

新疆维吾尔自治区和田地区中共于田县委员会
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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 中共于田县委员会概况

一、主要职能

认真学习研究中央路线、方针、政策，根据上级党委的重大决策，研究县委决议，结合本县实际，为县委提供科学决策依据；负责做好县委或办公室名义下达的文件、函件、报告、请示、通知、指示的起草、审定、翻译、校对、打印、收发、传递、阅办、立卷工作；负责机关执勤工作，及时向领导报告重要情况，并协助各部门和乡镇向县委反映问题；协调县委机关和群团机关的关系，确保各项工作的顺利开展；承办县委、政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共于田县委员会无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：秘书科、翻译科、财务科、档案科、督查科、绩效考核办。

中共于田县委员会编制数 86 人，实有人数 98 人，其中：在职 73 人，增加 5 人；退休 25 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预算公开表

表一：

中共于田县委员会收支总体情况表

编制部门：中共于田县委员会

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）	1532.89	201 一般公共服务支出	1318.78
一般公共预算	1532.89	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	214.11
		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	1532.89	支 出 合 计	1532.89

表二：

中共于田县委员会收入总体情况表

编制部门（单位）：中共于田县委员会

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	29	01	行政运行（群众团体事务）	63.57	63.57						
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）	1145.86	1145.86						
201	31	03	机关服务（党委办公厅（室）	109.35	109.35						
208	05	01	行政单位离退休	17.34	17.34						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.77	196.77						
			合计	1532.89	1532.89						

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

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）	1532.89	201 一般公共服务支出	1318.78	1318.78		
一般公共预算	1532.89	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	214.11	214.11		
		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	1532.89	支 出 总 计	1532.89	1532.89		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：中共于田县委员会

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	29	01	行政运行（群众团体事务）	63.57	63.57	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）	1145.86	1135.86	10
201	31	03	机关服务（党委办公厅（室）	109.35	109.35	
208	05	01	行政单位离退休	17.34	17.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	196.77	196.77	
			合 计	1532.89	1522.89	10

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

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	1103.7	1103.7	
	01	基本工资	260.35	260.35	
	02	津贴补贴	420.71	420.71	
	03	奖金	21.70	21.70	
	08	社会保障缴费	304.35	304.35	
	13	住房公积金	84.33	84.33	
	99	其他工资福利	12.26	12.26	
302		商品和服务支出	146.55		146.55
	01	办公费	38.69		38.69
	08	取暖费	10.04		10.04
	28	工会费	13.62		13.62
	31	交通费	84.2		84.2
303		对个人和家庭的补助	22.64	22.64	
	02	离退休费	17.34	17.34	
	05	生活补助	3.85	3.85	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.45	1.45	
		合 计	1272.89	1126.34	146.55

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

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	31	01	行政运行（党委办公厅（室）	于田年鉴出版费	10		10								
				合计	260		260								

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

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	
84.2		84.2		84.2	

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

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, 此表为空表, 特此说明。

第三部分 2021 年中共于田县委员会预算情况说明

一、关于中共于田县委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共于田县委员会 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1532.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1532.89 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1318.78 万元、社会保障和就业支出 214.11 万元。

二、关于中共于田县委员会 2021 年收入预算情况说明

中共于田县委员会收入预算 1532.89 元，其中：

一般公共预算 1532.89 万元，占 100%，比上年预算增加 75.46 万元，主要原因是项目增加，人员增加，经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共于田县委员会 2021 年支出预算情况说明

中共于田县委员会 2021 年支出预算 1532.89 万元，其中：

基本支出 1522.89 万元，占 99%，比上年预算增加 74.86 万元，主要原因是项目增加，人员增加，经费增加。

项目支出 10 万元，占 1%，比上年预算增加 0.6 万元，主要原因是项目增加，支出增加。

四、关于中共于田县委员会 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 1532.89 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 1532.89 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1318.78 万元，主要用于人员支出和公用支出；社会保障和就业支出 214.11 万元，主要用于机关养老保险缴费。

五、关于中共于田县委员会 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

中共于田县委员会 2021 年一般公共预算拨款合计 1272.89 万元，其中：基本支出 1522.89 万元，比上年预算增加 74.86 万元，增加 6.24%。主要原因是：人员增加，支出增加。项目支出 10 万元，比上年预算增加 0.6 万元，增长 2.3%。主要原因是：项目增加，支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务（类）1318.78 万元，占 86.03%。
2. 社会保障和就业支出（类）214.11 万元，占 13.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 1318.78 万元，比上年预算增加 48.93 万元，增长 3.85%，主要原因是：人员增加，资金增加。

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 214.11 万元，比上年预算增加 26.53 万元，增长 14.14%，主要原因是：人员增加，支出增加。

六、关于中共于田县委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中共于田县委员会 2021 年一般公共预算基本支出 1272.89 万元，其中：

人员经费 1126.34 万元，主要包括：基本工资 260.35 万元、津贴补贴 420.71 万元、奖金 21.7 万元、社会保障缴费 304.35 万元、住房公积金 84.33 万元、其他工资福利支出 12.26 万元、退休费 17.34 万元、生活补助 3.85 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.45 万元等。

公用经费 146.55 万元，主要包括：办公费 38.69 万元、取暖费 10.04 万元、工会费 13.62 万元、交通费 84.2 万元等。

七、关于中共于田县委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：于田年鉴出版费

设立的政策依据：根据单位需要安排

预算安排规模：10 万

项目承担单位：于田县史志办

资金分配情况：其他商品和服务支出

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

八、关于中共于田县委员会 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 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 84.2 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 84.2 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加 24.3 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。公务用车运行费增加 24.3 万元，主要原因是车辆增加。公务接待费增加 0 万元，主要原因是无。

九、关于中共于田县委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

中共于田县委员会 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，中共于田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 122.89 万元，比上年预算增加 2.41 万元，增长 2%。主要原因是人员增加、车辆增加。

（二）政府采购情况

2021 年，中共于田县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。

2021 年度本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，中共于田县委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 13954.77 平方米，价值 3131.32 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 151.3 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 151.3 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 438.62 万元。

4. 其他资产价值 1133.83 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 年中中共于田县委员会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 5 个，涉及预算金额 260 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	于田县委史志办			项目名称	于田年鉴出版费	
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	全面刊载 2019 年度于田经济、政治、社会事业发展的基本情况和信息资料,为了解、研究、开发、建设于田提供翔实资料和历史借鉴,为领导科学决策提供依据,为社会提供信息服务,为编史修志积累宝贵资料。					
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	印刷费		2.5 万元(印刷 100 本)		
		书号费		4.5 万元		
	质量指标	达到年鉴出版标准		结构合理、内容资料丰富、行文表述科学、直属在 20 万字以上		
	时效指标	2021 年度		12 个月		
	成本指标	审稿费、运输费、差费、稿费、劳务费、耗材		3 万元		
效益指标	经济效益指标	加深对于田的了解、到于田投资、做生意、旅游、促进内外交流		了解、到于田投资、做生意、旅游、促进内外交		
	社会效益指标	为领导机关和业务部门进行科学决策提供重要线索和依据		史领导和业务部门必修参考书、随时查阅		
	可持续影响指标	为编史修志积累宝贵资料		为今后修志储存 2019 年工作资料		
满意度指标	满意度指标	充分发挥年鉴资政、存史、宣传作用		为全县干部群众提供工具书,群众满意度在 90%以上		

（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

2021年2月5日