

中共乌鲁木齐县机关工作委员会
2021 年预算公开

目 录

第一部分 中共乌鲁木齐县机关工作委员会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年中共乌鲁木齐县机关工作委员会预算公开表

一、中共乌鲁木齐县机关工作委员会收支总体情况表

二、中共乌鲁木齐县机关工作委员会收入总体情况表

三、中共乌鲁木齐县机关工作委员会支出总体情况表

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 年中共乌鲁木齐县机关工作委员会预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐县机关工作委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌鲁木齐县机关工作委员会 2021 年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐县机关工作委员会 2021 年支出预算情况说明

四、关于中共乌鲁木齐县机关工作委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌鲁木齐县机关工作委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌鲁木齐县机关工作委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌鲁木齐县机关工作委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共乌鲁木齐县机关工作委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共乌鲁木齐县机关工作委员会 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 中共乌鲁木齐县机关工作委员会单位概况

一、主要职能

根据县委决定、指示，负责制定县直党政机关党的建设规划，组织搞好党的思想、组织和作风建设，做好党员的教育和管理；参与县直党政机关党员领导干部民主生活会的管理，指导党组织开好民主生活会，实施对党员领导干部的监督，及时向县委反映工作开展情况；负责指导县直机关党政机关理论学习和培训，指导精神文明建设和思想政治工作；审批机关和直属单位党支部的组成及书记、副书记的职务任免，审批直属党总支、党支部的党员发展工作；负责审议和批准党员干部违反党纪的案件和处分决定；承办县委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

县机关工委无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

中共乌鲁木齐县机关工作委员会编制数 3，实有人数 7 人，其中：在职 3 人，增加 0 人； 退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一：

中共乌鲁木齐县机关工作委员会收支总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐县机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	按支出功能分类	预算数
财政拨款（补助）	62.55	201 一般公共服务支出	58.61
一般公共预算	62.55	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	3.94
		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	
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	62.55	支 出 合 计	62.55

表二：

中共乌鲁木齐县机关工作委员会收入总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐县机关工作委员会

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	58.61	58.61						
201	36		其他共产党事务支出	58.61	58.61						
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	55.61	55.61						
201	36	99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	3.00	3.00						
208			社会保障和就业支出	3.94	3.94						
208	05		行政事业单位养老支出	3.94	3.94						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.94	3.94						
			合 计	62.55	62.55						

表三：

中共乌鲁木齐县机关工作委员会支出总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐县机关工作委员会

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	58.61	55.61	3.00
201	36		其他共产党事务支出	58.61	55.61	3.00
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	55.61	55.61	
201	36	99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	3.94	3.94	
208	05		行政事业单位养老支出	3.94	3.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.94	3.94	
			合 计	62.55	59.55	3.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐县机关工作委员会

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）	62.55	201 一般公共服务支出	58.61	58.61		
一般公共预算	62.55	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 文化体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	3.94	3.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出支出				
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	62.55	支 出 合 计	62.55	62.55		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐县机关工作委员会

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	52.12	52.12	
301	01	基本工资	12.61	12.61	
301	02	津贴补贴	11.23	11.23	
301	03	奖金	6.45	6.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.94	3.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.93	4.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.09	1.09	
301	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
301	13	住房公积金	4.47	4.47	
301	99	其他工资福利支出	7.20	7.20	
302		商品和服务支出	6.05		6.05
302	01	办公费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	0.31		0.31
302	29	福利费	0.71		0.71
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	99	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303		对个人和家庭的补助	1.38	1.38	
303	02	退休费	1.38	1.38	
		合 计	59.55	53.50	6.05

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐县机关工作委员会

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		3.00		3.00								
201	36		其他共产党事务支出		3.00		3.00								
201	36	99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）		3.00		3.00								
201	36	99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	党建、平安建设、精神文明建设、常态化文体活动经费	3.00		3.00								
				合 计	3.00		3.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐县机关工作委员会

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	
4.40		4.2		4.2	0.20

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐县机关工作委员会

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：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。

第三部分 2021 年中共乌鲁木齐县机关工作委员会预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐县机关工作委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐县机关工作委员会 2021 年所有收入和支出均纳入中共乌鲁木齐县机关工作委员会预算管理。收支总预算 62.55 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。

二、关于中共乌鲁木齐县机关工作委员会 2021 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐县机关工作委员会收入预算 62.55 万元，其中：

一般公共预算 62.55 万元，占 100%，比上年预算增加 5.37 万元，主要原因是人员社保、工资、公积金基数调整；政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共乌鲁木齐县机关工作委员会 2021 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐县机关工作委员会 2021 年支出预算 62.55 万元，其中：

基本支出 59.55 万元，占 95.2%，比上年预算增加 6.37

万元，主要原因是人员社保、工资、公积金基数调整。

项目支出 3 万元，占 4.8%，比上年预算减少 1 万元，主要原因是党建、平安建设、精神文明、常态化文体活动经费减少。

四、关于中共乌鲁木齐县机关工作委员会 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 62.55 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 62.55 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 58.61 万元，主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出。

社会保障和就业支出 3.94 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费。

五、关于中共乌鲁木齐县机关工作委员会 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

中共乌鲁木齐县机关工作委员会 2021 年一般公共预算拨款合计 62.55 万元，其中：

基本支出 59.95 万元，比上年预算增加 6.37 万元，增长 11.98%。主要原因是人员社保、工资、公积金基数调整。

项目支出 3 万元，比上年预算减少 1 万元，下降 25%。主要原因是党建、平安建设、精神文明、常态化文体活动经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）58.61 万元，占 93.7%。
2. 社会保障和就业支出（类）3.94 万元，占 6.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（其他共产党事务支出）（项）：2021 年预算数为 55.61 万元，比上年预算增加 6.31 万元，增长 12.8%，主要原因是：人员社保、工资、公积金基数调整。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）（项）：2021 年预算数为 3 万元，比上年预算减少 1 万元，下降 25%，主要原因是：党建、平安建设、精神文明、常态化文体活动经费减少。

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 3.94 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 1.55%，主要原因是：事业单位基本养老保险缴费基数变动。

六、关于中共乌鲁木齐县机关工作委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐县机关工作委员会 2021 年一般公共预算基本支出 59.55 万元，其中：

人员经费 53.5 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、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。

公用经费 6.05 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共乌鲁木齐县机关工作委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：党建、平安建设、精神文明、常态化文体活动经费

设立的政策依据：县机关工委要深入贯彻党的十九大精神，全面落实从严治党方针，坚持以考促学、以考促建，通过严格全面考核，准确把握真实水平，科学谋划下步工作，进一步强化“抓不好业务工作会误大事、抓不好党建工作会出大事”的观念，形成“抓好党建是本职、抓不好党建是失职、不抓党建是渎职”的鲜明导向，推动机关党建工作上层次、上水平，有效践行“走在前、作表率”的要求。在年内党建工作方面，根据单位建设水平，在量化评分的基础上，坚持定量与定性相结合，主抓所属 42 个党支部开展的分履行主体责任、政治建设、组织建设、制度建设、作风建设及反腐倡廉建设等六个方面抓好县直机关党的建设。我委在市局及县委、政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，牢固树立和全面落实科学发展观，按照精神文明建设重在坚持、贵在创新的原则，不断深化“六型”文明机关创建，将精神文明建设与物质文明、政治文明建设紧密融合，拼搏进取，务实创新，使全系统干部职工的

整体素质不断提高，推进了各项交通工作展现新面貌，实现新突破。机关常态化问题工作是我委工作和生活中重要的组成部分，而丰富多彩的文体活动，既是广大职工康健身体、愉悦心情的重要途径，也是单位文化建设的组成部分，还是人心凝聚、单位和谐的充分体现。我委历年来积极发挥在各单位的核⼼作用，在上级主管部门正确领导和大力支持下，积极开展了形式多样的文体活动，活跃教⼯⼯生活。新的一年，新的挑战，工委将会再接再厉，紧密依靠上级，密切联系群众，听取群众⼼声，开拓进取，把广大⼯⼯组织好、团结好，继续开展丰富多彩的各⼯⼯文体活动，为单位的和谐发展做出更大的贡献！

预算安排规模：项目管理实行一周一总结一反馈一安排，单位周例会时，按照业务分工由具体负责人对项目所对应的任务完成情况进行总结，对项目进度进行反馈，并提出下一周的任务。涉及资金使用内容，也坚持项目重大开支集体讨论制定，及时做好会议纪要。超过 1 万元以上的项目支出报分管厅领导同意后，再报分管厅领导例会审议通过，以会议纪要为依据方可支付。

项目承担单位：机关党委

资金分配情况：1、关于开展党建及党务知识培训班，共开展三期，需花费 10000 元；

2、购买党建及党务知识培训相关书籍及材料，需花费 3000 元；

3、餐补费按照 30 元/人/天的标准，培训人数约 60 人，

为期 3 天需花费 5400 元；

4、讲师授课费 1000 元；

5、开展精神文明创建活动宣传费用 1000 元；购买奖品 500 元；

6、日常办公工作开支 2000 元；

7、机关文化宣传培训，需花费 1100 元；

8、结合节假日开展文体比赛等文体活动，需花费 6000 元；

资金执行时间：2021 年全年

八、关于中共乌鲁木齐县机关工作委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐县机关工作委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 4.40 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 4.2 万元，公务接待费 0.2 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.03 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，无变化；公务接待费减少 0.03 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费。

九、关于中共乌鲁木齐县机关工作委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐县机关工作委员会 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，中共乌鲁木齐县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 6.05 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 1.79%。主要原因是严格执行八项规定，压减经费。

（二）政府采购情况

2021 年，中共乌鲁木齐县机关工作委员会政府采购预算 3.4 万元，其中：政府采购货物预算 3.4 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 年度中共乌鲁木齐县机关工作委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.4 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，中共乌鲁木齐县机关工作委员会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 17.67 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.67 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 1.81 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 年单位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，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 3 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	县机关党委			项目名称	党建、平安建设、精神文明、常态化文体活动经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	其中: 财政拨款	3	其他资金	
项目总体目标	尽量使数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响力指标、服务对象满意度指标都达到期望值					
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	数量指标	会议 (培训) 次数		≥3 次		
		参会 (培训) 人数		≥180 人		
		会议 (培训) 天数		≥3 天		
	质量指标	会议 (培训) 人均支出标准		≤30 元/人		
	时效指标	会议、培训按期完成率		≥90%		
	成本指标	开展党建及党务知识培训班		≤1.94 万		
		精神文明创建活动		≤0.15 万		
		日常办公工作开支		≤0.2 万		
		机关文化宣传培训		≤0.11 万		
		结合节假日开展文体比赛等文体活动		≤0.6 万		
项目效益指标	社会效益指标	发挥机关工委委员职能		显著提升		
	可持续影响指标	提高党员素质		有所提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	党组织成员满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

中共乌鲁木齐县机关工作委员会无其他说明事项

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、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、项目支出：中共乌鲁木齐县机关工作委员会支出预算的组成部分，是中共乌鲁木齐县机关工作委员会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。

五、“三公”经费：指中共乌鲁木齐县机关工作委员会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。

六、机关运行经费：指中共乌鲁木齐县机关工作委员会的公用经费，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。

中共乌鲁木齐县机关工作委员会

2021 年 2 月 8 日