

塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室
2019年部门预算公开

目录

第一部分 塔什库尔干塔吉克自治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、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室2019年收支预算情况的总体说明

二、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室2019年收入预算情况说明

三、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室2019年支出预算情况说明

四、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室2019年一般

公共预算基本支出情况说明

七、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室2019年项目支出情况说明

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室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 塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室概况

一、主要职能

塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室，是县人民政府工作部门，县政府办公室挂应急管理办公室、法制办公室、扶贫开发办公室（移民局）、外事侨务办公室牌子，在确保完成各项协调任务的基础上，加强审核把关、督查落实和跟踪调研职能。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室单位无下属预算单位，下设13个处室，分别是：2个主任办公室、县长办公室、5个副县长办公室、2个秘书室、文书室、书发室、财务室。

2019年编制数34人，实有人数139人，其中：在职29人，增加1人；退休110人，减少1人。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：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室 和 塔什库尔干塔吉克自治县抗震办 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）	833.21	201 一般公共服务支出	723.05
一般公共预算	833.21	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	68.85
		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	41.31
		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	833.21	小 计	833.21
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	833.21	支 出 合 计	833.21

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室 和 塔什库尔干塔吉克自治县抗震办

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	事业收入弥补差额	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
			塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室	807.89	807.89							
201			一般公共服务支出	702.39	702.39							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	702.39	702.39							
201	03	01	行政运行	702.39	702.39							
208			社会保障和就业支出	65.94	65.94							
	05		行政事业单位离退休	65.94	65.94							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.94	65.94							
221			住房保障支出	39.56	39.56							
	02		住房改革支出	39.56	39.56							
221	02	01	住房公积金	39.56	39.56							
			塔什库尔干塔吉克自治县抗震办	25.32	25.32							
201			一般公共服务支出	20.66	20.66							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	20.66	20.66							
201	03	01	行政运行	20.66	20.66							
208			社会保障和就业支出	2.91	2.91							
	05		行政事业单位离退休	2.91	2.91							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.91	2.91							
221			住房保障支出	1.75	1.75							
	02		住房改革支出	1.75	1.75							
221	02	01	住房公积金	1.75	1.75							
			合计	833.21	833.21							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室 和 塔什库尔干塔吉克自治县抗震办 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）		833. 21	201 一般公共服务支出	723. 05	723. 05	
一般公共预算		833. 21	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	68. 85	68. 85	
			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	41. 31	41. 31	
			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		833. 21	小 计	833. 21	833. 21	
			230 转移性支出			
收 入 总 计		833. 21	支 出 总 计	833. 21	833. 21	

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室 和 塔什库尔干塔吉克自治县抗震办 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
54		54		54	

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室 2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算833.21万元。

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、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室 2019年收入预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室收入预算833.21万元，其中：

一般公共预算833.21万元，占100%，比上年减少187.01万元，主要原因是上年度有两个项目纳入预算管理，本年度无项目预算；

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、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室 2019年支出预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室2019年支出预算833.21万元，其中：

基本支出833.21万元，占100%，比上年减少11.89万元，主要原因是上年度政策性工资上调及补发以前年度工资。

项目支出0万元，占0%，比上年减少175.12万元，主要原因是上年度有两个项目纳入预算管理，本年度无项目预算。

四、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室 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833.21万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款833.21万元，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723.05万元，主要用于人员经费及运作经费支出；社会保障和就业支出68.85万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；住房保障支出41.31万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室 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

塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室2019年一般公共预算拨款833.21万元，比上年执行数减少2602.40万元，下降75.75%。主要原因是：上年执行数中追加各类经费较多，本年未做追加经费及项目支出预算安排，导致预算减少。

（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）723.05万元，占86.78%。
2. 社会保障和就业支出（类）68.85万元，占8.26%。
3. 住房保障支出（类）41.31万元，占4.96%。

（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（项）：2019年预算数为723.05万元，比上年执行数减少195.40万元，下降21.27%，主要原因是：上年度工资调资及补发以前年度工资导致执行数大于本年预算数。

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68.85万元，比上年执行数增加17.17万元，增长33.22%，主要原因是：上年度政策性工资调资导致本年养老保险预算基数增加。

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41.31万元，比上年执行数增加37.77万元，增长1066.95%，主要原因是：上年度政策性工资调资导致本年公积金预算基数增加。

六、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室 2019年一般公共预算基本支出情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出833.21万元，其中：

人员经费757.62万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费75.59万元，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、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室 2019年项目支出情况说明

无。

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室 2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为54.00万元，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54.00万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年无变化，其中：因公出国（境）费无变化，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费无变化，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费无变化，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室

2019年政府性基金预算拨款情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室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，塔什库尔干塔吉克自治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75.59万元，比上年预算减少1.36万元，下降1.77%。主要原因是信访局独立核算公开导致办公费减少。

（二）政府采购情况

2019年，塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室及下属单位政府采购预算11.79万元，其中：政府采购货物预算4.74万元，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，塔什库尔干塔吉克自治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9483.17平方米，价值548.18万元。

2. 车辆8辆，价值271.47万元；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8辆，价值271.47万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值46.07万元。

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。

（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。

塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室
2019年03月14日