

附件：

新疆维吾尔自治区玛纳斯县凉州户镇人民政府
2018 年预算公开

目录

第一部分玛纳斯县凉州户镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分玛纳斯县凉州户镇人民政府预算公开表

- 一、收支总体情况表（详见部门预算公开报表）
- 二、收入总体情况表（详见部门预算公开报表）
- 三、支出总体情况表（详见部门预算公开报表）
- 四、财政拨款收支总体情况表（详见部门预算公开报表）
- 五、一般公共预算支出情况表（详见部门预算公开报表）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（详见部门预算公开报表）
- 七、项目支出情况表（详见部门预算公开报表）
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（详见部门预算公开报表）
- 九、政府性基金预算支出情况表（详见部门预算公开报表）

第三部分 2018 年玛纳斯县凉州户镇人民政府预算情况说明

- 一、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2018 年收支预算情况的总体说明（见附件）
- 二、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2018 年收入预算情况说明（见附件）
- 三、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2018 年支出预算情况说明（见附件）
- 四、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明（见附件）
- 五、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明（见附件）
- 六、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2018 年一般公共预算基本支出情况说明（见附件）

七、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2018 年项目支出情况说明（见附件）

八、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明（见附件）

九、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2018 年政府性基金预算拨款情况说明（见附件）

十、其他重要事项的情况说明（见附件）

第四部分名词解释

第一部分玛纳斯县凉州户镇人民政府概况

一、主要职能

凉州户镇党委的主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委以及本级镇代表大会的决定、决议；研究决定凉州户镇经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定；领导凉州户镇政权机关和群众组织依照国家法律法规及章程充分行使职权；加强组织建设；负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；领导凉州户镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会管理综合治理工作，维护本镇的社会稳定。

玛纳斯县凉州户镇人民政府的主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定、命令及本级党委的决定，执行凉州户镇人民代表大会的决议；对凉州户镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；编制和执行凉州户镇的经济和社会发展规划、计划并执行财政预算；负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；负责维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村（居）民委员会工作；协调派驻玛纳斯县玛纳斯县凉州户镇人民政府部门的相应事务；法律规定的其他职责。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县凉州户镇人民政府无下属预算单位,下设 4 个机构,分别是:党政办公室、党建办公室、社会事务和综合治理办公室、经济发展办公室。

单位编制数 71,实有人数 70 人,其中:在职 70 人,较上年预算人数增加 8 人;退休 22 人,增加 0 人;离休 0 人,增加 0 人。

第三部分 2018 年玛纳斯县凉州户镇人民政府预算情况说明

一、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县凉州户镇人民政府 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9671330.45 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、教育支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、国土资源气象等支出。

二、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2018 年收入预算情况说明

玛纳斯县凉州户镇人民政府收入预算 9671330.45 元，其中：

一般公共预算 9671330.45 元，占 100%，比上年预算数增加 849076.89 元，主要原因是站所下划，人员增加。其中：

1. 一般公共服务支出 4032751.94 元，占 42%；比上年减少 2456854.58 元，主要原因是人员减少，基本支出减少；

2. 公共安全支出 244600.58 元，占 3%；比上年增加 24730 元，主要原因是人员基本工资增加（警衔工资）；

3. 教育支出 374435.19 元，占 4%；比上年增加 6630.62 元，主要原因是事业单位考核工资增加，2018 年工资增加，相关费用增加；

4. 文化体育与传媒支出 207949.94 元，占 3%；比上年增加 16698.08 元，主要原因是考核工资增加；

5. 社会保障和就业支出 925990.6 元，占 1%；比上年增加 118498.8 元，主要原因是下划站所，人员增加；

6. 医疗卫生与计划生育支出 293488.54 元，占 3%；比上年增加 90769.77 元，主要原因是调入人员；

7. 城乡社区支出 378890.8 元，占 4%；比上年减少 89640.71 元，主要原因是调出人员；

8. 农林水支出 3102165.58 元，占 32%；比上年增加 918484.91 元，主要原因是下划站所，农口增加 16 人；

9. 国土资源气象 111057.28 元，占 2%；比上年增加 8590 元，主要原因是考核工资增加及三十年工龄工资增加；

三、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2018 年支出预算情况说明

玛纳斯县凉州户镇人民政府 2018 年支出预算 9671330.45 元，其中：

基本支出 9671330.45 元，占 100%，比上年增加 849076.89 元，主要原因是站所下划，人员增加，考核工资增加及三十年工龄工资增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算数增加 0 元，主要原因是未安排项目支出预算。

四、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 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 9671330.45 元。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 4032751.94 元，主要用于公共服务支出；公共安全支出 244600.58 元，主要用于公共安全及要求相关设备购置及升级；教育支出 374435.19 元，主要用于其他成人教育工作相关人员工资及业务经费；文化体育与传媒支出 207949.94 元，主要用于文化站

相关人员工资及业务经费；社会保障和就业支出 925990.6 元，劳动保障所相关人员工资及业务经费；医疗卫生与计划生育支出 293488.54 元，主要用于计生办相关工作人员工资及业务经费；城乡社区支出 378890.8 元，主要用于村镇规划及管理办公人员工资及业务经费；农林水支出 3102165.58 元，主要用于农林水各站所业务人员工资及办公经费；国土资源气象 111057.28 元，主要用于国土资源气象站所相关工作人员工资及业务经费等。

五、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算与当年拨款规模变化情况

玛纳斯县凉州户镇人民政府一般公共预算当年拨款基本支出 9671330.45 元，比上年执行数 11142983.42 减少 1456028.02 元，下降 13.09%。主要原因是：人员调出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 4032751.94 元，占一般预算支出的 42%；
2. 公共安全支出 244600.58 元，占一般预算支出的 3%；
3. 教育支出 374435.19 元，占一般预算支出的 4%；
4. 文化体育与传媒支出 207949.94 元，占一般预算支出的 3%；
5. 社会保障和就业支出 925990.6 元，占一般预算支出的 10%；
6. 医疗卫生与计划生育支出 293488.54 元，占一般预算支出的 3%；
7. 城乡社区支出 378890.8 元，占一般预算支出的 4%；
8. 农林水支出 3102165.58 元，占一般预算支出的 32%；
9. 国土资源气象 111057.28 元，占一般预算支出的 2%；

（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）人大事务（款）行政运行（项）：2018年预算数为145291.73元，比上年执行数增加60元，主要原因是：2018年独生子女费预算由60元变为120元；

2. 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（项）：2018年预算数为2462041.43元，比上年执行数减少277226.12元，下降11%，主要原因是：人员减少；

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2018年预算数为441696.79元，比上年执行数增加9176.21元，增长3%，主要原因是：事业单位考核工资增加，2018年工资增加；

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）：2018年预算数为96453.46元，比上年执行数增加1385.99元，增长2%，主要原因是：考核工资增加；

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2018年预算数为276922.19元，比上年执行数减少98303.48元，下降27%，主要原因是：人员减少；

6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2018年预算数为610346.34元，比上年执行数增加119222.82元，增长25%，主要原因是：纪检经费增加；

7. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（司法）（项）：2018年预算数为244600.58元，比上年执行数增加24730元，增长12%，主要原因是：考核工资增加（警衔）；

8. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：2018年预算数为374435.19元，比上年执行数增加6630.62元，增长2%，主要原因是：考核工资增加，2018年工资增加，相关费用增加；

9. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：2018年预算数为114263.75元，比上年执行数增加15156.58元，增长16%，主要原因是：公用经费增加；

10. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：2018年预算数为93686.19元，比上年执行数增加1541.5元，增长2%，主要原因是：考核工资增加，2018年工资增加，相关费用增加；

11. 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925990.6元，比上年执行数增加118498.8元，增长15%，主要原因是：站所下划人员增加，相关费用增加；

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2018年预算数为293488.54元，比上年执行数增加90769.77元，增长45%，主要原因是：人员增加，相关费用增加；

13. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2018年预算数为378890.8元，比上年执行数减少89640.71元，下降20%，主要原因是：人员减少。

14. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：2018年预算数为1730681.65元，比上年执行数增加8694.79元，增长1%，主要原因是：考核工资增加，2018年工资增加，相关费用增加；

15. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：2018年预算数为267813.01元，比上年执行数减少9956.04元，下降4%，主要原因是：人员减少；

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2018年预算数为1103670.92元，比上年执行数增加919746.16元，增长500%，主要原因是：水管所下划，增加11人；

17. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（国土资源事务）（项）：2018年预算数为111057.28元，比上年执行数增加8590元，增长9%，主要原因是：考核工资增加，三十年工龄工资增加，2018年工资增加，相关费用增加。

六、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县凉州户镇人民政府2018年一般公共预算基本支出9673330.45元，其中：

人员经费8650981.81元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1022348.64元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府2018年项目支出情况说明

本单位2018年无项目预算开支，支出为零。

八、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县凉州户镇人民政府 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 100000 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 60000 元，公务接待费 40000 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元。其中，因公出国（境）费支出 0 元，占一般预算支出的 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国（境）经费预算。公务用车购置费为 0 元，主要原因是未安排公务用车购置费预算。公务用车运行费 60000 元，占一般预算支出的 60%，比上年减少 0 元，降低 0%，主要原因公务用车运行费预算与上年相等；公务接待费支出 40000 元，占一般预算支出的 40%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务接待费预算与上年相等。

九、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县凉州户镇人民政府 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，玛纳斯县凉州户镇人民政府无下级行政单位、参公管理事业单位和事业单位的机关。凉州户镇本级机关运行经费财政拨款预算 800000 元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

（二）政府采购情况

2018 年，玛纳斯县凉州户镇人民政府无及下属单位政府采购预算采购货物预算 0 元，政府采购工程预算购服务预算 0 元。原因是未安排政府采购预算资金。

2018 年度玛纳斯县凉州户镇人民政府面向中小企业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) 国有资产占一般预算支出的用使用情况

截至 2017 年底，玛纳斯县凉州户镇人民政府占一般预算支出的用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2984.46 平方米，价值 1382165.01 元。

2. 车辆 3 辆，价值 687269 元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 687269 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 195524.93 元。

4. 其他资产价值 595668 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 年玛纳斯县凉州户镇人民政府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（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：玛纳斯县玛纳斯县凉州户镇人民政府

项目名称	无	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	无	项目实施单位	无		
项目起止时间	无	项目负责人	无	联系电话	无
项目资金(万元)	资金总额：0				
	财政拨款：0				

	自有资金: 0		
	经营性收入: 0		
	其他收入: 0		
	其他: 0		
单位职能阐述	无		
项目概况	无		
项目立项情况	项目立项的依据	无	
	项目申报的可行性	无	
	项目申报的必要性	无	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、无	无	无
	2、无	无	无
		

(五)其他需说明的事项

无其他需说明事项

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、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

玛纳斯县凉州户镇人民政府

2018年2月20日