

附件：

奇台县人民政府办公室2016年部门
预算及三公经费公开

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 2016年奇台县人民政府办公室预算公开表

- 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 2016年奇台县人民政府办公室预算情况说明

- 一、关于奇台县人民政府办公室2016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2016年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县人民政府办公室2016年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县人民政府办公室2016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2016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2016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2016年项目支出情况说明

八、关于奇台县人民政府办公室2016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2016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

（一）内设机构

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。

（二）人员编制

奇台县人民政府办公室现有编制62，其中：公务员编制34人；工勤编制15人；参公编制6人；事业编制7人。实有人数58人，其中：在职55人，增加或减少0人； 退休0人，增加或减少0人；离

休3人，增加或减少0人。

第二部分 2016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）		201 一般公共服务支出	797.72
一般公共预算	917.8	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	7.38
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	60.82
		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	51.88
		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	917.8	小 计	917.8
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	917.8	支 出 合 计	917.8

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	政府行政运行	797.72	797.72							
210	05	01	行政单位医疗	43.39	43.39							
210	05	03	公务员医疗补助	17.43	17.43							
221	02	01	住房公积金	51.88	51.88							
208	08	01	死亡抚恤	7.38	7.38							
			合计	917.8	917.8							

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）		201 一般公共服务支出	797.72	797.72	
一般公共预算	917.8	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	7.38	7.38	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	60.82	60.82	
		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	51.88	51.88	
		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	917.8	小 计	917.8	917.8	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	917.8	支 出 总 计	917.8	917.8	

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	政府行政运行	797.72	797.72	
210	05	01	行政单位医疗	43.39	43.39	
210	05	03	公务员医疗补助	17.43	17.43	
221	02	01	住房公积金	51.88	51.88	
208	08	01	死亡抚恤	7.38	7.38	
			合计	917.8	917.8	

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	552.17	552.17	
301	01	在职基本工资	143.98	143.98	
301	02	在职人员津贴补贴	224.34	224.34	
301	03	年终一次性奖金	10.91	10.91	
301	04	社会保障缴费	172.94	172.94	
302		商品和服务支出	142		142
302	01	办公费	54		54
302	02	印刷费	10		10
302	07	邮电费	4.5		4.5
302	11	差旅费	19		19
302	16	培训费	6.5		6.5
302	31	公务用车运行维护费	48		48
303		对个人和家庭的补助	223.63	223.63	
303	01	离休费	7.59	7.59	
303	02	退休费	144.46	144.46	
303	03	护理费	1.92	1.92	
303	04	离休人员生活补贴	0.06	0.06	
303	05	生活补助	7.38	7.38	
303	06	离退休人员津贴补贴	6.02	6.02	
303	11	住房公积金	51.88	51.88	
303	99	其他对个人和家庭补助支出	4.32	4.32	
		合计	917.8	775.8	142

表八：

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	48	48	0

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

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。

0

第三部分 2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于奇台县人民政府办公室2016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2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1835.6万元。

收入预算包括：一般公共服务支出797.72万元。。

支出预算包括：工资福利支出552.17万元，商品和服务支出142万元、对个人和家庭的补助支出223.63万元。

二、关于奇台县人民政府办公室2016年收入预算情况说明

奇台县人民政府办公室收入预算917.8万元，其中：

一般公共预算917.8万元，占100%，比上年增加11.56万元，主要原因是政府人员增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县人民政府办公室2016年支出预算情况说明

奇台县人民政府办公室2016年支出预算917.8万元，其中：基本支出917.8万元，占100%，比上年增加11.56万元，主要原因是人员经费增加。

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、关于奇台县人民政府办公室2016年财政拨款收支预算情

况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算1835.6万元。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797.72万元，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。

社会保障和就业支出7.38万元，主要用于发放死亡抚恤金。

医疗卫生与计划生育支出60.82万元，主要用于政府在职职工医疗保障和计划生育方面的支出。

住房保障支出51.88万元，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等方面支出。

2016年未安排项目支出。

五、关于奇台县人民政府办公室2016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2016年一般公共预算拨款基本支出917.8万元，比上年执行数1055.51减少137.71万元，下降13.05%。主要原因是：人员经费开支减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）797.72万元，占86.92%。
2. 社会保障和就业支出7.38万元，占0.8%。
3. 医疗卫生与计划生育支出60.82万元，占6.63%
4. 住房保障支出51.88万元，占5.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2016年一般公共预算拨款基本支出917.8万元，比上年执行数减少137.71万元，下降13.05%。主要原因是：人员经费开支减少。

2. 2016年行政运行预算数797.72万元，比上年执行数减少72.28万元，减少了8.94%，主要原因是：人员经费减少。

3. 2016年社会保障和就业支出预算数7.38万元，比上年执行数增加0万元，增加了0%，主要原因是：无人员变动。

4. 2016年住房保障支出预算数51.88万元，比上年执行数增加10.18万元，增加了24.41%，主要原因是：公积金缴费基数提高。

六、关于奇台县人民政府办公室2016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2016年一般公共预算基本支出917.8万元，其中：

人员经费775.8万元，主要包括：基本工资143.98万元、津贴补贴224.34万元、奖金10.91万元、职工基本医疗保险缴费43.39万元、公务员医疗补助缴费17.43万元、住房公积金51.88万元、离休费15.59万元、退休费141.46万元、抚恤金7.38万元、其他对个人和家庭的补助4.32万元。

公用经费142万元，主要包括：办公费54万元、印刷费10万元、邮电费4.5万元、差旅费19万元、培训费6.5万元、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2016年项目支出情况说明

2016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2016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2016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。

奇台县人民政府办公室2016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。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，压缩开支，该项支出无增长；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2016年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县人民政府办公室2016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

2016年，奇台县人民政府办公室本级机关运行经费财政拨款预算142万元，比上年预算减少16万元，下降10.13%。主要原因遵守中央八项规定，公用经费压缩。

（二）政府采购情况

2016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。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算0万元，其中：

面向小微企业预留政府采购项目预算0万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至2015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。资产在机关事务管理局。

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1.2万元。

4. 其他资产价值187.38万元。

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）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费，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） 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。