

附件 2:

**中共吉木萨尔县委员会办公室**  
**2021 年部门预算公开**

## 目 录

### 第一部分 中共吉木萨尔县委员会办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2021 年中共吉木萨尔县委员会办公室预算公开 表

一、中共吉木萨尔县委员会办公室收支总体情况表

二、中共吉木萨尔县委员会办公室收入总体情况表

三、中共吉木萨尔县委员会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 年中共吉木萨尔县委员会办公室预算情况 说明

一、关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2021 年收入预算情况说明

三、关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2021 年支出预算情况说明

四、关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共吉木萨尔县委员会办公室 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 中共吉木萨尔县委员会办公室概况**

### **一、主要职能**

一是负责全面了解掌握县经济与社会发展情况，为县委科学决策发挥参谋助手作用；二是负责县委日常工作的综合协调；三是负责县委的信息调研工作；四是负责县委各种会议的会务工作和县委领导参加重大活动的组织安排；五是县委和中共吉木萨尔县委员会办公室公文、文稿的起草、修改、校对、印发和日常文书处理工作等。

### **二、机构设置及人员情况**

中共吉木萨尔县委员会办公室无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：文书科、综合科、信息调研室、督办科、改革办、国安办、专通局、档案科、财务室。

中共吉木萨尔县委员会办公室编制数 63 人，实有人数 88 人，其中：在职 58 人，减少 21 人； 退休 30 人，减少 8 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年中共吉木萨尔县委员会办公室预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会办公室

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）	1,294.48	201 一般公共服务支出	1,055.38
一般公共预算	1,294.48	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	154.06
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	85.05
		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	1,294.48	支 出 总 计	1,294.48

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会办公室

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	1,055.38	1,055.38						
201	26		档案事务	118.77	118.77						
201	26	04	档案馆	118.77	118.77						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	880.27	880.27						
201	31	01	行政运行	880.27	880.27						
201	36		其他共产党事务支出	56.33	56.33						
201	36	01	行政运行	56.33	56.33						
208			社会保障和就业支出	154.06	154.06						
208	05		行政事业单位养老支出	115.53	115.53						
208	05	01	行政单位离退休	5.37	5.37						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.14	76.14						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.03	34.03						
208	16		红十字事业	38.52	38.52						
208	16	01	行政运行	38.52	38.52						
210			卫生健康支出	85.05	85.05						
210	11		行政事业单位医疗	85.05	85.05						
210	11	01	行政单位医疗	56.63	56.63						
210	11	02	事业单位医疗	9.16	9.16						
210	11	03	公务员医疗补助	19.26	19.26						
			合 计	1,294.48	1,294.48						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会办公室

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1,055.38	1,055.38	
201	26		118.77	118.77	
201	26	04	118.77	118.77	
201	31		880.27	880.27	
201	31	01	880.27	880.27	
201	36		56.33	56.33	
201	36	01	56.33	56.33	
208			154.06	154.06	
208	05		115.53	115.53	
208	05	01	5.37	5.37	
208	05	05	76.14	76.14	
208	05	06	34.03	34.03	
208	16		38.52	38.52	
208	16	01	38.52	38.52	
210			85.05	85.05	
210	11		85.05	85.05	
210	11	01	56.63	56.63	
210	11	02	9.16	9.16	
210	11	03	19.26	19.26	
			1,294.48	1,294.48	
			合 计		

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会办公室

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）	1,294.48	201 一般公共服务支出	1,055.38	1,055.38		
一般公共预算	1,294.48	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	154.06	154.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	85.05	85.05		
		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	1,294.48	支 出 总 计	1,294.48	1,294.48		



表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会办公室

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
类	款	项			
201			1,055.38	1,055.38	
201	26		118.77	118.77	
201	26	04	118.77	118.77	
201	31		880.27	880.27	
201	31	01	880.27	880.27	
201	36		56.33	56.33	
201	36	01	56.33	56.33	
208			154.06	154.06	
208	05		115.53	115.53	
208	05	01	5.37	5.37	
208	05	05	76.14	76.14	
208	05	06	34.03	34.03	
208	16		38.52	38.52	
208	16	01	38.52	38.52	
210			85.05	85.05	
210	11		85.05	85.05	
210	11	01	56.63	56.63	
210	11	02	9.16	9.16	
210	11	03	19.26	19.26	
			1,294.48	1,294.48	
			合 计		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会办公室

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		工资福利支出	933.24	933.24	
301	01	基本工资	214.89	214.89	
301	02	津贴补贴	188.05	188.05	
301	03	奖金	141.01	141.01	
301	06	伙食补助费	73.08	73.08	
301	07	绩效工资	11.38	11.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.14	76.14	
301	09	职业年金缴费	34.03	34.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	65.79	65.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.26	19.26	
301	12	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
301	13	住房公积金	60.46	60.46	
301	99	其他工资福利支出	47.25	47.25	
302		商品和服务支出	352.93		352.93
302	01	办公费	18.60		18.60
302	16	培训费	6.11		6.11
302	28	工会经费	8.15		8.15
302	31	公务用车运行维护费	30.00		30.00
302	99	其他商品和服务支出	290.07		290.07
303		对个人和家庭的补助	8.31	8.31	
303	02	退休费	5.37	5.37	
303	04	抚恤金	2.84	2.84	
303	99	生活补助	0.10	0.10	
		合 计	1,294.48	941.55	352.93

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 中共吉木萨尔县委员会办公室

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(基建、设备购置等)	资本性支出	对企业补助(基建、设备购置等)	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: 中共吉木萨尔县委员会办公室 2021 年未安排一般公共预算项目

预算拨款, 一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八：  
 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔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	
30		30		30	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 中共吉木萨尔县委员会办公室

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: 中共吉木萨尔县委员会办公室 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。

### 第三部分 2021 年中共吉木萨尔县委员会办公室预算情况说明

#### 一、关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共吉木萨尔县委员会办公室 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1294.48 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。

#### 二、关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2021 年收入预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会办公室收入预算 1294.48 万元，其中：

一般公共预算 1294.48 万元，占 100%，比上年预算减少 408.59 万元，主要原因是残联、妇联、工商联、团委 4 个单位账目分出；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排；

#### 三、关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2021 年支出预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会办公室 2021 年支出预算 1294.48 万元，其中：

基本支出 1294.48 万元，占 100%，比上年预算减少 408.59 万元，主要原因是残联、妇联、工商联、团委 4 个单位账目分出。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是未安排预算支出。

#### **四、关于中共吉木萨尔县委员会办公室 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 1294.48 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 1294.48 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1055.38 万元，主要用于人员工资、公用经费支出；社会保障和就业支出 154.06 万元，主要用于养老保险缴费、红十字事业支出；卫生健康支出 85.05 万元，主要用于医疗保险缴费支出等。

#### **五、关于中共吉木萨尔县委员会办公室 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**

吉木萨尔县中共吉木萨尔县委员会办公室 2021 年一般公共预算拨款合计 1294.48 万元，其中：基本支出 1294.48 万元，比上年预算减少 408.59 万元，下降 23.99%。主要原因是：残联、妇联、工商联、团委 4 个单位账目分出。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：未安排预算。

## **（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）1055.38 万元，占 81.53%;
2. 社会保障和就业支出（类）154.06 万元，占 11.90%;
3. 卫生健康支出（类）85.05 万元，占 6.57%。

## **（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）档案事务（款）档案馆（项）：2021 年预算数为 118.77 万元，比上年预算增加 118.77 万元，增长 100%，主要原因是：上年度未安排此预算。

2. 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 880.27 万元，比上年预算增加 36.6 万元，增长 4.34 %，主要原因是：工资调增。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 56.33 万元，比上年预算减少 11.78 万元，下降 17.30%，主要原因是：逐年压缩经费开支。

4. 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 5.37 万元，比上年预算减少 1.21 万元，下降 18.39%，主要原因是：工商联、妇联、残联账目分出。

5. 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 76.14 万元，比上年预算减少 21.27 万元，下降



21.84%，主要原因是：在职人员因调出、退休而减少。

6. 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34.03万元，比上年预算减少12.45万元，下降26.79%，主要原因是：工商联、妇联、残联账目分出。

7. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：2021年预算数为38.52万元，比上年预算增加4.25万元，增长12.40%，主要原因是：红十字会有人员调入。

8. 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56.63万元，比上年预算减少17.12万元，下降23.21%，主要原因是：工商联、妇联、残联账目分出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为9.16万元，比上年预算减少2.34万元，下降20.35%，主要原因是：工商联、妇联、残联账目分出。

10. 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19.26万元，比上年预算减少39.47万元，下降67.21%，主要原因是：公务员补助下调比例。

## **六、关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共吉木萨尔县委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出 1294.48 万元， 其中：

人员经费 941.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 352.93 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

中共吉木萨尔县委员会办公室 2021 年度未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中共吉木萨尔县委员会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 30 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 30 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 8 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；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 8 万元，主要原因是残联、妇联、工商联、团委账目分出；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2021 年政府性**

## 基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县委员会办公室 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，中共吉木萨尔县委员会办公室本级 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 352.93 万元，比上年预算减少 49.05 万元，下降 12.20%。主要原因是缩减运行经费开支。

#### （二）政府采购情况

2021 年，中共吉木萨尔县委员会办公室政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，中共吉木萨尔县委员会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 2160 平方米，价值 284.72 万元。
2. 车辆 13 辆，价值 354.59 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 13 辆，价值 354.59 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 903.85 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)

预算单位	中共吉木萨尔县委员会办公室			项目名称	无	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	其中: 财政拨款	0	其他资金	0
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：中共吉木萨尔县委员会办公室 2021 年未安排一般公共预算项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表。

## **（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、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。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是州本级部门（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：**指州本级部门（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。

中共吉木萨尔县委员会办公室

2021年2月7日