

新疆维吾尔自治区中共库尔勒市委员会办公室
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 中共库尔勒市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
- 十、2020 年库尔勒市本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于中共库尔勒市委员会办公室 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共库尔勒市委员会办公室 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于中共库尔勒市委员会办公室 2020 年支出预算情况说明

四、关于中共库尔勒市委员会办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共库尔勒市委员会办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共库尔勒市委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共库尔勒市委员会办公室 2020 年项目支出情况说明

八、关于中共库尔勒市委员会办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共库尔勒市委员会办公室 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 中共库尔勒市委员会办公室单位概况

一、主要职能

在市党委的坚强领导下，中共库尔勒市党委办公室（档案局）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以做坚决贯彻落实社会稳定和长治久安总目标的表率机关为己任，自觉对标对表“五个坚持”和市党委部署要求，切实提高政治站位、提升工作质量、提振精神状态，建设让党放心、让人民满意的模范机关，打造市党委“坚强前哨”和“巩固后院”。以对党绝对忠诚的政治品格做好“三服务”工作。

二、机构设置及人员情况

中共库尔勒市委员会办公室无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：综合一室、综合秘书一室、综合秘书二室、综合二室、综合三室、综合四室、信息综合室、档案监督指导室、史志一室、史志二室、市党委全面深化改革委员会办公室、市党委国家安全委员会办公室、市党委财经委员会办公室。

中共库尔勒市委员会办公室编制数 39 人，实有人数 48 人，其中：在职 33 人，增加 0 人；退休 15 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：

000006001-中共库尔勒市委员会办公室

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）	905.00	201 一般公共服务支出	763.29
一般公共预算	905.00	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	2.92
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	72.52
		210 卫生健康支出	33.25
		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	33.01
		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	905.00		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	905.00	支 出 总 计	905.00

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中共库尔勒市委员会办公室

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										
201			一般公共服务支出	763.29	763.29							
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	763.29	763.29							
201	31	01	行政运行	465.90	465.90							
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	297.39	297.39							
205			教育支出	2.92	2.92							
	08		进修及培训	2.92	2.92							
205	08	03	培训支出	2.92	2.92							
208			社会保障和就业支出	72.52	72.52							
	05		行政事业单位养老支出	72.52	72.52							
208	05	01	行政单位离退休	6.50	6.50							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.02	44.02							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.01	22.01							
210			卫生健康支出	33.25	33.25							
	11		行政事业单位医疗	33.25	33.25							
210	11	01	行政单位医疗	25.99	25.99							
210	11	03	公务员医疗补助	7.26	7.26							
221			住房保障支出	33.01	33.01							
	02		住房改革支出	33.01	33.01							
221	02	01	住房公积金	33.01	33.01							
总计：				905.00	905.00							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 中共库尔勒市委员会办公室

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			一般公共服务支出	763.29	446.12	317.17
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	763.29	446.12	317.17
201	31	01	行政运行	465.90	446.12	19.78
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	297.39		297.39
205			教育支出	2.92	2.92	
	08		进修及培训	2.92	2.92	
205	08	03	培训支出	2.92	2.92	
208			社会保障和就业支出	72.52	72.52	
	05		行政事业单位养老支出	72.52	72.52	
208	05	01	行政单位离退休	6.50	6.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.02	44.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.01	22.01	
210			卫生健康支出	33.25	33.25	
	11		行政事业单位医疗	33.25	33.25	
210	11	01	行政单位医疗	25.99	25.99	
210	11	03	公务员医疗补助	7.26	7.26	
221			住房保障支出	33.01	33.01	
	02		住房改革支出	33.01	33.01	
221	02	01	住房公积金	33.01	33.01	
总计：				905.00	587.83	317.17

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

000006001-中共库尔勒市委员会办公室

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）	905.00	201 一般公共服务支出	763.29	763.29	
一般公共预算	905.00	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	2.92	2.92	
		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	72.52	72.52	
		210 卫生健康支出	33.25	33.25	
		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	33.01	33.01	
		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	905.00	支 出 总 计	905.00	905.00	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会办公室

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				
201			一般公共服务支出	763.29	446.12	317.17
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	763.29	446.12	317.17
201	31	01	行政运行	465.90	446.12	19.78
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	297.39		297.39
205			教育支出	2.92	2.92	
	08		进修及培训	2.92	2.92	
205	08	03	培训支出	2.92	2.92	
208			社会保障和就业支出	72.52	72.52	
	05		行政事业单位养老支出	72.52	72.52	
208	05	01	行政单位离退休	6.50	6.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.02	44.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.01	22.01	
210			卫生健康支出	33.25	33.25	
	11		行政事业单位医疗	33.25	33.25	
210	11	01	行政单位医疗	25.99	25.99	
210	11	03	公务员医疗补助	7.26	7.26	
221			住房保障支出	33.01	33.01	
	02		住房改革支出	33.01	33.01	
221	02	01	住房公积金	33.01	33.01	
总计：				905.00	587.83	317.17

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 中共库尔勒市委员会办公室

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			489.32	489.32	
	01	基本工资	145.75	145.75	
	02	津贴补贴	120.35	120.35	
	03	奖金	66.31	66.31	
	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	44.02	44.02	
	09	职业年金缴费	22.01	22.01	
	10	职工基本医疗保险 缴费	17.18	17.18	
	11	公务员医疗补助缴 费	7.26	7.26	
	12	其他社会保障缴费	5.74	5.74	
	13	住房公积金	33.01	33.01	
	99	其他工资福利支出	27.70	27.70	
302			82.75		82.75
	01	办公费	25.04		25.04
	07	邮电费	0.26		0.26
	11	差旅费	9.00		9.00
	16	培训费	2.92		2.92
	28	工会经费	2.92		2.92
	29	福利费	2.62		2.62
	31	公务用车运行维护 费	40.00		40.00
303			15.76	15.76	
	02	退休费	6.50	6.50	
	05	生活补助	0.44	0.44	
	07	医疗费补助	8.82	8.82	
总计：			587.83	505.08	82.75

表七：

项目支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会办公室

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													
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-专用通信局业务经费	112.40		112.40								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-县级领导干部维护社会稳定开展群众工作经费	40.00		40.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-节日慰问金	9.00			9.00							
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-档案项目	47.99		47.99								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-党委办公室业务费	30.00		30.00								
201	31	01	行政运行	延续项目-配备 H7 轿车公务用车	19.78						19.78				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-安可计算机替代	18.00		18.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-党委国家安全办公室业务费	20.00		20.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-大督查工作经费	20.00		20.00								
总计：					317.17		288.39	9.00			19.78				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 中共库尔勒市委员会办公室

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	
40.00		40.00		40.00	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 中共库尔勒市委员会办公室

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

备注: 我单位 2020 年未安排政府性基金预算。

表十：

2020 年库尔勒本级（非税）收入征收计划表

编制部门：中共库尔勒市委员会

单位：万元

预算单位	项目名称	2020 年征收计划																																					
		总计	其中： 本级收入	公共财政预算										政府性基金收入				财政专户管理资金				事业 单位 经营 收入	其他 收入																
				合计	行政性收费收入					罚没收入	专项收入				小计	本年征收	上缴 中央 和自 治区	自 治州 收 入	县 级 收 入	小计	本年征收			上缴 中央 和自 治区	自 治州 收 入	县 级 收 入													
					小计	本年征收	上缴 中央 和自 治区	自 治州 收 入	县 级 收 入		国有 资本 经 营 收 入	国 有 资 源 （ 产 ） 偿 用 收 入	捐 赠 收 入	政 府 住 房 基 金 收 入													其 他 收 入												

备注：我单位 2020 年无非税收入征收计划。

表十一:

政府采购预算表

编制单位: 中共库尔勒市委员会办公室

单位: 万元

项目名称		采购方式	资金来源								
			总计	经费拨款			单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)	教育收费(财政专户)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额
项目名称	采购目录	经费拨款小计		一般公共预算	政府性基金预算						
综合办公费	纸张	集中采购	0.50	0.50	0.50						
综合办公费	其他	集中采购	1.00	1.00	1.00						
公务用车运行维护费	其他货物	集中采购	36.00	36.00	36.00						
公务用车运行维护费	车辆保险(含交强险)	集中采购	10.00	10.00	10.00						
公务用车运行维护费	车辆维修	集中采购	15.00	15.00	15.00						
综合办公费	计算机	集中采购	2.00	2.00	2.00						

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位：

单位：万元

项目名称		服务 目录	资金来源									
项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入			教育 收费 (财 政 专 户)	单位上年 结余(不 包括国 库集中 支付额 度结余)	事业 单位 经营 收入	事业 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	其他收入
				经费 拨款 小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算						

备注：我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。

表十三：

国有资产占有和使用情况

编制部门：中共库尔勒市委员会办公室

单位：万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况														经营性资产情况				
		其中：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他
				建筑面积(平方米)	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积(平方米)	入账价值	数量(辆)	入账价值	其中：小轿车数量(辆)	小轿车入账价值	数量(辆)	入账价值	数量(辆)	入账价值					
658.35	24.69	633.66								6	94.50	6	94.50									0.00

第三部分

2020 年部门预算情况说明

一、关于中共库尔勒市委员会办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共库尔勒市委员会办公室 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 905 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共库尔勒市委员会办公室 2020 年收入预算情况说明

中共库尔勒市委员会办公室收入预算 905 万元，其中：一般公共预算 905 万元，占 100%，比上年减少 32.80 万元，主要原因是因车改“三公经费”核减。

政府性基金预算未安排。

三、关于中共库尔勒市委员会办公室 2020 年支出预算情况说明

中共库尔勒市委员会办公室 2020 年支出预算 905 万元，其中：

基本支出 587.83 万元，占 64.95%，比上年减少 56.07 万元，主要原因是因车改“三公经费”核减、人员减少。

项目支出 317.17 万元，占 35.05%，比上年增加 23.28 万元，主要原因是新增加项目安可计算机替代、党委国家安全办公室业务费、档案项目工作经费等。

四、关于中共库尔勒市委员会办公室 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 905 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 763.29 万元，主要用于人员工资及津贴补贴的发放、单位日常公用支出；教育支出 2.92 万元，主要用于单位职工培训及差旅费用；社会保障和就业支出 72.52 万元，主要用于单位职工社会保险缴纳；卫生健康支出 33.25 万元，主要用于单位职工社会保险缴纳；住房保障支出 33.01 万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

五、关于中共库尔勒市委员会办公室 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

中共库尔勒市委员会办公室 2020 年一般公共预算拨款基本支出 587.83 万元，比上年执行数减少 90.7 万元，下降 15.43%。主要原因是：严格执行厉行节约的有关规定。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）763.29 万元，占 84.34%。

2. 教育支出（类）2.92 万元，占 0.03%。
3. 社会保障和就业支出（类）72.52 万元，占 8.01%。
4. 卫生健康支出（类）33.25 万元，占 3.67%。
5. 住房保障支出（类）33.01 万元元，占 3.95%。

（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）其他党委办公厅（室）行政运行（项）：2020 年预算数为 465.90 万元，比上年执行数减少 9.15 万元，下降 1.96%，主要原因是：2020 年日常公用经费预算节约。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2020 年预算数为 297.39 万元，比上年执行数增加 166.42 万元，增长 55.96%，主要原因是：2020 年项目个数增加，项目经费增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数为 2.92 元，比上年执行数减少 0.34 万元，下降 11.64%，主要原因是：严格执行厉行节约的有关规定。

4. 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 6.50 万元，比上年执行数增加 0.13 万元，增长 0.02%，主要原因是：2019 年底退休人员增加。

5. 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 44.02 万元，比上年执行数减少 6.89 万元，下降 15.65%，主要原因是：2019 年底人员调离 5 人，退休 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6. 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）：2019 年预算数为 22.01 万元，比上年执行数增加 22.01 万元，增长 100%，主要原因是：2019 年机关事业单位职业年金缴费支出为 0 万元。

7. 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 25.99 万元，比上年执行数增加 1.58 万元，增长 6.07%，主要原因是：2019 年退休 1 人，2020 年退休人员社保费拨款科目为 2101101 行政单位医疗。

8. 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 7.26 万元，比上年执行数增加 0.16 万元，增长 2.20%，主要原因是：因社保基数比例增加，导致公务员缴费比例增加。

9. 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 33.01 万元，比上年执行数减少 1.72 万元，下降 5.21%，主要原因是：2019 年底人员调离 5 人，退休 1 人。

六、关于中共库尔勒市委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

中共库尔勒市委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出 587.83 万元，其中：

人员经费 505.08 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 82.75 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共库尔勒市委员会办公室 2020 年项目支出情况说明

项目名称：党委办公室业务费

设立的政策依据：为更好的开展市委办公室的各项工作，更好的服务领导

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会办公室

资金分配情况：财政拨款 30 万元

资金执行时间：2020 年

项目名称：节日慰问经费

设立的政策依据：确保节日期间领导慰问金的发放，体现人文关怀，长期保障工作平稳进行

预算安排规模：9 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会办公室

资金分配情况：财政拨款 9 万元

资金执行时间：2020 年

项目名称：安可计算机替代

设立的政策依据：提高国产化替代进程

预算安排规模：18 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会办公室

资金分配情况：财政拨款 18 万元

资金执行时间：2020 年

项目名称：县级领导干部维护稳定开展群众工作经费

设立的政策依据：确保县级领导干部维护稳定开展群众
工作慰问金的发放，体现人文关怀，长期保障工作平稳进行

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会办公室

资金分配情况：财政拨款 40 万元

资金执行时间：2020 年

项目名称：专用通信局业务经费

设立的政策依据：新党厅字[2017]11号；巴党办发电
[2017]32号

预算安排规模：112.4 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会办公室

资金分配情况：财政拨款 112.4 万元

资金执行时间：2020 年

项目名称：大督查工作经费

设立的政策依据：为更好的开展大督查工作，确保对全是各项督查的有序进行

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会办公室

资金分配情况：财政拨款 20 万元

资金执行时间：2020 年

项目名称：配备 H7 轿车公务用车

设立的政策依据：按车改要求将大油耗车辆代替

预算安排规模：19.78 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会办公室

资金分配情况：财政拨款 19.78 万元

资金执行时间：2020 年

项目名称：档案项目

设立的政策依据：地方志书、年鉴出版。

预算安排规模：47.99 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会办公室

资金分配情况：财政拨款 47.99 万元

资金执行时间：2020 年

项目名称：党委国家安全办公室业务费

设立的政策依据：国家安全法律法规知识宣传。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会办公室

资金分配情况：财政拨款 20 万元

资金执行时间：2020 年

八、关于中共库尔勒市委员会办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共库尔勒市委员会办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 40 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 40 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 30 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；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 30 万元，主要原因是 2020 年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、预算安排标准进行了调整；公务接待费增加 0 万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于中共库尔勒市委员会办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

中共库尔勒市委员会办公室 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，中共库尔勒市委员会办公室及下属 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 82.75 万元，比上年预算减少 30.63 万元，下降 37.01%。主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

（二）政府采购情况

2020 年，中共库尔勒市委员会办公室及下属单位政府采购预算 64.5 万元，其中：政府采购货物预算 39.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 25 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 19.62 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 19.62 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，中共库尔勒市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 7 辆，价值 94.5 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 7 辆，价值 94.5 万元。

3. 办公家具价值 0.85 万元。

4. 其他资产价值 653.71 万元。

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

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 9 个，涉及预算金额 317.17 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	中共库尔勒市委员会办公室			项目名称	安可计算机替代	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18	其中：财政拨款	18	其他资金	0
项目总体目标	2020 年年底前完成安可计算机替代 10 套，含台式电脑、打印机、正版软件					
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	总成本控制在预算范围内			≤1.8 万元/台	
	时效指标	项目执行时间			2020 年 1 月—12 月	
	数量指标	安可计算机替代采购数			10 套	
	质量指标	采购计算机验收合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	提高国产化替代进程			≥10%	
	社会效益指标	失泄密风险			可控	
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市委员会办公室			项目名称	大督查工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	目标 1:根据市党委督察办日常工作需要，改进办公室保密设备、工作计算机维修等相关费用 目标 2: 保障督查车辆正常运行					
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	总成本控制在预算范围内			≤20 万元	
	时效指标	项目结束时间			2020 年 12 月	
	数量指标	督查车辆正常运行			≥50 次	
		办公用品采购及日常维护			≥5 次	
	质量指标	组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进各项工作有序开展。			100%	
项目效益指标	可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳运行			持续提高	
	经济效益指标	预算完成率			100%	
	社会效益指标	业务保障提升率			≥5%	
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市委员会办公室			项目名称	档案项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	47.99	其中：财政拨款	47.99	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：全年印刷 2400 本书籍 目标 2：完成 4 部年鉴互审工作 目标 3：完成业务指导全市 192 个服务单位 目标 4：档案宣传资料印刷宣传资料 5000 份，制作展板等					
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	数量指标	印刷书本数			2400 本	
		互审年鉴数			4 部	
		档案业务指导单位			192 个	
		档案宣传资料印刷，制作展板等。			≤5000 份	
		档案数字化归档档案			≥3776 份	
	质量指标	单位档案完整、齐全、规范			≥95%	
		档案干部队伍业务素质提高			显著提高	
	时效指标	项目结束时间			44166	
成本指标	总成本控制在预算范围内			≤47.99 万元		
项目效益指标	社会效益指标	年鉴社会影响力			100%	
		年鉴工作覆盖面			100%	
	可持续影响指标	发挥媒介作用，宣传库尔勒、了解库尔勒的存史平台			100%	
		体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 年史，全面性、权威性、资料性受益			持续提高 ≥15 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度			≥98%	
		评审部门满意满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市委员会办公室			项目名称	党委办公室业务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	0
项目总体目标	保障办公室 2020 年各项工作的开展，完成涉及全市经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题 进行信息采集、调查研究，为市委科学决策提出建议、预案和依据					
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	数量指标	完成涉及全市经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题 进行信息采集、调查研究			≥12 次	
		为市委科学决策提出建议、预案和依据			≥12 个	
	质量指标	完成涉及全市经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题 进行信息采集、调查研究，为市委科学决策提出建议、预案和依据			100%	
	时效指标	项目结束时间			44166	
	成本指标	总成本控制在预算范围内			≤30 万元	
项目效益指标	社会效益指标	业务保障提升率			≥5%	
	可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。			有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市委员会办公室			项目名称	党委国家安全办公室业务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	保障国家安全办公室 2020 年各项工作的开展，完成国家安全法律法规知识宣传、各领域安全风险防范、建立健全人民防线组织，提升排查预警能力，确保我市社会稳定和长治久安					
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	数量指标	国家安全法律法规知识宣传			≥6 次	
		各领域安全风险调查研究			≥6 次	
	质量指标	完成国家安全法律法规知识宣传、各领域安全风险防范、建立健全人民防线组织，提升排查预警能力，确保我市社会稳定和长治久安			100%	
	时效指标	项目结束时间			44166	
	成本指标	总成本控制在预算范围内			≤20 万元	
项目效益指标	社会效益指标	业务保障提升率			≥5%	
	可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行			有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市委员会办公室			项目名称	节日慰问经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9	其中：财政拨款	9	其他资金	0
项目总体目标	元旦、春节、中秋、“十一”期间慰问“三老”人员、残障人士及困难职工、环卫、武警、警务站等一线值班人员及企业职工、优秀劳模等					
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	数量指标	元旦、春节、中秋、“十一”期间慰问“三老”人员、残障人士及困难职工、环卫、武警、警务站等一线值班人员及企业职工、优秀劳模等			≥400 人	
	质量指标	项目实施前制定详细的实施计划和工作方案。严格按照实施方案和有关财政规定实施。			100%	
	时效指标	项目结束时间			44166	
	成本指标	总成本控制在预算范围内			≤9 万元	
项目效益指标	经济效益指标	预算完成率			100%	
	社会效益指标	业务保障能力			显著提高	
	可持续影响指标	体现人文关怀，长期保障工作平稳进行。			有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市委员会办公室			项目名称	配备 H7 轿车公务用车	
项目资金（万元）	年度资金总额：	19.78	其中：财政拨款	19.78	其他资金	0
项目总体目标	采购红旗 H7 轿车公务用车，及时完成资金支付，保障领导出行					
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	数量指标	采购设备数			1 辆	
	质量指标	采购设备验收合格率			100%	
	时效指标	项目结束时间			44166	
	成本指标	总成本控制在预算范围内			≤19.78 万元	
项目效益指标	社会效益指标	出行保障能力			增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度			≥95%	
		社会群众满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市委员会办公室			项目名称	县级领导干部维护稳定开展群众工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	0
项目总体目标	市委 8 名县级领导干部维护稳定开展群众工作费用主要为慰问包联低保户、爱国宗教人士及三类人员亲属等。项目实施前制定详细的实施计划和工作方案。根据市领导的批示精神，制定详细的走访方案，包括确认走访名单、掌握走访对象基本情况等，严格按照实施方案和有关财政规定实施。					
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	数量指标	市委县级领导干部			8 人	
		维护稳定开展群众工作费用主要为慰问包联低保户、爱国宗教人士及三类人员亲属等			≥200 人	
	质量指标	项目实施前制定详细的实施计划和工作方案。严格按照实施方案和有关财政规定实施。			100%	
	时效指标	项目结束时间			44166	
	成本指标	每位县级领导干部成本控制在预算范围内			≤5 万元/人	
项目效益指标	经济效益指标	预算完成率			100%	
	社会效益指标	业务保障能力			显著提高	
	可持续影响指标	体现人文关怀，长期保障工作平稳进行。			有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市委员会办公室			项目名称	专用通信局业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	112.4	其中：财政拨款	112.4	其他资金	0
项目总体目标	1、保障全年 200 场次以上各级各类党政视频会议； 2、保障 5 部以上红机电话专用线路通信正常。					
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	数量指标	市级视频系统运行正常			4 套	
		乡镇级视频系统运行正常			27 个	
		红机电话运行正常			12 套	
	时效指标	故障处理及时率			100%	
		项目结束时间			44166	
	成本指标	总成本控制在预算范围内			≤112.4 万元	
项目效益指标	经济效益指标	预算完成率			100%	
	社会效益指标	业务保障能力			显著提高	
	可持续影响指标	网络支撑能力			得到提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度			≥98%	

（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，是库尔勒市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：指库尔勒市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。

中共库尔勒市委员会办公室

2020年2月6日