

沙依巴克区人大常委会2019年部门预算公开

目录

第一部分 沙区人大常委会部门单位概况

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、关于沙区人大常委会2019年收支预算情况的总体说明

二、关于沙区人大常委会2019年收入预算情况说明

三、关于沙区人大常委会2019年支出预算情况说明

四、关于沙区人大常委会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于沙区人大常委会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于沙区人大常委会2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于沙区人大常委会2019年项目支出情况说明

八、关于沙区人大常委会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于沙区人大常委会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 沙区人大常委会单位概况

一、主要职能

1、在本区范围内，保证宪法、法律、行政法规、地方性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；

2、审查和批准本区内国民经济和社会发展规划、预算以及执行情况的报告，同时保证计划和预算的执行，根据区人民政府的建议，决定计划、预算的部分变更；

3、讨论、决定本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族、宗教等工作的重大事项；

4、监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院的工作，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

5、撤销区人民政府不适当的决定和命令；

6、领导和主持区人民代表大会代表的选举，选举市人民代表大会代表，补选出缺的代表和罢免个别代表；

7、依法定期召开区人民代表大会、区人民代表大会常务委员会议、主任会议。选举区人民代表大会常务委员会组成人员，选举区长、副区长、区监察委员会主任、区人民法院院长、区人民检察院检察长；

8、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；

9、决定授予地方的荣誉称号；

10、行使区人民代表大会授予的其它职权。

二、机构设置及人员情况

沙区人大常委会无下属预算单位， 下设5个处室， 分别是：办公室、代表人事工委、内务司法民宗工委、财经城建工委、教科文卫工委。

单位编制数18人，实有人数13人，其中：在职13人，减少2人；退休0人，增加或减少0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：沙区人大办公室

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）	348.75	201一般公共服务支出	316.94
一般公共预算	348.75	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	31.81
		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国土资源气象等支出	
		221住房保障支出	
		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	348.75	小 计	348.75
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	348.75	支出合计	348.75

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：沙区人大办公室

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										
201	01	01	行政运行	233.12	233.12							
201	01	99	其他人大事务经费	66.83	66.83							
229	99	01	其他支出	17	17							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	22.72	22.72							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	9.09	9.09							
			合计	348.75	348.75							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：沙区人大办公室

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				
201	01	01	行政运行	233.12	233.12	
201	01	99	其他人大事务经费	66.83	66.83	
229	99	01	其他支出	17	17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	22.72	22.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	9.09	9.09	
			合计	348.75	348.75	

表四： 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙区人大办公室

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
财政拨款（补助）	348.75	201一般公共服务支出	316.94	316.94	
一般公共预算	348.75	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	31.81	31.81	
		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国土资源气象等支出			
		221住房保障支出			
		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	348.75	小 计	348.75	348.75	
		230转移性支出			
收入总计	348.75	支出总 计	348.75	348.75	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙区人大办公室

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				
201	01	01	行政运行	233.12	233.12	
201	01	99	其他人大事务经费	66.83	66.83	
229	99	01	其他支出	17	17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	22.72	22.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	9.09	9.09	
			合计	348.75	348.75	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

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	01	基本工资	71.11	71.11	
301	02	津贴补贴（含在职采暖补贴）	38.97	38.97	
301	03	奖金（含奖金及年终一次性奖）	29.99	29.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.72	22.72	
301	09	职业年金缴费	9.09	9.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.22	10.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.27	2.27	
301	12	其他社会保障缴费（含失业、生育、工伤	3.7	3.7	
301	13	住房公积金	19.68	19.68	
301	99	其他津贴补贴	25.2	25.2	
302	01	办公费	1.53		1.53
302	07	邮电费	1.06		1.06
302	11	差旅费	1.71		1.71
302	13	维修（护）费	0.1		0.1
302	16	培训费	1.07		1.07
302	18	专用材料费	0.1		0.1
302	28	工会经费	1.42		1.42
302	29	福利费	1.49		1.49
302	31	公务用车运行维护费	22.13		22.13
302	99	其他商品和服务支出	83.83		83.83
		合计	348.75	232.95	115.8

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：沙区人大办公室 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 费	
22.13	0	22.13	0	22.13	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：沙区人大办公室

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				
			无			
			合计			

备注：单位本年度政府性基金预算，故为空表。

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于沙区人大常委会2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，沙区人大常委会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算348.75万元。收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、商业服务业等支出、其他支出等。

二、关于沙区人大常委会2019年收入预算情况说明

沙区人大常委会收入预算348.75万元，其中：

一般公共预算348.75万元，占100%，比上年增加26.67万元，主要原因是“访惠聚”工作队为民办实事经费拨付至本单位及增加车辆一辆；

政府性基金预算未安排。

其他资金0万元；

财政预算拨款结余结转0万元。

三、关于沙区人大常委会2019年支出预算情况说明

沙区人大常委会2019年支出预算348.75万元，其中：

基本支出348.75万元，占100%，比上年增加84.5万元，主要原因是增加“访惠聚”工作队为民办实事经费及原经费支出项目类别变更。

项目支出0万元，占0%，比上年减少57.83万元，主要原因是支出项目类别变更，变为基本支出。

四、关于沙区人大常委会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348.75万元。

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316.94万元，主要用于行政运行行政运行（人大事务）（2010101）款233.12万元；其他人大事务支出（2010199）款66.83万元；其他支出（2299901）17万元。社会保障和就业支出31.81万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）款22.72万元；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）款9.09万元。

五、关于沙区人大常委会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

沙区人大常委会2019年一般公共预算拨款基本支出

348.75万元，比上年增加84.5万元，主要原因是增加“访惠聚”工作队为民办实事经费及原经费支出项目类别变更。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、行政运行人大事务支出（2010101）款233.12万元，占66.84%。

2、其他人大事务支出（2010199）款66.83万元，占19.16%。

3、其他支出（2299901）款17万元，占4.87%。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）款22.72万元，占6.51%。

5、机关事业单位职业年金缴费支出2080506款9.09万元，占2.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）财政事务（01）行政运行（01）：

2019年预算数为233.12万元，比上年执行数增加1.77万元，增长0.77，主要原因是：增加车辆一辆。

2. 一般公共服务（201）财政事务（01）其他人大事务支出（99）：2019年预算

数为68.83万元，比上年增加9万元，增长15.56%，主要原因为：人代会经费增加。

3. 其他（229）财政事务（99）行政运行（01）：2019年预算数为17万元，比上年增加17万元，增长100%，主要原因为：新增“访惠聚”工作队为民办实事经费。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：2019年预算数为22.72万元，比上年执行数减少0.78万元，减少3.32%，主要原因是：人员调整。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）4机关事业单位职业年金缴费（06）：2019年预算数为9.09万元，比上年执行数减少0.31万元，减少3.3%，主要原因是：人员调整。

六、关于沙区人大常委会2019年一般公共预算基本支出情况说明

沙区人大常委会2019年一般公共预算基本支出348.75万元，其中：

人员经费232.95万元，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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、个其他对个人和家庭的补助等。

公用经费115.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）

费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、关于沙区人大常委会项目支出情况说明

沙区人大常委会 2019 年预算无项目支出

八、关于沙区人大常委会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

沙区人大常委会2019年“三公”经费财政拨款预算数为22.13万元，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22.13万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加3.65万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，原因为未安排因公出国境；

公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加3.65万元，主要原因是新增加一辆车，因此增加了车辆运行费用；公务接待费增加（减少）0万元，未发生公务接待费用。

九、关于沙区人大常委会2019年政府性基金预算拨款情况说明

沙区人大常委会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，沙区人大常委会本级机关运行经费财政拨款预算31.97万元，比上年预算增加4.94万元，增长18%。主要原因是增加一辆车，车辆费用增加。

（二）政府采购情况

2019年，沙区人大常委会及政府采购预算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，沙区人大常委会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4辆，价值95.4万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车4辆，价值95.4万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值12.88万元。

4. 其他资产价值68.45万元。

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）。

2019年增加固定资产3.84万元，减少固定资产4.89万元。

（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	沙区人大常委会			项目名称	无	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	其中：财政拨款	0	其他资金	0
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

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、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，是沙依巴克区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：指沙依巴克区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。

沙区人大常委会办公室

2019年2月13日