

新疆维吾尔自治区叶城县西城区片区管理委员会（本级）2018年部门预算公开

目录

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

一、主要职能

叶城县西城区片区管理委员会属于党政机关行政管理部门，正科级行政单位，辖7个行政社区；全区常住居民6900户，20868人，主要由维、汉、塔吉克、乌兹别克族等构成，其中汉族占6%。

主要职能：深入贯彻落实党的十八届五中、六中全会精神和二次新疆中央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讲话精神为指导，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，把党的各项惠民政策落到实处，负责全区经济社会发展、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型社区为根本出发点，不断深化美丽乡村、社区建设为总目标，不断铸牢全区经济社会发展基础，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西城区片区管理委员会。根据县要求，于2015年10月，把七站八所划归乡镇；设有经济办（畜牧站）、群众办、党建办、社会事务办等办公室。

叶城县西城区片区管理委员会（本级）单位编制数19人，实有人数100人，其中：在职100人，与上年相比增加17人；退休1人，与上年相比增加1人；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西城区片区管理委员会（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）	1,375.60	201 一般公共服务支出	1,190.20
一般公共预算	1,375.60	202 外支出	
政府性基金预算		203 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	61.69
		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	25.42
		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	98.29
		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	1,375.60	小 计	1,375.60
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	1,375.60	支 出 合 计	1,375.60

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西城区片区管理委员会（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
			叶城县西城区片区管理委员会（本级）	1,375.60	1,375.60							
201			一般公共服务支出	1,190.20	1,190.20							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	964.22	964.22							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	573.32	573.32							
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	390.90	390.90							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	50.66	50.66							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	50.66	50.66							
	32		组织事务	175.31	175.31							
201	32	99	其他组织事务支出	175.31	175.31							
208			社会保障和就业支出	61.69	61.69							
	05		行政事业单位离退休	61.69	61.69							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.69	61.69							
213			农林水支出	25.42	25.42							
	01		农业	25.42	25.42							
213	01	04	事业运行（农业）	25.42	25.42							
221			住房保障支出	98.29	98.29							
	02		住房改革支出	98.29	98.29							
221	02	01	住房公积金	98.29	98.29							
			合计	1,375.60	1,375.60							

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西城区片区管理委员会(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	
			叶城县西城区片区管理委员会(本级)	1375.60		175.31
201			一般公共服务支出	1,190.19	1,014.88	175.31
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	964.22	964.22	
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	573.32	573.32	
201	03	50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	390.90	390.90	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	50.66	50.66	
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	50.66	50.66	
	32		组织事务	175.31		175.31
201	32	99	其他组织事务支出	175.31		175.31
208			社会保障和就业支出	61.69	61.69	
	05		行政事业单位离退休	61.69	61.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.69	61.69	
213			农林水支出	25.42	25.42	
	01		农业	25.42	25.42	
213	01	04	事业运行(农业)	25.42	25.42	
221			住房保障支出	98.29	98.29	
	02		住房改革支出	98.29	98.29	
221	02	01	住房公积金	98.29	98.29	
			合计	1,375.60		175.31

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西城区片区管理委员会（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）	1,375.60	201 一般公共服务支出	1,190.20	1,190.20	
一般公共预算	1,375.60	202 支出			
政府性基金预算		203 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	61.69	61.69	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	25.42	25.42	
		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	98.29	98.29	
		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	1,375.60	小 计	1,375.60	1,375.60	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1,375.60	支 出 总 计	1,375.60	1,375.60	

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西城区片区管理委员会（本级）

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编 码			功 能 分 类 科 目 名 称	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县西城区片区管理委员会（本 级）	1,375.60	1,200.29	175.31
201			一般公共服务支出	1,190.20	1,014.88	175.31
	03		政府办公厅（室）及相关机构事 务	964.22	964.22	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	573.32	573.32	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	390.90	390.90	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事 务	50.66	50.66	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室） 及相关机构事务）	50.66	50.66	
	32		组织事务	175.31		175.31
201	32	99	其他组织事务支出	175.31		175.31
208			社会保障和就业支出	61.69	61.69	
	05		行政事业单位离退休	61.69	61.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	61.69	61.69	
213			农林水支出	25.42	25.42	
	01		农业	25.42	25.42	
213	01	04	事业运行（农业）	25.42	25.42	
221			住房保障支出	98.29	98.29	
	02		住房改革支出	98.29	98.29	
221	02	01	住房公积金	98.29	98.29	
			合计	1,375.60	1,200.29	175.31

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西城区片区管理委员会（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	1,177.12	1,177.12	
301	30101	基本工资	270.45	270.45	
301	30102	津贴补贴	552.12	552.12	
301	30103	奖金	22.54	22.54	
301	30107	绩效工资	90.46	90.46	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.69	61.69	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	53.80	53.80	
301	30111	公务员医疗补助缴费	14.21	14.21	
301	30112	其他社会保障缴费	13.56	13.56	
301	30113	住房公积金	98.29	98.29	
302		商品和服务支出	22.32		22.32
302	30201	办公费	17.28		17.28
302	30205	水费	0.23		0.23
302	30206	电费	0.77		0.77
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	0.85	0.85	
303	30302	退休费	0.85	0.85	
		合计	1,200.29	1,177.97	22.32

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西城区片区管理委员会（本级）

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：新疆维吾尔自治区叶城县西城区片区管理委员会（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、关于叶城县西城区片区管理委员会（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，叶城县西城区片区管理委员会（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1375.60万元。

收入预算包括：一般公共预算1375.60万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1375.60万元、社会保障和就业支出61.69万元、农林水支出25.42万元、住房保障支出98.29万元等。

二、关于叶城县西城区片区管理委员会（本级）2018年收入预算情况说明

叶城县西城区片区管理委员会（本级）2018年收入预算1375.60万元。其中：一般公共预算1375.60万元，占13.51%，比上年增加185.41万元，主要原因：人员调动及调资。

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、关于叶城县西城区片区管理委员会（本级）2018年支出预算情况说明

叶城县西城区片区管理委员会（本级）2018年支出预算1375.60万元。其中：基本支出1200.29万元，占87.26%，比上年增加283.67万元，主要原因是人员调动及调资。

项目支出175.31万元，占12.74%，比上年增加175.31万元，主要原因是今年加大群众工作投入。

四、关于叶城县西城区片区管理委员会（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1375.60万元。

收入全部为一般公共预算拨款1375.60万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

一般公共服务支出1190.20万元，主要用于人员经费和群众工作经费。社会保障和就业支出61.69万元，主要用于人员经费。

农林水支出25.42万元，主要用于人员经费。

住房保障支出98.29万元，主要用于人员经费。

五、关于叶城县西城区片区管理委员会（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

叶城县西城区片区管理委员会（本级）2018年一般公共预算拨款1375.60万元，比上年执行数增加244.58万元，增长21.68%。主要原因是：人员调动及调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出1190.20万元，占86.52%。2. 社会保障和就业支出61.69万元，占4.48%。3. 农林水支出25.42万元，占1.85%。4. 住房保障支出98.29万元，占7.15%。

（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-行政运行政府办公厅（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）573.32万元，比上年执行数增加117.43万元，增长10.41%，主要原因是：新增人员工资及补助。

2. 一般公共服务支出-事业运行 政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）390.9万元，比上年执行数增加15.59万元，增长1.38%，主要原因是：新增人员工资及补助。

3. 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）50.66万元，比上年执行数增加9.8万元，增长0.87%，新增人员工资及补助。

4. 一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出175.31万元，比上年执行数增加175.31万元，增长15.29%，2017年群众工作经费由县委组织部做预算，本单位2017年未做预算。

5. 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61.69万元，比上年执行数减少83.09万元，减少7.36%，2017年补缴24个月机关事业单位养老保险。

6. 农林水支出-农业-事业运行（农业）25.42万元，比上年执行数增加1.31万元，增长0.12%，新增人员工资及补助。

7. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金98.29，比上年执行数增加11万元，增长0.97%，新增人员工资及补助。

六、关于叶城县西城区片区管理委员会（本级）2018年一般公共预算基本支出情况说明

叶城县西城区片区管理委员会（本级）2018年一般公共预算拨款基本支出1200.29万元，其中：

人员经费1177.97万元，主要包括：基本工资270.45万元、津贴补贴552.12万元、奖金22.54万元、绩效工资90.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.69万元、职工基本医疗保险缴费53.8万元、公务员医疗补助缴费14.21万元、其他社会保障缴费13.56万元、住房公积金98.29万元、对个人和家庭的补助0.85万元、退休费0.85万元。

公用经费22.32万元，主要包括：办公费17.28万元、水费0.23万元、电费0.77万元、公务用车运行维护费4.05万元等。

七、关于叶城县西城区片区管理委员会（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：根据自治区、地区会议精神，更好的开展群众工作，促进全乡各族人民生活条件，提高全乡人民的幸福感。县委、县人民政府也严格落实上级部门的有关决策，所以实施群众工作项目。

预算安排规模：叶城县西城区片区管理委员会9个社区

项目承担单位：叶城县西城区片区管理委员会

资金分配情况：175.53万元

资金执行时间：2018年1月

八、关于叶城县西城区片区管理委员会（本级）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

叶城县西城区片区管理委员会（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，其中：因公出国费0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少经费压缩；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，主要原因是严格执行中央八项规定，减少经费压缩；公务接待费0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定。

九、关于叶城县西城区片区管理委员会（本级）2018年政府性基金预算拨款情况说明

叶城县西城区片区管理委员会（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，叶城县西城区片区管理委员会（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22.32万元，比上年预算增加8.72万元，增长64.120%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

2018年，叶城县西城区片区管理委员会（本级）及下属单位政府采购预算1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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，叶城县西城区片区管理委员会（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0辆，价值13.5万元；其中：一般公务用车0辆，价值4.5万元；专业用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值9万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值1万元。

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1台。

2018年部门预算未安排购置车辆经费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175.31万元。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西城区片区管理委员会（本级）

项目名称	群众工作经费	项目属性	新增项目		
主管部门	叶城县西城区片区管理委员会	项目实施单位	叶城县西城区片区管理委员会		
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人	彭继泉	联系电话	13579339653
项目资金（万元）	资金总额：175.31				
	财政拨款：175.31				
	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	<p>叶城县西城区片区管理委员会属于党政机关行政管理部门，正科级行政单位，辖7个行政社区；全区常住居民6900户，20868人，主要由维、汉、塔吉克、乌兹别克族等构成，其中汉族占6%。深入贯彻落实党的十八大五中、六中全会精神和二次新疆中央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讲话精神为指导，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，把党的各项惠民政策落实到实处，负责全区经济社会发展、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型社区为根本出发点，不断深化美丽乡村、社区建设为总目标，不断铸牢全区经济社会发展基础，为全区各族群众提供社会服务。</p>				
项目概况	<p>叶城县西城区片区管理委员会属于党政机关行政管理部门，正科级行政单位，辖7个行政社区；全区常住居民6900户，20868人，主要由维、汉、塔吉克、乌兹别克族等构成，其中汉族占6%。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	<p>根据自治区、地区会议精神，更好的开展群众工作，促进全乡各族人民的生活条件，提高全乡人民的幸福感。县委、县人民政府也严格落实上级部门的有关决策，所以实施群众工作项目。</p>			
	项目申报的可行性	<p>西城区为城区，群众基层好，全乡人口多，投入群众工作项目回报率高。能有效的提高全乡人民的归属感、认同感。</p>			
	项目申报的必要性	<p>用于促进农村居民群众凝聚力，提高为人民服务的质量，解决困难群众诉求，提高群众生活质量</p>			
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（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	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
089001	叶城县西城区片区管理委员会（本级）	0890012018XM00000001	群众工作经费	根据自治区、地区会议精神，更好的开展群众工作，促进全各族人民生活条件，提高全人民的幸福感。县委、县人民政府也严格落实上级部门的有关决策，所以实施群众工作项目。		175.31	175.31					