

中共玛纳斯县委员会办公室
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共玛纳斯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、关于中共玛纳斯县委员会办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共玛纳斯县委员会办公室 2020 年收入预算情况说明

三、关于中共玛纳斯县委员会办公室 2020 年支出预算情况说明

四、关于中共玛纳斯县委员会办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共玛纳斯县委员会办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共玛纳斯县委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共玛纳斯县委员会办公室 2020 年项目支出情况说明

八、关于中共玛纳斯县委员会办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共玛纳斯县委员会办公室 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 中共玛纳斯县委员会办公室单位概况

一、主要职能

中共玛纳斯县委员会办公室的主要职能是：负责全面了解全县经济与社会发展情况，及时掌握各地重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用；负责县委日常工作的综合协调；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；负责县委的信息调研工作；负责县委系统信息网络建设、管理工作和信息中心管理工作；负责全县党委系统办公自动化的统一协调和文秘人员的专业培训、业务指导工作；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；负责做好中央及区州党委领导和区内外兄弟县市党委系统领导来我县接待工作；负责县人大、县人民政府报县委的重要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；负责接收、传达自治区、昌吉州和县委、县政府及有关部门的秘级文件、专件等；负责处理群众来信来访和接待群众来访工作；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、安全保卫工作；负责县委办公室离退休干部职工的管理；按照专用通信安全、保密、便捷、申通的要求，承担县主要领导安全高效专用通讯服务职责，负责本县专用通信的基础建设和运行维护工作负责本县专用通信的运营服务、业务管理等工作；负责本县重要通信保障和应急通信保障工作；承担县委、县人民政府及自治州专用通信局交办的其

他事项；承担红机电话县级网建设、运营、维护工作；健全红机电话使用管理各项规章制度等职责。

县委机要保密局主要职能是：根据党中央关于密码工作的方针、政策和规定制定玛纳斯县密码工作的具体实施办法及各项规定、制度；承担玛纳斯县委、县政府与区、州党委、政府及部门的明传、密码通信工作。负责玛纳斯县商用密码工作的管理和使用；协助承担玛纳斯县委党委信息化建设相关工作；负责全县密码的使用管理，指导检查全县密码工作的情况，查处密码泄密事件；协助组织部门做好机要干部的政审、选调、管理教育和专业培训。承办玛纳斯县委员会保密委员会日常事务工作，依法履行保密行政管理职能；贯彻执行中央、区、州和县委、人民政府有关保密工作的方针、政策、决定；制定全县保密工作计划并组织实施，提出改进和加强保密工作的建议；督促、协调和指导各乡镇、各部门及各企事业单位的保密工作，制定或会同有关部门制定保密制度和措施，监督检查《保密法》及其他保密法规制度的实施；组织开展保密检查，督促有关部门对失泄密事件进行查处，参与或组织有关单位对重大泄密事件的查处工作，适时采取补救措施，提出处理意见并向上级报告；组织、指导保密宣传教育工作，制定宣传教育计划，开展经常性的宣传教育工作；制定保密干部培训计划并组织培训；组织、指导和监督各单位按照法定程序确定和变更国家秘密的密级、保密期限和解密工作；指导、参与大型涉密活动和对外交往与合作中的保密工作；指导、监督和协调对外提供国家秘密的工作，负责对外提供资料的保密审查，并按职权范围和规定程序办理有关审批手续；承担涉密通信、办

公自动化和计算机信息系统的审批、备案工作；贯彻执行国家和区、州关于保密技术工作的方针、规定和计划，负责保密技术的推广应用工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共玛纳斯县委员会办公室的部门预算包括：中共玛纳斯县委员会办公室本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

中共玛纳斯县委员会办公室下设 6 个科室，分别是：秘书室、文书室、信息调研室、督查督办室、行政办、档案管理室、改革联络室、财经联络室、国安联络室。本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 2 家，纳入中共玛纳斯县委员会办公室 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 玛纳斯县专用通信管理局、
2. 玛纳斯县信息化管理办公室

中共玛纳斯县委员会办公室编制数 52 个，其中：行政编制 29 个，实有人数 28 人，工勤编制 10 个，实有人数 9 人，事业编制 13 个，实有人数 12 人。在职 50 人，增加 3 人；退休 10 人，减少 1 人；离休 2 人，减少 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）	829.48	201 一般公共服务支出	773.78
一般公共预算	829.48	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	55.70
		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	829.48	小计	829.48
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	829.48	支 出 合 计	829.48

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中共玛纳斯县委员会办公室

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	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										
			合计	829.48	829.48							
			县委办	829.48	829.48							
201			一般公共服务支出	773.78	773.78							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	773.78	773.78							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	773.78	773.78							
208			社会保障和就业支出	55.70	55.70							
	05		行政事业单位养老支出	55.70	55.70							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.70	55.70							
			合计	829.48	829.48							

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）	829.48	201 一般公共服务支出	773.78	773.78	
一般公共预算	829.48	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	55.70	55.70	
		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	829.48	支出总计	829.48	829.48	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会办公室

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				
			合计	829.48	829.48	
			县委办	829.48	829.48	
201			一般公共服务支出	773.78	773.78	
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	773.78	773.78	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室） 及相关机构事务）	773.78	773.78	
208			社会保障和就业支出	55.70	55.70	
	05		行政事业单位养老支出	55.70	55.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	55.70	55.70	
			合计	829.48	829.48	

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
	合计	829.48	664.32	165.16
301		638.93	638.93	
301	01 基本工资	333.67	333.67	
301	02 津贴补贴	5.52	5.52	
301	03 奖金	80.25	80.25	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	55.70	55.70	
301	10 职工基本医疗保险缴费	39.09	39.09	
301	11 公务员医疗补助缴费	10.28	10.28	
301	12 其他社会保障缴费	0.91	0.91	
301	13 住房公积金	41.77	41.77	
301	99 其他工资福利支出	71.74	71.74	
302		165.16		165.16
302	01 办公费	7.61		7.61
302	28 工会经费	2.32		2.32
302	31 公务用车运行维护费	34.33		34.33
302	99 其他商品和服务支出	120.90		120.90
303		25.39	25.39	
303	01 离休费	23.17	23.17	
303	05 生活补助	1.54	1.54	
303	09 奖励金	0.57	0.57	
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	0.11	0.11	
	合计	829.48	664.32	165.16

表七:

项目支出情况表

编制部门: 中共玛纳斯县委员会办公室

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													
				合计											

备注: 未安排预算, 此表为空表。

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	
34.33		34.33		34.33	

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于中共玛纳斯县委员会办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共玛纳斯县委员会办公室 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 829.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算 829.48 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 773.78 万元、社会保障和就业支出 55.7 万元。

二、关于中共玛纳斯县委员会办公室 2020 年收入预算情况说明

中共玛纳斯县委员会办公室收入预算 829.48 万元，其中：

一般公共预算 829.48 万元，占 100%，比上年增加 131.6 万元，主要原因是基本工资调增、上年机构改革并入 6 人增加工资等预算经费。

三、关于中共玛纳斯县委员会办公室 2020 年支出预算情况说明

中共玛纳斯县委员会办公室 2020 年支出预算 829.48 万元，其中：

基本支出 829.48 万元，占 100%，比上年预算数增加 131.6 万元，主要原因是基本工资调增、上年机构改革并入 6 人增加工资等预算经费。

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 829.48 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。

一般公共预算服务支出（201）773.78 万元，主要用于主要用于单位人员工资基本支出及公用经费支出。

社会保障和就业支出（208）55.7 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于中共玛纳斯县委员会办公室 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

中共玛纳斯县委员会办公室 2020 年一般公共预算拨款基本支出 829.48 万元，比上年执行数增加 24.98 万元，增长 3.1%。主要原因是：上年机构改革并入 6 人增加基本工资、社保缴费等预算经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务（201 类）773.78 万元，占 93.28%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）55.7 万元，占 6.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（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 773.78 万元，比上年执行数增加 99.34 万元，增长 14.8%，主要原

因是：上年机构改革并入 6 人增加基本工资预算经费。

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 55.7 万元，比上年执行数减少 0.73 万元，下降 1.29%，主要原因是上年机关养老缴费单位缴费比例下调，减少预算。

六、关于中共玛纳斯县委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

中共玛纳斯县委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出 829.48 万元，其中：

人员经费 664.32 万元，主要包括：基本工资 333.67 万元、津贴补贴 5.52 万元、奖金 80.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.7 万元、职工基本医疗保险缴费 39.09 万元、公务员医疗补助缴费 10.28 万元、其他社会保障缴费 0.91 万元、住房公积金 41.77 万元、其他工资福利支出 71.74 万元、离休费 23.17 万元、生活补助 1.54 万元、奖励金 0.57 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.11 万元等。

公用经费 165.16 万元，主要包括：办公费 7.61 万元、工会经费 2.32 万元、公务用车运行维护费 34.33 万元、其他商品和服务支出 120.90 万元。

七、关于中共玛纳斯县委员会办公室 2020 年项目支出情况说明

2020 年中共玛纳斯县委员会办公室无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于中共玛纳斯县委员会办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共玛纳斯县委员会办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 34.33 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 34.33 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 1.26 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 1.26 万元，主要原因是力行节约，压减公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于中共玛纳斯县委员会办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

中共玛纳斯县委员会办公室 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，中共玛纳斯县委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算 165.16 万元，比上年预算增加 4.97 万元，增长 3.1%。主要原因是人员增加，增加办公经费及工会经费等。

（二）政府采购情况

2020 年，中共玛纳斯县委员会办公室政府采购预算 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，中共玛纳斯县委员会办公室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 4 辆，价值 84.33 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 4 辆，价值 84.33 万元。

3. 办公家具价值 30.61 万元。

4. 其他资产价值 275.85 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（或安排购置车辆经费 0 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	中共玛纳斯县委员会办公室			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。

中共玛纳斯县委员会办公室

2020年1月20日