

# 新疆巴州中共尉犁县委员会办公室

## 2021 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分中共尉犁县委员会办公室部门概况

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、关于中共尉犁县委员会办公室部门 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共尉犁县委员会办公室部门 2021 年收入预算情况说明

三、关于中共尉犁县委员会办公室部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于中共尉犁县委员会办公室部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共尉犁县委员会办公室部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共尉犁县委员会办公室部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共尉犁县委员会办公室部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共尉犁县委员会办公室部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共尉犁县委员会办公室部门 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 中共尉犁县委员会办公室部门概况

### 一、主要职能

中共尉犁县委员会办公室主要工作职能：负责处理县委日常事务；承担县委重要文稿的起草、修改、校核、印发；负责县委日常公文处理工作；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；承担县委对内协调、对外联络工作，做好上级领导和外地来宾的接待服务；负责县委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查；负责县委领导同志指示、批示的催办落实；指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助纪检、监察部门查处政法部门领导干部违法犯罪的案件；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

组织部职责：根据党的路线、方针、政策和上级关于干部、组织工作的精神，研究制定全县组织工作，干部工作的政策和制度，提出具体措施并组织实施。开展党的组织建设、理论研究和调查研究；调查分析党员队伍状况，协调、规划和指导全县党员教育工作，指导基层党组织搞好党员管理和组织发展工作。承担县管干部的培养、选拔和任用等工作；对县直科级领导班子和乡镇领导班子的调整、配备、选拔任用提出意见；承办州委组织部和县上有关部门上调、下派、内调干部及县管干部的调动、任免、退（离）休审批等事宜；负责协调、管理县内、外的干部交流工作。负责制定全县培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作的规划和制度，组织落实全县培养、选拔中青年干部工作，管理县管

后备干部。负责指导全县各级领导班子的思想政治建设，研究制定全县干部教育培训的政策和规划，组织县管干部和一定层次的中青年干部、妇女干部、乡镇主要领导干部以及组织人事部门干部的培训；负责指导、协调、检查全县干部教育工作；建立和完善全县干部教育管理体制，指导干部培训基地及师资队伍建设。

## 二、机构设置及人员情况

中共尉犁县委员会办公室单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：文秘室、机要收发室、档案室、督查室、财务室。9 个部门，包括：（1）中共尉犁县委员会办公室；（2）中国国民党革命委员会新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会尉犁县支部；（3）中国共产主义青年团尉犁县委员会；（4）中共尉犁县妇女联合会；（5）中共尉犁县委员会组织部；（6）尉犁县工商业联合委员会；（7）中共尉犁县直属机关工作委员会；（8）尉犁县委员会宣传部；（9）中共尉犁县委统一战线工作。

中共尉犁县委员会办公室单位编制数 119，实有人数 170 人，其中：在职 119 人，减少 9 人；退休 50 人，增加 5 人；离休 1 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：中共尉犁县委员会办公室

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）	6025.47	201 一般公共服务支出	5542.48
一般公共预算	6025.47	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	5.01
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	244.29
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	122.05
		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	111.64
		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	6025.47	支出总计	6025.47

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共尉犁县委员会办公室

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	5542.48	5542.48						
	28		民主党派及工商联事务	11.58	11.58						
201	28	01	行政运行	11.58	11.58						
	29		群众团体事务	662.11	662.11						
201	29	01	行政运行	662.11	662.11						
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	388.46	388.46						
201	31	01	行政运行	388.46	388.46						
	32		组织事务	3825.11	3825.11						
201	32	01	行政运行	2320.11	2320.11						
201	32	99	其他组织事务支出	1505.00	1505.00						
	33		宣传事务	202.83	202.83						
201	33	01	行政运行	202.83	202.83						
	34		统战事务	298.94	298.94						
201	34	01	行政运行	298.94	298.94						
	36		其他共产党事务支出	153.45	153.45						
201	36	01	行政运行	153.45	153.45						
205			教育支出	5.01	5.01						
	08		进修及培训	5.01	5.01						
205	08	03	培训支出	5.01	5.01						
208			社会保障和就业支出	244.29	244.29						
	05		行政事业单位养老支出	244.29	244.29						
208	05	01	行政单位离退休	22.27	22.27						
208	05	02	事业单位离退休	0.53	0.53						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.66	147.66						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.83	73.83						
210			卫生健康支出	122.05	122.05						
	11		行政事业单位医疗	122.05	122.05						
210	11	01	行政单位医疗	94.73	94.73						
210	11	02	事业单位医疗	1.14	1.14						
210	11	03	公务员医疗补助	26.18	26.18						
221			住房保障支出	111.64	111.64						
	02		住房改革支出	111.64	111.64						
221	02	01	住房公积金	111.64	111.64						
总计：				6025.47	6025.47						

表三:

## 部门支出总体情况表

编制部门: 中共尉犁县委员会办公室

单位: 万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			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	5542.48	4037.48	1505.00
	28		民主党派及工商联事务	11.58	11.58	
201	28	01	行政运行	11.58	11.58	
	29		群众团体事务	662.11	662.11	
201	29	01	行政运行	662.11	662.11	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	388.46	388.46	
201	31	01	行政运行	388.46	388.46	
	32		组织事务	3825.11	2320.11	1505.00
201	32	01	行政运行	2320.11	2320.11	
201	32	99	其他组织事务支出	1505.00		1505.00
	33		宣传事务	202.83	202.83	
201	33	01	行政运行	202.83	202.83	
	34		统战事务	298.94	298.94	
201	34	01	行政运行	298.94	298.94	
	36		其他共产党事务支出	153.45	153.45	
201	36	01	行政运行	153.45	153.45	
205			教育支出	5.01	5.01	
	08		进修及培训	5.01	5.01	
205	08	03	培训支出	5.01	5.01	
208			社会保障和就业支出	244.29	244.29	
	05		行政事业单位养老支出	244.29	244.29	
208	05	01	行政单位离退休	22.27	22.27	
208	05	02	事业单位离退休	0.53	0.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.66	147.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.83	73.83	
210			卫生健康支出	122.05	122.05	
	11		行政事业单位医疗	122.05	122.05	
210	11	01	行政单位医疗	94.73	94.73	
210	11	02	事业单位医疗	1.14	1.14	
210	11	03	公务员医疗补助	26.18	26.18	
221			住房保障支出	111.64	111.64	
	02		住房改革支出	111.64	111.64	
221	02	01	住房公积金	111.64	111.64	
总计:				6025.47	4520.47	1505.00



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共尉犁县委员会办公室

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）	6025.47	201 一般公共服务支出	5542.48	5542.48		
一般公共预算	6025.47	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	5.01	5.01		
		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	244.29	244.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	122.05	122.05		
		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	111.64	111.64		
		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	6025.47	支出总计	6025.47	6025.47		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共尉犁县委员会办公室

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	5542.48	4037.48	1505.00
	28		民主党派及工商联事务	11.58	11.58	
201	28	01	行政运行	11.58	11.58	
	29		群众团体事务	662.11	662.11	
201	29	01	行政运行	662.11	662.11	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	388.46	388.46	
201	31	01	行政运行	388.46	388.46	
	32		组织事务	3825.11	2320.11	1505.00
201	32	01	行政运行	2320.11	2320.11	
201	32	99	其他组织事务支出	1505.00		1505.00
	33		宣传事务	202.83	202.83	
201	33	01	行政运行	202.83	202.83	
	34		统战事务	298.94	298.94	
201	34	01	行政运行	298.94	298.94	
	36		其他共产党事务支出	153.45	153.45	
201	36	01	行政运行	153.45	153.45	
205			教育支出	5.01	5.01	
	08		进修及培训	5.01	5.01	
205	08	03	培训支出	5.01	5.01	
208			社会保障和就业支出	244.29	244.29	
	05		行政事业单位养老支出	244.29	244.29	
208	05	01	行政单位离退休	22.27	22.27	
208	05	02	事业单位离退休	0.53	0.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.66	147.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.83	73.83	
210			卫生健康支出	122.05	122.05	
	11		行政事业单位医疗	122.05	122.05	
210	11	01	行政单位医疗	94.73	94.73	
210	11	02	事业单位医疗	1.14	1.14	
210	11	03	公务员医疗补助	26.18	26.18	
221			住房保障支出	111.64	111.64	
	02		住房改革支出	111.64	111.64	
221	02	01	住房公积金	111.64	111.64	
总计：				6025.47	4520.47	1505.00

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共尉犁县委员会办公室

单位：万元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3669.18	3669.18	
301	01	基本工资	442.30	442.30	
301	02	津贴补贴	455.44	455.44	
301	03	奖金	248.93	248.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	147.66	147.66	
301	09	职业年金缴费	73.83	73.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	65.59	65.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	26.18	26.18	
301	12	其他社会保障缴费	24.55	24.55	
301	13	住房公积金	111.64	111.64	
301	99	其他工资福利支出	2073.06	2073.06	
302		商品和服务支出	302.96		302.96
302	01	办公费	6.11		6.11
302	05	水费	2.15		2.15
302	06	电费	3.44		3.44
302	07	邮电费	12.50		12.50
302	08	取暖费	13.34		13.34
302	11	差旅费	22.92		22.92
302	15	会议费	10.00		10.00
302	16	培训费	5.01		5.01
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	8.85		8.85
302	29	福利费	7.96		7.96
302	31	公务用车运行维护费	76.20		76.20
302	99	其他商品和服务支出	134.42		134.42
303		对个人和家庭的补助	548.33	548.33	
303	01	离休费	0.09	0.09	
303	02	退休费	4.50	4.50	
303	05	生活补助	495.25	495.25	
303	07	医疗费补助	30.28	30.28	
303	09	奖励金	18.21	18.21	
总计：			4520.47	4217.51	302.96

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共尉犁县委员会办公室

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	32	99	其他组织事务支出	社区党建工作项目	60.00		60.00								
201	32	99	其他组织事务支出	基层服务保障项目	1445.00		1445.00								
总计：					1505.00		1505.00								

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共尉犁县委员会办公室

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
76.25		76.20		76.20	0.05

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共尉犁县委员会办公室

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				

备注：2021 年本单位未安排使用政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共尉犁县委员会办公室部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共尉犁县委员会办公室部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6025.47 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于中共尉犁县委员会办公室部门 2021 年收入预算情况说明

中共尉犁县委员会办公室部门收入预算 6025.47 万元，其中：

一般公共预算 6025.47 万元，占 100%，比上年预算减少 628.86 万元，主要原因是：人员减少，工资及相关社保等费用减少，同时厉行节约，压缩公用经费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于中共尉犁县委员会办公室部门 2021 年支出预算情况说明

中共尉犁县委员会办公室部门 2021 年支出预算 6025.47 万元，其中：

基本支出 4520.47 万元，占 75.02%，比上年预算减少 1075.42 万元，主要原因是：人员减少，工资及相关社保等费用减少，同时厉行节约，压缩公用经费。

项目支出 1505 万元，占 24.98%，比上年预算增加 446.56 万元，主要原因是：组织部社区党建工作经费的增加。

#### 四、关于中共尉犁县委员会办公室部门 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 6025.47 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 6025.47 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 5542.48 万元，主要用于人员经费及日常公务支出；教育支出 5.01 万元，主要用于教育培训支出；社会保障和就业支出 244.29 万元，主要用于社会保障和就业支出；卫生健康支出 122.05 万元，主要用于医疗卫生等支出；住房保障支出 111.64 万元，主要用于住房保障支出。

#### 五、关于中共尉犁县委员会办公室部门 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

中共尉犁县委员会办公室部门 2021 年一般公共预算拨款合计 6025.47 万元，其中：



基本支出 4520.47 万元,比上年预算减少 1075.42 万元,下降 19.22%。主要原因是:人员减少,工资及相关社保等费用减少,同时厉行节约,压缩公用经费。

项目支出 1505 万元,比上年预算增加 446.56 万元,增长 42.19%。主要原因是:组织部社区党建工作经费的增加。

## (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) 5542.48 万元,占 91.98%。
2. 教育支出(类) 5.01 万元,占 0.08%。
3. 社会保障和就业支出(类) 244.29 万元,占 4.06%。
4. 卫生健康支出(类) 122.05 万元,占 2.03%。
5. 住房保障支出(类) 111.64 万元,占 1.85%。

## (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)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):2021 年预算数为 11.58 万元,比上年预算减少 0.1 万元,下降 0.87%,主要原因是:人员减少及工资津贴补贴调整。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2021 年预算数为 662.11 万元,比上年预算减少 207.11 万元,下降 23.83%,主要原因是:人员减少,工资及相关社保等费用减少,同时厉行节约,压缩公用经费。

3. 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 388.46 万元,比上年预算减少 15.99 万元,下降 3.95%,主要原因是:

人员减少，工资及相关社保等费用减少，同时厉行节约，压缩公用经费。

4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项): 2021年预算数为2320.11万元,比上年预算减少973.79万元,下降29.56%,主要原因是:组织部工作经费的减少。

5. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 2021年预算数为1505万元,比上年预算增加455.56万元,增长43.41%,主要原因是:组织部社区党建经费的增加。

6. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项): 2021年预算数为202.83万元,比上年预算增加27.69万元,增长15.81%,主要原因是:宣传部公用经费的增加。

7. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项): 2021年预算数为298.94万元,比上年预算增加94.54万元,增长46.25%,主要原因是:统战部公用经费的增加。

8. 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153.45万元,比上年预算增加34.32万元,增长28.81%,主要原因是:公用经费的增加。

9. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2021年预算数为5.01万元,比上年预算减少5.33万元,下降51.55%,主要原因是:人员培训次数减少,费用相应降低。

10. 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22.27万元,

比上年预算减少 5.15 万元，下降 18.78%，主要原因是：基数调整及人员变动。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021 年预算数为 0.53 万元，比上年预算减少 4.43 万元，下降 89.31%，主要原因是：基数调整及人员变动。

12. 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 147.66 万元，比上年预算减少 8.36 万元，下降 5.36%，主要原因是：基数调整及人员变动。

13. 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 73.83 万元，比上年预算减少 4.18 万元，下降 5.36%，主要原因是：基数调整及人员变动。

14. 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 94.73 万元，比上年预算减少 0.81 万元，下降 0.85%，主要原因是：基数调整及人员变动。

15. 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 1.14 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 100%，主要原因是：基数调整及人员变动。

16. 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 26.18 万元，比上年预

算减少 1.74 万元，下降 6.23%，主要原因是：基数调整及人员变动。

17. 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 111.64 万元，比上年预算减少 6.34 万元，下降 5.37%，主要原因是：基数调整及人员变动。

## 六、关于中共尉犁县委员会办公室部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中共尉犁县委员会办公室部门 2021 年一般公共预算基本支出 4520.47 万元，其中：

人员经费 4217.51 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 302.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、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、关于中共尉犁县委员会办公室部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

### 1. 项目名称：基层服务保障项目

设立的政策依据：加强村组建设的实施意见文件要求：“开办村级食堂，每个村核定村级食堂伙食补助 10 万元，也可根据就餐人员数量适当核增”。保证村干部在基层的生

活保障。根据《自治州 2019 年“访惠聚”驻村工作提示》（第 20 期）文件要求，各县市要按照大、中、小的规模分别为每个驻村（社区）工作队保障落实 15 万元、10 万元、5 万元的为民办实事工作经费。

预算安排规模：1445 万元

项目承担单位：县委组织部

资金分配情况：我县共 50 个村、12 个社区，每个村每年 10 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

2. 项目名称：社区党建工作项目

设立的政策依据：根据印发《〈关于紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标加强城市基层党建工作的意见〉的通知》（新党办发〔2019〕37 号）。全县 12 个社区，每个社区 5 万元，合计 60 万元。

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：县委组织部

资金分配情况：我县共 12 个社区，每个社区 5 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

#### 八、关于中共尉犁县委员会办公室部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共尉犁县委员会办公室部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 76.25 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 76.2 万元，公务接待费 0.05 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 3.54 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；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 3.54 万元，主要原因是：工作量加大，运行经费增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：与上年相比无变动。

#### **九、关于中共尉犁县委员会办公室部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共尉犁县委员会办公室 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，中共尉犁县委员会办公室本级及下属 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 302.96 万元，比上年预算减少 371.77 万元，下降 55.1%。主要原因是厉行节约。

##### **（二）政府采购情况**

2021 年，中共尉犁县委员会办公室部门政府采购预算 58.94 万元，其中：政府采购货物预算 58.94 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，中共尉犁县委员会办公室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 6244.00 平方米，价值 774.55 万元。
2. 车辆 17 辆，价值 419.07 万元；其中：一般公务用车 17 辆，价值 419.07 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 849.89 万元。
4. 其他资产价值 164.95 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 2 个，涉及预算金额 1505 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>	中共尉犁县委员会办公室			<b>项目名称</b>	基层服务保障项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	1445	其中:财政拨款	1445	其他资金	
<b>项目总体 目标</b>	<p>为我县社会稳定和长治久安提供坚强的组织保证,抓党建促脱贫攻坚,推进乡村振兴战略为重点。该项目用于保障全县工作队组织村民开展宣传教育、文体活动;用于56名第一书记的访贫问苦、为群众送信息送服务送温暖,为群众办好事实事;全县各村(社区)四项活动经费;村办食堂购买食材、换煤气罐;用于夜校开课期间产生的教师费、教材费、耗材等;用于办好事实事,慰问辖区困难户,开展宣传活动,举办文化体育活动,给各项工作任务地开展做好资金保障。2021年将按照程序拨付,资金拨付到位后,预计能够完成基层组织各项任务的90%以上。该项目资金的拨付在很大程度上保障村级(社区)组织正常运转,使得各项工作能够落实到位,保障驻村帮扶工作有序开展,提高驻村帮扶工作队工作效率,保证村干部在基层的生活保障。</p>					
<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>		
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	组织文体活动次数		≥40次		
		补助村级食堂个数		≥49个		
		办好事实事件数		≥300件		
		每村(社区)开展夜校次数		≥96次		
	<b>质量指标</b>	村级食堂补助覆盖率		≥95%		
	<b>时效指标</b>	村级食堂补助发放及时率		≥85%		
	<b>成本指标</b>	经费节约率		≥2%		
<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	社会服务能力		提升		
	<b>可持续影响指标</b>	提高驻村帮扶工作队工作效率		持续提高		
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	村民满意度		≥90%		



# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>	中共尉犁县委员会办公室			<b>项目名称</b>	社区党建工作项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	60	其中:财政拨款	60	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>组织社区党员干部群众进行自治管理, 便民服务, 动员和组织社区党员干部群众资源共享, 发挥社区基层党组织的教育引领及监督职能, 为我县社会稳定和长治久安提供坚强的组织保证。社区党建工作经费下拨全县各社区资金 60 万元, 我县共 12 个社区, 每个社区 5 万元。用于办好事实事, 慰问辖区困难群众、“四老人员”, 开展党的建设宣传活动, 举办文化体育活动, 给社区党建工作任务的开展做好资金保障。提高社区“两委”班子、驻社区工作队的工作效率, 提高社区工作人员的主动性、积极性、创造性, 保障各项工作落实到位, 使得社区服务能力得到提高、群众满意度进一步提升。</p>					
<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	所辖社区数量			12 个	
		开展社区宣传活动场次			≥20 次	
	质量指标	社区活动正常运转率			≥90%	
	时效指标	活动按时完成率			≥85%	
效益指标	社会效益指标	提升社区服务能力			有效提升	
	可持续影响指标	提高社区群众党建意识			持续提高	
满意度指标	满意度指标	社区居民满意度			≥90%	

## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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、**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、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**：部门支出预算的组成部分，是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、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。

中共尉犁县委员会办公室

2021年2月7日