

附件：

中共昌吉市直属机关工作委员会2021年部门
预算公开

目 录

第一部分 中共昌吉市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、关于中共昌吉市直属机关工作委员会2021年收支预算情况的总体说明

二、关于中共昌吉市直属机关工作委员会2021年收入预算情况说明

三、关于中共昌吉市直属机关工作委员会2021年支出预算情况说明

四、关于中共昌吉市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、关于中共昌吉市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、关于中共昌吉市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、关于中共昌吉市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、关于中共昌吉市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、关于中共昌吉市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 中共昌吉市直属机关工作委员会概况

一、主要职能

1. 主要职能。

(一) 领导昌吉市直属机关党的工作，按照党章、《条例》的规定和中央及自治州、昌吉市党委的部署，结合机关实际，对机关党的工作作出规划；对下级机关党的工作进行业务指导。

(二) 搞好调查研究，提出加强和改进昌吉市机关党的工作的措施和意见。

(三) 审批市直机关各级基层党组织的建立；负责市直机关工委直属党总支书记、副书记、委员的培训和任免工作。

(四) 监督检查市直各部门、各单位机关党组织切实履行职责，落实好党的工作的各项任务的情况。

(五) 按照党委的要求，指导机关各级党组织搞好思想、组织和作风建设，做好党员管理教育工作。

(六) 指导市直机关党组织做好思想政治工作。

(七) 指导市直机关党组织做好发展新党员工作；负责直属党总支、支部发展党员工作；组织市直机关中青年党员的培训工作。

(八) 按照有关规定，领导市直机关党组织的纪律检查工作，审议、审批党员违反党纪的处分和有关党员的组织处理问题。

(九) 听取汇报，对市直机关党组织工作状况进行届中、届满考核；指导市直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的

监督，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向党委反映各部门领导班子和领导干部的情况和问题。

(十) 指导机关精神文明建设，开展创建文明单位活动

(十一) 完成市党委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共昌吉市直属机关工作委员会无下属预算单位，下设两个科室，分别是：组织宣传科、办公室。

中共昌吉市直属机关工作委员会编制数12人，实有人数19人，其中：在职12人，增加4人；退休7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：中共昌吉市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）	153.76	201 一般公共服务支出	140.21
一般公共预算	153.76	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	13.55
		210 卫生健康支出	
		209 社会保险基金支出	
		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	153.76	支出总计	153.76

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：中共昌吉市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）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项								
20			一般公共服务支出	140.21	140.21					
20	36		其他共产党事务支出	140.21	140.21					
20	36	01	行政运行	87.95	87.95					
20	36	50	事业运行	52.26	52.26					
20			社会保障和就业支出	13.55	13.55					
20	05		行政事业单位养老支出	13.55	13.55					
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55					
			合计	153.76	153.76					

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共昌吉市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
财政拨款（补助）	153.76	201 一般公共服务支出	140.21	140.21	
一般公共预算	153.76	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
国有资本经营		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	13.55	13.55	
		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	153.76	支出总计	153.76	153.76	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共昌吉市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	126.49	126.49	
301	01	基本工资	50.25	50.25	
301	02	津贴补贴	32.04	32.04	
301	03	奖金	3.41	3.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.54	13.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.54	12.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.04	4.04	
301	12	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
301	13	住房公积金	10.28	10.28	
301	14	医疗费	0.12	0.12	
302		商品和服务支出	12.24		12.24
302	01	办公费	3.6		3.6
302	02	印刷费	0.6		0.6
302	03	咨询费	0.24		0.24
302	04	手续费	0.24		0.24
302	05	水费	0.72		0.72
302	07	邮电费	0.24		0.24
302	09	物业管理费	0.6		0.6
302	11	差旅费	0.6		0.6
302	28	工会经费	1.62		1.62
302	29	福利费	0.82		0.82
302	31	公务用车运行维护费	2.6		2.6
302	39	其他交通费用	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	15.03	15.03	
303	02	退休费	1.17	1.17	
303	99	其他对个人和家庭的补助	13.86	13.86	
		合计	153.76	141.52	12.24

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共昌吉市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（基建、设备购置等）	资本性支出	对企业补助（基本建设、资本性支出等）	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：2021年部门预算未安排项目支出。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共昌吉市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	
2.6		2.6		2.6	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共昌吉市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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

备注：2021 年部门预算未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于中共昌吉市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，中共昌吉市直属机关工作委员会2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算153.76万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款153.76万元。

支出预算包括：一般公共服务支出140.21万元，主要用于机关服务，社会保障和就业支出13.55万元，主要用于职工养老保险。

二、关于中共昌吉市直属机关工作委员会2021年收入预算情况说明

中共昌吉市直属机关工作委员会收入预算153.76万元，其中：

一般公共预算收入153.76万元，占100%，比上年预算增加41.1万元，主要原因是人员增加，预算收入增加；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共昌吉市直属机关工作委员会2021年支出预算情况说明

中共昌吉市直属机关工作委员会2021年支出预算153.76万元，其中：

基本支出153.76万元，占100%，比上年预算增加41.1

万元，主要原因是人员增加，预算收入增加。

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是预算未安排。

四、关于中共昌吉市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153.76万元。

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153.76万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出（201类）其他共产党事务支出（36款）行政运行（01项）支出87.95万元，一般公共服务（201类）其他共产党事务支出（36款）事业运行（50项）支出52.26万元，主要用于机关服务；社会保障和就业支出（208类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）13.55万元，主要用于职工养老保险。

五、关于中共昌吉市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

中共昌吉市直属机关工作委员会2021年一般公共预算拨款合计153.76万元，其中：基本支出153.76万元，比上年预算增加41.1万元，增长36.48%。主要原因是：人员增加，预算收入增加。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：预算未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201类）140.41万元，占91.31%。
2. 社会保障和就业支出（208类）13.54万元，占8.69%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201类）其他共产党事务支出（36款）行政运行（01项）：2021年预算数为87.95万元，比上年预算减少14.7万元，下降14.32%，主要原因是：减少经费支出。

2. 一般公共服务（201类）其他共产党事务支出（36款）事业运行（50项）2021年预算数为52.26万元，比上年预算增加52.26万元，增长100%，主要原因是：上年未增加一般公共服务（201类）其他共产党事务支出（36款）事业运行（50项）这一类款项，且事业编制人数增加。

3. 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支出（05项）2021年预算数为13.54万元，比上年预算增加3.53万元，增长35.26%，主要原因是：人员增加。

六、关于中共昌吉市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

中共昌吉市直属机关工作委员会2021年一般公共预算基本支出153.76万元，其中：

人员经费141.52万元，主要包括：基本工资50.25万元、津贴补贴32.04万元、奖金3.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.54万元、职工基本医疗保险缴费12.54万元、公务员医疗补助缴费4.04万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金10.28万元、医疗费0.12万元、退休费1.17万元、其他对个人和家庭的补助13.86万元。

公用经费12.24万元，主要包括：办公费3.6万元、印

刷费0.6万元、咨询费0.24万元、手续费0.24万元、水费0.72万元、邮电费0.24万元、物业管理费0.6万元、差旅费0.6万元、工会经费1.62万元、福利费0.82万元、公务用车运行维护费2.6万元、其他交通费用0.36万元。

七、关于中共昌吉市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

2021年部门预算未安排项目支出。

八、关于中共昌吉市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

中共昌吉市直属机关工作委员会2021年一般公共预算“三公”经费数为2.6万元，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2.6万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费与上年持平，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是预算未安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加万元，主要原因是与上年持平；公务接待费增加万元，主要原因是预算未安排。

九、关于中共昌吉市直属机关工作委员会2021年政府性基金预算拨款情况说明

中共昌吉市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，中共昌吉市直属机关工作委员会本级及下属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12.24万元，比上年预算增加3.07万元，增长33.47%。主要原因是人员增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，中共昌吉市直属机关工作委员会政府采购预算4万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

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，中共昌吉市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0万元。
2. 车辆 1辆，价值 8.44 万元；其中：一般公务用车 1辆，价值8.44万元；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9.78万元。
4. 其他资产价值21.91万元。

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（或安排购置车辆经费0万元），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。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共昌吉市直属机关工作委员会			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					

（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、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，是各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：指各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。

中共昌吉市直属机关工作委员会
2021年2月9日