

# 吉木萨尔县县委政研室 2018 年部门预算 公开报告 目录

## 第一部分 政研室部门单位概况

- 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、关于政研室 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于政研室 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于政研室 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于政研室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于政研室 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于政研室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于政研室 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于政研室 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于政研室 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 政研室单位概况

### 一、主要职能

1、根据党中央、自治区、州党委的方针、政策以及县委和县委全面深化改革工作领导小组的决策和工作部署，组织对全县经济、社会、政治方面以及改革发展重大现实问题，理论问题和政策问题进行调查研究，提出工作意见建议供县委和县委全面深化改革工作领导小组决策参考。

2、负责处理县委全面深化改革工作领导小组日常事务工作。研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请求，向县委全面深化改革工作领导小组，传达县委和县委全面深化改革领导小组有关重大改革工作指示要求，协调督促有关方面、落实县委、县政策的决定事项、工作部署和要求。

3、及时搜集、整理国家在政策取向，经济形式和市场行情等方面的信息。

4、围绕县委、县政府重点调研课题，组织协调各有关部门共同开展调查研究，重点抓好典型性调研和建议性调研，参与起草和修改县委、县政府部分重要政策文件。

5、负责对统筹城乡改革发展以及“三农”工作的重大现实问题，理论问题和政策问题进行专题或综合调查研究与指导。研究制定全县农业农村发展思路及惠农补助办法，并督促相关部门予以落实。

### 二、机构设置及人员情况

政研室下设吉木萨尔县信息决策中心，是县委政研室（深改办、人民政府发展研究中心、农村工作办公室）管理的事业单位，下设4个科室，分别是：政研科、改革办，农村工作科，综合科。政研室行政编制8名，事业编制1名。实有人数8人，其中：在职8人，其中行政7人，事业1人，退休3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：

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）	1427506. 21	201 一般公共服务支出	1161952. 44
一般公共预算	1427506. 21	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		208 社会保障和就业支出	149735. 6
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生支出	115818. 17
		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	
		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	1427506. 21	小 计	1427506. 21
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	1427506. 21	支 出 合 计	1427506. 21

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：			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										
总计：				1,427,506.21	1,427,506.21							
201	04	07	经济体制改革研究	1,068,328.30	1,068,328.30							
208	05			135,772.84	135,772.84							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,980.60	96,980.60							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38,792.24	38,792.24							
210	11			107,839.45	107,839.45							
		01	行政单位医疗	60,659.69	60,659.69							
		03	公务员医疗补助	47,179.76	47,179.76							
210	04	07	经济体制改革研究	93,624.14	93,624.14							
208	05			13,962.76	13,962.76							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,973.40	9,973.40							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,989.36	3,989.36							
210	11			7,978.72	7,978.72							
		02	事业单位医疗	4,488.03	4,488.03							
		03	公务员医疗补助	3,490.69	3,490.69							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

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				
总计：				1,427,506.21	1,427,506.21	
201	04	07	经济体制改革研究	1,068,328.30	1,068,328.30	
208	05			135,772.84	135,772.84	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,980.60	96,980.60	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38,792.24	38,792.24	
210	11			107,839.45	107,839.45	
		01	行政单位医疗	60,659.69	60,659.69	
		03	公务员医疗补助	47,179.76	47,179.76	
210	04	07	经济体制改革研究	93,624.14	93,624.14	
208	05			13,962.76	13,962.76	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,973.40	9,973.40	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,989.36	3,989.36	
210	11			7,978.72	7,978.72	
		02	事业单位医疗	4,488.03	4,488.03	
		03	公务员医疗补助	3,490.69	3,490.69	
			合计			

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	1427506.21	201 一般公共服务	1161952.44	1161952.44	
一般公共预算	1427506.21	202 外交支出			
政府性基金预		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			
		208 社会保障和就	149735.6	149735.6	
		209 社会保险基金			
		210 医疗卫生支出	115818.17	115818.17	
		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			
		216 商业服务业等			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区			
		220 国土资源气象			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理			
		223 国有资本经营			
		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			
小 计	1427506.21	小 计	1427506.21	1427506.21	
		230 转移性支出			
收 入 总	1427506.21	支 出 总 计	1427506.21	1427506.21	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：单位： 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				
总计：				1,427,506.21	1,427,506.21	
201	04	07	经济体制改革研究	1,068,328.30	1,068,328.30	
208	05			135,772.84	135,772.84	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,980.60	96,980.60	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38,792.24	38,792.24	
210	11			107,839.45	107,839.45	
		01	行政单位医疗	60,659.69	60,659.69	
		03	公务员医疗补助	47,179.76	47,179.76	
210	04	07	经济体制改革研究	93,624.14	93,624.14	
208	05			13,962.76	13,962.76	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,973.40	9,973.40	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,989.36	3,989.36	
210	11			7,978.72	7,978.72	
		02	事业单位医疗	4,488.03	4,488.03	
		03	公务员医疗补助	3,490.69	3,490.69	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 单位： 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				
201	04	总计：	1,427,506.21	1,228,839.47	198,666.74
		3010101-职务工资(岗位工资)	95,580.00	95,580.00	0.00
		3010102-级别工资(薪级工资)	155,196.00	155,196.00	0.00
		3010201-高定工资	15,504.00	15,504.00	0.00
		3010202-保留地区补贴	30,720.00	30,720.00	0.00
		3010204-艰苦边远地区津贴	46,080.00	46,080.00	0.00
		3010208-纳入绩效工资的生活工资	6,852.00	6,852.00	0.00
		3010209-绩效工资	11,628.00	11,628.00	0.00
		3010212-地方津贴补贴	151,020.00	151,020.00	0.00
		3010216-冬季取暖补贴	7,360.00	7,360.00	0.00
		3010301-年终一次性奖金	22,190.00	22,190.00	0.00
		3010305-考核优秀奖	960.00	960.00	0.00
		3010306-绩效考核奖	64,000.00	64,000.00	0.00
		3010307-精神文明奖	12,000.00	12,000.00	0.00
		3010308-综合治理奖	64,072.50	64,072.50	0.00
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	106,954.00	106,954.00	0.00
		30109-职业年金缴费	42,781.60	42,781.60	0.00
		3011001-基本医疗保险	65,147.72	65,147.72	0.00
		30111-公务员医疗补助缴费	50,670.45	50,670.45	0.00
		3011201-失业保险	498.67	498.67	0.00
		3011202-工伤保险	199.47	199.47	0.00
		3011203-SY 保险	2,673.86	2,673.86	0.00
		30113-住房公积金	77,151.60	77,151.60	0.00
		30199-其他工资福利支出	92,160.00	92,160.00	0.00
		30201-办公费	31,500.00	0.00	31,500.00
		30226-劳务费	7,688.70	0.00	7,688.70
		30228-工会经费	10,251.60	0.00	10,251.60
		30229-福利费	9,226.44	0.00	9,226.44
		30231-公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00
		30299-其他商品和服务支出	120,000.00	0.00	120,000.00
		3030203-退休人员福利费	300.00	300.00	0.00
		3030204-交通费	360.00	360.00	0.00
		3030205-冬季取暖补贴	2,760.00	2,760.00	0.00
		3030207-退休人员独生子女费	2,739.60	2,739.60	0.00
		3039901-独生子女费	480.00	480.00	0.00
		3039903-人员补助	100,800.00	100,800.00	0.00





表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:

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	
20000	0	20000	0	20000	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位： 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 2018 年部门预算情况说明**

#### **一、关于县委政研室 2018 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，政研室 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1427506.21 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、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。

（按照“部门预算公开表一 部门收支总体情况表”中所列项目，结合部门实际情况填写，多余科目应删除。）

#### **二、关于政研室 2018 年收入预算情况说明**

政研室收入预算 1427506.21 元，其中：一般公共预算 1427506.21 元，占 100 %，比上年增加 366835.2 元，主要原因是人员增加（包括政府购买岗），增加相应预算；

政府性基金预算未安排

#### **三、关于政研室单位 2018 年支出预算情况说明**

政研室单位 2018 年支出预算 1427506.21 元，其中：基本支出 1427506.21 元，占 100%，比上年增加 366835.2 元，主要原因是人员增加（包括政府购买岗）。

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

#### **四、关于政研室 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 1427506.21 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. 20104 支出 1161952.44 元，主要用于人员工资及运行经费支出；

2. 20805 支出 149735.6 元，主要用于单位养老保险及职业年金缴费支出；

3. 21011 支出 115818.17 元，主要用于医疗保险缴费支出。

## **五、关于政研室 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**

政研室 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1427506.21 元，比上年执行数增加 56470.01 元，增长 4.12%。主要原因是 2017 年追加公用支出 25 万元。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、201 支出 1161952.44 元，占 81%。

2. 208 支出 149735.6 元，占 10%。

3. 210 支出 115818.17 元，占 9%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、2010407 支出 2018 年预算数为 1161952.44 元，比上年执行数减少 14060.39 元，减少 1.19%，主要原因是人员变动。

2. 2080505 支出 2018 年预算数为 106954 元，比上年执行数增加 18143.6 元，增长 20.43%，主要原因是 2018 年人员增加，相应费用增加。

3. 2080506 支出 2018 年预算数为 42781.6 元，比上年执行数增加 42781.6 元，增长 100%，主要原因是政策原因上年预算安排未执行。

4. 2101101 支出 2018 年预算数为 60,659.69 元，比上年执行数增加 4379.67 元，增长 7.78%，主要原因是人员变动。

5. 2101102 支出 2018 年预算数为 4,488.03 元，比上年执行数增加 4488.03 元，增长 100%，主要原因是人员变动。

6. 2101103 支出 2018 年预算数为 50670.45 元，比上年执行数增加 6897.1 元，增长 15.75%，主要原因是人员变动。

## **六、关于政研室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

政研室 2018 年一般公共预算基本支出 1427506.21 元，其中：人员经费 1228839.47 元，主要包括：基本工资 266280 元、津贴补贴 253660 元、奖金 99222.5 元、绩效工资 64000、机关事业单位基本养老保险缴费 106954 元、职业年金缴费 42781.6 元、职工基本医疗保险缴费 65147.72 元、公务员医疗补助缴费 50670.45 元、其他社会保障缴费 3372 元、住房公积金 77151.6 元、其他工资福利支出 92160 元、其他对个人和家庭的补助 107439.6 元。

公用经费 198666.04 元，主要包括：办公费 31500 元、劳务费 7688.7 元、工会经费 10251.6 元、福利费 9226.44 元、公务用车运行维护费 20000 元、其他商品和服务支出 120000 元。

## **七、关于政研室 2018 年项目支出情况说明**

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

## **八、关于政研室 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

政研室 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 20000 元，因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 20000 元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；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 元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，三公经费只降不增；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于政研室 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

政研室 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 年运行经费 198666.04 元，比上年预算增加 8100 元，增长 4.2 %。主要原因是增加相关工作经费。

### **（二）政府采购情况**

2018 年，政研室及下属单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 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 元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2017 年底，政研室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 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 21.69 万元；其中：一般公务用车，价值 21.69 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 440,977.52 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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 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）

填报单位：

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**

**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）

吉木萨尔县委政研室

2018年4月25日