

和硕县委编办 2018 年部门预算公开说明

第一部分 编办单位概况

一、主要职能

本单位属行政机关，单位主要工作职责：贯彻执行中央、自治区、自治州关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规。拟订全县机构编制管理实施办法和实施细则。统一管理全县各级党政群机关（含党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关及其他行政机关）和事业单位的机构编制工作。

二、机构设置及人员情况

和硕县委编办无下属预算单位。

和硕县委编办编制数 6 名，实有人数 2 人，其中：在职 2 人，较上年减少 2 人（调离 1 人，退休 1 人）；退休 1 人，较上年增加 1 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于和硕县委编办年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和硕县委编办年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 83 万元。

收入预算包括：一般公共预算 83 万元，政府性基金 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 58 万元、社会保障和就业支出 17 万元、医疗卫生与计划生育支出 4 万元、住房保障支出 4 万元。

二、关于和硕县委编办年收入预算情况说明

和硕县委编办收入预算 83 万元，其中：一般公共预算 83 万元，占 100%，比上年减少 30 万元，主要原因是今年我单位没有安排项目预算资金。

政府性基金预算未安排。

三、关于县委编办年支出预算情况说明

和硕县委编办 2018 年支出预算 83 万元，其中：

基本支出 83 万元，占 100%，比上年减少 30 万元，主要原因是人员减少。

项目支出未安排。

四、关于县委编办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 83 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：

1. 一般公共服务支出 58 万元，用于人员工资支出及日常公用经费。

2. 社会保障和就业支出 17 万元，用于缴纳社保缴费及发放退休人员补助。

3. 医疗卫生与计划生育支出 4 万元，用于缴纳医疗保险缴费。

4. 住房保障支出 4 万元，用于缴纳人员住房公积金支出。

五、关于编办 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

编办 2018 年一般公共预算拨款基本支出 83 万元，比上年执行数减少 26 万元，下降 10%。主要原因是人员减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201）58 万元，占 70%。
2. 社会保障和就业支出（208）17 万元，占 20%。
3. 医疗卫生与计划生育支出（210）4 万元，占 5%。
4. 住房保障支出（221）4 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）财政事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 58 万元，较上年减少 10 万元，下降 14.7%，主要原因是今年我单位在职人员减少 2 人，支出预算相应减少。

2. 社会保障和就业支出 17 万元、较上年减少 13 万元，下降 32.5%，主要原因是今年我单位在职人员减少 2 人，支出预算相应减少。

3. 医疗卫生与计划生育支出 4 万元，较上年减少 1 万元，下降 20%，主要原因是今年我单位在职人员减少 2 人，支出预算相应减少。

4. 住房保障支出 4 万元，较上年减少 5 万元，下降 55.5%，主要原因是今年我单位在职人员减少 2 人，支出预算相应减少。

六、关于编办 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

编办 2018 年一般公共预算基本支出 83 万元， 其中：

人员经费 80 万元， 主要包括： 基本工资 26 万元、 津贴补贴 16 万元、 奖金 8 万元、 绩效工资 5 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 7 万元、 职业年金缴费 3 万元、 职工基本医疗保险缴费 3 万元、 公务员医疗补助缴费 1 万元、 其他社会保障缴费 1 万元、 住房公积金 4 万元、 退休费 6 万元、 。

公用经费 3 万元， 主要包括： 水费 0.04 万元、 电费 0.09 万元取暖费 0.3 万元、 差旅费 1 万元、 公务接待费 0.1 万元、 工会经费 0.7 万元、 其他商品和服务支出 0.3 万元、 办公设备购置 0.5 万元。

七、关于编办 2018 年项目支出情况说明

2018 年我单位无项目支出预算。

八、关于编办 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

编办 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.3 万元， 与上年持平。 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 0 万元， 公务接待费 0.3 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.01 万元， 其中： 因公出国（境）费减少 0 万元， 与上年持平； 公务用车运行费减少 0.01 万元， 主要原因是节约开支； 公务接待费增加 0 万元， 与上年持平， 公务用车购置费减少 0 万元， 与上年持平。

九、关于编办 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

编办 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，编办单位机关运行经费财政拨款预算 3 万元，比上年预算减少 5 万元，下降 62.5%。主要原因是 2018 年没有安排业务培训支出。

（二）政府采购情况

2018 年，编办政府采购预算 0.3 万元，其中：政府采购货物预算 0.3 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，编办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；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 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0个，涉及预算金额0万元。财政支出绩效目标申报表为空表，具体情况见下表（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。

和硕县委编办

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	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

部门收支总体情况表

部门(单位)名称: 和硕县机构编制委员会办公室(本级)

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	833,653.40	201 一般公共服务支出	582,762.40
经费拨款(上级预告知专项)		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	
单位账户历年结余		206 科学技术支出	
2017年国库额度结余		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	166,612.00
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	39,333.00
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	
		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	44,946.00
		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:	833,653.40		833,653.40

03表

部门支出总体情况表

部门（单位）名称：和硕县机构编制委员会办公室（本级）

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	582762.00	582762.00	
	36		其他共产党事务支出	582762.00	582762.00	
201	36	01	行政运行	582762.00	582762.00	
208			社会保障和就业支出	166612.00	166612.00	
	05		行政事业单位离退休	166612.00	166612.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	65913.00	65913.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71928.00	71928.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28771.00	28771.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	39333.00	39333.00	
	11		行政事业单位医疗	39333.00	39333.00	
210	11	01	行政单位医疗	26645.00	26645.00	
210	11	03	公务员医疗补助	12688.00	12688.00	
221			住房保障支出	44946.00	44946.00	
	02		住房改革支出	44946.00	44946.00	
221	02	01	住房公积金	44946.00	44946.00	
总计:				833653.00	833653.00	

04表

部门财政拨款收支总体情况表

部门(单位)名称: 和硕县机构编制委员会办公室(本级)

年度: 2018年

单位: 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)	833,653.40	201 一般公共服务支出	582,762.40	582,762.40	
一般公共预算	833,653.40	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	166,612.00	166,612.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	39,333.00	39,333.00	
		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	44,946.00	44,946.00	
		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	833,653.40	小 计	833,653.40	833,653.40	
		230 转移性支出			
收入总计	833,653.40	收入总计	833,653.40	833,653.40	

06表

部门一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)名称: 和硕县机构编制委员会办公室(本级)

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: 人员经费			其中: 公用经费	备注
类	款	项			小计	工资和福利支出 预算数	对个人和家庭补 助支出预算数	商品和服务支出预 算数	
201			一般公共服务支出	582762.00	552618.00	552618.00	0	30144.00	
	36		其他共产党事务支出	582762.00	552618.00	552618.00	0	30144.00	
201	36	01	行政运行	582762.00	552618.00	552618.00	0	30144.00	
208			社会保障和就业支出	166612.00	166012.00	100699.00	65313.00	600.00	
	05		行政事业单位离退休	166612.00	166012.00	100699.00	65313.00	600.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	65913.00	65313.00	0	65313.00	600.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71928.00	71928.00	71928.00	0	0	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28771.00	28771.00	28771.00	0	0	
210			医疗卫生与计划生育支出	39333.00	39333.00	39333.00	0	0	
	11		行政事业单位医疗	39333.00	39333.00	39333.00	0	0	
210	11	01	行政单位医疗	26645.00	26645.00	26645.00	0	0	
210	11	03	公务员医疗补助	12688.00	12688.00	12688.00	0	0	
221			住房保障支出	44946.00	44946.00	44946.00	0	0	
	02		住房改革支出	44946.00	44946.00	44946.00	0	0	
221	02	01	住房公积金	44946.00	44946.00	44946.00	0	0	
总计:				833653.00	802909.00	737596.00	65313.00	30744.00	

08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）名称：和硕县机构编制委员会办公室（本级）

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	
8300.00	0.00	4500.00	0.00	4500.00	3800.00

09表

部门政府性基金预算支出情况表

部门（单位）名称：和硕县机构编制委员会办公室（本级）

年度：2018年

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)

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.			