

**博尔塔拉蒙古自治州**  
**机关事务管理局 2020 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局单位概况

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、关于博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局 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机关事务管理局 2020 年收入预算情况说明

三、关于博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局 2020 年支出预算情况说明

四、关于博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局 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机关事务管理局 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机关事务管理局 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机关事务管理局 2020 年项目支出情况说明

八、关于博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局 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机关事务管理局 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机关事务管理局单位概况

#### 一、主要职能

自治州机关事务管理局贯彻落实党中央关于机关事务管理工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务管理工作的集中统一领导。主要职能有：

(一) 监督指导全州机关事务管理、保障、服务和体制改革工作。

(二) 负责州级机关事务的管理、保障、服务工作。根据党和国家及自治区的有关政策、规章制度，拟订自治州机关事务管理工作规章制度并组织实施。

(三) 负责州级机关事业单位资产管理有关工作；负责州级党政机关办公用房和公务用车统一管理；指导监督县（市）党政机

关办公用房和公务用车管理；承担州级党政机关及所属单位的用地管理。

(四) 负责州级机关及部分事业单位公产房屋的建设管理，编制基建计划，制定相应管理制度；承担办公用房修缮；负责州级机关周转房的统一管理。

(五) 拟订自治州机关后勤体制改革的办法并组织实施；指导州级机关事务管理工作和后勤服务单位的业务工作，推动机关后勤服务单位的改革和发展。

(六) 负责州级机关、事业单位、社会团体有关节约能源监督管理工作；会同有关部门制定州级公共机构节能规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；负责推进、指导、协调、监督县（市）的公共机构节能工作。

(七) 组织局机关后勤干部职工培训、考核工作。

(八) 承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局无下属预算单位，下设9个科室，分别是：办公室、政策法规科、财务（内审）科、工程管理科、资产管理科、房地产管理科、公务用车管理科、公共机构节能管理科、后勤服务管理科。

博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局编制数36，实有人数49人，其中：在职32人，减少3人；退休17人，增加6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：博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局

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）	2031.83	201 一般公共服务支出	1989.29
一般公共预算	2031.83	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	42.54
		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	2031.83		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	2031.83	支 出 合 计	2031.83

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机关事务管理局

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（不包括集中支付额度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务	1989.29	1989.29							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1989.29	1989.29							
		03	机关服务	1989.29	1989.29							
208			社会保障和就业支出	42.54	42.54							
	05		行政事业单位养老支出	42.54	42.54							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.54	42.54							
			合计	2031.83	2031.83							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局

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			一般公共服务	1989.29	504.29	1485.00
	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	1989.29	504.29	1485.00
		03	机关服务	1989.29	504.29	1485.00
208			社会保障和就业支出	42.54	42.54	
	05		行政事业单位养老支出	42.54	42.54	
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.54	42.54	
			合计	2031.83	546.83	1485.00

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机关事务管理局

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）	2031.83	201 一般公共服务支出	1989.29	1989.29	
一般公共预算	2031.83	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	42.54	42.54	
		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	2031.83	支 出 总 计	2031.83	2031.83	

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机关事务管理局

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			一般公共服务	1989.29	504.29	1485.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1989.29	504.29	1485.00
		03	机关服务	1989.29	504.29	1485.00
208			社会保障和就业支出	42.54	42.54	
	05		行政事业单位养老支出	42.54	42.54	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.54	42.54	
			合计	2031.83	546.83	1485.00

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机关事务管理局

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
301	工资福利支出	425.11	425.11	
	01 基本工资	145.13	145.13	
	02 津贴补贴	113.00	113.00	
	03 奖金	56.89	56.89	
	08 机关事业单位基本养老保险费	42.54	42.54	
	10 职工基本医疗保险缴费	25.26	25.26	
	11 公务员医疗补助缴费	7.98	7.98	
	12 其他社会保障缴费	2.26	2.26	
	13 住房公积金	31.90	31.90	
	19 其它工资福利支出	0.15	0.15	
302	商品和服务支出	102.45		102.45
	01 办公费	3.00		3.00
	05 水费	0.10		0.10
	06 电费	1.00		1.00
	07 邮电费	2.00		2.00
	08 取暖费	72.60		72.60
	09 物业管理费	2.00		2.00
	11 差旅费	3.00		3.00
	16 培训费	2.00		2.00
	17 公务接待费	0.40		0.40
	26 劳务费	5.00		5.00
	28 工会经费	2.17		2.17
	29 福利费	3.26		3.26
	31 公务用车运行维护费	5.60		5.60
	99 其它商品和服务支出	0.32		0.32
303	对个人和家庭的补助	17.77	17.77	
	02 退休费	2.77	2.77	
	07 医疗费补助	13.16	13.16	
	09 奖励金	1.84	1.84	
310	资本性支出	1.50		1.50
	02 办公设备购置	1.50		1.50
	<b>合计</b>	<b>546.83</b>	<b>442.88</b>	<b>103.95</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局

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			一般公共服务	引进人才36套周转房费用	1485.00						1485.00				
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	引进人才36套周转房费用	1485.00						1485.00				
		03	机关服务	引进人才36套周转房费用	1485.00						1485.00				
				合计	1485.00						1485.00				

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机关事务管理局

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	
6.00	0.00	5.60	0.00	5.60	0.40

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机关事务管理局 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机关事务管理局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2031.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2031.83 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1989.29 万元、社会保障和就业支出 42.54 万元。

#### 二、关于博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局 2020 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局收入预算 2031.83 万元，其中：

一般公共预算 2031.83 万元，占 100%，比上年增加 1424.39 万元，主要原因是：上年没有项目预算收入，2020 年有关于引进人才 36 套周转房项目 1485 万元。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局 2020 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局单位 2020 年支出预算 2031.83 万元，其中：

基本支出 546.83 万元，占 26.91%，比上年减少 60.61 万元，主要原因是：3 名职工在职转退休、工资转社保发放，及人头公用经费减少所致。

项目支出 1485 万元，占 73.09%，比上年增加 1485 万元，主要原因是：2019 年没有项目支出预算，今年新增了引进人才 36 套周转房费用支出预算。

#### **四、关于博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局 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 2031.83 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）及相关机构事务（款）1989.29 万元，主要用于引进人才 36 套周转房费用及博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局人员经费和公用支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）42.54 万元，主要用于博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局养老保险缴费支出。

#### **五、关于博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局 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机关事务管理局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 546.83 万元，比上年执行数减少 302.43 万元，下降 35.61%。主要原因是：人员调离、退休等导致在职人员减少，故人员工资总额及公用经费下降。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）1989.29 万元，占 97.91%。

2. 社会保障和就业支出（类）42.54万元，占2.09%。

### **（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）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2020年预算数为1989.29万元，比上年执行数增加1396.37万元，增长235.51%，主要原因是：2020年新增了引进人才36套周转房费用1485万的项目预算所致。

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42.54万元，比上年执行数减少222.92万元，下降83.97%，主要原因是：上年财政补助202.54万元的公岗补贴及退休人员职业年金补助8.60万元所致。

## **六、关于博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局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机关事务管理局2020年一般公共预算基本支出546.83万元，其中：

人员经费442.88万元，主要包括：基本工资145.13万元、津贴补贴113.00万元、奖金56.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.54万元、职工基本医疗保险缴费25.26万元、公务员医疗补助缴费7.97万元、其他社会保障缴费2.26万元、住房公积金31.90万元、医疗费13.16万元、其他工资福利支出0.15万元、退休费2.78万元、奖励金1.84万元。

公用经费 103.95 万元，主要包括：办公费 3.00 万元、水费 0.10 万元、电费 1.00 万元、邮电费 2.00 万元、取暖费 72.6 万元、物业管理费 2.00 万元、差旅费 3.00 万元、培训费 2.00 万元、公务接待费 0.40 万元、劳务费 5.00 万元、工会经费 2.17 万元、福利费 3.26 万元、公务用车运行维护费 5.60 万元、其他商品和服务支出 0.32 万元、办公设备购置 1.50 万元。

## 七、关于博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局 2020 年项目支出情况说明

项目名称：引进人才 36 套周转房费用

设立的政策依据：《博尔塔拉蒙古自治州引进人才优惠政策》

预算安排规模：1485.00 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局

资金分配情况：购买商品住房 1099.38 万元；装修 278.7 万元；室内配置 106.92 万元。

资金执行时间：2020 年 6 月 31 日前

## 八、关于博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局 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机关事务管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 5.60 万元，公务接待费 0.40 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.58万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00万元，主要原因是与上年一样没有公务出国，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2.4万元，主要原因是按照压缩“三公”经费的要求压减公务用车运行费；公务接待费减少0.18万元，主要原因是：按照节俭及压缩经费的要求压减公务接待费。

## **九、关于博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局2020年政府性基金预算拨款情况说明**

博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局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机关事务管理局本级及下属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103.95万元，比上年预算减少7.69万元，下降6.89%。主要原因是：严格按照压减办公经费的要求压减机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2020年，博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局政府采购预算1.50万元，其中：政府采购货物预算1.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

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机关事务管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 23187.31 平方米，价值 1900.07 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 91.39 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 59.73 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 31.66 万元。
3. 办公家具价值 451.03 万元。
4. 其他资产价值 719.75 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 1485 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局			项目名称	引进人才 36 套周转房费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1485.00	其中：财政拨款	1485.00	其他资金	0.00
项目总体目标	计划于 2020 年完成 36 套引进人才周转房建设，确保按工期保质保量投入使用，进一步提升我州引进人才服务水平，深入完善引进人才住房保障体系，积极营造博州拴心留人的良好就业环境，为博州的稳定与发展吸纳更多人才。					
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	周转房房款(万元)			1099.38	
		装修款(万元)			278.7	
		电器、家具、窗帘款(万元)			99.72	
		燃气初装费(万元)			7.20	
	数量指标	新增引进人才周转房（套）			36	
	质量指标	政府采购率			≥95%	
		购置质量合格率			≥95%	
购置验收通过率			≥95%			
项目效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升			≥30%	
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度			≥95%	

## **(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机关事务管理局

2020年2月6日