

昌吉州木垒县直属机关工作委员会
2019年部门预算公开

目录

第一部分 木垒县直属机关工作委员会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年预算公开表

- 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
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年预算情况说明

- 一、关于木垒县直属机关工作委员会2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于木垒县直属机关工作委员会2019年收入预算情况说明
- 三、关于木垒县直属机关工作委员会2019年支出预算情况说明
- 四、关于木垒县直属机关工作委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于木垒县直属机关工作委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒县直属机关工作委员会部门2019年项目支出情况说明

八、关于木垒县直属机关工作委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒县直属机关工作委员会2019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 木垒县直属机关工作委员会概况

一、主要职能

中国共产党木垒哈萨克自治县直属机关全体党员教育管理，党费的收缴，上级党委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

木垒县直属机关工作委员会无下属预算单位。单位编制数4个，实有人数7人，其中：在职4人，增加或减少0人；退休 3人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 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）	62.09		55.96
一般公共预算	62.09		
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	6.13
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	62.09		62.09
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	62.09	支 出 合 计	62.09

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	一般公共预算		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	31	01	行政运行	55.96								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13								
			合计	62.09								

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	31	01	行政运行	55.96	55.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13	
			合计	62.09	62.09	

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）	62.09	201 一般公共服务支出	55.96	55.96	
一般公共预算	62.09				
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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	6.13	6.13	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	62.09	小 计	62.09	62.09	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	62.09		62.09	62.09	

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			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	31	01	行政运行	55.96	55.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13	
			合计	62.09	62.09	

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	01	基本工资	13.75	13.75	
	02	津贴补贴	15.78	15.78	
	03	奖金	1.15	1.15	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.13	6.13	
	12	其他社会保障经费	7.84	7.84	
	99	其他工资福利支出	5.04	5.04	
	13	住房公积金	4.33	4.33	
	01	办公费	4.28		4.28
	17	公务接待	1		1
	31	车辆运行	2		2
303	02	退休费	0.37	0.37	
	09	奖励金	0.02	0.02	
	99	其他对个人和家庭的补助	0.4	0.4	
		合计	62.09	54.81	7.28

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：木垒县直属机关工作委员会

单位：元

[illegible]

备注：2019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

编制单位：木垒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		2		2	1

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年预算情况说明

一、关于木垒县直属机关工作委员会2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则木垒县直属机关工作委员会，木垒县直属机关工作委员会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算62.09万元。

收入预算包括：一般公共预算62.09万元。

支出预算包括：一般公共服务支出55.96万元、社会保障和就业支出6.13万元。

二、关于木垒县直属机关工作委员会2019年收入预算情况说明

木垒县直属机关工作委员会收入预算62.09万元，其中：一般公共预算62.09万元，占 100%，比上年（增加）2.73万元，主要原因是：2019年预算较2018年工资上调。

政府性基金预算未安排。或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、关于木垒县直属机关工作委员会单位 2019 年支出预算情况说明

木垒县直属机关工作委员会 2019年支出预算 62.09万元，其中：基本支出 62.09万元，占 100%，比上年增加 2.73万元，主要原因是2019年预算较 2018年工资上调。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0元，主要原因是无项目支出预算。

四、关于木垒县直属机关工作委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算 62.09万元。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62.09万元，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6.13万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于木垒县直属机关工作委员会2019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

木垒县直属机关工作委员会2019年一般公共预算拨款基本支出62.09万元，比上年（增加）2.73万元，主要原因是：2019年预算较2018年工资上调。

（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）55.96万元，占89.05%。
- 2、社会保障和就业（类）6.13万元，占10.95%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为55.96万元，比上年执行数增加2.4万元，增加4.48%，主要原因是：人员工资上调。

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）：2019年预算数为6.13万元，比上年执行数增加0.34万元，增加5.87%，主要原因是：社保上调。

六、关于木垒县直属机关工作委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

木垒县直属机关工作委员会2019年一般公共预算基

本支出 62.09万元，人员经费 54.81万元，主要包括：基本工资13.75万元、津贴补贴15.78万元、奖金 1.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.13万元、其他社会保障缴费7.84万元、住房公积金4.33万元、其他工资福利支出5.04万元、退休费0.37万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助0.4万元。公用经费7.28万元，主要包括：办公费4.28万元、公务接待1万元、车辆运行费2万元。

七、关于木垒县直属机关工作委员会2019年项目支出情况说明

本单位2019年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒县直属机关工作委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒县直属机关工作委员会 2019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。2019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；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平；公务接待增加（减少）0万元，主要原因是公务接待费与上年持平。

九、关于木垒县直属机关工作委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明

木垒县直属机关工作委员会2019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

2019年，木垒县直属机关工作委员会及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位机关运行经费财政拨款预算7.28万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因与上年持平。

（二）政府采购情况

2019 年木垒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。2019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元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018年底，木垒县直属机关工作委员会占用使用国有资产总体情况为：

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；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

办公家具价值12.17万元。

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）。

2019 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

2019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	木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会			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、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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（单位）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（单位）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。

木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会

2019 年 2 月 20 日