

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
中共且末县直属机关工作委员会
2022 年预算公开

目 录

第一部分 中共且末县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 2022年中共且末县直属机关工作委员会预算公开表

- 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年中共且末县直属机关工作委员会预算情况说明

- 一、关于中共且末县直属机关工作委员会2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共且末县直属机关工作委员会2022年收入预算情况说明
- 三、关于中共且末县直属机关工作委员会2022年支出预算情况说明
- 四、关于中共且末县直属机关工作委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共且末县直属机关工作委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共且末县直属机关工作委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共且末县直属机关工作委员会2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共且末县直属机关工作委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共且末县直属机关工作委员会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 中共且末县直属机关工作委员会概况

一、主要职能

（一）统一组织、规划、部署且末县直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划并抓好组织实施。

（二）指导督促且末县直属机关党组（党委）、总支、支部认真履行机关党建主体责任。指导且末县直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导且末县直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对且末县直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向且末县党委报告。

（五）指导且末县直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向且末县党委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合且末县有关部门抓好且末县直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导且末县直属机关各部门机关党委（党总支、党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批且末县直属机关各部门机关党委（党总支、党支部）和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展教育和管理等工作，审批且末县直属机关各部门机关党总支、党支部吸收预备党员、预备党员转正。

（九）了解掌握且末县直属机关工作人员的思想状况，指导且末县直属机关各级党组织加强思想政治工作。

（十）指导且末县直属机关各级党组织做好党的群众工作。

（十一）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查且末县直属机关干部教育培训工作，培训轮训且末县直属机关党务干部。

（十二）负责本部门党风廉政建设和反腐败工作、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、脱贫攻坚等工作。

（十三）完成且末县党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共且末县直属机关工作委员会无下属预算单位。

中共且末县直属机关工作委员会编制数 3，实有人数 9 人，其中：在职 3 人增加 0 人；退休 6 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

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：中共且末县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）	74.78	201 一般公共服务支出	47.03
一般公共预算	74.78	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预		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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	19.42
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	3.94
		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	4.39
		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	74.78	支 出 总 计	74.78

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：中共且末县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	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	47.03	47.03						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	47.03	47.03						
201	31	01	行政运行	47.03	47.03						
208			社会保障和就业支出	19.42	19.42						
208	05		行政事业单位养老支出	19.42	19.42						
208	05	01	行政单位离退休	9.80	9.80						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20						
210			卫生健康支出	3.94	3.94						
210	11		行政事业单位医疗	3.94	3.94						
210	11	01	行政单位医疗	2.89	2.89						
210	11	03	公务员医疗补助	1.05	1.05						
221			住房保障支出	4.39	4.39						
221	02		住房改革支出	4.39	4.39						
221	02	01	住房公积金	4.39	4.39						
			合计	74.78	74.78						

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 中共且末县直属机关工作委员会

单位: 万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	47.03	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	47.03	
201	31	01	行政运行	47.03	
208			社会保障和就业支出	19.42	
208	05		行政事业单位养老支出	19.42	
208	05	01	行政单位离退休	9.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	
210			卫生健康支出	3.94	
210	11		行政事业单位医疗	3.94	
210	11	01	行政单位医疗	2.89	
210	11	03	公务员医疗补助	1.05	
221			住房保障支出	4.39	
221	02		住房改革支出	4.39	
221	02	01	住房公积金	4.39	
			合 计	74.78	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共且末县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	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出	47.03	47.03		
一般公共预算	74.78	202 外交支出				
政府性基金预算	74.78	203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	19.42	19.42		
		209 社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	3.94	3.94		
		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	4.39	4.39		
		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	74.78	支 出 总 计	74.78	74.78		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共且末县直属机关工作委员会

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		合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	47.03	47.03	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	47.03	47.03	
201	31	01	行政运行	47.03	47.03	
208			社会保障和就业支出	19.42	19.42	
208	05		行政事业单位养老支出	19.42	19.42	
208	05	01	行政单位离退休	9.80	9.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20	
210			卫生健康支出	3.94	3.94	
210	11		行政事业单位医疗	3.94	3.94	
210	11	01	行政单位医疗	2.89	2.89	
210	11	03	公务员医疗补助	1.05	1.05	
221			住房保障支出	4.39	4.39	
221	02		住房改革支出	4.39	4.39	
221	02	01	住房公积金	4.39	4.39	
			合 计	74.78	74.78	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共且末县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	62.73	62.73	
301	01	基本工资	14.10	14.10	
301	02	津贴补贴	25.16	25.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.41	6.41	
301	09	职业年金缴费	3.20	3.20	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	2.89	2.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.05	1.05	
301	13	住房公积金	4.39	4.39	
301	99	其他工资福利支出	5.52	5.52	
302		商品和服务支出	2.24		2.24
302	01	办公费	1.60		1.60
302	28	工会经费	0.28		0.28
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	9.80	9.80	
303	02	退休费	9.80	9.80	
		合 计	74.78	72.54	2.24

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共且末县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	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、关于中共且末县直属机关工作委员会2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共且末县直属机关工作委员会2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算74.78万元。

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、住房保障支出等支出。

二、关于中共且末县直属机关工作委员会2022年收入预算情况说明

中共且末县直属机关工作委员会收入预算74.78元，其中：一般公共预算74.78万元，占100%，比上年预算增加18.74万元，主要原因是2022年增加1人；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共且末县直属机关工作委员会2022年支出预算情况说明

中共且末县直属机关工作委员会2022年支出预算74.78元，其中：

基本支出74.78万元，占100%，比上年预算增加18.73万

元，增长 6.3%，主要原因是 2022 年增加 1 人。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排项目支出。

四、关于中共且末县直属机关工作委员会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 74.78 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 74.78 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 47.03 万元，主要用于社会保障和就业支出 19.42 万元，主要用于单位职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员医疗费；卫生健康支出 3.94 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险；住房保障支出 4.39 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于中共且末县直属机关工作委员会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

中共且末县直属机关工作委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 74.78 万元，其中：

基本支出 74.78 万元，比上年预算增加 18.74 万元，增长 33.43%。主要原因是：2022 年增加 1 人。

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：未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）47.03 万元，占 62.89%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）19.42 万元，占 25.97%
3. 卫生健康支出（210 类）3.94 万元，占 5.27%
4. 住房保障支出（221 类）4.39 万元，占 5.87%

（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 47.03 万元，比上年预算增加 11.94 万元，增长 34.03%，主要原因是：2022 年增加 1 人。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）：2022 年预算数为 19.42 万元，比上年预算增加 8.66 万元，增长 80.48%，主要原因是：2022 年基数提高。

3. 卫生健康支出（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 3.94 万元，比上年预算减少 2.97 万元，减少 42.98%，主要原因是：2022 年基数降低。

4. 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 4.39 万元，比上年预算增加 11.94 万元，增长 33.03%，主要原因是：2022 年增加 1 人。

六、关于中共且末县直属机关工作委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中共且末县直属机关工作委员会 2022 年一般公共预算基本支

出 74.78 万元，其中：

人员经费 72.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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等。

公用经费 2.24 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于中共且末县直属机关工作委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

中共且末县直属机关工作委员会 2022 年没有安排一般公共预算项目拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表

八、关于中共且末县直属机关工作委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共且末县直属机关工作委员会 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”经费比上年没有变动，增长 0%。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；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 0 万元，主要原因是公务用车运行费预算无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待费。

九、关于中共且末县直属机关工作委员会 2022 年政府性基

金预算拨款情况说明

中共且末县直属机关工作委员会 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，中共且末县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 2.24 万元，比上年预算增加 0.3 万元，增长 1.3%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况

2022 年，中共且末县直属机关工作委员会政府采购预算 1.6 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。

2022 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 2021 年底，中共且末县直属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 96 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 18 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18 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）。

中共且末县直属机关工作委员会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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位				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					
满意度指标	满意度指标					

备注: 且末中共且末县直属机关工作委员会 2022 年未安排财政拨款项目支出预算, 项目支出绩效目标表为空表。

(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、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：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

七、“三公”经费：指自治区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。

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。

中共且末县直属机关工作委员会

2022 年 1 月 25 日