

附件：

奇台县人大 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 奇台县政协单位概况

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

一、主要职能

奇台县人大机关是奇台县人民代表大会的常设机构，担负着宪法和法律赋予的重大职责。县人大机关在常委会议、主任会议的领导下工作。负责组织做好“三查（察）”活动，开展好“三会”工作，指导乡镇人大工作。依法监督“一府两院”开展的各项工作。巩固和发展广泛的爱国统一战线，维护社会稳定和民族团结，促进祖国和平统一，促进对外友好往来与合作。

二、机构设置及人员情况

1、奇台县人大常委会设立办公室和 5 个工作委员会。5 个工作委员会分别为：法制工作委员会、财经工作委员会、教科文委工作委员会、代表人事工作委员会、农牧工作委员会。

2、人员编制

奇台县人大编制人数为 24 人，实有人数 24 人，其中在职人数 24 人，县处级 8 人，科级及以下 11 人，工勤 5 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： 奇台县人大

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）	497.62	201 一般公共服务支出	314.17
一般公共预算	497.62	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	48.25
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	55.49
		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	42
		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	37.71
		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	497.62	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	497.62		497.62

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 奇台县人大

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	02	01	行政运行	356.17	356.17							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.25	48.25							
210	11	01	行政单位医疗	38.51	38.51							
210	11	03	公务员医疗补助	16.98	16.98							
221	02	01	住房公积金	37.71	37.71							
			合计	497.62	497.62							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县人大

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	02	01	行政运行	356.17	356.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.25	48.25	
210	11	01	行政单位医疗	38.51	38.51	
210	11	03	公务员医疗补助	16.98	16.98	
221	02	01	住房公积金	37.71	37.71	
			合计	497.62	497.62	

表四： 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县人大

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）	497.62	201 一般公共服务支出	314.17	314.17	
一般公共预算	497.62	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	48.25	48.25	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	55.49	55.49	
		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	42	42	
		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	37.71	37.71	
		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	497.62	支 出 总 计	497.62	497.62	
---------	--------	---------	--------	--------	--

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县人大

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201	02	01	行政运行	356.17	356.17
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.25	48.25
210	11	01	行政单位医疗	38.51	38.51
210	11	03	公务员医疗补助	16.98	16.98
221	02	01	住房公积金	37.71	37.71
			合计	497.62	497.62

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县人大

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	452.56	452.56	
301	01	基本工资	131.72	131.72	
301	02	津贴补贴	137	137	
301	03	奖金	9.98	9.98	
301	07	绩效工资	31.2	31.2	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.25	48.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.51	38.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.98	16.98	
301	12	其他社会保险缴费	1.21	1.21	
301	13	住房公积金	37.71	37.71	
302	01	商品服务支出	42		42
302	01	办公经费	21.6		21.6
302	02	车辆运行维护费	20.4		20.4
303		对个人和家庭的补助支出	3.06	3.06	
303	01	离休费			

303	02	退休费	3.06	3.06	
		合计	497.62	455.62	42

表七:

项目支出情况表

编制部门: 奇台县人大

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														

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台 县人大

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	
20.4		20.4	0	20.4	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 奇台县人大

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 奇台县人大 2018 年部门预算情况说明

一、关于奇台县人大 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县人大 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 497.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：工资福利支出，对个人和家庭补助支出和商品服务支出。

2018 部门收入预算 497.62 万元，其中：

一般公共预算 497.62 万元，占 100%，比上年预算数 489.15 万元增加 8.47 万元，主要原因是人员经费比上年增加。

三、关于奇台县人大 2018 年支出预算情况说明

奇台县人大 2018 年支出预算 497.62 万元，其中：

基本支出 455.62 万元，占 91.56%，比上年增加 2.37 万元，主要原因是人员经费比上年增加。商品服务支出 42 万元，占 8.44%

项目支出 0 万元。

四、关于奇台县人大 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 497.62 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：工资福利支出 452.56 万元，其中：基本工

资 131.72 万元，津补贴 137 万元，奖励工资 41.18 万元，社会保障支出 104.95 万元，住房公积金支出 37.71 万元。

对个人和家庭补助支出 3.06 万元，其中退休费 3.06 万元。

商业服务支出 42 万元，其中办公经费 21.6 万元，公务用车运行维护费 20.4 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 497.62 万元，比上年执行数 479.88 增加 17.74 万元，增加 3.7 %。主要原因是：人员经费比上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 工资福利支出 452.56 万元，其中：基本工资 131.72 万元，津补贴 137 万元，奖励工资 41.18 万元，社会保障支出 104.95 万元，住房公积金支出 37.71 万元。

2. 对个人和家庭补助支出 3.06 万元，其中退休费 3.06 万元。

3. 商业服务支出 42 万元，其中办公经费 21.6 万元，公务用车运行维护费 20.4 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 工资福利支出 452.56 万元，其中：基本工资 131.72 万元，津补贴 137 万元，奖励工资 41.18 万元，社会保障支出 104.95 万元，住房公积金支出 37.71 万元。

2. 对个人和家庭补助支出 3.06 万元，其中退休费 3.06 万元。

3. 商业服务支出 42 万元，其中办公经费 21.6 万元，公务用车运行维护费 20.4 万元。

六、关于奇台县人大 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 497.62 万元， 其中：

人员经费 455.62 万元，主要包括：基本工资 131.72 万元、津贴补贴 137 万元、奖金 41.18 万元、社会保障 104.95 万元、住房公积金 37.71 万元、对个人和家庭补助支出 3.06 万元。

公用经费 42 万元，其中办公经费 21.6 万元，公务用车运行维护费 20.4 万元。

七、关于奇台县人大 2018 年项目支出情况说明（无）

八、关于奇台县人大 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 42 万元，其中：办公经费 21.6 万元，公务用车运行费 20.4 万元。公务接待费 0 万元，未安排预算。

九、关于奇台县人大 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县人大 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

2018 年，奇台县人大本级机关运行经费财政拨款预算 42 万元，比上年减少 20 万元，下降 33 %。主要原因是 2018 年我县财力不足，公用经费压缩。

（二）政府采购情况

2018 年奇台县人大政府采购预算 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，奇台县人大占用使用国有资产总体情况为

1. 车辆 5 辆，价值 149.80 万元。
- 2 其他资产价值 96.72 万元。

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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

奇台县人大

2018年2月20日