

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常  
务委员会办公室  
2020年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会 常务委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020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 2020年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室2020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 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会 常务委员会办公室概况

## 一、主要职能

召集本级人民代表大会会议；在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表。选举、罢免本级国家机构领导人员；完成县委交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室机关设工作机构4个，法制工作委员会、财经工作委员会、科教文卫工作委员会和办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室部门编制数19人，实有人数45人，其中：在职21人，增加3人；退休24人，增加1人；离休0人，增加或减少0人。

## 第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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）	392.68	201 一般公共服务支出	336.08
一般公共预算	392.68	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	32.94
		210 卫生健康支出	
		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 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	23.66
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		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	392.68		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	392.68	支 出 合 计	392.68

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 (不包括国库 集中支付额度 结余)
类	款	项										
			英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室(本级)	392.68	392.68							
			一般公共服务支出	336.08	336.08							
201			人大事务	336.08	336.08							
	01		行政运行（人大事务）	326.08	326.08							
201	01	01	一般行政管理事务（人大事务）	10	10							
			社会保障和就业支出	32.94	32.94							
208			行政事业单位养老支出	32.94	32.94							
	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.94	32.94							
208	05	05	住房保障支出	23.66	23.66							
			住房改革支出	23.66	23.66							
221	02		住房公积金	23.66	23.66							
221	02	01		23.66	23.66							
			合计	392.68	392.68							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			392.68	382.68	10
201			336.08	326.08	10
	01		336.08	326.08	10
201	01	01	326.08	326.08	
201	01	02	10		10
208			32.94	32.94	
	05		32.94	32.94	
208	05	05	32.94	32.94	
221			23.66	23.66	
	02		23.66	23.66	
221	02	01	23.66	23.66	
			392.68	382.68	10

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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
一、财政拨款（补助）	392.68	201 一般公共服务支出	336.08	336.08	
一般公共预算	392.68	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	32.94	32.94	
		210 卫生健康支出			
		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 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	23.66	23.66	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
<b>收 入 总 计</b>	392.68	<b>支 出 总 计</b>	392.68	392.68	



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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				
			英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室(本级)	392.68	382.68	10
201			一般公共服务支出	336.08	326.08	10
	01		人大事务	336.08	326.08	10
201	01	01	行政运行（人大事务）	326.08	326.08	
201	01	02	一般行政管理事务（人大事务）	10		10
208			社会保障和就业支出	32.94	32.94	
	05		行政事业单位养老支出	32.94	32.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.94	32.94	
221			住房保障支出	23.66	23.66	
	02		住房改革支出	23.66	23.66	
221	02	01	住房公积金	23.66	23.66	
			合计	392.68	382.68	10

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款		经济分类科目名称	小 计	人员经费
301		工资福利支出	327.76	327.76	
301	01	基本工资	104.67	104.67	
301	02	津贴补贴	116.61	116.61	
301	03	奖金	15.02	15.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.94	32.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.26	25.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.1	7.1	
301	12	其他社会保障缴费	2.51	2.51	
301	13	住房公积金	23.66	23.66	
302		商品和服务支出	13.55		13.55
302	01	办公费	0.4		0.4
302	02	印刷费	2.85		2.85
302	07	邮电费	0.57		0.57
302	11	差旅费	0.73		0.73
302	16	培训费	2.5		2.5
302	17	公务接待费	2		2
302	31	公务用车运行维护费	4.5		4.5
303		对个人和家庭的补助	41.36	41.36	
303	02	退休费	20.45	20.45	
303	05	生活补助	2.66	2.66	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	18.24	18.24	
		合计	382.68	369.13	13.55

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			英吉沙县人民代表大会常务委员会(本级)		10		10								
			一般公共服务支出		10		10								
		01	人大事务		10		10								
201	01	02	一般行政管理事务(人大事务)	16届5次人代会会议费	10		10								
			合计		10		10								



表九：

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室2020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。

### 第三部分 2020年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算392.68万元。

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、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室收入预算392.68万元，其中：

一般公共预算392.68万元，占100%，比上年增加57.67万元，主要原因是2020年预算的人数较2019年预算的人数多4个，人员经费增加，2020年预算增加1个人代会会议费项目；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室2020年支出预算392.68万元，其中：

基本支出382.68万元，占97.45%，比上年增加47.67万元，主要原因是2020年预算的人数较2019年预算的人数多4个，人员经费增加，2020年预算增加1个人代会会议费项目。

项目支出10万元，占2.55%，比上年增加10万元，主要原因是增加1个人代会会议费项目。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会

## 大会常务委员会办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算392.68万元。

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336.08万元，主要用于人员工资，公用经费，项目支出。

社会保障和就业支出32.94万元，主要用于人员各类社会保险支出。

住房保障支出23.66万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室2020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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算拨款392.68万元，比上年执行数增加21.40万元，增长5.76%。主要原因是：2020年预算的人数较2019年预算的人数多4个，人员经费增加，2020年预算增加1个人代会会议费项目。

### （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）336.08万元，占85.59%。
2. 社会保障和就业支出（类）32.94万元，占8.39%。
3. 住房保障支出（类）23.66万元，占6.03%。

### （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）人大事务（款）行政运行（人大事务）（项）：2020年预算数为326.08万元，比上年执行数增加18.46万元，增长6.00%，主要原因是：2020年预算的人数较2019年预算的人数多4个，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（人大事务）（项）：2020年预算数为10万元，比上年执行数减少2.35万元，下降19.03%，主要原因是：2020年人代会经费是预算，2019年人代会经费是实报实销。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为32.94万元，比上年执行数增加3.6万元，增长12.27%，主要原因是：2020年预算的人数较2019年预算的人数多4个，人员经费增加，基数调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为23.66万元，比上年执行数增加1.69万元，增长7.69%，主要原因是：2020年预算的人数较2019年预算的人数多4个，人员经费增加，基数调整。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算基本支出382.68万元，其中：

人员经费369.13万元，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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费13.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表



## 大会常务委员会办公室2020年项目支出情况说明

项目名称：16届5次人代会会议费

设立的政策依据：本区域内每年人带会议的召开，县财政同意

预算安排规模：10万元

项目承担单位：英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：本级人大代表人代会期间的食宿费，农民代表误工补贴，会议的准备，材料的打印分发

资金执行时间：2020年12月31日前。

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为6.50万元，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4.50万元，公务接待费2.00万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年预算安排一致；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年预算安排一致。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室2020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**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室本级及下属1家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算23.55万元，比上年预算增加10.00万元，增长73.8%。主要原因是2020年预算增加1个人代会会议费项目。

### **（二）政府采购情况**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室及下属单位政府采购预算4.50万元，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。

2020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2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务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0平方米，价值0万元。

2. 车辆5辆，价值57.27万元；其中：一般公务用车5辆，价值57.27万元；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9.03万元。

4. 其他资产价值33.19万元。

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）。

2020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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额10万元。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>	新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室			<b>项目名称</b>	16届5次人代会会议费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	16届5次人代会通过政府工作报告，检、法两院工作报告，财政部门预算、决算报告，审计报告，发改委国民经济发展报告；通过本级人代会的召开，本行政区域内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，讨论决定本行政区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作。					
<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	资料费、印刷费（≤万元）			4.93	
		餐饮费（≤万元）			2.91	
		住宿费（≤万元）			1.03	
		农民代表误工补贴（≤万元）			1.13	
	时效指标	项目完成时间			2020年1月31日前	
		资金支付及时率（%）			100	
	数量指标	召开会议次数（次数）			1	
		参会人数（≥人）			170	
		经费保障率（%）			100	
		代表参会率（%）			100	
质量指标	会议计划按期完成率（%）			100		
	经济效益指标					
	可持续影响指标	体现政策导向，保障工作平稳进行			长期保障	
以人民为本发挥人大代表参政议政作用			长期影响			
项目效益指标	社会效益指标	推动县委决策部署落实，促进公正司法，维护公平正义，保证人大代表的知情权、参与权和监督权。			充分保证	
	生态效益指标	未产生生态效益			无	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）			100	

## （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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员  
会办公室  
2020年05月15日