

附件：

奇台县人民政府办公室 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 奇台县人民政府办公室单位概况

- 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、关于奇台县人民政府办公室 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县人民政府办公室 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县人民政府办公室 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县人民政府办公室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台县人民政府办公室 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于奇台县人民政府办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于奇台县人民政府办公室 2018 年项目支出情况说明

八、关于奇台县人民政府办公室 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县人民政府办公室 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 奇台县人民政府办公室概况

（一）主要职能

负责人民政府会议的准备工作，协助奇台县人民政府领导组织实施会议决定事项；协助奇台县人民政府领导组织起草或审议以奇台县人民政府和奇台县人民政府办公室名义发布的公文；研究奇台县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示奇台县人民政府的事项，提出审核意见，报奇台县人民政府领导审定；督促奇台县人民政府公文、会议决定事项及奇台县人民政府领导的有关指示，执行落实情况；组织专题调研，及时反映情况提出建议；协助奇台县人民政府领导组织处理需要由奇台县人民政府处理的应急事件和重大事故。

（二）机构设置及人员情况

内设机构 7 个—外事侨务办公室；法制办公室；扶贫开发办公室；综合科；文书科；秘书科；信息科。现有编制 62，其中：公务员编制 34 人；工勤编制 15 人；参公编制 6 人；事业编制 7 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：奇台县人民政府办公室

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）	841.92	201 一般公共服务支出	617.12
一般公共预算	841.92	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	94.5
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	67.64
		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	62.66
		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	841.92	小 计	841.92

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	841.92	支 出 合 计	841.92

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 奇台县人民政府办公室

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										
210	03	01	行政运行	635.81	635.81							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.81	75.81							
210	11	01	行政单位医疗	48.6	48.6							
210	11	03	公务员医疗补助	19.04	19.04							
221	02	01	住房公积金	62.66	62.66							

			合计	841.921	841.92	
--	--	--	----	---------	--------	--

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县人民政府办公室

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）	841.92	201 一般公共服务支出	617.12	617.12	
一般公共预算	841.92	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	94.5	94.5	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	67.64	67.64	
		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	62.66	62.66	
		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	841.92	支 出 总 计	841.92	841.92	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门: 奇台县人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

			合计	841.92	841.92	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县人民政府办公室

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	114.68	114.68	
301	01	基本工资	187.2	187.2	
301	02	津贴补贴	231.04	231.04	
301	03	奖金	15.60	15.60	
301	07	绩效工资	60.98	60.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	75.81	75.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.6	48.6	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.04	19.04	
301	12	其他社会保险缴费	2.42	2.42	
301	13	住房公积金	62.66	62.66	
302		商品服务支出	103		103
302	01	办公费	55		55
302	31	公务用车运行维护费	48		48
303		对个人和家庭的补助支出	16.27	16.27	
303	01	离休费	9.45	9.45	
303	02	退休费	2.64	2.64	
303	05	生活补助	4.18	4.18	

		合计	841.92	738.92	103

表七:

项目支出情况表

编制部门: 奇台县人民政府办公室

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											

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县人民政府办公室

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

一、关于奇台县人民政府办公室 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县人民政府办公室 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 841.92 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、一般公共服务等支出、住房保障支出等。

2018 部门收入预算 841.92 万元，其中：

一般公共预算 841.92 万元，占 100%，比上年预算数 771.57 万元，增加 70.35 万元，主要原因是人员经费增加。

三、关于奇台县人民政府办公室 2018 年支出预算情况说明

奇台县人民政府办公室 2018 年支出预算 841.92 万元，其中：

基本支出 841.92 万元，占 100%，比上年增加 70.35 万元，主要原因是人员经费增加。

项目支出 0 万元。

四、关于奇台县人民政府办公室 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 841.92 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 94.5 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.81 万元，退休人员交通费和冬季取暖费 2.64 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 2.88 万元。

医疗卫生与计划生育支出 67.64 万元，主要用于行政单位医疗支出 48.14 万元，公务员医疗补助支出 19.04 万元。

住房保障支出 62.66 万元，主要用于住房公积金支出 62.66 万元。

一般公共服务支出 617.12 万元，主要用于基本工资 187.2 万元，津贴补贴 231.04 万元，奖金 15.6 万元，绩效工资 60.98 万元，办公费 55 万元，公务用车运行维护费 48 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 841.92 万元，比上年执行数 862.56 万元，减少 27.5 万元，增长 3.19%。主要原因是：公用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. 行政运行 635.81 万元，占 75.52%。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.81 万元，占 9%。
3. 行政单位医疗 48.14 万元，占 5.76%。

4. 公务员医疗补助 19.04 万元，占 2.26%。

5. 住房公积金 62.66 万元，占 7.44%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 行政运行 2018 年预算数为 841.92 万元，比上年执行数 862.56 万元，减少 27.5 万元，增长 3.19%。主要原因是：公用经费比上年有所减少。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 75.81 万元，比上年执行数 66.59 万元，增加 9.22 万元，增长 13.85%，主要原因是：人头经费增加所致。

3. 行政单位医疗 2018 年预算数为 48.6 万元，比上年执行数 42.66 万元，增加 5.94 万元，增长 13.92%，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 19.04 万元，比上年执行数 16.19，增加 2.85 万元，上升 17.6%，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 62.66 万元，比上年执行数 54.46 万元，增加 8.2 万元，增长 15.06%，主要原因是：人头经费增加所致。

六、关于奇台县人民政府办公室 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 841.92 万元， 其中：

人员经费 738.92 万元，主要包括：基本工资 187.22 万元、津贴补贴 231.04 万元、奖金 15.6 万元、绩效工资 60.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 75.81 万元、职工基本医疗保险缴费 48.6 万元、公务员医疗补助缴费 19.04 万元、其他社会保障缴费 2.42 万元、住房公积金 62.22 万元、退休费 2.64 万元、离休费 9.45 万元、生活补助 4.18 万元等。

公用经费 103 万元，主要包括：办公费 55 万元、公务用车运行维护费 48 万元等。

七、关于奇台县人民政府办公室 2018 年项目支出情况说明（无）

八、关于奇台县人民政府办公室 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 103 万元，其中：公务用车运行费 48 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 48 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，未安排预算。

九、关于奇台县人民政府办公室 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县人民政府办公室 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，奇台县人民政府办公室本级机关运行经费财政拨款预算 103 万元，比上年减少 59.67 万元，下降 36.68 %。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 年奇台县人民政府办公室政府采购预算 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，奇台县人民政府办公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 12 辆，价值 315.87 万元；
3. 办公家具价值 1.2 万元。
4. 其他资产价值 180.13 万元。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：奇台县人民政府办公室 2018 年一般公共预算安排的财政拨款数 841.92 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：奇台县人民政府办公室 2018 年公共财政拨款资金 841.92 万元、无专项收入。

三、基本支出：奇台县人民政府办公室 2018 年用公共财政拨款资金安排的基本支出 841.92 万元，包括人员经费 738.92 万元、商品和服务支出 103。其中，人员经费包括工资福利支出 722.65 万元、对个人和家庭的补助 16.27 万元。

四、“三公”经费：人民政府办公室 018 年用一般公共预算财政拨款安排公务用车运行维护费 48 万元。

五、机关运行经费：人民政府办公室 2018 年用一般公共预算财政拨款安排公用经费 103 万元，包括办公费 55 万元，公务用车运行维护费 48 万元。

奇台县人民政府办公室

2018 年 2 月 13 日