

附件：

中国共产党奇台县委员会办公室
2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开

目录

第一部分 中国共产党奇台县委员会办公室部门单位概况

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

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况

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

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、关于中国共产党奇台县委员会办公室 2016 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产党奇台县委员会办公室 2016 年收入预算情况说明

三、关于中国共产党奇台县委员会办公室 2016 年支出预算情况说明

四、关于中国共产党奇台县委员会办公室 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国共产党奇台县委员会办公室 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国共产党奇台县委员会办公室 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产党奇台县委员会办公室 2016 年项目支出情况说明

八、关于中国共产党奇台县委员会办公室 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中国共产党奇台县委员会办公室 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 中国共产党奇台县委员会办公室概况

一、主要职能

(1)负责全面了解经济与社会发展情况，及时掌握各方面的重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用。

(2)负责县委日常工作的综合协调。

(3)承担县委和县委办公室文件、文稿的起草、修改、校对、印发和日常文书处理工作。

(4)负责县委的信息调研工作和县委系统信息网络建设、管理工作；负责县委系统办公自动化的统一规划协调和文秘人员专业培训、业务指导工作。

(5)负责县委各种会议的会务工作和县委领导同志参加重

大活动的组织安排；负责县委领导亲自进行督促检查的服务工作和组织协调工作；负责做好上级党委领导和区内外兄弟地、州、县(市)党委系统领导来我县的接待服务工作。

(6) 负责县人大、县人民政府报县委的规范性文件的政策性研究审核及县委和县委办公室公文的核文把关。

(7) 负责处理群众来信来访和接待群众来访工作。

(8) 负责县委办公室机关队伍建设、政治学习、思想教育、党建和精神文明建设工作；负责县委机关的行政后勤管理、安全保卫和精神文明建设。

(9) 承办县委交办的其它工作。

根据县委的规定，管理县委机要局、保密委员会办公室(县国家保密局)。

二、机构设置及人员情况

中国共产党奇台县委员会办公室无下属预算单位，下设4个处室分别是：秘书科、信息调研科、文书科、综合科。

中国共产党奇台县委员会办公室编制数38名，实有人数31人，其中：在职31人，增加0人；退休5人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0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：中国共产党奇台县委员会办公室

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）	527	201 一般公共服务支出	389.
一般公共预算	527	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	104
		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	34
		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	527	小 计	527
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	527	支 出 合 计	527

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中国共产党奇台县委员会办公室

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	31	01	行政运行	461	461							
210	05	03	公务员医疗补助	9	9							
208	08	01	死亡抚恤	1	1							
210	05	01	行政单位医疗	22	22							
221	02	01	住房公积金	34	34							
			合计	527	527							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会办公室

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	31	01	行政运行	461	461	
210	05	03	公务员医疗补助	9	9	
208	08	01	死亡抚恤	1	1	
210	05	01	行政单位医疗	22	22	
221	02	01	住房公积金	34	34	
			合计	527	527	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会办公室

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）	527	201 一般公共服务支出	389	389	
一般公共预算	527	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	104	104	
		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	34	34	
		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	527	小 计	527	527	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	527	支 出 总 计	527	527	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会办公室

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	461	461	
210	05	03	公务员医疗补助	9	9	
208	08	01	死亡抚恤	1	1	
210	05	01	行政单位医疗	22	22	
221	02	01	住房公积金	34	34	
201	31	01	行政运行	461	461	
			合计	527	527	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会办公室

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	354	354
301	01	基本工资	90	90
301	02	津贴补贴	153	153
301	03	奖金	7	7
301	07	绩效工资	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72	72
301	10	职工基本医疗保险缴费	22	22
301	11	公务员医疗补助缴费	9	9
301	12	其他社会保险缴费	1	1
302		商品服务支出	110	110
302	01	办公费	90	90
302	31	公务用车运行维护费	20	20
303		对个人和家庭的补助支出	63	63
303	02	退休费	28	28
303	05	生活补助	1	1
301	13	住房公积金	34	34
		合计	527	417
				110

表七：

项目支出情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会办公室

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	0	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会办公室

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	
20	0	20	0	20	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会办公室

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				
				0	0	0
			合计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、关于中国共产党奇台县委员会办公室2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2016年中国共产党奇台县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1054万元。

收入预算包括：一般公共预算527万元。

支出预算包括：一般公共服务支出389万元、社会保障和就业支出104万元、住房保障支出34万元。

二、关于2016年中国共产党奇台县委员会办公室收入预算情况说明

2016年收入预算527万元，其中：

一般公共预算527万元，占100%，比上年预算数增加194万元，原因是社保基数调整。

政府性基金预算未安排。

三、关于中国共产党奇台县委员会办公室2016年支出预算情况说明

中国共产党奇台县委员会办公室2016年支出预算527万元，其中：

基本支出527万元，占100%，比上年增加194万元，主要原因是

社保基数调整。

项目支出0万元。

四、关于中国共产党奇台县委员会办公室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1054万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

一般公共服务支出389万元，主要用于基本工资90万元，津贴补贴153万元，奖金7万元，采暖补贴2.9万元，退休费26万元，生活补助0.8万元，商品和服务支出110万元；社会保和就业支出104万元，住房保障支出34万元，主要用于住房公积金支出34万元。

五、关于中国共产党奇台县委员会办公室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

中国共产党奇台县委员会办公室2016年一般公共预算拨款基本支出527万元，比上年执行数增加48万元，增长10%。主要原因是：社保基数调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201）389万元，占74%。
2. 社会保和就业支出（208）104万元，占20%。
3. 住房和保障支出（221）34万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）党委办公厅及相关机构事务（31）行政运行（01）：2016年预算数为461万元，比上年执行数减少26万元，下降6%，主要原因是：按照中央八项规定，严格控制经费。

2. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）2016年预算数为1万元，比上年执行数增加0.2万元，增长25%，主要原因是：社保基数调整。

3、医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（05）行政单位医疗（01），2016年预算数为22万元，比上年执行数增加8万元，增长57%，主要原因是：社保基数调整。

4、医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（05）公务员医疗补助（03），2016年预算数为9万元，比上年执行数增加4万元，增长50%，主要原因是：社保基数调整。

5、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2016年预算数为34万元，比上年执行数增加11万元，增长48%，主要原因是：基数调整。

六、关于中国共产党奇台县委员会办公室2016年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党奇台县委员会办公室2016年一般公共预算基本支出527万元，其中：

人员经费 417万元，主要包括：基本工资90万元、津贴补贴153万元、奖金7万元、机关事业单位基本养老保险缴费72万

元、职工基本医疗保险缴费22万元、公务员医疗补助缴费9万元、其他社会保障缴费1万元、住房公积金34万元、退休费28万元、生活补助1万元等。

公用经费110 万元，主要包括：办公费90万元。公务用车运行费20万元。

七、关于中国共产党奇台县委员会办公室2016年项目支出情况说明

中国共产党奇台县委员会办公室2016年无项目支出

八、关于中国共产党奇台县委员会办公室2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党奇台县委员会办公室2016年“三公”经费财政拨款预算数为20万元，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20万元，公务接待费0万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排因公预算；公务用车购置费为0，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少0万元，主要原因是严格控制经费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于中国共产党奇台县委员会办公室2016年政府性基金预算拨款情况说明

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年中国共产党奇台县委员会办公室本级及下属 家行政单位、 家参公管理事业单位和家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 125 万元，比上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是按照中央八项规定，严格控制经费。

（二）政府采购情况

2016年中国共产党奇台县委员会办公室及下属单位政府采购预算24.83万元，其中：政府采购货物预算24.83 万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

2016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2015年底，中国共产党奇台县委员会办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

房屋0平方米，价值0万元。

车辆6辆，价值126 万元；其中：一般公务用车6辆 ， 价值126万元；执法执勤用车0 辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

办公家具价值274万元。

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（或安排购置车辆经费 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）。

（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。