附件：

乌鲁木齐市水磨沟区委办公室单位

2017年部门预算公开补充说明

第二部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区委办公室单位2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区委办公室单位2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算512.03万元。

收入预算包括：一般公共预算512.03万元，比上年增加34.77万元。增减变动的原因：人员增加，养老金及社保经费增加。

支出预算包括：基本支出428.28万元，比上年增加67.14万元，增减变动的原因人员增加，养老金及社保经费增加。项目支出83.75万元，比上年增加-32.37万元，增减变动的原因：2017年未召开党代会，减少党代会会议项目经费。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区委办公室单位2017年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区委办公室收入预算512.03万元，其中：

一般公共预算512.03万元，比上年增加34.77万元。增减变动的原因：人员增加，养老金及社保经费增加。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区委办公室单位单位2017年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区委办公室单位2017年支出预算512.03万元，其中：

基本支出428.28万元，比上年增加67.14万元，增减变动的原因人员增加，养老金及社保经费增加。

项目支出83.75万元，比上年增加-32.37万元，增减变动的原因：2017年项目减少党代会会议经费。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区委办公室单位2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区委办公室单位2017年“三公”经费财政拨款预算数为41.3万元，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41.23万元，为14辆公务用车运行维护费用，公务接待费0.07万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增长0.02万元，其中：因公出国（境）费、公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费预算与上年持平；公务接待费预算比上年增长0.02万元。增减变动的原因：人员增加，公用经费预算增加，使公务接待费预算增加。

七、其他重要事项的情况说明

**（一）政府采购情况**

2017年，乌鲁木齐市水磨沟区委办公室单位单位政府采购预算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年度乌鲁木齐市水磨沟区委办公室单位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。

**（二）机关运行经费安排情况**

2017年，乌鲁木齐市水磨沟区委办公室单位的公用经费预算91.73万元，其中办公费2.19万元、邮电费1.31万元、差旅费4.15万元、福利费4.01万元、日常维修费0.7万元、公务用车运行维护费41.23万元及其他费用34.32万元。

2017年机关运行经费财政拨款预算比上年增长6.49万元，其中：印刷费、会议费、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未安排预算。公务用车运行费预算与上年持平；办公费比上年增加0.38万元；邮电费比上年增加0.22万元；差旅费比上年增加0.72万元；日常维修费比上年增加0.12万元；福利费0.9万元。增减变动的原因：人员增加4人，相应的公用经费预算增加。

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、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

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：包括党务协调工作经费、图书资料购置费、党委信息化管理办公室（含专用通信局）等。

七、“三公”经费：指乌鲁木齐市水磨沟区委办公室单位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：指乌鲁木齐市水磨沟区委办公室单位的公用经费，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。

201类31款01项行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

201类31款50项事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

201类31款99项其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出；

208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出★：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第三部分 2017年乌鲁木齐市水磨沟区委办公室部门预算公开表

**表一：财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位： 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） | 512.03 | 201 一般公共服务支出 | 480.22 | 480.22 |  |
| 一般公共预算 | 512.03 | 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 | 31.81 | 31.81 |  |
|  |  | 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 | 512.03 | 小 计 |  |  |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 512.03 | 支 出 总 计 | 512.03 | 512.03 |  |

**表二：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表**编制单位： 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 | 31 | 01 | 行政运行 | 321.49 | 321.49 |  |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 83.75 |  | 83.75 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.81 | 31.81 |  |
| 201 | 31 | 50 | 事业运行 | 74.98 | 74.98 |  |
|  |  |  | 合计 | 512.03 | 428.28 | 83.75 |
|  |  |  |  |  |  |  |