

中共喀什市委机构编制委员会办公室  
2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 中共喀什市委机构编制委员会办公室部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 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 2022 年部门预算情况说明

一、关于中共喀什市委机构编制委员会办公室部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共喀什市委机构编制委员会办公室部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于中共喀什市委机构编制委员会办公室部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于中共喀什市委机构编制委员会办公室部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共喀什市委机构编制委员会办公室部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共喀什市委机构编制委员会办公室部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共喀什市委机构编制委员会办公室部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于中共喀什市委机构编制委员会办公室部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共喀什市委机构编制委员会办公室部门 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 中共喀什市委机构编制委员会办公室部门概况

## 一、主要职能

1. 贯彻执行党和国家以及自治区、地区关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法规、政策，研究拟定喀什市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方案和办法，并组织实施。

2. 统一管理全市各级党政机关，人大机关、政协机关、法院机关、检察院机关、人民团体机关和群众团体机关及事业单位的机构编制工作。

3. 研究拟订全市行政管理体制与机构改革的总体方案和实施意见，审核市党政机关各部门，人大和政协机关，法院和检察院机关，各民主党派、人民团体和群众团体机关及乡镇街道机关的“三定”规定（方案）和机构改革方案。

4. 负责市直机关各部门的职能配置和调整工作；协调市直机关各部门之间以及市直机关各部门与乡（镇）之间的职责分工。

5. 审核市直机关、直属事业单位和各乡镇的机构设置、人员编制、领导职数；审核市直机关各部门所属事业单位的机构设置、职责任务、人员编制、领导职数和经费形式。

6. 审核市人大机关、政协机关、法院机关、检察院机关及人民团体机关和群众团体机关的机构设置、人员编制、领导职数。

7. 负责全市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究和编制实名制信息收集工作；负责全市机构编制的统计汇总、上报工作；负责办理行政事业单位人员核准入编，配合市财政、人事部门做好全市财政统一发放工资的有关工作。

8. 加强机构编制管理督查工作，监督检查全市行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和机构编制执行情况，报告市机构编制委员会。

9. 贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》；研究制定喀什事业单位登记管理办法，并组织实施；依法对市事业单位登记管理工作进行监督检查。

10. 完成市委、市政府和市机构编制委员会交办的其它工作。

## 二、机构设置及人员情况

中共喀什市委机构编制委员会办公室部门无下属预算单位，下设2个处室，分别是：党政办公室、机关事业办公室。

中共喀什市委机构编制委员会办公室部门编制数18，实有人数15人，其中：在职12人，增加0人；退休3人，增加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：中共喀什市委机构编制委员会办公室

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）	185.55	201 一般公共服务支出	144.14
一般公共预算	185.55	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	
财政专户（教育收费）		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	18.46
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	10.43
		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	12.52
		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	185.55	支出总计	185.55

表二

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共喀什市委机构编制委员会办公室

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	144.14	144.14						
201	32		组织事务	144.14	144.14						
201	32	01	行政运行	116.58	116.58						
201	32	02	一般行政管理事 务	1.80	1.80						
201	32	50	事业运行	25.76	25.76						
208			社会保障和就业 支出	18.46	18.46						
208	05		行政事业单位养 老支出	18.46	18.46						
208	05	01	行政单位离退休	2.81	2.81						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	15.66	15.66						
210			卫生健康支出	10.43	10.43						
210	11		行政事业单位医 疗	10.43	10.43						
210	11	01	行政单位医疗	8.14	8.14						
210	11	03	公务员医疗补助	2.29	2.29						
221			住房保障支出	12.52	12.52						
221	02		住房改革支出	12.52	12.52						
221	02	01	住房公积金	12.52	12.52						
			合计	185.55	185.55						

表三

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共喀什市委机构编制委员会办公室

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	144.14	142.34	1.80
201	32		组织事务	144.14	142.34	1.80
201	32	01	行政运行	116.58	116.58	
201	32	02	一般行政管理事务	1.80		1.80
201	32	50	事业运行	25.76	25.76	
208			社会保障和就业支出	18.46	18.46	
208	05		行政事业单位养老支出	18.46	18.46	
208	05	01	行政单位离退休	2.81	2.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.66	15.66	
210			卫生健康支出	10.43	10.43	
210	11		行政事业单位医疗	10.43	10.43	
210	11	01	行政单位医疗	8.14	8.14	
210	11	03	公务员医疗补助	2.29	2.29	
221			住房保障支出	12.52	12.52	
221	02		住房改革支出	12.52	12.52	
221	02	01	住房公积金	12.52	12.52	
			合计	185.55	183.75	1.80



表四

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共喀什市委机构编制委员会办公室

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）	185.55	201 一般公共服务支出	144.14	144.14		
一般公共预算	185.55	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				
		208 社会保障和就业支出	18.46	18.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.43	10.43		
		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				
		221 住房保障支出	12.52	12.52		
		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				
		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	185.55	支出总计	185.55	185.55		

表五

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共喀什市委机构编制委员会办公室

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	144.14	142.34	1.80
201	32		组织事务	144.14	142.34	1.80
201	32	01	行政运行	116.58	116.58	
201	32	02	一般行政管理事务	1.80		1.80
201	32	50	事业运行	25.76	25.76	
208			社会保障和就业支出	18.46	18.46	
208	05		行政事业单位养老支出	18.46	18.46	
208	05	01	行政单位离退休	2.81	2.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.66	15.66	
210			卫生健康支出	10.43	10.43	
210	11		行政事业单位医疗	10.43	10.43	
210	11	01	行政单位医疗	8.14	8.14	
210	11	03	公务员医疗补助	2.29	2.29	
221			住房保障支出	12.52	12.52	
221	02		住房改革支出	12.52	12.52	
221	02	01	住房公积金	12.52	12.52	
			合计	185.55	183.75	1.80

表六

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共喀什市委机构编制委员会办公室

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	176.82	176.82	
301	01	基本工资	41.19	41.19	
301	02	津贴补贴	68.27	68.27	
301	03	奖金	10.87	10.87	
301	07	绩效工资	2.71	2.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.66	15.66	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	8.14	8.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.29	2.29	
301	12	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	住房公积金	12.52	12.52	
301	99	其他工资福利支出	14.57	14.57	
302		商品和服务支出	3.60		3.60
302	01	办公费	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	3.33	3.33	
303	02	退休费	2.48	2.48	
303	09	奖励金	0.52	0.52	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33	
		合计	183.75	180.15	3.60

表七

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共喀什市委机构编制委员会办公室

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		1.80		1.80									
201	32		组织事务		1.80		1.80									
201	32	02	一般行政管理事务	日常运转项目	1.80		1.80									
				合计	1.80		1.80									

表八

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共喀什市委机构编制委员会办公室

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	

备注：中共喀什市委机构编制委员会办公室 2022 年未安排一般公共预算“三公”经费支出，因此表八为空表。

表九

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共喀什市委机构编制委员会办公室

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：中共喀什市委机构编制委员会办公室 2022 年未安排政府性基金预算拨款支出，因此表九为空表。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共喀什市委机构编制委员会办公室部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共喀什市委机构编制委员会办公室部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 185.55 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、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于中共喀什市委机构编制委员会办公室部门 2022 年收入预算情况说明

中共喀什市委机构编制委员会办公室部门收入预算 185.55 万元，其中：

一般公共预算 185.55 万元，占 100.00%，比上年预算减少 1.04 万元，下降 0.56%，主要原因是：工资标准提高，人员经费增加。日常运转经费项目预算安排资金减少。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于中共喀什市委机构编制委员会办公室部门 2022 年支出预算情况说明

中共喀什市委机构编制委员会办公室部门 2022 年支出预算 185.55 万元，其中：

基本支出 183.75 万元，占 99.03%，比上年预算增加 13.66 万元，增长 8.03%，主要原因是：工资标准提高，人员经费增加。

项目支出 1.80 万元，占 0.97%，比上年预算减少 14.70 万元，下降 89.09%，主要原因是：日常运转经费项目预算安排资金减少。

#### 四、关于中共喀什市委机构编制委员会办公室部门 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 185.55 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 185.55 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 144.14 万元，主要用于：职工工资福利支出、机关运行经费及日常运转经费项目；社会保障和就业支出 18.46 万元，主要用于：缴纳基本养老保险、发放离退休人员经费；卫生健康支出 10.43 万元，主要用于：缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助；住房保障支出 12.52 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

#### 五、关于中共喀什市委机构编制委员会办公室部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

中共喀什市委机构编制委员会办公室 2022 年一般公共预算拨款合计 185.55 万元，其中：

基本支出 183.75 万元，比上年预算数增加 13.66 万元，增长 8.03%。主要原因是：工资标准提高，人员经费增加。

项目支出 1.80 万元，比上年预算数减少 14.70 万元，下降 89.09%。主要原因是：日常运转经费项目预算安排资金减少。

##### （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）144.14 万元，占 77.68%。
2. 社会保障和就业支出（类）18.46 万元，占 9.95%。
3. 卫生健康支出（类）10.43 万元，占 5.62%。



4. 住房保障支出（类）12.52万元，占6.75%。

### （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）组织事务（款）行政运行（项）2022年预算数为116.58万元，比上年预算减少15.98万元，下降12.05%。主要原因是：行政类在职人员减少，工资福利支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为1.80万元，比上年预算减少14.70万元，下降89.09%。主要原因是：日常运转经费项目预算安排资金减少。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2022年预算数为25.76万元，比上年预算增加15.42万元，增长149.09%。主要原因是：事业类在职人员增加，工资福利支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为2.81万元，比上年预算增加2.81万元，增长100.00%。主要原因是：上年度离退休人员经费使用行政运行科目，本年调整至行政单位离退休科目。

5. 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）2022年预算数为15.66万元，比上年预算增加1.12万元，增长7.68%。主要原因是：在职人员工资标准提高，基本养老保险缴费基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为8.14万元，比上年预算增加8.14万元，增长100.00%。主要原因是：上年度在职人员基本医疗保险使用行政运行科目，本年调整至行政单位医疗科目。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为2.29万元，比上年预算增加2.29万元，增长100.00%。主要原因是：

上年度行政人员公务员医疗补助使用行政运行科目，本年调整至公务员医疗补助科目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为12.52万元，比上年预算减少0.13万元，下降1.05%。主要原因是：在职人员工资标准调整，住房公积金缴费基数调整。

## 六、关于中共喀什市委机构编制委员会办公室部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共喀什市委机构编制委员会办公室部门2022年一般公共预算基本支出183.75万元，其中：

人员经费180.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3.60万元，主要包括：办公费。

## 七、关于中共喀什市委机构编制委员会办公室部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：日常运转项目

设立政策依据：依据市委财政会议纪要，《机构编制信访举报受理办理工作规则》的通知

预算安排规模：1.80万元

项目承担单位：中共喀什市委机构编制委员会办公室

资金分配情况：运转经费1.50万元，机构编制及信访举报电话费用0.30万元

资金执行时间：2022年1月-12月

## 八、关于中共喀什市委机构编制委员会办公室部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共喀什市委机构编制委员会办公室部门2022年一般公共预算“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车运行费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：统一由机关事务管理局编制预算。

## 九、关于中共喀什市委机构编制委员会办公室部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

中共喀什市委机构编制委员会办公室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，中共喀什市委机构编制委员会办公室本级及下属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3.60万元，比上年预算减少0.37万元，下降9.32%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2022年，中共喀什市委机构编制委员会办公室部门政府采购预算3.60万元，其中：政府采购货物预算2.48万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.12万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底,中共喀什市委机构编制委员会办公室部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0.00平方米,价值0.00万元。

2. 车辆0辆,价值0.00万元;其中:一般公务用车0辆,价值0.00万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆0辆,价值0.00万元。

3. 办公家具价值2.28万元。

4. 其他资产价值13.95万元。

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

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1.80万元。具体情况见下表:

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共喀什市委机构编制委员会办公室			项目名称	日常运转项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.80	其中:财政拨款	1.80	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目预算安排资金总额为 1.8 万元, 主要用于我单位日常业务经费支出, 计划保障办公人员 13 人, 保障车辆 1 辆, 完成 163 家事业单位法人登记年检, 完成 120 家事业单位调整改革任务。通过实施本项目有效提升我单位公共服务水平和业务保障程度, 确保机构正常运转。					
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	保障办公人员数量		≥13 人		
		公务保障用车数量		=1 辆		
		完成事业单位法人登记年检数量		=163 家		
		完成事业单位调整改革数量		=120 家		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
		工作任务完成率		=100%		
	时效指标	公用经费支付及时率		=100%		
		经费保障月份		=12 个月		
	成本指标	运转经费		≤1.50 万元		
		机构编制及信访举报电话费用		≤0.30 万元		
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升程度		好		
		公共服务水平提升程度		好		
	可持续影响指标	机构正常运转保障程度		好		
满意度指标	满意度指标	受益事业单位满意度		≥95%		

## （五）其他需说明的事项

我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、**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，是市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**：指市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。

中共喀什市委机构编制委员会办公室

2022年02月25日