

博尔塔拉蒙古自治州
人大单位 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 博州人大单位概况

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、关于博州人大 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于博州人大 2019 年收入预算情况说明

三、关于博州人大 2019 年支出预算情况说明

四、关于博州人大 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州人大 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州人大 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州人大 2019 年项目支出情况说明

八、关于博州人大 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州人大 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 博州人大单位概况

一、主要职能

（一）自治州人大常委会工作主要职能

博尔塔拉蒙古自治州人民代表大会常务委员会（以下简称自治州人大常委会）是自治州人民代表大会的常设机构，对自治州人民代表大会负责并报告工作。根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《自治区党委关于自治区地州市县人大、政协机关机构改革的意见》（新党发[2002]18号）文件精神，为使自治州人大常委会适应新形势需要，更好地依法履行职责，发挥好地方权力机关的职能作用，2013年自治州党委“重新核定了自治州人大常委会机关主要职责内设机构和人员编制”。核定后的自治州人大常委会机关设四个工作委员会，一个综合办事机构。机构规格均为正处级。

（一）部门主要职能：

1、工作委员会主要职能

一是法制工作委员会职责。负责提请自治州人民代表大会审议的自治州自治条例、单行条例(草案)的起草、论证、修改等具体工作;负责全国人大常委会、自治州人大常委会制定的法律、法规征求意见等具体工作，检查了解司法工作方面的法律、法规和上级人大及其常委会有关决议、决定的执行情况;对司法部门工作情况和执法情况进行调查研究;对本级司法机关和有关工作部门发布的规范性文件，下级人大及其常委会作出的有关决议、决定进行审查;受理人民群众的检举、控告和诉讼性案件的申诉，与本

级司法工作部门联系，承办人大代表关于法制工作、司法工作的议案和建议、批评、意见；办理常委会领导交办的其他事项。2016年6月19日自治州第十三届人大常委会第十次会议通过了《博尔塔拉蒙古自治州人大常委会五年立法规划》立法项目调整及2016年立法计划。

二是财政经济工作委员会职责。负责对财政、经济（农牧业）、环保方面的法律法规和上级人大及其常委会的有关决议、决定执行情况进行检查；对有关的重大问题进行调查研究，提出报告；对国民经济和社会发展规划（草案），财政预算（草案）报告、决算（草案）报告以及国民经济和社会发展规划、预算的部分变更进行初审；对本级人民政府发布的有关规范性文件，下级人大及其常委会做出的有关决议、决定进行审查；与本级人民政府有关工作部门进行联系；承办人大代表关于财政、经济、环保工作方面的议案和建议、批评、意见；办理常委会领导交办的其它事项。

三是教育科学文化卫生工作委员会职责。负责对教育、科学、文化、卫生等方面的法律法规和上级人大及其常委会的有关决议、决定执行情况进行检查；对有关的重大问题进行调查研究，提出报告；对本级人民政府发布的有关规范性文件，下级人大及其常委会做出的有关决议、决定进行审查；与本级人民政府有关工作部门进行联系；承办人大代表关于教科文卫工作的议案和建议、批评、意见；办理常委会领导交办的其它事项。

四是民族宗教代表人事工作委员会职责。负责对民族宗教、外事侨务、代表人事和选举等方面的法律法规和上级人大及其常

委会有关决议、决定执行情况进行检查；对有关方面的重大问题进行调查研究，提出报告；对本级人民政府发布的有关规范性文件，下级人大及其常委会做出的有关决议、决定进行审查；与本级“一府两院”有关工作部门进行联系；承办人大代表关于民族宗教、外事侨务工作以及代表人事、选举方面的议案和建议、批评、意见；负责本级、指导下级人大换届选举；承办人事任免、代表资格审查和村民委员会换届选举法律监督的具体工作；组织、安排本行政区域的全国、自治区、自治州人大代表和常委会委员闭会期间的活动；督办代表议案和建议、批评、意见，维护代表的合法权利；联系县市人大常委会，总结交流人大工作经验，组织培训人大代表；办理常委会领导交办的其它事项。

2、 办公室主要职能

负责组织协调人大常委会机关的日常工作；负责常委会党组、主任会议决定事项的组织实施和督促检查；负责人民代表大会、常务委员会会议和主任会议及其他重要会议的文秘、会务工作；草拟有关报告、文电和领导讲话稿；负责常委会机关人事、老干、保卫、接待、财务和后勤服务工作；负责机关精神文明、计划生育、综合治理、效能建设等工作；负责组织机关工作人员的学习培训工作；办理常委会领导交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

博州人大无下属预算单位，下设 4 个科室，四个工作委员会，一个综合办事机构。机构规格均为正处级。分别是法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族

宗教代表人事工作委员会、办公室。

博州人大编制数 53 人，实有人数 48 人，其中：在职 48 人，增加或减少 0 人； 退休 38 人，增加或减少 0 人；离休 1 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：博州人大

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）	880.26	201 一般公共服务支出	795.33
一般公共预算	880.26	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	84.93
		209 社会保险基金支出	
		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	
		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	880.26	小 计	880.26
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	880.26	支 出 合 计	880.26

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州人大

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			一般公共服务支出	795.33	795.33							
	38		人大事务	795.33	795.33							
		10	行政运行	795.33	795.33							
208			社会保障和就业支出	84.93	84.93							
	05		行政事业单位离退休	84.93	84.93							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.93	84.93							
			合计	880.26	880.26							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州人大

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			一般公共服务支出	795.33	795.33	
	38		人大事务	795.33	795.33	
		10	行政运行	795.33	795.33	
208			社会保障和就业支出	84.93	84.93	
	05		行政事业单位离退休	84.93	84.93	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.93	84.93	
			合计	880.26	880.26	

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：博州人大

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）	880.26	201 一般公共服务支出	795.33	795.33	
一般公共预算	880.26	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	84.93	84.93	
		209 社会保险基金支出			
		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			
		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	880.26	小 计	880.26	880.26	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	880.26	支 出 总 计	880.26	880.26	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博州人大

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			一般公共服务支出	795.33	795.33	
	38		人大事务	795.33	795.33	
		10	行政运行	795.33	795.33	
208			社会保障和就业支出	84.93	84.93	
	05		行政事业单位离退休	84.93	84.93	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.93	84.93	
			合计	880.26	880.26	

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：博州人大

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	690.15	690.15	
	01	基本工资	227.12	227.12	
	02	津贴补贴	185.5	185.5	
	03	奖金	86.13	86.13	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.93	84.93	
	10	职工基本医疗保险缴费	38.22	38.22	
	11	公务员医疗补助缴费	12.74	12.74	
	12	其他社会保障缴费	4.29	4.29	
	13	住房公积金	50.96	50.96	
	99	其他工资福利支出	0.26	0.26	
302		商品和服务支出	120.77		120.77
	01	办公费	11.15		11.15
	02	印刷费	4		4
	07	邮电费	2		2
	08	取暖费	5.59		5.59
	11	差旅费	26		26
	16	培训费	3.8		3.8
	17	公务接待费	1.77		1.77
	28	工会费	2.89		2.89
	29	福利费	5.2		5.2
	31	公务用车运行维护费	57.28		57.28
	99	其他商品和服务支出	1.09		1.09
303		对个人和家庭补助支出	61.33	61.33	
	01	离休费	14.59	14.59	
	02	退休费	5.77	5.77	
	05	生活补助	2	2	
	07	医疗费	36.87	36.87	
	09	奖励金	2.1	2.1	
310		资本性支出	8		8
	02	办公设备购置	8		8
		合计	880.26	751.49	128.77

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：博州人大

单位：万元

[illegible]

备注：无项目支出，此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州人大

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	
59.05	0	57.28	0	57.28	1.77

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州人大

单位：万元

第三部分 2019 年部门预算情况说明

2019 年部门预算情况说明

一、关于博州人大 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州人大 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 880.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算 880.26 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 795.33 万元、社会保障和就业支出 84.93 万元

二、关于博州人大 2019 年收入预算情况说明

博州人大收入预算 880.26 万元，其中：

一般公共预算 880.26 万元，占 100%，比上年减少 3.66 万元，主要原因是人员调出。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州人大单位 2019 年支出预算情况说明

博州人大 2019 年支出预算 880.26 万元，其中：

基本支出 880.26 万元，占 100%，比上年减少 3.66 万元，主要原因是人员调出。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是项目未纳入 2019 年部门预算。

四、关于博州人大 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 880.26 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（类）人大事务（款）795.33 万元，主要用于在职人员的人员经费、日常公用经费。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）84.93 万元，主要用于 在职人员机关养老保险缴费支出。

五、关于博州人大 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

博州人大 2019 年一般公共预算拨款基本支出 880.26 万元，比上年执行数减少 3.66 万元，降低 0.41%。主要原因是人员调出。

（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）795.33 万元，占 90.35%。
2. 社会保障和就业支出（类）84.93 万元，占 9.65 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 例：一般公共服务支出（类）人大事务支出（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 795.33 万元，比上年执行数减少 3.66 万元，降低 0.41%。主要原因是人员调出。

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）2019 年预算数为 84.93 万元，比上年执行数减少 3.66 万元，降低 0.41%。主要原因是人员调出。

六、关于博州人大 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

博州人大 2019 年一般公共预算基本支出 880.26 万元，其中：

人员经费 751.49 万元，主要包括：基本工资 227.12 万元、津贴补贴 185.5 万元、奖金 86.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 84.93 万元、职工基本医疗保险缴费 38.22 万元、公务员医疗补助缴费 12.74 万元、其他社会保障缴费 4.29 万元、住房公积金 50.96 万元、其他工资福利支出 0.26 万元、离休费 14.59 万元，退休费 5.77 万元、生活补助 2 万元，医疗费 36.87 万元、奖励金 2.1 万元。

公用经费 128.77 万元，主要包括：办公费 11.15 万元、印刷费 4 万元、邮电费 2 万元、取暖费 5.59 万元、差旅费 26 万元、培训费 3.8 万元、公务接待费 1.77 万元、工会经费 2.89 万元、福利费 5.2 万元、公务用车运行维护费 57.28 万元、其他商品和服务支出 1.09 万元，办公设备购置 8 万元。

七、关于博州人大 2019 年项目支出情况说明

2019 年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州人大 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州人大 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 59.05 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 57.28 万元，公务接待费 1.77 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 3.12 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，未安排预算。公务用车运行费减少 3.02 万元，主要原因是按要求压缩公务用车维护费；公务接待费减少 0.1 万元，主要原因是 按要求压缩公务接待费 。

九、关于博州人大 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

博州人大 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，博州人大的机关运行经费财政拨款预算 120.77 万元，比上年预算增加 2.99 万元，增长 2.54 %。主要原因是人员工资增加。

（二）政府采购情况

2019 年， 博州人大政府采购预算 8 万元，其中：政府采购货物预算 8 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，博州人大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 13 辆，价值 524.32 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 193.7 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 6 辆，价值 330.62 万元。

3. 办公家具价值 265.76 万元。

4. 其他资产价值 0 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 0 个，涉及预算金额 0 万元。

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					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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，是自治州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：指自治州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。

博州人大

2019年2月14日