

昌吉州木垒哈萨克自治县人大常委会办公室
2020年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治县人大常委会办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县人大常委会办公室2020年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县人大常委会办公室2020年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县人大常委会办公室2020年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县人大常委会办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县人大常委会办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县人大常委会办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县人大常委会办公室2020年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县人大常委会办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县人大常委会办公室2020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 木垒哈萨克自治县人大常委会办公室概况

一、主要职能

1. 对全县政府法制工作进行规划、协调、监督、服务；承担自治县人民政府在依法行政方面的参谋、助手和法律顾问职责；承担自治县依法行政指导工作。

2. 负责人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及县人大常委会召开的其他会议的筹备和会务工作，对会议决定的事项负责催办，抓好落实。组织有关部门拟定自治县人民政府立法（议案）年度计划，上报县人民政府审议；负责组织、指导、协调自治县自治条例、单行条例草案的起草、审查、修改工作，提请政府常务会议审议；负责贯彻落实自治县自治条例、单行条例立法工作专家咨询论证制度、听证制度、向社会公开征求意见制度。

3. 负责对自治县各级行政机关规范性文件的合法性审查工作进行统筹规划、业务指导、监督检查；负责自治县人民政府及自治县人民政府办公室规范性文件的合法性审查工作。负责自治县规范性文件备案审查工作。

4. 加强调查研究，搞好信息交流，主动提出常委会会议、主任会议审议讨论事项的意见和建议。

5. 指导自治县行政执法部门的行政执法工作，加强行政执法监督，负责本县人民政府行政执法监督的具体组织实施工作；组织协调、监督指导、总结交流自治县贯彻落实行政执法责任制工作；协调行政执法中的矛盾和争议，依法纠正违法的行政执法行为；建立评议考核和执法过错责任追究制度。

6. 指导、监督、协调全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作；承

办自治县人民政府依法管辖的行政复议、行政应诉和行政 赔偿案件；受县政府领导委托，承办涉及自治县人民政府的其它 诉讼事务。

7. 承担领导干部依法行政法律知识培训、考核相关职责；组织指导本级政府法制机构工作人员和行政机关工作人员公共法 律知识培训；负责依法行政、政府法制宣传和理论研究工作。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县人大常委会办公室无下属预算单位。下设内设 1 个办公室和 5 个工作委员会，即：人大办公室、法制工作委员会、财经工作委员会、代表人事工作委员会、民族侨务工作 委员会、教科文卫工作委员会。

人大常委会办公室编制19人，其中行政编制15人，工勤编4人，实有人数40人，其中：在职17人，减少1人，退休23人，离休0人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 木垒县人大常委会办公室

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）	376.90	201 一般公共服务支出	343.78
一般公共预算	376.90	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	33.12
		210 卫生健康支出	
		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 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计			
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	376.90	支 出 合 计	376.90

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： 木垒县人大常委会办公室

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			一般公共服务支出	343.78	343.78							
	01		人大事务	343.78	343.78							
201	01	01	行政运行	343.78	343.78							
208			社会保障和就业支出	33.12	33.12							
	05		行政事业单位养老支出	31.01	31.01							
208	06	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.01	31.01							
	08		抚恤	2.11	2.11							
208	08	01	死亡抚恤	2.11	2.11							
			合计	376.90	376.90							

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：木垒县人大 常委会办公室

单位：万元

[illegible]

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：木垒县人大常委会办公室

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）	376.90	201 一般公共服务支出	343.78	343.78	
一般公共预算	376.90	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	33.12	33.12	
		210 卫生健康支出			
		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 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	376.90	支 出 总 计	376.90	376.90	

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：木垒县人大常委会办公室

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			一般公共服务支出	343.78	343.78	
	01		人大事务	343.78	343.78	
201	01	01	行政运行	343.78	343.78	
208			社会保障和就业支出	33.12	33.12	
	05		行政事业单位养老支出	31.01	31.01	
208	06	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.01	31.01	
	08		抚恤	2.11	2.11	
208	08	01	死亡抚恤	2.11	2.11	
			合计	376.90	376.90	

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：木垒县人大常委会办公室

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	298.10	298.10	
301	01	基本工资	78.69	78.69	
301	02	津贴补贴	69.82	69.82	
301	03	奖金	6.56	6.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.01	31.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.11	17.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.6	11.6	
301	12	其他社会保险缴费	0.85	0.85	
301	99	其他工资福利支出	61.08	61.08	
301	13	住房公积金	21.38	21.38	
302		商品和服务支出	73.83		73.83
302	01	办公费	19.90		19.90
302	08	取暖费	1.2		1.2
302	13	维护费	3		3
302	14	租赁费	1		1
302	15	会议费	18		18
302	17	公务接待费	2		2
302	26	劳务费	3.83		3.83
302	31	公务用车运行维护费	23		23
302	39	其他交通费	1		1
302	99	其他商品服务支出	0.9		0.9
303		对个人和家庭的补助	4.97	4.97	
303	02	退休费	2.83	2.83	
303	05	生活补助	2.11	2.11	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		计	376.90	303.07	73.83

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒县人大常委会办公室

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	
25		23		23	2

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：木垒县人大常委会办公室

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				
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县人大常委会办公室2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县人大常委会办公室2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算376.9 元。

收入预算包括：一般公共预算376.9万元。

支出预算包括：一般公共服务支出343.78万元、社会保障和就业支出 33.12万元等。

二、关于木垒哈萨克自治县人大常委会办公室2020年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县人大常委会办公室收入预算376.9元，其中：

一般公共预算376.9万元，占 100%，比上年增加29.39万元，主要原因是2019年人员基本工资调增，社保缴费基数调增，人员经费增加；

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

三、关于木垒哈萨克自治县人大常委会办公室2020年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县人大常委会办公室2020年支出预算376.9万元，其中：

基本支出376.9万元，占 100%，比上年增加29.39万元，主要原因是2019年人员基本工资调增，社保缴费基数调

增，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，主要原因是预算未安排项目支出。

四、关于木垒哈萨克自治县人大常委会办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算376.90万元。

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343.78万元，主要用于在职干部职工工资、商品和服务支出和对个人和家庭补助支出。社会保障和就业支出33.12万元，主要用于干部职工基本养老保险支出。

五、关于木垒哈萨克自治县人大常委会办公室2020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

木垒哈萨克自治县人大常委会办公室2020年一般公共预算拨款基本支出376.9万元，比上年执行数增加29.39万元，增长7.8%。主要原因是2019年人员基本工资调增，社保缴费基数调增，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）343.78万元，占91.21%。
2. 社会保障和就业支出 33.12万元，占8.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2020年预算数343.78万元，比上年执行数增加28.18万元

增加8.1%，主要原因是2019年人员基本工资调增， 社保缴费基数调增， 人员经费增加 ；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数33.12万元，比上年执行数增加2.02万元，增加 6 %，主要原因是2019年人员基本工资调增，社保缴费基数调增， 人员经费增加 ；

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：2019年预算数为2.11万元，比上年执行数增加（减少）0万元，主要原因是：对个人和家庭补助生活补助人员没变。

六、关于木垒哈萨克自治县人大常委会办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县人大常委会办公会2020年一般公共预算基本支出376.90万元， 其中：

人员经费303.07万元，主要包括：基本工资78.69万元、津贴补贴69.82万元、奖金6.56万元、机关事业单位险缴费31.01万元、职工基本医疗保险缴费17.11万元、公务医疗补助缴费11.万元、其他社会保障缴费0.8万元、住房公积金21.38万元、其他工资福利支出61.08万元、退休费2.83万元、抚恤金2.11万元、奖励金0.03万元。

公用经费73.83万元，主要包括：办公费19.90万元、取暖费1.2万元、 维修（护）费3万元、租赁费1万元、会议费18万元、公务接待费2万元、劳务费3.83万元、公务用车运行维护费23万元、其他交通费用1万元其他商和服务支出0.9万元等。

七、 关于木垒哈萨克自治县人大常委会办公室2020年项

目支出情况说明

本单位2020年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县人大常委会办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县人大常委会办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为25万元，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23万元，公务接待费2万元。

2020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0万元。[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，主要原因是严格执行中央八项规定；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是严格执行中央八项规定。

九、关于木垒哈萨克自治县人大常委会办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县人大常委会办公室2020年无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

2020年，木垒哈萨克自治县人大常委会办公室本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 73.83万元，比上年预算增加（减少）0

万元，增长（下降） 0%。主要原因是与上年持平 。

（二）政府采购情况

2020年，木垒哈萨克自治县人大常委会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。

2020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2019年底，木垒哈萨克自治县人大常委会办公室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6辆，价值142.41万元；其中：一般公务用车6辆，价值142.41万元；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10.84万元。

4. 其他资产价值 17.93万元。

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）。

2020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

2020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）

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	木垒哈萨克自治县人大常委会办公室			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

无其他需说明的事项。

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。

木垒哈萨克自治县人大常委会办公室

2020 年 2 月 5 日