

附件

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
中共博湖县直属机关工作委员会
2020年部门预算公开**

目 录

第一部分 中共博湖县直属机关工作委员会单位概况

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、关于中共博湖县直属机关工作委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共博湖县直属机关工作委员会 2020 年收入预算情况说明

三、关于中共博湖县直属机关工作委员会 2020 年支出预算情况说明

四、关于中共博湖县直属机关工作委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共博湖县直属机关工作委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共博湖县直属机关工作委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共博湖县直属机关工作委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于中共博湖县直属机关工作委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共博湖县直属机关工作委员会 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

监督管理，加强党风廉政建设，检查、处理党组织和党员违纪问题，决定或取消对违纪党员的处分。

（九）领导机关共青团工作，协调指导机关工会、妇委会等群众组织依照各自的章程独立负责地开展工作。

（十）承办县委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共博湖县直属机关工作委员会无下属预算单位，下设 2 个股室，分别是：办公室、主任室。

中共博湖县直属机关工作委员会编制数 5 人，实有人数 10 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 0 人，离休 0 人，增加 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：中共博湖县直属机关工作委员会

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）	70.40	201 一般公共服务支出	50.66
一般公共预算	70.40	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	9.40
		210 卫生健康支出	6.14
		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	4.20
		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	70.40		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	70.40	支 出 合 计	70.40

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中共博湖县直属机关工作委员会

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	36	01	行政运行	50.66	50.66							
208	05	01	行政单位离退休	1.00	1.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80							
210	11	01	行政单位医疗	4.14	4.14							
210	11	03	公务员医疗补助	2.00	2.00							
221	02	01	住房公积金	4.20	4.20							
			合计	70.40	70.40							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共博湖县直属机关工作委员会

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）	70.40	201 一般公共服务支出	50.66	50.66	
一般公共预算	70.40	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	9.40	9.40	
		210 卫生健康支出	6.14	6.14	
		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	4.20	4.20	
		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	70.40	支 出 总 计	70.40	70.40	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共博湖县直属机关工作委员会

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	36	01	行政运行	50.66	50.66	
208	05	01	行政单位离退休	1.00	1.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	
210	11	01	行政单位医疗	4.14	4.14	
210	11	03	公务员医疗补助	2.00	2.00	
221	02	01	住房公积金	4.20	4.20	
合计				70.40	70.40	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 中共博湖县直属机关工作委员会

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		工资福利支出	61.28	61.28	
	01	基本工资	17.92	17.92	
	02	津贴补贴	15.94	15.94	
	03	奖金	8.49	8.49	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.60	5.60	
	09	职业年金缴费	2.80	2.80	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.15	4.14	
	11	公务员医疗补助缴费	2.00	2.00	
	12	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
	13	住房公积金	4.20	4.20	
302		商品和服务支出	8.10		8.11
	01	办公费	2.20		2.20
	04	手续费	0.01		0.01
	07	邮电费	0.35		0.35
	11	差旅费	0.20		0.20
	16	培训费	0.17		0.17
	17	公务接待费	0.22		0.22
	99	其他商品服务支出	4.96		4.96
303		对个人和家庭的补助	1.02	1.02	
	01	退休费	1.00	1.00	
	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	70.40	62.29	8.11

表七:

项目支出情况表

编制部门: 中共博湖县直属机关工作委员会

单位: 万元

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													
				合计											

备注: 此表为空表, 2020 年度预算未安排项目支出。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 中共博湖县直属机关工作委员会

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	
0.22					0.22

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于中共博湖县直属机关工作委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共博湖县直属机关工作委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 70.40 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共博湖县直属机关工作委员会 2020 年收入预算情况说明

中共博湖县直属机关工作委员会收入预算 70.40 万元，其中：一般公共预算 50.66 万元，占 100%，比上年增加 8.48 万元，主要原因是预算增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于中共博湖县直属机关工作委员会 2020 年支出预算情况说明

中共博湖县直属机关工作委员会 2020 年支出预算 70.40 万元，其中：

基本支出 70.40 万元，占 100%，比上年增加 8.48 万元，主要原因预算增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，主要原因是：本年年初未安排项目支出。

四、关于中共博湖县直属机关工作委员会 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 70.40 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 50.66 万元，主要用于工资、津贴、办公费等。

社会保障和就业支出 9.40 万元，主要用于离退休费、在职人员的基本养老保险和职业年金缴费；

卫生健康支出 6.14 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗支出。

住房保障支出 4.20 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、关于中共博湖县直属机关工作委员会 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

中共博湖县直属机关工作委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 70.40 万元，比上年执行数增加 8.48 万元，增长 13.70%。主要原因是：预算增加。

项目支出 0 万元，比上年执行数减少 0.32 万元，下降 100%。主要原因是：本年年初未安排项目支出。

（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) 50.66 万元，占 71.96%。

2. 社会保障和就业支出(类) 9.40 万元, 占 13.35%。
3. 卫生健康支出(类) 6.14 万元, 占 8.72%。
4. 住房保障支出(类) 4.20 万元, 占 5.97%。

(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) 其他共产党事务支出事务(款) 行政运行(项): 2020 年预算数为 50.66 万元, 比上年执行数增加 3.44 万元, 增长 7.29%, 主要原因是: 社保缴费基数调整, 预算增加。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项): 2020 年预算数为 1.00 万元, 比上年执行数增加 0 万元, 增长 0.0%, 主要原因是: 无退休人员变动。

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 5.60 万元; 比上年执行数增加 0.27 万元, 增长 5.06%, 主要原因是: 社保缴费基数调整, 预算增加。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2020 年预算数为 2.80 万元; 比上年执行数增加 3.53 万元, 增长 0.50%, 主要原因是: 执行数中在职人员未发生机关事业单位职业年金缴费支出。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 2020 年预算数为 4.14 元, 比上年执行数增加 1.65 万元, 增长 5.88%, 主要原因是: 社保缴费基数调整,

预算增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为2.00万元，比上年执行数增加0.13万元，增长6.95%，主要原因是：社保缴费基数调整，预算增加。

7. 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4.20万元，比上年执行数增加0.49万元，增长13.21%，主要原因是：缴费基数调整，预算增加。

六、关于中共博湖县直属机关工作委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

中共博湖县直属机关工作委员会 2020 年一般公共预算基本支出 70.40 万元，其中：

人员经费 62.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、奖励金。

公用经费 8.11 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、关于中共博湖县直属机关工作委员会 2020 年项目支出情况说明

中共博湖县直属机关工作委员会 2020 年预算未安排项目支出。

八、关于中共博湖县直属机关工作委员会 2020 年一般

公共预算“三公”经费预算情况说明

中共博湖县直属机关工作委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.22 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 0 万元，公务接待费 0.22 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.28 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项预算安排；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是无此项预算安排；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是单位机构改革；公务接待费减少 0.28 万元，主要原因是执行八项规定，厉行节约。

九、中共博湖县直属机关工作委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

中共博湖县直属机关工作委员会 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，中共博湖县直属机关工作委员会本级及下属 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 8.11 万元，比上年预算增加 2.31 万元，增长 39.90%。主要原因是预算增加。

（二）政府采购情况

2020年，中共博湖县直属机关工作委员会及下属单位政府采购预算5.86万元，其中：政府采购货物预算5.86万元，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，中共博湖县直属机关工作委员会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0.12万元。
4. 其他资产价值0.97万元。

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）。

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0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	中共博湖县直属机关工作委员会			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					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：此表为空表，2020 年度预算未安排项目支出绩效。

（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，是博湖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：指博湖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、差旅费、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。

中共博湖县直属机关工作委员会

2020年2月1日