

新疆维吾尔自治区昌吉州玛纳斯县政府办 2018 年部
门预算公开

目录

第一部分 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、关于政府办公室 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于政府办公室 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于政府办公室 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于政府办公室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于政府办公室 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于政府办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于政府办公室 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于政府办公室 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于政府办公室 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

第一部分 单位概况

一、主要职能

政府办公室财务室核算政府办公室、老龄委、政府应急办、电子政务办、移民管理局等 5 个单位的财务管理工作。

政府办公室：

（一）负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府和县人民政府办公室名义发布的公文。

（三）研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的问题，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。

（四）督促检查县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告；负责县人民政府领导亲自进行督促检查的服务工作和组织协调工作。

（五）根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；搜集整理政务信息，为领导提供信息服务。

（六）协助县人民政府领导同志组织处理需要由县人民政府处理的应急事件和重大事故，负责县人民政府应急管理日常工作。

（七）负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇向县人民政府反映的重要问题。

（八）负责国家、自治区、自治州和县人大代表的建议、批评、

意见和政协委员提案的办理和答复工作。

（九）指导县各级行政执法部门的行政执法工作，加强行政执法监督，负责县人民政府行政执法监督的具体组织实施工作；组织协调、监督指导、总结交流县贯彻落实行政执法责任制工作；协调行政执法中的矛盾和争议，依法纠正违法的行政执法行为；建立评议考核和执法过错责任追究制度。

（十）负责贯彻执行专家咨询论证制度、听证制度、向社会公开征求意见的制度；负责行政许可事项的清理工作和规范性文件的备案审查工作。

（十一）承担县扶贫开发办公室的日常工作。

（十二）承担县外事侨务办公室的日常工作。

（十三）负责指导、监督县政府信息公开工作。

（十四）负责推进、协调县人民政府系统电子政务工作。

（十五）负责指导、监督县水库移民、灾区移民及其它移民的安置、后期帮扶等工作。

（十六）办理县人民政府领导同志交办的其它事项。

玛纳斯县老龄工作委员会

1、机构类别：暂不分类

2、主要职责任务：调查研究人口老龄化问题，组织、动员老年人参与社会服务；组织、协调有关部门开展尊老敬老活动，维护老年人的合法权益；开展老龄问题的信息交流，法律咨询服务。

玛纳斯县移民管理局

1、机构类别：行政类

2、主要职责任务：组织实施移民后期扶持工作，负责本行政区域移民行业管理；指导库区和安置区移民开发性生产项目的监督、检查、组织验收；负责对县域内水库淹没区实物指标进行核查；对移民征地补偿和移民安置资金、移民后期扶持资金的使用和管理实行监督；配合有关部门对各项资金的使用情况进行审计。

玛纳斯县人民政府应急管理办公室

1、机构类别：暂不分类

2、主要职责任务：指导、协调全县各部门开展应急管理、应急演练、应急队伍建设、应急物资储备、安全隐患排查及整改等工作；负责全县突发事件的管理、协调和应急处置工作，建立完善信息报送和预测预警系统；负责全县实施应急平台的建设；协助有关方面做好突发事件发生后的恢复重建工作。

玛纳斯县人民政府电子政务办公室

1、机构类别：公益一类

2、主要职责任务：负责全县电子政务工程项目的立项、可行性研究及审查工作；参与政府投资电子政务建设项目的论证、评审、投资概预算、竣工验收工作；组织、协调和指导电子政务信息网络安全工作；负责政务内、外网建设，协同办公、政府信息公开、短信平台电子政务应用系统及乡镇、县直部门子网站的实施、培

训和考核工作；负责政府网站群的建设、运行管理、系统维护等工作；负责指导、考核全县政府信息网。

二、机构设置及人员情况

县人民政府办公室无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：内设机构 4 个，即：综合办公室、秘书室、信息调研室、总务财务室。

县人民政府办公室编制 50 人（其中行政编制 34 人，老龄委参公编制 2 人，事业编制 14 人），实有人数 45 人，其中：在职 37 人（行政在职 21 人，参公 2 人，事业 14 人），较上年预算人数增加 8 人，较上年预算人数减少 12 人；退休 8 人，较上年预算人数增加 1 人。离休 1 人，较上年预算人数增加 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表（见附件）
- 二、部门收入总体情况表（见附件）
- 三、部门支出总体情况表（见附件）
- 四、财政拨款收支总体情况表（见附件）
- 五、一般公共预算支出情况表（见附件）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（见附件）
- 七、项目支出情况表（见附件）
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（见附件）

九、政府性基金预算支出情况表（见附件）

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 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，政府办公室 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5959043.89 元。

收入预算包括：一般公共预算 5959043.89 元。

支出预算包括：一般公共服务支出 5923472.6 元、科社会保障和就业支出 353730 元。

二、关于 2018 年收入预算情况说明

政府办公室部门收入预算 5959043.89 元，其中：

一般公共预算 5959043.89 元，占 100 %，比上年减少 2615728.43 元，主要原因是自 2018 年初，信访局、民宗局、伊协等单位从本单位财务中独立出去，单独核算，预算减少。

政府性基金预算未安排。 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是政府性基金预算未安排 ；

财政专户管理资金 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是预算未安排 ；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是 预算未安排 ；

事业单位经营收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是 预算未安排 ；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是预算未安排 用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是年初无结余。

三、关于单位 2018 年支出预算情况说明

政府办公室 2018 年支出预算 5959043.89 元，其中：

基本支出 5013916.39 元，占 84.14%，比上年减少 2317878.93 元，主要原因是自 2018 年初，信访局、民宗局、伊协等单位从本单位财务中独立出去，单独核算，预算减少。

项目支出 945127.5 元，占 15.86%，比上年减少 297849.5 元，主要原因是自 2018 年初，信访局、民宗局、伊协等单位从本单位财务中独立出去，单独核算，预算减少。

四、关于 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 5959043.89 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

政府办公室 2018 年一般公共预算拨款基本支出 5013916.39 元，比上年执行数（2017 年决算数）减少 3772673.07 元，下降 75.24%。主要原因是：2017 年决算中包含未独立核算的单位，自 2018 年初，信访局、民宗局、

伊协等单位从本单位财务中独立出去单独核算,2018 年预算减少、人员减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）5083917.69 元，占 85.31%。
2. 科学技术支出（类）380000 元，占 6.38%。
3. 社会保障和就业支出（类）495126.2 元，占 8.31%。

(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 5083917.69 元，比上年执行数减少 2864488.97 元，下降 36.02%，主要原因是：2017 年决算中包含未独立核算的单位，自 2018 年初，信访局、民宗局、伊协等单位从本单位财务中独立出去单独核算,2018 年预算减少、人员减少。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）:2018 年预算数为 380000 元，与上年执行数相同。

3. 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 495126.2 元，比上年执行数减少 243056.6 元，下降 32.93%，主要原因是：2017 年决算中包含未独立核算的单位，自 2018 年初，信访局、民宗局、伊协等单位从本单位财务中独立出去单独核算,2018 年预算减少、人员减少。

六、关于政府办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

政府办公室 2018 年一般公共预算基本支出 5013916.39 元，其中：

人员经费 4235086.8 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 778829.59 元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于政府办公室 2018 年项目支出情况说明

2018 年项目支出共 6 项：

1. 项目名称：政府网站托管费

设立的政策依据：玛党财（2013）1 号文件

预算安排规模：150000 元

项目承担单位：政府办公室电子政务办公室

资金分配情况：本单位部门使用

资金执行时间：2018 年

2. 项目名称：预备役炮兵营经费

设立的政策依据：预备役炮兵营经费相关规定

预算安排规模：50000 元

项目承担单位：政府办公室

资金分配情况：由预备役炮兵营使用

资金执行时间：2018 年

3. 项目名称：应急工作经费

设立的政策依据：2013 年县领导批示 3 万，昌州政发（2013）124 号新增 7 万

预算安排规模：85737.5 元（共 10 万，2015 年-2017 年三年每年压缩 5%）

项目承担单位：政府办公室应急办

资金分配情况：本单位部门使用

资金执行时间：2018 年

4. 项目名称：老龄委工作经费

设立的政策依据：玛党财（2010）3 号文件

预算安排规模：209390 元

项目承担单位：老龄委

资金分配情况：老龄委按资金使用要求分配使用

资金执行时间：2018 年

5. 项目名称：法律顾问经费

设立的政策依据：2015 年列入财政预算

预算安排规模：70000 元

项目承担单位：政府办公室

资金分配情况：聘请法律顾问工作人员使用

资金执行时间：2018 年

6. 项目名称：无线 wifi 项目租赁费

设立的政策依据：玛纳斯县中华碧玉园、葡萄酒公园公共区域无线 WiFi 覆盖建设合作协议

预算安排规模：150000 元

项目承担单位：政府办公室电子政务办公室

资金分配情况：资金直接支付给中国联通昌吉分公司

资金执行时间：2018 年

八、关于政府办公室 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

政府办公室 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 426672.5 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 426672.5 元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 86947.5 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 86947.5 元，主要原因一是自 2018 年初，信访局、民宗局、伊协等单位从本单位财务中独立出去，单独核算，预算减少；二是此项预算比上年压缩 5%；公务接待费减少 10000 元，主要原因是 2018 年公务接待费未安排预算。

九、关于政府办公室 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

县政府办公室 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，政府办公室本级及下属 1 家行政单位、1 家参公管理事业单位和 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 778829.59 元，比上年预算减少 129737.57 元，下降 14.28%。主要原因是一是自 2018 年初，信访局、民宗局、伊协等单位从本单位财务中独立出去，单独核算，预算减少；二是此项预算比上年压缩 5%。

（二）政府采购情况

2018 年，政府办公室及下属单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 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 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，政府办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,669.89 平方米，价值 1,209,484.70 元。
2. 车辆 9 辆，价值 1,929,712.00 元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 1,929,712.00 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。
3. 办公家具价值 256,114.00 元。
4. 其他资产价值 1398445 元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表
（2018 年度）

填报单位：政府办公室

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				

	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、		
	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（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）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。

政办

2018 年 2 月 20 日

2018年玛纳斯县部门预算及三公经费预算公开报表

政府办

报送日期:

单位负责人:

财务负责人:

经办人:

联系电话:

部门收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	5,959,043.89	[201] 一般公共服务支出	5,463,917.69
一般公共预算	5,959,043.89	[202] 外交支出	
政府性基金预算		[203] 国防支出	
教育收费（财政专户）		[204] 公共安全支出	
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	495,126.20
		[209] 社会保险基金支出	
		[210] 医疗卫生与计划生育支出	
		[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] 国土资源气象等支出	
		[221] 住房保障支出	
		[222] 粮油物资管理支出	
		[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] 债务发行费支出	
小 计	5,959,043.89	小 计	5,959,043.89
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	5,959,043.89	支 出 合 计	5,959,043.89

部门收入总体情况表

单位：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	政府性基金预算拨款	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	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
			合计	5,959,043.89	5,959,043.89							
			政府办	5,959,043.89	5,959,043.89							
201			一般公共服务支出	5,463,917.69	5,463,917.69							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,463,917.69	5,463,917.69							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5,463,917.69	5,463,917.69							
208			社会保障和就业支出	495,126.20	495,126.20							
	05		行政事业单位离退休	495,126.20	495,126.20							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,126.20	495,126.20							

部门支出总体情况表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	6
			合计	5,959,043.89	5,959,043.89	
			政府办	5,959,043.89	5,959,043.89	
201			一般公共服务支出	5,463,917.69	5,463,917.69	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,463,917.69	5,463,917.69	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5,463,917.69	5,463,917.69	
208			社会保障和就业支出	495,126.20	495,126.20	
	05		行政事业单位离退休	495,126.20	495,126.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,126.20	495,126.20	

财政拨款收支预算总体情况表

单位：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
财政拨款（补助）	5,959,043.89	[201] 一般公共服务支出	5,463,917.69	5,463,917.69	
一般公共预算	5,959,043.89	[202] 外交支出			
政府性基金预算		[203] 国防支出			
		[204] 公共安全支出			
		[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	495,126.20	495,126.20	
		[209] 社会保险基金支出			
		[210] 医疗卫生与计划生育支出			
		[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] 国土资源气象等支出			
		[221] 住房保障支出			
		[222] 粮油物资管理支出			
		[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] 债务发行费支出			
小计	5,959,043.89	小计	5,959,043.89	5,959,043.89	
		[230] 转移性支付			
收入总计	5,959,043.89	支出合计	5,959,043.89	5,959,043.89	

一般公共预算支出情况表

单位：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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	5,959,043.89	5,959,043.89	
			B2410301	5,959,043.89	5,959,043.89	
201			一般公共服务支出	5,463,917.69	5,463,917.69	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,463,917.69	5,463,917.69	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5,463,917.69	5,463,917.69	
208			社会保障和就业支出	495,126.20	495,126.20	
	05		行政事业单位离退休	495,126.20	495,126.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,126.20	495,126.20	

一般公共预算基本支出情况表

单位：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	6
		合计	5,959,043.89	4,235,086.80	1,723,957.09
301			4,180,290.80	4,180,290.80	
301	01	基本工资	2,374,584.00	2,374,584.00	
301	03	奖金	101,047.00	101,047.00	
301	04	社会保障缴费	900,824.08	900,824.08	
301	07	住房公积金	297,075.72	297,075.72	
301	99	其他工资福利支出	506,760.00	506,760.00	
302			1,723,957.09		1,723,957.09
302	01	办公费	63,455.00		63,455.00
302	08	取暖费	41,400.00		41,400.00
302	28	工会经费	15,810.84		15,810.84
302	34	公务用车运行维护费	426,672.50		426,672.50
302	99	其他商品和服务支出	1,176,618.75		1,176,618.75
303			54,796.00	54,796.00	
303	03	退职(役)费	5,040.00	5,040.00	
303	05	生活补助	45,000.00	45,000.00	
303	09	奖励金	4,056.00	4,056.00	
303	16	活动费	700.00	700.00	

项目支出情况表

单位：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	对个人和家庭的补助	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													

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

合计	因公出国 (境) ?用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
426,672.50		426,672.50		426,672.50	

政府性基金预算支出情况表

单位：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	6