

中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会
2020年部门预算公开

目 录

第一部分 中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会概况

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、关于中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会 2020 年收入预算情况说明

三、关于中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会 2020 年支出预算情况说明

四、关于中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会 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 中共木垒哈萨克族自治县直属机关工作委员会单位概况

一、主要职能

（一）统一组织、规划、部署自治县直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导督促自治县直属机关党组（党委）认真履行机关党建主体责任。指导自治县直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导自治县直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对自治县直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向自治县党委报告。

（五）指导自治县直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向自治县党委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合自治县有关部门做好自治县直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论学习、中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）审批自治县直属机关各部门机关党委、党总支和党支部

部的建立，督促指导自治县直属机关各部门机关党委、党总支和党支部按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批自治县直属机关各部门党组织领导班子的任免。

（八）指导自治县直属机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）了解掌握自治县直属机关工作人员的思想状况，指导自治县直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十）领导自治县直属机关工会、共青团等群团组织的工作，指导自治县直属机关各级党组织做好党的群众工作。

（十一）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查自治县直属机关党员干部教育培训工作，培训轮训自治县直属机关党员干部、党务干部及党员发展对象。

（十二）完成自治县党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会无下属预算单位，无下设科室。

中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会编制数7人，实有人数8人，其中：在职6人，增加2人；退休2人，减少1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：中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会

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）	63.24	201 一般公共服务支出	56.9
一般公共预算	63.24	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	6.34
		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	63.24		63.24
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	63.24	支 出 合 计	63.24

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：中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会 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	56.9	56.9							
	13		商贸事务	56.9	56.9							
201	13	01	行政运行（商贸事务）	56.9	56.9							
208			社会保障和就业支出	6.34	6.34							
	05		行政事业单位养老支出	6.34	6.34							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	6.34	6.34							
			合计	63.24	63.24							

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：中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会 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	56.9	56.9	
	13		商贸事务	56.9	56.9	
201	13	01	行政运行（商贸事务）	56.9	56.9	
208			社会保障和就业支出	6.34	6.34	
	05		行政事业单位养老支出	6.34	6.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	6.34	6.34	
			合计	63.24	63.24	

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：中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会 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）	63.24	201 一般公共服务支出	56.90	56.90	
一般公共预算	63.24	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	6.34	6.34	
		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	63.24	支 出 总 计	63.24	63.24	

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：中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			56.90	56.90	
	13		56.90	56.90	
201	13	01	56.90	56.90	
208			6.34	6.34	
	05		6.34	6.34	
208	05	05	6.34	6.34	
			63.24	63.24	

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：中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会

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	54.73	54.73	
301	01	基本工资	14.94	14.94	
301	02	津贴补贴	15.52	15.52	
301	03	奖金	1.25	1.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.34	6.34	
301	12	其他社会保险经费	7.18	7.18	
301	99	其他工资福利支出	5.04	5.04	
301	13	住房公积金	4.46	4.46	
302		商品和服务支出	7.85		7.85
302	01	办公费	4.85		4.85
302	17	公务接待	1.00		1.00
302	13	维修（护）费			
302	31	车辆运行	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	0.66	0.66	
303	02	退休费	0.25	0.25	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	
		合计	63.24	55.39	7.85

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: 中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注: 中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会 2020 年未安排项目支出预算, 此表没有数据

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会

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	
3.00		2.00		2.00	1.00

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

编制部门：中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会 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：中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会2020年未安排政府性基金支出预算，此表没有数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于中共木垒哈萨克族自治县直属机关工作委员会2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共木垒哈萨克族自治县直属机关工作委员会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算 63.24万元。

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、关于中共木垒哈萨克族自治县直属机关工作委员会2020 年收入预算情况说明

中共木垒哈萨克族自治县直属机关工作委员会收入预算63.24万元，其中：

一般公共预算63.24万元，占100%，比上年增加1.15万元，主要原因是在职人员增加，基本工资支出增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于中共木垒哈萨克族自治县直属机关工作委员会单位 2020 年支出预算情况说明

中共木垒哈萨克族自治县直属机关工作委员会单位2020年支出预算63.24万元，其中：

基本支出63.24万元，占 100%，比上年增加1.15万元，主要原因是在职人员增加，基本工资支出增加。

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

四、关于中共木垒哈萨克族自治县直属机关工作委员会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63.24万元。

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63.24万元，主要用于一般公共服务支出56.9万元、社会保障和就业支出6.34万元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险及其他社会保险。

五、关于中共木垒哈萨克族自治县直属机关工作委员会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

中共木垒哈萨克族自治县直属机关工作委员会2020年一般公共预算拨款基本支出63.24万元，比上年执行数增加万元，增长0.18%。主要原因是在职人员增加，基本工资支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）56.9万元，占89.97%。
2. 社会保障和就业（类）6.34万元，占10.03%。

（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56.90万元，比上年执行数增加0.94万元，增长1.68%，主要原因是：在职人员增加，基本工资支出增加。

2. 社会保障和就业（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6.34万元，比上年执行数增加0.21万元，增加3.43%，主要原因是：社保缴费基数上调。

六、关于中共木垒哈萨克族自治县直属机关工作委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共木垒哈萨克族自治县直属机关工作委员会2020年一般公共预算基本支出63.24万元，其中：

人员经费55.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费7.85万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于中共木垒哈萨克族自治县直属机关工作委员会2020年项目支出情况说明

本单位2020年无项目支出预算，项目支出情况为空表。

八、关于中共木垒哈萨克族自治县直属机关工作委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共木垒哈萨克族自治县直属机关工作委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，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2万元，公务接待费1万元。

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，主要原因是本单位无因公出国（境）费用；公务用车购置费为0万元，原因是未安排预算；公务用车运行费与上年持平，主要原因是在人员增加的情况下尽量压缩费用；公务接待费与上年持平，主要原因是在人员增加的情况下尽量压缩费用。

九、关于中共木垒哈萨克族自治县直属机关工作委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明

中共木垒哈萨克族自治县直属机关工作委员会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，中共木垒哈萨克族自治县直属机关工作委员会机关运行经费财政拨款预算7.85万元，比上年预算增加0.57万元，增长25%。主要原因是2020年编制、人员增加，业务量相应增加。

（二）政府采购情况

2020年，中共木垒哈萨克族自治县直属机关工作委员会政府采购预算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，中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋40平方米，价值10万元。

车辆1辆，价值13.8万元；其中：一般公务用车1辆，价值13.8万元；执法执勤用0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

2. 办公家具价值12.17万元。

3. 其他资产价值0万元。

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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	中共木垒哈萨克自治县直属机关工委			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。

中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会

2020 年 2 月 5 日