

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人口和计划委员会
2019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叶城县人口和计划委员会概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人口和计划委员会2019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叶城县人口和计划委员会2019年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人口和计划委员会2019年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人口和计划委员会2019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叶城县人口和计划委员会2019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叶城县人口和计划委员会
2019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叶城县人口和计划委员会
2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人口和计划委员会
2019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叶城县人口和计划委员会
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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人口和计划委员会概况

一、主要职能

贯彻实行国家的政策方针，法律、法规与有关部门相互协作，促进各项政策落实和可持续发展。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人口和计划委员会单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：行政办公室、政策法规办公室、财务办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人口和计划委员会编制数183人，实有人数172人，其中：在职137人，减少7人；退休35人，减少5人。离休0人，增加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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人口和计划委员会

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）	3253.8	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3253.8	202 外支出	
政府性基金预算		203 支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	
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	231.09
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	3022.71
		211 节能支出	
		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	
		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	3253.8	小 计	
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	3253.8	支 出 合 计	3253.8

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叶城县人口和计划委员会

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）	3253.8	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3253.8	202 外支出				
政府性基金预算		203 支出				
		204 公共支出				
		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	231.09	231.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3022.71	3022.71		
		211 节能支出				
		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				
		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	3253.8	小	计	3253.8	3253.8
		230 转移性支出				
收	入	总	支	出	总	计
	3253.8			3253.8	3253.8	

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叶城县人口和计划委员会

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	1738.45	1738.45	
301	01	基本工资	403.16	403.16	
301	02	津贴补贴	731.2	731.2	
301	03	奖金	33.6	33.6	
301	07	绩效工资	256.37	256.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	259.85	259.85	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	99.1	99.1	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.19	6.19	
301	12	其他社会保障缴费	17.89	17.89	
301	13	住房公积金	151.88	151.88	
302		商品和服务支出	53.39		53.39
302	01	办公费	18.72		18.72
302	05	水费	1		1
302	06	电费	5		5
302	07	邮电费	0.64		0.64
302	08	取暖费	10		10
302	09	物业管理费	1		1
302	11	差旅费	3		3
302	13	维修(护)费	1		1
302	26	劳务费	0.21		0.21
302	31	公务用车运行维护费	12.83		12.83
303		对个人和家庭的补助	26.91	26.91	
303	02	退休费	25.77	25.77	
303	05	补助	0.89	0.89	
303	09	奖励金	0.25	0.25	
		合计	1818.75	1765.36	53.39

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人口和计划委员会2019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叶城县人口和计划委员会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3253.80万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人口和计划委员会2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人口和计划委员会收入预算3253.80万元，其中：

一般公共预算3253.8万元，占100%，比上年减少2077.12万元，主要原因是人员减少，项目支出减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是上年相比无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人口和计划委员会2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人口和计划委员会2019年支出预算3253.8万元，其中：

基本支出1818.75万元，占55.9%，比上年减少1584.12万元，主要原因是人员减少，经费支出减少。

项目支出1435.05万元，占44.1%，比上年减少493万元，主要原因是项目支出减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人口和计划委员会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3253.8万元。

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：社会保障和就业支出231.09万元，主要用于单位职工医疗保险支出。

卫生健康支出3022.71万元，主要用于用于医疗服务和计划服务。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人口和计划委员会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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人口和计划委员会2019年一般公共预算拨款3253.8万元，比上年执行数减少2077.12万元，下降100%。主要原因是：人员减少，经费支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）231.09万元，占7.1%。
2. 卫生健康支出（类）3022.71万元，占92.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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231.09万元，比上年执行数增加37.93万元，增长19.64%，主要原因是：在职人员工资正常晋升、基本工资调标后基数增多。

2. 卫生健康支出（类）计划事务（款）计划服务（项）：2019年预算数为2078.32万元，比上年执行数增加697.99万元，增长50.57%，主要原因是：工资基数增长，人员支出增加。

3. 卫生健康支出（类）计划事务（款）计划机构（项）：2019年预算数为204.25万元，比上年执行数增加5.68万元，增长2.86%，主要原因是：工资基数增长，人员支出增加。

4. 卫生健康支出（类）计划事务（款）其他计划事务支出（项）：2019年预算数为740.14万元，比上年执行数减少3505.11万元，下降82.57%，主要原因是：项目资金减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人口和计划委员会2019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叶城县人口和计划委员会2019年一般公共预算基本支出1818.75万元，其中：

人员经费1765.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、补助、奖励金等。

公用经费53.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、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叶城县人口和计划委员会2019年项目支出情况说明

1.1、项目名称：2019年转移支付资金

设立的政策依据：国家计划奖扶系统申报的人员和标准。

预算安排规模：372.34万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人口和计划委员会

资金分配情况：财政拨款372.34万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

2.2、项目名称：2019年上级村级专干补助

设立的政策依据：根据自治区文件规定。全县653名村级专干，每人每月800元，合计6268800元。

预算安排规模：626.88万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人口和计划委员会

资金分配情况：财政拨款626.88万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

3.3、项目名称：关爱女孩奖励金

设立的政策依据：叶政办发【2011】60号

预算安排规模：8万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人口和计划委员会

资金分配情况：财政拨款8万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

4.4、项目名称：2019年农牧民技术免费服务经费

设立的政策依据：2019年上级拨入农牧民技术免费服务经费，用于全县农牧民的孕检孕查发生的费用。

预算安排规模：68.03万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人口和计划委员会

资金分配情况：财政拨款68.03万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

5.5、项目名称：村级专干补助

设立的政策依据：根据县级会议安排，根据计划部门安排村级专干每人每月给与1000元岗位津贴和交通补贴

预算安排规模：156.72万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人口和计划委员会

资金分配情况：财政拨款156.72万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人口和计划委员会2019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叶城县人口和计划委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数为12.83万元，其中：因公外出费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费12.83万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少29.33万元，其中：因公外出费增加0万元，主要原因是上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少29.33万元，主要原因是**厉行节约，压缩**开支；公务接待费增加0万元，主要原因是上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人口和计划委员会2019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叶城县人口和计划委员会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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人口和计划委员会本级及下属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53.39万元，比上年预算减少1.78万元，下降3.23%。主要原因是**厉行节约，压缩**开支。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人口和计划委员会及下属单位政府采购预算5.50万元，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5.50万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人口和计划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2342.00平方米，价值159.62万元。

2. 车辆17辆，价值113.32万元；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17辆，价值113.32万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值436.68万元。

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5个，涉及预算金额1231.97万元。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	叶城县人口和计划委员会			项目名称	2019年转移支付资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	372.34	其中：财政拨款	372.34	其他资金	
项目总体目标	发放给叶城县遵守国家政策的家庭补助					
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	数量指标	计划奖励金项目			372.34	
	质量指标	计划奖励金的兑现率			100%	
		计划服务的普及率			100%	
	时效指标	资金到位率			100%	
		资金支付率			100%	
	成本指标					
项目效益指标	经济效益指标	为计划家庭节约的资金			≥100万元	
		为计划家庭增收致富覆盖率			≥100%	
	社会效益指标	全面贯彻我国的人口计划国策，为全县人民服务			≥100%	
		提高人口素质，对计划国策的认知度			≥100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	受益期限			≥1年	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			≥98%	
		服务对象满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县人口和计划委员会			项目名称	2019年上级村级专干补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	626.88	其中：财政拨款	626.88	其他资金	
项目总体目标	发放给叶城县653名专干的岗位津贴和交通补贴，以此促进专干队伍工作的积极性，提高工作效率，更好的为农民服务。					
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	数量指标	村级专干岗位津贴和交通补贴项目			626.88	
	质量指标	津贴的兑现率			≥98%	
		津贴的发放效率率			≥98%	
	时效指标	资金到位率			≥100%	
		资金支付率			≥100%	
	成本指标					
项目效益指标	经济效益指标	为专干增加收入			≥12000元/年	
		为专干家庭增收致富覆盖率			≥100%	
	社会效益指标	全面贯彻我国的人口计划国策，为全县人民服务			≥100%	
		提高人口素质，对计划国策的认知度。			≥100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益期限			≥1	
		受益对象满意度			≥100%	
		受益对象满意度			≥100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县人口和计划委员会			项目名称	关爱女孩奖励金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	
项目总体目标	单位性质为行政单位，全额拨款，保障全县职工及车辆工资福利支出、商品服务支出、个人和家庭补助支出，村级专干津贴，为执行我国人口政策的各项制度、和各项服务提供保障。					
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	数量指标	对给考上疆内初中班和内地高中班以及大学的领取两证的家庭的生活补贴			8	
	质量指标	各项计划奖励金的兑现率			≥98%	
		计划服务的普及率			≥98%	
	时效指标	资金到位率			≥100%	
		资金支付率			≥100%	
	成本指标					
项目效益指标	经济效益指标	为计划家庭节约的资金			≥1万元/年	
		为计划家庭增收致富覆盖率			≥100%	
	社会效益指标	全面贯彻我国的人口计划国策，为全县人民服务			≥100%	
		提高人口素质，对计划国策的认知度。			≥100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益期限			≥1	
		受益对象满意度			≥100%	
		受益对象满意度			≥100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县人口和计划委员会			项目名称	2019年农牧民计生技术服务免费服务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	68.03	其中：财政拨款	68.03	其他资金	
项目总体目标	2019年上级拨入农牧民计划技术服务免费服务经费，用于全县农牧民的孕检孕查发生的费用。					
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	数量指标	农牧民孕检孕查经费			68.03	
	质量指标	经费的兑现率			≥98%	
		经费的发放范围			≥98%	
	时效指标	资金到位率			≥100%	
		资金支付率			≥100%	
	成本指标					
项目效益指标	经济效益指标	为计划家庭节约的资金			≥100万元	
		为计划家庭增收致富覆盖率			≥100%	
	社会效益指标	全面贯彻我国的人口计划国策，为全县人民服务			≥100%	
		提高人口素质，对计划国策的认知度。			≥100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	受益期限			≥1	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			≥100%	
		受益对象满意度			≥100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县人口和计划委员会			项目名称	村级计生专干补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	156.72	其中：财政拨款	156.72	其他资金	
项目总体目标	发放给叶城县653名专干的岗位津贴和交通补贴，以此促进专干队伍工作的积极性，提高工作效率，更好的为农民服务。					
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	数量指标	村级专干岗位津贴和交通补贴项目			156.72	
	质量指标	津贴的兑现率			≥98%	
		津贴的发放效率			≥98%	
	时效指标	资金到位率			≥100%	
		资金支付率			≥100%	
	成本指标					
项目效益指标	经济效益指标	为专干增加收入			≥100万元	
		为专干家庭增收致富覆盖率			≥100%	
	社会效益指标	全面贯彻我国的人口计划国策，为全县人民服务			≥100%	
		提高人口素质，对计划国策的认知度。			≥100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益期限			≥1	
		受益对象满意度			≥100%	
	满意度指标	受益对象满意度			≥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外出费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公外出费指单位公务外出的住宿费、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、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叶城县人口和计划委员会

2019年02月15日