

新疆维吾尔自治区叶城县恰其库木管理区
(本级) 2018年部门预算公开

目录

第一部分 叶城县恰其库木管理区（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、关于叶城县恰其库木管理区（本级）2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于叶城县恰其库木管理区（本级）2018年收入预算情况说明
- 三、关于叶城县恰其库木管理区（本级）2018年支出预算情况说明
- 四、关于叶城县恰其库木管理区（本级）2018年财政拨款收支预算情况说明
- 五、关于叶城县恰其库木管理区（本级）2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于叶城县恰其库木管理区（本级）2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于叶城县恰其库木管理区（本级）2018年项目支出情况说明
- 八、关于叶城县恰其库木管理区（本级）2018年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 九、关于叶城县恰其库木管理区（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恰其库木管理区（本级）单位概况

一、主要职能

叶城县恰其库木管理区属党政机关行政管理部门，乡科级行政单位，辖6个行政村，22个村民小组全区总人口2100户，9080人，全区总耕地面积6.8万亩，农业人均占有耕地7.6亩，主要从事粮食生产、林果业、畜牧业和设施农业，属于叶城县以林果业为主的平原乡之一

主要职能：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，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，为全区各族群众提供社会服务。

二、机构设置及人员情况

根据职责，纳入2018年部门预算编制范围的有叶城县恰其库木管理区党政机关，编制党委、政府机构，共设有农业农村经济办、党建办、社会事务办、扶贫办等办公室。

叶城县恰其库木管理区单位编制人数 19 人，实有人数 28人，其中在职人数28人，与上年相比增加6人；退休人员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恰其库木管理区（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）	330.25	201 一般公共服务支出	296.73
一般公共预算	330.25	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	12.91
		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	20.61
		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	330.25	小 计	330.25
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	330.25	支 出 合 计	330.25

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恰其库木管理区（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
			叶城县恰其库木管理区（本级）	330.25	330.25							
201			一般公共服务支出	296.73	296.73							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	225.98	225.98							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	225.98	225.98							
	32		组织事务	70.75	70.75							
201	32	99	其他组织事务支出	70.75	70.75							
208			社会保障和就业支出	12.91	12.91							
	05		行政事业单位离退休	12.91	12.91							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	12.91							
221			住房保障支出	20.61	20.61							
	02		住房改革支出	20.61	20.61							
221	02	01	住房公积金	20.61	20.61							
			合计	330.25	330.25							

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恰其库木管理区（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			
			叶城县恰其库木管理区（本级）	330.25	259.50	70.75
201			一般公共服务支出	296.73	225.98	70.75
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	225.98	225.98	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	225.98	225.98	
	32		组织事务	70.75		70.75
201	32	99	其他组织事务支出	70.75		70.75
208			社会保障和就业支出	12.91	12.91	
	05		行政事业单位离退休	12.91	12.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	12.91	
221			住房保障支出	20.61	20.61	
	02		住房改革支出	20.61	20.61	
221	02	01	住房公积金	20.61	20.61	
			合计	330.25	259.50	70.75

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恰其库木管理区（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）	330.25	201 一般公共服务支出	296.73	296.73	
一般公共预算	330.25	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	12.91	12.91	
		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	20.61	20.61	
		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 债务发行费用支出			
小 计	330.25	小 计	330.25	330.25	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	330.25	支 出 总 计	330.25	330.25	

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恰其库木管理区（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
			叶城县恰其库木管理区（本级）	330.25	259.50	70.75
201			一般公共服务支出	296.73	225.98	70.75
	03		政府办公厅（室）及相关机构事 务	225.98	225.98	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	225.98	225.98	
	32		组织事务	70.75		70.75
201	32	99	其他组织事务支出	70.75		70.75
208			社会保障和就业支出	12.91	12.91	
	05		行政事业单位离退休	12.91	12.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	12.91	12.91	
221			住房保障支出	20.61	20.61	
	02		住房改革支出	20.61	20.61	
221	02	01	住房公积金	20.61	20.61	
			合计	330.25	259.50	70.75

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恰其库木管理区（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	248.52	248.52	
301	30101	基本工资	53.08	53.08	
301	30102	津贴补贴	138.68	138.68	
301	30103	奖金	4.42	4.42	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.91	12.91	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11.16	11.16	
301	30111	公务员医疗补助缴费	5.15	5.15	
301	30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
301	30113	住房公积金	20.61	20.61	
302		商品和服务支出	10.98		10.98
302	30201	办公费	3.33		3.33
302	30206	电费	3.60		3.60
302	30231	公务用车运行维护费	4.05		4.05
		合计	259.50	248.52	10.98

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恰其库木管理区（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	

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恰其库木管理区（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			

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、关于叶城县恰其库木管理区（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，叶城县恰其库木管理区（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330.25万元。

收入预算包括：一般公共预算 330.25万元。

支出预算包括：一般公共服务支出296.73万元、社会保障和就业支出12.91万元、住房保障支出20.61万元等。

二、关于叶城县恰其库木管理区（本级）2018年收入预算情况说明

叶城县恰其库木管理区（本级）2018年收入预算330.25万元。其中：

一般公共预算330.25万元，占100%，比上年增加99.48万元，主要原因是人员增加、调资。

政府性基金0万元，占0%，与上年相比无变化。

三、关于叶城县恰其库木管理区（本级）2018年支出预算情况说明

叶城县恰其库木管理区（本级）2018年支出预算330.25万元。其中：

基本支出259.50万元，占78.58%，比上年增加65.5万元，主要原因是人员增加、调资。

项目支出70.75万元，占21.42%，比上年增加34万元，主要原因是增加群众工作经费。

四、关于叶城县恰其库木管理区（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330.25万元。

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296.73万元，主要用于人员工资类。

社会保障和就业支出12.91万元，主要用于人员工资类。

住房保障支出20.61万元，主要用于人员工资类。

五、关于叶城县恰其库木管理区（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

恰其库木管理区2018年一般公共预算拨款330.25万元，比上年执行数增加99.48万元，增长43.55%。主要原因是：新成立单位资产增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（1）一般公共服务支出296.73万元，占比89.85%。

（2）社会保障和就业支出12.91万元，占比3.91%。

（3）住房保障支出20.61万元，占比6.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2018年预算数为225.98万元，比上年执行数增加68.69万元，增长43.67%，主要原因是：人员增加。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2018年预算数为70.75万元，比上年执行数增加70.75万元，增长100%，主要原因是：群众工作经费增加、把人民的事放在心上、扛在肩上、落实到行动上，想群众所想、为群众所为，真心实意为人民办实事。

3. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为12.91万元，比上年执行数增加10.08万元，增长43.84%，主要原因是：人员增加。

4. 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20.61万元，比上年执行数增加6.91万元，增长50.44%，主要原因是：人员增加、调资。

六、关于叶城县恰其库木管理区（本级）2018年一般公共预算基本支出情况说明

叶城县恰其库木管理区（本级）2018年一般公共预算拨款基本支出259.5万元，其中：

人员经费248.52万元，主要包括：基本工资53.08万元、津贴补贴138.68万元、奖金4.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.91万元、职工基本医疗保险缴费11.16万元、公务员医疗补助缴费5.15万元、其他社会保障缴费2.5万元、住房公积金20.61万元。

公用经费10.98万元，主要包括：办公费3.33万元、电费3.6万元、公务用车运行维护费4.05万元。

七、关于叶城县恰其库木管理区（本级）2018年项目支出情况说明

项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：县委、县政府的决策部署、为实现伟大的中国梦而努力奋斗，建设新时代中国特色社会主义道路做好准备。

预算安排规模：70.75万元

项目承担单位：叶城县恰其库木管理区

资金分配情况：叶城县恰其库木管理区及6个村委会结合自身实际情况按照工作需要合理合规分配资金。

资金执行时间：2018年1月1日

八、关于叶城县恰其库木管理区（本级）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

叶城县恰其库木管理区（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，其中：因公出国费减少0万元；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.45万元，主要原因是严格落实中央八项规定；公务接待费减少0万元，与上年相比无变化。

九、关于叶城县恰其库木管理区（本级）2018年政府性基金预算拨款情况说明

叶城县恰其库木管理区（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，叶城县恰其库木管理区（本级）及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，与上年相比无变化。

（二）政府采购情况

2018年，叶城县恰其库木管理区（本级）及下属单位政府采购预算4万元，其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.5万元。

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，叶城县恰其库木管理区（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1800平方米，价值1600万元。
2. 车辆3辆，价值20万元；其中：一般公务用车3辆，价值20万元。
3. 办公家具价值180万元。
4. 其他资产价值200万元。

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，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70.75万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县恰其库木管理区（本级）

项目名称	群众工作经费	项目属性	其他支出		
主管部门	叶城县恰其库木管理区	项目实施单位	叶城县恰其库木管理区		
项目起止时间	2018.01.01	项目负责人	张留震	联系电话	13709982081
项目资金（万元）	资金总额：70.75				
	财政拨款：70.75				
	自有资金0				
	经营性收入0				
	其他收入0				
单位职能阐述	负责全乡行政管理事务。以贯彻落实党的十九大精神，以科学发展观为指导，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，为全区各族群众提供社会服务。				
项目概况	增强人民福祉、共享改革红利，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	县委、县政府的决策部署、为实现伟大的中国梦而努力奋斗，建设新时代中国特色社会主义道路做好准备。			
	项目申报的可行性	坚持群众工作的大局性、先进性和群众性			
	项目申报的必要性	根据实践得出此项工作的现实意义非常重大，能够稳固党的执政根基，与人民群众融为一体。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、解决群众工作，为人民群众谋福利，为人民群众创幸福	2018年1月1日	2018年12月31日		

(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（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)
081001	叶城县恰其库木 管理区(本级)	0810012018 XM00000002	群众工 作经费	群众工作经费增加、把人民的事 放在心上、扛在肩上、落实到行 动上，想群众所想、为群众所 为，真心实意为人民办实事。	一月份	70.75	70.75					