

新疆维吾尔自治区昌吉州玛纳斯县县委办 2018
年部门预算公开

目录

第一部分 县委办公室概况

- 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、关于县委办公室 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于县委办公室 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于县委办公室 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于县委办公室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于县委办公室 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于县委办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于县委办公室 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于县委办公室 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于县委办公室 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 单位概况

一、主要职能

1、中共玛纳斯县委员会办公室的主要职能是：负责全面了解县经济与社会发展情况，及时掌握各地重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用；负责县委日常工作的综合协调；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；负责县委的信息调研工作；负责县委系统信息网络建设、管理工作和信息中心管理工作；负责全县党委系统办公自动化的统一协调和文秘人员的专业培训、业务指导工作；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；负责做好中央及区州党委领导和区内外兄弟县市党委系统领导来我县接待工作；负责县人大、县人民政府报县委的重要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；负责接收、传达自治区、昌吉州和县委、政府及有关部门的秘级文件、专件等；负责处理群众来信来访和接待群众来访工作；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；负责县委办公室离退休干部职工的管理；按照专用通信安全、保密、便捷、申通的要求，承担县主要领导安全高效专用通讯服务职责，负责本县专用通信的基础建设和运行维护工作负责本县专用通信的运营服务、业务管理等工作；

负责本县重要通信保障和应急通信保障工作；承担县委、县人民政府及自治州专用通信局交办的其他事项；承担红机电话县级网建设、运营、维护工作；健全红机电话使用管理各项规章制度等职责。按照县委要求，负责管理县委机要局、县委保密委员会办公室（县国家保密局）工作。

2、县机要局主要职能是：根据党中央关于密码工作的方针、政策和规定制定玛纳斯县密码工作的具体实施办法及各项规定、制度；承担玛纳斯县委、政府与区、州党委、政府及部门的明传、密码通信工作。负责区（州）驻县单位（企业）的内部敏感信息传递工作；承担玛纳斯县密码工作领导小组的具体事务，统一管理玛纳斯县的密码工作，研究解决本市范围内密码工作中出现的情况和问题；负责玛纳斯县商用密码工作的管理和使用；协助承担玛纳斯县委党委信息化建设相关工作；负责全县密码的使用管理，指导检查全县密码工作的情况，查处密码泄密事件；协助组织部门做好机要干部的政审、选调、管理教育和专业培训。

3、县国家保密局主要职能是：承办玛纳斯县委员会保密委员会日常事务工作，依法履行保密行政管理职能；贯彻执行中央、区、州和县委、人民政府有关保密工作的方针、政策、决定；制定全县保密工作计划并组织实施，提出改进和加强保密工作的建议；督促、协调和指导各乡镇、各部门及各企事业单位的保密工作，制定或会同有关部门制定保密制度和措施，监督检查《保密法》及其他保密法规制度的实施；组织开展保密检查，督促有关部门对失泄密事件进行查

处，参与或组织有关单位对重大泄密事件的查处工作，适时采取补救措施，提出处理意见并向上级报告；组织、指导保密宣传教育工作，制定宣传教育计划，开展经常性的宣传教育工作；制定保密干部培训计划并组织培训；组织、指导和监督各单位按照法定程序确定和变更国家秘密的密级、保密期限和解密工作；指导、参与大型涉密活动和对外交往与合作中的保密工作；指导、监督和协调对外提供国家秘密的工作，负责对外提供资料的保密审查，并按职权范围和规定程序办理有关审批手续；承担涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的审批、备案工作；贯彻执行国家和区、州关于保密技术工作的方针、规定和计划，负责保密技术的推广应用工作。

二、机构设置及人员情况

县委办公室，下设 3 个科室，分别是：秘书科、机要科、信息科。

县委办公室编制数 29 个，实有人数 25 人；较上年预算人数增加 0 人；退休 0 人，较上年预算人数增加 0 人；离休 0 人，较上年预算人数增加 0 人。

县委机要局编制数 9 个，实有人员 9 人；较上年预算人数增加 0 人；退休 0 人，较上年预算人数增加 0 人；离休 0 人，较上年预算人数增加 0 人。

县委保密局编制数 3 人，实有人员 2 人。较上年预算人数增加 0 人；退休 0 人，较上年预算人数增加 0 人；离休 0 人，较上年预算人数增加 0 人。

县委办公室共核定编制为 25 个，其中：行政编制 16 人，事业编制 7 人，实有人数为 23 人。较上年预算人数增加 0 人；退休 0 人，较上年预算人数增加 0 人；离休 0 人，较上年预算人数增加 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表（见附件）
- 二、部门收入总体情况表（见附件）
- 三、部门支出总体情况表（见附件）
- 四、财政拨款收支总体情况表（见附件）
- 五、一般公共预算支出情况表（见附件）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（见附件）
- 七、项目支出情况表（见附件）
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（见附件）
- 九、政府性基金预算支出情况表（见附件）

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于县委办公室 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县委办公室 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6277202.6 元。

收入预算包括：一般公共预算 6277202.6 元。

支出预算包括：一般公共服务支出 5923472.6 元、社会保障和就业支出 353730 元。

二、关于县委办公室 2018 年收入预算情况说明

县委办公室收入预算 6277202.6 元，其中：一般公共预算 5923472.6 元，占 95%，比上年增加 311761.71 元，主要原因是县委机要局、县保密局归口县委办公室预算管理。

政府性基金预算未安排。 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是政府性基金预算未安排；

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 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 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 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 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 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 0 元，主要原因是年初无结余。

三、关于县委办公室单位 2018 年支出预算情况说明

县委办公室 2018 年支出预算 6277202.6 元，其中：

基本支出 4113524.85 元，占 100%，比上年增加 1695093.14 元，主要原因是县委机要局、县保密局归口县委办公室预算管理。

项目支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是年初无预算安排。

四、关于县委办公室 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 6277202.6 元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于县委办公室 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

县委办公室 2018 年一般公共预算拨款基本支出 5923472.6 元，比上年执行数增加了 1341363.14 元，增长 29.9%。主要原因是：今年把县委机要局、保密局归口县委办公室预算管理。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）行政运行（党委办公厅室机关机构事务）5923472.6 元，占总预算支出 94.4%。

2. 社会保障和就业支出 353730 元，占总预算支出 5.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201 类）财政事务（31 款）行政运行（01 项）：2018 年预算数为 5923472.6 元，比上年执行数增

加 1341363.14 元，增长 29.9%，主要原因是：今年把县委机要局、保密局归口县委办公室预算。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费（05 项）：2018 年预算数为 353730 元，比上年执行数增加 17406.6 元，增长 5.2%，主要原因是：今年把县委机要局、保密局归口县委办公室预算。

六、关于县委办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

县委办公室 2018 年一般公共预算基本支出 4113524.85 元，其中：

人员经费 3417129.55 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 696395.3 元，主要包括：办公费、公务用房取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于县委办公室 2018 年项目支出情况说明

无项目支出

八、关于县委办公室 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县委办公室 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 365596.9 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 365596.9 元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）元，其中：因公出国（境）费为 0 元，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费 365596.9 元减少 元，主要原因是严格按照中央八项规定控制公务用车的使用范围；公务接待费 0 元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待经费。

九、关于县委办公室 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

县委办公室 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，县委办本级及下属 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 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是 2018 年，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2018 年，县委办部门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。2018 年，县委办没有安排政府采购。

2018 年度本单位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 2018 年底，县委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. 车辆 2 辆，价值 807900 元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 807900 元。
- 3. 办公家具价值 184641 元。
- 4. 其他资产价值 1200 元。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费

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：县委办

项目名		项目属	新增项目 ☐
-----	--	-----	-------------------------------

称		性	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

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。

县委办

2018年2月20日

2018年玛纳斯县部门预算及三公经费预算公开报表

县委办

报送日期:

单位负责人:

财务负责人:

经办人:

联系电话:

部门收支总体情况表

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）	6,277,202.60	[201] 一般公共服务支出	5,923,472.60
一般公共预算	6,277,202.60	[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	353,730.00
		[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	6,277,202.60	小 计	6,277,202.60
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	6,277,202.60	支 出 合 计	6,277,202.60

部门收入总体情况表

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	上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	6,277,202.60	6,277,202.60							
			县委办	6,277,202.60	6,277,202.60							
201			一般公共服务支出	5,923,472.60	5,923,472.60							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	5,923,472.60	5,923,472.60							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	5,923,472.60	5,923,472.60							
208			社会保障和就业支出	353,730.00	353,730.00							
	05		行政事业单位离退休	353,730.00	353,730.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353,730.00	353,730.00							

部门支出总体情况表

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				
**	**	**	**	1	2	6
			合计	6,277,202.60	6,277,202.60	
			县委办	6,277,202.60	6,277,202.60	
201			一般公共服务支出	5,923,472.60	5,923,472.60	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	5,923,472.60	5,923,472.60	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	5,923,472.60	5,923,472.60	
208			社会保障和就业支出	353,730.00	353,730.00	
	05		行政事业单位离退休	353,730.00	353,730.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353,730.00	353,730.00	

财政拨款收支预算总体情况表

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（补助）	6,277,202.60	[201] 一般公共服务支出	5,923,472.60	5,923,472.60	
一般公共预算	6,277,202.60	[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	353,730.00	353,730.00	
		[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	6,277,202.60	小计	6,277,202.60	6,277,202.60	
		[230] 转移性支付			
收入总计	6,277,202.60	支出合计	6,277,202.60	6,277,202.60	

一般公共预算支出情况表

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	6,277,202.60	6,277,202.60	
			B2411601	6,277,202.60	6,277,202.60	
201			一般公共服务支出	5,923,472.60	5,923,472.60	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	5,923,472.60	5,923,472.60	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	5,923,472.60	5,923,472.60	
208			社会保障和就业支出	353,730.00	353,730.00	
	05		行政事业单位离退休	353,730.00	353,730.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353,730.00	353,730.00	

一般公共预算基本支出情况表

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				
**	**	**	1	2	6
		合计	6,277,202.60	3,417,129.55	2,860,073.05
301			3,216,012.15	3,216,012.15	
301	01	基本工资	1,696,800.00	1,696,800.00	
301	03	奖金	71,850.00	71,850.00	
301	04	社会保障缴费	674,660.15	674,660.15	
301	07	住房公积金	212,238.00	212,238.00	
301	99	其他工资福利支出	560,464.00	560,464.00	
302			2,860,073.05		2,860,073.05
302	01	办公费	60,025.00		60,025.00
302	08	取暖费	42,320.00		42,320.00
302	28	工会经费	11,378.40		11,378.40
302	34	公务用车运行维护费	365,596.90		365,596.90
302	99	其他商品和服务支出	2,380,752.75		2,380,752.75
303			201,117.40	201,117.40	
303	01	离休费	175,962.00	175,962.00	
303	05	生活补助	18,960.00	18,960.00	
303	09	奖励金	5,195.40	5,195.40	
303	16	活动费	1,000.00	1,000.00	

项目支出情况表

单位：元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

合计	因公出国 (境)?用	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	
1	2	3	4	5	6
365,596.90		365,596.90		365,596.90	

政府性基金预算支出情况表

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				
**	**	**	**	1	2	6