

木垒哈萨克自治县党委政研室 2018 年部门 预算公开

目录

第一部分 党委政研室部门单位概况

- 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、关于党委政研室部门 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于党委政研室部门 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于党委政研室部门 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于党委政研室部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于党委政研室部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于党委政研室部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于党委政研室部门 2018 年项目支出情况说明

八、关于党委政研室部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于党委政研室部门 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 党委政研室部门单位概况

一、主要职能

（一）围绕自治县党委、人民政府中心工作和重点工作部署，负责对涉及自治县经济、政治、社会事业和党的建设等重大改革发展问题开展政策研究，为自治县党委、人民政府提供决策参考意见；围绕自治县经济社会改革发展中全局性、综合性、战略性的重大问题，牵头组织开展跟踪研究和前瞻性研究。

（二）落实中央和区州党委全面深化改革领导小组及办公室的各项工作安排和部署，研究提出自治县贯彻落实中央和区州中长期改革规划的意见，报自治县党委全面深化改革领导小组审议通过后实施；负责组织落实自治县党委全面深化改革领导小组的各项决定事项、工作部署、统筹、协调、督促、检查，推动各专项小组和各乡镇（场）、各部门的改革工作；负责汇总制定自治县党委全面深化改革领导小组中长期改革规划和年度改革清单并督促实施；负责统筹协调、研究审核有关方面提出的改革工作方案和措施，研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向自治县党委全面深化改革领导小组提出建议。

（三）负责对党中央、国务院和区州党委、人民政府各项改革发展方针政策和重大决策事项的执行情况开展跟踪调查、分析评估，提出对策建议。

（四）承担自治县改革发展政策研究和决策咨询研究工作的组织、协调和指导，组织有关部门、专家团队、社会力量开展自治县重大课题的联合调研和重大决策的前期调研，提出工作建议。

（五）承担自治县统筹城乡发展和“三农”工作调查研究、参谋咨询、组织推进、检查指导等工作，提出处理农村改革和发展重大问题的建议。

二、机构设置及人员情况

木垒县党委政策研究室无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：政研室、改革办、农办。

木垒县党委政策研究编制数 9 人，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，减少 1 人； 退休 3 人，增加或减少 0 人；离休 1 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：木垒县党委政策研究

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）	980764	201 一般公共服务支出	871646
一般公共预算	980764	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	109118
		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	980764	小 计	980764
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		支 出 合 计	

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：木垒县党委政策研究

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	31	01	行政运行	871646	871646							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	109118	109118							
			合计	980764	980764							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒县党委政策研究

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	31	01	行政运行	871646	871646	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	109118	109118	
			合计	980764	980764	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒县党委政策研究室

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	980764	201 一般公共服务支	871646	871646	
一般公共预算	980764	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	109118	109118	
		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	980764	小 计	980764	980764	
		230 转移性支出			
收 入 总	980764	支 出 总 计	980764	980764	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒县党委政策研究室

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
类	款	项				
201	31	01	行政运行	871646	871646	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	109118	109118	
			合计	980764	980764	

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于木垒县党委政策研究室 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒县党委政策研究室 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 980764 元。

收入预算包括：一般公共预算 980764、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 871646 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 109118 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、债务发行费支出等。

二、关于木垒县党委政策研究室 2018 年收入预算情况

说明

木垒县党委政策研究室部门收入预算 980764 元，其中：一般公共预算 980764 元，占 100%，比上年减少 359504 元，主要原因是人员减少；

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

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，主要原因预算未安排；

三、关于木垒县党委政策研究室 2018 年支出预算情况

说明

木垒县党委政策研究室 2018 年支出预算 980764 元，其中：

基本支出 980764 元，占 100%，比上年减少 359504 元，主要原因是人员减少。

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于木垒县党委政策研究室 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 980764 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 871646 元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，社会保障和就业支出 109118 元，主要用于干部职工基本养老保险支出。

五、关于木垒县党委政策研究室 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

木垒县党委政策研究室 2018 年一般公共预算拨款基本支出 980764 元，比上年执行数减少 359504 元，下降 73%，主要原因是：人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）871646 元，下降 89%。
2. 社会保障和就业支出（类）109118 元，下降 11%。

（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）：2018 年预算数为 980764 元，

比上年执行数减少 359504 元，下降 73%，主要原因是：人员减少。

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)109118 元，比上年执行数减少 45744 元，主要原因是：人员减少。

六、关于木垒县党委政策研究室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒县党委政策研究室 2018 年一般公共预算基本支出 980764 元，其中：人员经费：935164 元，主要包括：基本工资 267096 元、津贴补贴 260676 元、奖金 23818 元、机关事业单位基本养老保险缴费 229171 元、其他工资福利支出 75600 元、住房公积金 75263 元、退休费 3540 元。

公用经费 45600 元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于木垒县党委政策研究室 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、关于木垒县党委政策研究室 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒县党委政策研究室 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 20000 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 15000 元，公务接待费 5000 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是无因公出国（境）；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（减少）0 元，主要原因是严格按照中央八项规定，压缩公务用车费用支出经费；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是严格按照中央八项规定，压缩公务接待费支出。

九、关于木垒县党委政策研究室 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒县党委政策研究室 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，木垒县党委政策研究室运行经费财政拨款预算 45600 元，比上年预算增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要原因是与上年持平。

（二）政府采购情况

2018 年，木垒县党委政策研究室政府采购预算 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，木垒县党委政策研究室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 19, 98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.98 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 11.19 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：木垒县党委政策研究室

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、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。

木垒县党委政策研究室

2018年2月15日