

新疆维吾尔自治区中共且末县委员会办公室
2021 年预算公开说明

目 录

第一部分 且末县委办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年且末县委办公室预算公开表

- 一、且末县委办公室收支总体情况表
- 二、且末县委办公室收入总体情况表
- 三、且末县委办公室支出总体情况表
- 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 年且末县委办公室预算情况说明

- 一、关于且末县委办公室 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县委办公室 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县委办公室 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于且末县委办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于且末县委办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于且末县委办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于且末县委办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于且末县委办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县委办公室 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 且末县委办公室概况

一、主要职能

负责全面了解且末县经济与社会发展情况，为且末县党委科学决策发挥参谋助手作用；负责且末县委机关日常工作的综合协调；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；协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查县委领导和上级领导机关的批示文件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题；负责干部职工队伍建设、思想教育、党的工作和离退休人员的管理工作；负责县委机关财务管理、行政管理等工作。

二、机构设置及人员情况

且末县委办公室单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：秘书科、档案室、翻译室。

且末县委办公室单位编制数 15，实有人数 34 人，其中：在职 20 人，无增减；退休 13 人，减少 1 人；离休 1 人，无增减。

第二部分 2021 年且末县委办公室预算公开表
表一： 且末县委办公室收支总体情况表

编制部门（单位）：

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）	439.19	201 一般公共服务支出	328.57
一般公共预算	439.19	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	63.54
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	24.44
		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	22.64
		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	439.19	支 出 总 计	439.19

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

且末县委办公室收入总体情况表

编制部门（单位）：

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	328.57	328.57						
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	328.57	328.57						
201	31	01	行政运行	248.57	248.57						
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	80	80						
208			社会保障和就业支出	63.54	63.54						
	05		行政事业单位养老支出	63.54	63.54						
208	05	01	行政单位离退休	23.85	23.85						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.41	36.41						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28						
210			卫生健康支出	24.44	24.44						
	11		行政事业单位医疗	24.44	24.44						
210	11	01	行政单位医疗	20.11	20.11						
210	11	03	公务员医疗补助	4.34	4.34						
221			住房保障支出	22.64	22.64						
	02		住房改革支出	22.64	22.64						
221	02	01	住房公积金	22.64	22.64						
			合 计	439.19	439.19						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：

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	328.57	248.57	80
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	328.57	248.57	80
		01	行政运行	248.57	248.57	
201	31					
201		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	80		80
201	31					
208			社会保障和就业支出	63.54	63.54	
	05		行政事业单位养老支出	63.54	63.54	
		01	行政单位离退休	23.85	23.85	
208	05					
208		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.41	36.41	
208	05					
208		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28	
208	05					
210			卫生健康支出	24.44	24.44	
	11		行政事业单位医疗	24.44	24.44	
		01	行政单位医疗	20.11	20.11	
210	11					
210		03	公务员医疗补助	4.34	4.34	
210	11					
221			住房保障支出	22.64	22.64	
	02		住房改革支出	22.64	22.64	
		01	住房公积金	22.64	22.64	
221	02					
			合 计	439.19	359.19	80

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（单位）：

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）	439.19	201 一般公共服务支出	328.57	328.57		
一般公共预算	439.19	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	63.54	63.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.44	24.44		
		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	22.64	22.64		
		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	439.19	支 出 总 计	439.19	439.199		

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（单位）：

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	328.57	248.57	80
	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务	328.57	248.57	80
201	31	01	行政运行	248.57	248.57	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关 机构事务支出	80		80
208			社会保障和就业支出	63.54	63.54	
	05		行政事业单位养老支出	63.54	63.54	
208	05	01	行政单位离退休	23.85	23.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.41	36.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.28	3.28	
210			卫生健康支出	24.44	24.44	
	11		行政事业单位医疗	24.44	24.44	
210	11	01	行政单位医疗	20.11	20.11	
210	11	03	公务员医疗补助	4.34	4.34	
221			住房保障支出	22.64	22.64	
	02		住房改革支出	22.64	22.64	
221	02	01	住房公积金	22.64	22.64	
			合 计	439.19	359.19	80

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（单位）：

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301			308.37	308.37	
	01	基本工资	79.88	79.88	
	02	津贴补贴	123.47	123.47	
	03	奖金	6.66	6.66	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.41	36.41	
	09	机关事业单位职业年金缴费	3.28	3.28	
	10	职工基本医疗保险缴费	12.74	12.74	
	11	公务员医疗补助缴费	4.34	4.34	
	12	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
	13	住房公积金	22.64	22.64	
	99	其他工资福利支出	16.74	16.74	
302			14.99		14.99
	01	办公费	4		4
	02	印刷费	2.3		2.3
	11	差旅费	3.7		3.7
	13	维修费	2		2
	28	工会经费	0.64		0.64
	29	福利费	1.44		1.44
	99	其他商品和服务支出	0.91		0.91
303			35.84	35.84	
	01	离休费	14.31	14.31	
	02	退休费	9.54	9.54	
	05	生活补助	3.56	3.56	
	07	医疗费补助	7.37	7.37	
	09	奖励金	1.06	1.06	
		合计	359.19	3,44.20	14.99

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：

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														
20	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	县级领导差费及工作经费	60		60									
20	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	党政专用视频会议系统及红机电话网络租赁费	20		20									
				合计	80		80									

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

编制部门（单位）：

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：本单位无因公出国（境）费、无车辆、无公务接待费。

第三部分 2021 年且末县委办公室预算情况说明

一、关于且末县委办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县委办公室 2021 年所有收入和支出均纳入且末县委办公室预算管理。收支总预算 439.19 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、住房保障支出等。

二、且末县委办公室 2021 年收入预算情况说明

且末县委机关收入预算 439.19 万元，其中：

一般公共预算 439.19 万元，占 100%，比上年减少 18.04 万元，主要原因是 2021 年减少行政单位医疗、公务员医疗补助等。

政府性基金预算未安排。

三、关于且末县委办公室 2021 年支出预算情况说明

且末县委办公室 2021 年支出预算 439.19 元，其中：

基本支出 359.19 万元，占 81.78%，比上年减少 48.04 万元，主要原因是 2021 年县委实有人数较上年减少，支出相应减少。

项目支出 80 万元，占 18.22%，比上年增加 30 万元，主要原因是 2021 年新增党政专用视频会议系统及红机电话网络租赁费。

四、关于且末县委办公室 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 439.19 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 328.57 万元，主要用于机关行政事业人员工资及福利支出、商品和服务支出、个人和家庭补助。社会保障和就业支出 63.54 万元，主要用于退休人员工资、在职人员社保五金补助等。卫生健康支出 24.44 万元，主要用于行政事业人员医疗补助和公务员医疗补助等。住房保障支出 22.64 万元，主要用于人员住房公积金补助。

五、关于且末县委办公室 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

且末县委办公室 2021 年一般公共预算拨款合计 439.19 万元，其中：基本支出 359.19 万元，比上年预算数减少 48.04 万元，降低 11.80%。主要原因是：党委办公厅（室）及相关机构事务支出减少，人员减少相应社保支出减少。项目支出

80 万元，比上年预算数增加 30 万元，增长 60%。主要原因是：2021 年新增党政专用视频会议系统及红机电话网络租赁费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201类）328.57万元，占74.81%；
2. 社会保障和就业支出（208类）63.54万元，占14.47%；
3. 卫生健康支出（210类）24.44万元，占5.56%；
4. 住房保障支出（221类）22.64万元，占5.16%。

(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类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）行政运行（01项）：2021年预算数为248.57万元，比上年执行数减少148.35万元，降低37.38%，主要原因是：本年度人员减少，行政运行经费降低。

2. 一般公共服务（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（99项）：2021年预算数为80万元，比上年预算数增加80万元，增长100%，主要原因是：本年度新增其他党委办公厅（室）及相关机构事务款项。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）：2021年预算数为23.85万元，比上年执行数增加9.54万元，增长66.67%，主要原因是：本年度社保基数增加，相应行政单位离退休预算增加。

4. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2021年预算数为36.41万元，比上年预算数增加2.29万元，增长6.71%，主要原因是：社保基数增加，相应基本养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2021年预算数为3.28万元，比上年预算数增加1.1万元，增长50.46%，主要原因是：社保基数增加，相应职业年金支出增加。

6. 卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2021年预算数为20.11万元，比上年执行数增加9.35万元，增长86.89%，主要原因是：本年度社保基数增加，相应行政单位医疗增加。

7. 卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2021年预算数为4.34万元，比上年执行数增加0.16万元，增长3.83%，主要原因是：本年度社保基数增加，相应公务员医疗补助增加。

8. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2021年预算数为22.64万元，比上年执行数增加1.13万元，增长5.25%，主要原因是本年度公积金基数增加，相应公积金增加。

六、关于且末县委办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县委办公室 2021 年一般公共预算基本支出 359.19 万元，其中：

人员经费 344.20 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 14.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于且末县委办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：县级领导差旅费及工作经费；

设立政策依据：根据单位的工作需要，安排县级领导差旅费及工作经费；

预算安排规模：60 万元；

项目承担单位：且末县委办；

资金分配情况：支付县领导差旅费及单位工作经费；

资金执行时间：2021 年。

2、项目名称：党政专用视频会议系统及红机电话网络

租赁费；

设立政策依据：根据单位的工作需要，产生党政专用视频会议系统及红机电话网络租赁费；

预算安排规模：20 万元；

项目承担单位：且末县委办；

资金分配情况：支付党政专用视频会议系统及红机电话网络租赁费；

资金执行时间：2021 年。

八、关于且末县委办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县委机关2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元，其中：因公出国（境）费为增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是本单位无车辆；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是本单位无车辆；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本年无公务接待费预算。

九、关于且末县委办公室 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县委办公室 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，且末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14.99万元，比上年预算减少64.8万元，下降81.2%。主要原因是2021年县委办公室在职人员比上年减少，机关运行经费本年比上年减少。

（二）政府采购情况

2021年，且末县委办公室政府采购预算2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度本单位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2021年底，且末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30平方米，价值2.55万元。
 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 年且末县委办公室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 2 个，涉及预算金额 80 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

（2021 年）

预算单位	中共且末县委员会办公室			项目名称	县级领导差费及工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60	其中:财政拨款	60	其他资金	0
项目总体目标	按照规定保障县级领导差旅费及县委办公室工作经费。					
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	指标 1: 报销县级领导差费数量(次)			80 次	
	质量指标	指标 1: 指标 3: 按照规定报销县级领导差旅费			≥ 100%	
	时效指标	指标 1: 按照规定报销县级领导差旅费及时率			≥ 100%	
	成本指标	指标 1: 县级领导差费及工作经费			60 万元/年	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 工作满意度			≥ 100%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共且末县委员会办公室			项目名称	党政专用视频会议系统及红机电话网络租赁费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	其中: 财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	保障党政专用视频会议系统及红机电话网络正常运行, 保障县委各类各级会议顺利开展。					
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	指标 1: 保障自治区、自治州、县委各类会议(场次)			≥ 200	
	质量指标	指标 1: 会议开展成功率			100%	
	时效指标	指标 1: 保障会议及时率			100%	
	成本指标	指标 1: 党政专用视频会议系统及红机电话网络租赁费			20 万元/年	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 工作满意度			≥ 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、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，是自治区本级部门（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：指且末县委办公室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。

中共且末县委员会办公室

2021年02月09日