

# 奇台县委全面深化改革领导小组办公室 2019 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 中共奇台县委员会网络安全和信息化领导小组办公室部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于中共奇台县委员会网络安全和信息化领导小组办公室2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共奇台县委员会网络安全和信息化领导小组办公室2019年收入预算情况说明
- 三、关于中共奇台县委员会网络安全和信息化领导小组办公室2019年支出预算情况说明
- 四、关于中共奇台县委员会网络安全和信息化领导小组办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共奇台县委员会网络安全和信息化领导小组办公室

2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共奇台县委员会网络安全和信息化领导小组办公室

2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共奇台县委员会网络安全和信息化领导小组办公室2019年项目支出情况说明

八、关于中共奇台县委员会网络安全和信息化领导小组办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共奇台县委员会网络安全和信息化领导小组办公室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 奇台县委全面深化改革领导小组办公室单位概况**

#### **一、主要职能**

1. 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。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。

2. 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。

3. 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。

4. 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

5. 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。

6. 承担县委、县人民政府重要文稿起草工作。

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。

7. 承担县委、县人民政府交办的其他事项。详细介绍本部门单位工作职能。

## 二、机构设置及人员情况

奇台县委全面深化改革领导小组办公室单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是综合办公室、财务室。

奇台县委全面深化改革领导小组办公室单位编制数 7 个，实有人数 12 人，其中：在职 5 人，增加或减少 0 人；退休 7 人，减少 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：奇台县委全面深化改革领导小组办公室

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）	107.46	201 一般公共服务支出	81.60
一般公共预算	107.46	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	7.67
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	11.77
		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	6.42
		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	10746	小 计	107.46
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	107.46	支 出 合 计	107.46

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县委全面深化改革领导小组办公室

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										
208	05	05	机关事业单位养老 保险	7.67	7.67							
210	11	01	行政医疗	8.36	8.36							
210	11	03	公务员医疗补助	3.41	3.41							
201	03	01	行政运行	81.60	81.60							
221	02	01	住房公积金	6.42	6.42							
			合计	107.46	107.46							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：奇台县委全面深化改领导小组办公室

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	7.67	7.67	
210	11	01	行政医疗	8.36	8.36	
210	11	03	公务员医疗补助	3.41	3.41	
201	03	01	行政运行	81.60	81.60	
221	02	01	住房公积金	6.42	6.42	
			合计	107.46	107.46	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县委全面深化改革领导小组办公室 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）	107.46	201 一般公共服务支出	81.60	81.60	
一般公共预算	107.46	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	7.67	7.67	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	11.77	11.77	
		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	6.42	6.42	
		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	107.46	小 计	107.46	107.46	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	107.46	支 出 总 计	107.46	107.46	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县委全面深化改领导小组办公室

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	7.67	7.67	
210	11	01	行政医疗	8.36	8.36	
210	11	03	公务员医疗补助	3.41	3.41	
201	03	01	行政运行	81.60	81.60	
221	02	01	住房公积金	6.42	6.42	
			合计	107.46	107.46	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县委全面深化改革领导小组办公室

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
	01	基本工资	18.96	18.96	
	02	津贴补贴	25.17	25.17	
	03	奖金	1.44	1.44	
	07	绩效考核奖	7	7	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.67	7.67	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.36	8.36	
	11	公务员医疗补助	3.41	3.41	
	12	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
	13	住房公积金	6.42	6.42	
	99	其他工资福利支出	25.09	25.09	
302		商品与服务支出	3		3
	01	办公费	2		2
	31	公务用车运行维护费	1		1
303		对个人和家庭的补助	0.71	0.71	
	02	退休费	0.71	0.71	
		合计	107.46	107.46	3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：奇台县委全面深化改革领导小组办公室

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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：奇台县委全面深化改革领导小组办公室 2019 年无项目支出预算安排

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县委全面深化改革领导小组办公室

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	
1	0	1	0	1	0

备注：无内容应公开空表并说明情况

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县委全面深化改革领导小组办公室

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				
				0	0	0
			合计	0	0	0

备注：奇台县委全面深化改革领导小组办公室 2019 年无政府性基金支出预算安排

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于奇台县委全面深化改革领导小组办公室部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县委全面深化改革领导小组办公室部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 107.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算 107.46 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 81.60 万元、社会保障和就业支出 7.67 万元、医疗卫生与计划生育支出 11.77 万元、住房保障支出 6.42 万元。

#### 二、关于奇台县委全面深化改革领导小组办公室部门 2019 年收入预算情况说明

奇台县委全面深化改革领导小组办公室部门收入预算元，其中：

一般公共预算 107.46 万元，占 100%，比上年减少 7.88 万元，主要原因是减少开支，压缩资金；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无；

#### 三、关于奇台县委全面深化改革领导小组办公室部门单 位 2019 年支出预算情况说明

奇台县委全面深化改革领导小组办公室部门单位 2019 年支出预算 107.46 元，其中：

基本支出 107.46 万元，占 100%，比上年减少 7.88 万元，主要原因是减少开支，压缩资金。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排。

#### **四、关于奇台县委全面深化改革领导小组办公室部门 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 214.92 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 107.46 万元，无政府性基金预算拨款。

支出为一般公共服务支出 81.60 万元；社会保障和就业支出 7.67 万元；医疗卫生与计划生育支出 11.77 万元；住房保障支出 6.42 万元。

#### **五、关于奇台县委全面深化改革领导小组办公室部门 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**

奇台县委全面深化改革领导小组办公室部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 107.46 万元，比上年执行数减少 7.88 万元，下降 9.40%。主要原因是：减少开支，压缩资金。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）81.60 万元，占 75.93 %。
2. 社会保障和就业支出 7.67 万元，占 7.13%。
3. 医疗卫生与计划生育支出 11.77 万元，占 10.95%。
4. 住房保障支出 6.42 万元，占 5.99%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2019年一般公共服务支出 81.60 万元数，比上年执行数减少 0.14 万元，下降 0.1%，主要原因是：减少开支，压缩资金；

2. 社会保障和就业支出 7.67 万元，比上年执行数减少 5.06 万元，下降 39%，主要原因是：人员减少；

3. 医疗卫生和计划生育支出 11.77 万元，比上年执行数增加 0.05 万元，增长 0.4%，主要原因是：基数调整；

4. 住房保障支出 6.42 万元，比上年执行数下降 3.01 万元，下降 31.9%，主要原因是：人员退休。

### **六、关于奇台县委全面深化改革领导小组办公室部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

奇台县委全面深化改革领导小组办公室部门 2019 年一般公共预算基本支出 107.46 万元，其中：

人员经费 104.46 万元，主要包括：基本工资 18.96 万元、津贴补贴 25.17 万元、奖金 1.44 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.67 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 8.36 万元、公务员医疗补助缴费 3.41 万元、其他社会保障缴费 0.23 万元、住房公积金 6.42 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 25.09 万元、离休费 0 万元、退休费 0.71 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0

万元、个人农业生产补贴 0 万元、取暖费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元等。

公用经费 3 万元，主要包括：办公费 2 万元、公务用车运行维护费 1 万元。

## **七、关于奇台县委全面深化改革领导小组办公室部门 2019 年项目支出情况说明**

奇台县委全面深化改革领导小组办公室 2019 年无项目支出。

## **八、关于奇台县委全面深化改革领导小组办公室部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

奇台县委全面深化改革领导小组办公室部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增减少 1 万元，主要原因是减少开支；公务接待费增加（减少）

0 万元，主要原因是无。

## **九、关于奇台县委全面深化改革领导小组办公室部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

奇台县委全面深化改革领导小组办公室部门 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，奇台县委全面深化改革领导小组办公室本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3 万元，比上年预算减少 1 万元，下降 25%。主要原因是减少开支。

### （二）政府采购情况

2019 年，奇台县委全面深化改革领导小组办公室部门及下属单位政府采购预算 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 2019 年底，奇台县委全面深化改革领导小组办公室部门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 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 19.98 万元。

3、办公家具价值 58.57 万元。

4、其他资产价值 0 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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 0 个，涉及预算金额 0 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

<b>预算单位</b>	奇台县委全面深化改革领导小组办公室			<b>项目名称</b>	XXXXX	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

## （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。

奇台县委全面深化改革领导小组办公室  
2019年2月27日

