

中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室
2019年部门预算公开

目录

第一部分 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室概况

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、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室2019年收支预算情况的总体说明

二、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室2019年收入预算情况说明

三、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室2019年支出预算情况说明

四、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室2019年一

般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室2019年项目支出情况说明

八、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室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 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室概况

一、主要职能

县委办公室是县委办理党务、政务和日常事务的综合职能部门，是领导的参谋和助手，其主要职能是：

1、认真学习研究党的路线、方正、政策，联系本县实际，为县委提出贯彻落实意见，提供科学决策的依据和决策方案；

2、认真贯彻落实县委和上级党委的指示，及时督促检查党的各项方针政策和县委工作部署的贯彻落实情况，定期向县委提出全县工作、县委中心工作进展情况及趋势，预测分析报告；

3、做好县委公文的起草、审定和翻译、分发、归档工作，做好外来文件的收发传递、阅办归档工作，严格执行保密规定，严防失泄密事件的发生；

4、负责全县的机要、保密工作，做好机要电传和普通电传的收发、呈送、传阅、立卷、归档工作；

5、负责县委召开的各类工作会议的秘书、翻译、会务服务工作，组织实施会议决定、决议；

6、负责机关值班、机关纪律、机关政治学习工作，并协助县委领导处理突发性事件和县委领导交办的临时性工作；

7、负责收集、登记、整理信息督查材料，撰写并上报信息和督促与检查，并编发信息、督查内刊；

8、负责管理县委机关后勤工作；

9、负责县委机关财务工作；

10、负责县委机关文书处理档案管理和报刊、杂志、信函件的收发工作；

11、领导交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：秘书室、翻译室、财务室、收发室、机关服务室。

2019年编制数27人，实有人数68人，其中：在职19人，增加2人；退休49人，无变化；离休0人，无变化。

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：新疆维吾尔自治区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室

单位：万元

收 入		收 入	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	524.31	201 一般公共服务支出	451.8
一般公共预算	524.31	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	45.32
		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	27.19
		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	524.31	小 计	524.31
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	524.31	支 出 合 计	524.31

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室

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	事业用基金收支差额	单位上年结余（不包括集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室	524.31	524.31							
201			一般公共服务支出	451.8	451.8							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	451.8	451.8							
201	31	01	行政运行	451.8	451.8							
208			社会保障和就业支出	45.32	45.32							
	05		行政事业单位离退休	45.32	45.32							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.32	45.32							
221			住房保障支出	27.19	27.19							
	02		住房改革支出	27.19	27.19							
221	02	01	住房公积金	27.19	27.19							
			合计	524.31	524.31							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室

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				
**	**	**	**	1	2	3
			中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室	524.31	524.31	
201			一般公共服务支出	451.8	451.8	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	451.8	451.8	
201	31	01	行政运行	451.8	451.8	
208			社会保障和就业支出	45.32	45.32	
	05		行政事业单位离退休	45.32	45.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.32	45.32	
221			住房保障支出	27.19	27.19	
	02		住房改革支出	27.19	27.19	
221	02	01	住房公积金	27.19	27.19	
			合计	524.31	524.31	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款收入				
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）		524.31	201 一般公共服务支出	451.8	451.8	
一般公共预算		524.31	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	45.32	45.32	
			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	27.19	27.19	
			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		524.31	小 计	524.31	524.31	
			230 转移性支出			
收 入 总 计		524.31	支 出 总 计	524.31	524.31	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项				
**	**	**				
			1	2	3	
			524.31	524.31		
201			451.8	451.8		
	31		451.8	451.8		
201	31	01	451.8	451.8		
208			45.32	45.32		
	05		45.32	45.32		
208	05	05	45.32	45.32		
221			27.19	27.19		
	02		27.19	27.19		
221	02	01	27.19	27.19		
			524.31	524.31		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室

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	款				
**	**				
301		工资福利支出	402.05	402.05	
301	30101	基本工资	66.05	66.05	
301	30102	津贴补贴	155.15	155.15	
301	30103	奖金	24.5	24.5	
301	30107	绩效工资	2.26	2.26	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.32	45.32	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	42.85	42.85	
301	30111	公务员医疗补助缴费	14.41	14.41	
301	30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35	
301	30113	住房公积金	27.19	27.19	
301	30199	其他工资福利支出	20.96	20.96	
302		商品和服务支出	60.58		60.58
302	30201	办公费	5.7		5.7
302	30208	取暖费	7.22		7.22
302	30228	工会经费	3.19		3.19
302	30231	公务用车运行维护费	43		43
302	30299	其他商品和服务支出	1.47		1.47
303		对个人和家庭的补助	61.69	61.69	
303	30302	退休费	55.07	55.07	
303	30305	生活补助	6.58	6.58	
303	30309	奖励金	0.04	0.04	
		合计	524.31	463.74	60.58

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
43		43		43	

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室 2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算524.31万元。

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、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室 2019年收入预算情况说明

中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室收入预算524.31万元，其中：

一般公共预算524.31万元，占100%，比上年减少0.05万元，主要原因是与上年相比减少0.05万元，今年无项目预算支出，基本支出工资经费与对个人和家庭的补助支出上调；

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、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室 2019年支出预算情况说明

中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室2019年支出预算524.31万元，其中：

基本支出524.31万元，占100%，比上年增加79.95万元，主要原因是在职人员工资上调，车辆增加1辆，增加了公务用车运行维护费。

项目支出0万元，占0%，比上年减少80万元，主要原因是今年未做项目预算支出。

四、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室

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524.31万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款524.31万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出451.8万元，主要用于单位在职和退休人员的工资发放、单位基本的办公和车辆运行费用；社会保障和就业支出45.32万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出；住房保障支出27.19万元，主要用于单位在职人员的住房公积金缴纳支出。

五、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室

2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室2019年一般公共预算拨款524.31万元，比上年执行数减少664.18万元，下降55.88%。主要原因是：上年实际执行中政策性工资上调及补发和上级专项国防教育资金增加导致本年预算较执行数降低。

（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）451.80万元，占86.17%。
2. 社会保障和就业支出（类）45.32万元，占8.64%。
3. 住房保障支出（类）27.19万元，占5.19%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为451.8万元，比上年执行数减少313.06万元，下降40.93%，主要原因是：上年政策性上调工资，如上调艰苦津贴补助及补发、高海拔地区工龄工资及补发和基本工资上调及补发等导致本年预算数较执行数降低。

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45.32万元，比上年执行数增加9.00万元，增长24.78%，主要原因是：上年政策性上调工资导致本年养老保险预算缴费基数增加。

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27.19万元，比上年执行数增加2.34万元，增长9.42%，主要原因是：上年政策性上调工资导致本年公积金预算缴费基数增加。

六、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室 2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室2019年一般公共预算基本支出524.31万元，其中：

人员经费463.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费60.58万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室 2019年项目支出情况说明

无。

八、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室 2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为43.00万元，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43.00万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少56.00万元

，其中：因公出国（境）费无变化，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4.00万元，主要原因是增加1辆车辆，增加车辆运行维护费；公务接待费减少60万元，主要原因是本年无接待费预算安排支出。

九、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室 2019年政府性基金预算拨款情况说明

中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室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，中共塔什库尔干塔吉克自治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60.58万元，比上年预算增加2.85万元，增长4.94%。主要原因是重新核定车辆编制数增加1辆公务用车编制导致公务用车运行维护费增加；增加2人导致办公费增加；政策性工资上调导致工会费计提基数增加。

（二）政府采购情况

2019年，中共塔什库尔干塔吉克自治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，中共塔什库尔干塔吉克自治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2181.00平方米，价值260.00万元。

2. 车辆5辆，价值105.30万元；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105.30万元。

3. 办公家具价值101.26万元。

4. 其他资产价值216.67万元。

单位价值50万元以上大型设备1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。

（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。

中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室

2019年03月14日