

附件：

## 奇台县机关工委 2018 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 机关工委单位概况

- 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、关于机关工委 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于机关工委 2018 收入预算情况说明
- 三、关于机关工委 2018 支出预算情况说明
- 四、关于机关工委 2018 财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于机关工委 2018 一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于机关工委 2018 一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于机关工委 2018 项目支出情况说明
- 八、关于机关工委 2018 一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于机关工委 2018 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 部门单位概况

### 一、主要职能

机关工委前身是县委机关党总支，成立于 1958 年。1985 年 4 月成立了机关党委（为正科级），1998 年 4 月更名为机关工委，全称是中共奇台县直属机关工作委员会，以加强机关党的建设，发挥机关党组织在推动发展、服务群众、凝聚人心，促进机关党组织建设工作和谐发展。

### 二、机构设置及人员情况

机关工委无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合办公室、财务室。单位编制数 5 个，其中领导职数 2 人，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，增加或减少 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 2018 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：

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）	66.96	201 一般公共服务支出	47.86
一般公共预算	66.96	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	5.91
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	8.29
		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	4.90
		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	66.96	支 出 合 计	66.96

表二：

### 部门收入总体情况表

填报部门：

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	47.86	47.86							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91							
210	11	01	行政单位医疗	5.75	5.75							
210	11	03	公务员医疗补助	2.53	2.53							
221	02	01	住房公积金	4.90	4.9							
			合计	66.96	66.96							



表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

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）	66.96	201 一般公共服务支出	47.86	47.86	
一般公共预算	66.96	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	5.91	5.91	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	8.29	8.29	
		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	4.90	4.90	
		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	66.96	支出总计	66.96	66.96	

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：

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	47.86	47.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91	
210	11	01	行政单位医疗	5.75	5.75	
210	11	03	公务员医疗补助	2.53	2.53	
221	02	01	住房公积金	4.90	4.9	
<b>合计</b>				<b>66.96</b>	<b>66.96</b>	

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

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			
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>		
301	01	基本工资	13.53	13.53
301	02	津贴补贴	20.33	20.33
301	03	奖金	1.13	1.13
301	07	绩效工资	4.80	4.80
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.91	5.91
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.75	5.75
301	11	公务员医疗补助缴费	2.53	2.53
301	12	其他社会保险缴费	0.16	0.16
301	13	住房公积金	4.90	4.9
<b>302</b>		<b>商品服务支出</b>		
302	01	办公费	7	0
302	31	公务用车运行维护费		7
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助支出</b>		
303	02	退休费	0.92	0.92
		<b>合计</b>	<b>66.96</b>	<b>59.96</b>
				<b>7</b>

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：

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： 机关工委

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

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：

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				
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

### 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、关于机关工委 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，机关工委 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支总预算 66.96 万元。

##### （一）收入预算

2018 年机关工委财政拨款收入预算 66.96 万元，其中一般公共预算 47.86 万元（工资福利支出预算 40.86 万元，商品和服务支出 7 万元），社会保障和就业支出 5.91 万元，医疗卫生与计划生育支出 8.29 万元，住房保障支出 4.90 万元。

##### （二）支出预算

一般公共预算支出预算 47.86 万元（工资福利支出预算 40.86 万元，商品和服务支出 7 万元），社会保障和就业支出 5.91 万元，医疗卫生与计划生育支出 8.29 万元，住房保障支出 4.90 万元。

##### 二、关于机关工委 2018 年收入预算情况说明

机关工委 2018 年收入预算 66.96 万元，其中：

1、一般公共预算 47.86 万元，占 28.5%，主要原因是人员增加，相应增加工资福利支出；

2、社会保障和就业支出 5.91 万元；占 8.82%，主要原因就是人员增加，工资福利支出增加。

3、医疗卫生与计划生育支出 8.29 万元，占 12.4%，主要原因是人员增加，相应增加工资福利支出。

4、住房保障支出 4.90 万元，占 12.4%，主要原因是人员增加，相应增加工资福利支出。

### **三、关于机关工委 2018 年支出预算情况说明**

机关工委 2018 年支出预算 66.96 万元，其中：基本支出 66.96 万元，占 100%，比上年增加 12.86 万元，主要原因是人员增加，相应增加工资福利支出。

### **四、关于 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 66.96 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。

### **五、关于机关工委 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**

2018 年一般公共预算拨款基本支出 66.96 万元，比上年执行数增加（减少）12.86 万元，增长 19%。主要原因是人员增加，相应增加工资福利支出。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）47.86 万元；
2. 机关事业基本养老保险缴费支出 5.91 万元；

- 3、行政单位医疗支出 5.75 万元；
- 4、公务员医疗补助支出 2.53 万元；
- 5、住房公积金支出 4.90 万元。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、例：一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为 66.96 万元，比上年执行数增加 12.86 万元，增长 19%，主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

2、社会保障和就业支出 5.91 万元；占 8.82%，主要原因就是人员增加，工资福利支出增加。

3、医疗卫生与计划生育支出 8.29 万元，占 12.4%，主要原因是人员增加，相应增加工资福利支出。

4、住房保障支出 4.90 万元，占 12.4%，主要原因是人员增加，相应增加工资福利支出。

### **六、关于机关工委 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

机关工委 2018 年一般公共预算基本支出 66.96 万元，其中：人员经费 47.86 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.91 万元，行政单位医疗支出 5.75 万元，公务员医疗补助支出 2.53 万元，住房公积金支出 4.90 万元。

公用经费 7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公

务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（按部门预算公开表六 一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）。

#### 七、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

机关工委 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。

2018 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 0；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少） 万元，主要原因是 ]；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因是 ；公务接待费增加（减少）万元，主要原因是 。

#### 八、关于机关工委 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

机关工委 2018 年在预算中未安排政府性基金预算，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。

#### 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2018 年，机关工委机关运行经费财政拨款预算 7 万元，比上年预算减少 3 万元，下降 0.3 %。主要原因压缩开支，开源节流。

### （二）政府采购情况

2018 年，机关工委政府采购预算 3.5 万元，其中：政府采购货物预算 2.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，机关工委占用使用国有资产总体情况为

1. 办公家具价值 1.14 万元。
2. 其他资产价值 2.25 万元。

2018 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)。

### （四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 财政支出绩效目标申报表

### （ 2018 年度）

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input type="checkbox"/>
主管部门		项目实施单位		
项目起止时间		项目负责人		联系电话
项目资金（万元）	资金总额			
	财政拨款			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述				
项目概况				
项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、			

	2、		
	.....		

.....

(五) 其他需说明的事项.....