

附件：

沙依巴克区机关工作委员会 2020 年部门预算 公开

目录

第一部分沙区机关工作委员会部门单位概况

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、关于沙区机关工作委员会2020年收支预算情况的总体说明

二、关于沙区机关工作委员会2020年收入预算情况说明

三、关于沙区机关工作委员会2020年支出预算情况说明

四、关于沙区机关工作委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于沙区机关工作委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于沙区机关工作委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、关于沙区机关工作委员会2020年项目支出情况说明
 - 八、关于沙区机关工作委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
 - 九、关于沙区机关工作委员会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

第一部分沙区机关工作委员会部门单位概况

一、主要职能

1、负责机关党的思想、组织、作风、制度建设和党员管理教育工作。

2、组织指导机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解党员和群众的意见，及时向区委反映。

3、指导机关党总支、支部做好发展新党员工作。

4、负责机关党总支、支部领导班子的组成及书记、副书记的职务任免。

5、走好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设，组织实施创建文明机关活动。

6、协助党组（党委）管理机关党组织和群众组织的干部，配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

7、负责机关党组织的纪律检查工作，提出党员违反党纪的组织处理意见。

8、领导机关工会、共青团工作。

9、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，沙区机关工作委员会的部门预算包括：沙区机关工作委员会本级预算。

沙区机关工作委员会部门本级下设0个处室，分别是：无。

本部门中，行政单位1家，事业单位0家，纳入沙区机关工作委员会部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

沙区机关工作委员会部门编制数5，实有人数5人，其中：在职5人，增加1人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少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：沙区机关工作委员会

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）	86.87	201一般公共服务支出	77.35
一般公共预算	86.87	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	9.52
		209社会保险基金支出	
		210医疗卫生与计划生育支出	
		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国土资源气象等支出	
		221住房保障支出	
		222粮油物资管理支出	
		223国有资本经营预算支出	
		227预备费	
		229其他支出	
		231债务还本支出	
		232债务付息支出	
		233债务发行费支出	
小 计	86.87	小 计	86.87
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出	
收入总计	86.87	支出合计	86.87

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：沙区机关工作委员会

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	31	01	行政运行	77.35	77.35							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.35	6.35							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17							
			合计	86.87	86.87							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：沙区机关工作委员会

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	31	01	行政运行	77.35	77.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.35	6.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17	
			合计	86.87	86.87	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙区机关工作委员会

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）	86.87	201一般公共服务支出	77.35	77.35	
一般公共预算	86.87	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文化体育与传媒支出			
		208社会保障和就业支出	9.52	9.52	
		209社会保险基金支出			
		210医疗卫生与计划生育支出			
		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国土资源气象等支出			
		221住房保障支出			
		222粮油物资管理支出			
		223国有资本经营预算支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费支出			
小 计	86.87	小 计	86.87	86.87	
		230转移性支出			
收入总计	86.87	支出总计	86.87	86.87	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙区机关工作委员会

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				
201	31	01	行政运行	77.35	77.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.35	6.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17	
			合计	86.87	86.87	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙区机关工作委员会

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	01	基本工资	24.76	24.76	
301	02	津贴补贴	22.74	22.74	
301	03	奖金	10.63	10.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.35	6.35	
301	09	职业年金缴费	3.17	3.17	
301	12	其他社会保障缴费	5.76	5.76	
301	13	住房公积金	6.92	6.92	
302	01	办公费	0.27		0.27
302	07	邮电费	0.27		0.27
302	11	差旅费	0.36		0.36
302	13	维修(护)费	0.02		0.02
302	16	培训费	0.37		0.37
302	17	其他办公费	0.05		0.05
302	18	专用材料费	0.03		0.03
302	25	上缴工会经费	0.50		0.50
302	29	福利费	0.52		0.52
302	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
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	0.48		0.48
		合计	86.87	80.32	6.55

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：沙区机关工作委员会

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	
1.90		1.90		1.90	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：沙区机关工作委员会

单位：万元

[illegible]

备注：我单位无政府性基金支出预算，此表为空表。

第三部分2020年部门预算情况说明

一、关于沙区机关工作委员会2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，沙区机关工作委员会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算86.87万元。

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、关于沙区机关工作委员会2020年收入预算情况说明

沙区机关工作委员会部门收入预算86.87万元，其中：一般公共预算86.87万元，占100%，比上年增加36.07万元，主要原因是人员增加1人，工资、社保、公积金、办公费等均增加；

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；

财政专户管理资金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是预算未安排；

事业收入0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是预算未安排；

事业单位经营收入0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是预算未安排；

其他收入0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是预算未安排；

用事业基金弥补收支差额0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是预算未安排。

单位上年结余0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原是预算未安排。

三、关于沙区机关工作委员会2020年支出预算情况说明

沙区机关工作委员会2020年支出预算86.87万元，其中：

基本支出86.87万元，占100%，比上年增加36.07万元，主要原因是人员增加1人，工资、社保、公积金、办公费等均增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，原因是无。

四、关于沙区机关工作委员会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86.87万元。

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77.35万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.35万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.17万元。

五、关于沙区机关工作委员会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

沙区机关工作委员会2020年一般公共预算拨款基本支出86.87万元，比上年执行数增加36.07万元，增长71%。主要原因是：人员增加1人，工资、社保、公积金、办公费等均增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201）80.32万元，占92.46%。
2. 社会保障和就业支出（208）6.55万元，占7.54%。

（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）党委办公厅及相关机构事务（31）行政运行（01）：2020年预算数为77.35万元比上年执行数增加32.5万元，增长72.46%，主要原因是：人员增加2人，工资、社保、公积金、办公费等均增加。

2. 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6.35万元，比上年执行数增加2.1万元，增长49.41%，主要原因是：人员增加1人，机关事业单位养老保险缴费增加。

3. 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

3.17万元，比上年执行数增加1.47万元，增长86.47%，主要原因是：人员增加1人，机关事业单位职业年金缴费增加。

六、关于沙区机关工作委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

沙区机关工作委员会2020年一般公共预算基本支出86.87万元，其中：

人员经费80.32万元，主要包括：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。

公用经费6.55万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于沙区机关工作委员会2020年项目支出情况说明

2020年未安排项目支出预算。

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

沙区机关工作委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.9万元，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1.9万元，公务接待0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.1万元，主要原因是根据相关规定缩减公务用车运行费；公务接待费增加0万元，主要原因是无。

九、关于沙区机关工作委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明

沙区机关工作委员会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，沙区机关工作委员会本级机关运行经费财政拨款预算5.56万元，比上年预算增加0.99万元，增长17.81%。主要原因是人员增加2人，办公费、邮电费、工会经费等均增加。

（二）政府采购情况

2020年，沙区机关工作委员会部门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，沙区机关工作委员会部门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1辆，价值9.96万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车1辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值9.96万元。
3. 办公家具价值0.96万元。
4. 其他资产价值4.82万元。

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。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	沙区机关工作委员会			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	其中：财政拨款	0	其他资金	0
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

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，是沙依巴克区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：指沙依巴克区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。

沙区机关工作委员会

2020年2月3日