

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
中共且末县委员会办公室
2022年预算公开

目 录

第一部分 且末县委办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年且末县委办公室预算公开表

- 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 2022年且末县委办公室预算情况说明

- 一、关于且末县委办公室 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县委办公室 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县委办公室 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于且末县委办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于且末县委办公室 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于且末县委办公室 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于且末县委办公室 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县委办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县委办公室 2022 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 且末县委办公室概况

一、主要职能

负责全面了解且末县经济与社会发展情况，为且末县党委科学决策发挥参谋助手作用；负责且末县委机关日常工作的综合协调；负责县委各种会议的会务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排；协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查县委领导和上级领导机关的批示文件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题；负责干部职工队伍建设、思想教育、党的工作和离退休人员的管理工作；负责县委机关财务管理、行政管理等工作。

二、机构设置及人员情况

且末县委办公室下设 4 个处室，分别是：秘书科、档案史志室、综合室、信息督查室。

且末县委办公室单位编制数 15，实有人数 38 人，其中：在职 24 人；退休 13 人，无增减；离休 1 人，无增减。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：且末县委办公室

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）	510.81	201 一般公共服务支出	369.99
一般公共预算	510.81	202 外交支出	
政府性基金		203 国防支出	
国有资本经		204 公共安全支出	
教育收费（财政专		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收		207 文化旅游体育与传媒	
单位其他资金收		208 社会保障和就业支出	91.83
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	22.31
		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	
		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	
		221 住房保障支出	26.68
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支	
收 入 总 计	510.81	支 出 总 计	510.81

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：且末县委办公室

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	369.99	369.99						
201	31		党委办公厅（室）及 相关机构事务	369.99	369.99						
201	31	01	行政运行	329.99	329.99						
201	31	99	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支 出	40.00	40.00						
201			社会保障和就业支出	91.83	91.83						
201	05		行政事业单位养老支 出	91.83	91.83						
208	05	01	行政单位离退休	33.19	33.19						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	39.09	39.09						
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	19.55	19.55						
210			卫生健康支出	22.31	22.31						
210	11		行政事业单位医疗	22.31	22.31						
210	11	01	行政单位医疗	17.56	17.56						
210	11	03	公务员医疗补助	4.75	4.75						
221			住房保障支出	26.68	26.68						
221	02		住房改革支出	26.68	26.68						
221	02	01	住房公积金	26.68	26.68						
			合 计	510.81	510.81						

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 且末县委办公室

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	369.99	329.99	40.00
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	369.99	329.99	40.00
201	31	01	行政运行	329.99	329.99	
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	40.00	0.00	40.00
208			社会保障和就业支出	91.83	91.83	
208	05		行政事业单位养老支出	91.83	91.83	
208	05	01	行政单位离退休	33.19	33.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.09	39.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55	
210			卫生健康支出	22.31	22.31	
210	11		行政事业单位医疗	22.31	22.31	
210	11	01	行政单位医疗	17.56	17.56	
210	11	03	公务员医疗补助	4.75	4.75	
221			住房保障支出	26.68	26.68	
221	02		住房改革支出	26.68	26.68	
221	02	01	住房公积金	26.68	26.68	
			合计	510.81	470.81	40.00

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 且末县委办公室

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)	510.81	201 一般公共服务支出	369.99	369.99		
一般公共预算	510.81	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	91.83	91.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.31	22.31		
		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	26.68	26.68		
		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	369.99	369.99		
收 入 总 计	510.81	支 出 总 计	510.81	510.81		

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 且末县委办公室

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	369.99	329.99	40.00
201	31		党委办公厅(室)及 相关机构事务	369.99	329.99	40.00
201	31	01	行政运行	329.99	329.99	
201	31	99	其他党委办公厅 (室)及相关机构事 务支出	40.00		40.00
208			社会保障和就业支 出	91.83	91.83	
208	05		行政事业单位养老 支出	91.83	91.83	
208	05	01	行政单位离退休	33.19	33.19	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	39.09	39.09	
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	19.55	19.55	
210			卫生健康支出	22.31	22.31	
210	11		行政事业单位医疗	22.31	22.31	
210	11	01	行政单位医疗	17.56	17.56	
210	11	03	公务员医疗补助	4.75	4.75	
221			住房保障支出	26.68	26.68	
221	02		住房改革支出	26.68	26.68	
221	02	01	住房公积金	26.68	26.68	
			合计	510.81	470.81	40.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 且末县委办公室

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	409.82	409.82	
301	01	基本工资	90.03	90.03	
301	02	津贴补贴	149.50	149.50	
301	03	奖金	28.60	28.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.09	39.09	
301	09	职业年金缴费	19.55	19.55	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	17.56	17.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.75	4.75	
301	12	其他社会保障缴费	26.97	26.97	
301	99	其他工资福利支出	33.77	33.77	
302		商品和服务支出	11.45		11.45
302	01	办公费	7.60		7.60
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.90		0.90
302	12	因公出国(境)费用	0.10		0.10
302	28	工会经费	1.80		1.80
302	99	其他商品和服务支出	0.85		0.85
303		对个人和家庭的补助	49.54	49.54	
303	01	离休费	15.06	15.06	
303	02	退休费	18.13	18.13	
303	05	生活补助	16.35	16.35	
		合计	470.81	459.36	11.45

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：

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			一般公共服务支出		40		40									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务													
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	县级领导差费及工作经费	40		40									
				合计	40											

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：且末县委办公室

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	
2.5		2.5		2.5	

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于且末县委办公室2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县委办公室2022所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算510.81万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于且末县委办公室2022年收入预算情况说明

且末县委办公室收入预算510.81万元，其中：

一般公共预算510.81万元，占100%，比上年增加71.62万元，增长14.56%，主要原因是2022年工资、社保较上年有所增加，人员增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县委办公室2022年支出预算情况说明

且末县委办公室2022年支出预算510.81元，其中：

基本支出470.81万元，占92.17%，比上年增加111.62万元，主要原因是2022年工资、社保较上年有所增加，人员增加。

项目支出40万元，占7.83%，比上年减少40万元，主要原因是缩减支出。

四、关于且末县委办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算510.81万元。

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 510.81 万元

支出预算包括：一般公共服务支出 369.99 万元，主要用于机关行政事业人员工资及福利支出、商品和服务支出、个人和家庭补助。社会保障和就业支出 91.83 万元，主要用于退休人员工资、在职人员社保五金补助等。医疗卫生支出 22.31 万元，主要用于行政事业人员医疗补助和公务员医疗补助等。住房保障支出 26.68 万元，主要用于人员住房公积金补助。

五、关于且末县委办公室 2022 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

且末县委办公室 2022 年一般公共预算拨款合计 510.81 万元，其中：

基本支出 470.81 万元，比上年预算增加 111.61 万元，增长 23.71%。主要原因是：本年社保基数、公积金基数增加。

项目支出 40 万元，比上年预算减少 40 万元，下降 100%。主要原因是：本单位缩减项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201 类）369.99 万元，占 72.43%；
2. 社会保障和就业支出（208 类）91.83 万元，占 17.98%；
3. 医疗健康支出（210 类）22.31 万元，占 4.37%；
4. 住房保障支出（221 类）26.68 万元，占 5.22%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构

事务（31款）行政运行（01项）：2022年预算数为329.99万元，比上年预算数增加1.42万元，增加0.43%，主要原因是：本年项目预算为80万元，较去年增加30万元。

2. 一般公共服务（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）行政运行（99项）：2022年预算数为40万元，比上年预算数减少40万元，下降100%，主要原因是：本单位缩减项目支出。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）：2022年预算数为33.19万元，比上年预算数增加9.34万元，增长28.14%，主要原因是：本年度社保基数增加，相应行政单位离退休预算增加。

4. 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）：2022年预算数为39.09万元，比上年预算数增加2.68万元，增长6.86%，主要原因是：社保基数增加，相应基本养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2022年预算数为19.55万元，比上年预算数增加16.27万元，增长83.22%，主要原因是：社保基数增加，相应职业年金支出增加。

6. 卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2022年预算数为17.56万元，比上年预算数减少2.55万元，下降14.52%，主要原因是：本年度人员减少。

7. 卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）公务

员医疗补助（03项）：2022年预算数为4.75万元，比上年预算数增加0.41万元，增长8.63%，主要原因是：本年度社保基数增加，相应公务员医疗补助增加。

8. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2022年预算数为26.68万元，比上年预算数增加4.04万元，增长5.25%，主要原因是本年度公积金基数增加，相应公积金增加。

六、关于且末县委办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

且末县委办公室2022年一般公共预算基本支出470.81万元，其中：

人员经费459.36万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费11.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、工会经费等。

七、关于且末县委办公室2022年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：县级领导差旅费及工作经费；

设立政策依据：根据单位的工作需要，安排县级领导差旅费及工作经费；

预算安排规模：40万元；

项目承担单位：且末县委办；

资金分配情况：支付县领导差旅费及单位工作经费；

资金执行时间：2022年。

八、关于且末县委办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县委办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.5 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 2.5 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.5 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年且末县委办公室未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 2.5 万元，增长 0%，主要原因是严控三公经费支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年且末县委办公室无公务接待费预算。

九、关于且末县委办公室 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县委办公室 2022 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

2022 年，且末县委办公室本级及下属 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 13.28 万元，比上年预算减少 3.27 万元，下降 24.62%。主要原因是本单位缩减公用支出。

（二）政府采购情况

2022 年，且末县委办公室政府采购预算 11.45 万元，其中：政府采购货物预算 11.45 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度且末县委办公室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 2021 年底，且末县委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 30 平方米，价值 2.55 万元；

2、车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3、办公家具价值 0 万元。

4、其他资产价值 0 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）。

2022 年且末县委办公室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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 40 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

(2022年)

预算单位	中共且末县委员会办公室			项目名称	县级领导差费及工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	40	其中:财政拨款	40	其他资金	0
项目总体目标	按照规定保障县级领导差旅费及县委办公室工作经费					
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	指标 1: 报销县级领导差费数量(次)			80 次	
	质量指标	指标 1: 指标 3: 按照规定报销县级领导差旅费			≥ 100%	
	时效指标	指标 1: 按照规定报销县级领导差旅费及时率			≥ 100%	
	成本指标	指标 1: 县级领导差费及工作经费			40 万元/年	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 工作满意度			≥ 100%	

(五) 其他需说明的事项

本单位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、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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是轮台县本级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。

六、“三公”经费：指轮台县本级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。

七、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。

中共且末县委员会办公室

2022年1月25日