

木垒哈萨克自治县委员会办公室 2018 年部门预算公开

目录

第一部分木垒哈萨克自治县委员会办公室单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于县委办 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于县委办 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于县委办 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于县委办 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于县委办 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于县委办 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于县委办 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于县委办 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于县委办 2018 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办公室部门单位概况

一、主要职能

1、负责全面了解掌握县经济与社会发展情况，为县委科学决策发挥参谋助手作用。

2、负责县委日常工作的综合协调。

3、承担县委和县委办公室文件、文稿的起草、修改、校对、印发和日常文书处理工作。

4、负责县委的信息调研工作和县委系统信息网络建设、管理工作。

5、负责县委各种会议的会务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排；负责县委领导亲自进行督促检查的服务工作和组织协调工作；负责做好中央、自治区和州党委领导和区内外兄弟地州市党委系统领导来我县接待服务工作。

6、负责自治县党委系统办公自动化的统一规划协调和文秘人员的专业培训，业务指导工作。

7、县人大、县人民政府报县委的法规性文件的政策性研究审核及县委和县委办公室公文的核文把关工作。

8、负责区、州和县委、政府有关部门的秘级文件、专件接收、传达等工作。

9、负责处理群众来信来访和接待群众来访工作。

10、负责县委办公室机关队伍建设、政治学习、思想教育、党建和精神文明建设工作；负责县委机关的行政后勤管理、安全保卫工作。负责自治县党委办公室离退休干部的管理及县党委离退休干部的集体学习和宏观管理。

11、承办县委交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，县委办的部门预算包括：县委办本级预算及下属 7 家预算单位在内的汇总预算。

县委办本级下设 8 个科室，分别是：综合一科、综合二科、综合三科、文书科、信息科、档案科、行管科、财务科

本部门中，行政单位 8 家，纳入县委办 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 机要局 2. 保密局 3. 团委 4. 妇联 5 政法委 6、统战部 7、工商联

县委办部门编制数 87 ，实有人数 76 人，其中：在职 76 人，比上年增加 19 人；退休 15 人，比上年减少 1 人；离休 1 人，人员无变化。其他供养人员 37 统战人士，享受独生子女人员 10 人。

第二部分 2018 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办公室
单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	14731188	201 一般公共服务支出	13340833
一般公共预算	14731188	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		208 社会保障和就业支出	1390355
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育	
		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	
		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		小 计	14731188
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	14731188	支 出 合 计	14731188

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：木垒哈萨克自治县委员会办公室

单位： 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	28	01	行政运行	141,830	141,830							
201	291011	702	行政运行	1,405,973	1,405,973							
201	31	01	行政运行	10,269,901	10,269,901							
201	34	01	行政运行	1,523,129	1,523,129							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	134572	134572							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,255,783	1,255,783							
			合计	14731188	14731188							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县委员会办公室

单位： 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	28	01	行政运行	141,830	141,830	
201	291011	702	行政运行	1,405,973	1,405,973	
201	31	01	行政运行	10,269,901	10,269,901	
201	34	01	行政运行	1,523,129	1,523,129	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	134572	134572	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,255,783	1,255,783	
			合计	14731188	14731188	

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办公室

单位：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	14731188	201 一般公共服务支	13340833	13340833	
一般公共预算	14731188	202 外交支出			
政府性基金预		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			
		208 社会保障和就业	1390355	1390355	
		209 社会保险基金支			
		210 医疗卫生与计划			
		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			
		216 商业服务业等支			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支			
		220 国土资源气象等			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支			
		223 国有资本经营预			
		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	14731188	小 计	14731188	14731188	
		230 转移性支出			
收 入 总	14731188	支 出 总 计	14731188	14731188	

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办公室

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201	28			141,830	
			141,830	141,830	
201	28	1		141,830	
	29			1,405,973	
			1,405,973	1,405,973	
201	29	1		782,719	
201	29	1		623,254	
			10,269,901	10,269,901	
			10,269,901	10,269,901	
201	31	1		5,457,828	
201	31	1		3,262,284	
201	31	1		1,315,698	
201	31	1		234,091	
	34			1,523,129	
201	34	1		1,523,129	
208				1,390,355	
	5			1,390,355	
208	5	1	134,572	134,572	
				134,572	
			1,255,783	1,255,783	
208	5	5		391,607	
208	5	5		89,668	
208	5	5		13,533	
208	5	5		408,180	
208	5	5		160,937	
208	5	5		28,395	
208	5	5		99,333	
208	5	5		64,130	
			14731188	14731188	

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
办公室

单位：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	2667708	2667708	
301	02	津贴补贴	3379380	3379380	
301	03	奖金	231827	231827	
301	08	机关事业单位基本养老保缴费 险	1255783	1255783	
301	12	其他社会保障缴费	1103492	1103492	
301	99	其他工资福利支出	957600	957600	
301	13	住房公积金	877,502	877,502	
302	01	办公费	431850		431850
302	07	邮电费	305650		305650
302	08	取暖费	40000		40000
302	13	维护费	200000		200000
302	17	公务接待费	20000		20000
302	26	劳务费	250000		250000
302	31	公务用车运行维护费	578400		578400
302	27	委托业务费	1,584,000		1,584,000
303	01	离休费	134,572	134,572	
303	02	退休费	19184	19184	
303	05	生活补助	617,520	617,520	
303	09	奖励金	720	720	
303	99	其他对个人和家庭补助	76000	76000	
		合 计	14731188	11321288	3409900

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 木垒哈萨克自治县委员会办公室 单位： 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	
598400		598400		578400	20000

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 委 员 会 办 公 室
单 位： 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：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县委员会办公室 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县委办 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 14731188 元。

收入预算包括：一般公共预算 14731188 元、政府性基金预算 0 元、教育收费（财政专户）0 元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、其他收入 0 元、用事业基金弥补收支差额 0 元、单位上年结余 0 元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出 13340833 元、外交支出 0 元、国防支出 0 元、公共安全支出 0 元、教育支出 0 元、科学技术支出 0 元、文化体育与传媒支出 0 元、社会保障和就业支出 1390355 元、社会保险基金支出 0 元、医疗卫生与计划生育支出 0 元、节能环保支出 0 元、城乡社区支出 0 元、农林水支出 0 元、交通运输支出 0 元、资源勘探信息等支出 0 元、商业服务业等支出 0 元、金融支出 0 元、援助其他地区支出 0 元、国土资源气象等支出 0 元、住房保障支出 0 元、粮油物资管理支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、预备费 0 元、其他支出 0 元、债务还本支出 0 元、债务付息支出 0 元、债务发行费支出 0 元等。

。

二、关于木垒哈萨克自治县委员会办公室 2018 年收入预算情况说明

木垒县县委办收入预算 14731188 元，其中：一般公共预算 14731188 元，占 100 %，比上年增加 3595602 元，主要原因一是人员增加浮动较大；二是县领导车辆运行费拨入县委办统一管理。

政府性基金预算 0 元，占 0 %，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排；

财政专户管理资金 0 元，占 0 %，比上年增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；

事业单位经营收入 0 元，占 0 %，比上年增加（减少）0 元，主要原因是 未安排预算 ；

其他收入 0 元，占 0 %，比上年增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0 %，比上年增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算 。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0 %，比上年增加（减少）0 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办公室 2018 年支出预算情况说明

县委办 2018 年支出预算 14731188 元，其中：

基本支出 14731188 元，占 100%，比上年增加 3595602 元，主要原因一是人员增加浮动较大；二是县领导车辆运行费拨入县委办统一管理。

项目支出 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 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办公室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 14731188 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 13340833 元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭补助支出。社会保障与就业支出 1390355 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委员会办公室 2018 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

县委办 2018 年一般公共预算拨款基本支出 14731188 元，比上年执行数增加 3595602 元，增长 24%。主要原因是：一是人员增加浮动较大；二是县领导车辆运行费拨入县委办统一管理。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）13340833 元，占 90.6 %。
- 2 社会保障与就业 1390355 元，占 9.4%。

(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）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 141830 元，比上年执行数减少 4396 元，下降 3 %，主要原因是：工资基数变化。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 1405973 元，比上年执行数增加 88695 元，上升 6 %，主要原因是：人员经费和办公经费都有所增加。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 10269901 元，比上年执行数增加 3054350 元，上升 30 %，主要原因是：一是人员增加浮动较大；二是县领导车辆运行费拨入县委办统一管理。

4、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 1523129 元，比上年执行数增加 80470 元，上升 5 %，主要原因是：增加一人相对应的人员经费和公用经费都有所增加。

5、社会保障与就业（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）：2018 年预算数为 1390355 元，比上年执行数增加 376483 元，上升 27 %，主要原因是：在职人员比去年增加 19 人，人员经费增加。

六、关于木垒哈萨克自治县委员会办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒县县委办 2018 年一般公共预算基本支出 14731188 元， 其中：

人员经费 11321288 元， 主要包括：基本工资 2667708 元、津贴补贴 3379380 元、奖金 231827 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、机关事业单位基本养老保险缴费 1255783 元、职业年金缴费 0 元、职工基本医疗保险缴费 0 元、公务员医疗补助缴费 0 元、其他社会保障缴费 1103492 元、住房公积金 877502 元、医疗费 0 元、其他工资福利支出 957600 元、离休费 134572 元、退休费 19184 元、退职（役）费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 617520 元、救济费 0 元、医疗费补助 0 元、助学金 0 元、奖励金 720 元、个人农业生产补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助 76000 元等。

公用经费 340990 元， 主要包括：办公费 431850 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 305650 元、取暖费 40000 元、物业管理费 0 元、差旅费 0 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 200000 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 20000 元、专用材料费 0 元、被装购置费 0 元、专用燃料费 0 元、劳务费 250000 元、委托业务费 1584000 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 578400 元、其他交通费用 0 元、税金及附加费用 0 元、其他商品和服务支出 0 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元等。

七、关于木垒哈萨克自治县委员会办公室 2018 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办公室 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒县县委办 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 598400 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 578400 元，公务接待费 20000 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年持平，其中：因公出国（境）费为 0 元，未安排预算；公务用车购置费为 0 元，未安排预算，[或公务用车购置费增加（减少） 0 元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 元，主要原因是与上年持平

九、关于木垒哈萨克自治县委员会办公室 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

县委办 2018 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

2018 年，木垒县县委办公室本级及下属 8 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 3409900 元，比上年预算增加 710000 元，增长 26%。主要原因 2017 年县委办车辆属于机关事务局统一预算，统一管理，至 2018 年转为县委办公室统一管理将车辆运行费拨入县委办统一管理。

（二）政府采购情况

2018 年木垒县县委办及下属单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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 2017 年底，县委办及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 300 平方米，价值 122640 万元。
2. 车辆 132 辆，价值 3925803.48 万元；其中：一般公务用车 12 辆，价值 3233100 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元，其他车辆 120 辆，价值 692703.48 万元。
- 3、办公家具价值 32.93 万元
3. 其他资产价值 165.22 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）。

2018 年单位预算未安排购置车辆经费，未安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），未单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 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）：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：木垒县县委办公室

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	
主管部门		项目实施单位		
项目起止时间		项目负责人		联系电话
项目资金（万元）	资金总额			
	财政拨款			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述				
项目概况				
项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、			
	2、			
				

（五）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、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。

四、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。

五、“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。

六、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办公室

2018年2月8日