

木垒哈萨克自治县机关事务管理局
2019年预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治县机关事务管理局概况

- 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、关于木垒哈萨克自治县机关事务管理局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于木垒哈萨克自治县机关事务管理局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于木垒哈萨克自治县机关事务管理局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于木垒哈萨克自治县机关事务管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县机关事务管理局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县机关事务管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县机关事务管理局 2019 年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县机关事务管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县机关事务管理局 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 木垒哈萨克自治县机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）负责自治县党委、政府机关事务的管理、保障、服务工作。依据有关法规政策拟订自治县机关事务管理和保障的制度、办法和标准，并组织实施；指导、监督县级机关各部门及乡镇机关后勤管理工作。

（二）负责自治县党委、政府机关基本建设管理。负责自治县党政综合办公大楼房产、附属房产的使用、分配和综合管理；负责公寓楼及会议中心等有关房产的产权、产籍和使用管理及修缮维护管理。

（三）负责自治县公共机构有关节约能源监督管理工作；会同有关部门制定自治县公共机构节能规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；配合相关单位做好自治县党委、政府机关、事业单位经营性资产和固定资产工作。

（四）拟订自治县公务接待工作的有关制度和接待服务标准；负责县委、人大、政府、政协四套班子的公务接待工作；承担自治县重大活动和召开大型会议的接待服务工作；指导、协调县级机关各部门及乡镇公务接待工作。

（五）负责自治县党政综合办公楼的内部环境卫生、庭院绿化、公用设施管理等工作。

（六）负责自治县党政机关、事业单位办公用房调整工

作。

（七）承办自治县党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县机关事务管理局无下属预算单位，无下设科室。

木垒哈萨克自治县机关事务管理局单位编制数18个，实有人数19人，其中：在职17人，减少1人；退休2人，增加2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：木垒哈萨克自治县机关事务管理局

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）	549.58	201 一般公共服务支出	526.04
一般公共预算	549.58	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	23.54
		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	549.58	小 计	549.58
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	549.58	支 出 合 计	549.58

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： 木垒哈萨克自治县机关事务管理局

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	03	05	事业运行	526.04	526.04							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.54	23.54							
			合计	549.58	549.58							

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：木垒哈萨克自治县机关事务管理局

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	03	05	事业运行	526. 04	526. 04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 54	23. 54	
			合计	549. 58	549. 58	

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：木垒哈萨克自治县机关事务管理局

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）	549.58	201 一般公共服务支出	526.04	526.04	
一般公共预算	549.58	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	23.54	23.54	
		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	549.58	小 计	549.58	549.58	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	549.58	支 出 总 计	549.58	549.58	

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：木垒哈萨克自治县机关事务管理局

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	03	05	事业运行	526.04	526.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.54	23.54	
			合计	549.58	549.58	

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：木垒哈萨克自治县机关事务管理局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	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	52.46	52.46	
	02	津贴补贴	62.52	62.52	
	03	奖金	4.40	4.40	
	06	伙食费	12.00	12.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.54	23.54	
	10	职工基本医疗保险缴费	16.15	16.15	
	12	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
	13	住房公积金	16.89	16.89	
	99	其他工资福利支出	111.94	111.94	
302	01	办公费	37.86		37.86
	08	取暖费	10		10
	09	物业管理费	0.8		0.8
	13	维修（护）费	12		12
	17	公务接待费	180		180
	31	公务用车运行维护费	7		7
303	02	退休费	0.24	0.24	
	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	549.58	301.92	247.66

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：木垒哈萨克自治县机关事务管理局

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	
187		7		7	180

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： 木垒哈萨克自治县机关事务管理局

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、关于木垒哈萨克自治县机关事务管理局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县机关事务管理局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算549.58万元。

收入预算包括：一般公共预算549.58万元。

支出预算包括：一般公共服务支出526.04万元，社会保障和就业支出23.54万元。

二、关于木垒哈萨克自治县机关事务管理局2019年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县机关事务管理局收入预算549.58万元，其中：一般公共预算549.58万元，占100%，比上年增加8.72万元，主要原因是人员工资上调，社保、住房公积金基数增加，工资福利支出及对个人和家庭补助增加，对外联络办增加租用车辆费用。

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、关于木垒哈萨克自治县机关事务管理局2019年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县机关事务管理局2019年支出预算549.58万元，其中：

基本支出 549.58 万元，占 100%，比上年增加 8.72 万元，主要原因是人员工资上调，社保、住房公积金基数增加，工资福利支出及对个人和家庭补助增加，对外联络办增加租用车辆费用。

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、关于木垒哈萨克自治县机关事务管理局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549.58万元。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526.04万元，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 23.54 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于木垒哈萨克自治县机关事务管理局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

木垒哈萨克自治县机关事务管理局2019年一般公共预算拨款基本支出549.58万元，比上年执行数增加8.72万元，增长 1.61%。主要原因是：人员工资上调，社保、住房公积金基数增加，工资福利支出及对个人和家庭补助增加，对外联络办增加租用车辆费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务 526.04 万元，占 95.72%。

2. 社会保障与就业 23.54万元，占 4.28%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2019 年预算数为 526.04万元，比上年执行数增加 9.11 万元，增长 1.76%，主要原因是人员工资上调，社保、住房公积金基数增加，工资福利支出及对个人和家庭补助增加，对外联络办增加租用车辆费用。

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）23.54 万元，比上年执行数减少 0.39 万元，下降 1.63%，主要原因是在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

六、关于木垒哈萨克自治县机关事务管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县机关事务管理局2019年一般公共预算基本支出549.58万元，其中：人员经费301.92万元，主要包括：基本工资52.46万元，津贴补贴62.52万元，奖金4.4万元，伙食补助费12万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.54万元，职工基本医疗保险缴费16.15 万元，其他社会保障经费1.77万元，住房公积金16.89万元，其他工资福利支出111.94万元，退休费0.24万元，奖励金0.01万元。

公用经费247.66万元，主要包括：办公费37.86万元，取暖费10万元，物业管理费0.8万元，维修（护）费12万元，公务接待费180万元，公务用车运行维护费7万元。

七、关于木垒哈萨克自治县机关事务管理局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、关于木垒哈萨克自治县机关事务管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县机关事务管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数为187万元，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7万元，公务接待费180万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加7万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加（减少）0万元，主要原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为0万元，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7万元，主要原因对外联络办租用车辆费用增加；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公务接待费。

九、关于木垒哈萨克自治县机关事务管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县机关事务管理局2019年没有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，木垒哈萨克自治县机关事务管理局无下属单位，机关运行经费财政拨款预算247.66万元，比上年预算增加7万元，增长2.91%。主要原因是对外联络办租用车辆费用增加。

（二）政府采购情况

2019年，木垒哈萨克自治县机关事务管理局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，木垒哈萨克自治县机关事务管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋11342.5平方米，价值2061.05万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值16.42万元。

4. 其他资产价值140.01万元。

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	木垒哈萨克自治县机关事务管理局			项目名称		
项目资金（万万元）	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。

木垒哈萨克自治县机关事务管理局

2019年 2月 15日