

新疆维吾尔自治区中共叶城县委办公室（本
级）2018年部门预算公开

目录

第一部分 中共叶城县委办公室（本级）单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018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 2018年部门预算情况说明

- 一、关于中共叶城县委办公室（本级）2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共叶城县委办公室（本级）2018年收入预算情况说明
- 三、关于中共叶城县委办公室（本级）2018年支出预算情况说明
- 四、关于中共叶城县委办公室（本级）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共叶城县委办公室（本级）2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中共叶城县委办公室（本级）2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于中共叶城县委办公室（本级）2018年项目支出情况说明
- 八、关于中共叶城县委办公室（本级）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于中共叶城县委办公室（本级）2018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 新疆维吾尔自治区中共叶城县委办公室 (本级) 单位概况

一、主要职能

县委办公室是贯彻落实上级党委、县委的各项精神和安排部署落实，协调处理县委机关日常事务，紧紧围绕县委任务开展各项工作。

二、机构设置及人员情况

中共叶城县委办公室（本级）单位无下属预算单位，单位纳入2018年部门预算编制范围的有1机构。

编制人数58人，其中：行政人员编制24人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制24人。实有在职人数49，其中：行政在职20人，参照公务员管理的事业单位人员0人，事业在职10人，工勤在职人数10人。离退休人员9人，其中：离休人员1人，退休人员8人，与上年相比无变化。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区中共叶城县委办公室（本级）

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）	682.72	201 一般公共服务支出	611.28
一般公共预算	682.72	202 外支出	
政府性基金预算		203 国支出	
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	27.60
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	43.84
		222 粮油物资储备支出	
		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 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	682.72	小 计	682.72
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	682.72	支 出 合 计	682.72

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区中共叶城县委办公室（本级）

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转）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			中共叶城县委办公室（本级）	682.72	682.72							
201			一般公共服务支出	611.28	611.28							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	611.28	611.28							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	416.91	416.91							
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	105.00	105.00							
201	31	50	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	89.38	89.38							
208			社会保障和就业支出	27.60	27.60							
	05		行政事业单位离退休	27.60	27.60							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.60	27.60							
221			住房保障支出	43.84	43.84							
	02		住房改革支出	43.84	43.84							
221	02	01	住房公积金	43.84	43.84							
			合计	682.72	682.72							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区中共叶城县委办公室（本级）

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	1	2	3
			中共叶城县委办公室（本级）	682.72	105.00
201			一般公共服务支出	611.28	105.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	611.28	105.00
			行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	416.91	
201	31	01	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	105.00	105.00
201	31	02	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	89.38	
201	31	50	社会保障和就业支出	27.60	27.60
208			行政事业单位离退休	27.60	27.60
	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.60	27.60
208	05	05	住房保障支出	43.84	43.84
221			住房改革支出	43.84	43.84
	02		住房公积金	43.84	43.84
221	02	01	合计	682.72	105.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区中共叶城县县委办公室（本级）

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）	682.72	201 一般公共服务支出	611.28	611.28	
一般公共预算	682.72	202 外支出			
政府性基金预算		203 国支出			
		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	27.60	27.60	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	43.84	43.84	
		222 粮油物资储备支出			
		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 债务发行费用支出			
小 计	682.72	小 计	682.72	682.72	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	682.72	支 出 总 计	682.72	682.72	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区中共叶城县委办公室（本级）

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
			中共叶城县委办公室（本级）	682.72	577.72	105.00
201			一般公共服务支出	611.28	506.28	105.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事 务	611.28	506.28	105.00
201	31	50	事业运行（党委办公厅（室） 及相关机构事务）	89.38	89.38	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室） 及相关机构事务）	416.91	416.91	
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公 厅（室）及相关机构事务）	105.00		105.00
208			社会保障和就业支出	27.60	27.60	
	05		行政事业单位离退休	27.60	27.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	27.60	27.60	
221			住房保障支出	43.84	43.84	
	02		住房改革支出	43.84	43.84	
221	02	01	住房公积金	43.84	43.84	
			合计	682.72	577.72	105.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区中共叶城县委办公室（本级）

单位：万元

项		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	547.96	547.96	
301	30101	基本工资	134.06	134.06	
301	30102	津贴补贴	272.74	272.74	
301	30103	奖金	11.17	11.17	
301	30107	绩效工资	19.17	19.17	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.60	27.60	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	28.26	28.26	
301	30111	公务员医疗补助缴费	7.25	7.25	
301	30112	其他社会保障缴费	3.88	3.88	
301	30113	住房公积金	43.84	43.84	
302		商品和服务支出	12.60		12.60
302	30201	办公费	6.30		6.30
302	30202	印刷费	0.36		0.36
302	30204	手续费	0.50		0.50
302	30205	水费	3.15		3.15
302	30206	电费	0.90		0.90
302	30211	差旅费	0.05		0.05
302	30231	公务用车运行维护费	1.35		1.35
303		对个人和家庭的补助	17.16	17.16	
303	30301	离休费	10.38	10.38	
303	30302	退休费	6.76	6.76	
303	30309	奖励金	0.02	0.02	
		合计	577.72	565.12	12.60

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中共叶城县委办公室（本级）

单位：万元

合计	因公出国 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
1.35		1.35		1.35	
1.35		1.35		1.35	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中共叶城县委办公室（本级）

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				
**	**	**	**	1	2	3
			无政府性基金	无		

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于中共叶城县委办公室（本级）2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共叶城县委办公室（本级）2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算682.72万元。

收入预算包括：一般公共预算682.72万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出546.28万元、社会保障和就业支出27.6万元、住房保障支出43.83万元等。

二、关于中共叶城县委办公室（本级）2018年收入预算情况说明

中共叶城县委办公室（本级）2018年收入预算682.72万元。其中：一般公共预算682.72万元，占100%，比上年减少42.72万元，主要原因是节约开支。

政府性基金0万元，占0%，比上年相比无变化，主要原因是无政府性基金。

三、关于中共叶城县委办公室（本级）2018年支出预算情况说明

中共叶城县委办公室（本级）2018年支出预算682.72万元。其中：基本支出577.72万元，占84.62%，比上年增加29.2万元，主要原因是人员增加。项目支出105万元，占15.38%，比上年减少71.92万元，主要原因是项目支出减少。

四、关于中共叶城县委办公室（本级）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算682.72万元。

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546.28元，主要用于基本支出

社会保障和就业支出27.6万元，主要用于缴纳基本保险

住房保障支出43.83万元，主要用于缴纳住房公积金

五、关于中共叶城县委办公室（本级）2018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

中共叶城县委办公室（本级）2018年一般公共预算拨款基本支出577.72万元，比上年执行数增加29.2万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

叶城县县委办公室部门2018年一般公共预算拨款基本支出577.72万元，比上年执行数增加29.29万元，增长9.94%。主要原因是人员工资增加，其中：

（1）一般公共服务（类）506.28万元，占87.63%。

（2）社会保障和就业支出27.6万元，占4.78%。

（3）住房保障支出43.84万元，占7.59%。

（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（党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：2018年预算数为416.91万元，比上年执行数减少12.56万元，下降2.92%，主要原因是人员变动。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2018年预算数为105万元，比上年执行数下降120.38万元，下降75.06%，主要原因是项目减少。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2018年预算数为89.38万元，比上年执行数增加9.75万元，增长12.24%，主要原因是人员变动。

4. 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）：2018年预算数为27.6万元，比上年执行数减少43.58万元，下降61.22%，主要原因是人员变动。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为43.84万元，比上年执行数增加1.18万元，增长2.76%，主要原因是住房公积金基数调整。

六、关于中共叶城县委办公室（本级）2018年一般公共预算基本支出情况说明

叶城县县委办公室2018年一般公共预算基本支出577.72万元，其中：

1、人员经费565.12万元，主要包括：基本工资134.06万元、津贴补贴272.74万元、奖金11.17万元、绩效工资19.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.60万元、职工基本医疗保险缴费28.26万元、公务员医疗补助缴费7.25万元、其他社会保障缴费3.87万元、住房公积金43.84万元、离休费10.38万元、退休费6.76万元、奖励金0.02万元、等。

2、公用经费12.6万元，主要包括：办公费6.30万元、印刷费0.35万元、手续费0.5万元、水费3.15万元、电费0.9万元、差旅费0.05万元、公务用车运行维护费1.35万元等。

七、关于中共叶城县委办公室（本级）2018年项目支出情况说明

项目名称：办公经费

设立的政策依据：办公业务经费

预算安排规模：全年各项开支

项目承担单位：中共叶城县委办公室

资金分配情况：办公耗材、办公楼电费及其他各项开支

资金执行时间：2018年1月至12月

八、关于中共叶城县委办公室（本级）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共叶城县县委办公室（本级）2018年“三公”经费财政拨款预算为1.35万元，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1.35万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.15万元，其中：因公外出费0万元，主要原因是无因公外出费；公务用车购置费为0万元，未安排预算。[或公务用车购置费0万元，主要原因是无公务用车购置费]；公务用车运行费减少0.15万元，主要原因是车辆保险优惠；公务接待费0万元，主要原因是无公务接待费。

九、关于中共叶城县委办公室（本级）2018年政府性基金预算拨款情况说明

中共叶城县委办公室（本级）2018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

2018年，中共叶城县委史志档案局及下属0家行政单位、1家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费预算支出12.6万元，与上年相比减少0.8万元，下降5.97%，主要原因是执行中央八项规定，压缩经费。

(二) 政府采购情况

2018年县委办公室部门财政拨款安排政府采购经费支出总计1.35万元，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1.35万元。

2018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

截止2017年年底，中共叶城县委办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋8633.31平方米，价值1129.43万元。
2. 车辆2辆，价值36万元；其中：一般公务用车2辆，价值36万元；一般用车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20万元。（不能大于决算资产情况表的其他固定资产额）
4. 其他资产价值139.77万元。

单位价值50万元以上大型设备1台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2018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），安排购置价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

根据地区财政局《关于开展2018年喀什地区本级财政资金绩效评价的通知》的要求，我单位录入预算绩效范围项目共1个，涉及金额105万元。

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区中共叶城县委办公室（本级）

项目名称	公用经费	项目属性	延续增项		
主管部门	中共叶城县委办公室	项目实施单位	中共叶城县委办公室		
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人	冯文春	联系电话	13579060805
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款：105				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	叶城县委办公室属于党委机关，其职能为：围绕县委任务开展工作，服务领导等。				
项目概况	按照每年办公经费花销额度，每个部门每年不低于10万元，机要局和信息化管理办公室，翻译、秘书办公室全年所需资金105万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	县财经领导小组会议			
	项目申报的可行性	保障县委各个单位各个部门的水、电、暖气设备，保障办公室各个部门及科室正常顺利办公室、县领导批示的文件的翻译及印刷工作，准确传达文件批示，保障县委大楼里办公人员安全舒适的办公环境。			
	项目申报的必要性	围绕县委任务开展工作，服务领导			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、公用经费	2018.01	2018.12		
	2、				

（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费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费指单位公务出国的住宿费、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。

新疆维吾尔自治区中共叶城县委办公室（本级）

2018-2-3

单位显示编码	单位名称	项目编号	项目名称	领导批示或项目依据	项目执行时间	总计	数值列CNum(公共财政预算拨款)	数值列CNum(基金预算拨款)	数值列CNum(纳入专户管理的非税收入小计)	数值列CNum(事业单位经营支出)	数值列CNum(其他收入)	数值列CNum(上年结余、结转)
001001	中共叶城县委办公室(本级)	0010012018XM0000001	县委办公经费	根据县领导批示	一月份	105.00	105.00					