

附件：

奇台县督查室 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 奇台县督查室单位概况

- 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、关于奇台县督查室 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县督查室 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县督查室 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县督查室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台县督查室 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于奇台县督查室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于奇台县督查室 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于奇台县督查室 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于奇台县督查室 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 奇台县督查室概况

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

根据《关于印发〈奇台县督查办公室职能配置内设机构和人员编制方案（修订）的通知〉（奇党办〔2008〕172号）文件，奇台县督查室设绩效办1个内设机构（股级）。按照奇党办〔2008〕172号文件，核定奇台县督查办公室行政编制6名，2015年，实有6人，其中领导3人，科员2人，驾驶员1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：奇台县督查室

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）	124.72	201 一般公共服务支出	93.34
一般公共预算	124.72	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	15.02
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	5.71
		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	10.65
		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	124.72	小 计	124.72
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	124.72	支 出 合 计	124.72

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县督查室

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										
301	01	01	共产党机关行政运行	93.87	93.87							
501	02		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.7	12.7							
301	11	01	行政单位医疗	5.71	5.71							
301	11		公务员医疗补助	1.79	1.79							
501	03		住房公积金	10.65	10.65							
			合计	124.72	124.72							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县督查室

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）	124.72	201 一般公共服务支出	93.34	93.34	
一般公共预算	124.72	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	15.02	15.02	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	5.71	5.71	
		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	10.65	10.65	
		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	124.72	支 出 总 计	124.72	124.72	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县督查室

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				
301	01	01	共产党机关行政运行	93.87	93.87	
501	02		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.7	12.7	
301	11	01	行政单位医疗	5.71	5.71	
301	11		公务员医疗补助	1.79	1.79	
501	03		住房公积金	10.65	10.65	
			合计	124.72	124.72	

表七:

项目支出情况表

编制部门: 奇台县督查室

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 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											
			合计										

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	
2		2		2	

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于奇台县督查室 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县督查室 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 124.72 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。

2018 部门收入预算 124.72 万元，其中：

一般公共预算 124.72 万元，占 100%，比上年预算数 127.61 万元减少 2.89 万元，主要原因是人员经费比上年有所减少。

三、关于奇台县督查室 2018 年支出预算情况说明

奇台县督查室 2018 年支出预算 124.72 万元，其中：

基本支出 124.72 万元，占 100%，比上年减少 2.89 万元，主要原因是人员经费比上年有所减少。

项目支出 0 万元。

四、关于奇台县督查室 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 124.72 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 15.02 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.7 万元，退休人员交通

费和冬季取暖费 0 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 2.32 万元。

医疗卫生与计划生育支出 5.71 万元，主要用于行政单位医疗支出 4 万元，公务员医疗补助支出 1.71 万元。

住房保障支出 10.65 万元，主要用于住房公积金支出 10.65 万元。

商业服务业支出 93.35 万元，主要用于基本工资 31.41 万元，津贴补贴 36.21 万元，奖金 13.18 万元，绩效工资 6.55 万元，办公费 4 万元，公务用车运行维护费 2 万元。

五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018 年一般公共预算拨款基本支出 124.72 万元，比上年执行数 106.62 元减少 18.1 万元，减少 16.98%。主要原因是：人员经费比上年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 督查室管理与服务行政运行 93.35 万元，占 74.8%。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.7 万元，占 10.2%。
3. 行政单位医疗 4 万元，占 3.2%。
4. 公务员医疗补助 1.71 万元，占 1.4%。

5. 住房公积金 10.65 万元，占 8.5%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 督查室管理与服务行政运行 2018 年预算数为 93.35 万元，比上年执行数 82.34 万元增加 11.01 万元，增长 11.8%，主要原因是：人员经费有所增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 12.7 万元，比上年执行数 9.92 万元减少 2.78 万元，减少 28%，主要原因是：人头经费减少所致。

3. 行政单位医疗 2018 年预算数为 4 万元，比上年执行数 4.5 万元增加 0.5 万元，增长 11%，主要原因是：人头经费增加所致。

4. 公务员医疗补助 2018 年预算数为 1.71 万元，比上年执行数 1.34 增加 0.37 万元，增加 27.6%，主要原因是：人头经费增加所致。

5. 住房公积金 2018 年预算数为 10.65 万元，比上年执行数 8.5 万元增加 2.15 万元，增长 25.3%，主要原因是：人头经费增加所致。

六、关于奇台县督查室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 124.72 万元，其中：

人员经费 118.72 万元，主要包括：基本工资 31.41 万元、津贴补贴 36.21 万元、奖金 13.18 万元、绩效工资 6.55 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 12.7 万元、职工基本医疗保险缴费 4 万元、公务员医疗补助缴费 1.71 万元、其他社会保障缴费 0.52 万元、住房公积金 10.65 万元、退休费 0 万元等。

公用经费 6 万元，主要包括：办公费 4 万元、公务用车运行维护费 2 万元等。

七、关于奇台县督查室 2018 年项目支出情况说明（无）

八、关于奇台县督查室 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2 万元，其中：公务用车运行费 2 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年持平。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 2 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，未安排预算。

九、关于奇台县督查室 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县督查室 2018 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

2018年，奇台县督查室本级机关运行经费财政拨款预算6万元，比上年减少7万元，下降54%。主要原因是2018年我县财力不足，将公用经费压缩。

(二) 政府采购情况

2018年奇台县督查室政府采购预算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2017年底，奇台县督查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：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。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：奇台县督查室2018年一般公共预算安排的财政拨款数124.72万元、无政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：奇台县督查室 2018 年公共财政拨款资金 124.72 万元、无专项收入。

三、基本支出：奇台县督查室 2018 年用公共财政拨款资金安排的基本支出 124.72 万元，包括人员经费 118.72 万元、商品和服务支出 6。其中，人员经费包括工资福利支出 118.72 万元、对个人和家庭的补助 0 万元。

四、“三公”经费：督查室 2018 年用一般公共预算财政拨款安排公务用车运行维护费 2 万元。

五、机关运行经费：督查室 2018 年用一般公共预算财政拨款安排公用经费 6 万元，包括办公费 4 万元，公务用车运行维护费 2 万元。

奇台县督查室

2018 年 2 月 18 日