

木垒哈萨克自治县人民政府办公室 2018 年预算公开

目录

第一部分 木垒哈萨克自治县人民政府办公室单位概况

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、关于木垒哈萨克自治县人民政府办公室 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县人民政府办公室 2018 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县人民政府办公室 2018 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县人民政府办公室 2018 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人民政府办公室 2018 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人民政府办公室 2018 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人民政府办公室 2018 年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县人民政府办公室 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于 2018 木垒哈萨克自治县人民政府办公室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 木垒哈萨克自治县人民政府办公室单位概况

一、主要职能

1、负责筹备和组织自治县人民政府召开各种会议及重大活动，并做好会议记录整理和重要情况报告等相关工作。负责县政府领导参加重大活动的组织、协调和安排工作。

2、组织起草、审核、印发以自治县人民政府、自治县人民政府木垒哈萨克自治县人民政府办公室名义发布的公文。

3、研究自治县人民政府各部门和各乡镇(场)人民政府请示县人民政府的问题，提出审核意见，报县人民政府领导审批。

4、根据自治县人民政府工作需要和自治县人民政府领导的指示，组织协调自治县人民政府有关部门工作，对有争议的问题提出处理意见报自治县人民政府领导审定。

5、督促检查自治县人民政府公文、会议决定事项及自治县人民政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向自治县人民政府领导同志报告；负责县领导亲自进行督促检查的服务工作和组织协调工作。

6、组织和协同自治县人民政府有关部门根据自治县人民政府的工作部署和自治县人民政府领导的指示，做好各个时期中心工作和专项工作的调查研究，收集信息，及时向自治县人民政府领导反映情况，为自治县人民政府贯彻上级指示，制定本地区社会发展战略和方针、政策、措施提供参考意见和可供选择的方案，当好参谋。

7、协助自治县人民政府领导组织处理需由自治县人民政府处理的应急事件和重大事故，负责自治县人民政府应急管理日常工作。

8、负责人大代表的议案建议、批评意见和政协委员提案的办理和答复工作。

9、负责登记、接待和处理人民群众来信来访工作，重要情况及时向领导报告，上访信件及时转有关部门处理。

10、负责做好自治县人民政府公文处理、机要、通信、印信管理和自治县人民政府、自治县人民木垒哈萨克自治县人民政府办公室档案收集、整理等方面的工作。

11、组织自治县人民政府机关的各项公益活动。

12、贯彻执行国家和自治区、自治州有关政府法制工作的方针、政策，监督检查行政执法活动；协调自治县人民政府

府各部门及乡镇政府之间在行政执法中发生的争议；负责依法确认和规范行政执法主体资格；负责自治县行政执法证的监督管理工作，协助自治县人民政府和政府各部门做好全面推进依法行政工作。

13、承担自治县扶贫开发办公室的日常工作。

14、承担自治县外事侨务办公室的日常工作。

15、负责指导、监督自治县政务公开及政府信息公开工作；负责指导、监督自治县水库移民、灾区移民及其它移民的安置、后期帮扶等工作；负责推进、指导、协调自治县政府电子政务工作。

16、承办自治州人民政府和自治县人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看：政府办预算单位包括：交通局、统计局、红十字会、编委、信访局、政府办共 6 个单位的汇总预算。

木垒哈萨克自治县人民政府办公室本级下属单位 4 个，分别是：政务服务中心、应急管理办公室、移民局（扶贫办）、电子信息办公室。预算单位中，行政单位 4 家，参公管理事业单位 1 家，事业单位 1 家，编制数 97，实有人数 147 人，其中：在职 95 人，增加 5 人；退休 52 人，增加 4 人；离休 0 人，增加或减少 0 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: 木垒县人民木垒哈萨克自治县人民政府办公室

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）	14850078	201 一般公共服务支出	11659938
一般公共预算	14850078	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	1646608
		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	1543532
		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	14850078	小 计	14850078
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	14850078	支 出 合 计	14850078

表二： 部门收入总体情况表

填报部门: 木垒县人民木垒哈萨克自治县人民政府办公室单位: 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	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	6194600	6194600							
201	03	08	信访事务	682808	682808							
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2651154	2651154							
201	03	08	行政运行（统计信息事务）	969536	969536							
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	1161840	1161840							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1349548	1349548							
208	08	01	死亡抚恤	41796	41796							
208	16	10	行政运行（红十字事业）	255264	255264							
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	1543532	1543532							
			合计	14850078	14850078							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒县人民木垒哈萨克自治县人民政府办公室

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			一般公共服务支出	11659938	11659938	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	6194600	6194600	
201	03	08	信访事务	682808	682808	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2651154	2651154	
201	05	01	行政运行（统计信息事务）	969536	969536	
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	1161840	1161840	
208			社会保障和就业支出	1646608	1646608	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1349548	1349548	
208	08	01	死亡抚恤	41796	41796	
208	16	01	行政运行（红十字事业）	255264	255264	
214			交通运输支出	1543532	1543532	
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	1543532	1543532	
			合计	14850078	14850078	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:木垒县人民木垒哈萨克自治县人民政府办公室

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	14850078	201 一般公共服务	11659938	11659938	
一般公共预	14850078	202 外交支出			
政府性基金		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			
		208 社会保障和就	1646608	1646608	
		209 社会保险基金			
		210 医疗卫生与计			
		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	1543532	1543532	
		215 资源勘探信息			
		216 商业服务业等			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区			
		220 国土资源气象			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理			
		223 国有资本经营			
		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			
小 计	14850078	小 计	14850078	14850078	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	14850078	支 出 总 计	14850078	14850078	

五：

一般公共预算支出情况表

编制部门:木垒县人民木垒哈萨克自治县人民政府办公室

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
201			一般公共服务支出	11659938	11659938	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	6194600	6194600	
201	03	08	信访事务	682808	682808	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2651154	2651154	
201	05	01	行政运行（统计信息事务）	969536	969536	
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	1161840	1161840	
208			社会保障和就业支出	1646608	1646608	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1349548	1349548	
208	08	01	死亡抚恤	41796	41796	
208	16	01	行政运行（红十字事业）	255264	255264	
214			交通运输支出	1543532	1543532	
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	1543532	1543532	
201			一般公共服务支出	11659938	11659938	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	6194600	6194600	
201	03	08	信访事务	682808	682808	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2651154	2651154	
201	05	01	行政运行（统计信息事务）	969536	969536	
			合计	14850078	14850078	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 木垒县人民木垒哈萨克自治县人民政府办公室 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	3101004	3101004	
	02	津贴补贴	3610364	3610364	
	03	奖金	271504	271504	
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	1377574	1377574	
	10	职工基本医疗保险缴费	897517	897517	
	11	公务员医疗补助缴费	140525	140525	
	12	其他社会保障缴费	58283	58283	
	13	住房公积金	981586	981586	
	99	其他工资福利支出	1378546	1378546	
302	01	办公费	2922900		2922900
303	02	退休费	62080	62080	
	05	遗属补助	41796	41796	
	09	奖励金	6399	6399	
		合计	14850078	11927178	2922900

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 木垒县人民木垒哈萨克自治县人民政府办公室 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			

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人民政府办公室 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县人民政府办公室 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 14850078 元。

收入预算包括：一般公共预算 14850078 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）等。

支出预算包括：一般公共服务支出 11659938 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 1646608 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 1543532 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、债务发行费支出等。

二、关于木垒哈萨克自治县人民政府办公室 2018 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县人民政府办公室收入预算 14850078 元，其中：

一般公共预算 14850078 元，占 100%，比上年增加 928801 元，主要原因是人员、车辆增加；

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

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人民政府办公室 2018 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县人民政府办公室单位 2018 年支出预算 14850078 元，其中：

基本支出 14850078 元，比上年增加 928801 元，主要原因是人员、车辆增加。

项目支出 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是无项目支出预算。

四、关于木垒哈萨克自治县人民政府办公室 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 14850078 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 2018 年预算数为 11659938 元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出；社会保障和就业支出 2018 年预算数为 1646608 元，主要用于社保缴费支出；交通运输支出 2018 年预算数为 1543532 元，主要用于交通局人员和经费支出

五、关于木垒哈萨克自治县人民政府办公室 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

木垒哈萨克自治县人民政府办公室 2018 年一般公共预算拨款基本支 14850078 元，比上年执行数增加 928801 元，增长 106 %。主要原因是：人员、车辆增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 11659938 元，占 78.5 %。
2. 社会保障和就业支出 1646608 元，占 11.1 %。

3、交通运输支出 1543532 元，占 10.4 %。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 6194600 元，比上年执行数增加 743700 元，增长 13.64%，主要原因是：人员、车辆增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：2018 年预算数为 682808 元，比上年执行数减少 137516 元，降低 16.76%，主要原因是：信访专项经费减少。

3、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）：2018 年预算数为 2651154 元，比上年执行数增加 274109 元，增长 11.53%，主要原因是：人员增加。

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 969536 元，比上年执行数增加 65544 元，增长 7.25%，主要原因是：统计专项经费增加。

5、一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 1161840 元，比上年执行数增加 72689 元，增长 6.67%，主要原因是：编委办人员、业务经费增加。

6. 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）2018 年预算数为

1349548 元，比上年执行数增加 40992 元，增长 3.13%，主要原因是：人员增加，社保基数上调。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
2018 年预算数为 41796 元，比上年执行数减少 12 元，降低 0.03%，主要原因是：遗属补助减少。

8、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)2018 年预算数为 255264 元，比上年执行数增加 24160 元，增长 10.45%，主要原因是：人员经费增加。

9、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：2018 年预算数为 1543532 元，比上年执行数减少 154865 元，减少 9%，主要原因是：人员经费减少。

六、关于木垒哈萨克自治县人民政府办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县人民政府办公室 2018 年一般公共预算基本支出 14850078 元，其中：人员经费 11927178 元，主要包括：基本工资 3101004 元，津贴补贴 3610364 元，奖金 271504 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 1377574 元，职业年金缴费 0 元，职工基本医疗保险缴费 897517 元，公务员医疗补助缴费 140525 元，其他社会保障经费 58283 元，住房公积金 981586 元，医疗费 0 元，其他工资福利支出 1378546 元，离休费 0 元，退休费 62080 元，退职(役)费 0 元，抚恤金 0 元，生活补助 41796 元，救济费 0 元，医疗费补助 0 元，助学金 0 元，

奖励金 6399 元，个人农业生产补贴 0 元，其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2922900 元，主要包括：办公费 533000 元，印刷费 50000 元，咨询费 0 元，手续费 3000 元，水费 4000 元，电费 4000 元，邮电费 86000 元，取暖费 48000 元，物业管理费 12000 元，差旅费 300000 元，因公出国（境）费 0 元，维修（护）费 50000 元，租赁费 5000 元，会议费 0 元，培训费 30000 元，公务接待费 157000 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 170000 元，委托业务费 200000 元，工会经费 50000 元，福利费 0 元，公务用车运行维护费 870000 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 230900 元，办公设备购置 120000 元，专用设备购置等。

七、关于木垒哈萨克自治县人民政府办公室 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人民政府办公室 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县人民政府办公室 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 1027000 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 870000 元，公务接待费 157000 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 427000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，增加（减少）0 元，主要原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 元，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 470000 元，主要原因是部分由机关事务管理局管理的公务用车划归政府办管理；公务接待费减少 43000 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人民政府办公室 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县人民政府办公室 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，木垒哈萨克自治县人民政府办公室本级及下属 6 家行政单位、1 家参公管理事业单位和 5 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2922900 元，与上年预算增加 599900 元，增长 25.82 %。主要原因是人员、车辆增加。

（二）政府采购情况

2018 年，木垒哈萨克自治县人民政府办公室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，木垒哈萨克自治县人民政府办公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 863 平方米，价值 196.14 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 265.97 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 124.52 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 141.45 万元。
3. 办公家具价值 77.76 万元。
4. 其他资产价值 310.52 万元。

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：

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、		
			

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、“三公”经费：指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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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、日常维修费、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。

木垒哈萨克自治县人民政府办公室

2018年2月15日