

木垒县政治协商委员会 2018 年预算公开

目 录

第一部分木垒县政治协商委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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 年预算情况说明

- 一、关于木垒县政治协商委员会 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于木垒县政治协商委员会 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于木垒县政治协商委员会 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于木垒县政治协商委员会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于木垒县政治协商委员会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于木垒县政治协商委员会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于木垒县政治协商委员会 2018 年项目支出情况说明

八、关于木垒县政治协商委员会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒县政治协商委员会 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

第一部分木垒县政治协商委员会概况

一、县木垒县政治协商委员会主要职能

(一)、主要职能

木垒县政治协商委员会和 3 个专门委员会主要职责：

1、木垒县政治协商委员会职责（学习和文史委员会）：

负责木垒县政治协商委员会机关文秘、机关行政事务的管理工作；负责以木垒县政治协商委员会名义召开会议会务工作；负责各委员会的委员视察、考察、调研、座谈研讨等活动的后勤保障工作；收集反映社会各界人士的意见建议；负责与县委、人大、政府、纪检委等有关部门和上级驻县单位的工作联系；配合上级木垒县政治协商委员会、外地木垒县政治协商委员会在我县开展调研考察等活动的联络、接待工作；负责定期组织委员开展学习活动；负责木垒县政治协商委员会文史资料工作的对外联络与交流；负责木垒县政治协商委员会文史资料编辑工作；负责精神文明建设、社会治安综合治理以及财务管理、离退休老干部管理等行政后勤服务等工作。承担县木垒县政治协商委员会领导交办的其它工作。

2、经济提案委员会职责：

负责制定和实施本委员会年度工作计划，搞好年度工作总结；负责组织经济界委员会及有关专家、社会人士开展经济建设方面的调查、视察等活动；收集委员和社会人士对自

治县经济建设有关事宜的意见建议，反映社情民意；负责与县委、人大、政府及有关部、委、办、局的对口联系工作；负责本委员会委员的日常联系与工作协调等事宜；负责本委员会各项活动的宣传报道；负责提案的征集、审查立案、交办、催办、检查和督促、征询反馈意见、评比表彰等工作；负责起草木垒县政治协商委员会全委会提案工作报告和全委会期间的提案审查报告。负责完成全委会、常委会、主席会交办的其它工作。

3、民族宗教法制社团侨务委员会职责：

负责制定本委员会年度工作计划，年中向主席会议报告工作，年末向常委会议提交工作报告；加强与各人民团体、无党派人士的工作联系，反映他们对自治县工作的意见和建议负责组织委员认真学习党的民族统战宗教政策和对外方针政策，积极反映委员及民族、宗教、法制、社团、侨务工作中的热点、难点问题，开展专题调研、视察、考察及咨询活动，积极献言献策，履行木垒县政治协商委员会职能；负责本委员会开展各项活动的联系、安排、协调和服务以及相关文字材料的起草及本委员会活动的宣传报道工作；负责本委员会与县委、人大、政府及有关部、委、办、局的对口联系工作；负责本委员会的日常联系和工作协调等事宜。负责完成全委会、常委会、主席会交办的其它工作。

4、教育科技卫生文化体育委员会职责：

负责制定本委员会年度工作计划，年中向主席会议报告工作，年末向常委会议提交工作报告；负责联系本委员会及社会有关人士，就自治县教育、科技、卫生、文体、体育、计划生育及社会发展等方面的重大问题进行专题调研、视察、考察开展咨询服务活动，就有关部门在这些方面提出的重要政策、方案进行论证，提出意见建议；负责组织本委员会积极开展文化交流活动；负责与县委、人大、政府及有关部、委、办、局的对口联系；负责与本委员会的日常联系和工作协调事宜；负责与本委员会各项调研、视察、考察及建议案、情况反映等文字材料的起草及有关活动的宣传报道工作。负责完成全委会、常委会、主席会交办的其它工作。

（二）内设机构及人员编制情况

木垒县政治协商委员会机关核定机构设置“一室三委”，即：办公室、经济提案委员会、民族宗教法制社团侨务委员会、教育科技卫生委员会。

二、机构设置及人员情况

木垒县政治协商委员会核定编制数为 16 名，其中行政编制 11 名，工勤编制 5 名。实有人数 18 人，在职 17 人，其中行政 12 人，工勤人员 6 人，减少 1 人。退休 9 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：木垒县政协协商委员会

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）	3244996	201 一般公共服务支出	2945106
一般公共预算	3244996	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	299890
		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	3244996	小 计	3244996
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	3244996	支 出 合 计	3244996

表二：

收入总体情况表

填报部门：木垒县政治协商委员会

单位：元

单

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	02	01	木垒县政治协商委员会事务	2945106	2945106							
208	05	05	社会保障和就业支出	299890	299890							
			合计	3244996	3244996							

表三：

支出总体情况表

编制部门：木垒县政协协商委员会
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	02	01	行政运行（木垒县政协协商委员会事务）	2945106	2945106	
208	05	05	社会保障和就业支出	299890	299890	
			合计	3244996	3244996	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编 制 部 门 ： 木 垒 县 政 治 协 商 委 员 会

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	3244996	201 一般公共服务支	2945106	2945106	
一般公共预算	3244996	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	299890	299890	
		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	3244996	小 计	3244996	3244996	
		230 转移性支出			
收 入 总	3244996	支 出 总 计	3244996	3244996	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒县政治协商委员会

单位：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	02	01	行政运行（木垒县政治协商委员会事务）	2945106	2945106	
208	05	05	行政事业单位离退休	299890	299890	
			合计	3244996	3244996	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒县政治协商委员会

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	714144	714144	
	02	津贴补贴	722016	722016	
	03	奖金	63292	63292	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	299890	299890	
	12	其他社会保障经费	328524	328524	
	99	其他工资福利支出	226800	226800	
	13	住房公积金	209310	209310	
302		商品和服务支出	651200		651200
	01	办公费	101200		101200
	15	会议费	250000		250000
	17	公务接待费	50000		50000
	31	车辆运行费	250000		250000
303	02	退休费	11460	11460	
	09	奖励金	360	360	
	99	其他对个人和家庭的补助	18000	18000	
		合计	3244996	2593796	651200

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 木垒县政治协商委员会 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	
300000		300000		250000	50000

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:

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 年预算情况说明

一、关于木垒县政治协商委员会 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒县政治协商委员会 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3244996 元。

收入预算包括：一般公共预算 3244996 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（不包括国库集中支付额度结余）0 元等。

支出预算包括：一般公共预算 2945106 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 299890 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、关于木垒县政治协商委员会 2018 年收入预算情况说明

木垒县政治协商委员会收入预算 3244996 元，其中：

一般公共预算 3244996 元，占 100 %，比上年减少 5700 元，主要原因是减少 1 人人员经费，其他公用经费同上年持平；

政府性基金预算未安排。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，主要原因是预算未安排；

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

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

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

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

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 预算未安排 。

三、关于木垒县政治协商委员会 2018 年支出预算情况 说明

木垒县政治协商委员会 2018 年支出预算 3244996 元，其中：基本支出 3244996 元，占 100 %，比上年减少 5700 元，主要原因是减少 1 人人员经费，其他公用经费同上年持平；

项目支出为 0 元，与上年相同，主要原因是无项目支出预算。

四、关于木垒县政治协商委员会 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 3244996 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 3244996 元，主要用于（工资福利支出 2354666 元，商品服务支出 651200 元，个人和家庭补助支出 239130 元）。

五、关于木垒县政治协商委员会 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

木垒县政治协商委员会 2018 年一般公共预算拨款基本支出 3244996 元，比上年执行数减少 5700 元，下降 3 %。主要原因是：减少 1 人人员经费，其他公用经费同上年持平；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）3244996 元，占 100 %。2010202 木垒县政治协商委员会行政事务运行（工资福利支出：

2354666 元；2010201 商品服务支出：651200 元，2080505 个人和家庭补助支出：239130 元）。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务行政运行：2018 年预算数为 2945106 元，比上年执行数减少 12944 元，降低 0.44%，主要原因是：减少 1 人人员经费；

2、社会保险和就业：2018 年预算数为 299890 元，比上年执行数增 1583 元，增加 0.53 %，主要原因是：社保基数调整。

六、关于木垒县政治协商委员会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒县政治协商委员会 2018 年一般公共预算基本支出元，其中：

人员经费 2593796 元，主要包括：基本工资 714144 元、津贴补贴 722016 元、奖金 63292 元、机关事业单位基本养老保险缴费 299890 元、其他社会保障缴费 328524 元、住房公积金 209310 元、其他工资福利支出 226800 元、退休费 11460 元、奖励金 360 元、其他对个人和家庭的补助 18000 元。

公用经费 651200 元，主要包括：办公费、101200 元、会议费 250000 元、公务接待费 50000 元、车辆运行费 250000 元。

七、关于木垒县政治协商委员会 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、关于木垒县政治协商委员会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒县政治协商委员会 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 300000 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 250000 元，公务接待费 50000 元（不包含木垒县政治协商委员会例会、茶话会开支）。

2018 年“三公”经费财政拨款预算持平，其中：因公出国（境）费 0 元；主要原因是木垒县政治协商委员会没有因公出国（境）人或费用；公务用车购置费为 0 元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费 250000 元，主要原因是用于木垒县政治协商委员会车辆服务领导工作，木垒县政治协商委员会 5 位领导分别担任县委的重点项目、访惠聚、边境防控督查等中心工作；公务接待费 50000 元，增加（减少）0 元，主要原因是同上年持平。

九、关于木垒县政治协商委员会 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒县政治协商委员会 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，木垒县政治协商委员会及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政

拨款预算 651200 元，比上年预算增加（减少）0 元，主要原因是同上年持平无增减变化。

（二）政府采购情况

2018 年，木垒县政治协商委员会属单位政府采购预算 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元。

2018 年度木垒县政治协商委员会面向中心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，木垒县政治协商委员会属预算单位占用使用国有资产总体情况为：1701076.07 元。

1、房屋 0 平方米，价值 0 元。

2、车辆 6 辆，价值 1531786.07 元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 1531786.07 元；

3. 办公家具价值 98250 元。

4、其他资产价值 71040 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

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：木垒县政治协商委员会

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

无需其他说明情况。

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。

七、“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。

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。

木垒县政治协商委员会

2018 年 2 月 15 日