吉木萨尔县政资局2017年部门预算公开报告

目录

**第一部分 吉木萨尔县政资局概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分2017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2017年部门预算情况说明**

一、关于吉木萨尔县政资局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于吉木萨尔县政资局2017年收入预算情况说明

三、关于吉木萨尔县政资局2017年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔县政资局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木萨尔县政资局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔县政资局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县政资局2017年项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县政资局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吉木萨尔县政资局2017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  **吉木萨尔县政资局**概况

　 一、主要职能

履行对进驻部门行政许可和面向公众服务工作进行协调管理的职责

　 二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县政资局无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：……。

吉木萨尔县政资局编制数 5 ，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，增加或减少 0 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 2017年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门： 吉木萨尔县政资局 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） | 146.35 | 201 一般公共服务支出 | 129.55 |
| 一般公共预算 | 146.35 | 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 | 10.69 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生支出 | 6.11 |
|  |  | 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 |  |
| 小 计 | 146.35 | 小 计 | 146.35 |
| 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 | 146.35 | 支 出 合 计 | 146.35 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门： 吉木萨尔县政资局 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** |
|  |  |  | 002715701001001-吉木萨尔县政务中心本级（行政） | 57.46 | 57.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 0.74 | 0.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 06 | 政务公开审批 | 53.83 | 53.83 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 002715701001002-吉木萨尔县政务中心本级（事业） | 88.89 | 88.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.09 | 2.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.99 | 5.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.39 | 2.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 06 | 政务公开审批 | 75.72 | 75.72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 002715701001001-吉木萨尔县政务中心本级（行政） | 57.46 | 57.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 146.35 | 146.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：吉木萨尔县政资局 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** |
|  |  |  | 002715701001001-吉木萨尔县政务中心本级（行政） | 57.46 | 57.46 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.58 | 0.58 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.65 | 1.65 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.66 | 0.66 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 0.74 | 0.74 |  |
| 201 | 03 | 06 | 政务公开审批 | 53.83 | 53.83 |  |
|  |  |  | 002715701001002-吉木萨尔县政务中心本级（事业） | 88.89 | 88.89 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.09 | 2.09 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.99 | 5.99 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.39 | 2.39 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.69 | 2.69 |  |
| 201 | 03 | 06 | 政务公开审批 | 75.72 | 75.72 |  |
|  |  |  | 002715701001001-吉木萨尔县政务中心本级（行政） | 57.46 | 57.46 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.58 | 0.58 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.65 | 1.65 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.66 | 0.66 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 146.35 | 146.35 |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门： 吉木萨尔县政资局 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** |
| 财政拨款（补助） | 146.35  1335773 | 201 一般公共服务支出 | 129.55 | 129.55 |  |
| 一般公共预算 | 146.35 | 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 | 10.69 | 10.69 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生支出 | 6.11 | 6.11 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 小 计 | 146.35 | 小 计 | 146.35 | 146.35 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 146.35 | 支 出 总 计 | 146.35 | 146.35 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：吉木萨尔县政资局 | | | | | |  | |  | | | | 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** | |
|  |  | |  | | 002715701001001-吉木萨尔县政务中心本级（行政） | 57.46 | | | | 57.46 | | | |  |
| 210 | 11 | | 03 | | 公务员医疗补助 | 0.58 | | | | 0.58 | | | |  |
| 208 | 05 | | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.65 | | | | 1.65 | | | |  |
| 208 | 05 | | 06 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.66 | | | | 0.66 | | | |  |
| 210 | 11 | | 01 | | 行政单位医疗 | 0.74 | | | | 0.74 | | | |  |
| 201 | 03 | | 06 | | 政务公开审批 | 53.83 | | | | 53.83 | | | |  |
|  |  | |  | | 002715701001002-吉木萨尔县政务中心本级（事业） | 88.89 | | | | 88.89 | | | |  |
| 210 | 11 | | 03 | | 公务员医疗补助 | 2.09 | | | | 2.09 | | | |  |
| 208 | 05 | | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.99 | | | | 5.99 | | | |  |
| 208 | 05 | | 06 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.39 | | | | 2.39 | | | |  |
| 210 | 11 | | 02 | | 事业单位医疗 | 2.69 | | | | 2.69 | | | |  |
| 201 | 03 | | 06 | | 政务公开审批 | 75.72 | | | | 75.72 | | | |  |
|  |  | |  | | 002715701001001-吉木萨尔县政务中心本级（行政） | 57.46 | | | | 57.46 | | | |  |
| 210 | 11 | | 03 | | 公务员医疗补助 | 0.58 | | | | 0.58 | | | |  |
| 208 | 05 | | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.65 | | | | 1.65 | | | |  |
| 208 | 05 | | 06 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.66 | | | | 0.66 | | | |  |
|  |  | |  | |  |  | | | |  | | | |  |
|  |  | |  | |  |  | | | |  | | | |  |
|  |  | |  | | 合计 | 146.35 | | | | 146.35 | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **表六：**  **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：吉木萨尔县政资局 | | | | | | |  | |  | | | | 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** | |
| 301 | | 01 | | 职务工资(岗位工资) | | | 59.65 | | | | 12.17 | | |  |
| 301 | | 02 | | 级别工资(薪级工资) | | | 19.01 | | | | 19.01 | | |  |
| 301 | | 0201 | | 高定工资 | | | 3.37 | | | | 3.37 | | |  |
| 301 | | 12 | | 3011201-失业保险 | | | 0.30 | | | | 0.30 | | |  |
| 301 | | 02 | | 3010299-其他津贴补贴 | | | 14.11 | | | | 14.11 | | |  |
| 301 | | 01 | | 3010301-年终一次性奖金 | | | 5.75 | | | | 5.75 | | |  |
| 301 | | 08 | | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 7.64 | | | | 7.64 | | |  |
| 301 | | 11 | | 30111-公务员医疗补助缴费 | | | 6.11 | | | | 6.11 | | |  |
| 301 | | 12 | | 3011202-工伤保险 | | | 0.12 | | | | 0.12 | | |  |
| 301 | | 12 | | 3011203-SY保险 | | | 0.19 | | | | 0.19 | | |  |
| 301 | | 09 | | 30109-职业年金缴费 | | | 3.05 | | | | 3.05 | | |  |
| 302 | | 29 | | 30229-福利费 | | | 0.66 | | | | 0.66 | | | 0.66 |
| 302 | | 28 | | 30228-工会经费 | | | 0.73 | | | | 0.73 | | | 0.73 |
| 302 | | 31 | | 30231-公务用车运行维护费 | | | 2 | | | | 2 | | | 2 |
| 302 | | 01 | | 30201-办公费 | | | 1.75 | | | | 1.75 | | | 1.75 |
| 302 | | 99 | | 30299-其他商品和服务支出 | | | 40.34 | | | | 40.34 | | | 40.34 |
| 303 | | 01 | | 3030107-冬季取暖补贴 | | | 29.05 | | | | 29.05 | | | 29.05 |
|  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  |
|  | |  | | **合计** | | | 146.35 | | | | 71.82 | | | 74.53 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：吉木萨尔县政资局 | | | | | | |  | | |  | | | 单位： 万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| **类** | | **款** | **项** |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 合计 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 吉木萨尔县政资局 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** | **公务用车运行费** |
| 20000 |  | 20000 |  | 20000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：吉木萨尔县政资局 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

**第三部分 2017年部门预算情况说明**

**一、关于吉木萨尔县政资局2017年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县政资局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算146.35 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、医疗卫生支出，社会保障和就业支出，工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助支出。

**二、关于吉木萨尔县政资局2017年收入预算情况说明**

政资局部门收入预算 146.35 万元，其中：

一般公共预算 146.35万元，占 100 %，比上年预算数增加7.53万元，主要原因是人员变动、调整工资增加社保，增加业务经费。

政府性基金预算未安排。或0万元， 占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排；

财政专户管理资金0万元， 占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排；

事业收入0万元， 占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排；

事业单位经营收入0万元， 占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排；

其他收入0万元， 占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排；

用事业基金弥补收支差额0万元， 占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排。 。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元， 占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排。

**三、关于吉木萨尔县政资局2017年支出预算情况说明**

吉木萨尔县政资局2017年支出预算146.35 万元，其中：

基本支出 146.35元，占 100%，比上年预算数增加7.53万元，主要原因是人员变动、调整工资增加社保，增加业务经费。

项目支出0万元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

**四、关于吉木萨尔县政资局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2017年财政拨款收支总预算146.35 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129.55 万元，主要用于公共服务建设。210类医疗卫生支出6.11万元，主要用于医疗卫生。208类社会保障和就业支出10.69万元，主要用于社会保障和就业。

**五、关于吉木萨尔县政资局2017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**

吉木萨尔县政资局2017年一般公共预算拨款基本支出 146.35万元，比上年执行数减少13.95万元，减少8.7%。主要原因是：严格执行。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.201（类）**129.55** 万元，占 88.52 %。

2.210（类） 医疗卫生支出6.11万元，占4.17%。

3.208（类）社会保障和就业支出10.69万元，占7.31%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.**一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2010306:**2017年预算数为129.55万元，比上年执行数（上年决算数，从决算报表财决07表第L列取数）增加76.67万元，增长144.99%，主要原因：人员增加、业务量增加。

2.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（项）2080505：2017年预算数为7.55万元，比上年执行数增加6.06万元，增加406.7%，增加的主要原因是：人员增加、基数调整、全部人员缴纳养老保险。

3.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（项）2080506：2017年预算数为3.05万元，比上年执行数增加3.05万元，增加100%，增加的主要原因是：2016年没有启动机关事业职业年金。

4.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）2101101：2017年预算数为0.74万元，比上年执行数增加0.74万元，增长100%，增加主要原因是：事业转行政人员1名,2016年增资。

5.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102：2017年预算数为2.69万元，比上年执行数增加1.66元，增长161.16%，增加的主要原因是：基数调整。

6.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗（项）2101103：2017年预算数为0.58万元，比上年执行数增加0.58万元，增长100%，增加主要原因是：2016年增加工资，事业人员转行政。

**六、关于吉木萨尔县政资局2017年一般公共预算基本支出情况说明**

人员经费71.82 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 74.53万 元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**七、关于吉木萨尔县政资局2017年项目支出情况说明**

吉木萨尔县政资局2017年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

**八、关于吉木萨尔县政资局年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

吉木萨尔县政资局2017年“三公”经费财政拨款预算数为 2万元，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 2万元，公务接待费 0 万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因是 预算未安排 ；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是 预算未安排 ；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是**严格执行中央八项规定，“三公”经费只降不增**；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是 预算未安排。

**九、关于吉木萨尔县政资局2017年政府性基金预算拨款情况说明**

吉木萨尔县政资局2017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**

2017年，吉木萨尔县政资局本级机关运行经费财政拨款预算 74.53万元，比上年预算数减少3.53 万元，减少4.5 %。主要原因是压减公用经费。

**（二）政府采购情况**

2017年，吉木萨尔县政资局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。

2017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。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2016年底，吉木萨尔县政资局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0 平方米，价值 0 万万元。

2.车辆 1 辆，价值 19770 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19770 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万万元。

3.办公家具价值 0 万万元。

4.其他资产价值 445120 万万元。

单位价值50万万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万万元以上大型设备0 台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万万元），安排购置50万万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万万元以上大型设备 0 台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2017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。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**

（xxx年度）

填报单位：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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**

**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、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。

七、“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。

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。

**（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）**

吉木萨尔县政资局

2017年5月20日