

附件：

沙依巴克区区委办公室2020年部门预算公开

目录

第一部分沙区区委办公室部门单位概况

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、关于沙区区委办公室2020年收支预算情况的总体说明

二、关于沙区区委办公室2020年收入预算情况说明

三、关于沙区区委办公室2020年支出预算情况说明

四、关于沙区区委办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于沙区区委办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于沙区区委办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于沙区区委办公室2020年项目支出情况说明

八、关于沙区区委办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于沙区区委办公室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 沙区区委办公室单位概况

一、主要职能

- 1、负责区委日常工作的综合协调。
- 2、承担区委和区委办公室文件、文稿的起草、修改、校核、翻译、印发和日常文书处理工作。
- 3、负责对区委工作部署贯彻落实情况的督查检查；负责区委领导同志指示、批示的催办、查办工作。
- 4、负责区委的信息工作和区委系统信息网络的建设、管理工作。
- 5、负责区委各种会议的会务工作和区委领导参加重大活动的组织安排。
- 6、完成区委交办的其他各项工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，沙区区委办公室部门预算包括：沙区区委办公室本级及下属2家预算单位在内的汇总预算。

沙区区委办公室本级下设0个处室。

本部门中，行政单位1家，事业单位2家，纳入沙区区委办公室2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、沙区档案馆。

2、沙区党委信息化办公室。

沙区区委办公室编制数34人，实有人数28人，其中：在职28人，增加9人；退休0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：沙区区委办公室

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）	585.78	201一般公共服务支出	528.46
一般公共预算	585.78	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	57.32
		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	585.78		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	585.78	支出合计	585.78

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：沙区区委办公室

单位：万元

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：沙区区委办公室

单位：万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙区区委办公室

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）	585.78	201一般公共服务支出	528.46	528.46	
一般公共预算	585.78	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	57.32	57.32	
		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	585.78	支出总计	585.78	585.78	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙区区委办公室

单位：万元

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙区区委办公室

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		工资福利支出	478.27		
301	01	基本工资	150.47	150.47	
301	02	津贴补贴	128.98	128.98	
301	03	奖金	60.30	60.30	
301	07	绩效工资	2.45	2.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.21	38.21	
301	09	职业年金缴费	19.11	19.11	
301	12	其他社会保障缴费	34.34	34.34	
301	13	住房公积金	40.76	40.76	
301	99	其他工资福利支出	3.65	3.65	
302		商品和服务支出	107.07		
302	01	办公费	2.38		2.38
302	07	邮电费	1.84		1.84
302	11	差旅费	3.05		3.05
302	13	维修(护)费	0.16		0.16
302	16	培训费	2.26		2.26
302	17	其他办公费	0.33		0.33
302	18	专用材料费	0.19		0.19
302	25	上缴工会经费	3.01		3.01
302	29	福利费	3.16		3.16
302	31	公务用车运行维护费	27.09		27.09
302	82	其它商品服务支出二	1.80		1.80
302	84	其它商品服务支出四	2.69		2.69
302	99	其他商品服务和支出	59.10		59.10
303		对个人和家庭的补助	0.44		
303	05	生活补助	0.44	0.44	
		合计	585.78	478.71	107.07

表七：项目支出情况表

编制部门：沙区区委办公室

单位：万元

备注：本年度单位无项目预算，此表为空。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：沙区区委办公室

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	
27.09		27.09		27.09	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：沙区区委办公室

单位：万元

备注：本年度单位无政府性基金预算，此表为空。

第三部分2020年部门预算情况说明

一、关于沙区委办公室2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，沙区委办公室2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算585.78万元。

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、社会保障和就业支出。

二、关于沙区委办公室2020年收入预算情况说明

沙区委办公室收入预算585.78万元，其中：

一般公共预算585.78万元，占100%，比上年增加195.92万元，主要原因是一是本年度合并档案局；二是新增业务工作经费。

政府性基金预算未安排。占0%，比上年增加0万元，主要原因是预算未安排；

三、关于沙区委办公室单位2020年支出预算情况说明

沙区委办公室单位2020年支出预算585.78万元，其中：

基本支出585.78万元，占100%，比上年增加195.92万元，主要原因是一是本年度合并档案馆；二是新增业务工作经费。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要是无。

四、关于沙区区委办公室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585.78万元。

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2013101行政运行460.21万元，2013105事业运行13.00元，2013199其他事务支出55.25万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44.13万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.18万元。

五、关于沙区区委办公室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

沙区区委办公室2020一般公共预算拨款基本支出

585.78万元，比上年执行数增加195.92万元，增加50.25%。主要原因是：一是本年度合并档案局，预算一并列入；二是新增业务工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201）528.46万元，占90.21%。
2. 社会保障和就业支出（208）57.32万元，占9.79%。

（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（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：2020年预算数为460.21万元比上年执行数增加125.37万元，增加37.44%，主要原因是：本年度合并档案馆，预算一并列入。

2. 一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出事务（99）：2020年预算数为55.25万元比上年执行数增加30万元，增长118.81%，主要原因是：新增业务工作经费30万元。

3. 一般公共服务支出（201）事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（31）事业运行（50）：2020年预算数为13.00万元比上年执行数增加13.00万元，增长100%，主要原因是：本年度新增此预算款项，主要用于事业人员绩效工资发放。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2020年预算数

为44.13万元，比上年执行数增加13.40万元，增加43.64%，
主要原因是：本年度合并档案馆，预算一并列入。

5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）
机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2020年预算数为
13.18万元，比上年执行数增加0.89万元，增加7.24%，主
要原因是：随工龄变化，职业年金相对增长。

六、关于沙区委办公室2020年一般公共预算基 本支出情况说明

沙区委办公室2020年一般公共预算基本支出585.78
万元，其中：

人员经费478.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费107.07万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于沙区委办公室2020年项目支出情况说明 项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

八、关于沙区区委办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

沙区区委办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为27.09万元，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27.09万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加3.42万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加3.42万元，主要原因是本年度合并档案馆，预算一并列入；公务接待费减少0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于沙区区委办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明

沙区区委办公室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，沙区区委办公室的机关运行经费财政拨款预算107.07万元，比上年预算增加32.64万元，增长43.85%。主要原因是本年度合并档案馆，预算一并合并。

（二）政府采购情况

2020年，沙区区委办公室及下属单位政府采购预算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，沙区区委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9辆，价值156.87万元；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9辆，价值156.87万元。
3. 办公家具价值24.51万元。
4. 其他资产价值352.68万元。

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	沙区区委办公室			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额:			其中: 财政拨款		
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					
	经济效益指标					
项目效益指标	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	满意度指标					
						-32-

(五) 其他需说明的事项

无其他说明的事项。

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，是自治区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。

沙区区委办公室
2020年2月3日