

昌吉州中共木垒哈萨克自治县委员会办公室
2020年部门预算公开

目 录

第一部分 中共木垒哈萨克自治县委员会办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 中共木垒哈萨克自治县委员会办公室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 中共木垒哈萨克自治县委员会办公室2020年部门预算情况说明

一、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室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委员会办公室2020年收入预算情况说明

三、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室2020年支出预算情况说明

四、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室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委员会办公室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委员会办公室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委员会办公室2020年项目支出情况说明

八、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室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 中共木垒哈萨克自治县委员会办公室概况

一、主要职能

- 1、负责全面了解掌握县经济与社会发展情况，为县委科学决策发挥参谋助手作用。
- 2、负责县委日常工作的综合协调。
- 3、承担县委和县委办公室文件、文稿的起草、修改、校对、印发和日常文书处理工作。
- 4、负责县委的信息调研工作和县委系统信息网络建设、管理工作。
- 5、负责县委各种会议的会务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排；负责县委领导亲自进行督促检查的服务工作和组织协调工作；负责做好中央、自治区和州党委领导和区内外兄弟地州市党委系统领导来我县接待服务工作。
- 6、负责自治县党委系统办公自动化的统一规划协调和文秘人员的专业培训，业务指导工作。
- 7、县人大、县人民政府报县委的法规性文件的政策性研究审核及县委和县委办公室公文的核文把关工作。
- 8、负责区、州和县委、政府有关部门的秘级文件、专件接收、传达等工作。
- 9、负责处理群众来信来访和接待群众来访工作。
- 10、负责县委办公室机关队伍建设、政治学习、思想教育、党建和精神文明建设工作；负责县委机关的行政后勤管理、安全保卫工作。负责自治县党委办公室离退休干部的管理及县党委离退休干部的集体学习和宏观管理。

11、承办县委交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，县委办的部门预算包括：县本级预算及下属4家预算单位在内的汇总预算。

县委办本级下设9个科室，分别是：文书科、综合一科、综合二科、综合三科、档案科、行管科、财务科、信息科、政策研究室。

本部门中，行政单位5家，纳入县委办2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、机要保密局2、团委3、妇联4、工商联

县委办含上述单位编制数72人，实有人数76人，其中：在职59人，减少6人；退休16人，减少4人；离休1人，没有增减变化。政府购买服务人员4人，享受独生子女补贴人数5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委员会办公室

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）	1,241	201 一般公共服务支出	1,129
一般公共预算	1,241	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	112
		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	1,241		1,241
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1,241	支 出 合 计	1,241

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委员会办公室

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	907	907							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	907	907							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	907	907							
201			一般公共服务支出	25	25							
	28		民主党派及工商联事务	25	25							
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	25	25							
201			一般公共服务支出	140	140							
	29		群众团体事务	140	140							
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	140	140							
201			一般公共服务支出	56	56							
	29		群众团体事务	56	56							
201	29	99	其他群众团体事务支出	56	56							
208			社会保障和就业支出	19	19							
	05		行政事业单位养老支出	19	19							
208	05	01	行政单位离退休	19	19							
208			社会保障和就业支出	94	94							
	05		行政事业单位养老支出	94	94							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94	94							
			合计	1, 241	1, 241							

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委员会办公室

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	907	907	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	907	907	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	907	907	
201			一般公共服务支出	25	25	
	28		民主党派及工商联事务	25	25	
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	25	25	
201			一般公共服务支出	140	140	
	29		群众团体事务	140	140	
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	140	140	
201			一般公共服务支出	56		56
	29		群众团体事务	56		56
201	29	99	其他群众团体事务支出	56		56
208			社会保障和就业支出	19	19	
	05		行政事业单位养老支出	19	19	
208	05	01	行政单位离退休	19	19	
208			社会保障和就业支出	94	94	
	05		行政事业单位养老支出	94	94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94	94	
			合计	1, 241	1, 185	56

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委员会办公室

单元：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）	1,241	201 一般公共服务支出	1,129	1,129	
一般公共预算	1,241	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	112	112	
		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	1,241	支 出 总 计	1,241	1,241	

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委员会办公室

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	907	907	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	907	907	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	907	907	
201			一般公共服务支出	25	25	
	28		民主党派及工商联事务	25	25	
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	25	25	
201			一般公共服务支出	140	140	
	29		群众团体事务	140	140	
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	140	140	
201			一般公共服务支出	56		56
	29		群众团体事务	56		56
201	29	99	其他群众团体事务支出	56		56
208			社会保障和就业支出	19	19	
	05		行政事业单位养老支出	19	19	
208	05	01	行政单位离退休	19	19	
208			社会保障和就业支出	94	94	
	05		行政事业单位养老支出	94	94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94	94	
			合计	1,241	1,185	56

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委员会办公室

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	814	814	
301	01	基本工资	221	221	
301	02	津贴补贴	230	230	
301	03	奖金	18	18	
301	08	机关事业单位基本养老保险	183	183	
301	10	职工基本医疗保险	70	70	
301	12	其它社会保障缴费	1	1	
301	13	住房公积金	66	66	
301	99	其他工资福利支出	25	25	
302		商品服务支出	344		344
302	01	办公费	54		54
302	04	维护费	46		46
302	31	车辆运行费	94		94
302	06	培训费	20		20
302	99	其它支出	130		130
303		对个人和家庭的补助支出	27	27	
303	01	离休费	19	19	
303	02	退休费	2	2	
303	10	在职冬季取暖费	6	6	

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委员会办公室

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	29	99	其他群众团体事务支出	提前下达 2020 年大学生志愿者计划专项经费	56										56
				合计	56										56

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：中共木垒哈萨克自治县委员会办公室

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	
61.84		59.34		59.34	2.5

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: 中共木垒哈萨克自治县委员会办公室

单位: 万元

[illegible]

备注：中共木垒哈萨克自治县委员会办公室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、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共木垒哈萨克自治县委员会办公室2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,241万元。

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自治县委员会办公室2020年收入预算情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会办公室收入预算1,241元，其中：

一般公共预算1,241万元，占100%，比上年增加90万元，主要原因是人员工资增加；

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

三、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室2020年支出预算情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会办公室2020年支出预算1,241万元，其中：

基本支出1,185万元，占95.5%，比上年增加30万元，主要原因是人员增加，工资支出增加。项目支出56万元，占

4.5%，比上年增加56万元，主要原因是2019年没有安排预算，2020年安排预算。

四、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室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1,241万元。

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1,129万元，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112万元，主要用于干部职工基本养老保险支出。

五、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室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

中共木垒哈萨克自治县委员会办公室2020年一般公共预算拨款基本支出1,241万元，比上年执行数增加90万元，增长7.8%。主要原因是：人员增加，工资有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）1,129万元，占95.5%。
2. 社会保障和就业支出（类）112万元，占4.5%

（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）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为25万元，比上年执行数增加10.31万元，增长70%，主要原因是：2020年工资基数增加，人员经费增大。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为140万元，比上年执行数减少17.94万

元，下降11.4%，主要原因是：2020年团委、妇联人员减少，工资基数相应减少。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为907万元，比上年执行数增加118.43万元，增长15%，主要原因是：政策研究室和档案局人员机构改革到县委办，人员增加相对应人员经费增加。

5、社会保障与就业（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19万元，比上年执行数增加4.62万元，增长32.1%，主要原因是：离休人员工资上调，工资基数增加。

6、社会保障与就业（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94万元，比上年执行数增加45.21万元，增长92.7%，主要原因是：2019年机构改革将政策研究室在职人员及退休人员划入县委办公室，社保缴费人数增加。

六、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室2020一般公共预算基本支出情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会办公室2020年一般公共预算基本支出1,185万元，其中：

人员经费841万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人

人和家庭的补助。

公用经费344万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置

七、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室2020年项目支出情况说明

项目名称：2020年大学生志愿服务西部计划专项经费

设立的政策依据：木财字【2020】2号

预算安排规模：中央资金

项目承担单位：共青团木垒哈萨克自治县委员会

资金分配情况：2020年1-12月

资金执行时间：2020年1-12月

资金来源：中央资金

补贴人数：25人

补贴标准：每人每月2000元补贴范围：西部大学生志愿者

补贴方式：按月发放

发放程序：财政直接支付

受益人群和社会效益：25名志愿者的在疆服务，为当地人才引进提供了条件。

八、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为61.84万元，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59.34万元，公务接待费2.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排；公务用车购置费为0，主要原因是预算未安排。公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排；公务用车运行费增加1.5万元，主要原因是机构改革将党委政策研究室车辆划入县委办公室；公务接待费增加0.5万元，主要原因是机构改革将党委政策研究室业务及人员划入县委办公室。

九、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会办公室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，中共木垒哈萨克自治县委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算344万元，比上年预算增加13.99万元，增长4%。主要原因是机构改革将政策研究室和档案局人员划入县委办公室。

（二）政府采购情况

2020年，中共木垒哈萨克自治县委员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，中共木垒哈萨克自治县委员会办公室占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋300平方米，价值12.26万元。
 2. 车辆13辆，价值335万元；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13辆，价值335万元。
 3. 办公家具价值62万元。
 4. 其他资产价值179.33万元。
- 单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

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和单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额56万元。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	共青团木垒哈萨克自治县委员会			项目名称	2020年大学生志愿服务西部计划专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	56	其中：财政拨款	56	其他资金	
项目总体目标	发放大学生志愿者服务西部计划志愿者工作生活补贴，为志愿者更好的在疆开展志愿服务提供有力保障，促进我县教育、卫生、文化、农技等社会事业的发展，持续为实现新疆社会稳定和长治久安提供总目标贡献力量。					
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	大学生志愿者工资			≥60 万元	
		大学生志愿者交通补助			≥6 万元	
	时效指标	及时将志愿者补贴发放到位，为 25 名志愿者在疆服务提供了有力保障。			每月 5 号前发放	
	数量指标	人员服务单位			≥15 家	
		发放志愿者工作生活补贴人数			≥25 人	
	质量指标	大学生工资发放率			100%	
	可持续影响指标	通过志愿者的服务活动，持续为实现新疆社会稳定和长治久安提供总目标贡献力量。			持续为实现新疆社会稳定和长治久安提供总目标贡献力量	
	社会效益指标	通过志愿者的服务活动，进一步促进木垒县人才、旅游等项目发展。			促进木垒县人才、旅游等项目发展。	
满意度指标	满意度指标	用人单位满意度			≥90%	

（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委员会办公室

2020年 2月 5日