

附件：

奇台县委编办 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 县委编办单位概况

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

一、主要职能

贯彻执行党和国家以及自治区、州关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定奇台县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的规定和办法，并组织实施。统一管理全县各级党政机关，人大、政协、法院和检察院机关，各民主党派、人民团体和群众团体机关及事业单位的机构编制工作。研究拟定全县行政管理体制与机构改革的总体方案，审核县党政机关各部门，人大和政协机关，法院和检察院机关，各民主党派、人民团体和群众团体机关的“三定”规定（方案）和机构改革方案；审核各乡镇机构改革方案，负责乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。管理县级机关各部门职能配置和调整工作；协调县级机关各部门之间以及县级机关各部门与乡镇之间的职责分工。审核县级机关和县直属事业机构的机构设置、人员编制和领导职数；审核县级机关各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数和经费形式；审核乡镇政府机关内设机构、领导职数、人员编制总数。审核县人大、政协、法院、检察院机关和民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。研究拟定全县事业单位管理体制改革方案和机构改革方案；研究贯彻自治区、州关于事业单位机构编制的政策和法规，结合本县实际，拟定管理办法和发展规划；不断完

善事业单位人员编制的管理制度和办法；审核或审批全县各事业单位（含相当正、副科级事业单位的内设机构）的机构设置、职责任务、人员编制、领导职数、编制结构及经费开支渠道；指导并协调事业单位管理体制改革的机构编制管理。根据有关议事协调机构和临时机构的管理办法，负责县委、县人民政府审批的议事协调机构和临时机构的机构编制管理工作。加强机构编制管理工作的监督检查，监督检查本县行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况，报告县机构编制委员会并上报县委、县人民政府；查处违反机构编制法规和规定的行为。负责机构编制的法制建设。负责本县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究和信息收集工作；负责县机构编制的统计汇总、上报工作；配合县财政局做好全县财政统一发放工资的有关工作。

二、机构设置及人员情况

根据《关于印发奇台县机构编制委员会办公室职能配置内设机构和人员编制规定（修订）的通知》（奇党办〔2008〕173号）文件，奇台县委编办设综合科、事业科2个内设机构（股级）。

奇台县委编办行政编制8名，其中：领导职数2名，机关后勤编制1名；事业单位登记管理局事业编制5名。实有人员11人，其中：行政7人，机关后勤1人，事业单位登记管理局3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： 县委编办

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）	162.44	201 一般公共服务支出	117.6
一般公共预算	162.44	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	17.63
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	13.07
		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	14.14
		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	162.44	支 出 合 计	162.44

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：县委编办

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										
201	10	01	行政运行	117.6	117.6							
208	05	05	机关事业单位养老保险	17.63	17.63							
210	11	01	基本医疗保险	9.63	9.63							
221	02	01	住房公积金	14.14	14.14							
210	11	03	公务员医疗补助	3.44	3.44							
			合计	162.44	162.44							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：县委编办

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				
201	10	01	行政运行	117.6	117.6	
208	05	05	机关事业单位养老保险	17.63	17.63	
210	11	01	基本医疗保险	9.63	9.63	
221	02	01	住房公积金	14.14	14.14	

210	11	03	公务员医疗补助	3.44	3.44	
			合计	162.44	162.44	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 县委编办

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）	162.44	201 一般公共服务支出	117.6	117.6	
一般公共预算	162.44	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	17.63	17.63	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	13.07	13.07	
		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	14.14	14.14	
		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	162.44	小 计	162.44	162.44	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	162.44	支 出 总 计	162.44	162.44	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 县委编办

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				
201	05	01	行政运行	117.6	117.6	
208	05	05	机关事业单位养老保险	17.63	17.63	
210	11	01	基本医疗	9.63	9.63	
221	02	01	住房公积金	14.14	14.14	
210	11	03	公务员医疗补助	3.44	3.44	
			合计	162.44	162.44	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 县委编办

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
类	款					
301			工资福利支出	157.1	157.1	

	01	基本工资	42.16	42.16	
	02	津贴补贴	54.05	54.05	
	03	奖金	16.39	16.39	
	08	机关事业单位基本养老保险	16.69	16.69	
	10	基本医疗保险	9.63	9.63	
	11	公务员医疗补助	3.44	3.44	
	12	其他社会保障缴费	0.6	0.6	
	13	住房公积金	14.14	14.14	
302		商品服务支出	5	5	5
	01	办公费	3	3	3
	31	公务用车运行维护	2	2	2
	03	对个人和家庭的补助	0.34	0.34	
	02	退休费	0.34	0.34	
		合计	162.44	162.44	5

表七:

项目支出情况表

编制部门: 县委编办

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											

				合计											

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 县委编办

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: 县委编办

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			

			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

一、关于县委编办 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县委编办 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 162.44 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、关于统计局 2018 年收入预算情况说明

2018 年部门收入预算 162.44 万元。

一般公共预算 162.44 万元，占 100 %，比上年预算数 159.8 万元增加 2.64 万元，主要原因是人员工资增加，人员经费比上年增加。

三、关于县委编办 2018 年支出预算情况说明

县委编办 2018 年支出预算 162.44 万元，其中：

基本支出 162.44 万元，占 100 %，比上年增加 2.64 万元，主要原因是人员工资增加，人员经费比上年增加。

项目支出 0 万元。

四、关于县委编办 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 162.44 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 17.63 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.69 万元，退休人员交通费和冬季取暖费

0.34 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 0.6 万元。

医疗卫生与计划生育支出 13.07 万元，主要用于行政单位医疗支出 9.63 万元，公务员医疗补助支出 3.44 万元。

住房保障支出 14.14 万元，主要用于住房公积金支出 14.14 万元。

商业服务业支出 117.6 万元，主要用于基本工资 42.16 万元，津贴补贴 54.05 万元，奖金 16.39 万元，办公费 3.5 万元，公务用车运行维护费 2 万元。

五、关于县委编办 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

县委编办 2018 年一般公共预算拨款基本支出 162.44 万元，比上年执行数增加 2.64 万元，增长 1.63 %。主要原因是人员工资增加，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. 行政运 117.6 万元，占 72.4%。
2. 机关事业单位养老保险 17.63 万元，占 10.85%。
3. 住房保障支出 14.14 万元，占 8.7%。
4. 公务员医疗补助 3.44 万元，占 2.12%。
5. 行政单位医疗 9.63 万元，占 5.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、县委编办事业行政运行 2018 年预算数为 157.1 万元，比上年执行数 159.8 万元减少 2.7 万元，减少 1.69%，主要原因是人员减少，2017 年减少 1 人，人员经费比上年减少。

2、机关事业单位养老保险 16.69 万元，比上年执行数减少 1.82 万元，减少 9.83%，主要原因是：主要原因是人员减少。

3、基本医疗 13.07 万元，比上年执行数减少 1.47 万元，减少 10.11%，主要原因是：主要原因是人员减少。

4、住房公积金 14.14 万元，比上年执行数持平。

六、关于县委编办 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 162.44 万元，其中：人员经费 157.44 万元，主要包括：基本工资 42.16 万元、津贴补贴 54.05 万元、奖金 16.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.69 万元、职工基本医疗保险缴费 9.63 万元、公务员医疗补助缴费 3.44 万元、其他社会保障缴费 0.6 万元、住房公积金 14.14 万元、退休费 0.34 万元等。

公用经费 5 万元，主要包括：办公费 3.5 万元、公务用车运行维护费 2 万元等。

七、关于县委编办 2018 年项目支出情况说明（无）

八、关于县委编办 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、关于县委编办2018年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县委编办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，奇台县委编办本级机关运行经费财政拨款预算5万元，比上年减少2万元，下降28.57%。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年奇台县委编办政府采购预算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，奇台县委编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12.83万元；其中：一般公务用车1辆，价值12.83万元。
3. 办公家具价值13.71万元。

第四部分 名词解释

名词解释:

一、**财政拨款**: 奇台县委编办 2018 年一般公共预算安排的财政拨款数 162.44 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**: 奇台县委编办 2018 年公共财政拨款资金 162.44 万元、无专项收入。

五、**基本支出**: 奇台县委编办 2018 年用公共财政拨款资金安排的基本支出 162.44 万元, 包括人员经费 157.44 万元、商品和服务支出 5。其中, 人员经费包括工资福利支出 157.1 万元、对个人和家庭的补助 0.34 万元。

四、“三公”**经费**: 县委编办 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**: 县委编办 2018 年用一般公共预算财政拨款安排公用经费 5 万元, 包括办公费 3.5 万元, 公务用车运行维护费 2 万元。

奇台县委编办

2018 年 2 月 13 日