

新疆维吾尔自治区喀什经济开发区党政办公室
2018年部门预算公开

目录

第一部分 喀什经济开发区党政办公室单位概况

- 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、关于喀什经济开发区党政办公室 2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什经济开发区党政办公室 2018年收入预算情况说明
- 三、关于喀什经济开发区党政办公室 2018年支出预算情况说明
- 四、关于喀什经济开发区党政办公室 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于喀什经济开发区党政办公室 2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于喀什经济开发区党政办公室 2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于喀什经济开发区党政办公室 2018年项目支出情况说明
- 八、关于喀什经济开发区党政办公室 2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于喀什经济开发区党政办公室 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

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什经济开发区党政 办公室单位概况

一、主要职能

1、负责会议通知、会务筹备；对外协调联络；组织机关学习；信访接待；印鉴管理；干部考勤和“一月一评定”考核；领导交办的其他工作。

2、负责公文、会议纪要等综合性材料的起草印发；负责文电办理及催办、督办；电子政务收发；机要保密和档案管理；报刊杂志征订与分发；领导交办的其他工作。

3、负责政务信息和特区网站管理；督查、督办；大事记、编志；政务公开；领导交办的其他工作。

4、负责财务、资产和食堂管理；OA系统管理与维护；安全保卫、卫生绿化；对外接待事务；车辆管理；领导交办的其他工作。

5、负责政策法规研究。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，喀什经济开发区党政办公室的部门预算包括：喀什经济开发区党政办公室4个科室和下属1家预算单位在内的汇总预算。

喀什经济开发区党政办公室下设4个处室，分别是：综合服务科、文秘机要科、信息督查科、行政管理科。

本部门中，事业单位1家，纳入喀什经济开发区2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：政策法规研究中心。

喀什经济开发区党政办公室编制数23人，实有人数10人，其中：在职10人，减少4人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0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：新疆维吾尔自治区喀什经济开发区党政办公室

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）	779.90	201 一般公共服务支出	706.86
一般公共预算	779.90	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	3.12
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	48.64
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	21.28
		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	779.90	小 计	779.90
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	779.90	支 出 合 计	779.90

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什经济开发区党政办公室

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
功能科目类	功能科目款2位编码	功能科目项	功能科目项名称	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	事业收入	事业单位经营支出	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
			新疆维吾尔自治区喀什经济开发区党政办公室	779.90	779.90							
	201		一般公共服务支出	706.86	706.86							
		03	政府办公厅（室）及相关机构事务	706.86	706.86							
	201	03	行政运行（政府办公厅事务）	453.76	453.76							
	201	03	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	253.10	253.10							
	205		教育支出	3.12	3.12							
		02	普通教育	3.12	3.12							
	205	02	学前教育	3.12	3.12							
	208		社会保障和就业支出	48.64	48.64							
		05	行政事业单位离退休	48.64	48.64							
	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.74	34.74							
	208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	13.90	13.90							
	221		住房保障支出	21.28	21.28							
		02	住房改革支出	21.28	21.28							
	221	02	住房公积金	21.28	21.28							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什经济开发区党政办公室

单位：万元

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	3	
			新疆维吾尔自治区喀什经济开发区党政办公室	779.90	526.80	253.10
201			一般公共服务支出	706.86	453.76	253.10
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	706.86	453.76	253.10
201	03	01	行政运行（政府办公厅事务）	453.76	453.76	
201	03	99	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	253.10		253.10
205			教育支出	3.12	3.12	
	02		普通教育	3.12	3.12	
205	02	01	学前教育	3.12	3.12	
208			社会保障和就业支出	48.64	48.64	
	05		行政事业单位离退休	48.64	48.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.74	34.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.90	13.90	
221			住房保障支出	21.28	21.28	
	02		住房改革支出	21.28	21.28	
221	02	01	住房公积金	21.28	21.28	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什经济开发区党政办公室

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）	779.90	201 一般公共服务支出	706.86	706.86	
一般公共预算	779.90	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	3.12	3.12	
		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	48.64	48.64	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	21.28	21.28	
		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	779.90	小 计	779.90	779.90	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	779.90	支 出 总 计	779.90	779.90	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什经济开发区党政办公室

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
			新疆维吾尔自治区喀什经济开发区党政办公室	779.90	526.80	253.10
201			一般公共服务支出	706.86	453.76	253.10
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	706.86	453.76	253.10
201	03	01	行政运行（政府办公厅事务）	453.76	453.76	
201	03	99	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	253.10		253.10
205			教育支出	3.12	3.12	
	02		普通教育	3.12	3.12	
205	02	01	学前教育	3.12	3.12	
208			社会保障和就业支出	48.64	48.64	
	05		行政事业单位离退休	48.64	48.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.74	34.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.90	13.90	
221			住房保障支出	21.28	21.28	
	02		住房改革支出	21.28	21.28	
221	02	01	住房公积金	21.28	21.28	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什经济开发区党政办公室

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
**	**	**	1	2	3		
301		工资福利支出	343.78	343.78			
301	30101	基本工资	134.70	134.70			
301	30102	津贴补贴	42.60	42.60			
301	30103	奖金	40.68	40.68			
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.74	34.74			
301	30110	职工基本医疗保险缴费	13.90	13.90			
301	30111	公务员医疗补助缴费	5.21	5.21			
301	30112	其他社会保障缴费	20.19	20.19			
301	30113	住房公积金	21.28	21.28			
301	30199	其他工资福利支出	30.48	30.48			
302		商品和服务支出	182.92			182.92	
302	30201	办公费	5.60			5.60	
302	30207	邮电费	13.82			13.82	
302	30208	取暖费	21.04			21.04	
302	30231	公务用车运行维护费	20.00			20.00	
302	30299	其他商品和服务支出	122.46			122.46	
303		对个人和家庭的补助	0.10	0.10			
303	30305	生活补助					
303	30309	奖励金	0.10	0.10			
303	30399	其他对个人和家庭的补助支出					
		合计	526.80	343.88		182.92	

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什经济开发区党政办公室

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
25.33		20.00		20.00	5.33

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什经济开发区党政办公室

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

备注：无内容应公开空白并说明情况

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、关于喀什经济开发区党政办公室2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什经济开发区党政办公室2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算779.9万元。

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、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于喀什经济开发区党政办公室2018年收入预算情况说明

喀什经济开发区党政办公室2018年收入预算779.9万元。其中：

一般公共预算779.90万元，占100%，比上年增加151.84万元，主要是2018年增加窗帘采购及宣传费用；

政府性基金预算0万元，与上年项目无变化，主要原因是无政府性基金安排。

单位上年结余0万元，与上年项目无变化，主要原因是无单位上年结余。

三、关于喀什经济开发区党政办公室2018年支出预算情况说明

喀什经济开发区党政办公室2018年支出预算779.9万元。其中：

基本支出526.80万元，占67.55%，比上年增加6.44万元，主要原因是：2018年增加活动经费。

项目支出253.10万元，占32.45%，比上年增加145.4万元，主要原因是：2018年增加窗帘采购及宣传费用。

四、关于喀什经济开发区党政办公室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779.9万元。

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706.86万元，主要用于单位日常运行、业务工作开展及人员经费；

教育支出3.12万元，主要用于人员生活费补助支出；

社会保障和就业支出48.64万元，主要用于单位养老保险及职业年金支出；

住房保障支出21.28万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于喀什经济开发区党政办公室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

喀什经济开发区党政办公室2018年一般公共预算拨款基本支出526.80万元，比上年执行数增加6.44万元，增长1.24%。主要原因是：增加活动经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）706.86万元，占90.63%。主要用于单位日常运行、业务工作开展及人员经费；

2. 教育类3.12万元，占0.40%，均为基本支出，主要用于人员生活费补助支出；

3. 社会保障和就业支出类48.64万元，占6.24%，主要用于单位养老保险及职业年金支出；

4. 住房保障支出类21.28万元，占2.73%，要用于住房公积金支出；

（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（项）：2018年预算数为453.76万元，比上年执行数增加170.59万元，增长60.24%，主要原因是：上年度未拨付干部职工绩效工资，2018年增加预计新录用人员预算。喀什经济开发区2016年底由原喀什市市区临时办公点搬迁至喀什经济开发区深圳城办公楼，与喀什市及喀什地区各职能部门工作往来距离增加，2017年公务用车运行维护费严重不足，于2018年根据实际情况增加了公务用车运行维护费支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2018年预算数为253.1万元，比上年执行数增加206.96万元，增长448%，主要原因是：2018年增加窗帘采购及宣传费用。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2018年预算数为3.12万元，比上年执行数减少0.3万元，下降8.77%，主要原因是：2017年补拨2016年2个月补助

4. 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34.74万元，比上年执行数增加10.44万元，增长42.96%，主要原因是：增加预计新录用人员预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018年预算数为13.9万元，比上年执行数增加13.9万元，增长100%，主要原因是：2017年该资金无法缴纳。

6. 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21.28万元，比上年执行数增加7.18万元，增长50.92%，主要原因是：增加预计新录用人员预算。

六、关于喀什经济开发区党政办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

喀什经济开发区党政办公室2018年一般公共预算拨款基本支出526.8万元，其人员经费343.78万元，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、职业年金缴费、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、奖励金等。

公用经费182.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于喀什经济开发区党政办公室2018年项目支出情况说明

1、项目名称：喀什经济开发区机关食堂购菜补助

设立的政策依据：菜款补助

预算安排规模：96万元

项目承担单位：喀什经济开发区党政办公室

资金分配情况：96万元

资金执行时间：2018年度

2、项目名称：喀什经济开发区办公自动化系统

设立的政策依据：喀什经济开发区需要信息化办公

预算安排规模：43万元

项目承担单位：喀什经济开发区党政办公室

资金分配情况：43万元

资金执行时间：2018年度

3、项目名称：喀什经济开发区办公楼窗帘安装

设立的政策依据：喀什经济开发区入驻办公后，未购置窗帘

预算安排规模：14.1万元

项目承担单位：喀什经济开发区党政办公室

资金分配情况：14.1万元

资金执行时间：2018年度

4、项目名称：宣传费用

设立的政策依据：加强经济开发区的宣传，助力发展

预算安排规模：100万元

项目承担单位：喀什经济开发区党政办公室

资金分配情况：100万元

资金执行时间：2018年度

八、关于喀什经济开发区党政办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什经济开发区党政办公室2018年“三公”经费财政拨款预算为25.33万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费20万元，公务接待费5.33万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加10.47万元，其中：因公出国（境）费为0万元，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加10万元，主要原因是喀什经济开发区2016年底由原喀什市市区临时办公点搬迁至喀什经济开发区深圳城办公楼，与喀什市及喀什地区各职能部门工作往来距离增加，2017年公务用车运行维护费严重不足，于2018年根据实际情况增加了公务用车运行维护费支出。；公务接待费增加0.47万元，主要原因是党政办公室承担接待任务较重。

九、关于喀什经济开发区党政办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明

喀什经济开发区党政办公室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，喀什经济开发区党政办公室及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算182.92万元，比上年预算增加3.83万元，增长2.14%。主要原因是增加活动经费。

（二）政府采购情况

2018年，喀什经济开发区党政办公室政府采购预算57.10万元，其中：政府采购货物预算57.10万元，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，喀什经济开发区党政办公室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7辆，价值201.51万元；其中：一般公务用车7辆，价值201.51万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值2.55万元。

4. 其他资产价值19.55万元。

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，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1个，涉及预算金额100万元。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)

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什经济开发区党政办公室

项目名称	宣传费用	项目属性	新项目		
主管部门	喀什经济开发区管委会	项目实施单位	党政办公室		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	杨德成	联系电话	0998-2973116
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款100万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	是喀什经济开发区管委会综合管理的正处级职能部门				
项目概况	宣传喀什经济开发区的各项优势，为招商引资打好基础				
项目立项情况	项目立项的依据	喀什经济开发区基础设施基本完善，进入第二阶段，需要宣传。			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2018年1月	2018年12月		
	2、				
				

.....

(五) 其他需说明的事项

.....

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

五、“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公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

六、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、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。

新疆维吾尔自治区喀什经济开发区党政办公室

2018-4-4

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)
	喀什经济开发区 党政办公室		喀什经济开发区 机关食堂购菜补助	延续性项目, 地理环境, 工作需要	全年	96.00	96.00					
	喀什经济开发区 党政办公室		喀什经济开发区 办公自动化系统	工作需要	上半年	43.00	43.00					
	喀什经济开发区 党政办公室		喀什经济开发区 办公楼窗帘安装	工作需要	上半年	14.10	14.10					
	喀什经济开发区 党政办公室		宣传费用	工作需要	全年	100.00	100.00					