

昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉州中国共产党奇台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 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、关于昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室 2020 年项目支出情况说明

八、关于昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室 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 昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室单位概况

一、主要职能

- 1、负责全面了解经济与社会发展情况，及时掌握各方面的重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用；
- 2、负责县委日常工作的综合协调；
- 3、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；
- 4、负责县委的信息调研工作和县委系统信息网络建设、管理工作；负责县委系统办公自动化的统一规划协调和文秘人员专业培训、业务指导工作；
- 5、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；负责做好上级党委领导和区内外兄弟地、州、县（市）党委系统领导来我县的接待服务工作；
- 6、负责县人大、县人民政府报县委的规范性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；
- 7、负责处理群众来信来访和接待群众来访工作；
- 8、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、安全保卫和精神文明建设；
- 9、承办县委交办的其它工作。根据县委的规定，管理县委机要局、保密委员会办公室（县国家保密局）。

二、机构设置及人员情况

昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：综合科、信息决策中心、专用通信局、档案科、机要保密局、信息化管理办公室、国家安全办公室、经济协作服务中心。

昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室（包括县委机要局其他内设机构）编制数 74。实有人数 81 人，其中：在职 57 人，增加 27 人；退休 24 人，增加 18 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：昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室

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）	968.53	201 一般公共服务支出	774.17
一般公共预算	968.53	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	98.85
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	52.15
		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	43.36
		222 粮油物资储备支出	
		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	968.53		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	968.53	支出合计	968.53

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室

单位：万元

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				
201	31	01	行政运行	774.17	774.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.54	98.54	
208	08	01	死亡抚恤	0.31	0.31	
210	11	01	行政单位医疗	38.77	38.77	
210	11	03	公务员医疗补助	13.38	13.38	
221	02	01	住房公积金	43.36	43.36	
			合计	968.53	968.53	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室

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）	968.53	201 一般公共服务支出	774.17	774.17	
一般公共预算	968.53	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	98.85	98.85	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育	52.15	52.15	
		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	43.36	43.36	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
		230 转移性支出			
收入总计	968.53	支出总计	968.53	968.53	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室

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				
301		工资福利支出	734.52	734.52	
301	01	基本工资	182.74	182.74	
301	02	津贴补贴	231.34	231.34	
301	03	奖金	13.84	13.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.26	72.26	
301	09	职业年金缴费	26.28	26.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.36	38.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.38	13.38	
301	12	其他社会保险缴费	1.48	1.48	
301	13	住房公积金	43.36	43.36	
301	99	其他工资福利支出	111.48	111.48	
302		商品服务支出	230		230
302	01	办公费	61.2		61.2
302	02	劳务费	28.8		28.8
302	03	公务接待费	140		140
303		对个人和家庭的补助支出	4	4	
303	02	退休费	2.54	2.54	
303	09	奖励金	1.16	1.16	
303	06	生活补助	0.30	0.30	
		合计	968.53	738.53	230

表七：

项目支出情况表

编制部门：昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室

单位：万元

[illegible]

备注：本单位 2020 年无此项支出预算，公开空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室

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	
140	0	0	0	0	140

备注：本单位 2020 年无此项支出预算，公开空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 968.53 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、卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室 2020 年收入预算情况说明

昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室收入预算 968.53 万元，其中：

一般公共预算 968.53 万元，占 100%，比上年增加 467.35 万元，主要原因是机构改革单位合并在职人员增加，增加编制外人员，经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室 2020 年支出预算情况说明

昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室 2020 年支出预算 968.53 万元，其中：

基本支出 968.53 万元，占 100%，比上年增加 467.35 万元，主要原因是机构改革单位合并在职人员增加，增加编制外人员。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无项目支出。

四、关于昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室 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 968.53 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 774.17 万元，主要用于工资福利支出的基本工资；

社会保障和就业支出 98.85 万元；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

医疗卫生与计划生育支出 52.15 万，主要用于事业单位医疗支出；

住房保障支出 43.36 万元。主要用于住房公积金支出。

五、关于昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室 2020 年一般公共预算拨款基本支出 968.53 万元，比上年执行数减少 155.47 万元，下降 16%。主要原因是：因机构改革单位合并，财政经费紧张不能及时到位。

(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）774.17 万元，占80%；
2. 社会保障和就业支出（类）98.85 万元，占10.2%；
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）52.15 万元，占 5.3%；
4. 住房保障支出（类）43.36 万元，占 4.5%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 774.17 万元，比上年执行数减少 164.63 万元，下降 21%，主要原因是：因机构改革单位合并，财政经费紧张不能及时到位。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 98.54 万元，比上年执行数增加 6.26 万元，增长 9%，主要原因是：因社保缴费基数增长，导致支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2020 年预算数为 0.31 万元，比上年执行数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：人员没有发生变化。

4. 医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020 年预算数为 38.77 万元，比上年执行数减少 9.01 万元，下降 23%，主要原因是：因机构改革单位合并，财政经费紧张不能及时到位。

5. 医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020 年预算数为 13.38 万元，比上年执行数减少 4.47 万元，下降 33%，主要原因是因机构改革单位合并，财政经费紧张不能及时到位。

6. 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 43.36 万元，比上年执行数减少 9.94 万元，下降 23%，主要原因是：机构改革单位合并在职人员增加，增加编制外人员。

六、关于昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出 968.53 万元，其中：

人员经费 738.53 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、机关事业单位职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 230 万元，主要包括：办公费、劳务费、公务接待费等。

七、关于昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室 2020 年项目支出情况说明

2020 年昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室预算支出都为基本支出，未安排项目支出

八、关于昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 140 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 元，公务接待费 140 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是按照只减不增的要求，严格控制经费；公务接待费增加 140 万元，主要原因是 2019 年机构改革公务接待从奇台县机关事务管理局转入奇台县委办公室，预算增加。

九、关于昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室 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，昌吉州中国共产党奇台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 230 万元，比上年预算增加 210 万元，增长 91%；主要原因是机构改革单位合并在职人员增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室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。

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，昌吉州中国共产党奇台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 25 辆，价值 877.34 万元；其中：一般公务用车 25 辆，价值 877.34 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 123.65 万元。
4. 其他资产价值 0.84 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	昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室			项目名称	XXXXX	
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					

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项。

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、**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。

四、“三公”经费：指本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。

五、**机关运行经费**：指本部门的公用经费，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。

昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室

2020 年 7 月 20 日