

附件:

奇台县信访局 2018 年部门
预算公开

目录

第一部分 奇台县信访局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

一、关于奇台县信访局 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县信访局 2018 年收入预算情况说明

三、关于奇台县信访局 2018 年支出预算情况说明

四、关于奇台县信访局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县信访局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县信访局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县信访局 2018 年项目支出情况说明

八、关于奇台县信访局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县信访局 2018 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 奇台县信访局单位概况

一、主要职能

1、承担奇台县处理信访突出问题及群众性事件联系会议的日常工作。

2、负责全县重大矛盾纠纷排查调处的组织协调工作，建立排查调处工作机制，掌握矛盾纠纷排查调处动态，负责对涉及全县有关行业、系统社会政治稳定的重大问题进行督办。

3、贯彻落实中共中央、国务院和自治区、州、县委、县人民政府及上级主管部门关于信访工作的方针、政策和法规，并组织实施；指导全县的信访工作。

4、代表奇台县县委、县人民政府受理人民群众给奇台县县委、县人民政府及其主要领导人的来信，接待群众来访，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

（二）内设机构

根据：“精简、统一、效能”的原则，奇台县信访局设立内设机构矛盾调处服务中心，事业编制 2 名。

（三）人员编制

奇台县信访局行政编制 4 名、其中：领导职数 3 名。机关后勤编制 1 名；事业编制 2 名。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：
部门收支总体情况表

编制部门：奇台县信访局

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）	102.46	201 一般公共服务支出	72.88
一般公共预算	102.46	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	10.46
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育	10.83

		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	8.29
		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	102.46	小 计	102.46
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	102.46	支 出 合 计	102.46

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 奇台县信访局

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	15	01	行政运行	65.88	65.33							
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	10.46	10.46							
210	11	01	行政单位医疗	65.88	65.33							
210	11	03	公务员医疗补助	3.12	3.12							
221	02	01	住房公积金	8.29	8.29							

			合计	95.46	94.91							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县信访局

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				
210	15	01	行政运行	65.88	65.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	10.46	10.46	

			缴费支出			
210	11	01	行政单位医疗	7.71	7.71	
210	11	03	公务员医疗补助	3.12	3.12	
221	02	01	住房公积金	8.29	8.29	
			合计	95.46	95.46	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县信访局

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）	94.91	201 一般公共服务支出	65.33	23.47	
一般公共预算	94.91	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	10.46	10.46	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育	7.71	7.71	
		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	8.29	8.29	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支			
		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	94.91	支 出 总 计	94.91	94.91	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县信访局

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
编码						
类	款	项				
201	03	01	行政运行	65.88	65.88	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	
210	11	01	行政单位医疗	7.71	7.71	
201	03	01	行政运行	65.88	65.88	
221	02	01	住房公积金	8.29	8.29	
			合计	95.46	95.46	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 奇台县信访局

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	01	基本工资	23.47	23.47	

301	02	津贴补贴	32.32	32.32	
301	03	奖励工资	2.02	2.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.46	10.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.69	0.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.02	7.02	
301	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	8.29	8.29	
		合计	94.91	94.91	

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 奇台县信访局

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	
0	0	0	0	0	0

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于奇台县信访局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县信访局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 102.46 万元。

按照全口径预算的原则，奇台县信访局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 102.46 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、住房保障支出等。

二、关于奇台县信访局 2018 年收入预算情况说明

奇台县信访局部门收入预算 95.46 万元，其中：

一般公共预算 95.46 万元，占 100 %，比上年增加 19.8 万元，主要原因是社保调整；

三、关于奇台县信访局 2018 年支出预算情况说明

奇台县信访局 2018 年支出预算 95.46 万元，其中：

基本支出 95.46 万元，占 100%，比上年增加 6.46 万元，主要原因是社保调整。

四、关于奇台县信访局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 95.46 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 10.46 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.46 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 0.32 万元。

医疗卫生与计划生育支出 7.71 万元，主要用于行政单位医疗支出 7.02 万元，公务员医疗补助支出 0.69 万元。

住房保障支出 8.29 万元，主要用于住房公积金支出 8.29 万

元。

工资福利支出 57.81 万元，主要用于基本工资 23.47 万元，津贴补贴 32.32 万元，奖金 2.02 万元。

对个人和家庭补助支出 0.55 万元，退休费 0.46 万元，生活补助 0.09 万元。

五、关于奇台县信访局 2018 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

奇台县信访局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 95.46 万元，比上年执行数增加 6.46 万元，增长 6.7%。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. 行政管理事务行政运行 65.88 万元，占 69%。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.46 万元，占 10.95%。
3. 行政单位医疗 7.71 万元，占 8.07%。
4. 公务员医疗补助 7.02 万元，占 7.35%。
5. 住房公积金 8.29 万元，占 8.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 行政管理事务行政运行 2018 年预算数为 65.88 万元，比上年执行数 63 万元增加 2.88 万元，增长 4.37%，主要原因是：奖励工资增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 10.46 万元，比上年执行数 9.46 万元增加 0.6 万元，增加 5.7%，主要原因是：人员增加。

3. 行政单位医疗 2018 年预算数为 7.71 万元，比上年执行数 7.2 万元增加 0.51 万元，增加 6.61%，主要原因是：人员增加。

4. 公务员医疗补助 2018 年预算数为 7.02 万元，比上年执行数 6.9 增加 0.3，增加 4.2%，主要原因是：人员增加。

5. 住房公积金 2018 年预算数为 8.29 万元，比上年执行数 7.26 万元增加 1.03 万元，增加 12.4%，主要原因是：人员增加。

六、关于奇台县信访局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县信访局 2018 年一般公共预算基本支出 95.46 万元，其中：

人员经费 95.46 万元，主要包括：基本工资 23.47 万元，津贴补贴 32.32 万元，奖金 2.02 万元，退休费 0.46 万元，生活补助 0.09 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.46 万元，职工基本医疗保险缴费 0.69 万元，公务员医疗补助支出 7.02 万元，其他社会保障缴费 0.32 万元，住房公积金 8.29 万元。

八、关于奇台县信访局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县信访局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

2018 年奇台县信访局政府采购预算 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 2017 年底，奇台县信访局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 车辆 1 辆，价值 13 万元。
2. 办公家具价值 57.50 万元。
3. 其他资产价值 0 万元。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款：**奇台县信访局 2018 年一般公共预算安排的财政拨款数 95.46 万元，无政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算：**奇台县信访局 2018 年公共财政拨款资金 609.62 万元，无专项收入。

三、**基本支出：**奇台县信访局 2018 年用公共财政拨款资金安排的基本支出 95.46 万元，包括人员经费 95.46 万元。

四、**“三公”经费：**奇台县信访局 2018 年用一般公共预算财政拨款为 0 万元，经费统一拨至奇台县质量技术监督局账户。

五、**机关运行经费：**奇台县信访局 2018 年用一般公共预算财政拨款安排公用经费 7 万元，经费统一拨至奇台县质量技术监督局账户。

奇台县信访局

2018 年 2 月 10 日