

策勒县委机关服务中心
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 策勒县委机关服务中心部门单位概况

- 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、关于策勒县委机关服务中心部门 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于策勒县委机关服务中心部门 2020 年收入预算情况说明

三、关于策勒县委机关服务中心部门 2020 年支出预算情况说明

四、关于策勒县委机关服务中心部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于策勒县委机关服务中心部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于策勒县委机关服务中心部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于策勒县委机关服务中心部门 2020 年项目支出情况说明

八、关于策勒县委机关服务中心部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于策勒县委机关服务中心部门 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

第一部分策勒县委机关服务中心概况

一、主要职能

- 一、负责安排党和国家领导人、中央、国家机关各部委、各省市自治区、直辖市来策勒考察的公务接待。
- 二、负责安排自治区党委、人大、政府、政协及省级部门安排来策勒考察工作的接待任务。
- 三、负责落实我县领导陪同出席各项活动的接待任务。
- 四、协助落实在策勒召开各项大型重要活动的接待工作。
- 五、负责接待业务费用的预决算、申报管理和使用。
- 六、负责安排到策勒投资考察的商务接待、知名人士的接待、重要新闻媒体到策勒采访的接待工作。
- 七、负责对定点接待单位的考评、审核工作。
- 八、保障全县县直部门干部职工就餐问题。
- 九、承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，策勒县委机关服务中心的部门预算包括：本级预算及下属 0 家预算单位在内的汇总预算。

策勒县委机关服务中心部门编制数 4，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，减少 1 人；退休 4 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：策勒县委机关服务中心

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）	570.27	201 一般公共服务支出	570.27
一般公共预算	570.27	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	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支	
		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	
		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	
		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	
		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	570.27		570.27
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	570.27	支 出 合 计	570.27

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 策勒县委机关服务中心

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			人员经费	72.16	72.16							
	03		商品和服务支出	10.11	10.11							
		50	项目支出	488	488							
			合计	570.27	570.27							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：策勒县委机关服务中心

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			商品和服务支出	82.27	82.27	
	03		项目支出	488		488
		50				
			合计	570.27	82.27	488

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：策勒县委机关服务中心

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）	570.27	201 一般公共服务支出	570.27	570.27	
一般公共预算	570.27	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			
		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	570.27	支 出 总 计	570.27	570.27	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：策勒县委机关服务中心

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			商品和服务支出	82.27	82.27	
	03		项目支出	488		488
		50				
			合计	570.27	82.27	488

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：策勒县委机关服务中心

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	工资福利支出-基本工资	17.22	17.22	
301	02	工资福利支出-津贴补贴	27.85	27.85	
301	03	工资福利支出-奖金和绩效工资	5	5	
301	12	工资福利支出-五险一金	16.83	16.83	
302	01	商品和服务支出-办公费	0.34		0.34
302	08	商品和服务支出-取暖费	8.77		8.77
302	10	商品和服务支出-交通费	1		1
303	02	工资福利支出-退休费	2.4	2.4	
303	03	工资福利支出-其他补助	2.85	2.85	
		合计	82.27	72.16	10.11

表七：

项目支出情况表

编制部门：策勒县委机关服务中心

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													
201				公务接待费	100		100								
	03			油烟净化器费	18		18								
		50		昆仑玉源旅游公司经费	370		370								
				合计	488		488								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：策勒县委机关服务中心

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	

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：策勒县委机关服务中心

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于策勒县委机关服务中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，策勒县委机关服务中心部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 570.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、交通运输支出等支出、商业服务业等支出、住房保障支出等。

二、关于策勒县委机关服务中心 2020 年收入预算情况说明

策勒县委机关服务中心部门收入预算 570.27 元，其中：一般公共预算 570.27 万元，占 100%，比上年减少 319.71 万元，主要原因是比上年减少人员经费，项目经费；政府性基金预算未安排。

三、关于策勒县委机关服务中心 2020 年支出预算情况说明

策勒县委机关服务中心部门单位 2020 年支出预算 570.27 元，其中：

基本支出 82.27 万元，占 6.9%，比上年减少 5.51 万元，主要原因是减少人员经费，公用经费。

项目支出 488 万元，占 93.8.%，比上年减少 314.20 万

元，主要原因是减少项目。

四、关于策勒县委机关服务中心 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 570.27 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 570.27 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 570.27 万元，主要用于县委机关服务中心公用经费，人员工资，聘用工作人员工资等。

五、关于策勒县委机关服务中心 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

策勒县委机关服务中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 82.27 万元，比上年执行数减少 5.51 万元，减少 6.9%。主要原因是减少人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201）570.27 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2010350 一般公共服务（201）财政事务（03）行政运行（50）：2020 年预算数为 570.27 万元，比上年执行数减少 369.71 万元，减少 41.54%，主要原因是：比上年减少人员经费，项目经费。

六、关于策勒县委机关服务中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

策勒县委机关服务中心 2020 年一般公共预算基本支出 82.27 万元， 其中：

人员经费 72.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、不随工资发放的津补贴、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 10.11 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、工会经费、福利费、离退休人员活动费等。

七、关于策勒县委机关服务中心 2020 年项目支出情况说明

情况一：

项目名称：公务接待费

设立的政策依据：全县公务接待费

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：策勒县委机关服务中心

资金分配情况：全县公务接待费

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

项目名称：昆仑玉源旅游公司经费

设立的政策依据：宾馆，党校客房，原老教育局楼，两个食堂各项设备维护，维修，补充相关日用耗材。

预算安排规模：370 万元

项目承担单位：策勒县委机关服务中心

资金分配情况：聘用人员工资，宾馆，党校客房，原老教育局楼，两个食堂各项设备维护，维修。

资金执行时间：2020年1月至12月

项目名称：油烟净化器费

设立的政策依据：

预算安排规模：18万元

项目承担单位：策勒县委机关服务中心

资金分配情况：有效改善厨房环境，用餐环境

资金执行时间：2020年1月至12月

八、关于策勒县委机关服务中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

策勒县委机关服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元，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（减少）万元，其中：因公出国（境）费为0，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（减少）万元，主要原因是无；公务接待费0，未安排预算。

九、关于县委机关服务中心部门2020年政府性基金预算拨款情况说明

策勒县委机关服务中心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，策勒县委机关服务中心本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算570.27万元，比上年预算增加319.71万元，减少35.92%。主要原因是减少经费和项目经费。

（二）政府采购情况

2020年，策勒县委机关服务中心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，策勒县委机关服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋550平方米，价值56.08万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值112.07万元。

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 3 个，涉及预算金额 488 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	策勒县委机关服务中心			项目名称	昆仑玉源旅游公司经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	370	其中：财政拨款	370	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：保障昆仑玉源旅游公司日常工作正常运转，客房餐厅的维修费，暖气费，机关餐厅补，人员工资按时发放等。享受就餐补助人数 9.7 万人，加强对接待工作培训次数 24 次，发放工资人员数量 68 人。 目标 2：有效改善干部及聘用人员 and 公益性岗位人员饮食条件、保障县本级干部职工提供良好的就餐环境。					
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	公司维修费成本		≤31.67 万元		
		公司暖气费成本		≤2.73 万元		
		聘用人员工资标准		≤0.35 万元/月/人		
		机关餐厅补助成本		≤50 万元		
	时效指标	资金支付及时率		100%		
	数量指标	享受就餐补助人数		9.7 万		
		加强对接待工作培训次数		24 次		
		发放工资人员数量		≥68 人		
质量指标	服务质量合格率		95%			
项目效益指标	可持续影响指标	持续为县本级干部职工提供良好的就餐环境		长期		
	社会效益指标	改善干部及聘用人员和公益性岗位人员饮食条件		有效改善		
满意度指标	满意度指标	接待人员满意度		≥95%		
		干部职工满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县委机关服务中心			项目名称	全县公务接待费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：保障全县公务接待服务工作。 目标 2：保证全县接待费足以拨付，保障各项服务工作正常运转。					
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	接待补助标准		80 元每人		
	时效指标	接待任务完成及时率		100%		
	数量指标	接待天数		365 天		
		接待客人数量		≥5 万人次		
	质量指标	接待任务完成合格率		95%		
项目效益指标	可持续影响指标	持续为客人服务		长期开展		
	社会效益指标	不断提升接待服务质量		逐步提升		
满意度指标	满意度指标	接待对象满意度		95%≥		
		群众干部满意度		95%≥		

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县委机关服务中心			项目名称	油烟净化器费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18	其中：财政拨款	18	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：购买油烟净化器数量 6 台； 目标 2：有效改善厨房环境，用餐环境。					
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	油烟净化器成本			≤3 万/台	
	时效指标	油烟净化器及时率			100%	
	数量指标	购买油烟净化器数量			365 天	
	质量指标	油烟净化器合格率			100%	
项目效益指标	可持续影响指标	油烟净化器使用年限			≥6 年	
	社会效益指标	改善厨房环境			有效改善	
		改善用餐环境			有效改善	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥95%	
		用餐人员满意度			≥95%	

(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：指策勒县委机关服务中心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。

策勒县委机关服务中心

2020年4月23日