

乌鲁木齐县机关工作委员会
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县机关工作委员会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县机关工作委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县机关工作委员会 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县机关工作委员会 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县机关工作委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县机关工作委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县机关工作委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县机关工作委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县机关工作委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县机关工作委员会 2020 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 乌鲁木齐县机关工作委员会单位概况

一、主要职能

县机关工委的全称为“中共乌鲁木齐县机关工作委员会”，是县委派出机构，下设的指导和管理工作县直各党政机关党务工作的部门，其职级为正科级。

县机关工委主要职责为：根据县委决定、指示，负责制定县直党政机关党的建设规划，组织搞好党的思想、组织和作风建设，做好党员的教育和管理；参与县直党政机关党员领导干部民主生活会的管理，指导党组织开好民主生活会，实施对党员领导干部的监督，及时向县委反映工作开展情况；负责指导县直机关党政机关理论学习和培训，指导精神文明建设和思想政治工作；审批机关和直属单位党支部的组成及书记、副书记的职务任免，审批直属党总支、党支部的党员发展工作；负责审议和批准党员干部违反党纪的案件和处分决定；承办县委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

县机关工委无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

县机关工委单位编制数 3，实有人数 7 人，其中：在职 3 人，增加 1 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县机关工作委员会

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）	57.18	201 一般公共服务支出	53.3
一般公共预算	57.18	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	3.88
		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	
		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	
小 计	57.18		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	57.18	支 出 合 计	57.18

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐县机关工作委员会

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 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支 差额	单位上年 结余（不 包括库中 支付度 结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	53.30	53.30							
201	36		其他共产党事务支出	53.30	53.30							
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	49.30	49.30							
201	36	99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	4.00	4.00							
208			社会保障和就业支出	3.88	3.88							
208	05		行政事业单位养老支出	3.88	3.88							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.88	3.88							
			合计	57.18	57.18							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县机关工作委员会

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）	57.18	201 一般公共服务支出	53.3	53.3	
一般公共预算	57.18	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		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			
		208 社会保障和就业支出	3.88	3.88	
		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			
		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			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支			
		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			
收 入 总	57.18	支 出 总 计	57.18	57.18	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐县机关工作委员会

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	53.30	49.30	4.00
201	36		其他共产党事务支出	53.30	49.30	4.00
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	49.30	49.30	
201	36	99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	3.88	3.88	
208	05		行政事业单位养老支出	3.88	3.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.88	3.88	
			合计	57.18	53.18	4.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐县机关工作委员会

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	38.89	38.89	
301	01	基本工资	12.32	12.32	
301	02	津贴补贴	11.22	11.22	
301	03	奖金	1.03	1.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	3.88	3.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.76	4.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.06	1.06	
301	12	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
301	13	住房公积金	4.43	4.43	
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	6.16		6.16
302	01	办公费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	0.23		0.23
302	28	工会经费	0.30		0.30
302	29	福利费	0.70		0.70
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	99	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303		对个人和家庭的补助	8.13	8.13	
303	01	离休费	0.00	0.00	
303	02	退休费	0.93	0.93	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.20	7.20	
		合计	53.18	47.02	6.16

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐县机关工作委员会

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)	资本性支出	企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		4.00		4.00								
201	36		其他共产党事务支出		4.00		4.00								
201	36	99	其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)	党建、综合治理、精神文明、常态化文体活动经费	4.00		4.00								
				合计	4.00		4.00								

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐县机关工作委员会

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.43	0	4.2	0	4.2	0.23

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县机关工作委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县机关工作委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 57.18 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。

二、关于乌鲁木齐县机关工作委员会 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县机关工作委员会收入预算 57.18 万元，其中：一般公共预算 57.18 万元，占 100%，比上年增加 1.49 万元，主要原因是人员社保、工资、公积金基数调整。

政府性基金预算安排 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

三、关于乌鲁木齐县机关工作委员会 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县机关工作委员会 2020 年支出预算 57.18 万元，其中：

基本支出 53.18 万元，占 93%，比上年增加 10.49 万元，主要原因是人员社保、工资、公积金基数调整；

项目支出 4 万元，占 7%，比上年减少 9 万元，主要原因是专项业务费支出预算减少。

四、关于乌鲁木齐县机关工作委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 57.18 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 53.3 万元，主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出，社会保障和就业支出 3.88 万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于乌鲁木齐县机关工作委员会 2020 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

乌鲁木齐县机关工作委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 53.18 万元，比上年执行数增加 0.67 万元，增长 1.24%。主要原因是：人员增加，社保、工资、公积金基数调整。

（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）53.3 万元，占 92.69%。
- 2.社会保障和就业支出（类）3.88 万元，占 7.31%。

（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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2020 年预算数为 49.3 万元，比上年执行数

减少 13.88 万元，降低 21.97%，主要原因是人员社保基数调整；

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2020 年预算数为 4 万元，比上年执行数减少 8.75 万元，下降 68.64%，主要原因是党建、综合治理、精神文明、常态化文体活动经费支出减少；

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）2020 年预算为 3.88 万元，比上年执行数增加 0.46 万元，增长 13.45%，主要原因是人员增加，社保基数调整。

六、关于乌鲁木齐县机关工作委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县机关工作委员会一般公共预算基本支出 53.18 万元，其中：

人员经费 47.02 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6.16 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、车辆运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐县机关工作委员会 2020 年项目支出

情况说明

一、项目 1：党建、精神文明建设、机关常态化文体活动、综合治理工作经费

预算规模：4 万元

设立的政策依据及说明：县机关工委要深入贯彻党的十九大精神，全面落实从严治党方针，坚持以考促学、以考促建，通过严格全面考核，准确掌握真实水平，科学谋划下步工作，进一步强化“抓不好业务工作会误大事、抓不好党建工作会出大事”的观念，形成“抓好党建是本职、抓不好党建是失职、不抓党建是渎职”的鲜明导向，推动机关党建工作上层次、上水平，有效践行“走在前、作表率”的要求。在年内党建工作方面，根据单位建设水平，在量化评分的基础上，坚持定量与定性相结合，主抓所属 42 个党支部开展的分履行主体责任、政治建设、组织建设、制度建设、作风建设及反腐倡廉建设等六个方面抓好县直机关党的建设工作。我委在市局及县委、政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，牢固树立和全面落实科学发展观，按照精神文明建设重在坚持、贵在创新的原则，不断深化“六型”文明机关创建，将精神文明建设与物质文明、政治文明建设紧密融合，拼搏进取，务实创新，使全系统干部职工的整体素质不断提高，推进了各项交通工作展现新面貌，实现新突破。机关常态化问题工作是我委工作和生活中重要的组成部分，而丰富多彩的文体活动，既是广大职工健身身体、愉悦心情的重要途径，也是单位文化建设的组

成部分，还是人心凝聚、单位和谐的充分体现。我委历年来积极发挥在各单位的核心作用，在上级主管部门正确领导和大力支持下，积极开展了形式多样的文体活动，活跃教职工生活。新的一年，新的挑战，工委将会再接再厉，紧密依靠上级，密切联系群众，听取群众心声，开拓进取，把广大职工组织好、团结好，继续开展丰富多彩的各项文体活动，为单位的和谐发展做出更大的贡献！

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县机关工作委员会

资金分配情况：项目管理实行一周一总结一反馈一安排，单位周例会时，按照业务分工由具体负责人对项目所对应的任务完成情况进行总结，对项目进度进行反馈，并提出下一周的任务。涉及资金使用内容，也坚持项目重大开支集体讨论制定，及时做好会议纪要。超过 1 万元以上的项目支出报分管厅领导同意后，再报分管厅领导例会审议通过，以会议纪要为依据方可支付。

资金执行时间：2020 年

乌鲁木齐县机关工作委员会无属于其他对个人补贴的

八、关于乌鲁木齐县机关工作委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县机关工作委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.43 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 4.2 万元，公务接待费

0.23 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.02 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是财政未安排相应预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是与上年一致无变化；公务接待费减少 0.02 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出。

九、关于乌鲁木齐县机关工作委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县机关工作委员会 2020 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

2020 年，乌鲁木齐县机关工作委员会及下属 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 6.16 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 9.61%。主要原因是业务增加，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，乌鲁木齐县机关工作委员会及下属单位政府采购预算 1 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 1 万元。

2020 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 2019 年底，乌鲁木齐县机关工作委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 1,089.42 平方米，价值 130.73 万元。

2.车辆 14 辆，价值 139.77 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 14 辆，价值 139.77 万元。

3.办公家具价值 29.73 万元。

4.其他资产价值 39.02 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）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 4 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

预算单位	乌鲁木齐县机关工作委员会			项目名称	党建、综合治理、精神文明、常态化文体活动经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	4万元	其中:财政拨款	4万元	其他资金	
项目总体目标	组织落实县委、县政府下达的党建工作任务,指导县直属机关党的建设,搞好机关党员干部职工的思想教育工作,开展党建工作推进会,发展党员及干部职工。丰富县直机关文体活动的内容,加深干部职工之间的交流和沟通,树立现代健康理念,保持良好的身体素质,以饱满的工作热情推动县直机关各项工作顺利开展。组织落实县委、县政府下达的精神文明建设任务,指导县直机关党组织做好精神文明建设和机关党员干部职工的思想教育工作,以及各项文明创建工作。推进平安建设,持续保持平稳、有序良好局面,为经济发展创造了良好的社会环境。利于搞好机关党员干部职工的思想教育工作,开展党建工作推进会,有效发展党员及干部职工。丰富县直机关文体活动的内容,加深干部职工之间的交流和沟通,树立现代健康理念,保持良好的身体素质,以饱满的工作热情推动县直机关各项工作顺利开展。推进平安建设,持续保持平稳、有序良好局面,为经济发展创造良好的社会环境。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	支出不超过预算安排			≤4万	
	时效指标	项目时效			≤12个月	
	数量指标	开展党建工作推进会,发展党员及干部职工人数			≥30人	
	质量指标	干部职工参与覆盖率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标	使县妇联工作上一个新台阶			显著提高	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限			一年	
	社会效益指标	发挥机关工委委员职能			显著提升	
	生态效益指标	增强环保意识			有所提高	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥99%	

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

乌鲁木齐县机关工作委员会

2020年2月3日