

附件：

奇台县中共奇台县直属机关工作委员会 2019
年部门预算公开

目录

第一部分 奇台县中共奇台县直属机关工作委员会单位概况

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、关于奇台县中共奇台县直属机关工作委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县中共奇台县直属机关工作委员会 2019 年收入预算情况说明

三、关于奇台县中共奇台县直属机关工作委员会 2019 年支出预算情况说明

四、关于奇台县中共奇台县直属机关工作委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县中共奇台县直属机关工作委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县中共奇台县直属机关工作委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县中共奇台县直属机关工作委员会 2019 年项目支出情况说明

八、关于奇台县中共奇台县直属机关工作委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县中共奇台县直属机关工作委员会 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 奇台县中共奇台县直属机关工作委员会单位概况

一、主要职能

奇台县中共奇台县直属机关工作委员会前身是县委机关党总支，成立于1958年。1985年4月成立了机关党委（为正科级），1998年4月更名为机关工委，全称是中共奇台县直属机关工作委员会。根据奇党发[2002]30号文件精神，设立中共奇台县委员会直属机关工作委员会（简称县直属机关工委），县直属机关工委是中共奇台县委的派出机构，向县委负责，领导县直属机关党的工作，并对下级机关党的工作进行业务指导。

1、领导奇台县直属机关党的工作，按照党章、《条例》的规定、中央及自治区、州党委和县委的部署，结合机关实际，对机关党的工作作出规划；对下级机关党的工作进行业务指导。

2、搞好调查研究，提出加强和改进奇台县直机关党的工作的措施和意见；监督检查县直属各部门、各单位机关党组织履行职责、党的各项工作任务落实情况。

3、定期听取汇报，对县直机关党组织工作状况进行届中、届满考核；指导县直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，以及向县委反映县直机关各部门（单位）领导班子和领导干部的情况和问题。

4、负责机关工委直属党（总）支部的组织队伍建设；审批

和任免直属党（总）支部领导班子成员；负责直属党（总）支部书记、副书记、委员的培训工作。

5、审批县直机关直属党总支、支部的建立；审批县直机关领导班子成员任免，负责县直属党总支（支部）书记、副书记、委员的培养工作。

6、指导县直机关党组织做好发展党员工作；负责直属（总）支部发展党员工作负责县直机关党员干部培训以及入党积极分子的培训。

7、按照州、县党委的要求，指导县直机关各级党组织搞好思想、组织和作风建设，做好党员管理教育工作。

8、按照有关规定，领导县直机关各部门、单位党组织的纪律检查工作，审议、审批党员违反党纪的处分和有关党员的组织处理问题。

9、指导县直机关党组织做好思想政治工作。

10、领导县直机关工会、共青团工作，并按照其各自的章程开展工作。

11、完成县委交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

奇台县中共奇台县直属机关工作委员会单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合办公室、财务办公室。

奇台县中共奇台县直属机关工作委员会单位编制数5个，实有人数9人，其中：在职4人，增加或减少0人； 退休5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：奇台县中共奇台县直属机关工作委员会

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）	78.26	201 一般公共服务支出	58.38
一般公共预算	78.26	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	6.12
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	8.63
		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	5.13
		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	78.26	小 计	78.26
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	78.26	支 出 合 计	78.26

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：奇台县中共奇台县直属机关工作委员会

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	31	01	行政运行	58.38	58.38							
208	05	05	机关事业单位养老保险	6.12	6.12							
210	11	01	行政医疗	6.00	6.00							
210	11	03	公务员医疗补助	2.63	2.63							
208	05	05	住房公积金	5.13	5.13							
			合计	78.26	78.26							

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：奇台县中共奇台县直属机关工作委员会

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）	78.26	201 一般公共服务支出	58.38	58.38	
一般公共预算	78.26	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	6.12	6.12	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	8.63	8.63	
		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	5.13	5.13	
		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	78.26	小 计	78.26	78.26	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	78.26	支 出 总 计	78.26	78.26	

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：奇台县中共奇台县直属
机关工作委员会

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	31	01	行政运行	58.38	58.38	
208	05	05	机关事业单位养老保险	6.12	6.12	
210	11	01	行政医疗	6.00	6.00	
210	11	03	公务员医疗补助	2.63	2.63	
208	05	05	住房公积金	5.13	5.13	
			合计	78.26	78.26	

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：奇台县中共奇台县直属机关工作委员会

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	72.79	72.79	
301	01	基本工资	15.36	15.36	
301	02	津贴补贴	19.88	19.88	
301	03	奖金	1.16	1.16	
301	07	绩效工资	5.6	5.6	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.12	6.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.00	6.00	
301	11	公务员医疗补助	2.63	2.63	
301	12	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
301	13	住房公积金	5.13	5.13	
301	99	其他工资及福利	10.76	10.76	
302		商品与服务支出	5		5
302	01	办公费	5		5
302	31	公务用车运行维护费			
303		对个人和家庭的补助	0.47	0.47	
303	02	退休费	0.47	0.47	
		合计	78.26	73.26	5

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县中共奇台县直属机关工作委员会

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：本单位 2019 年无此项支出预算安排，公开空表

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县中共奇台县直属机关工作委员会

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：本单位 2019 年无此项支出预算安排，公开空表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于奇台县中共奇台县直属机关工作委员会2019年 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县中共奇台县直属机关工作委员会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 78.26万元。

收入预算包括：一般公共预算 78.26 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 58.38 万元、社会保障和就业支出 6.12 万元、医疗卫生与计划生育支出 8.63 万元、住房保障支出 5.13 万元。

二、关于奇台县中共奇台县直属机关工作委员会 2019 年收入预算情况说明

奇台县中共奇台县直属机关工作委员会收入预算 78.26 万元，其中：

一般公共预算 78.26 万元，占 100%，比上年增加 11.30 万元，主要原因是人员工资的调整；

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县中共奇台县直属机关工作委员会单位 2019 年支出预算情况说明

奇台县中共奇台县直属机关工作委员会单位 2019 年支出预算 78.26 万元，其中：

基本支出 78.26 万元，占 100%，比上年增加 11.30 万元，主要原因是人员工资的调整。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无项目支出预算安排。

四、关于奇台县中共奇台县直属机关工作委员会 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 156.52 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 78.26 万元，无政府性基金预算拨款。

基本支出：一般公共服务支出 58.38 万元、社会保障和就业支出 6.12 万元、医疗卫生与计划生育支出 8.63 万元、住房保障支出 5.13 万元。

五、关于奇台县中共奇台县直属机关工作委员会 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

奇台县中共奇台县直属机关工作委员会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 78.26 万元，比上年执行数增加 11.30 万元，增长 16.87%。主要原因是：人员工资的调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务（类）58.38 万元，占 74.59%。
- 2、社会保障和就业支出 6.12 万元，占 7.82%。
- 3、医疗卫生与计划生育支出 8.63 万元，占 11.02%。
- 4、住房保障支出 5.13 万元，占 6.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2019 一般

公共服务支出 2013101 款 58.38 万元，比上年执行数增加 10.52 万元，增长 21.98%，主要原因是工资的调整。社会保障和就业支出 2080505 款 6.12 万元，比上年的执行数减少 0.21 万元，下降 3.55%，主要原因是工资的调整。医疗卫生与计划生育支出 2101101 款 8.63 万元，比上年的执行数增加 0.34 万元，增长 4.10%，主要原因是工资的调整。住房保障支出 2210201 款 5.13 万元，比上年的执行数增加 0.23 万元，增长 4.69%，主要原因是工资的调整。

六、关于奇台县中共奇台县直属机关工作委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县中共奇台县直属机关工作委员会部门 2019 年一般公共预算基本支出 78.26 万元，其中：

人员经费 73.26 万元，主要包括：基本工资 15.36 万元、津贴补贴 19.88 万元、奖金 1.16 万元、绩效工资 5.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.12 万元、职工基本医疗保险缴费 6.00 万元、公务员医疗补助缴费 2.63 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元、住房公积金 5.13 万元、医疗费 0 元、其他工资福利支出 10.76 万元、退休费 0.47 万元。公用经费 5 万元，主要包括：办公费 5 万元。

七、关于奇台县中共奇台县直属机关工作委员会 2019 年项目支出情况说明

奇台县中共奇台县直属机关工作委员会部门 2019 年无项目支出。

八、关于奇台县中共奇台县直属机关工作委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县中共奇台县直属机关工作委员会 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。

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 0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于奇台县中共奇台县直属机关工作委员会部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县中共奇台县直属机关工作委员会 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，奇台县中共奇台县直属机关工作委员会本级及下属 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 5 万元，比上年预算减少 2 万元，下降 28.57%。主要原因是减少开支。

（二）政府采购情况

2019 年，奇台县中共奇台县直属机关工作委员会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，奇台县中共奇台县直属机关工作委员会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 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 3.38 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 （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	奇台县中共奇台县直属机关工作委员会			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

.....

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。

奇台县中共奇台县直属机关工作委员会部门

2019 年 2 月 20 日