

吉木萨尔县机关事务管理局管理局 2018 年 部门预算公开报告

目录

第一部分 吉木萨尔县机关事务管理局单位概况

- 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、关于吉木萨尔县机关事务管理局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于吉木萨尔县机关事务管理局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于吉木萨尔县机关事务管理局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于吉木萨尔县机关事务管理局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于吉木萨尔县机关事务管理局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于吉木萨尔县机关事务管理局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县机关事务管理局 2018 年项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县机关事务管理局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吉木萨尔县机关事务管理局 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 吉木萨尔机关事务管理局单位概况

一、主要职能

1、根据国家、自治区、自治州有关政策、规章制度，拟订县机关事务管理和保障的制度和办法，并组织实施。

2、负责县四套班子的政务接待及政务接待工作用车管理工作。

3、负责县级机关基本建设管理工作。

4、负责县级机关综合办公场所的修缮、维护及后勤综合管理工作。

5、负责机关干部宿舍的修缮维护及管理工作。

6、负责县机关食堂的管理工作。

7、负责县乡公共机构节能管理工作。并会同有关部门推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作。

8、负责对全县行政、事业单位，社会团体公有房产及经营性资产的调配使用和日常维护维修进行统一管理。

9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

根据上述职责，吉木萨尔县机关事务管理局设 4 个内设机构。

1、综合办公室：负责局机关文秘、档案、党建、精神文明、财务等日常事务；负责公共机构节能管理工作。

2、基建后勤管理办公室：负责县级机关综合办公场所的管理和后勤保障服务工作；负责县级机关食堂的管理工作；负责县级机关基本建设管理工作。

3、接待办公室：负责县四套班子的政务接待及政务接待工作用车管理工作。

4、国有资产管理办公室：负责对全县行政、事业单位，社会团体公有房产及经营性资产的调配使用和日常维护维修进行统一管理。

编制 13 个，员额控制数 15 个，在职在编 10 人，退休 2 人，社会化服务岗 14 人，长期临时工 3 人，临聘人员 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：机关事务管理局

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） | | 201 一般公共服务支出 | 5276175.24 |

| | | | |
|-------------------------------|------------|---------------|------------|
| 一般公共预算 | 5563086.16 | 202 外交支出 | |
| 政府性基金预算 | 5563086.16 | 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 | 171709.16 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 医疗卫生支出 | 115201.76 |
| | | 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 | 5563086.16 | 小 计 | 5563086.16 |
| 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 | 5563086.16 | 支 出 合 计 | 5563086.16 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：机关事务管理局

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 | 财 政 | 事 业 | 事业单 位经营 | 其 他 | 用事 业基 | 单位上 年结余 |
|--------------|--------------|-----|--------------|--------|--------|--------|------------|--------|----------|------------|
|--------------|--------------|-----|--------------|--------|--------|--------|------------|--------|----------|------------|

| 类 | 款 | 项 | | | | 性 基 金 预 算 拨 款 | 专 户 管 理 资 金 | 收 入 | 收 入 | 收 入 | 金 弥 补 收 支 差 额 | （不包 括国库 集中支 付额度 结余） |
|-----|----|----|----------------------|------------|------------|---------------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|---------------------------------|---------------------------------|
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的 行政单位离 退休 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单 位基本养老 保险 | 122649.4 | 122649.4 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业 单位职业年 金 | 49059.76 | 49059.76 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位 医疗 | 64800.99 | 64800.99 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医 疗补助 | 50400.77 | 50400.77 | | | | | | | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 03 | 机关服务 | 5276175.24 | 5276175.24 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 5563086.16 | 5563086.16 | | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：机关事务管理局

单位：元

| 项目 | | | 支出预算 | | |
|--------------|---|---|------|------|------|
| 功能分类科目 编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------------|------------|------------|--|
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 | 122649.4 | 122649.4 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 | 49059.76 | 49059.76 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 64800.99 | 64800.99 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 50400.77 | 50400.77 | |
| 201 | 03 | 03 | 机关服务 | 5276175.24 | 5276175.24 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 5563086.16 | 5563086.16 | |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：机关事务管理局

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 | 5563086.16 | 201 一般公共服务 | 5276175.24 | 5276175.24 | |
| 一般公共预算 | 5563086.16 | 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 | 171709.16 | 171709.16 | |
| | | 209 社会保险基金 | | | |
| | | 210 医疗卫生支出 | 115201.76 | 115201.76 | |
| | | 211 节能环保支出 | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 1093675.32 | 1093675.32 | |
| | | 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 | 小 | 计 | | |
| | | 230 转移性支出 | | | |
| 收 | 入 | 总 | 5563086.16 | 支 | 出 |
| | | 总 | 计 | 5563086.16 | 5563086.16 |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：机关事务管理局

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 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险 | 122649.4 | 122649.4 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年 金 | 49059.76 | 49059.76 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 64800.99 | 64800.99 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|---------|------------|------------|--|
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 50400.77 | 50400.77 | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | | | |
| 201 | 03 | 03 | 机关服务 | 5276175.24 | 5276175.24 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 5563086.16 | 5563086.16 | |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 机关事务管理局 单位： 元

| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
|-------------------|-----------|---------------------|------------|--------|------|
| 经济分类 科目编码 类 | 科目编码 款 | 经济分类科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | | |
| | | 3010101-职务工资 (岗位工资) | 184080 | 184080 | 0.00 |
| | | 3010102-级别工资 (薪级工资) | 102684 | 102684 | 0.00 |
| ... | | 3010201-高定工资 | 14184 | 14184 | 0.00 |
| | | 3010202-保留地区补贴 | 33060 | 33060 | 0.00 |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|------------|------------|-----------|
| | | 3010204-艰苦边远地区津贴 | 55440 | 55440 | 0.00 |
| | | 3010208-纳入绩效工资的工资 | 75360 | 75360 | |
| | | 3010209-绩效工资 | 123360 | 123360 | |
| | | 3010216-冬季取暖补贴 | 9200 | 9200 | 0.00 |
| | | 3010301-年终一次性奖金 | 25079 | 25079 | 0.00 |
| | | 3010305-考核优秀奖 | 1200 | 1200 | 0.00 |
| | | 3010306-绩效考核奖 | 80000 | 80000 | 0.00 |
| | | 3010307-精神文明奖 | 15000 | 15000 | 0.00 |
| | | 3010308-综合治理奖 | 73521 | 73521 | 0.00 |
| | | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 122649.4 | 122649.4 | 0.00 |
| | | 30109-职业年金缴费 | 49059.76 | 49059.76 | 0.00 |
| | | 3011001-基本医疗保险 | 64800.99 | 64800.99 | 0.00 |
| | | 30111-公务员医疗补助缴费 | 50400.77 | 50400.77 | 0.00 |
| | | 3011201-失业保险 | 6132.47 | 6132.47 | |
| | | 3011202-工伤保险 | 2452.99 | 2452.99 | |
| | | 3011203-SY 保险 | 3066.24 | 3066.24 | |
| | | 30113-住房公积金 | 89813.64 | 89813.64 | 0.00 |
| | | 30199-其他工资福利支出 | 1489260 | 1489260 | 0.00 |
| | | 30201-办公费 | 45500 | 0.00 | 45500 |
| | | 30208-取暖费 | 330369 | 0.00 | 330369 |
| | | 30226-劳务费 | 8822.52 | 0.00 | 8822.52 |
| | | 30228-工会经费 | 11763.36 | 0.00 | 11763.36 |
| | | 30229-福利费 | 10587.02 | 0.00 | 10587.02 |
| | | 30231-公务用车运行维护费 | 160000 | 0.00 | 160000 |
| | | 30299-其他商品和服务支出 | 2200000 | 0.00 | 2200000 |
| | | 3039903-人员补助 | 126000 | 126000 | 0.00 |
| | | 3039901-独生子女费 | 240 | 240 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合计 | 5563086.16 | 2796044.26 | 2767041.9 |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 机关事务管理局

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 | |
| 160000 | 0 | 160000 | | 160000 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 机关事务管理局

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、关于吉木萨尔县机关事务管理局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县机关事务管理局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5563086.16 元

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：机关服务、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。

二、关于吉木萨尔县机关事务管理局 2018 年收入预算情况说明

吉木萨尔县机关事务管理局收入预算 5563086.16 元，其中：一般公共预算 5563086.16 元，占 100%，比上年增加 286910.92 元，主要原因是人员增加，经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于吉木萨尔县机关事务管理局 2018 年支出预算情况说明

吉木萨尔县机关事务管理局 2018 年支出预 5563086.16 元，其中：基本支出 5563086.16 元，占 100%，比上年增加 660408.24 元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于吉木萨尔县机关事务管理局 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 5563086.16 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：

20103 支出 5276175.24 元，主要用于工资支出、公用经费、其他商品服务支出

20805 支出 171709.16 元。主要用于退休人员工资、养老保险缴费。

21011 支出 115201.76 元，主要用于主要用于医疗补助等

五、关于吉木萨尔县机关事务管理局 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

吉木萨尔县机关事务管理局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 5563086.16 元，比上年增加 660408.24 元，主要原因是人员增加，经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出 5276175.24 元，占 94.84%
- 2、社会保障和就业支出 171709.16 元，占 3.08%
- 3、医疗卫生支出 115201.76 元，占 2.07%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. **2010303:** 2018 年预算数为 5276175.24 元，比上年执行数增加 109007.42 元，增长 2.11%，主要原因是：人员调动，经费增加。

2. **2080505:** 2018 年预算数为 122649.4 元，比上年执行数减少 24998.4 元，降低 1.69%，主要原因是：上年执行数含养老保险清算缴费数。

3. **2080506:** 2018 年预算数为 49059.76 元，比上年执行数增加 49059.76 元，增长 100%，主要原因是：上年由于政策原因，此项预算安排未执行。

4. **2101102:** 2018 年预算数为 64800.99 元，比上年执行数减少 6324.92 元，降低 9.76%，主要原因是：人员调动，经费减少。

5. **2101103:** 2018 年预算数为 50400.77 元，比上年执行数减少 1164.52 元，降低 2.25%，主要原因是：人员调动，经费减少。

六、关于吉木萨尔县机关事务管理局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县机关事务管理局 2018 年一般公共预算基本支出 5563086.16 元，其中：人员经费 2796044.26 元，主要包括：基本工资 300948 元、津贴补贴 88500 元、奖金 194800 元、绩效工资 198720 元、机关事业单位基本养老保险缴费 122649.4 元、职业年金缴费 49059.76 元、职工基本医疗保险缴费 64800.99 元、公务员医疗补助缴费 50400.77 元、其

他社会保障缴费 11651.7 元、住房公积金 89813.64 元、其他工资福利支出 1489260 元、人员补助 126000 元等。

公用经费 2767041.9 元，主要包括：办公费 45500 元、取暖费 330369 元、劳务费 8822.52 元、工会经费 11763.36 元、福利费 10587.02 元、公务用车运行维护费 160000 元、其他商品和服务支出 2200000 元等。

七、关于吉木萨尔县机关事务管理局 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、关于吉木萨尔县机关事务管理局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县机关事务管理局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 160000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 160000 元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年相同，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费与上年相同 160000 元，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，三公经费只减不增，公务接待费增加（减少）0 元，未安排预算。

九、关于吉木萨尔县机关事务管理局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县政府投资项目管理局 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，吉木萨尔县机关事务管理局本级为机关运行经费财政拨款预算 2767041.9 元。上年安排 2756664.23 元，较上年增加 10377.67 元，增加 3.7%，原因为增加一人，增加人头经费。

（二）政府采购情况

2018 年，吉木萨尔县机关事务管理局政府采购预算 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，吉木萨尔县政府投资项目管理局占用使用国有资产总体情况为：

- 1、办公用房价值 763200 元、业务用房价值 1970900 元
2. 车辆 1 辆，价值 423735 元；
3. 办公家具价值 1039862.5 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）。未使用国有资产。

（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）

吉木萨尔县机关事务管理局

2018 年 4 月 25 日