

**新疆维吾尔自治区和田地区**

**中共于田县委员会机构编制委员会办公室**

**2021 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区和田地区中共于田县委员会机构编制委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021年新疆维吾尔自治区和田地区中共于田县委员会机构编制委员会预算公开表

- 一、新疆维吾尔自治区和田地区中共于田县委员会机构编制委员会收支总体情况表
- 二、新疆维吾尔自治区和田地区中共于田县委员会机构编制委员会收入总体情况表
- 三、新疆维吾尔自治区和田地区中共于田县委员会机构编制委员会支出总体情况表
- 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年新疆维吾尔自治区和田地区中共于田县委员会机构编制委员会预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区和田地区中共于田县委员会机构编制委员会办公室2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区和田地区中共于田县委员会机构编制委员会办公室2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区和田地区中共于田县委员会机构编制委员会办公室2021年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区中共于田县委员会机构编制委员会办公室 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 中共于田县委员会机构编制委员会办公室概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行自治区和地区关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，组织实施行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理。

2、贯彻执行行政管理体制与机构改革的总体方案。

3、制定事业单位管理体制和机构改革方案，编制事业单位机构编制管理发展规划，审核或审批股级事业单位的机构设置，职责任务，人员编制，领导职数，人员结构及经费开支渠道，指导事业单位体制改革工作。

4、审核党政机关及人大、政协、法院、检察院机关，各人民团体机关的机构改革方案；审核党委、政府机构改革方案；指导乡（镇）行政管理体制改革、机构改革以及机构编制管理工作。

5、审核党政机关、事业单位的机构设置、人员编制与领导职数的核定，全面贯彻党政机关“三定”规定和事业单位“十定”方案的落实。

6、统一管理各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作，并负责党政机关各部门职能配置和调整工作。

7、监督检查行政管理体制改革、机构改革以及机构编制的执行情况，适时上报机构编制委员会及县委、政府，为领导决策提供依据，充分发挥参谋助手作用。

8、配合组织人事和财政部门做好党政机关、事业单位财政统发工资的月审批工作和其他相关工作。

9、负责党政机关、事业单位的机构、编制、人员的统计分析上报。

10、负责机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革工作的调研及信息上报工作。

11、负责机构编制日常管理，做好《机构编制管理证》、《机构编制管理台帐》、《机构编制实名制管理》信息库的建立和维护。

12、贯彻落实事业单位登记管理政策法规；负责独立股级以上事业单位的初始登记、变更登记、注销登记、年度检验及《事业单位法人证书》的打印、发放等管理工作，并做好事业单位动态管理和跟踪调查。

13、负责党政机关、事业单位的中文域名注册及社会信用代码赋码管理。

14、会同组织、人事部门负责机关、事业单位新增工作人员的工资申报工作，负责人才储备工作人员的申报和专项编制人员管理。

15、负责处理县直各部门、各乡镇上报的关于机构编制事宜的请示或报告的回复。

16、完成于田县委交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

中共于田县委员会机构编制委员会办公室单位无下属预算单位，下设 0 个处室。

中共于田县委员会机构编制委员会办公室单位编制数 13，实有  
人数 13 人，其中：在职 12 人，增加 0 人； 退休 1 人，增加 0 人；  
离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年中共于田县委员会机构编制委员会办公室部门 预算公开表

表一：

### 中共于田县委员会机构编制委员会办公室收支总体情况表

编制部门：中共于田县委员会机构编制委员会办公室

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）	204.14	201 一般公共服务支出	168.54
一般公共预算	204.14	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	
		208 社会保障和就业支出	35.60
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>204.14</b>	<b>支 出 合 计</b>	<b>204.14</b>

表二：

## 中共于田县委员会机构编制委员会办公室收入总体情况表

编制部门（单位）：中共于田县委员会机构编制委员会办公室

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	03	01	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	168.54	168.54						
208	05	01	行政单位离退 休	0.95	0.95						
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费	34.65	34.65						
			合计	204.14	204.14						





表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：中共于田县委员会机构编制委员会办公室

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）	204.14	201 一般公共服务支出	168.54	168.54		
一般公共预算	204.14	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	35.6	35.6		
		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	204.14	支 出 总 计	204.14	204.14		



表六:

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 中共于田县委员会

单位: 万元

机构编制委员会办公室

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	191.63	191.63	
	01	基本工资	46.74	46.74	
	02	津贴补贴	73.11	73.11	
	03	奖金	3.89	3.89	
	08	机关事业单位养老保险	34.65	34.65	
	12	社保缴费	16.23	16.23	
	13	住房公积金	14.85	14.85	
	14	福利费	2.16	2.16	
302		商品和服务支出	11.35		11.36
	01	办公费	7.56		7.56
	31	交通费	0		0
	08	职工住宅取暖费	1.40		1.40
	28	工会经费	2.40		2.40
303		个人和家庭的补助支出	1.15	1.15	
	99	其他对个人家庭补助支出	1.15	1.15	
		合计	204.14	192.78	11.36

表七:

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 中共于田县委员会

单位: 万元

机构编制委员会办公室

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: 我单位无项目, 此表为空表, 特此说明。

表八:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 中共于田县委员会机构编制委员会办公室

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0	0	0	0	0	0

备注: 本单位 2021 年无“三公”经费支出, 表为空表, 特此说明。

表九:

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 中共于田县委员会机构编制委员会办公室

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: 本单位 2021 年无政府性基金预算支出, 表为空表, 特此说明。

### 第三部分 2021 年中共于田县委员会机构编制委员会办公室部门预算情况说明

#### 一、关于中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 204.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算 204.14 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 168.54 万元、社会保障和就业支出 35.60 万元。

#### 二、关于中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2021 年收入预算情况说明

中共于田县委员会机构编制委员会办公室收入预算 204.14 元，其中：

一般公共预算 204.14 万元，占 100%，比上年预算减少 3.81 万元，主要原因是：控制经费支出。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2021 年支出预算情况说明

中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2021 年支出预算 204.14 元，其中：

基本支出 204.14 万元，占 100%，比上年预算减少 3.81 万元，主要原因是：控制经费支出。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是项目无变化。

#### **四、关于中共于田县委员会机构编制委员会办公室 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 204.14 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 204.14 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 168.54 万元，主要用于人员经费和公用经费。社会保障和就业支出 35.6 万元，主要用于缴纳社保。

#### **五、关于中共于田县委员会机构编制委员会办公室 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**

中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算拨款合计 204.14 万元，其中：基本支出 204.14 万元，比上年预算增加 3.15 万元，增长 1.57%。主要原因是：人员工资增加，经费增加。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：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）168.54 万元，占 82.56%。
2. 社会保障和就业（类）35.60 万元，占 17.44%。

### **（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）财政事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 168.54 万元，比上年预算减少 3.13 万元，下降 1.82%，主要原因是：项目支出减少，经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 35.60 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 0.76%，主要原因是：社保基数调整，经费增加。

## **六、关于中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出 204.14 万元，其中：

人员经费 192.78 万元，主要包括：基本工资 46.74 万元、津贴补贴 73.11 万元、奖金 3.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.65 万元、社会保障缴费 16.23 万元、住房公积金 14.85 万元、福利费 2.16 万元、其他对个人和家庭的补助 1.15 万元。

公用经费 11.36 万元，主要包括：办公费 7.56 万元、取暖费 1.40 万元、工会经费 2.40 万元。

## **七、关于中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

中共于田县委员会机构编制委员会办公室本年度无项目支出。

## **八、关于中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0 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 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 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，主要原因未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共于田县委员会机构编制委员会办公室 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，中共于田县委员会机构编制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 7.56 万元，比上年预算减少 0.84 万元，下降 10%。主要原因是业务工作减少，办公经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2021年，中共于田县委员会机构编制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（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，中共于田县委员会机构编制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0平方米，价值0万元。

2. 车辆1辆，价值25万元；其中：一般公务用车1辆，价值25万元；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7.19万元。

4. 其他资产价值55.8万元。

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（单位）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。

## 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>				<b>项目名称</b>	XXXXX	
<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		

### **(五) 其他需说明的事项**

无其他说明事项。

## **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、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：**指自治区本级部门（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。

中共于田县委员会机构编制委员会办公室

2021年2月5日