

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室
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叶城县委办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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叶城县委办公室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叶城县委办公室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叶城县委办公室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叶城县委办公室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叶城县委办公室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叶城县委办公室
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叶城县委办公室
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叶城县委办公室
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叶城县委办公室
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叶城县委办公室概况

一、主要职能

负责县委、县委办公室文件、文稿的起草、修改和校核工作；负责县委重要会议、县委领导的重要报告、讲话等综合材料的起草和审核工作；做好县委常委会议、书记办公会议、县党代会、县委全委会、县委扩大会议、党政联席会议、县委工作会议等会议的组织筹备工作；负责县委领导同志参加重要活动的组织安排；做好与县委常委部门办公室及县直各部门、乡（镇）之间的工作和其它方面的协调；负责承办县直各部门向县委的请示报告；负责对全县党委办公部门秘书工作的业务联系和指导工作；陪同领导外出开展调研工作，做好工作记录和信息互通，完成领导交办事项；围绕县委总体工作部署，对全县重要情况进行调查研究和综合分析，负责收集、处理、报送信息，办好县委机关信息刊物，向上级党委及县委提供有参考价值的情况、信息和建议；负责上级党委、县委重大决策和重要工作部署的贯彻落实情况的督促检查以及领导指示、批示的查办、催办工作；负责县委领导办公室的安全检查、卫生打扫、开水服务工作；完成县委领导交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室部门的部门预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室本级预算及下属1家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室部门本级下设1个处室，分别是：办公室。

本部门中，行政单位0家,事业单位1家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：叶城县档案馆

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室部门编制数51人，实有人数50人，其中：在职35人，减少4人；退休14人，增加0人；离休1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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室 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）	657.39	201 一般公共服务支出	541.9
一般公共预算	657.39	202 外支出	
政府性基金预算		203 支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	
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	66.87
		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	48.62
		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	657.39		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	657.39	支 出 合 计	657.39

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叶城县委办公室

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）	657.39	201 一般公共服务支出	541.9	541.9		
一般公共预算	657.39	202 外支出				
政府性基金预算		203 支出				
		204 公共支出				
		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	66.87	66.87		
		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	48.62	48.62		
		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	657.39	支 出 总 计	657.39	657.39		

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叶城县委办公室

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	617.61	617.61	
301	01	基本工资	153.76	153.76	
301	02	津贴补贴	279.91	279.91	
301	03	奖金	12.81	12.81	
301	07	绩效工资	10.78	10.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.87	66.87	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	35.16	35.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.83	6.83	
301	12	其他社会保障缴费	2.87	2.87	
301	13	住房公积金	48.62	48.62	
302		商品和服务支出	13.64		13.64
302	01	办公费	10.8		10.8
302	31	公务用车运行维护费	2.84		2.84
303		对个人和家庭的补助	26.14	26.14	
303	01	离休费	13.15	13.15	
303	02	退休费	10.43	10.43	
303	05	生活补助	2.53	2.53	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	657.39	643.75	13.64

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叶城县委办公室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叶城县委办公室2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算657.39万元。

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叶城县委办公室2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室收入预算657.39万元，其中：

一般公共预算657.39万元，占100%，比上年减少59.49万元，主要原因是人员减少，预算减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比无增减变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室2020年支出预算657.39万元，其中：

基本支出657.39万元，占100%，比上年减少49.49万元，主要原因是人员减少，预算支出减少。

项目支出0万元，占0%，比上年减少10万元，主要原因是2020年未安排项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室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657.39万元。

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541.9万元，主要用于541.9。

社会保障和就业支出66.87万元，主要用于干部职工养老保险和医疗保险。

住房保障支出48.62万元，主要用于干部职工的住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室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叶城县委办公室2020年一般公共预算拨款657.39万元，比上年执行数减少59.49万元，下降8.3%。主要原因是：人员减少，一般公共预算拨款减少。

（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）541.90万元，占82.43%。
2. 社会保障和就业支出（类）66.87万元，占10.17%。
3. 住房保障支出（类）48.62万元，占7.4%。

（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474.58万元，比上年执行数减少32.58万元，下降6.42%，主要原因是：人员减少，支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2020年预算数为67.31万元，比上年执行数减少

49.76万元，下降42.5%，主要原因是：事业管理岗1人辞职。

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66.87万元，比上年执行数减少7.75万元，下降10.39%，主要原因是：人员减少，缴费减少。

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48.62万元，比上年执行数增加4.97万元，增长11.39%，主要原因是：人员职级晋升，缴纳基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室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叶城县委办公室2020年一般公共预算基本支出657.39万元，其中：

人员经费643.75万元，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、城镇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、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费13.64万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室2020年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室2020年预算未安排项目支出预算。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室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叶城县委办公室2020年

“三公”经费财政拨款预算数为2.84万元，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2.84万元，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0.01万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比无增减变化；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少0.01万元，主要原因是厉行勤俭节约、减少三公经费开支；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比无增减变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室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叶城县委办公室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叶城县委办公室本级及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.64万元，比上年预算增加1.43万元，增长11.71%。主要原因是新增下属预算单位，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室及下属单位政府采购预算0.60万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0.60万元，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叶城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. 房屋11749.52平方米，价值1747.47万元。

2. 车辆1辆，价值3.70万元；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1辆，价值3.70万元。

3. 办公家具价值20.88万元。

4. 其他资产价值122.53万元。

单位价值50万元以上大型设备72台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆经费1.50万元，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

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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位				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					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室2020年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室

2020年04月29日