

新疆维吾尔自治区叶城县人民政府办公室
2018年部门预算公开

目录

第一部分 叶城县人民政府办公室（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、关于叶城县人民政府办公室（本级）2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于叶城县人民政府办公室（本级）2018年收入预算情况说明
- 三、关于叶城县人民政府办公室（本级）2018年支出预算情况说明
- 四、关于叶城县人民政府办公室（本级）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于叶城县人民政府办公室（本级）2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于叶城县人民政府办公室（本级）2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于叶城县人民政府办公室（本级）2018年项目支出情况说明
- 八、关于叶城县人民政府办公室（本级）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于叶城县人民政府办公室（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 新疆维吾尔自治区叶城县人民政府办公室（本级）单位概况

一、主要职能

- 1、负责全县人民政府的会务工作，对全县法制工作进行规划，协调，监督，服务。 2
- 、协助县人民政府领导组织起草，审核政府名义发布的公文。
- 3、负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。
- 4、负责全县各级机关文件统筹规划，业务指导，监督检查。
- 5、负责指导，监督全县政务公开及信息公开工作。
- 6、负责推进，指导，协调县人民政府电子政务，应急，外侨管理，推进人民政府驻异地办事机构的管理。
- 7、承办县委，政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

叶城县人民政府办公室（本级）单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：政府办本级和法制办。

叶城县人民政府办公室（本级）单位编制数43人，实有人数43人，其中：在职43人，与上年相比无变化；退休20人，与上年相比无变化；离休0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：新疆维吾尔自治区叶城县人民政府办公室（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）	5,345.84	201 一般公共服务支出	675.03
一般公共预算	5,345.84	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	30.45
		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	4,640.36
		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	5,345.84	小 计	5,345.84
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	5,345.84	支 出 合 计	5,345.84

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区叶城县人民政府办公室（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
			叶城县人民政府办公室（本级）	5,345.84	5,345.84							
201			一般公共服务支出	675.03	675.03							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	675.03	675.03							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	496.08	496.08							
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	40.00	40.00							
201	03	07	法制建设	22.68	22.68							
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	46.27	46.27							
208			社会保障和就业支出	30.45	30.45							
	05		行政事业单位离退休	30.45	30.45							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45							
221			住房保障支出	4,640.36	4,640.36							
	01		保障性安居工程支出	4,592.06	4,592.06							
221	01	05	农村危房改造	4,592.06	4,592.06							
	02		住房改革支出	48.30	48.30							
221	02	01	住房公积金	48.30	48.30							
			合计	5,345.84	5,345.84							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县人民政府办公室（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	
			叶城县人民政府办公室（本级）	5,345.84	645.27	4,700.57
201			一般公共服务支出	675.03	566.52	108.51
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	675.03	566.52	108.51
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	496.08	496.08	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	110.00	1.49	108.51
201	03	07	法制建设	22.68	22.68	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	46.27	46.27	
208			社会保障和就业支出	30.45	30.45	
	05		行政事业单位离退休	30.45	30.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45	
221			住房保障支出	4,640.36	48.30	4,592.06
	01		保障性安居工程支出	4,592.06		4,592.06
221	01	05	农村危房改造	4,592.06		4,592.06
	02		住房改革支出	48.30	48.30	
221	02	01	住房公积金	48.30	48.30	
			合计	5,345.84	645.27	4,700.57

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县人民政府办公室（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）	5,345.84	201 一般公共服务支出	675.03	675.03	
一般公共预算	5,345.84	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	30.45	30.45	
		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	4,640.36	4,640.36	
		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	5,345.84	小 计	5,345.84	5,345.84	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	5,345.84	支 出 总 计	5,345.84	5,345.84	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县人民政府办公室（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
			叶城县人民政府办公室（本级）	5,345.84	645.27	4,700.57
201			一般公共服务支出	675.03	566.52	108.51
	03		政府办公厅（室）及相关机构事 务	675.03	566.52	108.51
201	03	07	法制建设	22.68	22.68	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	46.27	46.27	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	496.08	496.08	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公 厅（室）及相关机构事务）	110.00	1.49	108.51
208			社会保障和就业支出	30.45	30.45	
	05		行政事业单位离退休	30.45	30.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	30.45	30.45	
221			住房保障支出	4,640.36	48.30	4,592.06
	01		保障性安居工程支出	4,592.06		4,592.06
221	01	05	农村危房改造	4,592.06		4,592.06
	02		住房改革支出	48.30	48.30	
221	02	01	住房公积金	48.30	48.30	
			合计	5,345.84	645.27	4,700.57

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县人民政府办公室（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	607.20	607.20	
301	30101	基本工资	153.89	153.89	
301	30102	津贴补贴	299.77	299.77	
301	30103	奖金	12.82	12.82	
301	30107	绩效工资	9.84	9.84	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.45	30.45	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	36.46	36.46	
301	30111	公务员医疗补助缴费	11.50	11.50	
301	30112	其他社会保障缴费	4.16	4.16	
301	30113	住房公积金	48.30	48.30	
302		商品和服务支出	16.38		16.38
302	30201	办公费	13.54		13.54
302	30205	水费	0.18		0.18
302	30206	电费	0.18		0.18
302	30211	差旅费	1.13		1.13
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	21.69	21.69	
303	30302	退休费	15.82	15.82	
303	30305	生活补助	5.81	5.81	
303	30309	奖励金	0.07	0.07	
		合计	645.27	628.89	16.38

表七:

项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区叶城县人民政府办公室(本级)

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			叶城县人民政府办公室(本级)		4,700.57		40.00	4,592.06							
201			一般公共服务支出		40.00		40.00								
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		40.00		40.00								
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	审批局业务经费	40.00		40.00								
221			住房保障支出		4,592.06			4,592.06							
	01		保障性安居工程支出		4,592.06			4,592.06							
221	01	05	农村危房改造	提前下达2018年中央财政农村危房改造补助	4,592.06			4,592.06							
			合计		4,700.57		40.00	4,592.06							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县人民政府办公室（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：新疆维吾尔自治区叶城县人民政府办公室（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	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、关于叶城县人民政府办公室（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，叶城县人民政府办公室（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5345.84万元。

收入预算包括：一般公共预算5345.84万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括：支出预算包括：一般公共预算支出675.03万元，社会保障和就业支出30.45万元、住房保障支出4640.36万元。

二、关于叶城县人民政府办公室（本级）2018年收入预算情况说明

叶城县人民政府办公室（本级）2018年收入预算5345.84万元。其中：

一般公共预算5345.84万元，占100%，与上年增加0万元，主要原因与上年无变化。

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无政府性基金。

三、关于叶城县人民政府办公室（本级）2018年支出预算情况说明

叶城县人民政府办公室（本级）2018年支出预算5345.84万元。其中：

基本支出645.27万元，占12.07%，比上年减少54.74万元，主要原因是落实养老保险改革，对个人和家庭的补助支出减少。

项目支出4700.57万元，占87.93%，比上年增加4459.06万元，主要原因是上级专项增加。

四、关于叶城县人民政府办公室（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5345.84万元。

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：

一般公共预算支出675.03万元，主要用于基本支出和项目支出

社会保障和就业支出30.45万元，主要用于为职工缴纳养老保险，医疗保险等

住房保障支出4640.36万元等，主要用于为职工缴纳住房公积金

五、关于叶城县人民政府办公室（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

叶城县人民政府办公室（本级）2018年一般公共预算拨款基本支出5345.84万元，比上年执行数减少45177.38万元，下降89.54%。主要原因是：项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算（类）675.03万元，占11.47%。
2. 社会保障和就业支出30.45万元，占0.58%。
3. 住房保障支出4640.36万元，占87.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）为496.08万元，一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）为110万元，法制建设为22.68万元，事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）为46.27万元；

2. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出为30.45万元；

3. 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48.30万元；

六、关于叶城县人民政府办公室（本级）2018年一般公共预算基本支出情况说明

叶城县人民政府办公室（本级）2018年一般公共预算拨款基本支出643.78万元，其中：

1、人员经费628.89万元，主要包括：基本工资153.89万元、津贴补贴299.77万元、奖金12.82万元、绩效工资9.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.45万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费36.46万元、公务员医疗补助缴费11.5万元、其他社会保障缴费4.16万元、住房公积金48.30万元、医疗费、其他工资福利支出、退休费15.82万元、抚恤金、生活补助5.81万元、奖励金0.07万元等。

2、公用经费16.38万元，主要包括：办公费13.54万元、水费0.18万元，电费0.18万元，差旅费1.13万元、公务用车运行维护费1.35万元以及其他费用。

七、关于叶城县人民政府办公室（本级）2018年项目支出情况说明

项目名称一：审批局业务经费

设立的政策依据：行政审批局延续性项目，分期上会研究。

预算安排规模：108.51万元

项目承担单位：叶城县人民政府办公室

资金分配情况：108.51万元

资金执行时间：2018.01-2018.12

项目名称二：提前下达2018年中央财政农村危房改造补助

设立的政策依据：提前下达2018年中央财政农村危房改造补助

预算安排规模：4592.06万元

项目承担单位：叶城县人民政府办公室

资金分配情况：4592.06万元

资金执行时间：2018.01-2018.12

八、关于叶城县人民政府办公室（本级）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

叶城县人民政府办公室（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增加0.15万元，其中：因公外出费增加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。公务用车运行费增加0.15万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，压减支出等方面；公务接待费增加0万元，主要原因是无公务接待费。

九、关于叶城县人民政府办公室（本级）2018年政府性基金预算拨款情况说明

叶城县人民政府办公室（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，叶城县人民政府办公室（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万元，比上年预算增加万元，增长%。主要原因是无下属单位。

（二）政府采购情况

2018年，叶城县人民政府办公室（本级）及下属单位政府采购预算 0.5万元，其中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.5万元。

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

截至2017年底，叶城县人民政府办公室（本级）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋3938.86平方米，价值258.11万元。
 2. 车辆5辆，价值100.550万元；其中：一般公务用车5辆，价值100.550万元；业务用车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0万元。
 4. 其他资产价值303.75 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

2018年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额4700.57万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区叶城县人民政府办公室（本级）

项目名称	审批局业务经费	项目属性	延续性项目		
主管部门	叶城县人民政府办公室	项目实施单位	叶城县人民政府办公室（本级）		
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人	金辉	联系电话	18197661986
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款 108.51				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	1、负责全县人民政府的会务工作，对全县法制工作进行规划，协调，监督，服务。 2、协助县人民政府领导组织起草，审核政府名义发布的公文。 3、负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。 4、负责全县各级机关文件统筹规划，业务指导，监督检查。 5、负责指导，监督全县政务公开及信息公开工作。 6、负责推进，指导，协调县人民政府电子政务，应急，外侨管理，推进人民政府驻异地办事机构的管理。 7、承办县委，政府交办的其他事项。				
项目概况	机关运行经费				
项目立项情况	项目立项的依据	行政审批局延续性项目，分期上会研究			
	项目申报的可行性	为运行行政审批局日常工作			
	项目申报的必要性	保障行政审批局后勤保障、采暖费用与审批大厅日常费用			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、审批局业务经费	2018年1月	2018年12月		
	2、				

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区叶城县人民政府办公室（本级）

项目名称	提前下达2018年中央 财政农村危房改造补 助	项目属性	新增项		
主管部门	叶城县人民政府办公 室	项目实施单位	叶城县人民政府办公室		
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人	金辉	联系电话	18197661986
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款 4592.06				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	1、负责全县人民政府的会务工作，对全县法制工作进行规划，协调，监督，服务。 2、协助县人民政府领导组织起草，审核政府名义发布的公文。 3、负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。 4、负责全县各级机关文件统筹规划，业务指导，监督检查。 5、负责指导，监督全县政务公开及信息公开工作。 6、负责推进，指导，协调县人民政府电子政务，应急，外侨管理，推进人民政府驻异地办事机构的管理。 7、承办县委，政府交办的其他事项。				
项目概况	农村危房改造补助				
项目立项情况	项目立项的依据	自治区危房改造工作安排			
	项目申报的可行性	改善农村居住环境，提高生活水平			
	项目申报的必要性	改善农村居住环境，提高生活水平			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、农村危房改造补助	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、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。

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)
002001	叶城县人民政府 办公室(本级)	0020012018X M00000002	审批局业 务经费	行政审批站延 续性项目,分 期上会研究。	一月份	108.51	108.51					
002001	叶城县人民政府 办公室(本级)	0020012018X M00000007	提前下达 2018年中 央财政农 村危房改 造补助	提前下达2018 年中央财政农 村危房改造补 助	一月份	4,592.06	4,592.06					