

# 阿合奇县委直属机关工委 2021 年预算公开



# 目 录

## 第一部分 阿合奇县委直属机关工委概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年阿合奇县委直属机关工委预算公开表

- 一、阿合奇县委直属机关工委收支总体情况表
- 二、阿合奇县委直属机关工委收入总体情况表
- 三、阿合奇县委直属机关工委支出总体情况表
- 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 年阿合奇县委直属机关工委预算情况说明

- 一、关于阿合奇县委直属机关工委 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县委直属机关工委 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿合奇县委直属机关工委 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿合奇县委直属机关工委 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿合奇县委直属机关工委 2021 年年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿合奇县委直属机关工委 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县委直属机关工委 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县委直属机关工委 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿合奇县委直属机关工委 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 阿合奇县委直属机关工委概况

### 一、主要职能

（一）统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导督促县直机关党组织认真履行机关党建主体责任。指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党的建设责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

（五）指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合县有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导县直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会的请示，审批县直机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导县直机关各级党组织加强组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导县直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导县直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导县直机关各级党组织做好党的群众工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查县直机关干部教育培训工作，培训轮训县直机关党员领导干部、党务干部及党员发展对象。

（十三）完成县委交办的其他事项

## **二、机构设置及人员情况**

阿合奇县委直属机关工委无下属预算单位，共有3间办公室，分别是：工委书记办公室、一级主任科员办公室、办公室。

阿合奇县委直属机关工委单位编制数3人，实有人数6人，其中：在职4人，减少1人；退休2人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年阿合奇县委直属机关工委预算公开表  
表一：

阿合奇县委直属机关工委收支总体情况表

编制单位：阿合奇县委直属机关工委

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）	77.05	201 一般公共服务支出	69.97
一般公共预算	77.05	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	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	7.08
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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 粮油物资管理支出	
		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	77.05	支 出 总 计	77.05

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

阿合奇县委直属机关工委收入总体情况表

编制单位：阿合奇县委直属机关工委

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	财政专户（教育收费）	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额）
201	32	01	行政运行（组织事务）	69.97	69.97										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	7.08										
			合计	77.05	77.05										

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

阿合奇县委直属机关工委支出总体情况表

编制单位：阿合奇县委直属机关工委

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	32	01	行政运行（组织事务）	69.97	69.97	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.08	7.08	
			合 计	77.05	77.05	

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

编制单位：阿合奇县委直属机关工委

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
一、财政拨款（补助）	77.05	201 一般公共服务支出	69.97	69.97		
一般公共预算	77.05	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	7.08	7.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 医疗卫生与计划生育支出				
		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 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	77.05	支 出 总 计	77.05	77.05		

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

编制单位：阿合奇县委直属机关工委

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
类	款	项			
201	32	01	行政运行（组织事务）	69.97	69.97
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	7.08
合 计				77.05	77.05

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

编制单位: 阿合奇县委直属机关工委

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				
302	32	公务接待费	0.19		0.19
302	32	差旅费	0.50		0.50
301	32	其他社会保障缴费	5.25	5.25	
302	32	福利费	0.59		0.59
301	32	奖金	1.22	1.22	
301	32	津贴补贴	31.64	31.64	
303	32	退休费	1.76	1.76	
302	32	工会经费	0.33		0.33
301	05	机关事业单位基本养老保险缴费	7.08	7.08	
302	32	办公费	2.46		2.46
301	32	住房公积金	5.04	5.04	
301	32	基本工资	14.69	14.69	
302	32	公务用车运行维护费	2.15		2.15
303	32	奖励金	0.01	0.01	
301	32	职业年金缴费	3.54	3.54	
302	32	其他	0.60		0.60
		合计	77.05	70.23	6.82

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

编制单位: 阿合奇县委直属机关工委

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													
				合计											

备注: 阿合奇县委直属机关工委无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

编制单位: 阿合奇县委直属机关工委

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	
2.34		2.15		2.15	0.19

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阿合奇县委直属机关工委

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: 阿合奇县委直属机关工委无政府性基金预算支出。

### 第三部分 2021 年阿合奇县委直属机关工委预算情况说明

#### 一、关于阿合奇县委直属机关工委 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县委直属机关工委 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 77.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算 77.05 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 69.97 万元、社会保障和就业支出 7.08 万元。

#### 二、关于阿合奇县委直属机关工委 2021 年收入预算情况说明

阿合奇县委直属机关工委收入预算 77.05 万元，其中：一般公共预算 77.05 万元，占 100%，比上年预算减少 12.71 万元，主要原因是人员减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于阿合奇县委直属机关工委 2021 年支出预算情况说明

阿合奇县委直属机关工委 2021 年支出预算 77.05 万元，其中：

基本支出 77.05 万元，占 100%，比上年增加减少 12.71 万元，主要原因是是人员减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无项目。

#### 四、关于阿合奇县委直属机关工委 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 77.05 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 77.05 万元。

201 一般公共服务支出 69.97 万元。

2012301 行政运行（组织事务）69.97 万元，主要用于保障单位人员基本工资及单位基本运转公用支出。

208 社会保障和就业支出 7.08 万元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 7.08 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基本养老保险支出。

#### 五、关于阿合奇县委直属机关工委 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

阿合奇县委直属机关工委 2021 年一般公共预算拨款合计 77.05 万元，其中：基本支出 77.05 万元，比上年预算减少 12.71 万元，下降 14.16%。主要原因是：在职人员减少。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：无项目。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）69.97 万元，占 90.81%。
2. 社会保障和就业支出（类）7.08 万元，占 9.19%。



### **(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：201）组织事务（款：32）行政运行（项：01）：2021年预算数为77.05万元，比上年预算减少16.04万元，下降18.65%，主要原因是：在职人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类：208）行政事业单位养老支出（款：05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项：05）：2021年预算数为7.08万元，比上年预算减少3.73万元，下降34.51%，主要原因是：在职人员减少。

### **六、关于阿合奇县委直属机关工委2021年一般公共预算基本支出情况说明**

阿合奇县委直属机关工委2021年一般公共预算基本支出77.05万元，其中：

人员经费70.23万元，主要包括：基本工资14.69万元、津贴补贴31.64万元、奖金1.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.08万元、职业年金缴费3.54万元、其他社会保障缴费5.25万元、住房公积金5.04万元、退休费1.76万元、奖励金0.01万元。

公用经费6.82万元，主要包括：办公费2.46万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.19万元、福利费0.59万元、工会经费0.33万元、公务用车运行维护费2.15万元、其他0.6万元。

### **七、关于阿合奇县委直属机关工委2021年一般公共预算项目支出情况说明**

未安排预算项目支出。

## 八、关于阿合奇县委直属机关工委 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿合奇县委直属机关工委 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.34 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 2.15 万元，公务接待费 0.19 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.15 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无需因公出国境人员；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 2.15 万元，主要原因是增加一辆公务用车；公务接待费增加 0 万元，主要原因是与去年一致，无变化。

## 九、关于阿合奇县委直属机关工委 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县委直属机关工委 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，阿合奇县委直属机关工委本级及下属 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 6.82 万元，比上年预算增加 3.07 万元，增长 81.87%。主要原因是增加一辆公务用车，增加福利费 0.59 万元，增加工会费 0.33 万元。

### （二）政府采购情况

2021 年，阿合奇县委直属机关工委政府采购预算 4.61

万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.48 万元，其他采购预算 3.13 万元。

2021 年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 2020 年底，阿合奇县委直属机关工委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 13.3 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.3 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 1.35 万元。
4. 其他资产价值 4.66 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 年阿合奇县委直属机关工委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，本年度实行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（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿合奇县委直属机关工委			<b>项目名称</b>		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:		其中:财政拨款		其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
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					

注:无项目

(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、商品和服务支出（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：指阿合奇县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。

五、**机关运行经费**：指阿合奇县委直属机关工委的公用经费，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。

中共阿合奇县委员会直属机关工作委员会

2021年2月8日



- 31 -