

昌吉州木垒哈萨克自治县人民政府办公室
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

第二部分木垒哈萨克自治县人民政府办公室 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

第三部分木垒哈萨克自治县人民政府办公室 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于木垒哈萨克自治县人民政府办公室 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民政府办公室 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于木垒哈萨克自治县人民政府办公室 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于木垒哈萨克自治县人民政府办公室 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民政府办公室 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民政府办公室 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民政府办公室 2020 年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县人民政府办公室 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民政府办公室 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民政府办公室单位概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县人民政府办公室是国家政府机关中的一项综合办事机构，主要职能是：

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、自治县人民木垒哈萨克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、自治县人民木垒哈萨克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

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，木垒县人民政府办公室的部门预算包括：统计局、红十字会、编委、信访投诉中心、政府办 5 家汇总预算。

木垒县人民政府办公室本级下属单位 3 个，分别是：政务服务中心、移民管理局（扶贫办）、电子信息办公室。

木垒县人民政府办公室本级下设 6 个科室，分别是：行管科、文书科、秘书科、外事办、翻译室、督查科。

预算单位中，行政单位 3 家，参公管理事业单位 2 家，事业单位 3 家，木垒县人民政府办公室 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、木垒哈萨克自治县统计局
- 2、木垒哈萨克自治县红十字会
- 3、中共木垒哈萨克自治县委机构编制委员会办公室
- 4、木垒哈萨克自治县信访投诉中心

木垒县人民政府办公室编制数 73 人，实有人数 115 人，其中：在职 67 人，减少 18 人；退休 48 人，减少 10 人；离休 0 人，增加或减少 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：木垒哈萨克自治县人民政府办公室

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）	1306.87	201 一般公共服务支出	1171.82
一般公共预算	1306.87	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	135.05
		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	1306.87		1306.87
单位上年结余（不包括国库集			
中支付额度结余）			

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：木垒哈萨克自治县人民政府办公室

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	1171.82	1171.82							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	891.50	891.50							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	784.64	784.64							
201	03	08	信访事务	8.00	8.00							
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	98.86	98.86							
	05		统计信息事务	147.49	147.49							
201	05	01	行政运行（统计信息事务）	147.49	147.49							
	10		人力资源事务	132.83	132.83							
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	132.83	132.83							
208			社会保障和就业支出	135.05	135.05							
	05		行政事业单位养老支出	106.90	106.90							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.90	106.90							
	08		抚恤	1.48	1.48							
208	08	01	死亡抚恤	1.48	1.48							
	16		红十字事业	26.67	26.67							
208	16	01	行政运行（红十字事业）	26.67	26.67							
			合计	1306.87	1306.87							

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：木垒哈萨克自治县人民政府办公室

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			一般公共服务支出	1171.82	1171.82	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	891.50	891.50	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	784.64	784.64	
201	03	08	信访事务	8.00	8.00	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	98.86	98.86	
	05		统计信息事务	147.49	147.49	
201	05	01	行政运行（统计信息事务）	147.49	147.49	
	10		人力资源事务	132.83	132.83	
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	132.83	132.83	
208			社会保障和就业支出	135.05	135.05	
	05		行政事业单位养老支出	106.90	106.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.90	106.90	
	08		抚恤	1.48	1.48	
208	08	01	死亡抚恤	1.48	1.48	
	16		红十字事业	26.67	26.67	
208	16	01	行政运行（红十字事业）	26.67	26.67	
			合计	1306.87	1306.87	

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：木垒哈萨克自治县人民办公室

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）	1306.87	201一般公共服务支出	1171.82	1171.82	
一般公共预算	1306.87	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	135.05	135.05	
		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	1306.87	支出总计	1306.87	1306.87	

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：木垒哈萨克自治县人民政府办公室

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			一般公共服务支出	1171.82	1171.82	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	891.50	891.50	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	784.64	784.64	
201	03	08	信访事务	8.00	8.00	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	98.86	98.86	
	05		统计信息事务	147.49	147.49	
201	05	01	行政运行（统计信息事务）	147.49	147.49	
	10		人力资源事务	132.83	132.83	
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	132.83	132.83	
208			社会保障和就业支出	135.05	135.05	
	05		行政事业单位养老支出	106.90	106.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.90	106.90	
	08		抚恤	1.48	1.48	
208	08	01	死亡抚恤	1.48	1.48	
	16		红十字事业	26.67	26.67	
208	16	01	行政运行（红十字事业）	26.67	26.67	
			合计	1306.87	1306.87	

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：木垒哈萨克自治县人民政府办公室

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		工资和福利支出	968.28	960.28	
301	01	基本工资	260.73	260.73	
301	02	津贴补贴	252.05	252.05	
301	03	资金	21.73	21.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	106.90	106.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	105.13	105.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	27.91	27.91	
301	12	其他社会保障缴费	5.57	5.57	
301	13	住房公积金	74.75	74.75	
301	99	其他工资福利支出	105.51	105.51	
302		商品和服务支出	330.61		330.61
302	01	办公费	193.91		193.91
302	17	公务接待费	8.70		8.70
302	31	公务用车运行维护费	128.00		128.00
303		对个人和家庭的补助支出	15.98	15.98	
303	02	退休费	6.95	6.95	
303	04	抚恤金	1.48	1.48	
303	09	奖励金	1.05	1.05	
303	99	取暖费	6.5	6.5	
		合计	1306.87	976.26	330.61

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

备注：木垒哈萨克自治县人民政府办公室 2020 年未安排项目支出预算，此表无数据。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人民政府办公室

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	
136.7	0	128	0	128	8.7

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：木垒哈萨克自治县人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

备注：木垒哈萨克自治县人民政府办公室 2020 年未安排政府性基金预算，此表无数据。

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民政府办公室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民政府办公室2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1306.87万元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于木垒哈萨克自治县人民政府办公室2020年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县人民政府办公室收入预算1306.87万元，其中：

一般公共预算1306.87万元，占100%，比上减少315.42万元，主要原因是为了便于开展工作、提高工作效率，交通局调出政府办，财务独立核算。

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

三、关于木垒哈萨克自治县人民政府办公室2020年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县人民政府办公室2020年支出预算1306.87万元，其中：

基本支出1306.87万元，占100%，比上年减少315.42

万元，主要原因是交通局独立核算。

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

四、关于木垒哈萨克自治县人民政府办公室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1306.87万元。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1171.82万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出；社会保障和就业支出135.05万元，主要用于社保缴费支出。

五、关于木垒哈萨克自治县人民政府办公室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民政府办公室2020年一般公共预算基本支出1306.87万元，比上年执行数减少315.42万元，下降19%。主要原因是为了便于开展工作、提高工作效率，交通局调出政府办，财务独立核算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1171.82万元，占88%。
2. 社会保障和就业支出（类）135.05万元，占12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）：2020年预算数为784.64万元，比上年执行数增加37.51万元，增长5%，主要原因是：人员工资增加、社保、住房公积金基数增加，租用车辆增加，运行费增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：2020年预算数为8万元，比上年执行数减少54.19万元，降低87.14%，主要原因是：人员减少，支出减少。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2020年预算数为98.86万元，比上年执行数减少176.37万元，下降64%，主要原因是为了便于开展工作、提高工作效率，交通局调出政府办，财务独立核算。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为147.49万元，比上年执行数增加59.27万元，增长67%，主要原因是：由于人员变动，工资、社保、住房公积金基数变化，支出增加。

5. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为132.83万元，比上年执行数增加11.79万元，增长9.7%，主要原因是：编委办人员工资增加、社保、住房公积金基数增加。

6. 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年预算数为106.9万元，比上年执行数减少36.64万元，下降25.5%，主要原因是为了便于开展工作、提高工作效率，交通局调出政府办，财务独立核算。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）2020年预算数为1.48万元，比上年执行数减少0.44万元，降低22.92%，主要原因是：遗属补助人数减少，支出减少。

8. 社会保障和就业支出(类)红十字事业（款）行政运行（项）2020年预算数为26.67万元，比上年执行数减少8.01万元，下降23.10%，主要原因是：人员减少，支出减少

六、关于木垒哈萨克自治县人民政府办公室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员政府办公室2020年一般公共预算基本支出1306.87万元，其中：

人员经费976.26万元，主要包括：基本工资260.73万元、津贴补贴252.05万元、奖金21.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费106.9万元、职工基本医疗保险缴费105.13万元、公务员医疗补助缴费27.91万元、其他社会保障缴费5.57万元、住房公积金74.75万元、其他工资福利支出105.51万元、退休费6.95万元、抚恤金1.48万元、奖励金1.05万元，取暖费6.5万元。

公用经费330.61万元，主要包括：办公费193.91万元、

公务接待费8.7万元、公务用车运行维护费128万元。

七、关于木垒哈萨克自治县人民政府办公室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民政府办公室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民政府办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为136.7万元，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128万元，公务接待费8.7万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算与上年持平，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排因公出国（境）费；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，主要原因是与上年持平；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，压缩公务接待费。

九、关于木垒哈萨克自治县人民政府办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县人民政府办公室2020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

2020年，木垒哈萨克自治县人民政府办公室的机关运

行经费财政拨款预算330.61万元，比上年预算减少5.68万元，下降2%。主要原因是为了便于开展工作、提高工作效率，交通局调出政府办，财务独立核算。

（二）政府采购情况

2020年，木垒哈萨克自治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。

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民政府办公室占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋854.84平方米，价值196.14万元。
2. 车辆11辆，价值281.97万元；其中：一般公务用车7辆，价值124.52万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值157.45万元。
3. 办公家具价值82.93万元。
4. 其他资产价值498.51万元。
5. 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，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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	木垒哈萨克自治县人民政府办公室			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，是自治县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：指自治县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

2020年2月5日