

附件：

奇台县机关事务管理局 2016 年部门预算及三公
经费公开

目录

第一部分 奇台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 2016 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 2016 年部门预算情况说明

- 一、关于机关事务管理局 2016 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于机关事务管理局 2016 年收入预算情况说明
- 三、关于机关事务管理局 2016 年支出预算情况说明
- 四、关于机关事务管理局 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于机关事务管理局 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于机关事务管理局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于机关事务管理局 2016 年项目支出情况说明
- 八、关于机关事务管理局 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于机关事务管理局 2016 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 奇台县机关事务管理局部门单位概况

一. 主要职能。

奇台县机关事务管理局的主要职能是负责县委四套班子的政务接待，负责县委四套班子共用车辆管理及后勤服务等。

奇台县机关事务管理局的主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定、主要业务有八项：一负责县委四套班子的政务接待。二是负责县委四套班子共用车辆管理。三是负责综合办公楼调配、使用、修缮维护等综合管理工作。四是负责党政综合办公楼保洁、安全保卫、庭院绿化。五是负责财政四楼会议室会务服务管理工作。六是负责援疆干部餐厅和职工餐厅的管理工作。七是负责公共机构节能监督管理工作。

二、机构设置及人员情况

奇台县机关事务管理局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合办、接待办、资产管理办、车辆管理办和后勤服务中心。

部门编制数 16 人，实有人数 11 人，（其中：部门领导职数:3 名，实有领导 3 人，工勤编 5 个，干部编 3 人）

第二部分 2016 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县机关事务管理局

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）	469.2	201 一般公共服务支出	418.67
一般公共预算	469.2	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差额		208 社会保障和就业支出	22.57
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	16.67
		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	11.29
		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		小 计	
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	469.2	支 出 合 计	469.2

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县机关事务管理局

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										
201	03	50	事业运行	418.67	418.67							
208	05	05	机关事业单位养老保 险	22.57	22.57							
210	11	01	基本医疗	15	15							
221	02	01	住房公积金	11.29	11.29							
210	11	03	公务员医疗补助	1.67	1.67							
			合计	469.2	469.2							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县机关事务管理局

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	50	事业运行	418.67	143.67	275
208	05	05	机关事业单位养老保险	22.57	22.57	
210	11	01	基本医疗	15	15	
221	02	01	住房公积金	11.29	11.29	
210	11	03	公务员医疗补助	1.67	1.67	
			合计	469.2	194.2	275

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县机关事务管理局

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（补助）	469.2	201 一般公共服务支出	418.67	418.67	
一般公共预算	469.2	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	22.57	22.57	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	16.67	16.67	
		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	11.29	11.29	
		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		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	469.2	支 出 总 计	469.29	469.2	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县机关事务管理局

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	50	事业运行	418.67	143.67	275
208	05	05	机关事业单位养老保险	22.57	22.57	
210	11	01	基本医疗	15	15	
221	02	01	住房公积金	11.29	11.29	
210	11	03	公务员医疗补助	1.67	1.67	
			合计	469.2	194.2	275

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县机关事务管理局

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				
301		工资福利支出	120.9	120.9	
	01	基本工资	30.4	30.4	
	02	津贴补贴	48.93	48.93	
	03	奖金	2.33	2.3	
	08	机关事业单位基本养老保险	20.97	20.97	
	10	基本医疗保险	15	15	
	11	公务员医疗补助	1.67	1.67	
	12	其他社会保障缴费	1.6	1.6	
	13	住房公积金	11.29	11.29	
302		商品服务支出	61	21	40
	01	办公费			5
	02	资产维护费			15
	03	餐厅运行费			20
03		对个人和家庭的补助	1.01	1.01	
	02	退休费	1.01	1.01	
		合计	194.2	154.2	40

表七：

项目支出情况表

编制部门：奇台县机关事务管理局

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 0 3 1	事 业 运 行	专项业务经费	275		275								
		合计	275		275								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县 机关事务管理局

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	
200	0	0	0	0	200

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、关于奇台县机关事务管理局 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县机关事务管理局 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 469.2 万元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出等。

二、关于奇台县机关事务管理局 2016 年收入预算情况说明

2016 年部门收入预算 469.2 万元。

一般公共预算 469.2 万元，占 100 %，比上年预算数 449.8 万元，增加 19.4 万元，主要原因是人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于统计奇台县机关事务管理局 2016 年支出预算情况说明

统计奇台县机关事务管理局 2016 年支出预算 469.2 万元，其中：

基本支出 194.2 万元，占 100%，比上年预算数 236.8 万元，减少 42.6 万元，主要原因是业务经费减少。

项目支出 275 万元。占 100 %，比上年预算数 213 万元，增加 62 万元，主要原因是增加了职工餐厅运行费。

四、关于奇台县机关事务管理局 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 469.2 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：社会保障和就业支出 23.58 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.97 万元，退休人员交通费和冬季取暖费 1.01 万元， 财政对失业保险、工伤保险、生育保险基金及大病保险的补助支出 1.6 元。

医疗卫生与计划生育支出 16.67 万元，主要用于事业单位医疗支出 15 万元，公务员医疗补助支出 1.67 万元。

住房保障支出 11.29 万元，主要用于住房公积金支出 11.29 万元。

商业服务业支出 142.66 万元，主要用于基本工资 30.4 万元，津贴补贴 48.93 万元，奖金 2.33 万元，办公费 5 万元，厨师工资 21 元，维护费 15 万元，餐厅运行维护费 20 万元。

专项业务经费 275 万元，主要用于公务接待 200 万元，县领导伙食补助 13 万元，临时人员支出 62 万元。

五、关于奇台县机关事务管理局 2016 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

统计奇台县机关事务管理局 2016 年一般公共预算拨款基本支出 469.2 万元，比上年执行数 930.74 万元，增减少 461.54 万元，减少 49.5 %。主要原因是财政紧张压缩预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 事业运行 418.67 万元，占 89%。

2. 机关事业单位养老保险 22.57 万元，占 5%。

3. 住房保障支出 11.29 万元，占 3%。

4、公务员医疗补助 1.67 万元，占 0.3%。

5、事业单位医疗 15 万元，占 2.7%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、事业运行 2016 年预算数为 418.67 万元，比上年执行数 909.2 万元，减少 176.22 万元，减少 25%，主要原因严格控制接待费，接待费减少。

2、机关事业单位养老保险 22.57 万元，比上年执行数 1.1 万元，增加了 21.47 万元，增长 19.5 %，主要原因是：财政未安排养老金。

3、基本医疗 16.67 万元，比上年执行数 11.97 元，增加 4.7 万元，减少 3.9%，主要原因人员增加。

4、住房公积金 11.29 万元，比上年执行数 8.48 万元，增加 2.81 万元，增加 3 %，主要原因是：公积金调整基数。

六、关于机关事务管理局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2016 年一般公共预算基本支出 469.2 万元， 其中：

人员经费 133.2 万元，主要包括：基本工资 30.4 万元、津贴补贴 48.93 万元、奖金 2.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.97 万元、职工基本医疗保险缴费 15 万元、公务员医疗补助缴费 1.67 万元、其他社会保障缴费 1.6 万元、住房公积金 11.29 万元、退休费 1.01 万元等。

公用经费 61 万元，主要包括：人员经费 21 万元，办公费 5 万元、资产维护费 15 万，职工餐厅及援疆餐厅运行费 20 万元。

专项业务经费 275 万元。主要包括：接待费 200 万元，县领导伙食补助 13 万元，临时人员支出 62 万元。

七、关于奇台县机关事务管理局 2016 年项目支出情况说明

2016 年一般公共预算项目支出 275 万元， 其中：

专项业务经费 275 万元。主要包括：接待费 200 万元，县领导伙食补助 13 万元，临时人员支出 62 万元。

八、关于奇台县机关事务管理局 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 205 万元，其中接待费 200 万元，办公费 5 万。

2016 年“三公”经费财政拨款预算与减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费未安排预算；公务接待费 200 万元，比上年执行数减少 0 万。

九、关于奇台县机关事务管理局 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县机关事务管理局 2016 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

2016年，奇台县机关事务管理局本级事业运行经费财政拨款预算469.2万元，比上年增加19.4万元，增加4%。主要原因是2016年增加了临时人员工资。

(二) 政府采购情况

2016年奇台县机关事务管理局政府采购预算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。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2015年底，机关事务管理局预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 16080.31 平方米，价值 245.99 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 58 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 58 万元。
3. 办公家具价值 12.66 万元。
4. 其他资产价值 0 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）。

2016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) 其他需说明的事项

无

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。