

附件：

奇台县人民代表大会常务委员会 2019 年部门 预算

目录

第一部分 人大常委会机关单位概况

- 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、关于奇台县人大常委会机关 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县人大常委会机关 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县人大常委会机关 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县人大常委会机关 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台县人大常委会机关 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县人大常委 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
会机关

明

七、关于奇台县人大常委 2019 年项目支出情况说明
会机关

八、关于奇台县人大常委 2019 年一般公共预算“三公”经费预
会机关

算情况说明

九、关于奇台县人大常委会机关 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 县人大常委会机关概况

一、主要职能

奇台县人民代表大会常务委员会是奇台县人民代表大会的常设机构，担负着宪法和法律赋予的重大职责。县人大常委会机关在常委会议、主任会议的领导下工作。负责组织做好“三查（察）”活动，开展好“三会”工作，指导乡镇人大工作。依法监督“一府两院”开展的各项工作。巩固和发展广泛的爱国统一战线，维护社会稳定和民族团结，促进祖国和平统一，促进对外友好往来与合作。

二、机构设置及人员情况

奇台县人民代表大会常务委员会无下属预算单位，下设立办公室和 5 个工作委员会。5 个工作委员会分别为：法制工作委员会、财经工作委员会、教科文委工作委员会、代表人事工作委员会、农牧工作委员会。无下设机构。

奇台县人民代表大会常务委员会编制人数为 24 人，实有人数 52 人，其中在职人数 23 人，减少 2 人，退休 29 人，增加 1 人，离休 0 人，增加或减少 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：奇台县人大常委会机关

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）	445.67	201 一般公共服务支出	333.29
一般公共预算	445.67	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	45.93
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	30.17
		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	36.28
		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	445.67	小 计	445.67
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	445.67	支 出 合 计	445.67

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：奇台县人大常委会机关

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	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										
201	10	01	行政运行	333.29	333.29							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.93	45.93							
210	11	01	行政单位医疗	20.99	20.99							
210	11	03	公务员医疗补助	9.18	9.18							
221	02	01	住房公积金	36.28	36.28							
			合计	445.67	445.67							

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：奇台县人大常委会机关

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）	445.67	201 一般公共服务支出	333.29	333.29	
一般公共预算	445.67	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	45.93	45.93	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	30.17	30.17	
		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	36.28	36.28	
		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	445.67	小 计	445.67	445.67	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	445.67	支 出 总 计	445.67	445.67	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

			合计	445.67	445.67	
--	--	--	----	--------	--------	--

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：奇台县人大常委会机关

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	工资福利支出	411.31	411.31		
	01 基本工资	129.18	129.18		
	02 津贴补贴	130.07	130.07		
	03 奖金	43.02	43.02		
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	45.93	45.93		
	10 职工基本医疗保险缴费	20.99	20.99		
	11 公务员医疗补助缴费	9.18	9.18		
	12 其他社会保障缴费	1.47	1.47		
	13 住房公积金	36.28	36.28		
302	商品服务支出	30			30
	01 办公费	30			30
303	对个人和家庭补助	4.36	4.36		
	02 退休费	4.36	4.36		
	合计	445.67	415.67		30

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县人大常委会机关

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	

备注：奇台县人大 2019 年无“三公”经费支出预算安排。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县人大常委会机关

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				
			合计			

备注：奇台县人大 2019 年无政府性基金支出预算安排。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于县人大常委会机关 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县人大常委会机关 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 891.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算 445.67

支出预算包括：一般公共服务支出 333.29 万元、社会保障和就业支出 45.93 万元、医疗卫生与计划生育支出 30.17 万元、住房保障支出 36.28 万元等。

二、关于县人大常委会机关 2019 年收入预算情况说明

县人大常委会机关 2019 年收入预算 445.67 元，其中：

一般公共预算 445.67 万元，占 100 %，比上年减少 51.95 万元，主要原因是人员减少，人员经费比上年减少，公用经费比上年减少。其中：

行政运行 333.29 万元，占 74.78%，比上年减少 22.88 万元，主要原因是人员减少，人员经费比上年减少，公用经费比上年减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.93 万元，占 10.31 %，比上年减少 2.32 万元，主要原因是人员减少，人员经费比上年减少。

行政单位医疗 20.99 万元，占 4.71 %，比上年减少 17.52 万元，主要原因是人员减少，人员经费比上年减少。

公务员医疗补助 9.18 万元，占 2.06%，比上年减少 7.8 万元，主要原因是人员减少，人员经费比上年减少。

住房公积金 36.28 万元，占 8.14 %，比上年减少 1.43 万元，主要原因是人员减少，人员经费比上年减少。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

三、关于县人大常委会机关 2019 年支出预算情况说明
县人大常委会机关 2019 年支出预算 445.67 万元，其中：
基本支出 445.67 万元，占 100 %，比上年减少 51.95 万元，主要原因是人员减少，人员经费比上年减少，公用经费 比上年减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。

四、关于县人大常委会机关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 445.67 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 333.29 万元，主要用于工资福利支出 333.29 万元；

社会保障和就业支出 45.93 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.93 万元。

医疗卫生与计划生育支出 30.17 万元，主要用于行政单位医疗支出 20.99 万元，公务员医疗补助支出 9.18 万元。

住房保障支出 36.28 万元，主要用于住房公积金支出 36.28 万元。

五、关于县人大常委会机关 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

县人大常委会机关 2018 年一般公共预算拨款基本支出 445.67 万元，比上年减少 51.95 万元，主要原因是人员减少，人员经费比上年减少，公用经费比上年减少。

（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）：333.29 万元，占 74.78 %。
- 2、社会保障和就业支出（类）：45.93 万元，占 10.31%。
- 3、医疗卫生与计划生育支出（类）：30.17 万元，占6.77 %。
- 4、住房保障支出（类）：36.28 万元，占 8.14 %。。

（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）333.29 万元，占 74.78%，比上年减少 22.88 万元，主要原因是人员减少，人员经费比上年减少，公用经费比上年减少。

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）45.93 万元，比上年执行数减少 2.32 万元，减少 5.05 %，主要原因是人员减少，人员经费比上年减少。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）——行政事业单位医疗（款）——行政单位医疗（项）20.99 万元，比上年执行数减少 17.52 万元，减少 83.46 %，主要原因是人员减少，人员经费比上年减少。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）--行政事业单位医疗（款）--公务员医疗补助（项）9.18 万元，比上年执行数减少 7.8 万元，减少 15.59 %，主要原因是人员减少，人员经费比上年减少。

5. 住房保障支出（类）--住房改革支出（款）--住房公积金（项）36.28 万元，比上年执行数减少 1.43 万元，减少 3.94 %，主要原因是人员减少，人员经费比上年减少。

六、关于县人大常委会机关 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

县人大常委会机关 2019 年一般公共预算基本支出 445.67 万元，其中：

人员经费 415.67 万元，主要包括：基本工资 129.18 万元、津贴补贴 130.07 万元、奖金 43.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.93 万元、职工基本医疗保险缴费 20.99 万元、公务员医疗补助缴费 9.18 万元、其他社会保障缴费 1.47 万元、住房公积金 36.28 万元、退休费 4.36 万元等。

公用经费 30 万元，其中：办公费 30 万元。

七、关于县人大常委会机关 2019 年项目支出情况说明

奇台县人大常委会机关 2019 年没有使用项目支出安排的支出，项目支出情况表为空表。

八、关于县人大常委会机关 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县人大常委会机关 2019 年“三公”经费财政拨款预算数

为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

奇台县人大常委会机关 2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 20.4 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 20.4 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）万元，主要原因是未安排预算。

九、关于县人大常委会机关 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

县人大常委会机关 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，人大常委会机关本级的机关运行经费财政拨款预算 30 万元，比上年预算数减少 42 万元，下降 12 万元，下降 40 %。主要原因是减少预算。

（二）政府采购情况

2019 年，县人大常委会机关政府采购预算 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，人大常委会机关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 149.80 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 149.80 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 0 万元。
4. 其他资产价值 96.72 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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	XX 单位			项目名称	XXXXX	
项目资金（万元）	年度资金总额：		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					

（五）其他需说明的事项

2019 年县人大常委会机关无其他需要说明的事项。

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

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。

奇台县人代表大会常务委员会

2019 年 2 月 20 日