

新疆维吾尔自治区喀什经济开发区公共事务
局2018年部门预算公开

目录

第一部分 喀什经济开发区公共事务局单位概况

- 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、关于喀什经济开发区公共事务局2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什经济开发区公共事务局2018年收入预算情况说明
- 三、关于喀什经济开发区公共事务局2018年支出预算情况说明
- 四、关于喀什经济开发区公共事务局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于喀什经济开发区公共事务局2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于喀什经济开发区公共事务局2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于喀什经济开发区公共事务局2018年项目支出情况说明
- 八、关于喀什经济开发区公共事务局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于喀什经济开发区公共事务局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 新疆维吾尔自治区喀什经济开发区公共事务局单位概况

一、主要职能

负责党工委、管委会内部机构设置、人员编制、机构新增与变更工作；制定开发区人才规划、人才政策、干部培训规划并组织实施；管委会和企事业单位工作人员、人事调配、人才引进、人事档案管理、干部考核、任免、奖惩等综合管理；薪酬制度改革和工资福利管理、退休（退职）待遇审核审批。负责开发区外事工作，办理因公出国审批、出国护照、出国签证业务；宣传贯彻劳动和社会保障法律、法规和政策；贯彻执行国家和自治区有关外国专家管理服务的政策法规；开发区地方性政策研究。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，喀什经济开发区公共事务局的部门预算包括：g公共事务局3个科室在内的汇总预算。

喀什经济开发区公共事务局下设3个处室，分别是：综合服务科、组织人事科、社会事务科。

喀什经济开发区公共事务局编制数9人，实有人数4人，其中：在职4人，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 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什经济开发区公共事务局

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）	138.15	201 一般公共服务支出	105.59
一般公共预算	138.15	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	30.00
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	10.32
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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	6,273.18
		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	4.66
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	12.04
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	138.15	小 计	6,435.79
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	6,297.64	230 转移性支出	
收 入 总 计	6,435.79	支 出 合 计	6,435.79

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什经济开发区公共事务局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什经济开发区公共事务局	6,435.79	86.15	6,349.64
201			一般公共服务支出	105.59	71.17	34.42
	10		人力资源事务	105.59	71.17	34.42
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	71.17	71.17	
201	10	99	其他人力资源事务支出	34.42		34.42
205			教育支出	30.00		30.00
	08		进修及培训	30.00		30.00
205	08	03	培训支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	10.32	10.32	
	05		行政事业单位离退休	10.32	10.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.37	7.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95	
215			资源勘探信息等支出	6,273.18		6,273.18
	02		制造业	6,273.18		6,273.18
215	02	04	纺织业	6,273.18		6,273.18
221			住房保障支出	4.66	4.66	
	02		住房改革支出	4.66	4.66	
221	02	01	住房公积金	4.66	4.66	
229			其他支出	12.04		12.04
	99		其他支出	12.04		12.04
229	99	01	其他支出	12.04		12.04

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什经济开发区公共事务局

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
一、财政拨款（补助）	138.15	201 一般公共服务支出	93.17	93.17	
一般公共预算	138.15	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	30.00	30.00	
		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	10.32	10.32	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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	4.66	4.66	
		222 粮油物资储备支出			
		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 债务发行费用支出			
小 计	138.15	小 计	138.15	138.15	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	138.15	支 出 总 计	138.15	138.15	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什经济开发区公共事务局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什经济开发区公共事务局	138.15	86.15	52.00
201			一般公共服务支出	93.17	71.17	22.00
	10		人力资源事务	93.17	71.17	22.00
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	71.17	71.17	
201	10	99	其他人力资源事务支出	22.00		22.00
205			教育支出	30.00		30.00
	08		进修及培训	30.00		30.00
205	08	03	培训支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	10.32	10.32	
	05		行政事业单位离退休	10.32	10.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.37	7.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95	
221			住房保障支出	4.66	4.66	
	02		住房改革支出	4.66	4.66	
221	02	01	住房公积金	4.66	4.66	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什经济开发区公共事务局

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	77.52	77.52	
301	30101	基本工资	24.34	24.34	
301	30102	津贴补贴	14.45	14.45	
301	30103	奖金	9.00	9.00	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.37	7.37	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	2.95	2.95	
301	30111	公务员医疗补助缴费	1.11	1.11	
301	30112	其他社会保障缴费	4.28	4.28	
301	30113	住房公积金	4.66	4.66	
301	30199	其他工资福利支出	9.36	9.36	
302		商品和服务支出	8.61		8.61
302	30201	办公费	1.80		1.80
302	30207	邮电费	0.59		0.59
302	30208	取暖费			
302	30231	公务用车运行维护费			
302	30299	其他商品和服务支出	6.22		6.22
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	30305	生活补助			
303	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	30399	其他对个人和家庭的补助支出			
		合计	86.15	77.54	8.61

表七:

项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什经济开发区公共事务局

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			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
**	**	**	**	**											
				新疆维吾尔自治区喀什经济开发区公共事务局	6,349.64		76.46						6,273.18		
201				一般公共服务支出	34.42		34.42								
	10			人力资源事务	34.42		34.42								
201	10	01		行政运行(人力资源事务)											
201	10	99		其他人力资源事务支出			体检费支出	12.00							
201	10	99		其他人力资源事务支出	10.00		人才工作专项支出	10.00							
201	10	99		其他人力资源事务支出	12.42		2017年干部体检费	12.42							
205				教育支出	30.00			30.00							
	08			进修及培训	30.00			30.00							
205	08	03		培训支出(干部职工培训支出)	30.00		干部职工培训费	30.00							
215				资源勘探信息等支出	6,273.18								6,273.18		
	02			制造业	6,273.18								6,273.18		
215	02	04		纺织业	6,273.18		纺织服装产业专项补贴资金						6,273.18		
229				其他支出	12.04			12.04							
	99			其他支出	12.04			12.04							
229	99	01		其他支出	12.04		工作经费	12.04							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什经济开发区公共事务局

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
0.25					0.25

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什经济开发区公共事务局

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				
**	**	**	**	1	2	3

备注：无内容应公开空白并说明情况

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于喀什经济开发区公共事务局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什经济开发区公共事务局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算6,435.79万元。

收入预算包括：一般公共预算，上年结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于喀什经济开发区公共事务局2018年收入预算情况说明

喀什经济开发区公共事务局2018年收入预算6,435.79万元。其中：

一般公共预算138.15万元，占2.15%，比上年减少43.01万元，主要原因是上年度单独安排了驻村工作经费；

政府性基金预算0万元，与上年项目无变化，主要原因是无政府性基金安排。

上年结余结转6,297.64万元，占97.85%，比上年增加6287.32万元，主要原因是：2017年拨入的纺织服装产业专项补贴资金未支付完毕。

三、关于喀什经济开发区公共事务局2018年支出预算情况说明

喀什经济开发区公共事务局2018年支出预算6,435.79万元。其中：

基本支出86.15万元，占1.34%，比上年增加1.99万元，主要原因是：增加2018年活动经费。

项目支出102万元，占26.74%，比上年增加14.7万元，主要原因是：2017年年底财政委托业务支出拨入经费未支出。

四、关于喀什经济开发区公共事务局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138.15万元。

情况一：无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

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93.17万元，主要用于单位日常运行、业务工作开展及人员经费；

教育支出30.00万元，主要用于干部及工作人员的培训支出；

社会保障和就业支出10.32万元，主要用于单位养老保险及职业年金支出；

住房保障支出4.66万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于喀什经济开发区公共事务局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

喀什经济开发区公共事务局2018年一般公共预算拨款基本支出86.15万元，比上年执行数增加9.79万元，增长12.82%。主要原因是：增加活动经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）93.17万元，占67.44%，主要用于单位日常运行、业务工作开展及人员经费；

2. 教育类30万元，占21.72%，主要用于干部及工作人员的培训支出；

3、社会保障和就业支出类10.32万元，占7.47%，主要用于单位养老保险及职业年金支出；

4、住房保障支出类4.66万元，占3.37%，要用于住房公积金支出；

（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）人力资源事务（款）行政运行（项）：2018年预算数为71.17万元，比上年执行数增加7.04万元，增长10.98%，主要原因是：上年度未拨付干部职工绩效工资，2018年增加预计新录用人员预算。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：2018年预算数为22万元，比上年执行数减少16.95万元，下降43.52%，主要原因是：2018年优化了业务支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2018年预算数为30万元，比上年执行数增加30万元，增长100%，主要原因是：2017年未发生干部职工培训支出

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7.37万元，比上年执行数增加1.07万元，增长16.98%，主要原因是：增加预计新录用人员预算。

5. 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缴费支出（项）：2018年预算数为2.95万元，比上年执行数增加2.95万元，增长100%，主要原因是：2017年该资金无法缴纳。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为4.66万元，比上年执行数增加0.55万元，增长13.38%，主要原因是：增加预计新录用人员预算。

六、关于喀什经济开发区公共事务局2018年一般公共预算基本支出情况说明

喀什经济开发区公共事务局2018年一般公共预算拨款基本支出86.15万元，其人员经费77.54万元，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、奖励金等。

公用经费8.61万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于喀什经济开发区公共事务局2018年项目支出情况说明

1、项目名称：干部职工体检费支出

设立的政策依据：保障职工健康情况

预算安排规模：12万元

项目承担单位：喀什经济开发区公共事务局

资金分配情况：12万元

资金执行时间：2018年度

2、项目名称：人才工作专项支出

设立的政策依据：为引进人才提供后勤保障

预算安排规模：10万元

项目承担单位：喀什经济开发区公共事务局

资金分配情况：10万元

资金执行时间：2018年度

3、项目名称：2017年干部体检费

设立的政策依据：2017年组织职工体检在12月，未完成结算。

预算安排规模：12.42万元

项目承担单位：喀什经济开发区公共事务局

资金分配情况：12.420万元

资金执行时间：2018年度

4、项目名称：干部职工培训费

设立的政策依据：培训计划

预算安排规模：30万元

项目承担单位：喀什经济开发区公共事务局

资金分配情况：30万元

资金执行时间：2018年度

5、项目名称：纺织服装产业专项补贴资金

设立的政策依据：纺织服装专项资金拨付文件

预算安排规模：6273.18万元

项目承担单位：喀什经济开发区公共事务局

资金分配情况：6273.18万元

资金执行时间：2018年度

6、项目名称：工作经费

设立的政策依据：工作需要

预算安排规模：12.04万元

项目承担单位：喀什经济开发区公共事务局

资金分配情况：12.04万元

资金执行时间：2018年度

八、关于喀什经济开发区公共事务局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什经济开发区公共事务局2018年“三公”经费财政拨款预算为0.25万元，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0万元，公务接待费0.25万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.11万元，其中：因公出国（境）费为0万元，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0万元，未安排预算；公务接待费减少0.11万元，主要原因是按照三公经费只减不增的要求压缩支出。

九、关于喀什经济开发区公共事务局2018年政府性基金预算拨款情况说明

喀什经济开发区公共事务局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，喀什经济开发区公共事务局及下属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财政拨款预算8.61万元，比上年预算减少4.6万元万元，下降34.82%%。主要原因是压缩差旅费支出。

（二）政府采购情况

2018年，喀什经济开发区公共事务局政府采购预算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，喀什经济开发区公共事务局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9.69万元。
4. 其他资产价值3.53万元。

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。具体情况见下表（按项目分别填报）：

.....

(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、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。

四、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。

五、“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公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

六、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、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

单位显示编码	单位名称	项目编号	项目名称	领导批示或项目依据	项目执行时间	总计	数值列CNum(公共财政预算拨款)	数值列CNum(基金预算拨款)	数值列CNum(纳入专户管理的非税收入小计)	数值列CNum(事业单位经营支出)	数值列CNum(其他收入)	数值列CNum(上年结余、结转)
	喀什经济开发区公共事务局		体检费支出	工作需要	全年	12.00	12.00					
	喀什经济开发区公共事务局		人才工作专项支出	为引进人才提供后勤保障	全年	10.00	10.00					
	喀什经济开发区公共事务局		2017年干部体检费	工作需要	全年	12.42						12.42
	喀什经济开发区公共事务局		培训费	提高职工业务水平	全年	30.00	30					
	喀什经济开发区公共事务局		纺织服装产业专项补贴资金	纺织服装专项资金拨付文件	全年	6,273.18						6273.18
	喀什经济开发区公共事务局		工作经费	工作需要	全年	12.04						12.04