

中共玛纳斯县委员会办公室 2019 年 预算公开说明

目 录

第一部分 中共玛纳斯县委员会办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年中共玛纳斯县委员会办公室预算公开表

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 年部门预算情况说明

一、关于中共玛纳斯县委员会办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共玛纳斯县委员会办公室 2019 年收入预算情况说明

三、关于中共玛纳斯县委员会办公室 2019 年支出预算情况说明

四、关于中共玛纳斯县委员会办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共玛纳斯县委员会办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共玛纳斯县委员会办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共玛纳斯县委员会办公室 2019 年项目支出情况说明

八、关于中共玛纳斯县委员会办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共玛纳斯县委员会办公室 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 中共玛纳斯县委员会办公室单位概况

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；承担县委和中共玛纳斯县委员会办公室文件、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中共玛纳斯县委员会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、县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；负责中共玛纳斯县委员会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；负责中共玛纳斯县委员会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、县政府与区、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。

4、玛纳斯县委专用通信局主要职责：按照专用通信安全、保密、便捷、畅通的要求，承担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。

二、机构设置及人员情况

中共玛纳斯县委员会办公室无下属预算单位，下设5个科室，分别是：文书科、秘书科、信息科、行政科、督查督办科。

中共玛纳斯县委员会办公室（含机要局、保密局、专用通信局）编制数36个，实有人数37人（含同工同酬1人）；其中：在职37人，增加1人；退休9人，增加1人；离休2人，增加0人。

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：中共玛纳斯县委员会办公室

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）	697.88	201 一般公共服务支出	643.75
一般公共预算	697.88	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	54.13
		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		小 计	
单位上年结余（不包括国		230 转移性支出	

库集中支付额度结余)			
收 入 总 计	697.88	支 出 合 计	697.88

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中共玛纳斯县委员会办公室

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										
			中共玛纳斯县委员会办公室	697.88	697.88							
201		01	一般公共服务支出	643.75	643.75							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	643.75	643.75							
201	31	01	行政运行	643.75	643.75							
208			社会保障和就业支出	54.13	54.13							
	05		行政事业单位离退休	54.13	54.13							
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	54.13	54.13							
			合计	697.88	697.88							

			合计	697.88	697.88	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会办公室

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）	697.88	201 一般公共服务支出	643.75	643.75	
一般公共预算	697.88	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	54.13	54.13	
		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	697.88	小 计	697.88	697.88	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	697.88	支 出 总 计	697.88	697.88	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会办公室

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				
			中共玛纳斯县委员会办公室	697.88	697.88	
201		01	一般公共服务支出	643.75	643.75	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	643.75	643.75	
201	31	01	行政运行	643.75	643.75	
208			社会保障和就业支出	54.13	54.13	
	05		行政事业单位离退休	54.13	54.13	
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	54.13	54.13	
			合计	697.88	697.88	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会办公室

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				
		合计	697.88	537.69	160.19
301			516.05	516.05	
301	01	基本工资	259.28	259.28	
301	02	津贴补贴	4.42	4.42	
301	03	奖金	61.79	61.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.13	54.13	
301	10	职工基本医疗保险	30.91	30.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.74	13.74	
301	12	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
301	13	住房公积金	32.48	32.48	
301	99	其他工资福利支出	57.63	57.63	
302	01	办公费	6.17		6.17
302	28	工会经费	1.81		1.81
302	31	公务用车运行维护费	35.59		35.59
302	99	其他商品和服务支出	116.62		116.62
303	01	离休费	19.11	19.11	
303	05	生活补助	1.90	1.90	
303	09	奖励金	0.54	0.54	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1	

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共玛纳斯县委员会办公室

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	
35.59	0	35.59		35.59	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共玛纳斯县委员会办公室

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 年无政府性基金支出，此表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于中共玛纳斯县委员会办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共玛纳斯县委员会办公室 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 697.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算 697.88 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 643.75 万元，社会保障和就业支出 54.13 万元。

二、关于中共玛纳斯县委员会办公室 2019 年收入预算情况说明

玛纳斯中共玛纳斯县委员会办公室收入预算 697.88 万元，其中：

一般公共预算 697.88 万元，占 100%，比上年增加 70.16 万元，主要原因是人员增加，人员基本工资增加，增加人员艰苦边远津贴，社保和住房公积金增加，增加了绩效奖，增加个人代扣款。

政府性基金预算未安排。与上年相比无变化

三、关于中共玛纳斯县委员会办公室 2019 年支出预算情况说明

中共玛纳斯县委员会办公室 2019 年支出预算 697.88 万元，其中：

基本支出 697.88 万元，占 100%，比上年增加 70.16 万元，主要原因一是人员工资增长，增加预算；二是历年列入项目的支出实际属于单位正常基本业务支出，调整至基本支出。

项目支出 0 万元，占 0%，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

四、关于中共玛纳斯县委员会办公室 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 697.88 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（201 类）643.75 万元，主要用于单位人员工资基本支出及公用经费支出。

社会保障和就业支出（208 类）54.13 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于中共玛纳斯县委员会办公室 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

中共玛纳斯县委员会办公室 2019 年一般公共预算拨款基本支出 697.88 万元，比上年执行数增加 24.33 万元，增加 3.61%。主要原因：人员增加，人员基本工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）643.75 万元，占 92.24 %。

2. 社会保障和就业支出（208 类）54.13 万元，占 7.76%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（31 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 643.75 万元，比上年执行数增加 19.66 万元，增加 3.15%，主要原因是：人员增加，人员基本工资增加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老缴费支出（05 项）：2019 年预算数为 54.13 万元，比上年执行数增加 4.68 万元，增长 9.46%，主要原因是：人员增加，人员基本工资增加，增加机关养老缴费预算。

六、关于中共玛纳斯县委员会办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

中共玛纳斯县委员会办公室 2019 年一般公共预算基本支出 697.88 万元，其中：

人员经费 537.69 万元，主要包括：基本工资 259.28 万元、津贴补贴 4.42 万元、奖金 61.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.13 万元、职工基本医疗保险缴费 30.91 万元、公务员医疗补助缴费 13.74 万元、其他社会保障缴费 1.66 万元、住房公积金 32.48 万元、其他工资福利支出 57.63 万元、离休费 19.11 万元、生活补助 1.90 万元、奖励金 0.54 万元、其他对个人和家庭的补助 0.1 万元。

公用经费 160.19 万元，主要包括：办公费 6.17 万元、工会经费 1.81 万元、公务用车运行维护费 35.59 万元、其他商品和服务支出 116.62 万元。

七、关于中共玛纳斯县委员会办公室 2019 年项目支出情况说明

玛纳斯中共玛纳斯县委员会办公室 2019 年度未安排项目支出，财政拨款项目支出情况表（表七）为空表。

八、关于中共玛纳斯县委员会办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯中共玛纳斯县委员会办公室 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 35.59 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 35.59 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.97 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是 2019 年预算未安排；公务用车购置费为 0 元，2019 年预算未安排；公务用车运行费减少 0.97 万元，主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约，预算比上年压缩 5%；公务接待费减少 0 万元，主要原因是 2019 年预算未安排。

九、关于中共玛纳斯县委员会办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

中共玛纳斯县委员会办公室 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，中共玛纳斯县委员会办公室本级及下属 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 160.19 万元，比上年预算减少 125.81 万元，降低 43.99 %。主要原因是 2018 年列入项目的支出实际属于单位正常基本业务支出，在 2019 年预算时列入机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2019 年中共玛纳斯县委员会办公室政府采购预算 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 年度中共玛纳斯县委员会办公室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，中共玛纳斯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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 80.79 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 80.79 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 23.36 万元。

4. 其他资产价值 0.12 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	中共玛纳斯县委员会办公室			项目名称	无	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	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：指玛纳斯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。

中共玛纳斯县委员会办公室

2019 年 2 月 25 日