

博尔塔拉蒙古自治州
人民政府办公室 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室概况

- 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、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室 2020 年项目支出情况说明

八、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室 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 博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室概况

一、主要职能

(一) 负责自治州人民政府各类会议会务工作，协助自治州人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二) 协助自治州人民政府领导同志组织起草或审核以自治州人民政府、自治州人民政府办公室名义发布的公文。

(三) 处理自治州人民政府组成部门、直属机构、派出机构和各县市人民政府请示自治州人民政府的事项，提出审核意见，报自治州人民政府领导同志审定。

(四) 跟踪督促检查自治州人民政府公文、会议决定事项及自治州人民政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向自治州人民政府领导同志报告。负责人大代表议案、建议、意见和政协委员提案的督办工作。

(五) 向自治州人民政府领导同志及时报告重要情况，协助处

理州人民政府组成部门、直属机构、派出机构和各县市人民政府向自治州人民政府反映的重要问题，传达和督促落实自治州人民政府领导同志的指示。

(六) 协助自治州人民政府领导同志组织处理突发事件。

(七) 根据自治州人民政府的工作重点和自治州人民政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

(八) 指导协调和督查自治州政务公开和政府信息公开工作。

(九) 指导协调自治州人民政府系统电子政务工作。

(十) 承办自治州人民政府和自治州人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室无下属预算单位，下设 9 个内设机构，分别是：

(一) 秘书科。主要负责自治州人民政府领导同志讲话、报告等文稿的起草、修审工作、文件运转、日常事务、保密管理等工作；负责自治州人民政府领导同志印章管理；负责自治州人民政府党组会议、全体会议、常务会议和自治州人民政府召开的其他各种重要会议讲话及材料准备、会议记录、会议纪要撰写及会议精神督促落实；负责自治州人民政府及政府办公室各类文件的起草；办理自治州人民政府领导同志的各种文电、信件；承办各类请示报告；负责自治州人民政府领导同志外出调研等活动的服务联络记录等工作；负责自治州人民政府领导同志批示件的转办催

办督办；协助处理来信来访，并负责汇报、联系有关事宜；办理领导同志交办的其他事项。

(二) 信息科。主要负责收集、整理、编发自治州经济建设、社会发展等各方面的重要信息，及时上报重要情况；组织全州政府系统信息工作；配合做好自治州人民政府领导同志重要政务活动的宣传报道工作。

(三) 政研科（自治州人民政府政研室）。主要负责围绕自治州人民政府中心工作，组织参与经济社会发展重大问题调查研究，提出政策建议和咨询意见；搜集、整理、分析国内外理论研究动态、典型经验和经济社会发展信息，为领导决策提供参考；针对国家、自治区出台的重大政策进行深度研究，提出贯彻落实的意见建议；负责组织起草自治州经济发展方面的重要文稿。

(四) 组织人事科。主要负责自治州人民政府办公室和直属单位的机构编制、人事管理及干部教育培训工作；协助自治州人民政府办公室领导承担机关日常管理、综合协调、督促落实工作；负责自治州人民政府办公室机关重大活动的组织实施。

(五) 应急科（自治州人民政府应急管理办公室）更名为总值班室。主要负责自治州人民政府及政府办公室的政务值班和日常对外联络工作，指导、检查各县（市）各部门政务值班、应急值守；负责自治州人民政府及政府办公室领导参加各类会议的通知和重要公务活动的对接协调、接待服务；负责自治州人民政府领导参与各类突发事件应急处置时的信息报送、服务保障。

(六) 文书科和翻译科合并，设立文书翻译科。主要负责自治州人民政府及政府办公室文电收发运转、印鉴管理、档案管理、保密、机要通信、密码电报管理等方面的工作，负责以自治州人民政府及政府办公室名义发出的所有文电的核稿把关。负责上报自治区人民政府及政府办公厅各类公文的翻译工作；负责自治州人民政府有关会议需要口译的翻译工作；审定自治州人民政府领导在各专题会议上的讲话译稿；承担自治州人民政府办公室有关文件、材料的翻印，以及群众来信来访的翻译工作。

(七) 督查科（自治州人民政府督查室），主要负责自治州党委、自治州人民政府重要文件、重要会议和领导同志批示、交办事项贯彻落实情况的督查。督促检查自治州政府系统办理的自治区、自治州人大代表议案建议意见和政协委员提案的督办工作；组织对自治州政府系统督查工作进行调研指导、督促检查和考核评价；组织政府系统督查信息化建设工作；负责自治州人民政府及政府办公室组织召开的各类会议会风会纪的督查。

(八) 政策法规科。主要负责自治州人民政府及政府办公室制发的规范性文件、决策决定规范性审查工作；负责协调法律顾问做好机关项目建设、资产处置等事宜的法律咨询和重要文件、重大合同审核审查；研究自治州人民政府各部门和各县（市）人民政府请示自治州人民政府的事项，提出审核意见；组织开展机关依法行政和法制宣传教育工作。

(九) 政务服务科（自治州人民政府政务服务办公室）。主要

负责指导监督自治州政务公开和协调推进自治州“放管服”改革工作。承担自治州政务公开领导小组日常工作，承担自治州推进政府职能转变和“放管服”改革领导小组办公室日常工作；负责自治州《政府公报》编发工作。负责全州政府系统电子政务的组织、规划、协调和指导工作。

机关党委。负责自治州人民政府办公室及直属支部党群工作、党风廉政、纪检监察工作。

博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室编制数 72 人，实有 112 人，其中：在职 61 人，减少 8 人；退休 49 人，无增加或减少人员；离休 2 人，无增加或减少人员。

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：博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室

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）	1053.78	201 一般公共服务支出	971.57
一般公共预算	1053.78	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	82.21
		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 债务发行费支出	
小 计	1053.78		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1053.78	支 出 合 计	1053.78

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室

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			一般公共服务	971.57	971.57							
	03		政府办公厅及相关机关事务	971.57	971.57							
		01	行政运行	971.57	971.57							
208			社会保障和就业支出	82.21	82.21							
	05		行政事业单位养老支出	82.21	82.21							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.21	82.21							
			合计	1053.78	1053.78							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室

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）	1053.78	201 一般公共服务支出	971.57	971.57	
一般公共预算	1053.78	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	82.21	82.21	
		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 债务发行费支出			
收 入 总 计	1053.78	支 出 总 计	1053.78	1053.78	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室

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				
20			一般公共服务	971.57	971.57	
	03		政府办公厅及相关机关事务	971.57	971.57	
		01	行政运行	971.57	971.57	
20			社会保障和就业支出	82.21	82.21	
	05		行政事业单位养老支出	82.21	82.21	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.21	82.21	
			合计	1053.78	1053.78	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室

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	822.64	822.64	
	01	基本工资	277.96	277.96	
	02	津贴补贴	224.72	224.72	
	03	奖金	108.56	108.56	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.21	82.21	
	10	职工基本医疗保险缴费	48.81	48.81	
	11	公务员医疗保险缴费	15.41	15.41	
	12	其他社会保险缴费	2.98	2.98	
	13	住房公积金	61.66	61.66	
	99	其他工资福利支出	0.33	0.33	
302		商品和服务支出	140.74		140.74
	01	办公费	9.47		9.47
	02	印刷费	3.00		3.00
	07	邮电费	4.45		4.45
	08	取暖费	19.10		19.10
	11	差旅费	30.00		30.00
	12	因公出国(境)费用	0.60		0.60
	13	维修(护)费	0.40		0.40
	14	租赁费	1.50		1.50
	16	培训费	5.36		5.36
	18	专用材料费	0.50		0.50
	26	劳务费	0.60		0.60
	28	工会经费	4.21		4.21

	29	福利费	6.32		6.32
	31	公务用车运行维护费	54.60		54.60
	99	其他商品和服务支出	0.63		0.63
303		对家庭和个人的补助支出	82.87	82.87	
	01	离休费	27.6	27.6	
	02	退休费	6.79	6.79	
	05	生活补助	5.91	5.91	
	07	医疗费补助	40.2	40.2	
	09	奖励金	2.37	2.37	
310		其他资本性支出	7.53		7.53
	02	办公设备购置费	7.53		7.53
		合计	1053.78	905.51	148.27

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室

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	
55.20	0.60	54.60	0.00	54.60	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1053.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1053.78 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 971.57 万元、社会保障和就业支出 82.21 万元。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室 2020 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室收入预算 1053.78 万元，其中：

一般公共预算 1053.78 万元，占 100%，比上年减少 174.3 万元，主要原因是 2020 年预算人员减少 8 人，相应减少人员经费及公用经费；2020 年预算压减一般性公共支出；2020 年减少项目收入预算 3 万元。

政府性基金预算未安排。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室 2020 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室 2020 年支出预算 1053.78 万元，其中：

基本支出 1053.78 万元，占 100%，比上年减少 171.3 万元，主要原因是 2020 年预算人员减少 8 人，相应减少人员经费及公用经费；2020 年预算压减一般性公共支出。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 3 万元，主要原因是 2020 年取消金融办打击非法集资项目经费支出。

四、关于 博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室 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 1053.78 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：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）971.57 万元，主要用于人员经费支出和日常公用经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）82.21 万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

五、关于 博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室 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

博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1053.78 万元，比上年执行数减少 171.3 万元，下降 13.98%。主要原因是：2020 年预算人员减少 8 人，相应减少人员经费及公用经费；2020 年预算压减一般性公共支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）971.57万元，占92.2%。
2. 社会保障和就业支出（类）82.21万元，占7.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为971.57万元，比上年执行数减少137.29万元，下降12.62%，主要原因是：2020年预算人员减少8人，相应减少人员经费及公用经费；2020年预算压减一般性公共支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为82.21万元，比上年执行数减少34.01万元，下降29.26%，主要原因是：2020年基本养老保险缴费按缴费基数16%计算，比上年计算比例下调3%。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室2020年一般公共预算基本支出1053.78万元，其中：

人员经费905.51万元，主要包括：基本工资277.96万元、津贴补贴224.72万元、奖金108.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.21万元、职工基本医疗保险缴费48.81万元、公务员医疗补助缴费15.41万元、其他社会保障缴费2.98万元、住房公积金61.66万元、其他工资福利支出0.33万元、离休费27.6万元、退休费6.79万元、生活补助5.91万元、医疗费补助40.2万元、奖励金2.37万元。

公用经费 148.27 万元，主要包括：办公费 9.47 万元、印刷费 3 万元、邮电费 4.45 万元、取暖费 19.1 万元、差旅费 30 万元、因公出国（境）费 0.6 万元、维修（护）费 0.4 万元、租赁费 1.5 万元、培训费 5.36 万元、专用材料费 0.5 万元、劳务费 0.6 万元、工会经费 4.21 万元、福利费 6.32 万元、公务用车运行维护费 54.6 万元、其他商品和服务支出 0.63 万元、办公设备购置 7.53 万元。

七、关于 博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室 2020 年项目支出情况说明

2020 年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于 博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 55.2 万元，其中：因公出国（境）费 0.6 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 54.6 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减少 23.65 万元，其中：因公出国（境）费减少 0.35 万元，主要原因是“三公经费”下压 30%；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 23.3 万元，主要原因是“三公经费”下压 30%；公务接待费为 0 万元，未安排预算。

九、关于 博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室 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，博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室本级及下属 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 148.27 万元，比上年预算减少 38.89 万元，下降 20.78%。主要原因是“三公经费”下压 30%，一般公共性支出下压 20%。

（二）政府采购情况

2020 年，博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室政府采购预算 7.53 万元，其中：政府采购货物预算 7.53 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，博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室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 13 辆，价值 659.19 万元；其中：一般公务用车 13 辆，价值 659.19 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 59.7 万元。

4. 其他资产价值 200.23 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：（此表为空表）

项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
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

无其他需说明的事项。

第四部分 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、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。

四、“三公”经费：指自治州本级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。

五、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。

博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室

2020年2月6日