

昌吉州木垒哈萨克自治县委员会督查
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委员会督查室概况

- 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委员会督查室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委员会督查室2019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督查室2019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督查室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委员会督查室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

第三部分2019年木垒哈萨克自治县委员会督查室部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县委员会督查室 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县委员会督查室 2019 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县委员会督查室 2019 年年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县委员会督查室 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委员会督查室 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委员会督查室 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委员会督查室 2019 年年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县委员会督查室 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委员会督查室 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 木垒哈萨克自治县委员会督查室部门单位概况

一、主要职能

（一）督查科主要职能

- 1、负责对自治县贯彻落实中央、自治区、自治州决策以及县委重要工作部署情况进行督促检查和反馈；
- 2、负责县委领导现场办公决定事项和县委领导到基层调研安排解决问题的督促检查和反馈；
- 3、负责自治州、自治县领导批示件的督办工作，并及时将落实情况报告县委领导；
- 4、会同纪检监察、组织人事部门加强干部作风建设，建立健全干部治庸治懒长效机制；
- 5、负责编发《督查通报》、《督查专报》、《督查情况》等；
- 6、撰写涉及督查工作的报告、会议纪要等；
- 7、负责对各乡（镇）、县直各部门督查工作的业务指导；
- 8、负责督查工作的调查研究。

（二）绩效办主要职能

- 1、承办自治县绩效考核领导小组的日常工作；
- 2、根据县域经济社会发展不同时期的工作重点，修订和完善乡镇场、县直部门（垂管单位）绩效考核指标和考核办法；
- 3、审定考核对象根据职能和工作要求制定的年度绩效目标计划；
- 4、开展日常绩效目标察访核验工作，强化绩效目标过程管理，督促检查考核对象绩效目标完成情况，提出意见和建议；

- 5、开展重点项目（民生项目）专项督查和绩效管理；
- 6、牵头组织协调相关部门对各乡镇场和县直部门（垂管单位）进行年度绩效考核；
- 7、指导各乡镇场和县直部门开展内部绩效考核工作；
- 8、完成自治县绩效考核领导小组交办的其他事项。列入依照国家公务员制度管理范围。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县委员会督查室无下属预算单位，下设3个处室，分别是：督查科、绩效办、行政办。

木垒哈萨克自治县委员会督查室编制数9个，实有人数9人，其中行政编制5个，其中工勤人员1名，事业编制3名，与上年持平。

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：木垒哈萨克自治县委员会督查室

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）	206.98	201一般公共服务支出	194.36
一般公共预算	206.98	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	12.62
		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	206.98	小 计	206.98
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	206.98	支 出 合 计	206.98

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

编制部门：木垒哈萨克自治县委员会督查室

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	31	01	行政运行	194.36	194.36							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62							
			合计	206.98	206.98							

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：木垒哈萨克自治县委员会督查室

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）	206.98	201一般公共服务支出	194.36	194.36	
一般公共预算	206.98	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	12.62	12.62	
		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	206.98	小 计	206.98	206.98	
		230转移性支出			
收 入 总 计	206.98	支 出 总 计	206.98	206.98	

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：木垒哈萨克自治县委员会督查室

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	31	01	一般公共服务支出	194.36	194.36	
208	05	05	社会保障和就业支出	12.62	12.62	
			合计	206.98	206.98	

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：木垒哈萨克自治县委员会督查室

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	26.25	26.25	
301	02	津贴补贴	35.44	35.44	
301	03	奖金	2.32	2.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.62	12.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.02	8.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.35	1.35	
301	12	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
	99	其他工资福利支出	11.34	11.34	
301	13	住房公积金	9.04	9.04	
302	01	办公费	1.87		1.87
	02	印刷费	0.5		0.5
	08	取暖费	0.26		0.26
	17	公务接待费	1.05		1.05
	31	公务用车运行维护费	1.45		1.45
	99	其他商品服务支出	95		95
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	206.98	106.85	100.13

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

编制部门：木垒哈萨克自治县委员会督查室

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	
2.5		1.45		1.45	1.05

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

编制部门：木垒哈萨克自治县委员会督查室

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、关于木垒哈萨克自治县委员会督查室2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县委员会督查室2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算206.98万元。

收入预算包括：一般公共预算206.98万元。

支出预算包括：一般公共服务支出194.36万元、社会保障和就业支出12.62万元。

二、关于木垒哈萨克自治县委员会督查室2019年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县委员会督查室部门收入预算206.98万元，其中：

一般公共预算206.98万元，占100%，比上年增加4.13万元，主要原因是人员正常工资晋升；

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

三、关于木垒哈萨克自治县委员会督查室2019年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县委员会督查室2019年支出预算206.98元，其中：基本支出206.98万元，占100%，比上年增加4.13万元，主要原因是人员正常工资晋升。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

四、关于木垒哈萨克自治县委员会督查室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算206.98万元。

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：支出预算包括：一般公共服务支出194.36万元，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12.62万元，主要用于干部职工基本养老保险支出。

五、关于木垒哈萨克自治县委员会督查室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

木垒哈萨克自治县委员会督查室2019年一般公共预算拨款基本支出206.98万元，比上年执行数增加（减少）4.13万元，增长2%。主要原因是：人员正常工资晋升。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）194.36万元，占93.9%。
2. 社会保障和就业支出12.62万元，占6.1%

（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194.36万元，比上年执行数增加3.56万元，增长1.9%，主要原因是：正常工资晋升。

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），2019年预算数

12.62万元，比上年执行数增加0.57万元，增长4.7%，主要原因是：基本养老保险缴费增加。

六、关于木垒哈萨克自治县委员会督查室2019年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县委员会督查室2019年一般公共预算基本支出206.98万元，其中：

人员经费106.85万元，主要包括：基本工资26.25万元、津贴补贴35.44万元、奖金2.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.62万元、职工基本医疗保险缴费8.02万元、公务员医疗补助缴费1.35万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金9.04万元、其他工资福利支出11.34万元、奖励金0.02万元等。

公用经费100.13万元，主要包括：办公费1.87万元、印刷费0.5万元、取暖费0.26万元、公务接待费1.05万元、公务用车运行维护费1.45万元、其他商品和服务支出95万元等。

七、关于木垒哈萨克自治县委员会督查室2019年项目支出情况说明

本单位2018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委员会督查室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县委员会督查室2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.5万元，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1.45万元，公务接待费1.05万元。

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，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元。[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，主要原因是严格执行中央八项规定；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。

九、关于木垒哈萨克自治县委员会督查室2019年政府性基金预

算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县委员会督查室部门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年木垒哈萨克自治县委员会督查室本级及下属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100.13万元，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

2019年木垒哈萨克自治县委员会督查室及下属单位政府采购预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，木垒哈萨克自治县委员会督查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20万元；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2万元。

3、办公家具价值3.58万元。

4、其他资产价值14.39万元。

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	木垒哈萨克自治县委员会督查室			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。

木垒哈萨克自治县委员会督查室

2019年 2月 20日