

新疆维吾尔自治区喀什地区中共英吉沙县委办公室
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区中共英吉沙县委办公室概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共英吉沙县委办公室2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共英吉沙县委办公室2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共英吉沙县委办公室2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共英吉沙县委办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共英吉沙县委办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共英吉沙县委办公室
2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共英吉沙县委办公室
2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共英吉沙县委办公室
2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共英吉沙县委办公室
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 新疆维吾尔自治区喀什地区中共英吉沙县委办公室 概况

一、主要职能

1. 主要职能。（一）负责县委日常工作的综合协调，承担与县委各议事协调机构办公室的协调工作。（二）负责县委日常文电的处理工作，承担县委、县委办公室文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档、清理和销毁等工作。（三）承办对中央、自治区党委、地委、县委决策部署贯彻落实情况的督促检查和中央、自治区党委、地委、县委领导同志的指示批示、交办事项的催办落实；负责县委工作部署落实情况的督促检查和县委文件、县委领导同志指示批示的催办落实工作。（四）负责全面了解英吉沙县、经济与社会发展情况，及时掌握各乡镇、各部门重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用；围绕县委总体工作部署，负责全县重要信息的收集处理，及时向中央办公厅、自治区党委办公厅、地委办公室、县委报送信息；负责县委总值班工作。（五）负责中央文件、自治区党委文件、地委文件、县委文件和党政军领导机关及其要害部门核心密码、核心文件、信件的接收、传递工作。（六）负责县委召开会议筹备、组织和服务工作；负责县委领导同志的公务活动安排，统筹协调公务活动的接待服务。（七）负责县委规范性文件的具体服务工作。（八）负责县委机关的安全保卫、后勤保障的协调服务工作。（九）负责中央和中央办公厅、自治区党委和自治区党委办公厅、地委和地委办公室、县委和县委办公室有关会议和文件材料的翻译工作。（十）负责县委机关党委办公室具体工作。（十一）负责县委国家安全委员会办公室具体工作。（十二）负责县委财经委员会办公室具

体工作。（十三）负责县委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。（十四）负责全县档案事业行政管理，负责县档案馆重要档案提供利用的审批工作。（十五）管理县委机要保密局、县档案馆。（十六）围绕县委中心工作，统筹协调各乡镇各部门，形成合力，对全县政治、经济、文化、生态文明、民生保障、社会、改革开放、党的建设等方面重大问题进行调查 research，提出意见和建议，供县委决策参考。（十七）组织撰写宣传、阐释党的理论和路线方针政策、治疆方略、全面深化改革等方面的文章。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区中共英吉沙县委办公室部门的部门预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区中共英吉沙县委办公室本级预算及下属14家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共英吉沙县委办公室部门本级下设3个处室，分别是：办公室、财务室、信息中心。

本部门中，行政单位14家，事业单位0家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区中共英吉沙县委办公室部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 县委
2. 组织部
3. 纪检委
4. 政法委
5. 统战部
6. 宣传部
7. 团委
8. 妇联
9. 机要局
10. 保密局

11. 信息中心
12. 网信办
13. 档案馆
14. 机关工委

新疆维吾尔自治区喀什地区中共英吉沙县委办公室部门编制数326人，实有人数292人，其中：在职222人，增加19人；退休66人，增加1人；离休4人，减少1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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共英吉沙县委办公室

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）	4246.9	201 一般公共服务支出	3802.99
一般公共预算	4246.9	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	257.74
		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	186.17
		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	4246.9		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	4246.9	支 出 合 计	4246.9

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共英吉沙县委办公室

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 结余)
类	款	项										
			中共英吉沙县委办公室	777.63	777.63							
201			一般公共服务支出	713.28	713.28							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事 务	713.28	713.28							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室） 及相关机构事务）	590.03	590.03							
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公 厅（室）及相关机构事务）	123.25	123.25							
208			社会保障和就业支出	37.4	37.4							
	05		行政事业单位养老支出	37.4	37.4							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	37.4	37.4							
221			住房保障支出	26.95	26.95							
	02		住房改革支出	26.95	26.95							
221	02	01	住房公积金	26.95	26.95							
			中共英吉沙县委组织部	1714.64	1714.64							
201			一般公共服务支出	1644.31	1644.31							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事 务	342.37	342.37							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室） 及相关机构事务）	342.37	342.37							
	32		组织事务	1301.94	1301.94							
201	32	01	行政运行（组织事务）	1301.94	1301.94							
208			社会保障和就业支出	40.83	40.83							
	05		行政事业单位养老支出	40.83	40.83							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	40.83	40.83							
221			住房保障支出	29.49	29.49							
	02		住房改革支出	29.49	29.49							
221	02	01	住房公积金	29.49	29.49							
			中共英吉沙县委宣传部	191.53	191.53							
201			一般公共服务支出	157.99	157.99							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事 务	157.99	157.99							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室） 及相关机构事务）	157.99	157.99							
208			社会保障和就业支出	19.47	19.47							
	05		行政事业单位养老支出	19.47	19.47							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	19.47	19.47							
221			住房保障支出	14.07	14.07							
	02		住房改革支出	14.07	14.07							
221	02	01	住房公积金	14.07	14.07							
			中共英吉沙县委机要局	41.71	41.71							
201			一般公共服务支出	34.5	34.5							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事 务	34.5	34.5							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室） 及相关机构事务）	34.5	34.5							
208			社会保障和就业支出	4.18	4.18							
	05		行政事业单位养老支出	4.18	4.18							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	4.18	4.18							
221			住房保障支出	3.02	3.02							
	02		住房改革支出	3.02	3.02							
221	02	01	住房公积金	3.02	3.02							
			中共英吉沙县纪律检查委员会	658.23	658.23							
201			一般公共服务支出	540.46	540.46							
	11		纪检监察事务	540.46	540.46							
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	540.46	540.46							
208			社会保障和就业支出	68.36	68.36							
	05		行政事业单位养老支出	68.36	68.36							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	68.36	68.36							
221			住房保障支出	49.4	49.4							
	02		住房改革支出	49.4	49.4							
221	02	01	住房公积金	49.4	49.4							
			中共英吉沙县直属机关工作委员会	41.23	41.23							

201			一般公共服务支出	34.01	34.01								
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	34.01	34.01								
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	34.01	34.01								
208			社会保障和就业支出	4.19	4.19								
	05		行政事业单位养老支出	4.19	4.19								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19	4.19								
221			住房保障支出	3.04	3.04								
	02		住房改革支出	3.04	3.04								
221	02	01	住房公积金	3.04	3.04								
			英吉沙县信息中心	6.57	6.57								
201			一般公共服务支出	0.63	0.63								
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.63	0.63								
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	0.63	0.63								
208			社会保障和就业支出	3.44	3.44								
	05		行政事业单位养老支出	3.44	3.44								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.44	3.44								
221			住房保障支出	2.5	2.5								
	02		住房改革支出	2.5	2.5								
221	02	01	住房公积金	2.5	2.5								
			中共英吉沙县委统战部	224.17	224.17								
201			一般公共服务支出	184.48	184.48								
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	181.32	181.32								
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	181.32	181.32								
	34		统战事务	3.16	3.16								
201	34	01	行政运行（统战事务）	3.16	3.16								
208			社会保障和就业支出	23.07	23.07								
	05		行政事业单位养老支出	23.07	23.07								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.07	23.07								
221			住房保障支出	16.62	16.62								
	02		住房改革支出	16.62	16.62								
221	02	01	住房公积金	16.62	16.62								
			中共英吉沙县委政法委员会	241.46	241.46								
201			一般公共服务支出	199.14	199.14								
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	199.14	199.14								
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	199.14	199.14								
208			社会保障和就业支出	24.53	24.53								
	05		行政事业单位养老支出	24.53	24.53								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.53	24.53								
221			住房保障支出	17.79	17.79								
	02		住房改革支出	17.79	17.79								
221	02	01	住房公积金	17.79	17.79								
			新疆英吉沙县档案局	55.63	55.63								
201			一般公共服务支出	47.33	47.33								
	26		档案事务	47.33	47.33								
201	26	01	行政运行（档案事务）	47.33	47.33								
208			社会保障和就业支出	4.82	4.82								
	05		行政事业单位养老支出	4.82	4.82								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.82	4.82								
221			住房保障支出	3.48	3.48								
	02		住房改革支出	3.48	3.48								
221	02	01	住房公积金	3.48	3.48								
			新疆英吉沙县妇女联合会	85.97	85.97								
201			一般公共服务支出	70.82	70.82								
	29		群众团体事务	70.82	70.82								
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	70.82	70.82								
208			社会保障和就业支出	8.8	8.8								
	05		行政事业单位养老支出	8.8	8.8								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.8	8.8								
221			住房保障支出	6.35	6.35								
	02		住房改革支出	6.35	6.35								
221	02	01	住房公积金	6.35	6.35								
			中国共产主义青年团英吉沙县委员会	39.87	39.87								

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区中共英吉沙县委办公室

单位: 万元

功能分类科目编码			项目	合计	支出预算	
类	款	项			基本支出	项目支出
			中共英吉沙县委办公室	777.63	654.37	123.25
201			一般公共服务支出	713.28	590.03	123.25
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	713.28	590.03	123.25
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	590.03	590.03	
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	123.25		123.25
208			社会保障和就业支出	37.4	37.4	
	05		行政事业单位养老支出	37.4	37.4	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.4	37.4	
221			住房保障支出	26.95	26.95	
	02		住房改革支出	26.95	26.95	
221	02	01	住房公积金	26.95	26.95	
			中共英吉沙县委组织部	1714.64	1714.64	
201			一般公共服务支出	1644.31	1644.31	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	342.37	342.37	
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	342.37	342.37	
	32		组织事务	1301.94	1301.94	
201	32	01	行政运行(组织事务)	1301.94	1301.94	
208			社会保障和就业支出	40.83	40.83	
	05		行政事业单位养老支出	40.83	40.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.83	40.83	
221			住房保障支出	29.49	29.49	
	02		住房改革支出	29.49	29.49	
221	02	01	住房公积金	29.49	29.49	
			中共英吉沙县委宣传部	191.53	191.53	
201			一般公共服务支出	157.99	157.99	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	157.99	157.99	
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	157.99	157.99	
208			社会保障和就业支出	19.47	19.47	
	05		行政事业单位养老支出	19.47	19.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47	
221			住房保障支出	14.07	14.07	
	02		住房改革支出	14.07	14.07	
221	02	01	住房公积金	14.07	14.07	
			中共英吉沙县委机要局	41.71	41.71	
201			一般公共服务支出	34.5	34.5	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	34.5	34.5	
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	34.5	34.5	
208			社会保障和就业支出	4.18	4.18	
	05		行政事业单位养老支出	4.18	4.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.18	
221			住房保障支出	3.02	3.02	
	02		住房改革支出	3.02	3.02	
221	02	01	住房公积金	3.02	3.02	
			中共英吉沙县纪律检查委员会	658.23	658.23	
201			一般公共服务支出	540.46	540.46	
	11		纪检监察事务	540.46	540.46	
201	11	01	行政运行(纪检监察事务)	540.46	540.46	
208			社会保障和就业支出	68.36	68.36	
	05		行政事业单位养老支出	68.36	68.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.36	68.36	
221			住房保障支出	49.4	49.4	
	02		住房改革支出	49.4	49.4	
221	02	01	住房公积金	49.4	49.4	
			中共英吉沙县直属机关工作委员会	41.23	41.23	
201			一般公共服务支出	34.01	34.01	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	34.01	34.01	
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	34.01	34.01	
208			社会保障和就业支出	4.19	4.19	
	05		行政事业单位养老支出	4.19	4.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19	4.19	

221			住房保障支出	3.04	3.04
	02		住房改革支出	3.04	3.04
221	02	01	住房公积金	3.04	3.04
			英吉沙县信息中心	6.57	6.57
201			一般公共服务支出	0.63	0.63
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.63	0.63
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	0.63	0.63
208			社会保障和就业支出	3.44	3.44
	05		行政事业单位养老支出	3.44	3.44
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.44	3.44
221			住房保障支出	2.5	2.5
	02		住房改革支出	2.5	2.5
221	02	01	住房公积金	2.5	2.5
			中共英吉沙县委统战部	224.17	224.17
201			一般公共服务支出	184.48	184.48
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	181.32	181.32
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	181.32	181.32
	34		统战事务	3.16	3.16
201	34	01	行政运行（统战事务）	3.16	3.16
208			社会保障和就业支出	23.07	23.07
	05		行政事业单位养老支出	23.07	23.07
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.07	23.07
221			住房保障支出	16.62	16.62
	02		住房改革支出	16.62	16.62
221	02	01	住房公积金	16.62	16.62
			中共英吉沙县委政法委员会	241.46	241.46
201			一般公共服务支出	199.14	199.14
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	199.14	199.14
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	199.14	199.14
208			社会保障和就业支出	24.53	24.53
	05		行政事业单位养老支出	24.53	24.53
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.53	24.53
221			住房保障支出	17.79	17.79
	02		住房改革支出	17.79	17.79
221	02	01	住房公积金	17.79	17.79
			新疆英吉沙县档案局	55.63	55.63
201			一般公共服务支出	47.33	47.33
	26		档案事务	47.33	47.33
201	26	01	行政运行（档案事务）	47.33	47.33
208			社会保障和就业支出	4.82	4.82
	05		行政事业单位养老支出	4.82	4.82
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.82	4.82
221			住房保障支出	3.48	3.48
	02		住房改革支出	3.48	3.48
221	02	01	住房公积金	3.48	3.48
			新疆英吉沙县妇女联合会	85.97	85.97
201			一般公共服务支出	70.82	70.82
	29		群众团体事务	70.82	70.82
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	70.82	70.82
208			社会保障和就业支出	8.8	8.8
	05		行政事业单位养老支出	8.8	8.8
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.8	8.8
221			住房保障支出	6.35	6.35
	02		住房改革支出	6.35	6.35
221	02	01	住房公积金	6.35	6.35
			中国共产主义青年团英吉沙县委员会	39.87	39.87
201			一般公共服务支出	33.02	33.02
	29		群众团体事务	33.02	33.02
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	33.02	33.02
208			社会保障和就业支出	3.96	3.96
	05		行政事业单位养老支出	3.96	3.96
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.96	3.96
221			住房保障支出	2.88	2.88
	02		住房改革支出	2.88	2.88
221	02	01	住房公积金	2.88	2.88
			英吉沙县总工会	114.53	114.53
201			一般公共服务支出	97.84	97.84
	29		群众团体事务	97.84	97.84
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	97.84	97.84
208			社会保障和就业支出	9.7	9.7

	05		行政事业单位养老支出	9.7	9.7	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.7	9.7	
221			住房保障支出	6.99	6.99	
	02		住房改革支出	6.99	6.99	
221	02	01	住房公积金	6.99	6.99	
			英吉沙县会议中心	53.74	53.74	
201			一般公共服务支出	45.17	45.17	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	39.25	39.25	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	39.25	39.25	
	37		网信事务	5.93	5.93	
201	37	01	行政运行	5.93	5.93	
208			社会保障和就业支出	4.98	4.98	
	05		行政事业单位养老支出	4.98	4.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.98	4.98	
221			住房保障支出	3.59	3.59	
	02		住房改革支出	3.59	3.59	
221	02	01	住房公积金	3.59	3.59	
			合计	4246.9	4123.65	123.25

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共英吉沙县委办公室

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
一、财政拨款（补助）	4246.9	201 一般公共服务支出	3802.99	3802.99	
一般公共预算	4246.9	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	257.74	257.74	
		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	186.17	186.17	
		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	4246.9	支 出 总 计	4246.9	4246.9	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区中共英吉沙县委办公室

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				
**	**	**	**	1	2	3
			中共英吉沙县委办公室	777.63	654.37	123.25
201			一般公共服务支出	713.28	590.03	123.25
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	713.28	590.03	123.25
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	590.03	590.03	
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	123.25		123.25
208			社会保障和就业支出	37.4	37.4	
	05		行政事业单位养老支出	37.4	37.4	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.4	37.4	
221			住房保障支出	26.95	26.95	
	02		住房改革支出	26.95	26.95	
221	02	01	住房公积金	26.95	26.95	
			中共英吉沙县委组织部	1714.64	1714.64	
201			一般公共服务支出	1644.31	1644.31	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	342.37	342.37	
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	342.37	342.37	
	32		组织事务	1301.94	1301.94	
201	32	01	行政运行(组织事务)	1301.94	1301.94	
208			社会保障和就业支出	40.83	40.83	
	05		行政事业单位养老支出	40.83	40.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.83	40.83	
221			住房保障支出	29.49	29.49	
	02		住房改革支出	29.49	29.49	
221	02	01	住房公积金	29.49	29.49	
			中共英吉沙县委宣传部	191.53	191.53	
201			一般公共服务支出	157.99	157.99	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	157.99	157.99	
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	157.99	157.99	
208			社会保障和就业支出	19.47	19.47	
	05		行政事业单位养老支出	19.47	19.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47	
221			住房保障支出	14.07	14.07	
	02		住房改革支出	14.07	14.07	
221	02	01	住房公积金	14.07	14.07	
			中共英吉沙县委机要局	41.71	41.71	
201			一般公共服务支出	34.5	34.5	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	34.5	34.5	
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	34.5	34.5	
208			社会保障和就业支出	4.18	4.18	
	05		行政事业单位养老支出	4.18	4.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.18	
221			住房保障支出	3.02	3.02	
	02		住房改革支出	3.02	3.02	
221	02	01	住房公积金	3.02	3.02	
			中共英吉沙县纪律检查委员会	658.23	658.23	
201			一般公共服务支出	540.46	540.46	
	11		纪检监察事务	540.46	540.46	
201	11	01	行政运行(纪检监察事务)	540.46	540.46	
208			社会保障和就业支出	68.36	68.36	
	05		行政事业单位养老支出	68.36	68.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.36	68.36	
221			住房保障支出	49.4	49.4	
	02		住房改革支出	49.4	49.4	
221	02	01	住房公积金	49.4	49.4	
			中共英吉沙县直属机关工作委员会	41.23	41.23	
201			一般公共服务支出	34.01	34.01	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	34.01	34.01	
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	34.01	34.01	
208			社会保障和就业支出	4.19	4.19	
	05		行政事业单位养老支出	4.19	4.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19	4.19	

221			住房保障支出	3.04	3.04
	02		住房改革支出	3.04	3.04
221	02	01	住房公积金	3.04	3.04
			英吉沙县信息中心	6.57	6.57
201			一般公共服务支出	0.63	0.63
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.63	0.63
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	0.63	0.63
208			社会保障和就业支出	3.44	3.44
	05		行政事业单位养老支出	3.44	3.44
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.44	3.44
221			住房保障支出	2.5	2.5
	02		住房改革支出	2.5	2.5
221	02	01	住房公积金	2.5	2.5
			中共英吉沙县委统战部	224.17	224.17
201			一般公共服务支出	184.48	184.48
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	181.32	181.32
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	181.32	181.32
	34		统战事务	3.16	3.16
201	34	01	行政运行（统战事务）	3.16	3.16
208			社会保障和就业支出	23.07	23.07
	05		行政事业单位养老支出	23.07	23.07
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.07	23.07
221			住房保障支出	16.62	16.62
	02		住房改革支出	16.62	16.62
221	02	01	住房公积金	16.62	16.62
			中共英吉沙县委政法委员会	241.46	241.46
201			一般公共服务支出	199.14	199.14
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	199.14	199.14
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	199.14	199.14
208			社会保障和就业支出	24.53	24.53
	05		行政事业单位养老支出	24.53	24.53
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.53	24.53
221			住房保障支出	17.79	17.79
	02		住房改革支出	17.79	17.79
221	02	01	住房公积金	17.79	17.79
			新疆英吉沙县档案局	55.63	55.63
201			一般公共服务支出	47.33	47.33
	26		档案事务	47.33	47.33
201	26	01	行政运行（档案事务）	47.33	47.33
208			社会保障和就业支出	4.82	4.82
	05		行政事业单位养老支出	4.82	4.82
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.82	4.82
221			住房保障支出	3.48	3.48
	02		住房改革支出	3.48	3.48
221	02	01	住房公积金	3.48	3.48
			新疆英吉沙县妇女联合会	85.97	85.97
201			一般公共服务支出	70.82	70.82
	29		群众团体事务	70.82	70.82
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	70.82	70.82
208			社会保障和就业支出	8.8	8.8
	05		行政事业单位养老支出	8.8	8.8
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.8	8.8
221			住房保障支出	6.35	6.35
	02		住房改革支出	6.35	6.35
221	02	01	住房公积金	6.35	6.35
			中国共产主义青年团英吉沙县委员会	39.87	39.87
201			一般公共服务支出	33.02	33.02
	29		群众团体事务	33.02	33.02
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	33.02	33.02
208			社会保障和就业支出	3.96	3.96
	05		行政事业单位养老支出	3.96	3.96
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.96	3.96
221			住房保障支出	2.88	2.88
	02		住房改革支出	2.88	2.88
221	02	01	住房公积金	2.88	2.88
			英吉沙县总工会	114.53	114.53
201			一般公共服务支出	97.84	97.84
	29		群众团体事务	97.84	97.84
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	97.84	97.84
208			社会保障和就业支出	9.7	9.7

	05		行政事业单位养老支出	9.7	9.7	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.7	9.7	
221			住房保障支出	6.99	6.99	
	02		住房改革支出	6.99	6.99	
221	02	01	住房公积金	6.99	6.99	
			英吉沙县会议中心	53.74	53.74	
201			一般公共服务支出	45.17	45.17	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	39.25	39.25	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	39.25	39.25	
	37		网信事务	5.93	5.93	
201	37	01	行政运行	5.93	5.93	
208			社会保障和就业支出	4.98	4.98	
	05		行政事业单位养老支出	4.98	4.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.98	4.98	
221			住房保障支出	3.59	3.59	
	02		住房改革支出	3.59	3.59	
221	02	01	住房公积金	3.59	3.59	
			合计	4246.9	4123.65	123.25

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共英吉沙县委办公室

单位：万元

经济分类科目编码		项目 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
301		工资福利支出	3807.78	3807.78	
301	01	基本工资	707.57	707.57	
301	02	津贴补贴	948.67	948.67	
301	03	奖金	118.12	118.12	
301	07	绩效工资	69.34	69.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	257.74	257.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	142.53	142.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	35.69	35.69	
301	12	其他社会保障缴费	19.53	19.53	
301	13	住房公积金	186.17	186.17	
301	14	医疗费	20	20	
301	99	其他工资福利支出	1302.42	1302.42	
302		商品和服务支出	142.11		142.11
302	01	办公费	4.54		4.54
302	02	印刷费	18.61		18.61
302	04	手续费	0.15		0.15
302	05	水费	5.71		5.71
302	06	电费	9.45		9.45
302	07	邮电费	4.29		4.29
302	08	取暖费	19.55		19.55
302	11	差旅费	6.37		6.37
302	13	维修(护)费	0.75		0.75
302	16	培训费	2.5		2.5
302	17	公务接待费	30		30
302	31	公务用车运行维护费	39.95		39.95
302	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	173.75	173.75	
303	01	离休费	45.82	45.82	
303	02	退休费	50.43	50.43	
303	05	生活补助	7.96	7.96	
303	07	医疗费补助	20	20	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	49.54	49.54	
		合计	4123.65	3981.54	142.11

表七:

项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区中共英吉沙县委办公室

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														
			中共英吉沙县委办公室		123.25		123.25									
201			一般公共服务支出		123.25		123.25									
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务		123.25		123.25									
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	县委老办公楼维修项目	20.02		20.02									
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	县委餐厅维修资金	73.24		73.24									
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	县委职工餐厅运转经费	30		30									
			合计		123.25		123.25									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共英吉沙县委办公室

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		公务用车运行维护费
69.95	0	39.95	0	39.95	30

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共英吉沙县委办公室

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共英吉沙县委办公室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。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共英吉沙县委办公室2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区中共英吉沙县委办公室2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算4246.90万元。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共英吉沙县委办公室2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共英吉沙县委办公室收入预算4246.90万元，其中：

一般公共预算4246.9万元，占100%，比上年增加1228.04万元，主要原因是人员变动，支出增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共英吉沙县委办公室2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共英吉沙县委办公室2020年支出预算4246.9万元，其中：

基本支出4123.65万元，占97.1%，比上年增加1216.42万元，主要原因是人员变动，支出增加。

项目支出123.25万元，占2.9%，比上年增加11.62万元，主要原因是本年项目增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共英吉沙县委办公室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4240.33万元。

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3802.99万元，主要用于人员工资，公用经费，项目支出。

社会保障和就业支出257.74万元，主要用于人员各类社会保险支出。

住房保障支出186.17万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共英吉沙县委办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中共英吉沙县委办公室2020年一般公共预算拨款4246.9万元，比上年执行数增加699.34万元，增长19.71%。主要原因是：本年项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）3802.98万元，占89.55%。
2. 社会保障和就业支出（类）257.73万元，占6.07%。
3. 住房保障支出（类）186.17万元，占4.38%。

（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（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2020年预算数为1579.24万元，比上年执行数减少47.44万元，下降2.92%，主要原因是：人员变动支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2020年预算数为123.25万元，比上年执行数减少17.50万元，下降12.43%，主要原因是：人员变动支出减少。

3. 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257.73万元, 比上年执行数减少2.13万元, 下降0.82%, 主要原因是: 人员变动支出减少。

4. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 2020年预算数为186.17万元, 比上年执行数减少0.66万元, 下降0.35%, 主要原因是: 人员变动支出减少。

5. 一般公共服务支出(类) 组织事务(款) 行政运行(组织事务)(项): 2020年预算数为1301.94万元, 比上年执行数增加684.14万元, 增长110.74%, 主要原因是: 本年比上年项目支出增加。

6. 一般公共服务支出(类) 纪检监察事务(款) 行政运行(纪检监察事务)(项): 2020年预算数为540.46万元, 比上年执行数减少10.56万元, 下降1.92%, 主要原因是: 基数**调整**。

7.

一般公共服务支出(类) 统战事务(款) 行政运行(统战事务)(项): 2020年预算数为3.16万元, 比上年执行数减少11.55万元, 下降78.52%, 主要原因是: 本年度**人员调整**。

8. 一般公共服务支出(类) 档案事务(款) 行政运行(档案事务)(项): 2020年预算数为47.33万元, 比上年执行数增加6.96万元, 增长17.24%, 主要原因是: 人员增加费用增加。

9. 一般公共服务支出(类) 群众团体事务(款) 行政运行(群众团体事务)(项): 2020年预算数为201.68万元, 比上年执行数增加92.14万元, 增长84.12%, 主要原因是: 项目增加费用增多。

10. 一般公共服务支出(类) 网信事务(款) 行政运行(项): 2020年预算数为5.93万元, 比上年执行数增加5.93万元, 增长100.00%, 主要原因是: 本年度新增。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共英吉沙县委办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共英吉沙县委办公室2020年一般公共预算基本支出4123.65万元，其中：人员经费3981.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费142.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共英吉沙县委办公室2020年项目支出情况说明

项目名称：县委职工餐厅运转经费

设立的政策依据：县财经领导小组会议

预算安排规模：30万元

项目承担单位：中共英吉沙县委办公室

资金分配情况：人员工资，餐厅运转

资金执行时间：2020年12月31日前

项目名称：县委老办公楼维修项目

设立的政策依据：县财经领导小组会议

预算安排规模：20.02

项目承担单位：中共英吉沙县委办公室

资金分配情况：电路老化改造、暖气改造、墙面维修装修、地面硬化、围栏

资金执行时间：2020年12月31日前

项目名称：县委餐厅维修资金

设立的政策依据：县财经领导小组会议

预算安排规模：73.24

项目承担单位：中共英吉沙县委办公室

资金分配情况：操作间墙体修复、空心板老化改为现浇板、室内改造装修

资金执行时间：2020年12月31日前

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共英吉沙县委办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共英吉沙县委办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为69.95万元，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39.95万元，公务接待费30.00万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.20万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本年预算未安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少8.55万元，主要原因是压缩开支、减少支出；公务接待费增加8.75万元，主要原因是以实际工作需求、接待费增加。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共英吉沙县委办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共英吉沙县委办公室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，新疆维吾尔自治区喀什地区中共英吉沙县委办公室本级及下属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265.37万元，比上年预算增加102.49万元，增长62.92%。主要原因是本单位为涉改单位人员增加经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共英吉沙县委办公室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，新疆维吾尔自治区喀什地区中共英吉沙县委办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋10024.19平方米，价值735.97万元。

2. 车辆29辆，价值585.10万元；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29辆，价值585.10万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值0万元。

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123.26万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区中共英吉沙县委办公室			项目名称	县委职工餐厅运转经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	确保按时足额到位拨付，保障各项相关工作落实到位					
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	食堂运转成本（万元/个）			30万元	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	
		项目完成及时率			100%	
	数量指标	食堂数量（个）			1	
质量指标	资金拨付准确率（%）			100%		
	工作开展合格率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障食堂运转期限（月）			3	
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共英吉沙县委办公室			项目名称	县委老办公楼维修项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.02	其中：财政拨款	20.02	其他资金	
项目总体目标	为体现对武警特战排的关心关爱，县委决定对县委老办公楼的老旧区域进行维修，作为武警特战排宿舍，使战士住有所居。					
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	单位维修成本（元/平方米）			667	
	时效指标	施工及时率（%）			100%	
		资金支付及时率（%）			100%	
	数量指标	维修面积（平方米）			300	
质量指标	维修验收合格率（%）			100%		
	工程完工率（%）			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	改善武警住宿水平			显著	
	社会效益指标	解决武警住宿人数（人）			20	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益武警满意度（≥%）			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共英吉沙县委办公室			项目名称	县委餐厅维修资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	73.24	其中：财政拨款	73.24	其他资金	
项目总体目标	对县委职工食堂400平方米的老旧区域进行维修，预计每次可为100名干部提供就餐保障，从而确保县委机关干部、职工正常就餐。					
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	单位维修成本（元/平方米）			1830	
	时效指标	施工及时率（%）			100%	
		资金支付及时率（%）			100%	
	数量指标	维修面积（平方米）			400	
质量指标	维修验收合格率（%）			100%		
	工程完工率（%）			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高干部职工就餐水平			显著提高	
	社会效益指标	解决就餐人数（人）			100	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			100%	

（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：指自治区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。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共英吉沙县委办公室

2020年05月15日