

新疆伊犁州中国人民政治协商会议特克斯县委员会  
办公室 2019 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 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、中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

二、中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 2019 年收入预算情况说明

三、中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 2019 年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 2019 年项目支出情况说明

八、关于中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、无其它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特克斯县委员会办公室 单位概况

### 一、主要职能

(一)宣传和贯彻执行国家、法律和各项政策，推动社会各界积极参与两个文明建设。

(二)对政府、全县国民经济各社会发展规划、县财政预算及爱国统一战线内部关系等重要事物进行政治协商、通过提建议、咨询批评等方式进行民主监督。

(三)选举县人民政协委员会主席、副主席各常务委员。

(四)听取和审议常务委员会等工作报告。

(五)讨论通过有关决议。

(六)反映各方面等意见和要求，为参加人民政协的各民主党派、人民团体、少数民族、宗教界人士、无党派人士及爱国人士参政议政开辟畅通渠道。

(七)协助国家机关改进工作作风，提高工作效率、推进全县政治体制和经济体制改革。

(八)协调统一战线各方面等关系，维持安定团结和健康有序的社会秩序。

(九)宣传贯彻统一祖国的方针、政策、加强同港澳、台同胞的关系和团结，促进祖国统一大业早日实现。

(十)协助有关部门贯彻党和国家知识分子政策，充分发挥知识分子在两个文明建设中的作用。

(十一)宣传贯彻执行党和国家的民族宗教政策，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者参加社会主义现代化建设事业。

## 二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：学习提案法制委员会、科教文卫人事委员会、民族宗教文史委员会、经济环境人口委员会、办公室

中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室编制数 15 人，实有人数 47 人，其中：在职 17 人，增加 0 人；退休 30 人，增加 1 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特克斯县委员会办公室

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）              | 272.20 | 201 一般公共服务支出   | 204.46 |
| 一般公共预算                | 272.20 | 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  | 29.9   |
|                       |        | 209 社会保险基金支出   |        |
|                       |        | 210 卫生健康支出     | 18.90  |
|                       |        | 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     | 17.94  |
|                       |        | 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                   | 272.20 | 小 计            | 272.20 |
| 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               | 272.20 | 支 出 合 计        | 272.20 |

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：中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室

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<br>预算<br>拨款 | 政府性<br>基金<br>预算<br>拨款 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 用事<br>业基<br>金弥<br>补收<br>支差<br>额 | 单位<br>上年<br>结余<br>(不<br>包括<br>国库<br>集中<br>支付<br>额度<br>结余) |
|----------|----|----|----------------|--------|------------------|-----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|---------------------------------|---|
| 类        | 款  | 项  |                |        |                  |                       |                      |          |                      |          |                                 |   |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出       | 204.46 | 204.46           |                       |                      |          |                      |          |                                 |   |
| 201      | 02 |    | 政协事务           | 197.46 | 197.46           |                       |                      |          |                      |          |                                 |   |
| 201      | 02 | 01 | 行政运行           | 197.46 | 197.46           |                       |                      |          |                      |          |                                 |   |
| 201      | 02 | 99 | 其他政协事务支出       | 7      | 7                |                       |                      |          |                      |          |                                 |   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出      | 29.9   | 29.9             |                       |                      |          |                      |          |                                 |   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休      | 29.9   | 29.9             |                       |                      |          |                      |          |                                 |   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老缴费支出 | 29.9   | 29.9             |                       |                      |          |                      |          |                                 |   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出         | 18.9   | 18.9             |                       |                      |          |                      |          |                                 |   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 18.9   | 18.9             |                       |                      |          |                      |          |                                 |   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗         | 18.9   | 18.9             |                       |                      |          |                      |          |                                 |   |
| 221      |    |    | 住房保障支出         | 17.94  | 17.94            |                       |                      |          |                      |          |                                 |   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出         | 17.94  | 17.94            |                       |                      |          |                      |          |                                 |   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金          | 17.94  | 17.94            |                       |                      |          |                      |          |                                 |   |
|          |    |    |                |        |                  |                       |                      |          |                      |          |                                 |   |
|          |    |    | 合计             | 272.20 | 272.20           |                       |                      |          |                      |          |                                 |   |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室

单位：万元

| 项目       |    |    | 支出预算           |        |        |      |
|----------|----|----|----------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称       | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |                |        |        |      |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出       | 204.46 | 204.46 |      |
| 201      | 02 |    | 政协事务           | 197.46 | 197.46 |      |
| 201      | 02 | 01 | 行政运行           | 197.46 | 197.46 |      |
| 201      | 02 | 99 | 其他政协事务支出       | 7      | 7      |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出      | 29.9   | 29.9   |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休      | 29.9   | 29.9   |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老缴费支出 | 29.9   | 29.9   |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出         | 18.9   | 18.9   |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 18.9   | 18.9   |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗         | 18.9   | 18.9   |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出         | 17.94  | 17.94  |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出         | 17.94  | 17.94  |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金          | 17.94  | 17.94  |      |
|          |    |    | 合 计            | 272.20 | 272.20 |      |
|          |    |    |                |        |        |      |

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：中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室

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<br>算 | 政府性基金预算 |
| 财政拨款（补助） | 272.20 | 201 一般公共服务支出   | 204.46 | 204.46     |         |
| 一般公共预算   | 272.20 | 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  | 23.90  | 29.90      |         |
|          |        | 209 社会保险基金支出   |        |            |         |
|          |        | 210 卫生健康支出     | 18.90  | 18.90      |         |
|          |        | 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  | 17.94  | 17.94      |         |
|          |        | 221 住房保障支出     |        |            |         |
|          |        | 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      | 272.20 | 小 计            | 272.20 | 272.20     |         |
|          |        | 230 转移性支出      |        |            |         |
| 收 入 总 计  | 272.20 | 支 出 总 计        | 272.20 | 272.20     |         |

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：中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室

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      |    |    | 一般公共服务支出       | 204.46 | 204.46 |      |
| 201      | 02 |    | 政协事务           | 197.46 | 197.46 |      |
| 201      | 02 | 01 | 行政运行           | 197.46 | 197.46 |      |
| 201      | 02 | 99 | 其他政协事务支出       | 7      | 7      |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出      | 29.9   | 29.9   |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休      | 29.9   | 29.9   |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 29.9   | 29.9   |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出         | 18.9   | 18.9   |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 18.9   | 18.9   |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗         | 18.9   | 18.9   |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出         | 17.94  | 17.94  |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出         | 17.94  | 17.94  |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金          | 17.94  | 17.94  |      |
|          |    |    | 合 计            | 272.20 | 272.20 |      |

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：中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室

单位：万元

| 项目       |                   | 一般公共预算基本支出 |        |       |   |
|----------|-------------------|------------|--------|-------|---|
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称          | 小计         | 人员经费   | 公用经费  |   |
|          |                   |            |        |       | 类 |
| 301      | 工资福利支出            | 220.53     | 220.53 |       |   |
| 301      | 01 基本工资           | 111.62     | 111.62 |       |   |
| 301      | 02 津贴补贴           | 33.39      | 33.39  |       |   |
| 301      | 03 奖金             | 6.69       | 6.69   |       |   |
| 301      | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.90      | 29.9   |       |   |
| 301      | 10 职工基本医疗保险缴费     | 18.90      | 18.90  |       |   |
| 301      | 12 其他社会保障缴费       | 0.76       | 0.76   |       |   |
| 301      | 13 住房公积金          | 17.94      | 17.94  |       |   |
| 302      | 商品和服务支出           | 40.96      |        | 40.96 |   |
| 302      | 01 办公费            | 19.37      |        | 19.37 |   |
| 302      | 05 水费             | 1.43       |        | 1.43  |   |
| 302      | 06 电费             | 1.43       |        | 1.43  |   |
| 302      | 07 邮电费            | 1.10       |        | 1.10  |   |
| 302      | 08 取暖费            | 1.07       |        | 1.07  |   |
| 302      | 11 差旅费            | 4.28       |        | 4.28  |   |
| 302      | 28 工会经费           | 0.80       |        | 0.80  |   |
| 302      | 29 福利费            | 3.99       |        | 3.99  |   |
| 302      | 31 公务用车运行维护费      | 14.5       |        | 14.50 |   |
| 303      | 对个人和家庭的补助         | 4.03       | 4.03   |       |   |
| 303      | 02 退休费            | 4.03       | 4.03   |       |   |
|          |                   |            |        |       |   |
|          |                   |            |        |       |   |
|          | 合计                | 272.20     | 223.23 | 47.97 |   |

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：中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室

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 | 债务利息及费用支出 | 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：特克斯县中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室无项目支出，故项目支出情况表为空表。

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室

单位：万元

| 合计    | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |         | 公务接待费 |
|-------|--------------|------------|-------------|---------|-------|
|       |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行费 |       |
| 14.50 |              | 14.50      |             | 14.50   |       |
|       |              |            |             |         |       |
|       |              |            |             |         |       |
|       |              |            |             |         |       |
|       |              |            |             |         |       |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室

单位：万元

| 项 目          |   |   | 政府性基金预算支出 |      |      |
|--------------|---|---|-----------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   | 小 计       | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |           |      |      |
|              |   |   |           |      |      |
|              |   |   |           |      |      |
|              |   |   |           |      |      |
|              |   |   |           |      |      |
|              |   |   |           |      |      |
|              |   |   |           |      |      |
|              |   |   |           |      |      |
|              |   |   |           |      |      |
|              |   |   |           |      |      |
|              |   |   |           |      |      |
|              |   |   |           |      |      |
|              |   |   |           |      |      |
|              |   |   |           |      |      |
|              |   |   |           |      |      |
|              |   |   |           |      |      |
| 合 计          |   |   |           |      |      |

备注：中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表为空表。

### 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特克斯县委员会办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 271.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算 271.20 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 204.46 万元、社会保障和就业支出 29.90 万元、卫生健康支出 18.90 万元、住房保障支出 17.94 万元。

#### 二、关于中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 2019 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室收入预算 271.20 万元，其中：

一般公共预算 271.20 元，占 100%，比上年增加 32.6 万元，主要原因是人员调整，工资、社保、住房公积金等相应的调整；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 2019 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 2019 年支出预算 271.20 万元，其中：

基本支出 271.20 万元，占 100%，比上年增加 32.6 万元，主要原因是人员调整，工资、社保、住房公积金等相应的调整。

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中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室无项目支出。

#### 四、关于特克斯县中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 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 271.20 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 204.46 万元，主要用于支付基本工资、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、退休费、生活补助。社会保障和就业支出 29.9 万元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费。卫生健康支出 18.90 万元，主要用于支付职工基本医疗保险缴费。住房保障支出 17.94 万元，主要用于支付职工住房公积金。

#### 五、关于中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 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



中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 2019 年一般公共预算拨款基本支出 271.20 万元，比上年执行数减少 74.17 万元，下降 21.39%。主要原因是：压缩一般性支出。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（201 类）204.46 万元，占 75.03 %。
2. 社会保障和就业支出（208 类）29.9 万元，占 10.97 %。
3. 卫生健康支出（210 类）18.90 万元，占 7.42%。
4. 住房保障支出（221 类）17.94 万元，占 6.58%。

## **(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）政协事务（02 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 197.46 万元，比上年执行数减少 82.2 万元，下降 29.39%，主要原因是：上年执行中有追加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）行政事业单位离退休（05 项）：2019 年预算数为 29.9 万元，比上年执行数增加 4.47 万元，增长 17.57 %，主要原因是：为人员变动。

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（01 项）：2019 年预算数为 19.90 万元，比上年执行数增加 1.42 万元，增长 7.55%，主要原因是：为人员变动。

4. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2019年预算数为17.94万元，比上年执行数增加2.16万元，增长13.58%，主要原因是：人员变动。

5. 一般公共服务支出（201类）政协事务（02款）其他政协事务支出（99项）：2019年预算数为7万元，比上年执行数增加7万元，增长100%，主要原因是：新增基层政协补助经费。

## **六、关于中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室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特克斯县委员会办公室2019年一般公共预算基本支出271.20万元，其中：

人员经费223.23万元，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。

公用经费47.97万元，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、关于特克斯县中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室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、关于中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为14.5万元，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14.5万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排因公出国（境）预算；公务用车购置费为0万元，主要原因是未购置公务用车。公务用车运行费增加0万元，主要原因是严格按照预算标准执行；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排公务接待。

## **九、关于中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室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，中国人民政治协商会议特克斯县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 40.16 万元，比上年预算增加 2.57 万元，增长 6.84 %。主要原因是人员增加经费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2019 年，中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室及下属单位政府采购预算 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，中国人民政治协商会议特克斯县委员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 119 平方米，价值 14.16 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 86.83 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 86.83 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 5.52 万元。
4. 其他资产价值 19.52 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

|                 |                      |             |         |             |                       |  |
|-----------------|----------------------|-------------|---------|-------------|-----------------------|--|
| <b>预算单位</b>     | 中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 |             |         | <b>项目名称</b> | 此表无内容                 |  |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：              | 0           | 其中：财政拨款 |             | 其他资金                  |  |
| <b>项目总体目标</b>   |                      |             |         |             |                       |  |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>          | <b>三级指标</b> |         |             | <b>指标值（包含数字及文字描述）</b> |  |
| 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：中国人民政治协商会议特克斯县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**

中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室无其他需说明的事项。

## **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、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。

**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。

中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室

2019 年 2 月 21 日