

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县委
直属机关工作委员会 2021 年预算公开



杨文

目 录

第一部分 中共阿克陶县委直属机关工作委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2021 年收入预算情况说明

三、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2021 年支出预算情况说明

四、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 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 中共阿克陶县委直属机关工作委员会概况

一、主要职能

(一)指导县直属机关党组织和广大党员、干部和职工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以及党的路线、方针、政策。

(二)指导县直属机关党组织抓好思想建设、组织建设、作风建设，搞好党员管理、教育以及党务干部的理论、业务的培训工作。

(三)指导县直属机关党组织加强廉政建设，对党员进行党风、党纪和道德教育，对党员特别是党员领导干部实施有效监督，严格执行党的纪律。

(四)指导县直属机关党组织做好机关工作人员的思想政治工作，推进县直机关社会主义精神文明建设；了解反映基层党组织和群众的意见，及时向县委反映县直机关党员干部的思想情况。

(五)审批县直属机关单位党组织的设立、合并或撤销；考核、任命机关党(总)支部书记、副书记；对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作。

二、机构设置及人员情况

中共阿克陶县委直属机关工作委员会无下属预算单位，下设2个处室，分别是：县委直属机关工委综合办公室、纪工委。

中共阿克陶县委直属机关工作委员会编制数 12，实有人数 8 人，其中：在职 8 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：

单位收支总体情况表

编制单位：中共阿克陶县委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）	180.74	201 一般公共服务支出	159.78
一般公共预算	180.74	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	20.96
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	180.74	支 出 总 计	180.74

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：中共阿克陶县委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	财 政 专 户 (教 育 收 费)	有 本 营 算 国 资 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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 支 度 (不 包 含 国 库 集 中 支 付 额)
类	款	项													
201			一般公共服 务支出	159.78	159.78										
201	31		党委办公厅 (室)及相关 机构事务	159.78	159.78										
201	31	0 1	行政运行	159.78	159.78										
208			社会保 障和就 业支出	20.96	20.96										
208	05		行政事 业单 位离 退休	20.96	20.96										
208	05	0 5	机关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出	20.96	20.96										
			合 计	180.74	180.74										

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：中共阿克陶县委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	159.78	137.99	21.79
201	31		党委办公厅（室）及相关 机构事务	159.78	137.99	21.79
201	31	01	行政运行	159.78	137.99	21.79
208			社会保障和就业支出	20.96	20.96	
208	05		行政事业单位离退休	20.96	20.96	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	20.96	20.96	
			合 计	180.74	158.95	21.79

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共阿克陶县委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
一、财政拨款（补助）	2068.87	201 一般公共服务支出	159.78	159.78		
一般公共预算	2068.87	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	20.96	20.96		
		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 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2068.87	支 出 总 计	180.74	180.74		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委直属机关工
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	159.78	137.99	21.79
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事 务	159.78	137.99	21.79
201	31	01	行政运行	159.78	137.99	21.79
208			社会保障和就业支出	20.96	20.96	
208	05		行政事业单位离退休	20.96	20.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.96	20.96	
			合 计	180.74	158.95	21.79

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委直属机关工
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	152.59	152.59	
301	01	基本工资	28.98	28.98	
301	02	津贴补贴	19.69	19.69	
301	03	奖金	51.47	51.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.96	20.96	
301	09	职业年金缴费	9.5	9.5	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.29	11.29	
301	12	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
301	13	住房公积金	10.58	10.58	
302		商品和服务支出	2.7		2.7
302	01	办公费	0.5		0.5
302	17	公务接待费	0.9		0.9
302	31	公务用车运行维护费	1.3		1.3
303		个人和家庭的补助	3.66	3.66	
303	01	退休费	3.53	3.53	
303	02	生活补助	0	0	
303	03	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	
		合 计	158.95	156.25	2.7

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委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														
2	3	0	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	机关党建工作经费	11.79		11.79									
2	3	0	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	直属机关纪检监察工委工作经费	10		10									
				合计	21.79		21.79									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委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	
2.2	0	2.2	0	1.3	0.9

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委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：中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2021 年政府性基金预算未安排。政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 180.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算 180.74 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 159.78 万元、社会保障和就业支出 20.96 万元。

二、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2021 年收入预算情况说明

中共阿克陶县委直属机关工作委员会收入预算 180.74 万元，其中：

一般公共预算 180.74 万元，占 100%，比上年预算增加 56.51 万元，主要原因是人员工资增加，人员经费增长；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2021 年支出预算情况说明

中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2021 年支出预算 180.74 万元，其中：

基本支出 158.95 万元，占 88%，比上年预算增加 55.43 万元，主要原因是人员工资增加，人员经费增长。

项目支出 21.79 万元，占 12%，比上年预算增加 1.07 万

元，主要原因是机关党建工作经费每年增长 10%。

四、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 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 180.74 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 180.74 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 159.78 万元，主要用于人员经费，县委直属工作委员会运转工作经费；社会保障和就业支出 21.79 万元，主要用于干部职工养老保险缴费支出。

五、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 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

中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2021 年一般公共预算拨款合计 180.74 万元，其中：基本支出 158.95 万元，比上年预算增加 55.43 万元，增长 34.87%。主要原因是：人员工资增加，人员经费增长。项目支出 21.79 万元，比上年预算增加 1.07 万元，增长 0.49%。主要原因是：机关党建工作经费每年增长 10%。

（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）159.78 万元，占 88.4%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）20.96 万元，占 11.6%。

（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（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159.78万元，比上年预算增加35.55万元，增加22.25%，主要原因是：人员工资增加，部分经费增加。

2. 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（05项）2021年预算数为20.96万元，比上年预算增加11.68万元，增加56%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险基数增加，支出增加。

六、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2021 年一般公共预算基本支出 158.95 万元， 其中：

人员经费 156.25 万元，主要包括：基本工资 28.98 万元、津贴补贴 19.69 万元、奖金 51.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.96 万元、职业年金缴费 9.5 万元、职工基本医疗保险缴费 11.29 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、住房公积金 10.58 万元、其他工资福利支出 0 万元、退休费 3.53 万元、生活补助 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0.13 万元。

公用经费 2.7 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、公务用车运行维护费 1.3 万元、其他商品和服务支出 0.9 万元。

七、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：机关党建工作经费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：11.79 元

项目承担单位：机关工委

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

2、项目名称：直属机关纪检监察工委工作经费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：机关工委

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

八、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.2 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 1.3 万元，公务接待费 0.9 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）费为 0，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 1.3 万元；公务接待费 0.9 万元，无增长。

九、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿克陶县委直属机关工作委员会 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，中共阿克陶县委直属机关工作委员会的机关运行经费财政拨款预算 2.7 万元，比上年预算增加 2.7 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年度未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020 年，中共阿克陶县委直属机关工作委员会政府采购预算 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。

2020 年度中共阿克陶县委直属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 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，中共阿克陶县委直属机关工作委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值未估算。

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 0 万元以上大型设备 0 台，单位价值 0 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 0 万元以上大型设备 0 台，单位价值 0 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 2 个，涉及预算金额 21.79 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

预算单位	阿克陶县机关工委			项目名称	机关党建工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	11.79	其中：财政拨款	11.79	其他资金	
项目总体目标	此项经费主要是保障机关工委正常办公运转所需要的水、电、公车运行、办公耗材等，为服务管理县直机关党总支、县直机关党支部党建工作提供保障，提升了工作人员办事效率和服务保障能力。					
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	成本指标	机关党建工作经费(万元)			11.79	
	时效指标	资金拨付及时率			100%	
	数量指标	保障职工人数（人）			5	
		保障车辆数（辆）			1	
		支付水费月数			12	
	质量指标	办公设备运转保障率（%）			100%	
		车辆维修及时率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	机关党建工作有效保障（月份）			12	
	社会效益指标	提升业务保障能力			有效提升	
		保障服务指导县直机关党支部党建工作			有效保障	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度(%)			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县机关工委			项目名称	直属机关纪检监察工委工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	保障纪检监察工委正常办公运转所需要的水、电、公车运行、办公耗材等，为监督、检查县直机关各支部工作提供保障，提升了工作人员办事效率和服务保障能力。					
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	成本指标	直属机关纪检监察工委工作经费(万元)			10	
	时效指标	资金拨付及时率			100%	
	数量指标	保障职工人数（人）			7	
		支付水费月数			12	
		电费月数			12	
	质量指标	办公设备运转保障率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	纪委监委工委工作有效保障（月份）			12	
	社会效益指标	提升业务保障能力			有效提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)			≥99%	

(五) 其他需说明的事项

中共阿克陶县委直属机关工作委员会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、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。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费。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：单位支出预算的组成部分，是本级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。

五、“三公”经费：指本级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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

中共阿克陶县委直属机关工作委员会
2021年1月28日