

**新疆巴州中共博湖县委员会 2021 年
部门预算公开**

目 录

第一部分 中共博湖县委员会部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、关于中共博湖县委员会部门 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共博湖县委员会部门 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于中共博湖县委员会部门 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于中共博湖县委员会部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共博湖县委员会部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中共博湖县委员会部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于中共博湖县委员会部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共博湖县委员会部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共博湖县委员会部门 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 中共博湖县委员会部门概况

一、主要职能

1. 负责县委日常工作的综合协调，承担与县委各议事协调机构办公室的协调工作。

2. 负责县委日常文电的处理工作，承担县委、县委办公室文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档工作；负责中央、中央办公厅、自治区党委、党委办公厅和自治州党委、党委办公室及县委、县委办公室有关会议和文件材料的翻译工作。

3. 承办对中央、自治区、自治州党委决策部署贯彻落实情况的督促检查和中央、自治区、自治州党委领导同志的指示批示、交办事项的催办落实；负责县委工作部署落实情况的督促检查和县委文件、县委领导同志工作要求的催办落实工作。

4. 负责全面了解全县稳定、经济与社会发展情况，及时掌握各乡镇、各部门重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用；围绕县委总体工作部署，负责全县重要信息的收集处理，及时向

中央办公厅、自治区党委办公厅、自治州党委办公室和县委报送信息。

5. 负责县委召开会议的筹备、组织和服务工作；负责县委领导同志的公务活动安排、统筹中央、自治区、自治州领导同志来博湖进行公务活动的接待服务工作，负责县委总值班工作。

6. 负责县委制定党内规范性文件和领导立法的具体服务工作。

7. 负责县委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。

8. 负责全县档案事业行政管理及党史、地方志等史志书籍编纂、出版、发行工作；负责县档案馆重要档案提供利用的审批工作。

9. 管理县委机要保密局、县档案馆。

10. 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、民族团结、安全生产、扶贫等工作。

11. 完成县委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共博湖县委员会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：主任办公室、秘书办公室、档案室、财务室、文印室。

中共博湖县委员会编制数 35 人，实有人数 50 人，其中：在职 32 人，增加 0 人；退休 18 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中共博湖县委员会

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）	512.80	201 一般公共服务支出	394.04
一般公共预算	512.80	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	59.44
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	31.47
		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	27.85
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	512.80	支 出 总 计	512.80

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：中共博湖县委员会

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	31	01	行政运行	394.04	394.04						
208	05	01	行政单位离退休	3.74	3.74						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.13	37.13						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.57	18.57						
210	11	01	行政单位医疗	22.98	22.98						
210	11	03	公务员医疗补助	8.49	8.49						
221	02	01	住房公积金	27.85	27.85						
			合计	512.80	512.80						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共博湖县委员会

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	31	01	行政运行	394.04	394.04	
208	05	01	行政单位离退休	3.74	3.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.13	37.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.57	18.57	
210	11	01	行政单位医疗	22.98	22.98	
210	11	03	公务员医疗补助	8.49	8.49	
221	02	01	住房公积金	27.85	27.85	
			合 计	512.80	512.80	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共博湖县委员会

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）	512.80	201 一般公共服务支出	394.04	394.04		
一般公共预算	512.80	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	59.44	59.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.47	31.47		
		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	27.85	27.85		
		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 抗疫特别国债安排支出				
收 入 总 计	512.80	支 出 总 计	512.80	512.80		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共博湖县委员会

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	31	01	行政运行	394.04	394.04	
208	05	01	行政单位离退休	3.74	3.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.13	37.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.57	18.57	
210	11	01	行政单位医疗	22.98	22.98	
210	11	03	公务员医疗补助	8.49	8.49	
221	02	01	住房公积金	27.85	27.85	
			合 计	512.80	512.80	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 中共博湖县委员会

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	424.21	424.21	
	01	基本工资	119.46	119.46	
	02	津贴补贴	108.48	108.48	
	03	奖金	66.00	66.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.13	37.13	
	09	职业年金缴费	18.57	18.57	
	10	职工基本医疗保险缴费	22.98	22.98	
	11	公务员医疗补助缴费	8.49	8.49	
	12	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
	13	住房公积金	27.85	27.85	
	99	其他工资福利支出	13.82	13.82	
302		商品和服务支出	81.00		81.00
	01	办公费	55.27		55.27
	07	邮电费	3.00		3.00
	08	取暖费	3.28		3.28
	11	差旅费	3.40		3.40
	17	公务接待费	15.12		15.12
	31	公务用车运行维护费	0.93		0.93
303		对个人和家庭的补助	7.59	7.59	
	02	退休费	3.74	3.74	
	05	生活补助	3.81	3.81	
	09	奖励金	0.04	0.04	
		合 计	512.80	431.80	81.00

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 中共博湖县委员会

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: 本表为空表, 2021年本单位预算未安排项目资金。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 中共博湖县委员会

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
16.05		0.93		0.93	15.12

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 中共博湖县委员会

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: 本表为空表, 2021年本单位预算未安排政府性基金。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于中共博湖县委员会部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共博湖县委员会部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 512.80 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。

二、关于中共博湖县委员会部门 2021 年收入预算情况说明

中共博湖县委员会部门收入预算 512.80 万元，其中：一般公共预算 512.80 万元，占 100%，比上年预算增加 26.38 万元，主要原因是人员经费预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共博湖县委员会部门 2021 年支出预算情况说明

中共博湖县委员会部门 2021 年支出预算 512.80 万元，其中：

基本支出 512.80 万元，占 100%，比上年预算增加 26.38 万元，主要原因是人员经费预算增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要

原因是本年度未安排项目支出预算。

四、关于中共博湖县委员会部门 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 512.80 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 512.80 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 394.04 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、机构运行商品服务支出、独生子女奖励金等。

社会保障和就业支出 59.44 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离退休费、基本养老保险费支出、职业年金缴费支出。

卫生健康支出 31.47 万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、大病、公务员医疗补助等。

住房保障支出 27.85 万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、关于中共博湖县委员会部门 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

中共博湖县委员会部门 2021 年一般公共预算拨款合计 512.80 万元，其中：基本支出 512.80 万元，比上年预算增

加 26.38 万元，增长 5.42%。主要原因是：人员经费预算增加。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：本年度未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）394.04 万元，占 76.84%。
2. 社会保障和就业支出（类）59.44 万元，占 11.59 %。
3. 卫生健康支出（类）31.47 万元，占 6.14%。
4. 住房保障支出（类）27.85 万元，占 5.43%。

（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）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 394.04 万元，比上年预算增加 27.78 万元，增长 7.58%，主要原因是：人员经费预算增加。

2. 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 3.74 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2021 年无变化。

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 37.13 万元，比上年预算增加 1.19 万元，增长 3.31%，主要原因是：社会保障缴费基数调整。

4. 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 18.57 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 3.34%，

主要原因是：社会保障缴费基数调整。

5. 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 22.98 万元，比上年预算减少 4.68 万元，下降 16.92%，主要原因是：社会保障缴费基数调整。

6. 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 8.49 万元，比上年预算增加 0.59 万元，增长 7.47%，主要原因是：社会保障缴费基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 27.85 万元，比上年预算增加 0.90 万元，增长 3.34%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

六、关于中共博湖县委员会部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中共博湖县委员会部门 2021 年一般公共预算基本支出 512.80 万元，其中：

人员经费 431.80 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 81.00 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于中共博湖县委员会部门 2021 年一般公共预算

项目支出情况说明

中共博湖县委员会部门 2021 年度本单位未安排项目支出。

八、关于中共博湖县委员会部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共博湖县委员会部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 16.05 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 0.93 万元，公务接待费 15.12 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 3.14 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 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年持平；公务接待费减少 3.14 万元，主要原因是执行八项规定，厉行节约。

九、关于中共博湖县委员会部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

中共博湖县委员会部门 2021 年没有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，中共博湖县委员会本级及下属 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 81.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年持平。

（二）政府采购情况

2021年，中共博湖县委员会部门政府采购预算58.87万元，其中：政府采购货物预算58.27万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.60万元。

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，中共博湖县委员会部门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9辆，价值184.46万元；其中：一般公务用车9辆，价值184.46万元；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34.97万元。

4. 其他资产价值521.23万元。

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年部门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0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共博湖县委员会			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
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: 此表为空表, 2021年度未安排项目支出。

（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：部门支出预算的组成部分，是巴州博湖县部门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：指巴州博湖县部门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、差旅费、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。

中共博湖县委员会
2021年2月5日