

中共喀什市直属机关工作委员会
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共喀什市直属机关工作委员会部门概况

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、关于中共喀什市直属机关工作委员会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共喀什市直属机关工作委员会部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于中共喀什市直属机关工作委员会部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于中共喀什市直属机关工作委员会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共喀什市直属机关工作委员会部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共喀什市直属机关工作委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共喀什市直属机关工作委员会部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于中共喀什市直属机关工作委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共喀什市直属机关工作委员会部门 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 中共喀什市直属机关工作委员会部门概况

一、主要职能

（一）统一组织、规划、部署市委直属机关党的工作，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）指导督促市委直属机关党支部认真履行机关党建主体责任。指导市委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）指导市委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，聚焦总目标和市委中心工作，做好政治思想教育和武装广大党员和干部群众，使党的路线、方针、政策变为群众的统一意志和自觉行动。

（四）对市委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，并及时向市委报告。

（五）指导市委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，及时向市委报告各部门领导班子、领导干部情况。

（六）配合有关部门抓好市委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和理论学习中心组、党总支、支部学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导市委直属机关各部门党委、党总支、支部按期换届，指导督促做好基层党组织领导班子成员的配备。

（八）指导市委直属机关各部门各级党组织加强基层组织建设，组织好党员发展、教育和管理等工作。

（九）督促、检查、指导市委直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

(十) 了解掌握市委直属机关工作人员的思想状况，指导市委直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(十一) 协同有关部门指导、协调、监督、检查市委直属机关干部教育培训工作，培训轮训市委直属机关党员领导干部、党务干部及党员发展对象。

(十二) 完成市委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共喀什市直属机关工作委员会部门无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

中共喀什市直属机关工作委员会部门编制数 5，实有人数 12 人，其中：在职 9 人，增加 4 人；退休 3 人，增加 0 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）	132.71	201 一般公共服务支出	111.53
一般公共预算	132.71	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	9.64
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	5.96
		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	5.58
		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	132.71	支 出 总 计	132.71

表二

部门收入总体情况表

编制部门：中共喀什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	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	111.53	111.53						
201	31		党委办公厅（室） 及相关机构事务	111.53	111.53						
201	31	01	行政运行	111.53	111.53						
208			社会保障和就业 支出	9.64	9.64						
208	05		行政事业单位养 老支出	9.64	9.64						
208	05	01	行政单位离退休	2.62	2.62						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	7.02	7.02						
210			卫生健康支出	5.96	5.96						
210	11		行政事业单位医 疗	5.96	5.96						
210	11	01	行政单位医疗	4.56	4.56						
210	11	03	公务员医疗补助	1.40	1.40						
221			住房保障支出	5.58	5.58						
221	02		住房改革支出	5.58	5.58						
221	02	01	住房公积金	5.58	5.58						
			合计	132.71	132.71						

表三

部门支出总体情况表

编制部门：中共喀什市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			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	111.53	111.53	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	111.53	111.53	
201	31	01	行政运行	111.53	111.53	
208			社会保障和就业支出	9.64	9.64	
208	05		行政事业单位养老支出	9.64	9.64	
208	05	01	行政单位离退休	2.62	2.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02	
210			卫生健康支出	5.96	5.96	
210	11		行政事业单位医疗	5.96	5.96	
210	11	01	行政单位医疗	4.56	4.56	
210	11	03	公务员医疗补助	1.40	1.40	
221			住房保障支出	5.58	5.58	
221	02		住房改革支出	5.58	5.58	
221	02	01	住房公积金	5.58	5.58	
			合计	132.71	132.71	

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共喀什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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	132.71	201 一般公共服务支出	111.53	111.53		
一般公共预算	132.71	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	9.64	9.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.96	5.96		
		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	5.58	5.58		
		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	132.71	支出总计	132.71	132.71		

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共喀什市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	111.53	111.53	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	111.53	111.53	
201	31	01	行政运行	111.53	111.53	
208			社会保障和就业支出	9.64	9.64	
208	05		行政事业单位养老支出	9.64	9.64	
208	05	01	行政单位离退休	2.62	2.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02	
210			卫生健康支出	5.96	5.96	
210	11		行政事业单位医疗	5.96	5.96	
210	11	01	行政单位医疗	4.56	4.56	
210	11	03	公务员医疗补助	1.40	1.40	
221			住房保障支出	5.58	5.58	
221	02		住房改革支出	5.58	5.58	
221	02	01	住房公积金	5.58	5.58	
			合计	132.71	132.71	

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共喀什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	125.75	125.75	
301	01	基本工资	19.69	19.69	
301	02	津贴补贴	29.05	29.05	
301	03	奖金	5.07	5.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.02	7.02	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	4.56	4.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.40	1.40	
301	12	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
301	13	住房公积金	5.58	5.58	
301	99	其他工资福利支出	53.12	53.12	
302		商品和服务支出	3.64		3.64
302	01	办公费	1.50		1.50
302	31	公务用车运行维护费	2.14		2.14
303		对个人和家庭的补助	3.31	3.31	
303	02	退休费	2.62	2.62	
303	09	奖励金	0.36	0.36	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33	
		合计	132.71	129.07	3.64

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共喀什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													
				合计											

备注：中共喀什市直属机关工作委员会 2022 年未安排一般公共预算项目支出，因此表七为空表。

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	
2.14		2.14		2.14	

表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共喀什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			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：中共喀什市直属机关工作委员会 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、关于中共喀什市直属机关工作委员会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共喀什市直属机关工作委员会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 132.71 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、关于中共喀什市直属机关工作委员会部门 2022 年收入预算情况说明

中共喀什市直属机关工作委员会部门收入预算 132.71 万元，其中：

一般公共预算 132.71 万元，占 100.00%，比上年预算增加 56.48 万元，增长 74.09%，主要原因是：本单位增加 4 名事业编外人员，基本工资及绩效工资，社保金，增加了人员经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于中共喀什市直属机关工作委员会部门 2022 年支出预算情况说明

中共喀什市直属机关工作委员会部门 2022 年支出预算 132.71 万元，其中：

基本支出 132.71 万元，占 100.00%，比上年预算增加 56.48 万元，增长 74.09%，主要原因是：本单位增加 4 名事业编外人员，基本工资及绩效工资，社保金，增加了人员经费。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排项目支出。

四、关于中共喀什市直属机关工作委员会部门 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132.71万元。

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132.71万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出111.53万元，主要用于：职工工资福利支出、机关运行经费及项目支出；社会保障和就业支出9.64万元，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5.96万元，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5.58万元，主要用于：缴纳住房公积金。

五、关于中共喀什市直属机关工作委员会部门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

中共喀什市直属机关工作委员会2022年一般公共预算拨款合计132.71万元，其中：

基本支出132.71万元，比上年预算数增加56.48万元，增长74.09%。主要原因是：本单位增加4名事业编外人员，基本工资及绩效工资，社保金，增加了人员经费。

项目支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）111.53万元，占84.04%。
2. 社会保障和就业支出（类）9.64万元，占7.26%。
3. 卫生健康支出（类）5.96万元，占4.49%。
4. 住房保障支出（类）5.58万元，占4.21%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为111.53万元，比上年预算增加45.43万元，增长68.73%。主要原因是：本单位增加4名事业编外人员，基本工资及绩效工资，社保金，增加了人员经费。

2. 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2.62万元，比上年预算增加2.62万元，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。

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）2022年预算数为7.02万元，比上年预算增加1.43万元，增长25.56%。主要原因是：本单位增加4名事业编外人员，在职人员工资标准提高，基本养老保险缴费基数增加。

4. 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4.56万元，比上年预算增加4.56万元，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。

5. 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1.40万元，比上年预算增加1.40万元，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。

6. 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5.58万元，比上年预算增加1.04万元，增长23.00%。主要原因是：本单位增加4名事业编外人员，在职人员工资标准提高，住房公积金缴费基数增加。

六、关于中共喀什市直属机关工作委员会部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共喀什市直属机关工作委员会部门2022年一般公共预算基本支出132.71万元，其中：

人员经费129.07万元，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、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3.64万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、关于中共喀什市直属机关工作委员会部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

中共喀什市直属机关工作委员会2022年未安排一般公共预算项目支出预算。

八、关于中共喀什市直属机关工作委员会部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共喀什市直属机关工作委员会部门2022年一般公共预算“三公”经费数为2.14万元，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2.14万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.12万元，下降5.15%，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；公务用车运行费减少0.12万元，下降5.15%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费；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、关于中共喀什市直属机关工作委员会部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

中共喀什市直属机关工作委员会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3.64万元，比上年预算减少0.12万元，下降3.10%。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，中共喀什市直属机关工作委员会部门政府采购预算2.35万元，其中：政府采购货物预算1.35万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.00万元。

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，中共喀什市直属机关工作委员会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1辆，价值7.50万元；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0.20万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

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					
	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

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。

中共喀什市直属机关工作委员会

2022年02月25日