

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

委员会办公室 2020 年部门预算公开

目录

第一部分中共巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室概况

- 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
- 十、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、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、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2020 年项目支出情况说明

八、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 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 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 概况

一、主要职能

1、负责自治州党委日常工作的综合协调，承担与自治州党委各议事协调机构办公室的协调工作。2、负责自治州党委日常文电的处理工作，承担自治州党委、党委办公室文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档工作；负责中共中央、中共中央办公厅和自治区党委、党委办公厅及自治州党委、党委办公室有关会议和文件材料的翻译工作。3、承办对中央、自治区党委决策部署贯彻落实情况的督促检查和中央、自治区领导同志的指示批示、交办事项的催办落实；负责自治州党委工作部署落实情况的督促检查和自治州党委文件、党委领导同志指示批示的催办落实工作。4、负责全面了解自治州稳定、经济与社会发展情况，及时掌握各县市各部门重大动态，为自治州党委科学决策发挥参谋助手作用；围绕自治州党委总体工作部署，负责全州重要信息的收集处理，及时向中央办公厅、自治区党委办公厅和自治州党委报送信息。5、负责中央文件、自治区党委文件、自治州党委文件和党政军领导机关及其要害部门核心密码、核心机密文件、信件的接收、传递工作；负责全州党政领导专用保密电话的审批工作。6、负责自治州党委召开会议的筹备、组织和服务工作；负责自治州党委领导同志的公务活动安排，统筹协调副厅级以上领导同志来巴州进行公务活动的接待服务工作；负责自治州党委总值班工作。7、负责自治州党委制定党内法规和领导立法的具体服务工作。8、负责自治州党委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。9、负责全州档案事业行政管理，负责自治州档案馆重要档案提供利用的审批工作。10、管理自治州党委机要保密局（自治

州国家保密局、自治州密码管理局)、自治州档案馆。11、承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。12、完成自治州党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：秘书一科、综合秘书一科、综合秘书二科、综合秘书三科、秘书二科、值班室、党委信息综合室、党委督查室、党委法规室、人事科、会议活动科、行政事务管理科、档案监督指导一科、档案监督指导二科、档案监督指导三科。

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室编制数 85 人，实有人数 121 人，其中：在职 72 人，减少 17 人；退休 47 人，减少 91 人；离休 2 人，减少 2 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：

004001-巴州党委办公室

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）	1894.47	201 一般公共服务支出	1540.80
一般公共预算	1894.47	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	5.07
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	190.51
		210 卫生健康支出	92.24
		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	65.85
		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	1894.47		
单位上年结余（不包括国库集中支付 额度结余）			
收入总计	1894.47	支出总计	1894.47

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门收入总体情况表

填报 004001-巴州党委办公室

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	1,540.80	1,540.80							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,540.80	1,540.80							
		31 01	行政运行	1,188.20	1,188.20							
		31 02	一般行政管理事务	352.60	352.60							
205			教育支出	5.07	5.07							
	08		进修及培训	5.07	5.07							
		08 03	培训支出	5.07	5.07							
208			社会保障和就业支出	190.51	190.51							
	05		行政事业单位养老支出	190.51	190.51							
		05 01	行政单位离退休	52.04	52.04							
		05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.31	92.31							
208			机关事业单位职业年金缴费支出	46.16	46.16							
		05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.16	46.16							
210			卫生健康支出	92.24	92.24							
	11		行政事业单位医疗	92.24	92.24							
		11 01	行政单位医疗	64.56	64.56							
		11 03	公务员医疗补助	27.67	27.67							
221			住房保障支出	65.85	65.85							
	02		住房改革支出	65.85	65.85							
		02 01	住房公积金	65.85	65.85							
总计:				1,894.47	1,894.47							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表

部门支出总体情况表

编制 004001-巴州党委办公室

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			党委办公厅（室）及相关机构事务	1540.80	1188.20	352.60
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1540.80	1188.20	352.60
201	31	01	行政运行	1188.20	1188.20	
201	31	02	一般行政管理事务	352.60		352.60
205			进修及培训	5.07	5.07	
	08		进修及培训	5.07	5.07	
205	08	03	培训支出	5.07	5.07	
208			行政事业单位养老支出	190.51	190.51	
	05		行政事业单位养老支出	190.51	190.51	
208	05	01	行政单位离退休	52.04	52.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.31	92.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.16	46.16	
210			行政事业单位医疗	92.24	92.24	
	11		行政事业单位医疗	92.24	92.24	
210	11	01	行政单位医疗	64.56	64.56	
210	11	03	公务员医疗补助	27.67	27.67	
221			住房改革支出	65.85	65.85	
	02		住房改革支出	65.85	65.85	
221	02	01	住房公积金	65.85	65.85	
总计:				1894.47	1541.87	352.60

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 004001-巴州党委办公室

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
财政拨款(补助)	1,894.47	201 一般公共服务支出	1,540.80	1,540.80	
一般公共预算	1,894.47	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	5.07	5.07	
		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	190.51	190.51	
		210 卫生健康支出	92.24	92.24	
		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	65.85	65.85	
		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	1,894.47	支出总计	1,894.47	1,894.47	

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制 004001-巴州党委办公室

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	1540.80	1188.20	352.60
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1540.80	1188.20	352.60
201	31	01	行政运行	1188.20	1188.20	
201	31	02	一般行政管理事务	352.60		352.60
205			教育支出	5.07	5.07	
	08		进修及培训	5.07	5.07	
205	08	03	培训支出	5.07	5.07	
208			社会保障和就业支出	190.51	190.51	
	05		行政事业单位养老支出	190.51	190.51	
208	05	01	行政单位离退休	52.04	52.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.31	92.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.16	46.16	
210			卫生健康支出	92.24	92.24	
	11		行政事业单位医疗	92.24	92.24	
210	11	01	行政单位医疗	64.56	64.56	
210	11	03	公务员医疗补助	27.67	27.67	
221			住房保障支出	65.85	65.85	
	02		住房改革支出	65.85	65.85	
221	02	01	住房公积金	65.85	65.85	
总计：				1894.47	1541.87	352.60

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：004001-巴州党委办公室

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			
301		1047.42	1,047.42	
	01 基本工资	338.17	338.17	
	02 津贴补贴	214.07	214.07	
	03 奖金	155.68	155.68	
	06 伙食补助费	25.92	25.92	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	92.31	92.31	
	09 职业年金缴费	46.16	46.16	
	10 职工基本医疗保险缴费	64.56	64.56	
	11 公务员医疗补助缴费	27.67	27.67	
	12 其他社会保障缴费	10.54	10.54	
	13 住房公积金	65.85	65.85	
	99 其他工资福利支出	6.48	6.48	
302		285.76		285.76
	01 办公费	4.26		4.26
	07 邮电费	12.35		12.35
	08 取暖费	20.64		20.64
	09 物业管理费	0.51		0.51
	11 差旅费	25.56		25.56
	16 培训费	5.07		5.07
	17 公务接待费	4.68		4.68
	28 工会经费	6.76		6.76
	29 福利费	6.09		6.09
	31 公务用车运行维护费	178.40		178.40
	99 其他商品和服务支出	21.44		21.44
303		52.04	52.04	
	01 离休费	28.93	28.93	
	02 退休费	12.08	12.08	
	09 奖励金	11.03	11.03	
310		156.64		156.64
	13 公务用车购置	156.64		156.64
总		1541.87	1,099.46	442.41

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 004001-巴州党委办公室

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	
339.72		335.04	143.84	165.60	4.68

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：004001-巴州党委办公室

单位：万元

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

巴州党委办公室本年无政府性基金预算支出。

表十一：

政府采购预算表

编制单位：

004001-巴州党委办公室

单

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源											
					总计	经费拨款		政府性基金预算	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	其他收入		
项目名称	采购目录	经费拨款小计	一般公共预算													
车辆保险和维修费	车辆维修	集中采购	辆	辆	67.20	67.20	67.20									
州委办公室培训、会议、考察特需经费	大型会议（含二类会议）	集中采购	次	次	10.00	10.00	10.00									
州党政办公楼运行维护费	修缮、装饰工程	集中采购	次	次	32.00	32.00	32.00									
公务用车购置	车辆维修	集中采购		辆	10.40	10.40	10.40									
公务用车购置	轿车	集中采购	红旗	辆	143.84	143.84	143.84									
州委办公室政府采购经费	其他	集中采购	次	次	60.00	60.00	60.00									
州委办公室政府采购经费	印刷、出版	集中采购	次	次	20.00	20.00	20.00									
州委办公室政府采购经费	计算机	集中采购	次	次	70.00	70.00	70.00									
总计：					413.44	413.44	413.44									

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十

政府购买服务支出预算表

编制 004001-巴州党委办公室

单位：万元

项目名称		政府 购买 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	上级 预告 知专 项拨 款							

巴州党委办公室本年无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：004001-巴州党委办公室

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					
2,119.39		2,119.39		11221.	1140		94.46			28	1,465.36	11	241.08	15	129.24							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1894.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1894.47 万元、政府性基金预算、教育收费（财政专户）、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）等。

支出预算包括：一般公共服务支出 1540.80 万元、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出 5.07 万元、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出 190.51 万元、医疗卫生健康支出 92.24 万元、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出 65.85 万元、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出等。

二、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2020 年收入预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室收入预算1894.47万元，其中：

一般公共预算1894.47万元，占100%，比上年减少215.08万元，主要原因是厉行节约压缩一般性支出；

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无；

事业收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无；

事业单位经营收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无；

其他收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无；

用事业基金弥补收支差额0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无。

三、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室2020年支出预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室2020年支出预算1894.47万元，其中：

基本支出 1541.87 万元，占 81.39%，比上年减少 215.12 万元，主要原因是机构改革人员隶属关系调整，减少相应支出。

项目支出 352.60 万元，占 18.61%，比上年增加 0 万元，主要原因无。

四、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 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 1894.47 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 1894.47 万元，主要用于：

20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 1540.80 万元

20508 进修及培训 5.07 万元

20805 行政事业单位养老支出 190.51 万元

21011 行政事业单位医疗 92.24 万元

22102 住房改革支出 65.85 万元

五、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1541.87 万元，比上年执行数减少

215.12 万元，下降 12.24%。主要原因是：机构改革人员隶属关系调整，减少相应支出。

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2020 年一般公共预算拨款项目支出 352.60 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。主要原因无。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 1894.47

- 1.201 一般公共服务支出 1540.8 万元，占 81.33%。
- 2.205 教育支出 5.07 万元，占 0.26%。
- 3.208 社会保障和就业支出 190.51 万元，占 10.06%。
- 4.210 卫生健康支出 92.24 万元，占 4.87%。
- 5.221 住房保障支出 65.85 万元，占 3.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2013101 行政运行:2020 年预算数为 1188.20 万元，比上年执行数减少 98.36 万元，下降 7.65%，主要原因是：机构改革人员隶属关系调整，减少相应支出。

2.2013102 一般行政管理事务:2020 年预算数为 352.60 万元，比上年执行数增加 0 万元，增加 0%，主要原因无。

3.2050803 培训支出:2020 年预算数为 5.07 万元，比上年执行数减少 0.36 万元，下降 6.63%，主要原因是：机构改革人员隶属关系调整，减少相应支出。

4.2080501 行政单位离退休：2020 年预算数为 52.04 万元，比上年执行数减少 70.8 万元，下降 42.36%，主要原因是：机构改革人员隶属关系调整，减少相应支出。

5.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：2020 年预算数为 92.31 万元，比上年执行数减少 48.68 万元，下降 34.53%，主要原因是：机构改革人员隶属关系调整，减少相应支出。

6.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：2020 年预算数为 46.16 万元，比上年执行数减少 10.23 万元，下降 18.14%，主要原因是：机构改革人员隶属关系调整，减少相应支出。

7.2101101 行政单位医疗：2020 年预算数为 64.56 万元，比上年执行数增加 22.05 万元，增加 51.87%，主要原因是：社保缴费基数上调，生育金并入医疗。

8.2101103 公务员医疗补助：2020 年预算数为 27.67 万元，比上年执行数增加 6.42 万元，增加 30.21%，主要原因是：社保缴费基数上调。

9.2210201 住房公积金：2020 年预算数为 65.85 万元，比上年执行数减少 15.12 万元，下降 18.67%，主要原因是：机构改革人员隶属关系调整，减少相应支出。

六、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出 1541.87 万元，其中：

人员经费 1099.46 万元，主要包括：基本工资 338.17 万元、津贴补贴 214.07 万元、奖金 155.68 万元、伙食补助费 25.92 万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 92.31 万元、职业年金缴费 46.16 万元、职工基本医疗保险缴费 64.56 万元、公务员医疗补助缴费 27.67 万元、其他社会保障缴费 10.54 万元、住房公积金 65.85 万元、医疗费、其他工资福利支出 6.48 万元、离休费 28.93 万元、退休费 12.08 万元、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金 11.03 万元、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 442.41 万元，主要包括：办公费 4.26 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 12.35 万元、取暖费 20.64 万元、物业管理费 0.51 万元、差旅费 25.56 万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费 5.07 万元、公务接待费 4.68 万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费 6.76 万元、福利费 6.09 万元、公务用车运行维护费 178.40 万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出 21.44 万元、办公设备购置 156.64 万元、专用设备购置等。

七、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2020 年项目支出情况说明

项目名称：州党委办公室专项业务费

设立的政策依据：州委办公室工作职责、巴党常【2019】36号、办公设备国产化通知

预算安排规模：352.60万元。

项目承担单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室

资金分配情况：根据州党委办公室工作职责和2020年州党委办公室重点工作任务特申请352.60万元专项业务费。其中：150万元用于政府采购办公用品、办公设备耗材、制作费、印刷费等，145万元用于州委办公室培训、会议、考察特需经费，57.60万元用于党政办公楼运行维护费。

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

八、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为339.72万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置143.84万元，公务用车运行费165.6万元，公务接待费4.68万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加43.77万元，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143.84万元，公务用车购置费增加143.84万元，主要原因是当年购置公务用车；公务用车运行费减少54.4万元，主要原因是老旧车辆更新，减少相

应支出；公务接待费减少 1.27 万元，主要原因是厉行节约压缩一般性支出。

九、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 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，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室本级及下属 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 285.76 万元，比上年预算减少 68.03 万元，下降 19.23%。主要原因是专用通信局、信息化办单独报送预算。

（二）政府采购情况

2020 年，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室部门及下属单位政府采购预算 413.44 万元，其中：政府采购货物预算 273.84 万元，政府采购工程预算 32 万元，政府采购服务预算 107.60 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 154 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 154 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底,中共巴音郭楞蒙古自治州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 1140 平方米,价值 94.46 万元。

2.车辆 28 辆,价值 1465.36 万元;其中:一般公务用车 28 辆,价值 1465.36 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 131.05 万元。

4.其他资产价值 634.78 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 年部门预算安排购置车辆经费 143.84 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 1 个,涉及预算金额 352.60 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

预算单位	中共巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室			项目名称	州党委办公室专项业务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	352.60	其中：财政拨款	352.60	其他资金	
项目总体目标	为保障全州各项工作的顺利开展，充分发挥党委办公室牵头抓总、综合协调的中枢作用和“沟通上下、协调左右、联系各方”的枢纽，当好党委的参谋和助手。积极扎实开展各项工作，围绕中心，服务大局，看齐跟上，积极作为，在认真贯彻总目标、推进自治州社会稳定和长治久安中发挥重要保障作用。					
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	办公楼故障排除时间			≤2 小时	
	数量指标	党政办公楼维修面积			≥5000 平方米	
		全年保障会议次数			≥80 次	
		全年考察调研活动次数			≥30 次	
	质量指标	办公楼维修合格率			≥90%	
政府采购率			≥90%			
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	促进全州各项事业安全平稳运行			≥90%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度			≥90%	

(五) 非税收入情况

2020年，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室执收项目公共财政预算收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：其中：留用本级收入0万元。

(六) 政府购买服务情况

2020年，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室及下属单位本年度政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

(七) 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，是自治州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：指自治州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。

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室

2020年2月18日