

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会办公室
2019 年部门预算公开

目录

第一部分 博州党办单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于博州党办 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州党办 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于博州党办 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于博州党办 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博州党办 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博州党办 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博州党办 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于博州党办 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于博州党办 2019 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 博州党办概况

一、主要职能

1. 负责全面了解自治州经济与社会发展情况，及时掌握各地、各部门重大动态，为自治州党委科学决策发挥参谋助手作用。

2. 负责自治州党委日常工作的综合协调。

3. 承担自治州党委和自治州党委办公室文件、文稿的起草、修改、校核、翻译、收发和日常文书处理工作。

4. 负责对自治州党委工作部署贯彻落实督促检查，负责自治州党委及其领导同志指示、批示的催办查办工作。

5. 负责自治州党委的信息工作和自治州党委系统信息网络的建设、管理工作。

6. 负责自治州党委各种会议的会务工作和自治州党委领导同志参加重大活动的组织安排；组织协调有关部门做好中央、自治区和兄弟省区、地州领导来博州的接待服务工作。

7. 负责自治州党委系统办公自动化的统一规划、协调和文秘人员专业培训、业务指导工作。

8. 负责自治州党委和自治州党委办公室公文的核文把关。

9. 负责接收、传递自治州党、政、军及有关部门的绝密、机密文件以及州党委办公室文书、财会、基建、图片、音像、档案的管理和利用工作。

10.负责自治州党委办公室队伍建设、思想教育、党的工作和州党委机关离退休人员的管理工作；负责州党委机关精神文明建设、车辆管理、财务及行政管理工作。

11.协调农口、经济口各部门的工作。

12.承办自治州党委交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

博州党办无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：秘书科、文书科、信息科、督查科、财经科、老干科、应急科、机要局。

博州党办编制数 61 人，实有人数 94 人，其中：在职 61 人，增加或减少 0 人； 退休 32 人，增加或减少 0 人；离休 1 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 博州党办

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）	1104.40	201 一般公共服务支出	993.78
一般公共预算	1104.40	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	110.62
		209 社会保险基金支出	
		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 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1104.40	小 计	1104.40
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1104.40	支 出 合 计	1104.40

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州党办

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			一般公共服务支出	991.28	991.28							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	991.28	991.28							
		01	行政运行	991.28	991.28							
208			社会保障和就业支出	110.62	110.62							
	05		行政事业单位离退休	110.62	110.62							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.62	110.62							
201			一般公共服务	2.50	2.50							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2.50	2.50							
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.50	2.50							
			合计	1104.40	1104.40							

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：博州党办

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			991.28	991.28	
	31		991.28	991.28	
		01	991.28	991.28	
208			110.62	110.62	
	05		110.62	110.62	
		05	110.62	110.62	
201			2.5		2.5
	31		2.5		2.5
		99	2.5		2.5
			1104.40	1101.90	2.50

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：博州党办

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）	1104.40	201 一般公共服务支出	993.78	993.78	
一般公共预算	1104.40	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	110.62	110.62	
		209 社会保险基金支出			
		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 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	1104.40	小 计	1104.40	1104.40	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1104.40	支 出 总 计	1104.40	1104.40	

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：博州党办

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			一般公共服务支出	991.28	991.28	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	991.28	991.28	
		01	行政运行	991.28	991.28	
208			社会保障和就业支出	110.62	110.62	
	05		行政事业单位离退休	110.62	110.62	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.62	110.62	
201			一般公共服务支出	2.5		2.5
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2.5		2.5
		99	其他事务支出	2.5		2.5
			合计	1104.40	1101.90	2.50

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：博州党办

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类 款	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	897.08	897.08		
	01 基本工资	298.95	298.95		
	02 津贴补贴	239.62	239.62		
	03 奖金	110.31	110.31		
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	110.62	110.62		
	10 职工基本医疗保险缴费	49.78	49.78		
	11 公务员医疗补助缴费	16.59	16.59		
	12 其他社会保障缴费	4.59	4.59		
	13 住房公积金	66.37	66.37		
	99 探亲费	0.28	0.28		
302	商品和服务支出	153.6		153.6	
	01 办公费	17.82		17.82	
	07 邮电费	0.28		0.28	
	08 取暖费	14.29		14.29	
	11 差旅费	20		20	
	28 工会经费	3.81		3.81	
	29 福利费	6.86		6.86	
	31 公务用车运行维护费	90		90	
	99 其他商品和服务支出	0.54		0.54	
303	对个人和家庭的补助	48.22	48.22		
	01 离休费	14.81	14.81		
	02 退休费	4.85	4.85		
	05 生活补助	0.89	0.89		
	07 医疗费补助	26.5	26.5		
	09 奖励金	1.17	1.17		
	99 其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出	3		3	
	02 办公设备购置	3		3	
	合计	1101.90	945.30	156.60	

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: 博州党办

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			一般公共服务支出	全面深化改革落实推进平台维护费	2.5		2.5								
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	全面深化改革落实推进平台维护费	2.5		2.5								
		99	其他事务支出	全面深化改革落实推进平台维护费	2.5		2.5								
				合计	2.5		2.5								

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：博州党办

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	
90	0	90		90	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

2019 年部门预算情况说明

一、关于博州党办 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州党办 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1104.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1104.4 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 993.78 万元、社会保障和就业支出 110.62 万元。

二、关于博州党办 2019 年收入预算情况说明

博州党办收入预算 1104.40 万元，其中：

一般公共预算 1104.40 万元，占 100%，比上年减少 6.92 万元，主要原因是减少人员经费预算及公用经费压减。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州党办 2019 年支出预算情况说明

博州党办 2019 年支出预算 1104.4 万元，其中：

基本支出 1101.9 万元，占 99.77%，比上年减少 9.42 万元，主要原因是人员经费预算减少。

项目支出 2.5 万元，占 0.23%，比上年增加 2.5 万元，主要原因是今年增加了全面深化改革落实推进平台维护费，上年未做此项目预算。

四、关于博州党办 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 1104.4 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（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）991.28万元，主要用于人员经费及公用经费。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）110.62万元，主要用于机关单位在职及离退休人员基本养老保险缴费。

一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）其他事务支出（99）2.5万元，主要用于全面深化改革落实推进平台维护费。

五、关于博州党办 2019 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

博州党办 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1101.9 万元，比上年执行数减少 9.42 万元，下降 0.85 %。主要原因是：人员经费预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）991.28 万元，占 89.75%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）110.62 万元，占 10.02%。

3. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）其他事务支出（99）2.5 万元，占 0.23%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：2019年预算数为991.28万元，比上年执行数减少16.6万元，下降1.65%，主要原因是：人员经费预算减少。

2. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）其他事务支出（99）：2019年预算数为2.5万元，比上年执行数增加2.5万元，增长100%，主要原因是：上年未做项目预算，2019年做项目预算。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2019年预算数为110.62万元，比上年执行数增加7.18万元，增长6.94%，主要原因是：调资社保缴费基数提高。

六、关于博州党办2019年一般公共预算基本支出情况说明

博州党办2019年一般公共预算基本支出1101.9万元，其中：

人员经费945.3万元，主要包括：基本工资298.95万元、津贴补贴239.59万元、奖金110.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费110.62万元、职工基本医疗保险缴费49.78万元、公务员医疗补助缴费16.59万元、其他社会保障缴费4.59万元、住房公积金66.37万元、其他工资福利支出0.28万元、离休费14.81万元、退休费4.85万元、生

活补助 0.89 万元、医疗费补助 26.5 万元、奖励金 1.17 万元。

公用经费 156.6 万元，主要包括：办公费 17.82 万元、邮电费 0.28 万元、取暖费 14.29 万元、差旅费 20 万元、工会经费 3.81 万元、福利费 6.86 万元、公务用车运行维护费 90 万元、其他商品和服务支出 0.54 万元、办公设备购置 3 万元。

七、关于博州党办 2019 年项目支出情况说明

项目名称：全面深化改革落实推进平台维护费

设立的政策依据：关于做好“新疆全面深化改革落实推进平台”运行维护工作的通知，新改办发电〔2018〕47 号

预算安排规模：2.5 万元

项目承担单位：中共博州委员会办公室

资金分配情况：信息平台维护费

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

八、关于博州党办 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州党办 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 90 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 90 万元，公务接待费 0 万元。

2019 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）费增加（减少）0 万元，主要原因是：无；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是每年预算安

排公务用车运行维护费相同；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未做公务接待预算安排。

九、关于博州党办 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

博州党办 2019 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

2019 年，博州党办的机关运行经费财政拨款预算 156.6 万元，比上年预算增加 8.78 万元，增长 5.94 %。主要原因是：2019 年增加机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2019 年，博州党办政府采购预算 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 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 2018 年底，博州党办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 16 辆，价值 732.54 万元；其中：一般公务用车 16 辆，价值 732.54 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 22.09 万元。

4. 其他资产价值 128.14 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）。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 2.50 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	博州党办		项目名称	全面深化改革落实推进平台维护费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.50	其中：财政拨款	2.50	其他资金	
项目总体目标	通过该系统平台，实现深改组出台方案落实进度、领导领衔改革任务落实进度、改革台账进度、改革方案上会审议计划的实时监控。					
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	单位购置成本（5万元/每年）	覆盖各县市、各改革任务牵头单位。			
	时效指标	业务处理及时性（%）	100%			
	数量指标	技术服务1年	负责该平台的升级改造、运行维护、功能拓展。			
	质量指标	办公自动化覆盖率（%）	该平台覆盖到各县市党委改革办及各州直改革任务牵头单位。			
项目效益指标	经济效益指标	办公经费节省数(万元)	节约了经费支出，不用邮寄各类纸质版材料			
		基础设施完好率（%）	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率			
	社会效益指标	业务保障能力	实现自治区党委改革办动态监控地州各项改革任务推进落实情况，同时实现地州间相互借鉴工作经验，有助于推动改革工作。			
		隐患消除情况	通过维护改造，不断提升该平台稳定性			
	生态效益指标	节约纸张耗材	节约纸张耗材			
满意度指标	满意度指标	通用设备运行(或应用软件)的满意率（%）	为增加用户负担，覆盖的各县市、各州直改革任务牵头单位普遍满意。			

（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

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，是自治州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。

（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。

中共博州委员会办公室

2019年2月14日