

和硕县人民政府办公室 2018 年部门预算公开说明

第一部分 和硕县人民政府办公室概况

一、主要职能

负责县人民政府会务、文件起草工作；督办各类请示、县人民政府公文、会议决定事项、县人民政府领导同志指示及人大代表建议、意见和政协委员提案；承担县人民政府接待和政务联络工作。指导、监督政务公开及政府信息公开工作；贯彻执行扶贫开发、移民、外事侨务工作方针政策；负责全县依法行政的规划、协调、监督落实工作；协助县领导组织处理应急事件和重大事故，负责应急管理日常工作；负责县党政综合信息网的建设、管理、实用和维护，为全县系统信息化建设提供技术保障。负责党政综合楼的文印工作。

二、机构设置及人员情况

和硕县人民政府办公室无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：政府办公室、扶贫办公室（移民管理局）、外事侨务办公室、法制办公室、应急管理办公室、信息文印中心、接待处、行政服务大厅。

和硕县人民政府办公室行政编制 24 名，实有人数 19 人，其中：在职 19 人，较上年减少 2 人；退休 7 人，较上年无变化；事业编制 13 名，实有人数 13 人，较上年无变化。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于和硕县人民政府办公室 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和硕县人民政府办公室 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1730.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算 555.76 万元，上级预告知专项 1165 万元，2017 年国库额度结余 10 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 400.25 万元，社会保障和就业支出 111.69 万元，医疗卫生与计划生育支出 25.43 万元，农林水支出 1165 万元，住房保障支出 28.39 万元。无其他支出预算。

二、关于和硕县人民政府办公室 2018 年收入预算情况说明

和硕县人民政府办公室收入预算 1730.76 元，其中：

一般公共预算 1730.76 万元，占 32%，比上年减少 38.53 万元，主要原因是在职人员比上年少 2 人；

政府性基金预算未安排。

三、关于和硕县人民政府办公室 2018 年支出预算情况说明

和硕县人民政府办公室 2018 年支出预算 1730.76 万元，其中：

基本支出 555.76 万元，占 32%，比上年减少 32.59 万元，主要原因是在职人员比上年少 2 人；

项目支出 1175 万元，占 68%，比上年增加 987.42 万元，主要原因是 1165 万元的财政专项扶贫资金拨付至我单位。

四、关于和硕县人民政府办公室 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 1730.76 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 400.25 万元，主要用于单位的基本支出，其中：。

社会保障和就业支出 111.69 万元，主要用于本单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出 25.43 万元，主要用于本单位医疗方面的支出。

农林水支出 1165 万元，主要用于农村扶贫开发等方面的支出。

住房保障支出 28.39 万元，主要用于本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、关于和硕县人民政府办公室 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

和硕县人民政府办公室 2018 年一般公共预算拨款基本支出 555.76 万元，比上年执行数减少 38.53 万元，下降 6.9%。主要原因是在职人员比上年少 2 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务 390.25 万元，占 70 %。
2. 社会保障和就业支出 111.69 万元，占 20%。
3. 医疗卫生与计划生育支出 25.43 万元，占 5%。
4. 住房保障支出 28.39 万元，占 5%。

（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 397.25 万元，较上年减少 38.17 万元，下降 8.7%，主要原因是：在职人员比上年少 2 人。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2018 年预算数为 3 万元，与上年持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2018 年预算数为 48.02 万元，较上年增加 26.20 万元，增长 120%，主要原因是：退休人员增加 2 人。

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 45.48 万元，较上年增加 0.67 万元，增长 1.5%，主要原因是：退休人员增加 2 人。

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18.19万元，与上年执行数持平。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2018年预算数为17.23万元，较上年增加0.49万元，增长2.9%，主要原因是：缴费基数较上年增加。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2018年预算数为8.2万元，较上年增加2.59万元，增长46%，主要原因是：社保缴费基数较上年增加。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2018年预算数为1165万元，较上年增加1159万元，增长193.17%，主要原因是：财政配套专项扶贫资金增加。

8. 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28.39万元，较上年增加0.3万元，增长1.07%，主要原因是：公积金缴费基数上升。

六、关于和硕县人民政府办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

和硕县人民政府办公室2018年一般公共预算基本支出555.76万元，其中：

人员经费528.38万元，主要包括：基本工资160.32万元、津贴补贴107.90万元、奖金53.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.48万元、职业年金缴费18.19

万元、职工基本医疗保险缴费 17.23 万元、公务员医疗补助缴费 8.2 万元、其他社会保障缴费 8.88 万元、住房公积金 28.39 万元、退休费 46.02 万元、离退休生活补贴 1.58 万元、援疆干部补助经费 1.77 万元、公益性岗位经费 2.36 万元、预留工资 28.26 万元、离退休商品和服务支出 0.42 万元。

公用经费 27.38 万元，主要包括：办公费 23100 元、水费 2376 元、电费 5702 元、邮电费 元、取暖费 26614 元、差旅费 72600 元、公务接待费 4475 元、公务用车运行维护费 69000 元、其他商品和服务支出 19800 元、网络使用费 2832 元、工会经费 47320 元。

七、关于和硕县人民政府办公室 2018 年项目支出情况说明

2018 年我单位项目预算资金安排 1175 万元，主要包括：

（一）扶贫上级补助资金 1165 万元

项目名称：2018 年扶贫上级预告知补助资金 1165 万元

项目设立政策依据：巴财扶〔2017〕112 号 - 新财扶〔2017〕47 号下达中央财政专项扶贫资金（和硕县）

预算安排规模：1165 万元

项目主管单位：和硕县人民政府扶贫办

资金执行时间：2018 年

（二）信息化建设经费 7 万元

项目名称：信息化建设经费

项目设立政策依据：根据本部门业务需求确立

预算安排规模：7 万元

项目主管单位：和硕县人民政府信息化办公室

资金执行时间：2018 年

（二）应急办综合应急演练经费 3 万元

项目名称：应急办综合应急演练经费

项目设立政策依据：根据本部门业务需求确立

预算安排规模：3 万元

项目主管单位：和硕县人民政府办公室

八、关于和硕县人民政府办公室 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和硕县人民政府办公室 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 12.71 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 8.9 万元，公务接待费 3.81 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 4.57 万元，其中：因公出国（境）费比上年增加 0 万元，主要原因是未安排预算，公务用车购置比上年增加 0 万元，主要原因是未安排预算，公务用车运行费增加 2 万元，主要原因是扶贫办今年下乡入户的次数较往年大幅增加，且车辆老旧，维修保养费用提高；公务接待费减少 6.57 万元，主要原因：一是受国家政策的影响，接待次数、数量同步减少；二是接待标准降低。

九、关于和硕县人民政府办公室 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

和硕县人民政府办公室 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，和硕县人民政府办公室本级及下属 0 家行政单位，0 家参公事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1730.76 万元，比上年预算增加 1001 万元，增长 137.17 %。主要原因是财政配套专项扶贫资金增加。

（二）政府采购情况

2018 年，和硕县人民政府办公室及下属单位政府采购预算 3.31 万元，其中：政府采购货物预算 2.31 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1 万元。

2018 年本部门面向中小企业预留政府采购项目资金金额 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，和硕县人民政府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 0 辆，价值 0 万元；
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 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 1165 万元。具体情况见表 14（按项目分别填报）。

（五）其他需说明的事项

无。

第三部分 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，是自治州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：指自治州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。

和硕县人民政府办公室

2018年5月12日

2018年部门预算公开报表

表号	报表名称
01表	部门收支总体情况表
02表	部门收入总体情况表
03表	部门支出总体情况表
04表	财政拨款收支总体情况表
05表	一般公共预算支出情况表
06表	一般公共预算基本支出情况表
07表	一般公共预算项目支出情况表
08表	一般公共预算“三公”经费支出情况表
09表	政府性基金支出情况表
10表	征收计划表
11表	政府采购预算表
12表	政府购买服务支出预算表
13表	国有资产占有和使用情况
14表	财政支出绩效目标申报表

01表

收支总体情况表

部门（单位）名称：和硕县人民政府办公室

年度：2018年

单位：元

收入		支出	
科目名称	预算数	功能分类名称	预算数
经费拨款：一般公共预算	5,557,624.30	201 一般公共服务支出	4,002,471.30
经费拨款（上级预告知专项）	11,650,000.00	202 外交支出	
经费拨款：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	
单位帐户历年结余		206 科学技术支出	
2017年国库额度结余	100,000.00	207 文化体育与传媒支出	
2016年国库额度结余		208 社会保障和就业支出	1,116,935.00
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		210 医疗卫生与计划生育支出	254,299.00
上级补助收入		211 节能环保支出	
其他收入		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	11,650,000.00
		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	283,919.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		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	
		299（未录入功能科目）	
总计：	17,307,624.30		17,307,624.30

02表

收入总体情况表

部门（单位）名称：和硕县人民政府办公室

年度：2018年

单位：元

科目编码			预算单位	总计	经费拨款			财政专户管理资金	上年结余				事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	用于事业基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项			小计	一般公共预算	经费拨款（上级预告知专项）		政府性基金预算	小计	单位帐户历年结余	2017年国库额度结余					
			002001111-和硕县人民政府办公室（本级）	17307624.00	17207624.00	5,557,624.00	11,650,000.00		100,000.00		100,000.00						
201			一般公共服务支出	4002471.00	3902471.00	3,902,471.00			100,000.00		100,000.00						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4002471.00	3902471.00	3,902,471.00			100,000.00		100,000.00						
201	03	01	政府办公厅（室）及相关机构事务	3972471.00	3902471.00	3,902,471.00			70,000.00		70,000.00						
201	03	02	政府办公厅（室）及相关机构事务	30000.00					30,000.00		30,000.00						
208			社会保障和就业支出	1116935.00	1116935.00	1,116,935.00											
	05		行政事业单位离退休	1116935.00	1116935.00	1,116,935.00											
208	05	01	行政事业单位离退休	480162.00	480162.00	480,162.00											
208	05	05	行政事业单位离退休	454838.00	454838.00	454,838.00											
208	05	06	行政事业单位离退休	181935.00	181935.00	181,935.00											
210			医疗卫生与计划生育支出	254299.00	254299.00	254,299.00											
	11		行政事业单位医疗	254299.00	254299.00	254,299.00											
210	11	01	行政事业单位医疗	172267.00	172267.00	172,267.00											
210	11	03	行政事业单位医疗	82032.00	82032.00	82,032.00											
213			农林水支出	11650000.00	11650000.00		11,650,000.00										
	05		扶贫	11650000.00	11650000.00		11,650,000.00										
213	05	99	扶贫	11650000.00	11650000.00		11,650,000.00										
221			住房保障支出	283919.00	283919.00	283,919.00											
	02		住房改革支出	283919.00	283919.00	283,919.00											
221	02	01	住房改革支出	283919.00	283919.00	283,919.00											
总计：				17307624.00	17207624.00	5,557,624.00	11,650,000.00		100,000.00		100,000.00						

03表

支出总体情况表

部门（单位）名称：和硕县人民政府办公室

年度：2018年

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				
201			一般公共服务支出	4002471.00	3902471.00	100000.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4002471.00	3902471.00	100000.00
201	03	01	行政运行	3972471.00	3902471.00	70000.00
201	03	02	一般行政管理事务	30000.00		30000.00
208			社会保障和就业支出	1116935.00	1116935.00	
	05		行政事业单位离退休	1116935.00	1116935.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	480162.00	480162.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454838.00	454838.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	181935.00	181935.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	254299.00	254299.00	
	11		行政事业单位医疗	254299.00	254299.00	
210	11	01	行政单位医疗	172267.00	172267.00	
210	11	03	公务员医疗补助	82032.00	82032.00	
213			农林水支出	11650000.00		11650000.00
	05		扶贫	11650000.00		11650000.00
213	05	99	其他扶贫支出	11650000.00		11650000.00
221			住房保障支出	283919.00	283919.00	
	02		住房改革支出	283919.00	283919.00	
221	02	01	住房公积金	283919.00	283919.00	
总计：				17307624.00	5557624.00	11750000.00

04表

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：和硕县人民政府办公室

年度：2018

单位：万元

收 入		支 出			
收入项目	收入项目金额	功能分类	合计金额	一般预算金额	基金预算金额
财政拨款（补助）	17,207,624.30	201 一般公共服务支出	3,902,471.30	3,902,471.30	
一般公共预算	5,557,624.30	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	1,116,935.00	1,116,935.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	254,299.00	254,299.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	11,650,000.00		
		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	283,919.00	283,919.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		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			
		299（未录入功能科目）			
小 计	17,207,624.30	小 计	17,207,624.30	5,557,624.30	
		230 转移性支出			
收入总计	17,207,624.30	收入总计	17,207,624.30	5,557,624.30	

06表

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）名称：和硕县人民政府办公室

年度：2018年

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	其中：人员支出			其中：公用经费	备注
类	款	项			合计	工资和福利支出 预算数	商品和服务支出 预算数	对个人和家庭补助 支出预算数	
201			一般公共服务支出	3902471.00	3902471.00	3628652.00	273819.00		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3902471.00	3902471.00	3628652.00	273819.00		
201	03	01	行政运行	3902471.00	3902471.00	3628652.00	273819.00		
208			社会保障和就业支出	1116935.00	640973.00	636773.00	4200.00	475962.00	
	05		行政事业单位离退休	1116935.00	640973.00	636773.00	4200.00	475962.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	480162.00	4200.00		4200.00	475962.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454838.00	454838.00	454838.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	181935.00	181935.00	181935.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	254299.00	254299.00	254299.00			
	11		行政事业单位医疗	254299.00	254299.00	254299.00			
210	11	01	行政单位医疗	172267.00	172267.00	172267.00			
210	11	03	公务员医疗补助	82032.00	82032.00	82032.00			
221			住房保障支出	283919.00	283919.00	283919.00			
	02		住房改革支出	283919.00	283919.00	283919.00			
221	02	01	住房公积金	283919.00	283919.00	283919.00			
总计：				5557624.00	5081662.00	4803643.00	278019.00	475962.00	

08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）名称：和硕县人民政府办公室

年度：2018年

单位：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	公务用车运行费	
127075		89000		89000	38075

09表

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）名称：和硕县人民政府办公室

年度：2018

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	政府性基金预算支出			备注
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	

财政支出绩效目标申报表
(2018年度)

填报单位：和硕县人民政府办公室

项目名称	财政扶贫资金		项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
主管部门	和硕县人民政府办公室		项目实施单位	和硕县人民政府办公室	
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12. 31		项目负责人	曾海莲	联系电话 5625273
项目资金（万元）	资金总额	1165			
	财政拨款	1165			
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	负责县人民政府会务、文件起草工作；承担县人民政府接待和政务联络工作。指导、监督政务公开及政府信息公开工作；贯彻执行扶贫开发、移民、外事侨务工作方针政策；负责全县依法行政的规划、协调、监督落实工作；协助县领导组织处理应急事件和重大事故，负责应急管理日常工作；负责县党政综合信息网的建设、管理、实用和维护，为全县系统信息化建设提供技术保障。负责党政综合楼的文印工作。				
项目概况	特色林果种植项目--种植特色林果100万、干果加工项目-引进一条先进干果、炒货、包装加工生产线200万、现代化农业扶贫基地建设项目-建设安装日产量100吨烘干设备350万、牲畜养殖项目--引进2150只本地巴音布鲁克育肥羔羊, 购入500只杜寒羊，建成良种繁育示范区315万元、购买西门塔尔生产母牛150万元、庭院经济项目--庭院改造50万元				
项目立项情况	项目立项依据	新财扶（2017）47号下达中央财政专项扶贫资金（和硕县）			
	项目申报的				
	项目申报的				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、	特色林果种植	2018. 1. 1	2018. 12. 31	
	2、	干果加工项目	2018. 1. 1	2018. 12. 31	
	3、	现代化农业扶	2018. 1. 1	2018. 12. 31	
	4、	牲畜养殖项目	2018. 1. 1	2018. 12. 31	
	5、	庭院经济项目	2018. 1. 1	2018. 12. 31	