昌吉州中共木垒哈萨克自治县党委政策研究室
2019年部门预算公开

目录

第一部分　中共木垒哈萨克自治县党委政策研究室单位概况
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　2019 年部门预算情况说明
一、关于中共木垒哈萨克自治县党委政策研究室 2019 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党委政策研究室 2019 年收入预算情况说明
三、关于中共木垒哈萨克自治县党委政策研究室 2019 年支出预算情况说明
四、关于中共木垒哈萨克自治县党委政策研究室 2019 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党委政策研究室 2019 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党委政策研究室 2019 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党委政策研究室 2019 年项目支出情况说明
八、关于中共木垒哈萨克自治县党委政策研究室 2019 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党委政策研究室 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　中共木垒哈萨克自治县党委政策研究室单位概况

一、主要职能

（一）围绕自治县党委、人民政府中心工作和重点工作部署，负责对涉及自治县经济、政治、社会事业和党的建设等重大改革发展问题开展政策研究，为自治县党委、人民政府提供决策参考意见；　围绕自治县经济社会改革发展中全局性、综合性、战略性的重大问题，牵头组织开展跟踪研究和前瞻性研究。

（二）落实中央和区州党委全面深化改革领导小组及办公室的各项工作安排和部署，研究提出自治县贯彻落实中央和区州中 长期改革规划的意见，报自治县党委全面深化改革领导小组审议　通过后实施；负责组织落实自治县党委全面深化改革领导小组的 各项决定事项、工作部署、统筹、协调、督促、检查，推动各专 项小组和各乡镇（场）、各部门的改革工作；负责汇总制定自治 县党委全面深化改革领导小组中长期改革规划和年度改革并督促实施；负责统筹协调、研究审核有关方面提出的改革工作 方案和措施，研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向自治县党委全面深化 改革领导小组提出建议。

（三）负责对党中央、国务院和区州党委、人民政府各项改革发展方针政策和重大决策事项的执行情况开展跟踪调查、分析 评估，提出对策建议。

（四）承担自治县改革发展政策研究和决策咨询研究工作的组织、协调和指导，组织有关部门、专家团队、社会力量开展自 治县重大课题的联合调研和重大决策的前期调研，提出工作建议。

（五）承担自治县统筹城乡发展和“三农”工作调查研究、参谋

咨询、组织推进、检查指导等工作，提出处理农村改革和发展重大问题的建议。

二、机构设置及人员情况

中共木垒哈萨克自治县党委政策研究室无下属预算单位，下设3个处室，分别是：政研室、改革办、农办。

中共木垒哈萨克自治县党委政策研究编制数9名，行政编制7名，工勤人员编制1名，事业编制1名。实有人数12人，其中：在职7人，增加1人；　退休4人，增加1人；离休1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：中共木垒哈萨克自治县党委政策研究室　　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）	101.61	201 一般公共服务支出	90.85
一般公共预算	101.61	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	10.76
		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	101.61	小　　计	101.61
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	101.61	支　出　合　计	101.61

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党委政策研究室　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总　计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	事业单位弥补财政差额	上年结余（不包括国库集中支付结余）
类	款	项										
201	04	01	行政运行	90.85	90.85							
208	05	05	社会保障与就业	10.76	10.76							
			合计	101.61	101.61							

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党委政策研究室　　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	04	01	行政运行	90.85	90.85	
208	05	05	社会保障与就业	10.76	10.76	
			合计	101.61	101.61	

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党委政策研究室　　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）	101.61	201 一般公共服务支出		90.85	
一般公共预算	101.61	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出		10.76	
		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	101.61	小　　计		101.61	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	101.61	支 出 总 计		101.61	

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党委政策研究

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	04	01	行政运行	90.85	90.85	
208	05	05	社会保障与就业	10.76	10.76	
			合计	101.61	101.61	

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党委政策研究室

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	01	基本工资	25.11	25.11	
301	02	津贴补贴	27.25	27.25	
301	03	奖金	2.22	2.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险	10.76	10.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.84	9.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.68	2.68	
301	12	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
301	13	住房公积金	7.76	7.76	
301	99	其他工资福利支出	10.08	10.08	
302	01	办公费	3.13		3.13
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	1.5		1.5
303	02	退休费	0.47	0.47	
		合计	101.61	96.48	5.13

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党委政策研究室

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（基本建设）	资本性支出（其他）	对企业补助（基本建设）	对企业补助（其他）	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

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：中共木垒哈萨克自治县党委政策研究室　　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	
2		1.5		1.5	0.5

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党委政策研究室　　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：2019 年未安排政府性基金预算，此表没有数据.

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于中共木垒哈萨克自治县党委政策研究室2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县党委政策研究室2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算101.61万元。

收入预算包括：一般公共预算101.61万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 90.85 万元、社会保障和就业支出10.76万元。

二、关于中共木垒哈萨克自治县党委政策研究室2019年收入预算情况说明

中共木垒哈萨克自治县党委政策研究室收入预算101.61万元，其中：

一般公共预算 101.61万元，占100％，比上年增加 3.53万元，主要原因是人员工资增加、社保、住房公积金基数增加 。

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

三、关于中共木垒哈萨克自治县党委政策研究室2019年支出预算情况说明

中共木垒哈萨克自治县党委政策研究室2019年支出预算 101.61万元，其中：

基本支出101.61万元，占100 %，比上年增加3.53万元，主要原因是人员工资增加、社保、住房公积金基数增加 。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排。

四、关于中共木垒哈萨克自治县党委政策研究室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101.61万元。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90.85万元，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10.76万元，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党委政策研究室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

中共木垒哈萨克自治县党委政策研究室2019年一般公共预算拨款基本支出101.61万元，比上年执行数增加3.53万元，增长3.60%。主要原因是：人员工资增加、社保、住房公积金基数增加 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）90.85万元，占89.4%。

2. 社会保障和就业支出（类）10.76万元，占10.6%.

（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90.85万元 ，比上年执行数增加3.69万元，增长4.23%，主要原因是：人员工资增加、社保、住房公积金基数增加 。

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）10.76万元，比上年执行数减少0.15万元，下降1.37%，主要原因是：2018年退休一人。

六、关于中共木垒哈萨克自治县党委政策研究室2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共木垒哈萨克自治县党委政策研究室2019年一般公共预算基本支出101.61万元， 其中：

人员经费96.48万元，主要包括：基本工资25.11万元、津贴补贴27.25万元、奖金2.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.76万元、职工基本医疗保险缴费9.84万元、公务员医疗补助缴费2.68万元、其他社会保障缴费0.31万元、住房公积金7.76万元、其他工资福利支出10.08万元、退休费0.47万元。

公用经费5.13万元，主要包括：办公费3.13万元、公务接待费0.50万元、公务用车运行维护费1.50万元。

七、关于中共木垒哈萨克自治县党委政策研究室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、关于中共木垒哈萨克自治县党委政策研究室2019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党委政策研究室2019年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，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1.50万元，公务接待费0.50万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是因公出国（镜）；公务用车购置费为 0万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）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，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是严格按照中央八项规定，压缩公务接待费用支出。

九、关于中共木垒哈萨克自治县党委政策研究室2019年政府性基金预算拨款情况说明

中共木垒哈萨克自治县党委政策研究室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

2019年中共木垒哈萨克自治县党委政策研究室及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算5.13万元，比上年预算增加0.57万元，增长12.5%。主要原因是 2018年增加事业编制人数。

（二）政府采购情况

2019年中共木垒哈萨克自治县党委政策研究室及下属单位政府采购预算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0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，中共木垒哈萨克自治县党委政策研究室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值19.98万元；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1辆，价值19.98万元。

3.办公家具价值5.13万元。

4.其他资产价值9.45万元。

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。

（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	中共木垒哈萨克自治县党委政策研究室			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。

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党委政策研究室

2019 年 2 月 15 日