

奇台县人民政府办公室 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 奇台县人民政府办公室单位概况

- 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、关于奇台县人民政府办公室 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县人民政府办公室 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县人民政府办公室 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县人民政府办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台县人民政府办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于奇台县人民政府办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于奇台县人民政府办公室 2019 年项目支出情况说明

八、关于奇台县人民政府办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县人民政府办公室 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 奇台县人民政府办公室单位概况

一、主要职能

负责人民政府会议的准备工作，协助奇台县人民政府领导组织实施会议决定事项；协助奇台县人民政府领导组织起草或审议以奇台县人民政府和奇台县人民政府办公室名义发布的公文；研究奇台县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示奇台县人民政府的事项，提出审核意见，报奇台县人民政府领导审定；督促奇台县人民政府公文、会议决定事项及奇台县人民政府领导的有关指示，执行落实情况；组织专题调研，及时反映情况提出建议；协助奇台县人民政府领导组织处理需要由奇台县人民政府处理的应急事件和重大事故。

二、机构设置及人员情况

奇台县人民政府办公室无下属预算单位，内设机构 7 个，分

别是：外事侨务办公室；法制办公室；扶贫开发办公室；综合科； 文书科；秘书科；信息科。

奇台县人民政府办公室编制数 62 人，实有人数 51 人，其中：行政在职 42 人，减少 2 人，事业在职 9 人，增加或减少 0 人； 退休 25 人，增加 1 人；离休 1 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：奇台县人民政府办公室

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）	867.33	201 一般公共服务支出	656.67
一般公共预算	867.33	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	75.99
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	70.52
		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	64.15
		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	867.33	小 计	867.33
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	867.33	支 出 合 计	867.33

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：奇台县人民政府办公室

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	行政运行	656.67	656.67							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.99	75.99							
210	11	01	行政单位医疗	50.65	50.65							
210	11	03	公务员医疗补助	19.87	19.87							
221	02	01	住房公积金	64.15	64.15							
			合计	867.33	867.33							

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：奇台县人民政府办公室

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	03	01	行政运行	656.67	656.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.99	75.99	
210	11	01	行政单位医疗	50.65	50.65	
210	11	03	公务员医疗补助	19.87	19.87	
221	02	01	住房公积金	64.15	64.15	
			合计	867.33	867.33	

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：奇台县人民政府办公室

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）	867.33	201 一般公共服务支出	656.67	656.67	
一般公共预算	867.33	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	75.99	75.99	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	70.52	70.52	
		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	64.15	64.15	
		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	867.33	小 计	867.33	867.33	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	867.33	支 出 总 计	867.33	867.33	

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：奇台县人民政府办公室

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	03	01	行政运行	656.67	656.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.99	75.99	
210	11	01	行政单位医疗	50.65	50.65	
210	11	03	公务员医疗补助	19.87	19.87	
221	02	01	住房公积金	64.15	64.15	
			合计	867.33	867.33	

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：奇台县人民政府办公室

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码	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	775.5	775.5	
301	01	基本工资	184.34	184.34	
301	02	津贴补贴	236.2	236.2	
301	03	奖金	13.97	13.97	
301	07	绩效工资	71.4	71.4	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.99	75.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.19	50.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.87	19.87	
301	12	其他社会保险缴费	2.79	2.79	
301	13	住房公积金	64.15	64.15	
301	99	其他工资福利支出	56.6	56.6	
302		商品服务支出	77		77
302	01	办公费	29		29
302	31	公务用车运行维护费	48		48
303		对个人和家庭的补助支出	14.83	14.83	
303	01	离休费	8.49	8.49	
303	02	退休费	2.84	2.84	
303	05	生活补助	3.5	3.5	
		合计	867.33	790.33	77

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县人民政府办公室

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	
48	0	48	0	48	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：奇台县人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

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、关于奇台县人民政府办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县人民政府办公室 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1734.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 867.33 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 656.67 万元，社会保障和就业支出 75.99 万元，医疗卫生与计划生育支出 70.52 万元，住房保障支出 64.15 万元。。

二、关于奇台县人民政府办公室 2019 年收入预算情况说明

奇台县人民政府办公室收入预算 867.33 万元，其中：

一般公共预算 867.33 万元，占 100%，比上年增加 25.41 万元，主要原因是办公室编制外人员增加，工资，社保、公积金增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县人民政府办公室单位 2019 年支出预算情况说明

奇台县人民政府办公室单位 2019 年支出预算 867.33 万元，其中：

基本支出 867.33 万元，占 100%，比上年增加 25.41 万元，主要原因是编制外人员增加，工资，社保、公积金增加。

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

四、关于奇台县人民政府办公室 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 1734.66 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：

支出预算 867.33 万元，主要包括：1. 一般公共服务支出 656.67 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。

2. 社会保障和就业支出 75.99 万元，主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出 70.52 万元，主要用于政府在职职工医疗保障和计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出 64.15 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、关于奇台县人民政府办公室 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

奇台县人民政府办公室 2019 年一般公共预算拨款基本支出 867.33 万元，比上年执行数减少 70.88 万元，下降

7.55%。主要原因是：“访惠聚”工作组成员补贴、援疆领导生活补助、津贴补助，年初预算中不包含这几项津补贴和村级金

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）656.67 万元，占 75.71%。
2. 社会保障和就业（类）75.99 万元，占 8.76%。
3. 医疗卫生与计划生育（类）70.52 万元，占 8.13%。
4. 住房保障（类）64.15 万元，占 7.4%。

（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 656.67 万元，比上年执行数 740.37 万元减少 83.7 万元，下降 11.31%，主要原因是：“访惠聚”工作组成员补贴、援疆领导生活补助、津贴补助，年初预算中不包含这几项津补贴和村级金。

2. 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 75.99 万元，比上年执行数 75.81 万元，增加 0.18 万元，增长 0.24%，主要原因是：社保基数增加，编制外人员增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2019 年预算数为 50.65 万元，比上年执行数 48.6 万元，增加 2.05 万元，增长 4.22%，主要原因是：社保基数增加，编制外人员增加。

4. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2019 年预算数为 19.87 万元，比上年执行数 19.04，增加 0.83 万元，增长 4.36%，主要原因是：社保基数增加。

5. 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 64.15 万元，比上年执行数 62.66 万元，增加 1.49 万元，增长 2.38%，主要原因是：公积金数增加，编制外人员增加。

六、关于奇台县人民政府办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县人民政府办公室 2019 年一般公共预算基本支出 867.33 万元，其中：

人员经费 790.33 万元，主要包括：基本工资 184.34 万元、津贴补贴 236.2 万元、奖金 13.97 万元、绩效工资 71.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 75.99 万元、职工基本医疗保险缴费 50.19 万元、公务员医疗补助缴费 19.87 万元、其他社会保障缴费 2.79 万元、住房公积金 64.15 万元、退休费 2.84 万元、离休费 8.49 万元、生活补助 3.5 万元。

公用经费 77 万元，主要包括：办公费 29 万元、公务用车运行维护费 48 万元。

七、关于奇台县人民政府办公室 2019 年项目支出情况说明

2019 年奇台县人民政府办公室预算支出都为基本支出，未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

八、关于奇台县人民政府办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县人民政府办公室 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 48 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 48 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，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）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，主要原因是本单位严格遵守中央八项规定，该经费无增长；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于奇台县人民政府办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县人民政府办公室 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，奇台县人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算 77 万元，比上年预算减少 26 万元，下降 25.24%。主要

原因是中央八项规定要求以来，进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、区及县委的要求将中央八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处，2019“三公”经费大幅减少，结合2018年实际支出，对2019年“三公”经费进行合理预算。

（二）政府采购情况

2019年，奇台县人民政府办公室政府采购预算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年度本单位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，奇台县人民政府办公室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12辆，价值315.87万元；其中：一般公务用车12辆，价值315.87万元；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1.7万元。
4. 其他资产价值223.62万元。

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	XX 单位			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 年奇台县人民政府办公室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、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。

奇台县人民政府办公室

2019 年 2 月 20 日