

木垒哈萨克自治县机关事务管理局 2018 预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治县机关事务管理局单位概况

- 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机关事务管理局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于木垒哈萨克自治县机关事务管理局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于木垒哈萨克自治县机关事务管理局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于木垒哈萨克自治县机关事务管理局 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机关事务管理局 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机关事务管理局 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机关事务管理局 2018 年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县机关事务管理局 2018 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机关事务管理局 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 木垒哈萨克自治县机关事务管理局单位概况

一、主要职能

（一）负责自治县党委、政府机关事务的管理、保障、服务工作。依据有关法规政策拟订自治县机关事务管理和保障的制度、办法和标准，并组织实施；指导、监督县级机关各部门及乡镇机关后勤管理工作。

（二）负责自治县党委、政府机关基本建设管理。负责自治县党政综合办公大楼房产、附属房产的使用、分配和综合管理；负责公寓楼及会议中心等有关房产的产权、产籍和使用管理及修缮维护管理。

（三）负责自治县公共机构有关节约能源监督管理工作；会同有关部门制定自治县公共机构节能规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；配合相关单位做好自治县党委、政府机关、事业单位经营性资产和固定资产工作。

（四）拟订自治县公务接待工作的有关制度和接待服务标准；

负责县委、人大、政府、政协四套班子的公务接待工作；承担自治县重大活动和召开大型会议的接待服务工作；指导、协调县级机关各部门及乡镇公务接待工作。

（五）负责自治县党政综合办公楼的内部环境卫生、庭院绿化、公用设施管理等工作。

（六）负责自治县党政机关、事业单位办公用房调整工作。

（七）承办自治县党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县机关事务管理局无下属预算单位，无下设科室。

木垒哈萨克自治县机关事务管理局单位编制数 18 个，实有人数 18 人，其中：在职 18 人，减少 6 人； 退休 0 人，增加或减少 0 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：木垒哈萨克自治县机关事务管理局

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）	5408578	201 一般公共服务支出	5169253
一般公共预算	5408578	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	239325
		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	5408578	小 计	5408578
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	5408578	支 出 合 计	5408578

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：木垒哈萨克自治县机关事务管理局

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	05	事业运行	5408578	5408578							
			合计	5408578	5408578							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县木垒哈萨克自治县机关事务管理局

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	03	50	事业运行	5169253	5169253	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239325	239325	
			合计	5408578	5408578	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县木垒哈萨克自治县机关事务管理局

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	5408578	201 一般公共服务支	5169253	5169253	
一般公共预算	5408578	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	239325	239325	
		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	5408578	小 计	5408578	5408578	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	5408578	支 出 总 计		5408578	

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况

编制部门: 木垒哈萨克自治县木垒哈萨克自治县机关事务管理局

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	
1800000					1800000

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机关事务管理局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县机关事务管理局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5408578 元。

收入预算包括：一般公共预算 5408578 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 5169253 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 239325 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、关于木垒哈萨克自治县机关事务管理局 2018 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县机关事务管理局收入预算 5408578 元，其中：

一般公共预算 5408578 元，占 100%，比上年减少 1687509 元，主要原因是人员减少，县四套班子领导车辆费用划回党政两办支付。

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机关事务管理局 2018 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县机关事务管理局 2018 年支出预算 5408578 元，其中：基本支出 5408578 元，占 100%，比上年减少 1687509 元，主要原因是人员减少，县四套班子领导车辆费用划回党政两办支付。

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机关事务管理局 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 5408578 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 5169253 元，主要用于单位人员和公用经费支出，社会保障和就业支出 239325 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机关事务管理局 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

木垒哈萨克自治县机关事务管理局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 5408578 元，比上年执行数减少 1687509 元，下降 24%。主要原因是人员减少，县四套班子领导车辆费用划回党政两办支付。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务 5169253 元，占 95.6%。
2. 社会保障和就业支出 239325 元，占 4.4 %

（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）事业运行（项）：2018 年预算数为 5169253 元，比上年执行数减少 1603535 元，下降 24%，主要原因是人员减少，县四套班子领导车辆费用划回党政两办支付。
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）239325 元，比上年执行数减少 83974 元，下降 26%，主要原因是人员减少。

六、关于木垒哈萨克自治县机关事务管理局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县机关事务管理局 2018 年一般公共预算基本支出 5408578 元，其中：

人员经费 3001978 元，主要包括：基本工资 560412 元，津贴补贴 607512 元，奖金 46701 元，伙食补助费 120000 元，绩效工资 0 元，机关事业单位基本养老保险缴费 239325 元，职业年金缴费 0 元，职工基本医疗保险缴费 155010 元，公务员医疗补助缴费 0 元，其他社会保障经费 17949 元，住房公积金 172971 元，医疗费 0 元，其他工资福利支出 1081918 元，离休费 0 元，退休费 0 元，退职（役）费 0 元，抚恤金 0 元，生活补助 0 元，救济费 0 元，医疗费补助 0 元，助学金 0 元，奖励金 180 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 2406600 元，主要包括：办公费 378600 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 0 元，取暖费 100000 元，物业管理费 8000 元，差旅费 0 元，因公

出国（境）费 0 元，维修（护）费 120000 元，租赁费 0 元，会议费 0 元，培训费 0 元，公务接待费 1800000 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 0 元，委托业务费 0 元，工会经费 0 元，福利费 0 元，公务用车运行维护费 0 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，专用设备购置等。

七、关于木垒哈萨克自治县机关事务管理局 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机关事务管理局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县机关事务管理局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 1800000 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 0 元，公务接待费 1800000 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1120000 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；公务用车运行费减少 11200000 元，主要原因是 2017 年党政两办车辆划拨回原单位管理；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是与上年持平。

九、关于木垒哈萨克自治县机关事务管理局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县机关事务管理局 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，木垒哈萨克自治县机关事务管理局本级机关运行经费财政拨款预算 2406600 元，比上年预算减少 1150200 元，下降 32.34%。主要原因是人员减少、2017 年党政两办车辆划拨回原单位管理。

（二）政府采购情况

2018 年，木垒哈萨克自治县机关事务管理局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，木垒哈萨克自治县机关事务管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11142.5 平方米，价值 1728.79 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 14.33 万元。
4. 其他资产价值 468.94 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,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、			
				

（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。

木垒哈萨克自治县机关事务管理局

2018年2月15日