

昌吉州木垒哈萨克自治县机关事务管理局  
2020 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 木垒哈萨克自治县机关事务管理局概况

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机关事务管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县机关事务管理局 2020 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县机关事务管理局 2020 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县机关事务管理局 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机关事务管理局 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机关事务管理局 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机关事务管理局 2020 年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县机关事务管理局 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机关事务管理局 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机关事务管理局单位概况

### 一、主要职能

木垒县机关事务管理局主要负责自治县党委、政府机关事务保障工作、机构节能工作、办公用房、接待等工作，主要职能是：

（一）负责自治县党委、政府机关事务的管理、保障、服务工作。依据有关法规政策拟订自治县机关事务管理和保障的制度、办法和标准，并组织实施；指导、监督县级机关各部门及乡镇机关后勤管理工作。

（二）负责自治县党委、政府机关基本建设管理。负责自治县党政综合办公大楼房产、附属房产的使用、分配和综合管理；负责公寓楼及会议中心等有关房产的产权、产籍和使用管理及修缮维护管理。

（三）负责自治县公共机构有关节约能源监督管理工作；会同有关部门制定自治县公共机构节能规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；配合相关单位做好自治县党委、政府机关、事业单位经营性资产和固定资产工作。

（四）拟订自治县公务接待工作的有关制度和接待服务标准；负责县委、人大、政府、政协四套班子的公务接待工作；承担自治县重大活动和召开大型会议的接待服务工作；指导、协调县级机关各部门及乡镇公务接待工作。

（五）负责自治县党政综合办公楼的内部环境卫生、庭院绿化、公用设施管理等工作。

（六）负责自治县党政机关、事业单位办公用房调整工作。

（七）承办自治县党委、人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

木垒县机关事务管理局无下属预算单位，无下设科室。木垒县机关事务管理局单位编制数 15 个，实有人数 17 人，其中：在职 15 人，减少 0 人；退休 2 人，增加 0 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：木垒哈萨克自治县机关事务管理局

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）	529.32	201 一般公共服务支出	507.66
一般公共预算	529.32	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	21.66
		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	529.32		529.32
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	529.32	支出合计	529.32

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：木垒哈萨克自治县机关事务管理局

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	507.66	507.66							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	507.66	507.66							
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	507.66	507.66							
208			社会保障和就业支出	21.66	21.66							
	05		行政事业单位养老支出	21.66	21.66							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66							
			合计	529.32	529.32							

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：木垒哈萨克自治县机关事务管理局

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	507.66	507.66	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	507.66	507.66	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	507.66	507.66	
208			社会保障和就业支出	21.66	21.66	
	05		行政事业单位养老支出	21.66	21.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66	

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：木垒哈萨克自治县机关事务管理局

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）	529.32	201一般公共服务支出	507.66	507.66	
一般公共预算	529.32	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	21.66	21.66	
		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	529.32	支出总计	529.32	529.32	

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：木垒哈萨克自治县机关事务管理局

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	507.66	507.66	
	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	507.66	507.66	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	507.66	507.66	
208			社会保障和就业支出	21.66	21.66	
	05		行政事业单位养老支出	21.66	21.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.66	21.66	
			合计	529.32	529.32	

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：木垒哈萨克自治县机关事务管理局

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	461.63	461.63	
301	01	基本工资	51.10	51.10	
301	02	津贴补贴	52.91	52.91	
301	03	奖金	4.26	4.26	
301	06	伙食费	12.00	12.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.66	21.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.20	15.20	
301	12	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
301	13	住房公积金	15.44	15.44	
301	99	其他工资福利支出	287.44	287.44	
302		商品和服务支出	65.95		65.95
302	01	办公费	5.55		5.55
302	07	取暖费	10.00		10.00
302	12	公务接待费	3.00		3.00
302	16	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	22	其他商品服务支出	40.40		40.40
303		对个人和家庭的补助支出	1.74	1.74	
303	02	退休费	0.24	0.24	
303	09	生活补助	1.50	1.50	
		合计	529.32	463.37	65.95

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：木垒哈萨克自治县机关事务管理局

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	
10.00		7.00		7.00	3.00

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机关事务管理局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县机关事务管理局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算529.32万元。

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机关事务管理局2020年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县机关事务管理局收入预算529.32元，其中：

一般公共预算529.32万元，占100%，比上年减少20.26万元，主要原因是有2名干部调出。

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机关事务管理局单位2020年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县机关事务管理局单位2020年支出预算529.32元，其中：

基本支出529.32万元，占100%，比上年减少20.26万元，主要原因是有2名干部调出。

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机关事务管理局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529.32万元。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507.66万元，主要用于人员经费支出和公用经费支出；社会保障与就业支出21.66万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

#### **五、关于木垒哈萨克自治县机关事务管理局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**

木垒哈萨克自治县机关事务管理局2020年一般公共预算拨款基本支出529.32万元，比上年执行数减少20.26万元，下降3.69%。主要原因是：有2名干部调出。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）507.66万元，占95.9%。
2. 社会保障与就业（类）21.66万元，占4.10%。

##### **（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）财政事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为529.32万元，比上年执行数减少20.26万元，下降3.69%，主要原因是：有2名干部调出。
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）21.66万元，比上年执



行数减少1.88万元，下降7.99%，主要原因是在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

## 六、关于木垒哈萨克自治县机关事务管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县机关事务管理局2020年一般公共预算基本支出529.32万元，其中：

人员经费463.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费65.95万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于木垒哈萨克自治县机关事务管理局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机关事务管理局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县机关事务管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数为10万元，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7万元，公务接待费3万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少177万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本年

未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为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，主要原因是无变化；公务接待费减少177万元，主要原因是按实际发生额分季度拨付公务接待费。

## **九、关于木垒哈萨克自治县机关事务管理局2020年政府性基金预算拨款情况说明**

木垒哈萨克自治县机关事务管理局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，木垒哈萨克自治县机关事务管理局的机关运行经费财政拨款预算65.95万元，比上年预算减少181.71万元，下降73.37%，主要原因是按实际发生额分季度拨付公务接待费。

### **（二）政府采购情况**

2020年，木垒哈萨克自治县机关事务管理局政府采购预算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，木垒哈萨克自治县机关事务管理局占

用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋11342.5平方米，价值2061.05万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；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：13.84万元。
4. 其他资产价值159.31万元。

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，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	木垒哈萨克自治县机关事务管理局			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。

木垒哈萨克自治县机关事务管理局

2020年 2月5日