.14 | 18.14 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 45.92 | | 45.92 |
| 302 | 01 | 办公费 | 14.40 | | 14.40 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.12 | | 1.12 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.11 | | 1.11 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.17 | | 2.17 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 1.12 | | 1.12 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 4.8 | | 4.8 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.8 | | 0.8 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.9 | | 4.9 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 15.5 | | 15.5 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 5.64 | 5.64 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 5.2 | 5.2 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.44 | 0.44 | |
| | | 合计 | 278.36 | 232.44 | 45.92 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：特克斯县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及用出 | 资本性支出（基建） | 资本性支出 | 对企业补助（基建） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |
|------|---|---|----|------|--------|--------|---------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | |

备注：特克斯县人民代表大会常务委员会办公室暂未安排项目支出，故项目支出绩效目标表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：特克斯县人民代表大会常务委员会办公室

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 费 | |
| 15.5 | | 15.5 | | 15.5 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县人民代表大会常务委员会办公室2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 278.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 2019年收入预算情况说明

特克斯县人民代表大会常务委员会办公室部门收入预算278.36 万元，其中：

一般公共预算 278.36 万元，占100%，比上年减少 26.56 万元，主要原因是人员减少 1 人，相应的各类人员经费都减少；政府性基金预算未安排。

政府性基金预算未安排。

三、关于特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 2019年支出预算情况说明

特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 2019 年支出预算 278.36 万元，其中：

基本支出 278.36 万元，占 100 %，比上年减少 26.56 万元，主要原因是人员减少。

项目支出 0万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是特克

斯县人民代表大会常务委员会办公室 2019 年未安排项目资金。

四、关于特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 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 278.36 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 205.62 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、工会费、福利费等；社会保险就业支出 30.23 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出24.37 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；住房保障支出 18.14 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

关于特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 2019年一般公共预算拨款基本支出 278.36 万元，比上年执行数减少26.56 万元，下降 8.71%。主要原因是：主要原因是人员减少 1 人，相应的各类人员经费都减少；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201类）一般公共服务支出 205.62 万元，占 73.87% 。

2、社会保障和就业支出（208类）30.23 万元，占 10.86%。

3、卫生健康支出（210类）24.37 万元，占 8.75%。

4、住房保障支出（221类）18.14 万元，占 6.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（201类）人大事务（06款）行政运行（01项）：2019年预算数为205.62万元，比上年执行数减少22.27万元，下降10.83%，主要原因是：主要原因是人员减少1人，相应的各类人员经费都减少。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2019年预算数为30.23万元，比上年减少3.93万元，下降13%。主要原因是：主要原因是人员减少1人，相应的各类养老缴费减少。

3、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（02项）：2019年预算数为24.37万元，比上年增加2万元，增长8.2%，主要原因是：人员变动，医疗缴费基数上调，支出增加。

4、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2018年预算数为18.14万元，比上年减少2.36万元，下降13%，主要原因是：主要原因是人员减少1人，相应的住房公积金支出减少。

六、关于特克斯县人民代表大会常务委员会办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县人民代表大会常务委员会办公室2019年一般公共预算基本支出278.36万元，其中：

人员经费232.44万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费45.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电

费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 2019年项目支出情况说明

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

八、关于特克斯县人民代表大会常务委员会办公室2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 15.5 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15.5 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减少 1 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因：本年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少1 万元，主要原因是压减支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因：本年度未安排公务接待费。

九、关于特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 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，特克斯县人民代表大会常务委员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 45.92 万元，比上年预算减少 0.39 万元，下降 0.86%。主要原因是人员减少和压缩经费。

（二）政府采购情况

2019 年特克斯县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算 0 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 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，特克斯县人民代表大会常务委员会办公室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 3 辆，价值 75.91 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 75.91 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 11.01 万元。

4. 其他资产价值 36.37 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。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 | 特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 | | | 项目名称 | 此表无内容 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 0 | 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 | | | | | |
| | | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | | | |
| | | | | | | |

备注：特克斯县人民代表大会常务委员会办公室暂未安排项目支出，故项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

特克斯县人民代表大会常务委员会办公室无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

各词解释：

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、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。

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。

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。

六、机关运行费：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。

特克斯县人民代表大会常务委员会办公室

2019年2月20日