

# 阜康市人民政府准东办事处 2018 年部门 预算及“三公”经费预算公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）文件规定，现将我单位 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开文字说明如下：

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

职能职责：贯彻落实党的路线、方针、政策，执行市人民政府的决定和决议；负责居民委员会的管理，指导居民委员会开展基层组织建设、制度建设和其他工作；负责辖区安全管理、计划生育工作、社会治安综合治理、民事纠纷调节、民兵武装、法制宣传、帮教违法青少年和劳教刑满释放人员，维护社会稳定，做好辖区内常住人口、暂住人口登记管理工作；负责辖区内党建工作和精神文明建设工作及辖区内民政、社会福利和救济保障、拥军优属、社区服务工作；听取和反映居民群众的意见和要求，受理人民群众的来信来访；承办市委、市人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况：

阜康市人民政府准东办事处本级下设 6 个内设机构，分别是：武装部、党建办、行政办、社会事务办、劳动保障所、司法所。下设雪莲花路社区、阜彩路社区、南华路社区三个

社区。

截至目前，我单位编制数 16 人，实有人数 52 人，其中：在职 52 人，较上年预算人数增加 6 人；退休 6 人，较上年预算人数增加 0 人；离休 0 人，较上年预算人数增加 0 人。

## **第二部分 2018 年部门预算情况说明**

### **一、关于阜康市人民政府准东办事处 2018 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，准东办事处 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 415.11 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 0.45 万元；社会保障和就业支出 24.90 万元；医疗卫生与计划生育支出 18.89 万元；城乡社区支出 370.87 万元。

### **二、关于阜康市人民政府准东办事处 2018 年收入预算情况说明**

准东办事处收入预算 415.11 万元，其中：

一般公共预算 415.11 万元，占 100%，比上年预算数增加 97.96 万元，主要原因是在在职人员增加了 6 人，办公费用较上年增加。

### **三、关于阜康市人民政府准东办事处 2018 年支出预算情况说明**

准东办事处 2018 年支出预算 415.11 万元，其中：

基本支出 415.11 万元，占 100%，比上年预算数增加 97.96 万元，主要原因是在在在职人员增加了 6 人，办公费用较上年增加。

#### **四、关于阜康市人民政府准东办事处 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 415.11 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 415.11 万元，主要用于一般公共服务支出 0.45 万元；社会保障和就业支出 24.90 万元；医疗卫生与计划生育支出 18.89 万元；城乡社区支出 370.87 万元。

#### **五、关于阜康市人民政府准东办事处 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**

2018 年一般公共预算拨款基本支出 415.11 万元，比上年预算数增加 97.96 万元，主要原因是在在在职人员增加了 6 人，办公费用较上年增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出 0.45 万元，占一般预算支出的 0.11%；

2. 社会保障和就业支出 24.90 万元，占一般预算支出的 6.00%；

3. 医疗卫生支出 18.89 万元，占一般预算支出的 4.55%；
4. 城乡社区支出 370.87 万元，占一般预算支出的 89.34%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务类组织事务款其他组织事务项:2018 年预算数为 0.45 万元，比上年执行数增加 0.45 万元，增长 100%，主要原因是对个人和家庭补助增加；

2. 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 0.74 万元，比上年执行数减少 0.12 万元，下降 16.22%，主要原因是人员费用减少；

3. 社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款事业单位离退休项：2018 年预算数为 0.12 万元，比上年执行数增加 0.12 万元，增长 100%，主要原因是人员费用增加；

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 22.09 万元，比上年执行数增加 4.14 万元，增长 18.74%，主要原因是人员增加；

5. 社会保障和就业支出类最低生活保障款城市最低生活保障金支出项：2018 年预算数为 1.94 万元，比上年执行数增加 1.94 万元，增长 100%，主要原因是城市低保费用增加；

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:2018年预算数为8.04万元,比上年执行数增加4.46万元,增长55.47%,主要原因是人员较上年增加;

7. 医疗卫生与计划生育支出类行政事业单位医疗款事业单位医疗:2018年预算数为5.08万元,比上年执行数增加0.56万元,增长11.02%,主要原因是人员较上年增加;

8. 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5.77万元,比上年执行数增加2.18万元,增长37.78%,主要原因人员较上年增加;

9. 城乡社区支出类城乡社区管理事务款行政运项:2018年预算数为370.87万元,比上年执行数增加83.36万元,增长22.48%,主要原因是办公费及其他城乡社区支出增加。

## **六、关于阜康市人民政府准东办事处2018年一般公共预算基本支出情况说明**

2018年一般公共预算基本支出415.11万元,其中:

人员经费315.12万元,主要包括:基本工资106.55万元、津贴补贴1.62万元、奖金6.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.09万元、职工基本医疗保险缴费12.98万元、公务员医疗补助缴费5.77万元、其他社会保障缴费1.17万元、住房公积金16.06万元、其他工资福利支出138.71万元、退休费0.86万元、生活补助1.94万元。

公用经费99.99万元,主要包括:工会经费0.69万元、其他商品和服务支出84.00万元及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费15.75万元。

## **七、关于阜康市人民政府准东办事处2018年项目支出情况说明**

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

## **八、关于阜康市人民政府准东办事处 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

准东办事处 2018 年“三公”经费财政预算控制数为 3.60 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 3.60 万元，公务接待费 0 万元。

2018年“三公”经费财政预算控制数比上年预算数减少2万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定压减因公出国（境）经费；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定压减公务用车购置经费；公务用车运行费减少0万元，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定压减公务用车运行经费；公务接待费减少2万元，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定压减公务接待经费。

## **九、关于阜康市人民政府准东办事处2018年没有政府性基金预算拨款**

准东办事处2018年无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年准东办事处本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费为15.3万元，财政拨款预算15.3万元，比上年预算数增加4.8万元，增长31%。主要原因是本单位人员与上年比有所增长。

### **（二）政府采购情况**

2018年，准东办事处及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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，准东办事处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2辆，价值18.88万元；其中：一般公务用车2辆，价值18.88万元。
3. 办公家具价值41.26万元。
4. 其他资产价值94.51万元。

我单位无价值50万元及以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置50万元以上大型设备。

### （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

（2018年度）

填报单位：阜康市准东办事处

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input type="checkbox"/>
------	--	------	-------------------------------	-------------------------------

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**

无其他需要说明的事项。

阜康市人民政府准东办事处

2018年2月8日

# 2018年阜康市部门预算报表

阜康市人民政府准东办事处

报送日期：2018年2月8日

单位负责人：买买提 财务负责人：王圆圆 经办人：蒋晓娟 联系电话：8357606

# 目 录

表一 2018年部门收支总体情况表

表二 2018年部门收入总体情况表

表三 2018年部门支出总体情况表

表四 2018年财政拨款收支预算总体情况表

表五 2018年一般公共预算支出情况表

表六 2018年一般公共预算基本支出情况表

表七 2018年项目支出情况表

表八 2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

表九 2018年政府性基金预算支出情况表

表一：

## 2018年部门收支总体情况表

编制部门： 阜康市人民政府准东办事处

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）	4,151,103.50	201 一般公共服务支出	4,500.00
一般公共预算	4,151,103.50	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	248,944.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	188,941.00
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	3,708,718.50
		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	
收 入 总 计	4,151,103.50	支 出 合 计	4,151,103.50

表二：

2018年部门收入总体情况表

填报部门：阜康市人民政府准东办事处

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	单位上年结 余（不包括 国库集中支 付额度结 余）
类	款	项										
201	32	99	其他组织事务支出	4,500.00	4,500.00							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7,380.00	7,380.00							
208	05	02	事业单位离退休	1,200.00	1,200.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	220,949.00	220,949.00							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	19,415.00	19,415.00							
210	11	01	行政单位医疗	80,403.00	80,403.00							
210	11	02	事业单位医疗	50,845.00	50,845.00							
210	11	03	公务员医疗补助	57,693.00	57,693.00							
212	01	01	行政运行	3,708,718.50	3,708,718.50							
			合计	4,151,103.50	4,151,103.50							



表四：

2018年财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 阜康市人民政府准东办事处

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）	4,151,103.50	201 一般公共服务支出	4,500.00	4,500.00	
一般公共预算	4,151,103.50	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	248,944.00	248,944.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	188,941.00	188,941.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	3,708,718.50	3,708,718.50	
		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			
收 入 总 计	4,151,103.50	支 出 总 计	4,151,103.50	4,151,103.50	

表五：

## 2018年一般公共预算支出情况表

编制部门：淮东办事处

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				
201	32	99	其他组织事务支出	4,500.00	4,500.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7,380.00	7,380.00	
208	05	02	事业单位离退休	1,200.00	1,200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,949.00	220,949.00	
208	19	01	城市最低生活保障金支出	19,415.00	19,415.00	
210	11	01	行政单位医疗	80,403.00	80,403.00	
210	11	02	事业单位医疗	50,845.00	50,845.00	
210	11	03	公务员医疗补助	57,693.00	57,693.00	
212	01	01	行政运行	3,708,718.50	3,708,718.50	
			合计	4,151,103.50	4,151,103.50	

表六：

## 2018年一般公共预算基本支出情况表

编制部门：准东办事处

项目		一般公共预算基本支出			
功能分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
303	05	生活补助	4,500.00	4,500.00	
303	02	退休费	7,380.00	7,380.00	
303	02	退休费	1,200.00	1,200.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	220,949.00	220,949.00	
303	06	救济费	19,415.00	19,415.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	79,563.00	79,563.00	
301	12	其他社会保障缴费	840.00	840.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50,245.00	50,245.00	
301	12	其他社会保障缴费	600.00	600.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	57,693.00	57,693.00	
301	01	基本工资	1,065,481.00	1,065,481.00	
301	02	津贴补贴	16,200.00	16,200.00	
301	03	奖金	68,660.00	68,660.00	
301	12	其他社会保障缴费	10,313.00	10,313.00	
301	13	住房公积金	160,578.00	160,578.00	
301	99	其他工资福利支出	1,387,082.00	1,387,082.00	
303	09	奖励金	540.00	540.00	
302	01	办公费	117,000.00		117,000.00
302	31	-公务用车运行维护费	36000		36000
302	99	其他商品和服务支出	839981		839981
302	28	工会经费	6883.5		6883.5
		合计	4,151,103.50	3,151,239.00	999,864.50



表八：

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 准东办事处

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	
36,000.00	0	36,000.00	0	36,000.00	0

