

附件：

奇台县财政局2018年部门预算公开

目录

第一部分 奇台县财政局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年奇台县财政局预算公开表

一、奇台县财政局收支总体情况表

二、奇台县财政局收入总体情况表

三、奇台县财政局支出总体情况表

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 2018年奇台县财政局预算情况说明

一、关于奇台县财政局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县财政局2018年收入预算情况说明

三、关于奇台县财政局2018年支出预算情况说明

四、关于奇台县财政局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县财政局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县财政局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县财政局2018年项目支出情况说明

八、关于奇台县财政局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县财政局2018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 奇台县财政局单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和自治区财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟订奇台县财政、国有资产、财产评估、财务会计等方面的规章、制度和办法，并监督实施。

(二)根据奇台县国民经济和社会发展战略，拟订奇台县财政发展战略和中长期规划并组织实施，参与制订有关综合经济政策。

(三)承担奇台县各项财政收支管理责任。

(四)根据预算安排，拟订财政税收收入计划，并组织实施和监督管理。

(五)管理和监督由奇台县本级承担的各项财政收入和财政支出，组织和监督财政预算的执行。

(六)拟订和执行需要全县统一规定的开支标准和支出政策，负责建立和实施国库集中支付制度，对国库资金缴拨使用情况进行监管。

(七)管理和指导全县会计工作，加强会计监督、规范会计行为，保障会计资料的真实完整。

(八)负责外国政府、国际金融组织贷款项目的审核、申报、转贷，签订贷款协定、财务会计核算、提款报账、办理还本付息等资金管理工作。

(九)拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，按规定开展地方政府债券管理工作。

(十)贯彻执行行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产；管理奇台县预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易非经营性用汇。

(十一)组织实施奇台县本级国有企业股权管理、清产核资、资产评估、产权界定、产权登记和产权转让交易、资产统计、绩效评价及经济运行动态监测等工作。

(十二)按照有关规定，代表奇台县人民政府向国有独资企业派出监事会和董事，向国有控股和国有参股企业派出董事、监事，负责监事会的日常管理工作。

(十三)监督检查财税政策、法律法规的执行情况；监督检查县本级预算收入征收部门征收各项预算收入情况和本级各部门、单位财务执行情况。

(十四)制定奇台县财政干部教育规划；组织全县财政人员的教育工作；负责财政宣传和财政信息工作。

(十五)承办县人民政府交办的其它事项。

从预算单位构成看，奇台县财政局的部门预算包括：奇台县财政局本级预算及下属7家预算单位在内的汇总预算。

二、机构设置及人员情况

奇台县财政局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：分别是：办公室；督查室；预算、文行、农业、社保股；国库股；

经济建设股；企业涉外金融股；会计股；国有资产监督管理股。奇

台县财政局编制数**52**，实有人数**51**人，其中：在职**51**人，增加**3**人，减少**1**人；退休**33**人，增加**20**人；离休**1**人，增加或减少**0**人。

第二部分 2018年奇台县财政局预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县财政局

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）	777.97	201 一般公共服务支出	549.75
一般公共预算	777.97	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	94.16
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	70.48
		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	63.58
		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	777.97	小 计	777.97
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	777.97	支 出 合 计	777.97

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 奇台县财政局

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	06	01	行政运行	565.25	565.25							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.33	77.33							
210	11	01	行政单位医疗	53.38	53.38							
210	11	03	公务员医疗补助	17.10	17.10							
221	02	01	住房公积金	63.58	63.58							
208	08	01	死亡抚恤	1.33	1.33							
			合计	777.97	777.97							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县财政局

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	06	01	行政运行	565.25	565.25
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.33	77.33
210	11	01	行政单位医疗	53.38	53.38
210	11	03	公务员医疗补助	17.10	17.10
221	02	01	住房公积金	63.58	63.58
208	08	01	死亡抚恤	1.33	1.33
			合计	777.97	777.97

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县财政局

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）	777.97	201 一般公共服务支出	549.75	549.75	
一般公共预算	777.97	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	94.16	94.16	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	70.48	70.48	
		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	63.58	63.58	
		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	777.97	小 计	777.97	777.97	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	777.97	支 出 总 计	777.97	777.97	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县财政局

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	06	01	行政运行	565.25	565.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.33	77.33	
210	11	01	行政单位医疗	53.38	53.38	
210	11	03	公务员医疗补助	17.10	17.10	
221	02	01	住房公积金	63.58	63.58	
208	08	01	死亡抚恤	1.33	1.33	
			合计	777.97	777.97	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县财政局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	类 款	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	736.51	736.51	
301	01	基本工资	192.32	192.32	
301	02	津贴补贴	200.66	200.66	
301	03	奖金	75.77	75.77	
301	07	绩效工资	53.00	53.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.33	77.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.38	53.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.10	17.10	
301	12	其他社会保险缴费	3.37	3.37	
301	13	住房公积金	63.58	63.58	
302		商品服务支出	28		28
302	01	办公费	26		26
302	31	公务用车运行维护费	2		2
303		对个人和家庭的补助支出	13.46	13.46	
303	01	离休费	8.5	8.5	
303	02	退休费	3.63	3.63	
303	03	生活补助	1.33	1.33	

		合计	777.97	777.97	
--	--	----	--------	--------	--

表七：

项目支出情况表

编制部门：奇台县财政局

单位：万元

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县财政局

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	
2	0	0	0	2	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县财政局

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

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018年奇台县财政局预算情况说明

2018年奇台县财政局预算情况说明

一、关于奇台县财政局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县财政局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1555.94万元。

收入预算包括：一般公共预算777.97万元。

支出预算包括：一般公共服务支出549.75万元、社会保障和就业支出94.16万元、医疗卫生与计划生育支出70.48万元、住房保障支出63.58万元。

二、关于奇台县财政局2018年收入预算情况说明

2018年奇台县财政局收入预算777.97万元，其中：

一般公共预算777.97万元，占100%，比上年预算数658.34万元增加119.63万元，主要原因是人员增加。

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

三、关于奇台县财政局2018年支出预算情况说明

奇台县财政局2018年支出预算777.97万元，其中：

基本支出777.97万元，占100%，比上年增加101.11万元，主要原因是人员增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排。

四、关于奇台县财政局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算1555.94万元。

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549.75万元，主要用于基本工资192.32万元，津贴补贴200.66万元，奖金75.77万元，绩效工资53万元，办公费26万元，公务用车运行维护费2万元。

社会保障和就业支出94.16万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出77.33万元，离休费、退休人员交通费和冬季取暖费12.13万元，财政对失业保险、工伤保险、生育保险基金的补助支出3.37万元、生活补助1.33万元。

医疗卫生与计划生育支出70.48万元，主要用于行政单位医疗支出38.48万元，事业单位医疗支出14.4万元，公务员医疗补助支出17.1万元，大病医疗0.5万元。

住房保障支出63.58万元，主要用于住房公积金支出63.58万元。

五、关于奇台县财政局2018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

奇台县财政局2018年一般公共预算拨款基本支出777.97万元，比上年执行数791.24万元减少13.27万元，减少1%。主要原因是：人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 行政运行565.25万元，占72.66%。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出77.33万元，占9.94%。
3. 行政单位医疗38.48万元，占4.95%。

4. 事业单位医疗14.4万元，占1.85%。

5. 大病医疗保险0.5万元，占0.06%。

5. 公务员医疗补助17.1万元，占2.2%。

6. 住房公积金63.58万元，占8.18%。

7. 生活补助1.33万元，占0.17%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出549.75万元，比上年执行数553.71万元减少3.96万元，减少0.72%，主要原因是：人员经费减少。

社会保障和就业支出94.16万元，比上年执行数75.87万元增加18.29万元，增长24.1%，主要原因是：人员增加。

医疗卫生与计划生育支出70.48万元，比上年执行数63.84万元增加6.64万元，增长10.4%，主要原因是：人员增加。

住房保障支出63.58万元，比上年执行数58.31万元增加5.27万元，增长9.04%，主要原因是：人员增加。

六、关于奇台县财政局2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出 777.97万元， 其中：

人员经费749.97万元，主要包括：基本工资192.32万元、津贴补贴200.66万元、奖金75.77万元、绩效工资53万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.33万元、职工基本医疗保险缴费53.38万元、公务员医疗补助缴费17.1万元、其他社会保障缴费3.37万元、住房公积金63.58万元、离休费8.5万元、退休费3.63万元、生活补助1.33万元等。

公用经费 28万元，主要包括：办公费26万元、公务用车运行维护费2万元、公务接待费0万元。

七、关于奇台县财政局2018年项目支出情况说明

奇台县财政局2018年无项目支出

八、关于奇台县财政局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为 2 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 2 万元、公务接待费 0 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算与上年增加减少 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；公务用车购置费增加（减少）0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，减少开支；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，减少开支。

九、关于奇台县财政局2018年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县财政局2018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

2018年，奇台县财政局本级机关运行经费财政拨款预算 28 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是严格遵守中央八项规定，减少开支。

（二）政府采购情况

2018年奇台县财政局政府采购预算 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。

2018年度奇台县财政局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2017年底，奇台县财政局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋4000平方米，价值271万元。
2. 车辆1辆，价值 26.08 万元。
3. 办公家具价值11.51万元。
4. 其他资产价值187.21万元。

奇台县财政局价值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）。

2018年奇台县财政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

2018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）：

财政支出绩效目标
(2018年度)

填报单位：奇台县财政局

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、				
	2、				

划			
---	-------	--	--

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。

奇台县财政局

2018年 2 月 13 日