

政协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 政协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 政协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 政协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、关于政协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、关于政协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、关于政协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、关于政协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、关于政协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、关于政协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、关于政协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、关于政协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、关于政协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 政协木垒哈萨克自治县委员会办公室概况

一、主要职能

1、政协木垒哈萨克自治县委员会办公室（学习和文史委员会）：

负责政协木垒哈萨克自治县委员会办公室机关文秘、机关行政事务的管理工作；负责以政协木垒哈萨克自治县委员会办公室名义召开会议会务工作；负责各委员会的委员视察、考察、调研、座谈研讨等活动的后勤保障工作；收集反映社会各界人士的意见建议；负责与县委、人大、政府、纪检委等有关部门和上级驻县单位的工作联系；配合上级木垒县政治协商委员会、外地政协木垒哈萨克自治县委员会办公室在我县开展调研考察等活动的联络、接待工作；负责定期组织委员开展学习活动；负责政协木垒哈萨克自治县委员会办公室文史资料工作的对外联络与交流；负责政协木垒哈萨克自治县委员会办公室文史资料编辑工作；负责精神文明建设、社会治安综合治理以及财务管理、离退休老干部管理等行政后勤服务等工作。承担政协木垒哈萨克自治县委员会办公室领导交办的其它工作。

2、经济提案委员会职责：

负责制定和实施本委员会年度工作计划，搞好年度工作总结；负责组织经济界委员会及有关专家、社会人士开展经济建设方面的调查、视察等活动；收集委员和社会人士对自

负责制定本委员会年度工作计划，年中向主席会议报告工作，年末向常委会议提交工作报告；负责联系本委员会及社会有关人士，就自治县教育、科技、卫生、文体、体育、计划生育及社会发展等方面的重大问题进行专题调研、视察、考察开展咨询服务活动，就有关部门在这些方面提出的重要政策、方案进行论证，提出意见建议；负责组织本委员会积极开展文化交流活动；负责与县委、人大、政府及有关部、委、办、局的对口联系；负责与本委员会的日常联系和工作协调事宜；负责与本委员会各项调研、视察、考察及建议案、情况反映等文字材料的起草及有关活动的宣传报道工作。负责完成全委会、常委会、主席会交办的其它工作。自治县经济建设有关事宜的意见建议，反映社情民意；负责与县委、人大、政府及有关部、委、办、局的对口联系工作；负责本委员会委员的日常联系与工作协调等事宜；负责本委员会各项活动的宣传报道；负责提案的征集、审查立案、交办、催办、检查和督促、征询反馈意见、评比表彰等工作；负责起草政协木垒哈萨克自治县委员会办公室提案工作报告和全委会期间的提案审查报告。负责完成全委会、常委会、主席会交办的其它工作。

3、民族宗教法制社团侨务委员会职责：

负责制定本委员会年度工作计划，年中向主席会议报告工作，年末向常委会议提交工作报告；加强与各人民团体、无党派人士的工作联系，反映他们对自治县工作的意见和建

议负责组织委员认真学习党的民族统战宗教政策和对外方针政策，积极反映委员及民族、宗教、法制、社团、侨务工作中的热点、难点问题，开展专题调研、视察、考察及咨询活动，积极献言献策，履行政协木垒哈萨克自治县委员会办公室职能；负责本委员会开展各项活动的联系、安排、协调和服务以及相关文字材料的起草及本委员会活动的宣传报道工作；负责本委员会与县委、人大、政府及有关部、委、办、局的对口联系工作；负责本委员会的日常联系和工作协调等事宜。负责完成全委会、常委会、主席会交办的其它工作。

4、教育科技卫生文化体育委员会职责：

负责制定本委员会年度工作计划，年中向主席会议报告工作，年末向常委会议提交工作报告；负责联系本委员会及社会有关人士，就自治县教育、科技、卫生、文体、体育、计划生育及社会发展等方面的重大问题进行专题调研、视察、考察开展咨询服务活动，就有关部门在这些方面提出的重要政策、方案进行论证，提出意见建议；负责组织本委员会积极开展文化交流活动；负责与县委、人大、政府及有关部、委、办、局的对口联系；负责与本委员会的日常联系和工作协调事宜；负责与本委员会各项调研、视察、考察及建议案、情况反映等文字材料的起草及有关活动的宣传报道工作。负责完成全委会、常委会、主席会交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

政协木垒哈萨克自治县委员会办公室机关核定机构设置“一室三委”，即：办公室、经济提案委员会、民族宗教法制社团 侨务委员会、 教育科技卫生委员会。

政协木垒哈萨克自治县委员会办公室核定编制数为14名，其中行政编制9名，工勤编制5名。实有人数25人，在职16人，其中行政11人，工勤人员5人，增加或减少0人；退休9人，增加或减少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：政协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）	332.92	201 一般公共服务支出	302.56
一般公共预算	332.92	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	30.36
		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	332.92		332.92
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	332.92	支 出 合 计	332.92

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：政协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	302.56	302.56							
	02		政协事务	302.56	302.56							
201	02	01	行政运行（政协事务）	302.56	302.56							
208			社会保障和就业支出	30.36	30.36							
	05		行政事业单位养老支出	30.36	30.36							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.36	30.36							
			合计	332.92	332.92							

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：政协木垒哈萨克自治县委员会办公室

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）	332.92	201 一般公共服务支出	302.56	302.56	
一般公共预算	332.92	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			
		208 社会保障和就业支出	30.36	30.36	
		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			
		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			
		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	332.92	支 出 总 计	332.92	332.92	

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：政协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	302.56	302.56	
	02		政协事务	302.56	302.56	
201	02	01	行政运行（政协事务）	302.56	302.56	
208			社会保障和就业支出	30.36	30.36	
	05		行政事业单位养老支出	30.36	30.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.36	30.36	
			合计	332.92	332.92	

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：政协木垒哈萨克自治县委员会办公室

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	78.97	78.97	
	02	津贴补贴	66.24	66.24	
	03	奖金	6.58	6.58	
	08	养老保险	30.36	30.36	
	12	其他社会保障经费	40.1	40.1	
	99	其他工资福利支出	24.72	24.72	
	13	住房公积金	20.83	20.83	
302		商品和服务支出	65.12		65.12
	01	办公费	15.12		15.12
	15	会议费	15.00		15.00
	17	公务接待费	10.00		10.00
	31	车辆运行费	25.00		25.00
		合计	332.92	267.80	65.12

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：政协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	
25.00	0	15.00	0	15.00	10.00

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

编制单位：政协木垒哈萨克自治县委员会办公室

单位：万元

[illegible]

备注：政协木垒哈萨克自治县委员会办公室2020无政府性资金 预算支出，此表没有数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于政协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，政协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332.92万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共预算，社会保障和就业支出。

二、关于政协木垒哈萨克自治县委员会办公室

2020年收入预算情况说明

政协木垒哈萨克自治县委员会办公室收入预算332.92万元，其中：

一般公共预算 332.92万元，占 100 %，比上年减少 6.53 万元，主要原因是：人员减少（调出 1 人，退休 1 人），工资减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于政协木垒哈萨克自治县委员会办公室2020年支出预算情况说明

政协木垒哈萨克自治县委员会办公室2020年支出预算 332.92万元，其中：基本支出332.92万元，占 100 %，比上年减少 6.53万元，主要原因是：人员减少（调出 1 人，退休 1 人），工资减少。

项目支出为0万元，与上年相同，主要原因是无项目支出预算。

四、关于政协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332.92万元。

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 302.56万元，社会保障和就业支出30.36万元。

五、关于政协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

政协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332.92万元，比上年执行数减少6.53万元，减少1.96%，主要原因是：人员减少（调出1人，退休1人），工资减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）302.56万元，占91 %。
- 2、社会保障和就业支出（类）30.36万元，占9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务行政运行：2020年预算数为302.56万元，比上年执行数减少6.61万元，减少了8.05%，主要原因是：人员减少1人，退休1人，工资减少；

2、社会保险和就业：2020年预算数为30.36万元，比上年执行数减少0.04万元，减少0.09%，减少主要原因是：退休1人，人员减少，工资减少。

六、关于政协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

政协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332.92万元，其中：

人员经费267.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金，养老保险，其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费65.12万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费，车辆运行费。

七、关于政协木垒哈萨克自治县委员会办公室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、关于政协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

政协木垒哈萨克自治县委员会办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为25.00万元，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15.00万元，公务接待费10.00万元（不包含政协木垒哈萨克自治县委员会办公室例会、茶话会开支）。

2020年“三公”经费财政拨款预算持平，其中：因公出国（境）费0万元；增加（减少）0万元，主要原因是同上年持平，政协木垒哈萨克自治县委员会办公室没有因公出国（境）人或

费用；公务用车购置费为0万元，增加（减少）0万元，主要原因同上年持平，未安排预算；公务用车运行费 25.00万元，增加（减少）0万元，主要原因同上年持平，用于政协木垒哈萨克自治县委员会办公室车辆服务领导工作，政协木垒哈萨克自治县委员会办公室5位领导分别担任县委的重点项目、访惠聚、边境防控督查等中心工作；公务接待费10.00 万元，增加（减少）0万元，主要原因是同上年持平。

九、关于政协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

在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

政协办公室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，政协木垒哈萨克自治县委员会办公室及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位运行经费财政拨款预算65.12万元，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，政协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，政协木垒哈萨克自治县委员会办公室属预算单位占用使用国有资产总体情况为：173.61万元。

- 1、房屋0平方米，价值0万元。
- 2、车辆6辆，价值153.18万元；其中：一般公务用车6辆，价值 153.18万元；
3. 办公家具价值9.83万元。
- 4、其他资产价值10.60万元。

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	政协木垒哈萨克自治县委员会办公室			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。

政协木垒哈萨克自治委员会县委员会办公室

2020年 2 月5 日

