

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常  
务委员会  
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麦盖提县人民代表大会 常务委员会概况

- 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麦盖提县人民代表大会常  
务委员会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麦盖提县人民代表大会常  
务委员会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麦盖提县人民代表大会常  
务委员会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麦盖提县人民代表大会常  
务委员会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麦盖提县人民代表大会常  
务委员会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麦盖提县人民代表大会常务委员会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麦盖提县人民代表大会常务委员会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麦盖提县人民代表大会常务委员会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麦盖提县人民代表大会常务委员会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麦盖提县人民代表大会 常务委员会概况

## 一、主要职能

县级以上地方各级人民代表大会常务委员会，是本级人民代表大会的常设机关，对本级人民代表大会负责并报告工作，是地方国家权力机关的组成部分。其职权主要有：

1、监督、检查宪法、法律、行政法规以及全国、省、市、县级人民代表大会及其常委会的决议、决定在本行政区域内的贯彻执行。

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会。

3、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；根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、财政预算的部分变更。

4、监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议和县人民政府不适当的决定和命令。

5、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免和县人民政府组成部门的局长、主任的任免；通过任免县人大常委会办事机构的主任、副主任和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员及县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在县人民政府县长、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务或缺位时，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人

选；补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

6、联系乡镇人民代表大会主席团，了解情况，指导工作，总结交流经验。

7、督促、检查“一府两院”办理各级人大代表提出的建议、意见、议案工作和信访案件查结工作。

8、承办上级人大常委会和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麦盖提县人民代表大会常务委员会单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：县人大常委会办公室、代表人事工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、财经工作委员会。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会部门编制数27人，实有人数53人，其中：在职23人，增加或减少0人；退休30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麦盖提县人民代表大会常务委员会

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）	438.1	201 一般公共服务支出	378.04
一般公共预算	438.1	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	33.39
		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	26.67
		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	438.1		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	438.1	支 出 合 计	438.1

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麦盖提县人民代表大会常务委员会

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										
			麦盖提县人大（本级）	438.1	438.1							
201			一般公共服务支出	378.04	378.04							
	01		人大事务	378.04	378.04							
201	01	01	行政运行（人大事务）	48.92	48.92							
201	01	02	一般行政管理事务（人大事务）	329.12	329.12							
208			社会保障和就业支出	33.39	33.39							
	05		行政事业单位养老支出	33.39	33.39							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39							
221			住房保障支出	26.67	26.67							
	02		住房改革支出	26.67	26.67							
221	02	01	住房公积金	26.67	26.67							
			合计	438.1	438.1							

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麦盖提县人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目			支出预算
功能分类科目名称			合计
类	款	项	基本支出
项目支出			
		麦盖提县人大（本级）	438.1
201		一般公共预算支出	378.04
	01	人大事务	378.04
201	01	行政运行（人大事务）	48.92
201	01	一般行政管理事务（人大事务）	329.12
208		社会保障和就业支出	33.39
	05	行政事业单位养老支出	33.39
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39
221		住房保障支出	26.67
	02	住房改革支出	26.67
221	02	住房公积金	26.67
		合计	438.1



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麦盖提县人民代表大会常务委员会

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）	438.1	201 一般公共服务支出	378.04	378.04	
一般公共预算	438.1	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	33.39	33.39	
		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	26.67	26.67	
		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>	438.1	<b>支 出 总 计</b>	438.1	438.1	

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麦盖提县人民代表大会常务委员会

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	**	1	2	3
**	**	**	**	1	2	3
			麦盖提县人大（本级）	438.1	389.18	48.92
201			一般公共服务支出	378.04	329.12	48.92
	01		人大事务	378.04	329.12	48.92
201	01	01	行政运行（人大事务）	48.92		48.92
201	01	02	一般行政管理事务（人大事务）	329.12	329.12	
208			社会保障和就业支出	33.39	33.39	
	05		行政事业单位养老支出	33.39	33.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39	
221			住房保障支出	26.67	26.67	
	02		住房改革支出	26.67	26.67	
221	02	01	住房公积金	26.67	26.67	
			合计	438.1	389.18	48.92

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麦盖提县人民代表大会常务委员会

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	公用经费
301		工资福利支出	336.71	336.71	
301	30101	基本工资	104.28	104.28	
301	30102	津贴补贴	120.48	120.48	
301	30103	奖金	13.28	13.28	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.39	33.39	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	28.48	28.48	
301	30111	公务员医疗保险缴费	8.38	8.38	
301	30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
301	30113	住房公积金	26.67	26.67	
302		商品和服务支出	25.29		25.29
302	30201	办公费	3.45		3.45
302	30208	取暖费	1.84		1.84
302	30231	公务用车运行维护费	20		20
303		对个人和家庭的补助	27.18	27.18	
303	30302	退休费	25.39	25.39	
303	30305	生活补助	0.89	0.89	
303	30309	奖励金	0.9	0.9	
		合计	389.18	363.89	25.29

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麦盖提县人民代表大会常务委员会

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														
			麦盖提县人大 (本级)		48.92		48.92									
201			一般公共服务 支出		48.92		48.92									
	01		人大事务		48.92		48.92									
201	01	01	行政运行 (人大事务)	人大会议费	11.32		11.32									
201	01	01	行政运行 (人大事务)	人大代表活动经 费	37.6		37.6									
			合计		48.92		48.92									

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会

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
20		20		20	

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麦盖提县人民代表大会常务委员会

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会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麦盖提县人民代表大会常务委员会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麦盖提县人民代表大会常务委员会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算438.10万元。

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麦盖提县人民代表大会常务委员会2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会收入预算438.10万元，其中：

一般公共预算438.1万元，占100%，比上年增加45.45万元，主要原因是与上年相比压缩开支；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比增加（减少）0万元。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会2020年支出预算438.1万元，其中：

基本支出389.18万元，占88.83%，比上年减少3.47万元，主要原因是与上年相比压缩开支。

项目支出48.92万元，占11.17%，比上年增加48.92万元，主要原因是与上年相比增加（减少）0万元。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会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438.10万元。

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378.04万元，主要用于工资福利支出、公用经费支出。

社会保障和就业支出33.39万元，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26.67万元，主要用于单位职工住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会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麦盖提县人民代表大会常务委员会2020年一般公共预算拨款438.1万元，比上年执行数增加45.45万元，增长11.58%。主要原因是：与上年相比压缩开支。

### （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）378.04万元，占86.29%。
2. 社会保障和就业支出（类）33.39万元，占7.62%。
3. 住房保障支出（类）26.67万元，占6.09%。

### （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48.92万元，比上年执行数增加48.92万元，增长（下降）0%，主要原因是：今年安排的项目支出。

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329.12万元，比上年执行数增加2.06万元，增长0.63%，主要原因是：工资基数提标。

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33.39万元，比上年执行数减少6.55万元，下降16.4%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费率降低。

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26.67万元，比上年执行数增加1.03万元，增长4.02%，主要原因是：工资基数提标。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会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麦盖提县人民代表大会常务委员会2020年一般公共预算基本支出389.18万元，其中：

人员经费363.89万元，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、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费25.29万元，主要包括：办公费、取暖费、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麦盖提县人民代表大会常务委员会2020年项目支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会2020年预算未安排项目支出预算。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会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麦盖提县人民代表大会常务委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数为20.00万元，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20.00万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加5.00万元

，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比增加（减少）0万元；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加5.00万元，主要原因是下乡工作任务多；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比增加（减少）0万元。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会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麦盖提县人民代表大会常务委员会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麦盖提县人民代表大会常务委员会本级及下属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25.29万元，比上年预算增加3.17万元，增长14.33%。主要原因是下乡工作任务多。

### **（二）政府采购情况**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会及下属单位政府采购预算2.50万元，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2.50万元。

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麦盖提县人民代表大会常务委员会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96.43万元；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96.43万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值34.02万元。

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				项目名称		
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					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会2020年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

## **（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麦盖提县人民代表大会常务委员  
会

2020年02月18日