

附件：

奇台县奇台镇人民政府2019年部门预算及三公经费公开

目录

第一部分 奇台县奇台镇人民政府部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 奇台县奇台镇人民政府年部门预算公开表

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 奇台县奇台镇人民政府年部门预算情况说明

一、关于奇台县奇台镇人民政府部门2019年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县奇台镇人民政府部门2019年收入预算情况说明

三、关于奇台县奇台镇人民政府部门2019年支出预算情况说明

四、关于奇台县奇台镇人民政府部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县奇台镇人民政府部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县奇台镇人民政府部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县奇台镇人民政府部门2019年项目支出情况说明

八、关于奇台县奇台镇人民政府部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县奇台镇人民政府部门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 奇台县奇台镇人民政府部门单位概况

一、主要职能

1、部门主要职责。

(1) .贯彻落实党和国家的各项方针和政策，加强对社区的领导，执行本级人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。

(2) .制定并贯彻落实本行政区域的经济发展计划和措施。

(3) .制定镇社会各项事业发展规划。

2、2019年部门主要工作任务及目标。

(1) .做好奇台镇经济、社会事业全面发展。

(2) .做好奇台镇党务工作、群众民生等其他方面的工作。

(3) .按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。

二、机构设置及人员情况

奇台县奇台镇人民政府单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：党政办公室、纪委监察室、社会保障（民政）服务中心、文化服务中心、综合治理办公室、财务室、计划生育办公室、镇团委、镇妇联、司法所。

奇台县奇台镇人民政府单位编制数144个，其中行政编制数33个，司法专项编制数2个，事业编制数109个。实有人数472人，其中：行政、事业在职107人，在职人员减少3人；退休45人，增加7人；离休1人，增加或减少0人，其余319人为社区编制外人员。

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：奇台县奇台镇人民政府

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）	4225.74	201一般公共服务支出	449.3
一般公共预算	4225.74	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	15.08
事业收入		205教育支出	13.61
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	40.08
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	63.98
		209社会保险基金支出	
		210医疗卫生与计划生育支出	29.80
		211节能环保支出	
		212城乡社区支出	3167.24
		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	446.65
		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	4225.74	小 计	4225.74
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	4225.74	支 出 合 计	4225.74

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：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	奇台镇党委	135.11	135.11							
201	03	01	奇台镇政府	207.9	207.9							
210	07	16	奇台镇人口和计划生育生殖健康服务站	22.07	22.07							
204	06	01	奇台镇司法所	11.14	11.14							
205	08	02	奇台镇党校	10.83	10.83							
208	01	01	奇台镇社会保障（民政）服务中心	47.88	47.88							
212	01	01	奇台镇社区	3157.32	3157.32							
208	05	05	基本养老保险	102.7	102.7							
210	11	01	行政单位医疗	0.68	0.68							
210	11	02	事业单位医疗	31.42	31.42							
210	11	03	公务员医疗补助	23.64	23.64							
221	02	01	住房公积金	446.65	446.65							
207	01	01	奇台县奇台镇文化体育旅游广播电视服务中心	28.4	28.4							
			合计	4225.74	4225.74							

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：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	31	01	奇台镇党委	135.11	135.11	
201	03	01	奇台镇政府	211.61	211.61	
210	07	16	奇台镇人口和计划生育生殖健康服务站	22.07	22.07	
204	06	01	奇台镇司法所	11.14	11.14	
205	08	02	奇台镇党校	10.83	10.83	
208	01	01	奇台镇社会保障（民政）服务中心	47.88	47.88	
212	01	01	奇台镇社区	3157.32	3157.32	
208	05	05	基本养老保险	102.7	102.7	
210	11	01	行政单位医疗	0.68	0.68	
210	11	02	事业单位医疗	31.42	31.42	
210	11	03	公务员医疗补助	23.64	23.64	
221	02	01	住房公积金	446.65	446.65	
207	01	01	奇台县奇台镇文化体育旅游广播电视服务中心	28.4	28.4	
			合计	4225.74	4225.74	

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：奇台县奇台镇人民政府

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）	4225.74	201一般公共服务支出	449.3	449.3	
一般公共预算	4225.74	202外交支出			
政府性基金预算		203国防支出			
		204公共安全支出	15.08	15.08	
		205教育支出	13.61	13.61	
		206科学技术支出			
		207文化体育与传媒支出	40.08	40.08	
		208社会保障和就业支出	63.98	63.98	
		209社会保险基金支出			
		210医疗卫生与计划生育支出	29.8	29.8	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出	3167.24	3167.24	
		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	446.65	446.65	
		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	4225.74	小 计	4225.74	4225.74	
		230转移性支出			
收 入 总 计	4225.74	支 出 总 计	4225.74	4225.74	

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：奇台县奇台镇人民政府

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	奇台镇党委	135.11	135.11	
201	03	01	奇台镇政府	211.61	211.61	
210	07	16	奇台镇人口和计划生育生殖健康服务站	22.07	22.07	
204	06	01	奇台镇司法所	11.14	11.14	
205	08	02	奇台镇党校	10.83	10.83	
208	01	01	奇台镇社会保障（民政）服务中心	47.88	47.88	
212	01	01	奇台镇社区	3157.32	3157.32	
208	05	05	基本养老保险	102.7	102.7	
210	11	01	行政单位医疗	0.68	0.68	
210	11	02	事业单位医疗	31.42	31.42	
210	11	03	公务员医疗补助	23.64	23.64	
221	02	01	住房公积金	446.65	446.65	
207	01	01	奇台县奇台镇文化体育旅游广播电视服务中心	28.4	28.4	
			合计	4225.74	4225.74	

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：奇台县奇台镇人民政府

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
301	01	基本工资	646.88	646.88	
301	02	津贴补贴	1253.2	1206.25	
301	03	奖金	768.29	768.29	
301	07	绩效工资	917.02	917.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险	102.7	102.7	
301	10	职工基本医疗	28.74	28.74	
301	11	公务员医疗补助	23.64	23.64	
301	12	其他社会保障缴费	7.72	7.72	
301	13	住房公积金	446.65	446.65	
302		商品服务支出	15		15
302	01	办公费	11.3		11.3
302	31	公务用车运行维护费	3.7		3.7
303		对个人和家庭的补助支出	15.94	15.94	
303	01	离休费	7.3	7.3	
303	02	退休费	4.54	4.54	
303	05	生活补助	4.1	4.1	
		合计	4225.74	4210.74	15

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：奇台县奇台镇人民政府

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、本建设）	资本性支出	对企业补助（基建、本建设）	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	0	0	0
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。2019年奇台县奇台镇人民政府预算未安排项目支出。项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县奇台镇人民政府

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	
3.7	0	3.7	0	3.7	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：奇台县奇台镇人民政府

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：无内容应公开空表并说明情况。2019年奇台县奇台镇人民政府预算未安排政府性基金预算支出。政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于奇台县奇台镇人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县奇台镇人民政府 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8451.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4225.74 万元、无政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出 449.3 万元、公共安全支出 15.08 万元、教育支出 13.61 万元、文化体育与传媒支出 40.08 万元、社会保障和就业支出 63.98 万元、医疗卫生与计划生育支出 29.8 万元、城乡社区支出 3167.24 万元、住房保障支出 446.65 万元。

二、关于奇台县奇台镇人民政府 2019 年收入预算情况说明

奇台县奇台镇人民政府部门收入预算 4225.74 元，其中：一般公共预算 4225.74 万元，占 100%，比上年增加 961.92 万元，主要原因是编制外人员增加相应的经费增加；政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县奇台镇人民政府 2019 年支出预算情况说明

奇台县奇台镇人民政府 2019 年支出预算 4225.74 元，其中：

基本支出 4225.74 万元，占 100%，比上年增加 961.92 万元，主要原因是编制外人员增加相应的经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，本年无变化。

四、关于奇台县奇台镇人民政府 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 4225.74 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 449.3 万元，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

公共安全支出 15.08 万元，主要用于政府在公共安全等方面的支出。

教育支出 13.61 万元，主要用于政府在教育事务方面的支出。

文化体育与传媒支出 40.08 万元，主要用于政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

社会保障和就业支出 63.98 万元，主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出 29.8 万元，主要用于政府在职工医疗保障和计划生育方面的支出。

城乡社区支出 3167.24 万元，主要用于政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理等支出。

住房保障支出 446.65 万元，主要用于政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

五、关于奇台县奇台镇人民政府 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

奇台县奇台镇人民政府 2019 年一般公共预算拨款基本支出 4225.74 万元，比上年执行数增加 961.92 万元，增长 29%。主要原因是：编制外人员增加相应的工资及经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）454.81 万元，占 10.59%。
2. 公共安全支出 15.08 万元，占 0.36%。
3. 文化体育与传媒支出 40.08 万元，占 0.95%。
4. 社会保障和就业支出 63.98 万元，占 1.52%。
5. 医疗卫生与计划生育支出 29.8 万元，占 0.7%。
6. 城乡社区支出 3167.24 万元，占 75.01%。
7. 教育支出 13.61 万元，占 0.32%。
8. 住房保障支出 446.65 万元，占 10.55%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：2019 年预算数为 211.61 万元，

比上年执行数减少 151.01 万元，下降 40.13%，主要原因是：在职人员调出，人数减少，相应的工资、乡镇工作津贴补贴减少。

2. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：2019 年预算数为 135.11 万元，比上年执行数增加 66.09 万元，增长 95.75%，主要原因是：编制外人员相应的工资增加及经费增长。

3. 公共安全支出（204）司法（06）行政运行（01）：2019 年预算数为 15.08 万元，比上年执行数减少 10.18 万元，下降 40.3%，主要原因是：在职人员调出，人数减少，相应的工资、乡镇工作津贴补贴减少。

4. 文化体育与传媒支出（207）文化（01）行政运行（01）：2019 年预算数为 40.08 万元，比上年执行数增加 11.19 万元，增长 38.73%，主要原因是：在职人员工资增加。

5. 社会保障（208）民政服务中心（01）事业运行（01）：2019 年预算数为 63.98 万元，比上年执行数增加 8.63 万元，增长 15.6%，主要原因是：在职人员工资增加。

6. 教育支出（205）进修及培训（08）干部教育（02），2019 年预算为 13.61 万元，比上年执行数减少 1.27 万元，下降 8.5%，主要原因是：在职人员调出，人数减少，相应的工资、乡镇工作津贴补贴减少。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2019 年

预算数为 63.98 万元，比上年执行数减少 245.48 万元，下降 79.33%，主要原因是：在职人员调出，人数减少，相应的工资、乡镇工作津贴补贴减少。

8. 医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）：2019 年预算数为 29.8 万元，比上年执行数减少 173.12 万元，下降 85%，主要原因是：在职人员调出，人数减少，相应的工资、乡镇工作津贴补贴减少。

9. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）：2019 年预算数为 3612.57 万元，比上年执行数增加 1692.77 万元，增长 88.17%，主要原因是：编制外人员人数增加，相应的工资等增加。

10. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2019 年预算数为 446.65 万元，比上年执行数增加 157.01 万元，增长 54.21%，主要原因是：职工人数比去年增多，工资等增加，相应的公积金增加。

六、关于奇台县奇台镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县奇台镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出 4225.74 万元，其中：

人员经费 4210.74 万元，主要包括：基本工资 646.88 万元、津贴补贴 1253.2 万元、奖金 768.29 万元、绩效工资 917.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 102.7 万元、职工基本医疗保险缴费 28.74 万元、公务员医疗补助缴费 23.64 万元、其他社会保障缴费 7.72 万元、住房公积

金 446.65 万元、离休费 7.3 万元、退休费 4.54 万元、生活补助 4.1 万元。

公用经费 15 万元，主要包括：办公费 11.3 万元、公务用车运行维护费 3.7 万元。

七、关于奇台县奇台镇人民政府 2019 年项目支出情况说明

奇台县奇台镇人民政府 2019 年无项目支出。

八、关于奇台县奇台镇人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县奇台镇人民政府 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.7 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 3.7 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）0.7 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减经费；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是：未安排预算。

九、关于奇台县奇台镇人民政府 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县奇台镇人民政府 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，奇台县奇台镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算15万元，比上年预算减少8.5万元，下降36.2%。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，奇台县奇台镇人民政府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2018年底，奇台县奇台镇人民政府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1700平方米，价值510万元。
2. 车辆3辆，价值15.985万元；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3辆，价值15.985万元。
3. 办公家具价值6.3万元。
4. 其他资产价值40万元。

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	奇台县奇台镇人民政府			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

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。

奇台县奇台镇人民政府

2019年2月20日