

附件：

奇台县信访局2019年部门预算公开

目录

第一部分奇台县信访局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年奇台县信访局预算公开

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年奇台县信访局预算情况说明

一、关于奇台县信访局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县信访局2019年收入预算情况说明

三、关于奇台县信访局2019年支出预算情况说明

四、关于奇台县信访局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、

关于奇台县信访局2019年一般公共预算当年拨款情况说明 六、

关于奇台县信访局2019年一般公共预算基本支出情况说明 七、

关于奇台县信访局2019年项目支出情况说明

八、关于奇台县信访局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于群众工作部（奇台县信访局）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明

第四部分 名词解释

第一部分 奇台县信访局单位概况

一、主要职能

处理国内群众和境外人士来信来访事项；反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议等。

(一)受理、交办、转送信访人提出的信访事项；

(二)承办上级和县委、县政府交办的信访事项；

(三)协调处理重要信访事项；

(四)督促检查信访事项的处理；

(五)研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的建议；

(六)对县委、县政府其他工作部门和乡镇党委、政府信访工作机构的信访工作进行指导。

(七)组织信访干部的培训；指导信访部门办公信息化建设。

(八)负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作对外交流。

二、机构设置及人员情况

奇台县信访局无下属预算单位，下设1个处室矛盾调处服务中心。

奇台县信访局单位编制数7人，实有人数11人，其中：在职7人，增加或减少0人；退休4人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2019年奇台县信访局部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县信访局

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）	169.96	201 一般公共服务支出	136.80
一般公共预算	169.96	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	12.24
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	11.03
		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	9.89
		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	169.96	小 计	169.96
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	0
收 入 总 计	169.96	支 出 合 计	169.96

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

奇台县信访局收入总体情况表

填报部门：奇台县信访局

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	01	政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行	136.80	136.8							
210	11	01	行政单位医疗	8.05	8.05							
210	11	03	公务员医疗补助	2.98	2.98							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24							
221	02	01	住房公积金	9.89	9.89							
			合计	169.96	169.96							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

财政拨款支出预算总体情况表

编制部门：奇台县信访局

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	01	政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行	136.80	136.80	
210	11	01	行政单位医疗	8.05	8.05	
210	11	03	公务员医疗补助	2.98	2.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	
221	02	01	住房公积金	9.89	9.89	

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：奇台县信访局

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）	169.96	201 一般公共服务支出	136.80	136.80	
一般公共预算	169.96	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			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	11.03	11.03	
		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	9.89	9.89	
		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	169.96	小 计	169.96	169.96	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	169.96	支 出 总 计	169.96	169.96	

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：奇台县信访局

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	01	政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行	136.80	136.80	
210	11	01	行政单位医疗	8.05	8.05	
210	11	03	公务员医疗补助	2.98	2.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	
221	02	01	住房公积金	9.89	9.89	
			合计	169.96	169.96	

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：奇台县信访局

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	70.69	70.69	
301	01	基本工资	30.77	30.77	
301	02	津贴补贴	37.59	37.59	
301	03	奖金	2.33	2.33	
301	04	社会保障缴费	12.24	12.24	
302		商品服务支出	5		5
302	01	办公费	5		5
303		对个人和家庭的补助支出	12.93	12.93	
303	02	退休费	0.88	0.88	
303	14	采暖补贴	0.64	0.64	
303	11	住房公积金	11.41	11.41	
		合计	113.89	113.89	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：奇台县信访局

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
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：本单位2019年无此项支出预算安排，公开空表

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县信访局

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	
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：奇台县信访局

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：本单位2019年无此项支出预算安排，公开空表

第三部分 2019年奇台县信访局预算情况说明

一、关于奇台县信访局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县信访局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算169.96万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款数为169.96万元。

支出预算包括：一般公共服务支出136.80万元、医疗卫生与计划生育支出 11.03万元、住房保障支出9.89万元。

二、关于奇台县信访局2019年收入预算情况说明

奇台县信访局收入预算169.96万元，其中：

一般公共预算收入169.96万元，占100%，比上年上升67.5万元，主要原因是2019年新增加6名编制外人员，导致工资、社保、公积金等都随之增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县信访局2019年支出预算情况说明

奇台县信访局支出预算169.96万元，其中：

基本支出169.96万元，占100%，比上年上升67.5万元，主要原因是2019年新增加6名编制外人员，导致工资、社保、公积金等都随之增加；

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

四、关于奇台县信访局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339.92万元。

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136.8万元，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。

医疗卫生与计划生育支出11.03万元，主要用于政府在职工医疗保障方面的支出。

住房保障支出9.89万元，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、关于奇台县信访局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

奇台县信访局2019年一般公共预算拨款基本支出169.96万元，比上年执行数下降67.5万元，比上年增加39.7%。主要原因是：2019年新增加6名编制外人员，导致工资、社保、公积金等都随之增加；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出136.8万元，占80.48%。
- 2、医疗卫生与计划生育支出11.03万元，占6.48%。
- 3、住房保障支出9.89万元，占5.82%。

（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136.8万元，比上年执行数增加63.92万元，增加46.7%，主要原因是：2019年新增加6名编制外人员，导致工资、社保、公积金等都随之增加；

2. 医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（05）行政单位医疗（01）增长52.37%，主要原因是：职工新增养老保险缴费，同年调整其他社保基数：2018年预算数为19.21万元，比上年执行数增长10.06万元，增数。

3. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）支出：2019年预算数为9.89万元，比上年执行数下降1.6万元，增

加16%，主要原因是：2019年新增加6名编制外人员，导致工资、社保、公积金等都随之增加。

六、关于奇台县信访局2019年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县信访局2019年一般公共预算基本支出136.8万元，其中：人员经费70.69万元，主要包括：基本工资30.77万元、津贴补贴37.59万元、奖金2.33万元、社会保障缴费12.24万元。住房公积金11.41万元、退休费0.88万元、采暖补贴0.64万元。

公用经费：政府机关运行经费财政拨款预算5万元，主要包括：办公费5万元。

七、关于奇台县信访局2019年项目支出情况说明

2019年奇台县信访局未安排项目支出。

八、关于奇台县信访局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县信访局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或减少0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因：未安排预算；公务用车购置费为0，主要原因：未安排预算；公务用车运行费增加或减少0万元，主要原因：未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因：未安排预算。

九、关于奇台县信访局2019年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县信访局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，奇台县信访局人民政府机关运行经费财政拨款预算5万元，比上年减少5万元，下降50%，主要原因是压缩经费，减少开支。

（二）政府采购情况

2019年奇台县信访局人民政府采购预算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，奇台县信访局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14.54万元。
4. 其他资产价值0万元。

奇台县信访局价值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年奇台县信访局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	奇台信访局			项目名称		
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。

奇台县信访局
2019年2月26日