

中共奇台县委员会机构编制委员会办公室
2019 年部门预算

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 县委编办 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

第三部分县委编办 2019 年部门预算情况说明

一、关于奇台县委编办 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县委编办 2019 年收入预算情况说明

三、关于奇台县委编办 2019 年支出预算情况说明

四、关于奇台县委编办 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县委编办 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县委编办 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县委编办 2019 年项目支出情况说明

八、关于奇台县委编办 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县委编办 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 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的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管理的政策和法规，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

县委编办无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合科、事业科。

县委编办单位编制数 14 名，实有人数 14 人，其中：在职 11 人，增加或减少 0 人；退休 3 人，增加或减少 0 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：中共奇台县委委员会机构编制委员会办公室 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）	177.24	201 一般公共服务支出	131.2
一般公共预算	177.24	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	17.34
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	14.3
		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	14.4
		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	177.24	小 计	177.24
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	177.24	支 出 合 计	177.24

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：中共奇台县委委员会机构编制委员会办公室

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										
201	10	01	行政运行	131.2	131.2							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.34	17.34							
210	11	01	行政单位医疗	9.93	9.93							
221	02	01	公务员医疗补助	4.37	4.37							
210	11	03	住房公积金	14.4	14.4							
			合计	177.24	177.24							

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：中共奇台县委委员会机构编制委员会办公室

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				
201	10	01	行政运行	131.2	131.2	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17.34	17.34	
210	11	01	行政单位医疗	9.93	9.93	
221	02	01	公务员医疗补助	4.37	4.37	
210	11	03	住房公积金	14.4	14.4	
			合计	177.24	177.24	

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：中共奇台县委委员会机构编制委员会办公室

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）	177.24	201 一般公共服务支出	131.2	131.2	
一般公共预算	177.24	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	17.34	17.34	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	14.3	14.3	
		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	14.4	14.4	
		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	177.24	小 计	177.24	177.24	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	177.24	支 出 总 计	177.24	177.24	

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：中共奇台县委员会机构编制委员会办公室

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				
201	10	01	行政运行	131.2	131.2	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.34	17.34	
210	11	01	行政单位医疗	9.93	9.93	
221	02	01	公务员医疗补助	4.37	4.37	
210	11	03	住房公积金	14.4	14.4	
			合计	177.24	177.24	

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：中共奇台县委机构编制委员会办公室

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	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	173.15	173.15	
	01	基本工资	43.82	43.82	
	02	津贴补贴	55.52	55.52	
	03	奖金	18.72	18.72	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.34	17.34	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.93	9.93	
	11	公务员医疗补助缴费	4.37	4.37	
	12	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
	13	住房公积金	14.4	14.4	
	99	其他工资福利支出	8.48	8.48	
302		商品服务支出	3.5		3.5
	01	办公费	3.5		3.5
303		对个人和家庭补助	0.58	0.58	
	02	退休费	0.58	0.58	
		合计	177.24	173.74	3.5

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：中共奇台县委机构编制委员会办公室

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（基建、设备购置等）	资本性支出	对企业补助（基建、设备购置等）	对企业补助	对社会发展基金补助	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：奇台县编委 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：中共奇台县委机构编制委员会办公室

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	
0	0	0	0	0	0

备注：奇台县编委 2019 年无“三公”经费预算安排

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共奇台县委员会机构编制委员会办公室

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：奇台县编委 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、关于县委编办 2019 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 2019 年所有收入和支出均纳入部

门预算管理。收支总预算 177.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算 177.24 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 131.2 万元、社会保障和就业支

出 17.34 万元、医疗卫生与计划生育支出 14.3 万元、住房保障支出 14.4 万元等。

二、关于县委编办 2019 年收入预算情况说明

2019 年部门收入预算 177.24 万元。

一般公共预算 177.24 万元，占 100 %，比上年预算数 162.44 万元增加 14.8

万元，主要原因在职人员调资工资增加，新招 2 名编外人员工资增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于县委编办 2019 年支出预算情况说明

县委编办 2019 年支出预算 177.24 万元，其中：

基本支出 177.24 万元，占 100 %，比上年预算数 162.44 万元增加 14.8 万元，

主要原因在职人员调资工资增加，新招 2 名编外人员工资增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预

算。

四、关于县委编办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 354.48 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：一般公共服务支出 131.2 万元，主要用于工资福利支出 131.2 万元；

社会保障和就业支出 17.34 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.34 万元。

医疗卫生与计划生育支出 14.3 万元，主要用于行政单位医疗支出 9.93 万元，公务员医疗补助支出 4.37 万元。

住房保障支出 14.4 万元，主要用于住房公积金支出 14.4 万元。

五、关于县委编办 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

县委编办 2018 年一般公共预算拨款基本支出 177.24 万元，比上年执行数增加 14.8 万元，增长 8.34%。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. 一般公共服务支出(类)：127.69 万元，占 74.02 %。
2. 社会保障和就业支出（类）：17.34 万元，占 9.78 %。
3. 医疗卫生与计划生育支(类) 14.3 万元，占 8.07% 。
- 4、住房保障支出（类）:14.4 万元，占 8.13%。

（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 年预算数为 131.2 万元，比上年执行数增加 12.66 万元，增长 10.76 %，主要原因是人员工资增加，人员经费比上年增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出:2019 年预算数 17.34 万元, 比上年执行数增加 0.65 万元, 增长 3.89 %, 主要原因是人员工资增加, 人员经费比上年增加。

3. 行政单位医疗:2019 年预算数 9.93 万元, 比上年执行数增加 0.29

万元, 增长 3 %, 主要原因是人员工资增加, 人员经费比上年增加。4. 公务员医疗补助住:2019 年预算数

4.37 万元, 比上年执行数增加 0.93 万元, 增长 27.03%, 主要原因是人员工资增加, 人员经费比上年增加。

5. 住房公积金:2019 年预算数 14.4 万元, 比上年执行数增加 0.26 万元, 增长 8.91%, 主要原因是人员工资增加, 人员经费比上年增加。

六、关于县委编办 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

县委编办 2019 年一般公共预算基本支出 177.24 万元, 其中:

人员经费 173.73 万元, 主要包括: 基本工资 43.82 万元、津贴补贴

55.52 万元、奖金 18.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.34 万元、职工基本医疗保险缴费 9.93 万元、公务员医疗补助缴费 4.37 万元、其他社会保障缴费 0.58 万元、住房公积金 14.4 万元、其他工资福利支出 8.48、万元、退休费 0.58 万元等。

公用经费 3.5 万元: 其中: 办公费 3.5 万元。

七、关于县委编办 2019 年项目支出情况说明

奇台县委编办 2019 年没有使用项目支出安排的支出,

项目支出情况表为空表。

八、关于县委编办 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县委编办 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，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 0 万元，公务接待费 0 万元。

奇台县委编办 2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）万元，主要原因是未安排预算。

九、关于县委编办 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

县委编办 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，编办本级的机关运行经费财政拨款预算 3.5 万元，比上年预算减少 1.5 万元，下降 30 %。主要原因是 2019 年我县财力不足，将公用经费压缩。

（二）政府采购情况

2019 年，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。

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，县委编办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；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。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

预算单位	中共奇台县委员会机构编制委员会办公室			项目名称	XXXXX	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	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

2019 年县委编办无其他需要说明的事项。

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、“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。

六、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。

中共奇台县委员会机构编制委员会办公室

2019 年 2 月 26 日