

新疆维吾尔自治区中共叶城县东城区工作委员会（本级）2018年部门预算公开

目录

第一部分 中共叶城县东城区工作委员会（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、关于中共叶城县东城区工作委员会（本级）2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共叶城县东城区工作委员会（本级）2018年收入预算情况说明
- 三、关于中共叶城县东城区工作委员会（本级）2018年支出预算情况说明
- 四、关于中共叶城县东城区工作委员会（本级）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共叶城县东城区工作委员会（本级）2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中共叶城县东城区工作委员会（本级）2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于中共叶城县东城区工作委员会（本级）2018年项目支出情况说明
- 八、关于中共叶城县东城区工作委员会（本级）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于中共叶城县东城区工作委员会（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东城区工作委员会（本级）单位概况

一、主要职能

中共叶城县东城区工作委员会成立于2015年9月11日，位于叶城县东侧，辖区面积12.08平方千米，党工委设在育才路社区，辖12个社区34个居委会，共9100户26236人，学校8所，有商户1163户2184人，有203个楼栋，695个单元，辖区单位47个。

主要职能：负责全东城区党政行政管理事务。深刻贯彻落实党的十八届五中、六中全会精神和二次新疆工作座谈会精神，以习近平总书记重要讲话、自治区九届全委会议和陈全国书记系列精神为指导，坚决贯彻执行党中央、国务院、自治区、地区及县委、县人民政府的有关方面政策指示，把党的各项优惠政策落实到实处，负责东城区经济社会发展、社会事务管理、基层组织建设等全面工作。以全面建设社会主义新社区为根本出发点，不断深化美丽社区建设为总目标，不断铸牢东城区经济社会发展基础，为东城区居民群众提供社会服务。

二、机构设置及人员情况

中共叶城县东城区工作委员会无下属预算单位，下设4个处室，经济办（畜牧站）、综治办、党建办、社会事务办等机构。

编制人数100人，其中：行政人员编制60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40人。实有在职人数60人，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40人。

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东城区工作委员会（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）	1,746.46	201 一般公共服务支出	1,547.32
一般公共预算	1,746.46	202 支出—	
政府性基金预算		203 支出二	
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	72.75
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生生育支出	
		211 节能支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	10.39
		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 海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	116.00
		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	1,746.46	小 计	1,746.46
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	1,746.46	支 出 合 计	1,746.46

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东城区工作委员会（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余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			中共叶城县东城区工作委员会（本级）	1,746.46	1,746.46							
201			一般公共服务支出	1,547.32	1,547.32							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,198.59	1,198.59							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	823.45	823.45							
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	375.14	375.14							
		31	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.27	23.27							
201		31	一般公共服务支出 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	23.27	23.27							
		32	组织事务	325.46	325.46							
201		32	组织事务其他组织事务支出	325.46	325.46							
208			社会保障和就业支出	72.75	72.75							
	05		行政事业单位离退休	72.75	72.75							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.75	72.75							
213			农林水支出	10.39	10.39							
	01		农业	10.39	10.39							
213	01	04	事业运行（农业）	10.39	10.39							
221			住房保障支出	116.00	116.00							
	02		住房改革支出	116.00	116.00							
221	02	01	住房公积金	116.00	116.00							
			合计	1,746.46	1,746.46							

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东城区工作委员会（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	
			1	2	3	
			中共叶城县东城区工作委员会（本级）	1,746.46	1,421.01	325.46
201			一般公共服务支出	1,547.32	1,221.87	325.46
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,198.60	1,198.60	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	823.46	823.46	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	375.14	375.14	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	23.27	23.27	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	23.27	23.27	
	32		组织事务	325.46		325.46
201	32	99	其他组织事务支出	325.46		325.46
208			社会保障和就业支出	72.75	72.75	
	05		行政事业单位离退休	72.75	72.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.75	72.75	
213			农林水支出	10.39	10.39	
	01		农业	10.39	10.39	
213	01	04	事业运行（农业）	10.39	10.39	
221			住房保障支出	116.00	116.00	
	02		住房改革支出	116.00	116.00	
221	02	01	住房公积金	116.00	116.00	
			合计	1,746.46	1,421.01	325.46

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东城区工作委员会（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）	1,746.46	201 一般公共服务支出	1,547.32	1,547.32	
一般公共预算	1,746.46	202 支出—			
政府性基金预算		203 支出二			
		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	72.75	72.75	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生生育支出			
		211 节能支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	10.39	10.39	
		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 海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	116.00	116.00	
		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	1,746.46	小 计	1,746.46	1,746.46	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1,746.46	支 出 总 计	1,746.46	1,746.46	

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东城区工作委员会（本级）

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编 码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项				
**	**	**	1	2	3	
			中共叶城县东城区工作委员会（本 级）	1,746.46	1,421.01	325.46
201			一般公共服务支出	1,547.32	1,221.87	325.46
	03		政府办公厅（室）及相关机构事 务	1,198.60	1,198.60	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	375.14	375.14	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	823.46	823.46	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事 务	23.27	23.27	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室） 及相关机构事务）	23.27	23.27	
	32		组织事务	325.46		325.46
201	32	99	其他组织事务支出	325.46		325.46
208			社会保障和就业支出	72.75	72.75	
	05		行政事业单位离退休	72.75	72.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	72.75	72.75	
213			农林水支出	10.39	10.39	
	01		农业	10.39	10.39	
213	01	04	事业运行（农业）	10.39	10.39	
221			住房保障支出	116.00	116.00	
	02		住房改革支出	116.00	116.00	
221	02	01	住房公积金	116.00	116.00	
			合计	1,746.46	1,421.00	318.36

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东城区工作委员会 (本级)

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	1,391.40	1,391.40	
301	30101	基本工资	308.52	308.52	
301	30102	津贴补贴	685.05	685.05	
301	30103	奖金	25.71	25.71	
301	30107	绩效工资	85.41	85.41	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.75	72.75	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	62.84	62.84	
301	30111	公务员医疗补助缴费	19.56	19.56	
301	30112	其他社会保障缴费	15.56	15.56	
301	30113	住房公积金	116.00	116.00	
302		商品和服务支出	29.57		29.57
302	30201	办公费	19.85		19.85
302	30202	印刷费	4.50		4.50
302	30205	水费	0.45		0.45
302	30206	电费	0.72		0.72
302	30231	公务用车运行维护费	4.05		4.05
303		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	30309	奖励金	0.04	0.04	
		合计	1,421.00	1,391.43	29.57

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东城区工作委员会（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
4.05		4.05		4.05	
4.05		4.05		4.05	

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东城区工作委员会（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
			无政府基金			

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、关于中共叶城县东城区工作委员会（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，中共叶城县东城区工作委员会（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1746.46万元。

收入预算包括：一般公共预算1746.46万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1540.2169万元、社会保障和就业支出72.7454万元、农林水支出10.3865万元、住房保障支出116.0068万元等。

二、关于中共叶城县东城区工作委员会（本级）2018年收入预算情况说明

中共叶城县东城区工作委员会（本级）2018年收入预算1746.46万元。其中：一般公共预算1746.46万元，占100%，比上年增加597.59万元，主要原因是人员增加。

政府性基金0万元，占0%，比上年无变化，主要原因是无政府性资金。

三、关于中共叶城县东城区工作委员会（本级）2018年支出预算情况说明

中共叶城县东城区工作委员会（本级）2018年支出预算1746.46万元。其中：基本支出1421万元，占81.36%，比上年增加497.6万元，主要原因是人员增加。

项目支出325.46万元，占18.64%，比上年增加100.35万元，主要原因本年度大力开展群众工作，提高群众工作效率。

四、关于中共叶城县东城区工作委员会（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1746.46万元。

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1547.32万元、主要用于人员工资和群众工作经费。

社会保障和就业支出72.75万元，主要用于人员工资。

农林水支出10.39万元，主要用于人员工资。

住房保障支出116万元，主要用于人员工资。

五、关于中共叶城县东城区工作委员会（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

中共叶城县东城区工作委员会（本级）2018年一般公共预算拨款1746.46万元，比上年执行数增加486.73万元，增长38.8673%。主要原因是：人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1547.32万元占88.60%。

社会保障和就业支出72.75万元，占4.17%。

农林水支出10.39万元，占0.59%。

住房保障支出116万元，占6.64%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（款）（政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：2018年预算数为823.46万元，比上年执行数增加329.27万元，增长66.63%，主要原因是：人员增加、调资。

2. 一般公共服务支出（类）事业运行（款）（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2018年预算数为375.14万元，比上年执行数减少23.22万元，下降5.82%，主要原因是：人员调出。

3. 一般公共服务支出（类）行政运行（款）（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2018年预算数为23.27万元，比上年执行数增加0.5万元，增加2.19%，主要原因是：调资。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）组织事务其他组织事务支出（项）：2018年预算数为325.46万元，比上年执行数增加206.95万元，增加100%，主要原因是：解决群众工作，打赢脱贫攻坚战、为实现伟大的中国梦而努力。

5. 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72.75万元，比上年执行数减少45.67万元，下降38.56%，主要原因是：调资。

6. 农林水支出（类）农业事业运行（款）农业（项）：2018年预算数为10.39万元，比上年执行数减少0.15万元，下降1.42%，主要原因是：调资。

7. 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116万元，比上年执行数增加46.86万元，增长67.71%，主要原因是：人员增加。

六、关于中共叶城县东城区工作委员会（本级）2018年一般公共预算基本支出情况说明

中共叶城县东城区工作委员会（本级）2018年一般公共预算拨款基本支出1421.01万元，其中：

人员经费1391.44万元，主要包括：基本工资308.52万元、津贴补贴685.0512万元、奖金25.71万元、绩效工资85.41、机关事业单位基本养老保险缴费72.75万元、职工基本医疗保险缴费62.84万元、公务员医疗补助缴费19.57万元、住房公积金116万元、奖励金0.36万元。

公用经费29.57万元，主要包括：其他商品和服务支出29.57万元、办公设备购置、办公费19.85万元、印刷费4.50万元、水费0.45万元、电费0.72万元、公务用车运行维护费4.05万元。

七、关于中共叶城县东城区工作委员会（本级）2018年项目支出情况说明

项目名称：群众工作。

设立的政策依据：根据叶城县党委、政府工作要求，为了更好地服务广大群众，做一个基层好干部，百姓的好仆人。

预算安排规模：325.46万元。

项目承担单位：中共叶城县东城区工作委员会

资金分配情况：东城区所属12个社区

资金执行时间：2018年1月

资金来源：财政拨款

八、关于中共叶城县东城区工作委员会（本级）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共叶城县东城区工作委员会（本级）2018年“三公”经费财政拨款预算为4.05万元，其中：因公出国费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.05万元，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0.45万元，主要原因是：严格执行中央八项规定。

九、关于中共叶城县东城区工作委员会（本级）2018年政府性基金预算拨款情况说明

中共叶城县东城区工作委员会（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，中共叶城县东城区工作委员会（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4.05万元，比上年预算减少0.45万元，减少10%。主要原因是严格执行中央八项规定。

（二）政府采购情况

2018年，中共叶城县东城区工作委员会（本级）及下属单位政府采购预算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

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，中共叶城县东城区工作委员会（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0平方米，价值0万元。
2. 车辆3辆，价值11万元；其中：一般公务用车2辆，价值8万元；业务用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值3万元。
3. 办公家具价值0万元。
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，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1个，涉及预算金额325.46万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区中共叶城县东城区工作委员会（本级）

项目名称	群众工作经费	项目属性	新增项目 ✓		
主管部门	东城区党工委	项目实施单位	东城区党工委		
项目起止时间	2018.01	项目负责人	尼加提·托合提	联系电话	13679983000
项目资金（万元）	资金总额 325.46				
	财政拨款325.46				
	自有资金0				
	经营性收入0				
	其他收入0				
	其他收入0				
单位职能阐述	负责全乡党政行政管理事务。以贯彻落实党的十九大精神，以科学发展观为指导，坚决贯彻执行有关方面政策指示，把党的各项优惠政策落实到实处，负责全乡经济社会发展、社会事务管理、基层组织建设等全面工作。以全面建设社会主义新农村为根本出发点，不断深化美丽乡、村建设为总目标，不断铸牢全乡经济社会发展基础，为全乡群众提供社会服务。				
项目概况	用于促进农村居民群众凝聚力				
项目立项情况	项目立项的依据	根据叶城县党委、政府工作要求，以全面建设社会主义新农村为根本出发点，不断深化美丽乡、村建设为总目标，不断铸牢全乡经济社会发展基础，为全乡群众提供社会服务。			
	项目申报的可行性	业务工作职责所必需使用的票证			
	项目申报的必要性	用于促进农村居民群众凝聚力			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、群众工作经费	2018.01	2018.12		

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 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	公共财政预 算拨款	基金预 算拨款	纳入专 户管理 的非税 收入小 计	事业单 位经营 支出	其他收 入	上年结 余、结 转
088001	中共叶城县东城区工 作委员会（本级）	0880012018XM00 000001	群众工作经费	负责全乡党政行政管理事务。以贯彻落实党的十九大精神， 以科学发展观为指导，坚决贯彻执行有关方面政策指示，把 党的各项优惠政策落到实处，负责全乡经济社会发展、社 会事务管理、基层党组织建设等全面工作。以全面建设社会 主义新农村为根本出发点，不断深化美丽乡、村建设为总目 标，不断铸牢全乡经济社会发展基础，为全乡群众提供社会 服务。	一月份	325.46	325.46					