

附件：

新疆巴州中共博湖县委员会 2020 年度 部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）负责县委日常工作的综合协调，承担与县委各议事协调机构办公室的协调工作。

（二）负责县委日常文电的处理工作，承担县委、县委办公室文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档工作；负责中央、中央办公厅、自治区党委、党委办公厅和自治州党委、党委办公室及县委、县委办公室有关会议和文件材料的翻译工作。

（三）承办对中央、自治区、自治州党委决策部署贯彻落实情况的督促检查和中央、自治区、自治州党委领导同志的指示批示、交办事项的催办落实；负责县委工作部署落实情况的督促检查和县委文件、县委领导同志工作要求的催办落实工作。

（四）负责全面了解全县稳定、经济社会发展情况，及时掌握各乡镇、各部门重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用；围绕县委总体工作部署，负责全县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、自治州党委办公室和县委报送信息。

（五）负责县委召开会议筹备、组织和服务工作；负责县委领导同志的公务活动安排、统筹中央、自治区、自治州领导同志来博湖进行公务活动的接待服务工作，负责县委

总值班工作。

（六）负责县委制定党内规范性文件和领导立法的具体服务工作。

（七）负责县委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。

（八）负责全县档案事业行政管理及党史、地方志等史志书籍编纂、出版、发行工作；负责县档案馆重要档案提供利用的审批工作。

（九）管理县委机要保密局、县档案馆。

（十）完成县委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州中共博湖县委员会 2020 年度,实有人数 50 人,其中:在职人员 32 人,离休人员 0 人,退休人员 18 人。

从部门决算单位构成看,新疆巴州中共博湖县委员会部门决算包括:新疆巴州中共博湖县委员会决算。单位无下属预算单位,下设 5 个处室,分别是:主任办公室、秘书办公室、档案室、财务室、文印室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 616.35 万元,与上年相比,增加 123.93 万元,增长 25.17%,主要原因是:发放 2018 年上半年、2019 年绩效工资以及本年增加县志出版印刷费及县委机

要保密局安全可靠替代工程等资金。本年支出 616.35 万元，与上年相比，增加 123.93 万元，增长 25.17%，主要原因是：发放 2018 年上半年、2019 年绩效工资以及本年增加县志出版印刷费及县委机要保密局安全可靠替代工程等资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 616.35 万元，其中：财政拨款收入 616.35 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 616.35 万元，其中：基本支出 559.72 万元，占 90.81%；项目支出 56.63 万元，占 9.19%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 616.35 万元，与上年相比，增加 123.93 万元，增长 25.17%。主要原因是：发放 2018 年上半年、2019 年绩效工资以及本年增加县志出版印刷费及县委机要保密局安全可靠替代工程等资金。财政拨款支出 616.35 万元，与上年相比，增加 123.93 万元，增长 25.17%，主要原因是：发放 2018 年上半年、2019 年绩效工资以及本年增加县志出版印刷费及县委机要保密局安全可靠替代工程等

资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 486.42 万元，决算数 616.35 万元，预决算差异率 26.71%，主要原因是：发放 2018 年上半年、2019 年绩效工资以及本年增加县志出版印刷费及县委机要保密局安全可靠替代工程等资金。财政拨款支出年初预算数 486.42 万元，决算数 616.35 万元，预决算差异率 26.71%，主要原因是：发放 2018 年上半年、2019 年绩效工资以及本年增加县志出版印刷费及县委机要保密局安全可靠替代工程等资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 616.35 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013101 行政运行 442.91 万元；

2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 75.24 万元；

2080501 行政单位离退休 3.74 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.56 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.80 万元；

2101101 行政单位医疗 19.36 万元；

2101103 公务员医疗补助 8.38 万元；

2210201 住房公积金 28.36 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 559.72 万元，其中：

人员经费 446.63 万元，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、奖励金。

公用经费 113.09 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、水费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 31.93 万元，比上年增加 14.54 万元，增长 83.61%，主要原因是：新增公务用车一辆及其车辆运行费。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 22.22 万元，占 69.59%，比上年增加 21.45 万元，增长 2785.71%，主要原因是：新增公务用车一辆及其车辆运行费；公务接待费支出 9.71 万元，占 30.41%，比上年减少 6.92 万元，降低 41.61%，主要原因是：严格落实八项规定，厉行勤俭节约。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 22.22 万元，其中，公务用车购置费 20.77 万元，公务用车运行维护费 1.45 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数 1 辆，公务用车保有量 9 辆。

公务接待费 9.71 万元，开支内容包括：各项工作的上级督查、督导及调研。单位全年安排的国内公务接待 147 批次，1955 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 42.50 万元，决算数 31.93 万元，预决算差异率-24.87%，主要原因是：严格落实八项规定，厉行勤俭节约。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置费预算数 31.00 万元，决算数 20.77 万元，预决算差异率-33.00%，主要原因是：严格落实八项规定，厉行勤俭节约；公务用车运行费预算数 1.50 万元，决算数 1.45 万元，预决算差异率-3.33%，主要原因是：严格落实八项规定，厉行勤俭节约；公务接待费预算数 10.00 万元，决算数 9.71 万元，

预决算差异率-2.90%，主要原因是：严格落实八项规定，厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度新疆巴州中共博湖县委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 113.09 万元，比上年增加 50.22 万元，增长 79.88%，主要原因是：本年新增县志印刷费、车辆购置费等支出。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 48.27 万元，其中：政府采购货物支出 30.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.09 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 9 辆，价值 184.46 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 8 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无此项用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 56.69 万元。具体项目支出绩效自评表不宜公开。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌

照费)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》