

附件：

奇台县督查办公室2017年部门及“三公”经费预算 公开

目录

第一部分 奇台县督查办公室单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年奇台县督查办公室预算公开表

- 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 2017年奇台县督查室预算情况说明

- 一、关于奇台县督查办公室2017年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县督查办公室2017年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县督查办公室2017年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县督查办公室2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台县督查办公室2017年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于奇台县督查办公室2017年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于奇台县督查办公室2017年项目支出情况说明
- 八、关于奇台县督查办公室2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于奇台县督查办公室2017年政府性基金预算拨款情况

说明

十、其他重要事项的情况明

第四部分 名词解释

第一部分 奇台县督查办公室单位概况

一、主要职能

- 1、负责对乡镇及县直部门、单位贯彻落实上级决策的督促检查；
- 2、负责州、县主要领导的指示、批示的催办查办工作，并上报贯彻落实情况；
- 3、负责向县委、县人民政府反馈决策落实情况，为完善决策提供依据；
- 4、负责对决策实施过程中出现的热点难点问题，适时开展督查调研，提出建议；
- 5、负责县委、县人民政府目标管理绩效考评领导小组办公室的工作，组织召集领导小组成员会议，制定奇台县年度绩效考评责任分解方案；
- 6、协调有关部门做好各乡镇、各部门绩效考评的有关工作；
- 7、审核确定各乡镇、各部门绩效指标，组织督查考核，综合汇总评定，提出考核定等意见，提交领导小组审定；
- 8、负责向督查工作领导小组和干部管理部门提出对干部的评价意见或使用建议。

二、机构设置及人员情况

奇台县督查办公室无下属预算单位，下设1个股室，分别是：奇台县绩效办。

奇台县督查办公室编制数9，实有人数9人，其中：在职5人， 增加4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 2017年奇台县督查办 公室预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县督查办公室

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）	127.61	201 一般公共服务支出	92.6
一般公共预算	127.61	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	24.85
		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	10.16
		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	127.61	小 计	127.61
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	127.61	支 出 合 计	127.61

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县督查办公室

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	共产党机关行政运行	92.6	92.6							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16							
210	11	01	公务员医疗保险	9.69	9.69							
221	02	01	住房公积金	10.16	10.16							
			合计	127.61	127.61							

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县督查办公室

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）	127.61	201 一般公共服务支出	92.6		
一般公共预算	127.61	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	24.85		
		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	10.16		
		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	127.61	小 计	92.6		
		230 转移性支出			
收 入 总 计	127.61	支 出 总 计	127.61		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县督查办公室

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	共产党机关行政运行	92.6	92.6	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16	
210	11	01	公务员医疗保险	9.69	9.69	
221	02	01	住房公积金	10.16	10.16	
			合计	127.61	127.61	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县督查办公室

单位：万元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	99.3	99.3	
301	01	基本工资	31.28	31.28	
301	02	津贴补贴	40.8	40.8	
301	03	奖金	2.37	2.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.16	15.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.19	6.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.8	2.8	
301	12	其他社会保险缴费	0.7	0.7	
301	13				
302		商品服务支出	13		13
302	01	办公费	9		9
302	31	公务用车运行维护费	4		4
303		对个人和家庭的补助支出	15.31	15.31	
303	01	住房公积金	10.65	10.65	
303	02	职工取暖费	4.66	4.66	
		合 计	127.61	127.61	13

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县督查办公室

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	
4	0	4	0	4	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县督查办公室

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 2017年奇台县督查办公室预算情况说明

一、关于奇台县督查办公室2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，督查办公室2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算255.22万元。

收入预算包括：一般公共预算127.61万元。

支出预算包括：一般公共服务支出127.61万元，主要用于人员经费99.3万元，主要包括：基本工资31.28万元、津贴补贴40.8万元、奖金2.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.16万元、职工基本医疗保险缴费6.19万元、公务员医疗补助缴费2.8万元、其他社会保障缴费0.7万元、住房公积金10.65万元等。

二、关于奇台县督查办公室2017年收入预算情况说明

奇台县督查办公室收入预算127.61元，其中：

奇台县督查办公室一般公共预算93.34万元，占100%，比上年增加51.9万元，主要原因是增加人员；

奇台县督查办公室政府性基金预算未安排；

三、关于奇台县督查办公室支出预算情况说明

奇台县督查办公室支出预算127.61元，其中：基本支出127.61万元，占100%，比上年增加51.9万元，主要原因是调入人员，人员经费增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要

原因是奇台县督查办公室无项目支出。

四、关于奇台县督查办公室财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算255.22万元。

奇台县督查办公室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92.6万元，主要用于社会保障和就业支出24.85万元，住房保障支出10.16万元。

五、关于奇台县督查办公室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

奇台县督查办公室一般公共预算拨款基本支出127.61万元，比上年执行数增加51.9万元，增长68%。主要原因是：调入人员增加人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）127.61万元，占100%。
 - （1）行政运行92.6万元，占70.56%。
 - （2）住房保障支出10.16万元，占7.96%。
 - （3）公务员医疗补助2.8万元，占2.19%。
 - （4）行政单位医疗6.19万元，占4.85%。
 - （5）机关事业单位基本养老保险15.16万元，占11.88%。
 - （6）其他社会保障缴费0.7万元，占0.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 县督查办公室行政运行2017年预算数为127.61万元，比上年执行数减少1.38万元，减少1.47%。主要原因是不包含机关事业单位基本养老保险。

2. 基本医疗保险6.19万元，比上年执行数增加1.96万元，增长46.34%，主要原因是增加4名工作人员、人员工资增加。

3. 住房公积金10.65万元比上年执行数增加2.89万元，增长37.24%。主要原因增加4名工作人员、人员工资增加。

4. 公务员医疗补助2.8万元，比上年执行数增加1.35万元，增长93%。主要原因是增加4名工作人员、人员工资增加。

5. 机关事业单位基本养老保险15.16万元，比上年执行数减少1.26万元，减少7.67%。主要原因2016年养老汇算清缴。

六、关于县督查办公室2017年一般公共预算基本支出情况说明

县督查办公室2017年一般公共预算基本支出 127.61万元， 其中：人员经费99.3 万元，主要包括：基本工资31.28万元、津贴补贴40.8万元、奖金2.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.16万元、职工基本医疗保险缴费6.19万元、公务员医疗补助缴费2.8万元、其他社会保障缴费0.7万元、住房公积金10.65万元等。

公用经费13万元，主要包括：办公费9万、公务用车运行维护费4万元等。

七、关于县督查办公室2017年项目支出情况说明

奇台县督查办公室2017年无项目支出。

八、关于奇台县督查办公室2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县督查办公室2017年“三公”经费财政拨款预算数为4万

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4万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是本单位严格遵守中央八项规定，该经费无增长；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于奇台县督查办公室2017年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县督查办公室2017年无政府性基金预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，奇台县督查办公室本级机关运行经费财政拨款预算13万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（二）政府采购情况

2017年，县督查办公室政府采购预算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2016年底，县督查办公室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1辆，价值15万元；其中：一般公务用车1辆，价值15万元。
3. 办公家具价值2.53万元。

4. 其他资产价值46.43万元。

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）。

（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。