

**新疆昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室  
2021年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 新疆昌吉州中国共产党奇台县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、关于新疆昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室部门2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室部门2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室部门2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室部门2021

年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室部门2021  
年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室部门2021  
年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室部门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 新疆昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室部门概况

### 一、主要职能

(1) 负责全面了解经济与社会发展情况,及时掌握各方面的重大动态,为县委科学决策发挥参谋助手作用。

(2) 负责县委日常工作的综合协调。

(3) 承担县委和县委办公室文件、文稿的起草、修改、校对、印发和日常文书处理工作。

(4) 负责县委的信息调研工作和县委系统信息网络建设、管理工作;负责县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。

(5) 负责县委各种会议的会务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排;负责县委领导亲自进行督促检查的服务工作和组织协调工作;负责做好上级党委领导和区内外兄弟地、州、县(市)党委系统领导来我县的接待服务工作。

(6) 负责县人大、县人民政府报县委的规范性文件的政策性研究审核及县委和县委办公室公文的核文把关。

(7) 负责处理群众来信来访和接待群众来访工作。

(8) 负责县委办公室机关队伍建设、政治学习、思想教育、党建和精神文明建设工作;负责县委机关的行政后勤管理、安全保卫和精神文明建设。

(9) 承办县委交办的其它工作。根据县委的规定,管理县委机要局、保密委员会办公室(县国家安全委员会办公室情报信息

中心）。

## 二、机构设置及人员情况

新疆昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室单位无下属预算单位，下设8个科室，分别是：综合科、文书一科、信息科、法规科、后勤科、档案科、机要局、保密委。

新疆昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室单位编制数52人，实有人数82人，其中：在职57人，增加9人；退休25人，增加2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：新疆昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室

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）	1,180.40	201 一般公共服务支出	925.56
一般公共预算	1,180.40	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	103.05
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	90.14
		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	61.65
		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	1,180.40	支 出 总 计	1,180.40

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室

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	925.56	925.56						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	925.56	925.56						
201	31	01	行政运行	925.56	925.56						
208			社会保障和就业支出	103.05	103.05						
208	05		行政事业单位养老支出	102.74	102.74						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.74	102.74						
208	08		抚恤	0.31	0.31						
208	08	01	死亡抚恤	0.31	0.31						
210			卫生健康支出	90.14	90.14						
210	11		行政事业单位医疗	90.14	90.14						
210	11	01	行政单位医疗	67.97	67.97						
210	11	03	公务员医疗补助	22.17	22.17						
221			住房保障支出	61.65	61.65						
221	02		住房改革支出	61.65	61.65						
221	02	01	住房公积金	61.65	61.65						
			合 计	1,180.40	1,180.40						

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：新疆昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室

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	925.56	925.56	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	925.56	925.56	
201	31	01	行政运行	925.56	925.56	
208			社会保障和就业支出	103.05	103.05	
208	05		行政事业单位养老支出	102.74	102.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.74	102.74	
208	08		抚恤	0.31	0.31	
208	08	01	死亡抚恤	0.31	0.31	
210			卫生健康支出	90.14	90.14	
210	11		行政事业单位医疗	90.14	90.14	
210	11	01	行政单位医疗	67.97	67.97	
210	11	03	公务员医疗补助	22.17	22.17	
221			住房保障支出	61.65	61.65	
221	02		住房改革支出	61.65	61.65	
221	02	01	住房公积金	61.65	61.65	
			合 计	1,180.40	1,180.40	



表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室

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）	1,180.40	201 一般公共服务支出	925.56	925.56		
一般公共预算	1,180.40	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	103.05	103.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	90.14	90.14		
		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	61.65	61.65		
		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	1,180.40	支 出 总 计	1,180.40	1,180.40		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			925.56	925.56		一般公共服务支出
201	31		925.56	925.56		党委办公厅（室）及相关机构事务
201	31	01	925.56	925.56		行政运行
208			103.05	103.05		社会保障和就业支出
208	05		102.74	102.74		行政事业单位养老支出
208	05	05	102.74	102.74		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	08		0.31	0.31		抚恤
208	08	01	0.31	0.31		死亡抚恤
210			90.14	90.14		卫生健康支出
210	11		90.14	90.14		行政事业单位医疗
210	11	01	67.97	67.97		行政单位医疗
210	11	03	22.17	22.17		公务员医疗补助
221			61.65	61.65		住房保障支出
221	02		61.65	61.65		住房改革支出
221	02	01	61.65	61.65		住房公积金
			1,180.40	1,180.40		合 计

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		984.09	984.09		
301	01	216.48	216.48		
301	02	363.45	363.45		
301	03	16.40	16.40		
301	08	102.74	102.74		
301	10	67.48	67.48		
301	11	22.17	22.17		
301	12	1.58	1.58		
301	13	61.65	61.65		
301	99	132.14	132.14		
302		192			192
302	01	31.80			31.80
302	17	135.00			135.00
302	26	25.20			25.20
303		4.31	4.31		
303	02	2.76	2.76		
303	05	0.31	0.31		
303	09	1.24	1.24		
		1,180.40	988.40		192

表七：

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室

单位：万元

[illegible]

我单位无此支出，公开空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室

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	
135.00					135.00



### **第三部分 2021年部门预算情况说明**

#### **一、关于新疆昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室部门 2021年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，新疆昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,180.40万元。

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、关于新疆昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室2021 年收入预算情况说明**

新疆昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室部门收入预算1,188.40万元，其中：

一般公共预算1,180.40万元，占100%，比上年预算增加211.87万元，主要原因是调入人员增加经费、社保基数增加，交流干部餐厅运行经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### **三、关于新疆昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室部门 2021年支出预算情况说明**

新疆昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室部门2021年支出预算1,180.40万元，其中：

基本支出1,180.40万元，占100.00%，比上年预算增加211.87万元，主要原因是调入人员增加经费、社保基数增加，交流干部餐厅运行经费增加。

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

#### **四、关于新疆昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室部门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1,180.40万元。

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1,180.40万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出925.56万元，主要用于人员工资福利支出，日常公用经费支出；

社会保障和就业支出103.05万元，主要用于在职人员社会保障支出；

卫生健康支出90.14万元，主要用于在职人员医疗缴费；

住房保障支出61.65万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

#### **五、关于新疆昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室部门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**

新疆昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室部门2021年



一般公共预算拨款合计1,180.40万元,其中:基本支出1,180.40万元,比上年预算增加211.87万元,增长21.88%。主要原因是调入人员增加经费、社保基数增加,交流干部餐厅运行经费增加。

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)925.56万元,占78.41%。
2. 社会保障和就业支出(类)103.05万元,占8.73%。
3. 卫生健康支出(类)90.14万元,占7.64%。
4. 住房保障支出(类)61.65万元,占5.22%。

## **(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(项):2021年预算数为925.56万元,比上年预算增加151.39万元,增长19.56%,主要原因是:调入人员增加.人员经费增加;

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102.74万元,比上年预算增加4.20万元,增长4.27%,主要原因是:调入人员增加.事业编制人员养老缴费基数调整;

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2021年预算数为0.31万元,比上年预算减少0.00万元,下降0%,主

要原因是：与上年持平；

4、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67.97万元，比上年预算增加29.20万元，增长75.31%，主要原因是：调入人员增加缴费基数调整；

5、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22.17万元，比上年预算增加8.79万元，增长65.72%，主要原因是：调入人员增加缴费基数调整；

6、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61.65万元，比上年预算增加18.29万元，增长42.17%，主要原因是：调入人员增加住房公积金缴费基数调整。

## **六、关于新疆昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室部门 2021年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室部门2021年一般公共预算基本支出1,180.40万元，其中：

人员经费988.40万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费192.00万元，主要包括：办公费、公务接待费、劳务费。

## **七、关于新疆昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室部门 2021年一般公共预算项目支出情况说明**

新疆昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室部门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、关于新疆昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室部门2021年一般公共预算“三公”经费数为135.00万元，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135.00万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少5.00万元，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；公务接待费减少5.00万元，主要原因是受疫情影响，接待次数较少，接待费预算减少。

## **九、关于新疆昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室部门2021年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室部门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，新疆昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室本级

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192万元，比上年预算减少38.00万元，下降16.52%。主要原因是单位办公经费、防疫经费减少。

## **（二）政府采购情况**

2021年，新疆昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室部门政府采购预算16万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算1万元，政府采购服务预算5万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额16万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额16万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年底，新疆昌吉州中国共产党奇台县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6辆，价值546.73万元；其中：一般公务用车6辆，价值546.73万元；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125.72万元。

4. 其他资产价值298.35万元。

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。

新疆昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室

2021年02月09日