

木垒哈萨克自治县人民政府办公室 2017 年部门

预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据自治县财政局《关于做好自治县预算信息公开工作的通知》（木财字〔2017〕13号）有关规定，现将木垒哈萨克自治县人民政府办公室 2017 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、木垒哈萨克自治县人民政府办公室基本情况

（一）主要职能

1、负责筹备和组织自治县人民政府召开各种会议及重大活动，并做好会议记录整理和重要情况报告等相关工作。负责县政府领导参加重大活动的组织、协调和安排工作。

2、组织起草、审核、印发以自治县人民政府、自治县人民政府办公室名义发布的公文。

3、研究自治县人民政府各部门和各乡镇(场)人民政府请示县人民政府的问题，提出审核意见，报县人民政府领导审批。

4、根据自治县人民政府工作需要和自治县人民政府领导的指示，组织协调自治县人民政府有关部门工作，对有争议的问题提出处理意见报自治县人民政府领导审定。

5、督促检查自治县人民政府公文、会议决定事项及自治县人民政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向自治县人民政府领导同志报告；负责县领导亲自进行督促检查的服务工作和组织协调工作。

6、组织和协同自治县人民政府有关部门根据自治县人民政府的工作部署和自治县人民政府领导的指示，做好各个时期中心

工作和专项工作的调查研究，收集信息，及时向自治县人民政府领导反映情况，为自治县人民政府贯彻上级指示，制定本地区社会发展战略和方针、政策、措施提供参考意见和可供选择的方案，当好参谋。

7、协助自治县人民政府领导组织处理需由自治县人民政府处理的应急事件和重大事故，负责自治县人民政府应急管理日常工作。

8、负责人大代表的议案建议、批评意见和政协委员提案的办理和答复工作。

9、负责登记、接待和处理人民群众来信来访工作，重要情况及时向领导报告，上访信件及时转有关部门处理。

10、负责做好自治县人民政府公文处理、机要、通信、印信管理和自治县人民政府、自治县人民政府办公室档案收集、整理等方面的工作。

11、组织自治县人民政府机关的各项公益活动。

12、贯彻执行国家和自治区、自治州有关政府法制工作的方针、政策，监督检查行政执法活动；协调自治县人民政府各部门及乡镇政府之间在行政执法中发生的争议；负责依法确认和规范行政执法主体资格；负责自治县行政执法证的监督管理工作，协助自治县人民政府和政府各部门做好全面推进依法行政工作。

13、承担自治县扶贫开发办公室的日常工作。

14、承担自治县外事侨务办公室的日常工作。

15、负责指导、监督自治县政务公开及政府信息公开工作；负责指导、监督自治县水库移民、灾区移民及其它移民的安置、后期帮扶等工作；负责推进、指导、协调自治县政府电子政务工

作。

16、承办自治州人民政府和自治县人民政府领导同志交办的其他事项。

三、预算单位

交通局、统计局、红十字会、编委、信访局、政府办共 6 个单位。

（三）人员编制

6 个预算单位共有职工编制 90 个。其中行政编制 44 个，参公编制 13 个，事业编制 33 个。

二、2017 年部门预算公开

（一）收支总体情况

根据自治县财政局《关于做好自治县预算信息公开工作的通知》（木财字〔2017〕13 号），2017 年木垒哈萨克自治县人民政府办公室收入预算为 13921277 元，其中：一般公共服务支出 10641412 元、社会保障与就业支出 1581468 元、交通运输支出 1698397 元。预算收入较 2016 年安排数 15795580 元减少 1874303 元，减少 11.87%，减少原因：2017 年退休人员社保、工资全部划入社保局。

按照收支平衡的原则，2017 年木垒哈萨克自治县人民政府办公室支出预算为 13921277 元，其中：基本支出预算 13921277 元，项目支出 0 万元，较 2016 年安排数 15795580 元减少 1874303

元，减少 11.87%，减少原因：2017 年退休人员社保、工资全部划入社保局。

（二）预算支出主要内容

木垒哈萨克自治县人民政府办公室基本支出预算 13921277 元，包括：工资福利支出 10473742 元，商品和服务支出 2323000 元，对个人和家庭的补助支出 1124535 元，项目支出 0 元。较 2016 年安排数 15795580 元减少 1874303 元，减少 11.87%，减少原因：2017 年退休人员社保、工资全部划入社保局。

（三）2017 年木垒哈萨克自治县人民政府办公室收支预算公开

详见附表【1】、【2】、【3】。

（四）2017 年木垒哈萨克自治县人民政府办公室财政拨款支出预算公开

1、基本支出预算

明细到“项”，详见附表【3-3-1】、【3-4-1】、【3-5-1】。

2、项目支出预算

明细到“项”，详见附表【3-7-1】。

三、2017 年“三公”经费支出预算

2017 年木垒哈萨克自治县人民政府办公室“三公”经费预算安排总额为 600000 元，较 2016 年预算安排无变动（详见附表【4】），无变动的主要原因是加强车辆管理、控制车辆使用。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较 2016 年预算安排无增减变化，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，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排 200000 元。较 2016 年预算减少（增加）0 元，减少（增加）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，单位领导对预算执行情况严格把关，加强支出管理，厉行节约，确保全年预算支出不突破指标，不给财政增压力。2017 年公务接待费预算主要用于上级各部门、对口帮扶单位及各地州相关单位考察、调研等各类公务接待支出，预计接待批次 160 批，接待人数 1700 人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

木垒哈萨克自治县人民政府办公室一般公务用车实有数 10 辆，公务用车购置及运行维护费预算安排 400000 元，较 2016 年预算减少（增加）0 元，减少（增加）的主要原因是：是加强车辆管理、控制车辆使用。

2017 年公务用车购置及运行维护费预算主要用于主要用于日常公务、调研、监督检查、项目督导等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过路费等支出。其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较 2016 年预算安排无增减变化，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，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费 400000 元，较 2016 年增加（减少）0 元，主要原因是加强车辆管理、控制车辆使用与上年持平。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2017 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 2323000 元，比上年预算数增加 64200 元，增长 2.84%。主要原因是人员增加，信访公用经费增加。

（二）政府采购情况

2017 年，本单位单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2016 年底，木垒哈萨克自治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 863 平方米，价值 196.14 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 252.19 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 110.74 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 141.45 万元。

3. 办公家具价值 54.67 万元。

4. 其他资产价值 286.54 万元。

2016 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）。

五、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。

木垒哈萨克自治县人民政府办公室

2017 年 3 月 8 日