

昌吉州木垒哈萨克自治县委员会办公室
2019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 2019年木垒哈萨克自治县委员会办公室部门预算公开表

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 2019年木垒哈萨克自治县委员会办公室部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县委员会办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县委员会办公室 2019 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县委员会办公室 2019 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县委员会办公室 2019 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委员会办公室 2019 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委员会办公室 2019 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委员会办公室 2019 年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县委员会办公室 2019 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委员会办公室 2019 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、县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6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7家，纳入县委办2019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、统战部 6、工商联县委办部门编制数73，比上年减少14人，主要原因是政法委从县委办分出2019年独立核算独立预算；实有人数59人，比上年减少7人，主要原因是政法委从县委办分出2019年独立核算独立预算；其中：在职行政45人，事业编制14人；离休1人，退休13人，减少2人，主要原因是政法委从县委办分出2019年独立核算独立预算。

第二部分 2019 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：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1150.61	201 一般公共服务支出	1087.44
一般公共预算	1150.61	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差额		208 社会保障和就业支出	63.17
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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出	
		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	1150.61	小 计	1150.61
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	1150.61	支 出 合 计	1150.61

备注：无内容应公开空表并说明情况

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：万元

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	14.69	14.69							
201	29	01	行政运行	157.94	157.94							
201	31	01	行政运行	788.57	788.57							
201	34	01	行政运行	126.24	126.24							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	14.38	14.38							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.79	48.79							
			合计	1150.61	1150.61							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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：万元

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	14.69	14.69	
201	29	01	行政运行	157.94	157.94	
201	31	01	行政运行	788.57	788.57	
201	34	01	行政运行	126.24	126.24	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	14.38	14.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.79	48.79	
			合计	1150.61	1150.61	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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：万元

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（补助）	1150.61	201 一般公共服务支出	1087.44	1087.44	
一般公共预算	1150.61	202 外交支出			
政府性基金预算		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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	63.17	63.17	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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出			
		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	1150.61	小 计	1150.61	1150.61	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1150.61	支 出 总 计	1150.61	1150.61	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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：万元

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	28	01	行政运行	14.69	14.69	
201	29	01	行政运行	157.94	157.94	
201	31	01	行政运行	788.57	788.57	
201	34	01	行政运行	126.24	126.24	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	14.38	14.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.79	48.79	
			合计	1150.61	1150.61	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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：万元

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	195.54	195.54	
301	02	津贴补贴	239.36	239.36	
301	03	奖金	16.52	16.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.79	48.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	65.13	65.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.39	13.39	
301	12	其他社会保障缴费	43.53	43.53	
301	99	其他工资福利支出	74.34	74.34	
301	13	住房公积金	63.09	63.09	
302	01	办公费	55		55
302	02	印刷费	10		10
302	04	手续费	0.2		0.2
302	05	水费	0.2		0.2
302	06	电费	2		2
302	07	邮电费	36		36
302	08	取暖费	4		4
302	09	物业管理费	15		15
302	11	差旅费	18		18
302	13	维护费	15		15
302	14	租赁费	20		20
302	15	会议费	3		3
302	16	培训费	8		8
302	17	公务接待费	2		2

302	18	专用材料费	6		6
302	26	劳务费	32		32
302	31	公务用车运行维护费	57.84		57.84
302	39	其他交通费	5		5
302	99	其他商品服务支出	40.77		40.77
303	01	离休费	14.38	14.38	
303	02	退休费	1.8	1.8	
303	05	生活补助	44.69	44.69	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭补助	0	0	
		合 计	1150.61	820.6	330.01

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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：万元

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	
59.84		59.84		57.84	2

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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：万元

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：2019年未安排政府性基金预算，此表没有数据。

第三部分 2019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2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县委员会办公室2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1150.61万元。

收入预算包括：一般公共预算 150.61万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1087.44万元、社会保障和就业支出63.17万元等。

二、关于木垒哈萨克自治县委员会办公室 2019 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县委员会办公室部门收入预算1150.61万元，其中：

一般公共预算1150.61万元，占100 %，比上年减少322.51万元，主要原因是政法委从县委办分出2019年独立核算独立预算；

政府性基金预算0万元，占 0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

三、关于木垒哈萨克自治县委员会办公室 2019 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县委员会办公室2019年支出预1150.61万元，其中：

基本支出1150.61万元，占100 %，比上年减少322.51万元，主要原因是政法委从县委办分出2019年独立核算独立预算。

项目支出0万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元，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2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算1150.61万元。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1087.44万元，主要用于在职干部职工工资、商品和服务支出和对个人和家庭补助支出。社会保障和就业支出63.17万元，主要用于干部职工基本养老保险支出。

五、关于木垒哈萨克自治县委员会办公室2019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

木垒哈萨克自治县委员会办公室2019年一般公共预算拨款基本支出 1150.61万元，比上年执行数减少322.51万元，降低22 %。主要原因是：政法委从县委办分出2019年独立核算独立预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1087.44万元，占 94.5 %。

社会保障和就业支出 63.17万元，占 5.5%

（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）：2019年预算数为 14.69万元，比上年执行数增加 0.51万元，增长3.6%，主要原因是：2018年工资基数增加，人员经费增大。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行

（项）：2019年预算数为157.94万元，比上年执行数增加17.34

万元，增长12.3%，主要原因是：2018年工资基数增加，人员经费增大。

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）：2019年预算数为788.57万元，比上年执行数减少238.42万元，降低23.21%，主要原因是：政法委从县委办分出2019年独立核算独立预算。

4、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为126.24万元，比上年执行数减26.07万元，降低17.11%，主要原因是：涉密原因，不便公开。

5、社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2019年预算数为14.38万元，比上年执行数增加0.92万元，增加6.78%，主要原因是：2018年工资基数增加，人员经费增加。

6、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）：2019年预算数为48.79万元，比上年执行数减少76.79万元，降低61.15%，主要原因是：政法委从县委办分出2019年独立核算独立预算。

六、关于木垒哈萨克自治县委员会办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县委员会办公室2019年一般公共预算基本支出1150.61万元，其中：人员经费820.6万元，主要包括：基本工资195.54万元、津贴补贴239.36万元、奖金16.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.79万元、职工基本医疗保险缴费65.13万元，公务员医疗补助缴费13.39万元，其他社会保障缴

费43.53万元、住房公积金63.09万元、其他工资福利支出 74.34万元、离休费14.38万元、退休费1.8万元、生活补助 44.69万元、奖励金0.04万元。

公用经费330.01万元，主要包括：办公费55万元、印刷费10万元、手续费0.2万元、水费0.2万元、电费2万元、邮电费36万元、取暖费4万元、物业管理费 15万元、差旅费18万元、维修（护）费15万元、租赁费20万元、会议费3万元、培训费8万元、公务接待费2万元、专用材料费6万元、劳务费32万元、公务用车运行维护费57.84万元、其他交通费用5万元、其他商品和服务支出40.77万元。

七、关于木垒哈萨克自治县委员会办公室2019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2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县委员会办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为 59.84万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费57.84万元，公务接待费2万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0万元。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是严格执行中央八项规定；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是严格执行中央八项规定。

九、关于木垒哈萨克自治县委员会办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县委员会办公室部门2019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

2019年木垒哈萨克自治县委员会办公室本级及下属6家行政单位的机关运行经费财政拨款预算330.01万元，比上年预算减少10.98万元，下降3.22%。主要原因是政法委从县委办分出2019年独立核算独立预算。

（二）政府采购情况

2019年木垒哈萨克自治县委员会办公室及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，木垒哈萨克自治县委员会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300平方米，价值12.26万元。

2、车辆10辆，价值 323.31万元；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10辆，价值 289.01万元。

3. 办公家具价值32.93万元

4、其他资产价值188.07万元。

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）。

2019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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0，涉及预算金额0元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	木垒哈萨克自治县委员会办公室			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无。

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，是自治县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：指自治县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。

木垒哈萨克自治县委员会办公室

2019年 2月 20日