

中共玛纳斯县直属机关工作委员会 2020 年部 门预算公开

目 录

第一部分 中共玛纳斯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、关于中共玛纳斯县直属机关工作委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共玛纳斯县直属机关工作委员会 2020 年收入预算情况说明

三、关于中共玛纳斯县直属机关工作委员会 2020 年支出预算情况说明

四、关于中共玛纳斯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、关于中共玛纳斯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、关于中共玛纳斯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、关于中共玛纳斯县直属机关工作委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于中共玛纳斯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、关于中共玛纳斯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

第一部分 中共玛纳斯县直属机关工作委员会单位概况

一、主要职能

1、机关工委主要职能：领导县直属机关党的工作，规划县直属机关党的建设；分类指导县直属机关单位党的建设。按照自治州党委和县党委的要求，指导县直属机关各级基层党组织的作风建设，做好党员管理教育工作。指导县直属机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向县党委反映各部门领导班子和领导干部的情况和问题。负责县直属机关党总支、支部发展新党员工作。审批县直属机关党总支、支部的建立；负责县直属机关总支（支部）书记、副书记的培训和任免工作。指导县直属机关基层党组织做好思想政治工作；指导机关的精神文明建设，开展创建文明单位、文明科室活动。按照有关规定，领导县直属机关

和各部门党组织的纪律检查工作，审议、审批党员违反党纪的处分和有关党员的组织处理问题。完成县委交办的其他工作。

2、县督查室主要职能是：负责县委、县人民政府综合目标管理工作考核领导小组办公室的工作。组织召集领导小组成员会议，研究解决综合目标管理工作相关事宜；协调有关部门做好综合目标考核的有关工作；审核确定各乡镇、各部门考核目标，组织督查考核，综合汇总评定，提出考核定等意见，提交领导小组审定；负责对乡镇及县直部门、单位贯彻落实上级决策的督促检查；负责自治州、玛纳斯县主要领导同志的指示、批示的催办查办工作，向县委、县人民政府上报贯彻落实上级指示情况；负责向县委、县人民政府反馈决策落实情况，为完善决策提供依据；负责对决策实施过程中出现的热点、难点问题，适时开展督查调研，提出建议；负责县委、县人民政府综合目标管理工作考核领导小组办公室的工作；组织召集领导小组成员会议，研究解决综合目标管理工作相关事宜；协调有关部门做好综合目标考核的有关工作；审核确定各乡镇、各部门考核目标，组织督查考核，综合汇总评定，提出考核定等意见，提交领导小组审定；负责向督查工作领导小组和干部管理部门提出对干部的评价意见或使用建议；负责县督查室队伍建设、督查网络建设、思想教育和党建工作，负责县督查室行政管理和精神文明建设工作；对乡镇和县直部门、单位督查工作进行业务指导。

3、县妇女联合会的主要职能是：坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，维护祖国统一，反对民族分裂主义和非法宗教活动；紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义精神文明、物质文明建设、积极促进经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务；指导和推进玛纳斯县农牧区妇女“三学三比”、城镇妇女“巾帼建功”竞赛活动；全面实施“巾帼科技致富”、“巾帼社区服务”、“女性素质”、“家庭文明”、“巾帼民族团结”五大工程；开展“巾帼扶贫行动”，做好妇女扶贫项目工作；组织动员广大妇女积极投身玛纳斯县的经济建设和各项事业的发展；指导下级妇联的宣传舆论工作，做好新时期妇女思想政治工作，教育引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神；创建“五好文明家庭”，推进全县群众性精神文明建设活动；表彰各行各业的先进妇女，树立新时期妇女典型；开展妇女素质培训和优秀妇女干部推荐工作，全面提高妇女素质，促进各类妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政，参与有关妇女儿童法规、规章的制定；加强维权信访工作，宣传贯彻落实男女平等基本国策、《婚姻法》、《妇女权益保障法》和《未成年人保护法》；接待处理妇女群众来信来访案件，切实维护妇女儿童合法权益；调查掌握全县0--14岁儿童状况；开展儿童文化艺术活动，陶冶儿童情

操，提高儿童素质；开展各类家长学校和家庭教育理论研究，宣传普及家庭教育知识，培训家庭教育骨干；实施“春蕾计划”，监督“春蕾”扶贫项目资金的使用情况和辍学女童的管理工作；指导各基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；负责指导玛纳斯县妇女儿童工作委员会办公室的工作。

4、玛纳斯县团委的主要职能是充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，在维护国家和人民利益的同时，代表和维护青年的具体利益，在维护国家和人民利益的同时，代表和维护青年的具体利益，围绕党的中心任务，开展适合青年特点的独立活动，关心青年的工作、学习和生活，切实为青年服务，向党和政府反映青年的意见和要求，开展社会监督，同各种危害青少年的现象作斗争，保护和促进青少年的健康成长。

二、机构设置及人员情况

中共玛纳斯县直属机关工作委员会无下属预算单位，但合在一起预算的单位分别是：县督查室、县妇联、县团委、县直机关工委4个部门组成，不设内设机构，根据工作需要人员进行分工，实行定岗定责。

县委督查室共核定编制为10个，其中：行政编制8个，事业编制2个，因涉改督查室机构撤销，人员转出，现实有人数为1人。减少4人；退休2人，增加0人；离休0人，增加0人。

县直机关工委共核定编制为6个，其中：行政编制5个，事

业编制 1 个，实有人数 6 人。减少 0 人；退休 1 人增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

县团委共核定编制为 4 个，行政编制 4 个，实有人数 3 人。增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

县妇联共核定编制为 7 个，行政编制 6 个，事业编制 1 个，实有人数 6 人。增加 1 人；退休 3 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：中共玛纳斯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）	233.68	201 一般公共服务支出	215.58
一般公共预算	233.68	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	18.10
		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	
		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	233.68	小计	233.68
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	233.68	支 出 合 计	233.68

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中共玛纳斯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										
			机关工委、督查室、共青团、妇联	233.68	233.68							
201			一般公共服务支出	215.58	215.58							
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	215.58	215.58							
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	215.58	215.58							
208			社会保障和就业支出	18.10	18.10							
	05		行政事业单位养老支出	18.10	18.10							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10							
			合计	233.68	233.68							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共玛纳斯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）	233.68	201 一般公共服务支出	215.58	215.58	
一般公共预算	233.68	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	18.10	18.10	
		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			
		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	233.68	支 出 总 计	233.68	233.68	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共玛纳斯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				
			合计	233.68	233.68	
201			一般公共服务支出	215.58	215.58	
	31		党委办公厅（室）及相关 机构事务	215.58	215.58	
201	31	01	行政运行（党委办公厅 （室）及相关机构事务）	215.58	215.58	
208			社会保障和就业支出	18.1	18.1	
	05		行政事业单位养老支出	18.1	18.1	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	18.1	18.1	
			合计	233.68	233.68	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县直属机关工作委员会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
		合计	233.68	210.48	23.20
301			210.27	210.27	
301	01	基本工资	108.39	108.39	
301	02	津贴补贴	2.03	2.03	
301	03	奖金	27.13	27.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.1	18.1	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.21	15.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.00	4.00	
301	12	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
301	13	住房公积金	13.57	13.57	
301	99	其他工资福利支出	21.66	21.66	
302			23.20		23.20
302	01	办公费	5.2		5.2
302	02	印刷费	0.6		0.6
302	05	水费	0.28		0.28
302	06	电费	0.4		0.4
302	07	邮电费	0.05		0.05
302	09	物业管理费	0.05		0.05
302	11	差旅费	0.2		0.2
302	13	维修(护)费	0.43		0.43
302	16	培训费	0.2		0.2
302	17	公务接待费	0.1		0.1
302	28	工会经费	0.74		0.74
302	29	福利费	1.03		1.03
302	34	公务用车运行维护费	4.67		4.67
302	99	其他商品和服务支出	9.25		9.25
303			0.21	0.21	
303	09	奖励金	0.15	0.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	0.06	
		合计	233.68	210.48	23.20

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共玛纳斯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	
4.76		4.66		4.66	0.1

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于中共玛纳斯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，中共玛纳斯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 233.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算 233.68 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 215.58 万元、社会保障和就业支出 18.1 万元。

二、关于中共玛纳斯县直属机关工作委员会 2020 年收入预算情况说明

中共玛纳斯县直属机关工作委员会收入预算 233.68 万元，其中：

一般公共预算 233.68 万元，占 100%，比上年减少 232.69 万元，主要原因是原编委在此合并预算，今年编委单独预算，经费划出；

政府性基金预算未安排。

三、关于中共玛纳斯县直属机关工作委员会 2020 年支出预算情况说明

中共玛纳斯县直属机关工作委员会 2020 年支出预算 233.68 万元，其中：

基本支出 233.68 万元，占 100%，比上年预算数减少 232.69 万元，主要原因是原编委在此合并预算，今年编委单

独预算，经费划出。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是未安排项目预算。

四、关于中共玛纳斯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 233.68 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：社会保障和就业支出 18.1 万元，主要用于基本养老保险缴费；

一般公共服务支出 215.58 万元，主要用于人员工资及机构正常运转。

五、关于中共玛纳斯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）一般公用预算当年拨款规模变化情况

中共玛纳斯县直属机关工作委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 233.68 万元，比上年执行数减少 247.18 万元，下降 51.40%。主要原因是：去年执行时编委在此核算，今年编委单独核算，人员及各项经费划分出去，预算另行安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类） 215.58 万元，占 92.26%。
2. 社会保障和就业支出（208 类） 18.1 万元，占 7.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201 类）党委办公厅（室）及相关机

构事务（31 款）行政运行（01 项）：2020 年预算数为 215.58 万元，比上年执行数减少 211.85 万元，下降 49.56%，主要原因是：去年执行时编委在此核算，今年编委单独核算，人员及各项经费划分出去，预算另行安排。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2020 年预算数为 18.10 万元，比上年执行数减少 16.81 万元，下降 48.15%，主要原因是：2020 年编委人员经费划出，相应社会保障缴费预算减少。

六、关于中共玛纳斯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

中共玛纳斯县直属机关工作委员会 2020 年一般公共预算基本支出 233.68 万元，其中：

人员经费 210.48 万元，主要包括：基本工资 108.39 万元、津贴补贴 2.03 万元、奖金 27.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.10 万元、职工基本医疗保险缴费 15.21 万元、公务员医疗补助缴费 4.00 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、住房公积金 13.57 万元、其他工资福利支出 21.66 万元、奖励金 0.15 万元、其他对个人和家庭的补助 0.06 万元。

公用经费 23.20 万元，主要包括：办公费 5.20 万元、印刷费 0.60 万元、水费 0.28 万元、电费 0.40 万元、邮电费 0.05 万元、物业管理费 0.05 万元、差旅费 0.20 万元、维修（护）费 0.43 万元、培训费 0.20 万元、公务接待费 0.10

万元、工会经费 0.74 万元、福利费 1.03 万元、公务用车运行维护费 4.67 万元、其他商品和服务支出 9.25 万元。

七、关于中共玛纳斯县直属机关工作委员会 2020 年项目支出情况说明

2020 年中共玛纳斯县直属机关工作委员会无项目支出预算，与上年相比无变化，财政拨款项目支出情况表（表 7）为空表。

八、关于中共玛纳斯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

中共玛纳斯县直属机关工作委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.76 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 4.66 万元，公务接待费 0.1 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 4.60 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；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 4.20 万元，主要原因是编委划出后相应的公务用车运行预算运行经费划出而减少；公务接待费减少 0.4 万元，主要原因是减少编委相关接待费用。

九、关于中共玛纳斯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

中共玛纳斯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，中共玛纳斯县直属机关工作委员会机关运行经费财政拨款预算23.20万元，比上年预算减少25.81万元，下降52.66%。主要原因是去年执行时编委在此核算，今年编委单独核算，人员及各项经费划分出去，预算另行安排。

（二）政府采购情况

2020年，中共玛纳斯县直属机关工作委员会政府采购预算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，中共玛纳斯县直属机关工作委员会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3辆，价值51.44万元；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3辆，价值51.44万元。
3. 办公家具价值7.87万元。
4. 其他资产价值31.20万元。

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。本年未安排项目支出预算。

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	中共玛纳斯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					
	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

无其他需说明的事项。

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、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，是玛纳斯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：指玛纳斯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、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。

中共玛纳斯县直属机关工作委员会

2020年1月20日