

奇台县机关事务管理局 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 奇台县机关事务管理局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分奇台县机关事务管理局 2019 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

第三部分奇台县机关事务管理局 2019 年部门预算情况说明

一、关于奇台县机关事务管理局 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县机关事务管理局 2019 年收入预算情况说明

三、关于奇台县机关事务管理局 2019 年支出预算情况说明

四、关于奇台县机关事务管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县机关事务管理局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县机关事务管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县机关事务管理局 2019 年项目支出情况说明

八、关于奇台县机关事务管理局 2019 年一般公共预算“三公”经

费预算情况说明

九、关于奇台县机关事务管理局 2019 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 奇台县机关事务管理局部门单位概况

一、主要职能。

奇台县机关事务管理局的主要职能是负责县委四套班子的 政务接待，负责县委四套班子共用车辆管理及后勤服务等。

奇台县机关事务管理局的主要职责：贯彻执行党的路线、方 针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定、主要业 务有八项：一负责县委四套班子的政务接待。二是负责县委四套 班子共用车辆管理。三是负责综合办公楼调配、使用、修缮维护 等综合管理工作。四是负责党政综合办公楼保洁、安全保卫、庭 院绿化。五是负责财政四楼会议室会务服务管理工作。六是负责 援疆干部餐厅和职工餐厅的管理工作。七是负责公共机构节能监 督管理工作。

二、机构设置及人员情况

奇台县机关事务管理局无下属预算单位，下设 5 个处室，分 别是：综合办、接待办、资产管理办、车辆管理办和后勤服务中心。

部门编制数 24 人，实有人数 61 人，其中：部门领导职数:3 名，实有领导 2 名，事业编制 24 名，实有事业在职 20 人（其中：部门领导职数:3 名，实有领导 2 人，工勤编 15 个，干部编 3 人）

其中：在职 20 人，减少 4 人； 退休 41 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县机关事务管理局

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）	631.88	201 一般公共服务支出	549.34
一般公共预算	631.88	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	28.45
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	29.47
		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	24.62
		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	631.88	小 计	631.88
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	631.88	支 出 合 计	631.88

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县机关事务管理局

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	03	50	事业运行	549.34	549.34							
208	05	05	机关事业单位养老保险	28.45	28.45							
210	11	01	基本医疗	27.5	27.5							
221	02	01	住房公积金	24.62	24.62							
210	11	03	公务员医疗补助	1.97	1.97							
			合计	631.88	631.88							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县机关事务管理局

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	03	50	事业运行	549.34	319.06	230.28
208	05	05	机关事业单位养老保险	28.45	28.45	
210	11	01	基本医疗	27.5	27.5	
221	02	01	住房公积金	24.62	24.62	
210	11	03	公务员医疗补助	1.97	1.97	
			合计	631.88	401.6	230.28

表四： 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 奇台县机关事务管理局

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）	613.88	201 一般公共服务支出	549.34	549.34	
一般公共预算	613.88	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	28.45	28.45	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	29.47	29.47	
		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	24.62	24.62	
		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	631.88	小 计	631.88	631.88	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	631.88	支 出 总 计	631.88	631.88	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县机关事务管理局

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	03	50	事业运行	549.34	319.06	230.28
208	05	05	机关事业单位养老保险	28.45	28.45	
210	11	01	基本医疗	27.5	27.5	
221	02	01	住房公积金	24.62	24.62	
210	11	03	公务员医疗补助	1.97	1.97	
			合计	631.88	401.6	230.28

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县机关事务管理局

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	315.2	315.2	
	01	基本工资	71	71	
	02	津贴补贴	110.29	110.29	
	03	奖金	49.29	49.29	
	08	机关事业单位基本养老保险	28.45	28.45	
	10	基本医疗保险	27.5	27.5	
	11	公务员医疗补助	1.97	1.97	
	12	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
	13	住房公积金	24.62	24.62	
302		商品服务支出	69.8	28.8	41
	01	办公费	0	0	0
	31	餐厅运行费	41		41
03		对个人和家庭的补助	16.6	16.6	
	02	退休费	16.6	16.6	
		合计	401.6	360.6	41

表七：

项目支出情况表

编制部门：奇台县机关事务管理局

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
20301	事业运行	专项业务经费	230.28		230.28								
		合计	230.28		230.28								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县 机关事务管理局

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	
140	0	0	0	0	140

备注：

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县机关事务管理局

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			
			0	0	0
			0	0	0

备注：奇台县机关事务管理局 2019 年无政府性基金预算安排。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于奇台县机关事务管理局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县机关事务管理局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 613.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算 613.88 万元、

支出预算包括：一般公共服务支出 549.34 万元、社会保障和就业支出 28.45 万元、医疗卫生与计划生育支出 29.47 万元、住房保障支出 24.62 万元。

二、关于奇台县机关事务管理局 2019 年收入预算情况说明

2019 年部门收入预算 631.88 万元。

一般公共预算 631.88 万元，占 100%，比上年预算数 589.89 万元增加 41.99 万元，主要原因在职人员调资工资增加，新招 6 名编外人员工资增加。

三、关于统计奇台县机关事务管理局 2019 年支出预算情况说明

统计奇台县机关事务管理局 2019 年支出预算 631.88 万元，其中：

基本支出 401.6 万元，占 100%，比上年预算数 362.89 万元，增加 38.71 万元，主要原因是在职人员调资工资增加，新招 6 名编外人员工资增加。

项目支出 230.28 万元。占 100%，比上年预算数 227 万元，增加 3.28 万元，主要原因是保洁工资增加。

四、关于奇台县机关事务管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 613.88 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 47.13 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.45 万元，退休人员交通费和冬季取暖费 16.6 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 2.08 元。

医疗卫生与计划生育支出 29.47 万元，主要用于事业单位医疗支出 27.5 万元，公务员医疗补助支出 1.97 万元。

住房保障支出 24.62 万元，主要用于住房公积金支出 24.62 万元。

商业服务业支出 300.38 万元，主要用于基本工资 71 万元，津贴补贴 110.29 万元，奖金 49.29 万元，厨师工资 28.8 元，维护费 11 万元，餐厅运行维护费 30 万元。

专项业务经费 230.28 万元，主要用于公务接待 140 万元，县领导伙食补助 13 万元，临时人员支出 77.28 万元。

五、关于奇台县机关事务管理局 2019 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

统计奇台县机关事务管理局 2019 年一般公共预算拨款基本支出
401.6万元，比上年执行数增加 41.99 万元，增加 7.1%。主要原因在职
人员调资工资增加，新招 6 名编外人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 事业运行 549.34 万元，占 86.9%。
2. 机关事业单位养老保险 28.45 万元，占 4.5%。
3. 住房保障支出 24.62 万元，占 3.9%。
- 4、公务员医疗补助 1.97 万元，占 0.3%。
- 5、事业单位医疗 27.5 万元，占 4.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、事业运行 2019 年预算数为 549.34 万元，比上年执行数 519.14 万元，增加 30.2 万元，增加 5.81 %，主要原因在职人员调资工资增加，新招 6 名编外人员工资增加。

2、机关事业单位养老保险 28.45 万元，比上年执行数减少 26.41 万元，增加 2.04 万元，增长 7.7 %，主要原因是：在职人员调资工资增加，新招 6 名编外人员工资增加。

3、基本医疗 29.47 万元，比上年执行数 19.11 万元，增加 10.36 万元，增加 16.8 %，主要原因在职人员调资工资增加，新招 6 名编外人员工资增加。

4、住房公积金 24.62 万元，比上年执行数 25.23 万元，减少 0.61 万元，减少 0.25 %，主要原因是：退休 1 人。

六、关于机关事务管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 631.88 万元， 其中：

人员经费 331.8 万元，主要包括：基本工资 71 万元、津贴补贴 110.29 万元、奖金 49.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.45 万元、职工基本医疗保险缴费 27.5 万元、公务员医疗补助缴费 1.97 万元、其他社会保障缴费 2.08 万元、住房公积金 24.62 万元、退休费 16.6 万元等。

公用经费 69.8 万元， 主要包括： 人员经费 28.8 万元， 资产维护费 11 万元、援疆及职工餐厅运行维护 30 万元。

专项业务经费 230.28 万元。主要包括：接待费 140 万元，县领导伙食补助 13 万元，临时人员支出 77.28 万元。

七、关于奇台县机关事务管理局 2019 年项目支出情况说明

2019 年一般公共预算项目支出 230.28 万元， 其中：

专项业务经费 230.28 万元。主要包括：接待费 140 万元，县领导伙食补助 13 万元，临时人员支出 77.28 万元。

八、关于奇台县机关事务管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 140 万元，其中接待费 140 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算与减少。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；公务用车运行费未安排预算；公务接待费 140 万元，比上年执行数减少 0 万。无增减变化的原因是严格执行中央八项规定，控制接待费人次，接待批次，严把接待费用。

九、关于奇台县机关事务管理局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县机关事务管理局 2019 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

2019 年，奇台县**机关事务管理局**本级事业运行经费财政拨款预算 631.88 万元，比上年预算数增加 41.99 万元，增加 7.1 %。主要原因是在职人员调资工资增加，新招 6 名编外人员工资增加。

(二) 政府采购情况

2019 年，奇台县机关事务管理局政府采购预算 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。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，统计机关事务管理局预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 16080.31 平方米，价值 245.99 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 58 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 58 万元。
3. 办公家具价值 14.66 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额230.28 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	奇台县机关事务管理局局			项目名称	2019 年专项业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	230.28	其中：财政拨款	230.28	其他资金	
项目总体目标	确保餐厅正常运行，负责县委四套班子公务接待，提升接待水平。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	指标 1：餐厅运行及餐厅厨师工资投入		≥90.28 万元		
		指标 2：公务接待运行费投入		≥140 万元		
	时效指标	指标 1：工资按时发放		≥100%		
		指标 2： 公务接待按标准完成		≥95%		
	数量指标	指标 1:管理餐厅及厨师		管理餐厅 1 个，餐厅厨师 6 人		
		指标 2：公务接待批次人次		接待批 280 批次，接待人次 15640 人		
	质量指标	指标 1： 保证餐厅饭菜质量		≥95%		
		指标 2：保证公务接待高质量完成		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	确保公务接待不超标准接待				
	社会效益指标	确保公务接待费零增长		提升地区公务接待水平		
	生态效益指标	指标 1：确保卫生良好		确保卫生良好		

满意度指标	满意度指标	指标 1：保障群众有一个良好的工作、生活环境，提高地区群众的获得感和幸福感。	群众有一个良好的工作、生活环境，提高地区群众的获得感和幸福感。

（五）其他需说明的事项

无

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。

奇台县机关事务管理局

2019年2月27日