

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治
治县委员会办公室
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020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 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室2020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 新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室概况

一、主要职能

1、认真学习研究党的路线、方针、政策，联系本县实际，为县委提出贯彻落实意见，提供科学决策的依据和决策方案；

2、认真贯彻落实县委和上级党委的指示，及时督促检查党的各项方针政策和县委工作部署的贯彻落实情况，定期向县委提出全县工作、县委中心工作进展情况及趋势，预测分析报告；

3、做好县委公文的起草、审定和翻译、分发、归档工作，做好外来文件的收发传递、阅办归档工作，严格执行保密规定，严防失泄密事件的发生；

3、负责全县的机要、保密工作，做好机要电传和普通电传的收发、呈送、传阅、立卷、归档工作；

4、负责县委召开的各类工作会议的秘书、翻译、会务服务工作，组织实施会议决定、决议；

6、负责机关值班、机关纪律、机关政治学习工作，并协助县委领导处理突发性事件和县委领导交办的临时性工作；

7、负责收集、登记、整理信息督查材料，撰写并上报信息和督查与检查，并编发信息、督查内刊；

8、负责管理县委机关后勤工作；

9、负责县委机关财务工作；

10、负责县委机关文书处理档案管理和报刊、杂志、信函件的收发工作；

11、领导交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：秘书室、翻译室、财务室、收发室、机关服务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室部门编制数54人，实有人数78人，其中：在职28人，减少8人；退休50人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉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）	597.62	201 一般公共服务支出	522.76
一般公共预算	597.62	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	39.9
		210 卫生健康支出	
		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 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	34.96
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	597.62		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	597.62	支 出 合 计	597.62

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉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					
一、财政拨款（补助）	597.62	201	一般公共服务支出	522.76	522.76						
一般公共预算	597.62	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	文化旅游体育与传媒支出								
		208	社会保障和就业支出	39.9	39.9						
		210	卫生健康支出								
		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	资源勘探工业信息等支出								
		216	商业服务业等支出								
		217	金融支出								
		219	援助其他地区支出								
		220	自然资源海洋气象等支出								
		221	住房保障支出	34.96	34.96						
		222	粮油物资储备支出								
		224	灾害防治及应急管理支出								
		227	预备费								
		229	其他支出								
		230	转移性支出								
		231	债务还本支出								
		232	债务付息支出								
		233	债务发行费用支出								
收	入	总	计	597.62	支	出	总	计	597.62	597.62	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	455.27	455.27	
301	01	基本工资	87.81	87.81	
301	02	津贴补贴	186.51	186.51	
301	03	奖金	30.32	30.32	
301	07	绩效工资	12.57	12.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.9	39.9	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.74	44.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.94	8.94	
301	12	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
301	13	住房公积金	34.96	34.96	
301	99	其他工资福利支出	6.77	6.77	
302		商品和服务支出	60.85		60.85
302	01	办公费	6.9		6.9
302	08	取暖费	7.22		7.22
302	28	工会经费	4.23		4.23
302	31	公务用车运行维护费	41		41
302	99	其他商品和服务支出	1.5		1.5
303		对个人和家庭的补助	61.5	61.5	
303	02	退休费	55.87	55.87	
303	05	生活补助	5.63	5.63	
		合计	577.62	516.77	60.85

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算597.62万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室收入预算597.62万元，其中：

一般公共预算597.62万元，占100%，比上年减少248.19万元，主要原因是基本支出减少；

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

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室2020年支出预算597.62万元，其中：

基本支出577.62万元，占96.65%，比上年减少268.19万元，主要原因是人员工资福利支出减少。

项目支出20万元，占3.35%，比上年增加20万元，主要原因是上年度未安排项目支出预算，本年度项目增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算597.62万元。

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522.76万元，主要用于机构人员工资及福利，日常开支。

社会保障和就业支出39.9万元，主要用于人员各类社会保险支出。

住房保障支出34.96万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室2020年一般公共预算拨款597.62万元，比上年执行数减少491.79万元，下降45.14%。主要原因是：基本支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）522.76万元，占87.47%。
2. 社会保障和就业支出（类）39.90万元，占6.68%。
3. 住房保障支出（类）34.96万元，占5.85%。

（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（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2020年预算数为502.76万元，比上年执行数减少328.56万元，下降39.52%，主要原因是：人员调动，经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关

机构事务）（项）：2020年预算数为20万元，比上年执行数增加20.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：上年度未安排预算，本年度新增。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为39.9万元，比上年执行数减少4.78万元，下降10.7%，主要原因是：社会保障缴费基数下调，预算数减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为34.96万元，比上年执行数增加4.07万元，增长13.18%，主要原因是：机要局合并至本单位，人员增加在职4人，住房公积金增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室2020年一般公共预算基本支出577.62万元，其中：

人员经费516.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助等。

公用经费60.85万元，主要包括：办公费、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等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：2020年三千会会议经费

设立的政策依据：一年一度党委扩大会议，根据历年会议情况所报。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室

资金分配情况：主要用于参与人员的食宿费一天120元/人，餐费60元/人，误工补贴与交通补贴80元/人，个优秀单位的保障和会议所需的物品采购，大会为期3天，参会人员约300人，会议次数为2次，预计经费20万元

资金执行时间：2020年1月至12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为41.00万元，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41.00万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少4.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排因公出国事项；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少4.00万元，主要原因是按照公务用车数量安排预算，厉行节约；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无安排公务接待预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室2020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

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算83.17万元，比上年预算增加8.74万元，增长11.74%。主要原因是人员调增，办公经费增加，车辆运行维护费增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室及下属单位政府采购预算13.82万元，其中：政府采购货物预算13.82万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020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2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉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1836.00平方米，价值260.00万元。

2. 车辆5辆，价值105.30万元；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5辆，价值105.30万元。

3. 办公家具价值85.67万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额20万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室			项目名称	2020年三干会会议经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	保障一年一度的党委扩大会议的正常举行，总结一年来的工作并部署安排来年的各项工作，大会为期3天，参会人员约300人，会议次数为2次，预计经费20万元，会议结束后，有效提高县委政府的决策影响力、会议代表满意度达到95%以上。					
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	住宿费补助标准（元/人）			120	
		交通及误工补助标准（元/人）			80	
		餐费标准（元/人/天）			60	
	时效指标	资金及时发放率（%）			≥95	
	数量指标	会议的会期（天）			3	
		全体会议次数（次）			2	
		参会人数（人）			≤300	
	质量指标	会议既定议程完成率（%）			≥95	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	有效提高县委政府决策影响力			持续有效	
	社会效益指标	通过会议有效保障开展各项工作			持续有效	
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

有两个涉密项目，不易公开。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室
2020年02月23日