

附件：

奇台县委全面深化改革领导小组办公室
2018 年部门预算公开

目录

第一部分 奇台县深改办单位概况

- 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、关于深改办 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于深改办 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于深改办 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于深改办 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于深改办 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于深改办 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于深改办 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于深改办 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于深改办 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 奇台县委全面深化改革领导小组办公室概况

一、主要职能

（一）贯彻落实区、州党委全面深化改革领导小组办公室的各项工作安排和部署，研究提出奇台县贯彻落实区、州中长期改革规划的意见，报县委全面深化改革领导小组审议通过后实施；负责组织落实县委全面深化改领导小组各项决定事项、工作部署，统筹、协调、督促、检查、推动各专项小组和县政府各部门的改革工作；负责汇总制定县委全面深化改革领导小组中长期改革规划和年度改革工作要点并组织实施；负责统筹协调、研究审核有关方面提出的改革工作方案和措施，研究处理有关方面提出的重要改革事项的相关请示，向县委全面深化改革领导小组提出建议。

（二）围绕县委、县人民政府中心工作和重点工作部署，负责对外涉及奇台县经济、政治、社会事业和党的建设等后果大改革发展问题政策研究，为县委、县人民政府提供决策参考意见；围绕奇台县经济社会改革发展中全局性、综合性、战略性的重大问题，牵头组织开展跟踪和前瞻性研究，为县委、县人民政府制定中长期规划、区域发展规划和重大专项规划提供决策参考意见。

（三）根据县委、人民政府统一安排部署，研究制定奇台县经济发展、新农村建设的中长期规划和年度工作重点以及综合配套政策和方案，并组织有关部门对全县重大经济发展战

略、新农村建设中的重大决策进行调研和论证，为县委、县人民政府提供建议和咨询。

（四）负责对党中央、国务院和区州县党委、人民政府各项改革发展方针和重大决策事项的执行情况开展跟踪调查、分析评估，提出对策建议。

（五）承担县改革发展政策研究和决策咨询研究工作的组织、协调和指导，组织有关部门、专家团队、社会力量开展全县重大课题的联合调研和重大决策的前期调研，提出工作建议

（六）承担奇台县统筹城乡发展和“三农”工作调查研究、参谋咨询、组织推进、检查指导等工作，提出处理农村改革和发展重大问题的建议；承担农村工作办公室和县推进社会主义新农村建设领导小组办公室日常事务性工作。

（七）承担县委、县人民政府重要文稿起草工作。

（八）搜集、分析、整理国内外、区内外涉及改革、发展和政策的典型经验和信息资料，为县委、县人民政府提供决策需要的重要情况和信息资料。

（九）承担县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

根据“精简、统一、效能”的原则，奇台县委全面深化改革领导小组不设内设机构。

奇台县委全面深化改革领导小组办公室（奇台县委政策研究

室、奇台县人民政府发展研究中心、奇台县委农村工作办公室)。列行政编制总数 6 名，其中：领导职数 2 名。机关后勤编制 1 名。实有人数：行政编制 6 人、事业编制 1 人，退休 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: 奇台县深改办 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）	115.34	201 一般公共服务支出	81.46
一般公共预算	115.34	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	12.73
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	11.72
		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	9.43
		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	115.34	支 出 合 计	115.34

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县深改办

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										
208	05	05	机关事业单位养老保险	12.73	12.73							
210	11	01	行政医疗	8.42	8.42							
210	11	03	公务员医疗补助	3.3	3.3							
201	23	01	行政运行	81.46	81.46							
221	02	01	住房公积金	9.43	9.43							
			合计	115.34	115.34							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县深改办

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				
208	05	05	机关事业单位养老保险	12.73	12.73	
210	11	01	行政医疗	8.42	8.42	
210	11	03	公务员医疗补助	3.3	3.3	
201	23	01	行政运行	81.46	81.46	
221	02	01	住房公积金	9.43	9.43	
			合计	115.34	115.34	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县深改办

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）	115.34	201 一般公共服务支出	81.46	81.46	
一般公共预算	115.34	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	12.73	12.73	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	11.72	11.72	
		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	9.43	9.43	
		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	115.34	支 出 总 计	115.34	115.34	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县深改办

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				
208	05	05	机关事业单位养老保险	12.73	12.73	
210	11	01	行政医疗	8.42	8.42	
210	11	03	公务员医疗补助	3.3	3.3	
201	23	01	行政运行	81.46	81.46	
221	02	01	住房公积金	9.43	9.43	
			合计	115.34	115.34	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县深改办

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
301		工资福利支出	110.79	110.79	
	01	基本工资	31.06	31.06	
	02	津贴补贴	35.65	35.65	
	03	奖金	10.75	10.75	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.78	11.78	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.42	8.42	
	11	公务员医疗补助	3.3	3.3	
	12	其他社会保障缴费	0.4	0.4	
	13	住房公积金	9.43	9.43	
302		商品与服务支出	4	4	
	01	办公费	2	2	
	31	公务用车运行维护费	2	2	
303		对个人和家庭的补助	0.55	0.55	
	02	退休费	0.55	0.55	
		合计	115.34	115.34	

表七：

项目支出情况表

编制部门：奇台县深改办

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													

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 奇台县深改办

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	0	2	0	2	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县深改办

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				

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

一、关于深改办 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，深改办 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 115.34 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。

二、关于深改办 2018 年收入预算情况说明

2018 年部门收入预算 115.34 万元。

一般公共预算 115.34 万元，占 100 %，比上年预算数 98.92 万元增加 16.42 万元，主要原因是工资基数上调。

三、关于深改办 2018 年支出预算情况说明

深改办 2018 年支出预算 115.34 万元，其中：

基本支出 115.34 万元，占 100 %，比上年增加 16.42 万元，主要原因是工资基数上调。

项目支出 0 万元。

四、关于深改办 2018 年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 115.34 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 12.73 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.78 万元，退休人员交通费和冬季取暖费

0.55 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 0.4 万元。

医疗卫生与计划生育支出 11.72 万元，主要用于行政单位医疗支出 8.42 万元，公务员医疗补助支出 3.3 万元。

住房保障支出 9.43 万元，主要用于住房公积金支出 9.43 万元。

一般公共服务支出 81.46 万元，主要用于基本工资 31.06 万元，津贴补贴 35.65 万元，奖金 10.75 万元，办公费 2 万元，公务用车运行维护费 2 万元。

五、关于深改办 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

深改办 2018 年一般公共预算拨款基本支出 115.34 万元，比上年执行数增加 16.42 万元，增长 17%。主要原因是工资基数上调

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 行政运行 81.46 万元，占 69%。
2. 机关事业单位养老保险 12.73 万元，占 11%。
3. 住房保障支出 9.43 万元，占 9%。
4. 公务员医疗补 3.3 万元，占 3%。
5. 行政单位医疗 8.42 万元，占 8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1、统计事业行政运行 2018 年预算数为 81.46 万元，比上年执行数 70.57 万元增加 10.89 万元，增长 16%，主要原因是 2、机关事业单位养老

保险 18.14 万元，比上年执行数增加 0.41 万元，增长 2.3 %，主要原因是：工资基数上调。

3、基本医疗 11.72 万元，比上年执行数增加 1.2 万元，增长 12%，主要原因是：工资基数上调。

4、住房公积金 9.43 万元，比上年执行数增加 1.73 万元，增长 23%，主要原因是：工资基数上调。

六、关于深改办 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 115.34 万元，其中：人员经费 110.79 万元，主要包括：基本工资 31.06 万元、津贴补贴 35.65 万元、奖金 10.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.78 万元、职工基本医疗保险缴费 8.42 万元、公务员医疗补助缴费 3.3 万元、其他社会保障缴费 0.4 万元、住房公积金 9.43 万元、退休费 0.55 万元等。

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

七、关于深改办 2018 年项目支出情况说明（无）

八、关于深改办 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、关于深改办 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县深改办 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，奇台县深改办本级机关运行经费财政拨款预算 4 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 11 %。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 年奇台县深改办政府采购预算 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，深改办及下属各预算单位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 19.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.98 万元。
3. 办公家具价值 58.57 万元。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：奇台县深改办 2018 年一般公共预算安排的财政拨款

数 115.34 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：奇台县深改办 2018 年公共财政拨款资金 115.34 万元、无专项收入。

三、基本支出：奇台县深改办 2018 年用公共财政拨款资金安排的基本支出 115.34 万元，包括人员经费 111.34 万元、商品和服务支出 4 万元。

四、“三公”经费：深改办 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：深改办 2018 年用一般公共预算财政拨款安排公用经费 4 万元，包括办公费 2 万元，公务用车运行维护费 2 万元。

奇台县深改办

2018 年 2 月 18 日