

**新疆昌吉州中共奇台县委员会机构编制委员会
办公室2021年部门预算公开**

目录

第一部分 新疆昌吉州中共奇台县委员会机构编制委员会办公室部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021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、一般公共预算项目支出情况表

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 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆昌吉州中共奇台县委员会机构编制委员会办公室部门2021年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆昌吉州中共奇台县委员会机构编制委员会办公室部门2021年收入预算情况说明

三、关于新疆昌吉州中共奇台县委员会机构编制委员会办公室部门2021年支出预算情况说明

四、关于新疆昌吉州中共奇台县委员会机构编制委员会办公室部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆昌吉州中共奇台县委员会机构编制委员会办公室部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆昌吉州中共奇台县委员会机构编制委员会办公室

部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆昌吉州中共奇台县委员会机构编制委员会办公室

部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆昌吉州中共奇台县委员会机构编制委员会办公室

部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆昌吉州中共奇台县委员会机构编制委员会办公室

部门2021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 新疆昌吉州中共奇台县委员会机构编制委员会办公室部门概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家以及自治区、州关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定奇台县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的规定和办法，并组织实施。

统一管理全县各级党政机关，人大、政协、法院和检察机关，各民主党派、人民团体和群众团体机关及事业单位的机构编制工作。研究拟定全县行政管理体制与机构改革的总体方案，审核县党政机关各部门，人大和政协机关，法院和检察机关，各民主党派、人民团体和群众团体机关的“三定”规定（方案）和机构改革方案；审核各乡镇机构改革方案，负责乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

管理县级机关各部门职能配置和调整工作；协调县级机关各部门之间以及县级机关各部门与乡镇之间的职责分工。审核县级机关和县直属事业机构的机构设置、人员编制和领导职数；审核县级机关各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数和经费形式；审核乡镇政府机关内设机构、领导职数、人员编制总数。审核县人大、政协、法院、检察机关和民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。研究拟定全县事业单位管理体制改革的方案和机构改革方案；研究贯彻自治区、州关于事业单位机构编制管理的政策和法规，结合

本县实际，拟定管理办法和发展规划；不断完善事业单位人员编制的管理制度和办法；审核或审批全县各事业单位（含相当正、副科级事业单位的内设机构）的机构设置、职责任务、人员编制、领导职数、编制结构及经费开支渠道；指导并协调事业单位管理体制改革的机构编制管理。

根据有关议事协调机构和临时机构的管理办法，负责县委、县人民政府审批的议事协调机构和临时机构的机构编制管理工作。加强机构编制管理工作的监督检查，监督检查本县行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况，报告县机构编制委员会并上报县委、县人民政府；查处违反机构编制法规和规定的行为。负责机构编制的法制建设。

负责本县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究和信息收集工作；负责县机构编制的统计汇总、上报工作；配合县财政局做好全县财政统一发放工资的有关工作。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉州中共奇台县委员会机构编制委员会办公室单位无下属预算单位，下设1个科室。分别是：办公室。

新疆昌吉州中共奇台县委员会机构编制委员会办公室单位编制数14人，实有人数15人，其中：在职11人，增加0人；退休4人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆昌吉州中共奇台县委委员会机构编制委员会办公室 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）	186.26	201 一般公共服务支出	140.08
一般公共预算	186.26	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	20.88
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	12.78
		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	12.52
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	186.26	支 出 总 计	186.26

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆昌吉州中共奇台县委委员会机构编制委员会办公室

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	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	140.08	140.08						
201	32		组织事务	140.08	140.08						
201	32	01	行政运行	140.08	140.08						
208			社会保障和就业支出	20.88	20.88						
208	05		行政事业单位养老支出	20.88	20.88						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.88	20.88						
210			卫生健康支出	12.78	12.78						
210	11		行政事业单位医疗	12.78	12.78						
210	11	01	行政单位医疗	10.01	10.01						
210	11	03	公务员医疗补助	2.77	2.77						
221			住房保障支出	12.52	12.52						
221	02		住房改革支出	12.52	12.52						
221	02	01	住房公积金	12.52	12.52						
			合 计	186.26	186.26						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆昌吉州中共奇台县委委员会机构编制委员会办公室

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			一般公共服务支出	140.08	140.08	
201	32		组织事务	140.08	140.08	
201	32	01	行政运行	140.08	140.08	
208			社会保障和就业支出	20.88	20.88	
208	05		行政事业单位养老支出	20.88	20.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.88	20.88	
210			卫生健康支出	12.78	12.78	
210	11		行政事业单位医疗	12.78	12.78	
210	11	01	行政单位医疗	10.01	10.01	
210	11	03	公务员医疗补助	2.77	2.77	
221			住房保障支出	12.52	12.52	
221	02		住房改革支出	12.52	12.52	
221	02	01	住房公积金	12.52	12.52	
			合 计	186.26	186.26	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆昌吉州中共奇台县委机构编制委员会办公室

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	186.26	201 一般公共服务支出	140.08	140.08		
一般公共预算	186.26	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	20.88	20.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.78	12.78		
		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	12.52	12.52		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	186.26	支 出 总 计	186.26	186.26		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆昌吉州中共奇台县委委员会机构编制委员会办公室 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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	140.08	140.08	
201	32		组织事务	140.08	140.08	
201	32	01	行政运行	140.08	140.08	
208			社会保障和就业支出	20.88	20.88	
208	05		行政事业单位养老支出	20.88	20.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.88	20.88	
210			卫生健康支出	12.78	12.78	
210	11		行政事业单位医疗	12.78	12.78	
210	11	01	行政单位医疗	10.01	10.01	
210	11	03	公务员医疗补助	2.77	2.77	
221			住房保障支出	12.52	12.52	
221	02		住房改革支出	12.52	12.52	
221	02	01	住房公积金	12.52	12.52	
			合 计	186.26	186.26	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆昌吉州中共奇台县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	类 款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	181.04	181.04	
301	01	基本工资	47.16	47.16	
301	02	津贴补贴	69.48	69.48	
301	03	奖金	3.57	3.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.88	20.88	
301	10	职工基本医疗保障缴费	9.92	9.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.77	2.77	
301	12	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	13	住房公积金	12.52	12.52	
301	99	其他工资福利支出	14.40	14.40	
302		商品和服务支出	4.40		4.40
302	01	办公费	4.40		4.40
303		对个人和家庭的补助	0.82	0.82	
303	02	退休费	0.46	0.46	
303	09	奖励金	0.36	0.36	
		合 计	186.26	181.86	4.40

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆昌吉州中共奇台县委员会机构编制委员会办公室 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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

我单位无此支出，公开空表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆昌吉州中共奇台县委员会机构编制委员会办公室部门2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆昌吉州中共奇台县委员会机构编制委员会办公室部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算186.26万元。

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、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆昌吉州中共奇台县委员会机构编制委员会办公室2021年收入预算情况说明

新疆昌吉州中共奇台县委员会机构编制委员会办公室部门收入预算186.26万元，其中：

一般公共预算186.26万元，占100%，比上年预算减少9.59万元，主要原因是人员工资调整，社保、公积金等费用减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆昌吉州中共奇台县委员会机构编制委员会办公室部门2021年支出预算情况说明

新疆昌吉州中共奇台县委员会机构编制委员会办公室部门2021年支出预算186.26万元，其中：

基本支出186.26万元，占100.00%，比上年预算减少9.59

万元，主要原因是人员工资调整，社保、公积金等费用减少。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，主要原因是项目预算未安排。

四、关于新疆昌吉州中共奇台县委员会机构编制委员会办公室部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算186.26万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款186.26万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出140.08万元，主要用于工资福利支出，日常公用经费支出；

社会保障和就业支出20.88万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出12.78万元，主要用于行政单位医疗支出，公务员医疗补助支出；

住房保障支出12.52万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于新疆昌吉州中共奇台县委员会机构编制委员会办公室部门2021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

新疆昌吉州中共奇台县委员会机构编制委员会办公室部门2021年一般公共预算拨款合计186.26万元，其中：基本支出186.26万元，比上年预算减少9.59万元，下降5.00%。主要原因

是人员工资调整，社保、公积金等费用减少。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年未安排项目预算支出。

（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）140.08万元，占75.21%。
2. 社会保障和就业支出（类）20.88万元，占11.21%。
3. 卫生健康支出（类）12.78万元，占6.86%。
4. 住房保障支出（类）12.52万元，占6.72%。

（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)组织事务(款)行政运行(项)：2021年预算数为140.08万元，比上年预算增加140.08万元，增长100.00%，主要原因是：上年未安排此项支出预算；

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)：2021年预算数为20.88万元，比上年预算增加0.63万元，增长3.12%，主要原因是：人员工资调整，社保缴费基数增加；

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2021年预算数为10.01万元，比上年预算减少1.87万元，下降15.75%，主要原因是：人员工资调整，职业年金减少；

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2021年预算数为2.77万元，比上年预算减少1.29万元，下降31.85%，主要原因是：人员工资调整，人员经费比上年减

少；

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2021年预算数为12.52万元，比上年预算增加0.37万元，增长3.03%，主要原因是：人员工资调整，住房公积金基数调整。

六、关于新疆昌吉州中共奇台县委员会机构编制委员会办公室部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆昌吉州中共奇台县委员会机构编制委员会办公室部门2021年一般公共预算基本支出186.26万元，其中：

人员经费181.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费4.40万元，主要包括：办公费。

七、关于新疆昌吉州中共奇台县委员会机构编制委员会办公室部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

新疆昌吉州中共奇台县委员会机构编制委员会办公室部门2021年未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆昌吉州中共奇台县委员会机构编制委员会办公室部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆昌吉州中共奇台县委员会机构编制委员会办公室部门2021年一般公共预算“三公”经费数为0.00万元，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0.00万元，公务接待费0.00万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆昌吉州中共奇台县委员会机构编制委员会办公室部门2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆昌吉州中共奇台县委员会机构编制委员会办公室部门2021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

2021年，新疆昌吉州中共奇台县委员会机构编制委员会办公室本级及下属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4.4万元，比上年预算增加1.25万元，增长39.68%。主要原因是单位办公经费、防疫经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，新疆昌吉州中共奇台县委员会机构编制委员会办公室部门政府采购预算4.40万元，其中：政府采购货物预算1.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.25万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.4万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.4万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆昌吉州中共奇台县委员会机构编制委员会办公室部门及下属各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1辆，价值12.83万元；其中：一般公务用车1辆，价值12.83万元；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）。

2021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

2021年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

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)	
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
可持续影响指标						
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

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是部门（单位）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（单位）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（单位）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。

新疆昌吉州中共奇台县委员会机构编制委员会办公室

2021年 02 月 09 日