

新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区机
关事务局 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 独山子区机关事务局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年独山子区机关事务局部门预算公开表

- 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 2019 年独山子区机关事务局部门预算情况说明

- 一、关于独山子区机关事务局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于独山子区机关事务局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于独山子区机关事务局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于独山子区机关事务局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于独山子区机关事务局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于独山子区机关事务局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于独山子区机关事务局 2019 年项目支出情况说明

八、关于独山子区机关事务局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于独山子区机关事务局 2019 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 独山子区机关事务局单位概况

一、主要职能

承担区直机关的后勤服务保障工作；承担区政府委托管理部分的行政事务性工作及政府交由机关事务局占有、使用的国有资产的管理工作，使经营性资产保值增值；推动所属经营单位通过深化改革，转换机制，加强管理，改进服务，提高经济效益。

二、机构设置及人员情况

机关事务局无下属预算单位，独山子区机关事务局内设 6 个职能科室，分别是：局办公室、财务办、总务办、公房管理办公室、采购中心和机关车队。

机关事务局编制数 26 人，实有人数 32 人，其中：在职 32 人，与上年对比，编制人数增加 2 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年独山子区机关事务局部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：独山子区机关事务局

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）	1503.62	201 一般公共服务支出	1443.45
其中：一般公共预算	1503.62	202 外交支出	0.00
政府性基金预算基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	204 公共安全支出	0.00
三、其他资金	0.00	205 教育支出	0.00
其中：事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
经营收入	0.00	207 文化体育与传媒支出	0.00
医疗收入	0.00	208 社会保障和就业支出	60.17
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费支出	0.00
小 计	1503.62	小 计	1503.62
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余）	0.00	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	1503.62	支 出 合 计	1503.62

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：独山子区机关事务局

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										
2	0	0	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1136.78	1136.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0	9	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	306.67	306.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	1503.62	1503.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：独山子区机关事务局

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				
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1136.78	1136.78	0.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	306.67	0.00	306.67
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.17	60.17	0.00

			合计	1503.62	1196.95	306.67
--	--	--	----	---------	---------	--------

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：独山子区机关事务局

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
财政拨款（补	1503.62	201 一般公共服务支出	1443.45	1443.45	0.00
一般公共预算	0.00	202 外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207 文化体育与传媒支	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支	60.17	60.17	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		210 医疗卫生与计划生	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探信息等支	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220 国土海洋气象等支	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00

小 计	1503.62	小 计	1503.62	1503.62	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	1503.62	支 出 总 计	1503.62	1503.62	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：独山子区机关事务局

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				
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1136.78	1136.78	0.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	306.67	0.00	306.67
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.17	60.17	0.00
			合计	1503.62	1196.95	306.67

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：独山子区机关事务局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
					301
301	02	津贴补贴	121.56	121.56	0.00
301	03	奖金	117.67	117.67	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	60.17	60.17	0.00
301	09	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	26.72	26.72	0.00
301	13	住房公积金	60.49	60.49	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	13.77	0.00	13.77
302	07	邮电费	6.72	0.00	6.72
302	08	取暖费	88.49	0.00	88.49
302	11	差旅费	4.75	0.00	4.75
302	16	培训费	2.92	0.00	2.92
302	17	公务接待费	60.00	0.00	60.00
302	26	劳务费	368.48	0.00	368.48
302	28	工会经费	8.63	0.00	8.63
302	29	福利费	10.79	0.00	10.79
302	31	公务用车运行维护费	9.21	0.00	9.21
302	99	其他商品和服务支出	1.32	0.00	1.32

303	05	生活补助	89.07	89.07	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5.94	5.94	0.00
		合计	1196.95	621.87	575.08

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：独山子区机关事务局

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													
2	0	9	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	公房维修	306.67	0.00	306.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				合计	306.67	0.00	306.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：独山子区机关事务局

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	公务用车运行费	

二、关于独山子区机关事务局 2019 年收入预算情况说明

独山子区机关事务局 2019 年收入预算 15036200 元，其中：

一般公共预算 1503.62 万元，占 100%，比上年减少 2223.72 万元，主要原因是：2019 年我局精简预算，节约开支；

政府性基金预算未安排。

三、关于独山子区机关事务局 2019 年支出预算情况说明

独山子区机关事务局 2019 年年支出预算 15036200 元，其中：

基本支出 1196.95 万元，占 79.6%，比上年增加 151.06 万元，主要原因是：2018 年新增招录公务人员较多，工资福利、社保及公积金增加。

项目支出 306.67 万元，占 30.4%，比上年减少 2374.78 万元，主要原因是：2019 年精简维修项目、物业管理费用、食堂运行经费、租车经费等。

四、关于独山子区机关事务局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 1503.62 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 1443.44 万元，主要

用于保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出；社会保障和就业支出 60.17 万元，主要用于缴纳职工职业年金和养老保险。

五、关于独山子区机关事务局 2019 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

独山子区机关事务局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1503.62 万元，比上年执行数减少 2223.72 万元，下降 59.66%。主要原因是：2019 年我局精简预算，节约开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1443.45 万元，占 96%；
2. 社会保障和就业支出 60.17 万元，占 4%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2010303: 2019 年预算数为 1136.78 万元，比上年执行数增加 167.72 万元，主要原因是：2019 年新增招录公务人员较多，工资福利、社保及公积金增加。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2010399: 2019 年预算数为 306.67 万元，比上年执行数减少 1846.78 万元，主要原因是：2019 年精简维修项目、

物业管理费用、食堂运行经费、租车经费等。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2080505:2019年预算数为60.17万元,比上年执行数增加5.29万元,主要原因是:2019年新增招录公务人员较多所致。

六、关于独山子区机关事务局2019年一般公共预算基本支出情况说明

独山子区机关事务局2019年一般公共预算基本支出1196.95万元,其中:

人员经费621.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费575.08万元,主要包括:办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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。

七、关于独山子区机关事务局2019年项目支出情况说明

项目名称:公房维修;

设立的政策依据:根据克拉玛依市独山子区人民政府会议纪要,独政常务纪要[2018]8号文件,审议事项第(五)项“同意区机关办公楼前停车场改造方案”;

预算安排规模:306.67万元;

项目承担单位： 招标框架单位；

资金分配情况： 工程款 263.15 万元， 运行费 40 万元，
监理费 3.52 万元；

资金执行时间： 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日。

八、关于独山子区机关事务局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

独山子区机关事务局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 69.21 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 9.21 万元，公务接待费 60 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.3 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：未安排此经费；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 0.3 万元，主要原因是：我局严格执行中央八项规定要求，压缩经费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：我局严格执行中央八项规定的要求。

九、关于独山子区机关事务局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

独山子区机关事务局 2019 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

2019 年，独山子区机关事务局本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算 575.08 万元，比上年预算增加 74.08 万元，增长 14.79%。主要原因是：2019 年劳务费增加所致。

(二) 政府采购情况

2019年，独山子区机关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。

2019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2018年底，独山子区机关事务局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 29775.98 平方米，价值 8728.44 万元。
2. 车辆 69 辆，价值 1173.42 万元；其中：一般公务用车 56 辆，价值 920.89 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 13 辆，价值 252.53 万元。
3. 办公家具价值 194.82 万元。
4. 其他资产价值 1096.08 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）。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 306.67 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	克拉玛依市独山子区机关事务局			项目名称	公房维修	
项目资金（万元）	年度资金总额：	306.67	其中：财政拨款	306.67	其他资金	0
项目总体目标	确保停车场、电气改造公房维修项目完工，验收合格并正常投入使用。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	工程单位建设成本指标			≥306.67 万元	
	时效指标	日常巡查维修及时率			100%	
		工程量完成率			100%	
	数量指标	修缮面积			≥4020 平方米	
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	综合利用率			100%	
	社会效益指标	业务保障能力			优	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	干部和群众满意度			100%	

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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。

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、会议费、福利费、劳务费、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。

克拉玛依市独山子区机关事务局
2019年2月24日

