



中共策勒县委直属机关工作委员会

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共策勒县委直属机关工作委员会单位概况

- 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、关于中共策勒县委直属机关工作委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共策勒县委直属机关工作委员会 2020 年收入预算情况说明

三、关于中共策勒县委直属机关工作委员会 2020 年支出预算情况说明

四、关于中共策勒县委直属机关工作委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共策勒县委直属机关工作委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共策勒县委直属机关工作委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共策勒县委直属机关工作委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于中共策勒县委直属机关工作委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共策勒县委直属机关工作委员会 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 中共策勒县委直属机关工作委员会单位概况

一、主要职能

中共策勒县委直属机关工作委员会（以下简称策勒县委直属机关工委）是策勒县委的派出机关，统一领导策勒县直属机关各部门党的工作，为正科级。列县委直属机构序列。

（一）统一组织、规划、部署策勒县直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导督促策勒县直属机关党组织认真履行机关党建主体责任。指导策勒县直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导策勒县直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对策勒县直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

（五）指导策勒县直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合县直有关部门抓好县直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论学习、中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导县直属机关各部门机关党组织按期换届，审批县直属机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导县所属机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。负责审批直属党总支、党支部发展新党员工作；审批预备党员转正工作；组织县直机关党员、干部和入党积极分子及基层党务干部的培训。

（九）领导县直属机关各部门机关党的纪律检查工作。按照有关规定和党员干部管辖权限，负责县直机关党组织的纪律检查工作，审议、审批党员违反党纪的处分和有关党员的组织处理工作。

（十）了解掌握县直属机关工作人员的思想状况，指导县直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）指导县直属机关各级党组织做好党的群众工作。

二、机构设置及人员情况

中共策勒县委直属机关工作委员会无下属预算单位。

中共策勒县委直属机关工作委员会编制数 4，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加或减少 1 人；退休 2 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：中共策勒县委机关工委

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）	3.30	201 一般公共服务支出	3.30
一般公共预算	3.30	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	
		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	3.30		3.30
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	3.30	支 出 合 计	3.30

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中共策勒县委机关工委

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	3.30	3.30							
			合计	3.30	3.30							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共策勒县委机关工委

单位：万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	31	01	行政运行	3.30	1.80	1.5
			合计	3.30	1.80	1.5

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共策勒县委机关工委

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）	3.30	201 一般公共服务支出	3.30	3.30	
一般公共预算		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	159.46	支 出 总 计	3.30	3.30	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共策勒县委机关工委

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
201	31	01	行政运行	3.30	1.80	1.5
			合计	3.30	1.80	1.5

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共策勒县委机关工委

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
201	31	行政运行	1.80	0.37	1.42
		合计	1.80	0.37	1.42

表七：

项目支出情况表

编制部门：中共策勒县委机关工委

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	对社保基金补助	其他支出	
类	款	项														
201	31	01	行政运行	党建工作经费	1.5		1.5									
				合计	1.5		1.5									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共策勒县委机关工委

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	
0					

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共策勒县委机关工委

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				
			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、关于中共策勒县委直属机关工作委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共策勒县委直属机关工作委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3.305284 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3.30 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 3.30 万元。

二、关于中共策勒县委直属机关工作委员会 2020 年收入预算情况说明

中共策勒县委机关工委收入预算 3.30 万元，其中：一般公共预算 3.30 万元，占 100%，比上年增加 0.37 万元，主要原因增加了人员经费；

政府性基金预算未安排。

三、关于中共策勒县委直属机关工作委员会单位 2020 年支出预算情况说明

中共策勒县委委员会宣传部单位 2020 年支出预算 3.30 万元，其中：

基本支出 1.80 万元，占 55%，比上年增加 0.37 万元，主要原因是增加了人员经费。

项目支出 1.5 万元，占 45%，比上年增加 0 万元。

四、关于中共策勒县委直属机关工作委员会 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 3.30 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。

五、关于中共策勒县委直属机关工作委员会 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

中共策勒县委直属机关工作委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 3.30 万元，比上年执行数增加 0.37 万元，增长 0.37 %。主要原因是：主要原因是增加了人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）3.30 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2013101 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 3.30 万元，比上年执行数增加 0.377784 万元，增长 0.37 %。主要原因是：主要原因是增加了人员经费。

六、关于中共策勒县委直属机关工作委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

中共策勒县委机关工委 2020 年一般公共预算基本支出 1.80 万元，其中：

人员经费 0.37 万元；公用经费 1.42 万元。

七、关于中共策勒县委直属机关工作委员会 2020 年项目支出情况说明

项目名称：党建工作经费

设立的政策依据：无

预算安排规模：1.5 万元

项目承担单位：中共策勒县委机关工委

资金分配情况：开展党建培训、党建活动、党建慰问、购买党建设备等。

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

八、关于中共策勒县委直属机关工作委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共策勒县委直属机关工作委员会 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）0 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。公务用车运行费减少 0.3 万元，主要原因是公务车已报废。

九、关于中共策勒县委直属机关工作委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

中共策勒县委直属机关工作委员会 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，中共策勒县委机关工委的机关运行经费财政拨款预算 3.30 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 0.37%。主要原因是：主要原因是增加人员经费。

(二) 政府采购情况

2020年，中共策勒县委直属机关工作委员会政府采购预算2.5万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.5万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2019年底，中共策勒县委机关工委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0辆。
3. 办公家具价值1.5万元。
4. 其他资产价值3.76万元。

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1个，涉及预算金额1.5万元。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	机关工委			项目名称	党建工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.5	其中：财政拨款	1.5	其他资金	
项目总体目标	目标 1：保障党建工作正常开展，组织各种党务培训不少于 150 人次，开展党建活动支部数不少于 52 个； 目标 2：保障各项工作及时有效完成、确保各项任务执行率。					
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	开展培训、活动和购买党建设备			1.5 万元 ≥	
	时效指标	开展党建工作培训和活动			2019 年 1 月至 2019 年 12 月	
	数量指标	做好发展党员培训工作			≥150 人次	
	质量指标	保障活动正常开展			100% ≥	
	可持续影响指标	持续提高党员干部素质。			长期	
	社会效益指标	营造和谐的社会氛围			有效保障	
满意度指标	满意度指标	受益党员干部满意度			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。

中共策勒县委直属机关工作委员会
2020年4月23日

