

新疆巴州中共博湖县直属机关工作委员会
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共博湖县直属机关工作委员会部门概况

- 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、关于中共博湖县直属机关工作委员会部门 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共博湖县直属机关工作委员会部门 2021 年收入预算情况说明

三、关于中共博湖县直属机关工作委员会部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于中共博湖县直属机关工作委员会部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共博湖县直属机关工作委员会部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共博湖县直属机关工作委员会部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共博湖县直属机关工作委员会部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共博湖县直属机关工作委员会部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共博湖县直属机关工作委员会部门 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 中共博湖县直属机关工作委员会部门概况

一、主要职能

（一）领导县直属机关党的工作，保证党的路线、方针、政策和上级党委指示的贯彻执行，保证党的中心任务和各项行政工作任务的完成。

（二）按照中央和上级党委的要求，结合本县实际，规划县直属机关党的建设，指导机关各级党组织搞好党的思想组织作风和制度建设。

（三）负责县直属各部门基层党组织的建立、改选、换届选举及所属党支部书记和委员的任免工作。

（四）负责检查、指导县直属机关各级党组织发展党员工作；负责县直属机关全体党员的轮训工作。

（五）做好党员特别是党员领导干部的教育、管理、监督工作；配合组织人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；及时向县委反映各部门领导班子和领导干部的情况。

（六）负责所属党总支、党支部的书记和委员的培训工作，全面提高他们的政治和业务素质。

（七）指导所属党组织围绕上级工作部署及本部门的业务工作，做好经常性的思想政治工作，指导县直属机关的精神文明工作和开展文明单位创建活动，推进直属机关社会主义精神文明建设。

（八）协助县纪委对所属基层党组织进行审查、对党员进行监督管理，加强党风廉政建设，检查、处理党组织和党员违纪问题，决定或取消对违纪党员的处分。

（九）领导机关共青团工作，协调指导机关工会、妇委会等群众组织依照各自的章程独立负责地开展工作。

（十）承办县委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共博湖县直属机关工作委员会无下属预算单位，下设 2 个股室，分别是：办公室、主任室。

中共博湖县直属机关工作委员会编制数 5，实有人数 10 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 0 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：中共博湖县直属机关工作委员会

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）	72.89	201 一般公共服务支出	52.58
一般公共预算	72.89	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	9.54
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	6.50
		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	4.27
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	72.89	支 出 总 计	72.89

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：中共博湖县直属机关工作委员会

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	52.58	52.58						
201	36		其他共产党事务支 出	52.58	52.58						
201	36	01	行政运行	52.58	52.58						
208			社会保障和就业支 出	9.54	9.54						
208	05		行政事业单位养老 支出	9.54	9.54						
208	05	01	行政单位离退休	1.00	1.00						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.69	5.69						
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.85	2.85						
210			卫生健康支出	6.50	6.50						
210	11		行政事业单位医疗	6.50	6.50						
210	11	01	行政单位医疗	4.45	4.45						
210	11	03	公务员医疗补助	2.05	2.05						
221			住房保障支出	4.27	4.27						
221	02		住房改革支出	4.27	4.27						
221	02	01	住房公积金	4.27	4.27						
			合 计	72.89	72.89						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共博湖县直属机关工作委员会

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	52.58	52.58	
201	36		其他共产党事务支出	52.58	52.58	
201	36	01	行政运行	52.58	52.58	
208			社会保障和就业支出	9.54	9.54	
208	05		行政事业单位养老支出	9.54	9.54	
208	05	01	行政单位离退休	1.00	1.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85	
210			卫生健康支出	6.50	6.50	
210	11		行政事业单位医疗	6.50	6.50	
210	11	01	行政单位医疗	4.45	4.45	
210	11	03	公务员医疗补助	2.05	2.05	
221			住房保障支出	4.27	4.27	
221	02		住房改革支出	4.27	4.27	
221	02	01	住房公积金	4.27	4.27	
			合 计	72.89	72.89	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共博湖县直属机关工作委员会

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）	72.89	201 一般公共服务支出	52.58	52.58		
一般公共预算	72.89	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	9.54	9.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.50	6.50		
		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	4.27	4.27		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计 计	72.89	支 出 总 计	72.89	72.89		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共博湖县直属机关工作委员会

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	52.58	52.58	
201	36		其他共产党事务支出	52.58	52.58	
201	36	01	行政运行	52.58	52.58	
208			社会保障和就业支出	9.54	9.54	
208	05		行政事业单位养老支出	9.54	9.54	
208	05	01	行政单位离退休	1.00	1.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.69	5.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.85	2.85	
210			卫生健康支出	6.50	6.50	
210	11		行政事业单位医疗	6.50	6.50	
210	11	01	行政单位医疗	4.45	4.45	
210	11	03	公务员医疗补助	2.05	2.05	
221			住房保障支出	4.27	4.27	
221	02		住房改革支出	4.27	4.27	
221	02	01	住房公积金	4.27	4.27	
			合 计	72.89	72.89	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 中共博湖县直属机关工作委员会

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		工资福利支出	63.78	63.78	
301	01	基本工资	19.66	19.66	
301	02	津贴补贴	16.09	16.09	
301	03	奖金	8.53	8.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.69	5.69	
301	09	职业年金缴费	2.85	2.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.45	4.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.05	2.05	
301	12	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
301	13	住房公积金	4.27	4.27	
302		商品和服务支出	8.10		8.10
302	01	办公费	4.03		4.03
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	04	手续费	0.03		0.03
302	07	邮电费	0.12		0.12
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	16	培训费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.22		0.22
302	99	其他商品服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	1.01	1.01	
303	01	退休费	1.00	1.00	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	72.89	64.79	8.10

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 中共博湖县直属机关工作委员会

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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本支出(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														
				合计												

备注: 本表为空表, 2021年本单位未安排一般公共预算项目支出。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 中共博湖县直属机关工作委员会

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	
0.22					0.22

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 中共博湖县直属机关工作委员会

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 本表为空表, 2021年本单位预算未安排政府性基金。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于中共博湖县直属机关工作委员会部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共博湖县直属机关工作委员会部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总 预算 72.89 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共博湖县直属机关工作委员会部门 2021 年收入预算情况说明

中共博湖县直属机关工作委员会部门收入预算 72.89 万元，其中：

其中：一般公共预算 72.89 万元，占 100%，比上年预算增加 2.49 万元，主要原因是社会保险缴费基数调整。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共博湖县直属机关工作委员会部门 2021 年支出预算情况说明

中共博湖县直属机关工作委员会部门 2021 年支出预算 72.89 万元，其中：

基本支出 72.89 万元，占 100%，比上年预算增加 2.49 万元，主要原因是社会保险缴费基数调整。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要

原因是本年年初未安排项目支出。

四、关于中共博湖县直属机关工作委员会部门 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 72.89 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 72.89 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 52.58 万元，主要用基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、机构运行商品服务支出、独生子女奖励金。

社会保障和就业支出 9.54 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的离退休费、基本养老保险费支出、职业年金缴费支出。

卫生健康支出 6.50 万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费、大病、公务员医疗补助等。

住房保障支出 4.27 万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、关于中共博湖县直属机关工作委员会部门 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

中共博湖县直属机关工作委员会部门 2021 年一般公共预算拨款合计 72.89 万元，其中：基本支出 72.89 万元，比上年预算增加 2.49 万元，增长 3.54%。主要原因是：社会保险缴费基数调整。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年年初未安排项目支出。

(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) 52.58 万元, 占 72.14%。
2. 社会保障和就业支出(类) 9.54 万元, 占 13.09%。
3. 卫生健康支出(类) 6.50 万元, 占 8.92%。
4. 住房保障支出(类) 4.27 万元, 占 5.85%。

(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) 其他共产党事务支出事务(款) 行政运行(项): 2021 年预算数为 52.58 万元, 比上年预算增加 1.92 万元, 增长 3.79%, 主要原因是: 社会保险缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项): 2021 年预算数为 1.00 万元, 比上年预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 退休人员无变动。

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): 2021 年预算数为 5.69 万元; 比上年预算增加 0.09 万元, 增长 1.61%, 主要原因是: 社会保险缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2021 年预算数为 2.85 万元; 比上年预算增加 0.05 万元, 增长 1.79%, 主要原因是: 社会保险缴费基数调整。

5. 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 4.45 元, 比上年预算增加 0.30 万元, 增长 7.23%, 主要原因是: 社会保险缴费基

数调整。

6. 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2.05万元，比上年预算增加0.08万元，增长2.50%，主要原因是：社会保险缴费基数调整。

7. 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4.27万元，比上年预算增加0.07万元，增长1.67%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

六、关于中共博湖县直属机关工作委员会部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共博湖县直属机关工作委员会部门2021年一般公共预算基本支出72.89万元，其中：

人员经费64.79万元，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、职业年金缴费、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、退休费、奖励金。

公用经费8.10万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、培训费、公务接待费、印刷费、差旅费、其他商品和服务支出。

七、关于中共博湖县直属机关工作委员会部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

中共博湖县直属机关工作委员会部门2021年未安排一般公共预算项目支出。

八、关于中共博湖县直属机关工作委员会部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共博湖县直属机关工作委员会部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0.22 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 0 万元，公务接待费 0.22 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项预算安排；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 0 万元，主要原因是单位无车辆；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无变化。

九、关于中共博湖县直属机关工作委员会部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

中共博湖县直属机关工作委员会部门 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，博湖县直属机关工作委员会本级及下属 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 8.10 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.12%。主要原因是压缩经费。

（二）政府采购情况

2021 年，中共博湖县直属机关工作委员会部门政府采购预算 7.23 万元，其中：政府采购货物预算 7.23 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 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 2020 年底，中共博湖县直属机关工作委员会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 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0.28 万元。

4. 其他资产价值 3.66 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021 年)

预算单位	中共博湖县直属机关工作委员会			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					

备注: 此表为空表, 2021 年度为安排项目支出。

（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、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、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。

四、“三公”经费：指巴州博湖县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、差旅费、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。

中共博湖县直属机关工作委员会

2021年2月6日