

中共乌恰县委直属机关工作委员会
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共乌恰县委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、关于中共乌恰县委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、关于中共乌恰县委直属机关工作委员会部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于中共乌恰县委直属机关工作委员会部门 2022 年支

出预算情况说明

四、关于中共乌恰县委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、关于中共乌恰县委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、关于中共乌恰县委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、关于中共乌恰县委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

八、关于中共乌恰县委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、关于中共乌恰县委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 中共乌恰县委直属机关工作委员会概况

一、主要职能

中共乌恰县委直属机关工作委员会是党委领导的直属机关党的工作派出机构。贯彻执行党的路线、方针、政策，制定县委直属机关党的建设规划，指导直属机关单位党的工作，抓好党的思想、组织、作风建设。指导直属机关党组织做好党员和干部、职工的思想政治工作。指导直属机关党组织加强党风和廉政建设，实施对党员特别是党员干部的监督，协同有关部门指导直属机关单位的党员领导干部的组织生活会，定期了解党员和群众对直属各单位领导班子和领导干部的意见，及时向县委、县委组织部反映情况和问题。制定直属机关党组织发展党员工作规划，并组织实施，指导检查直属机关发展党员工作，做好党费收缴和管理的工作。负责审批直属机关党组织的设置，县委直属机关党总支（支部）领导班子的组成及支部书记、副书记的职务任免。负责直属机关党的纪检工作，按规定权限审核处理党员干部违纪问题。

二、机构设置及人员情况

中共乌恰县委直属机关工作委员会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、档案室。

中共乌恰县委直属机关工作委员会编制数 7，实有人数 17 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 8 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 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共乌恰县委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）	189.40	201 一般公共服务支出	159.98
一般公共预算	189.40	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	29.42
		209 社会保险基金支出	
		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	
		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	189.40	支 出 总 计	189.40

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共乌恰县委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(教育费)	事业收入	事业经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	159.98	159.98						
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	159.98	159.98						
201	31	01	行政运行	159.98	159.98						
208			社会保障和就业支出	29.42	29.42						
208	05		行政事业单位养老支出	29.42	29.42						
208	05	01	行政单位离退休	13.19	13.19						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23						
			合 计	189.40	189.40						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌恰县委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	159.98	156.98	3.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	159.98	156.98	3.00
201	31	01	行政运行	159.98	156.98	3.00
208			社会保障和就业支出	29.42	29.42	
208	05		行政事业单位养老支出	29.42	29.42	
208	05	01	行政单位离退休	13.19	13.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23	
			合 计	189.40	186.40	3.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌恰县委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）	189.40	201 一般公共服务支出	159.98	159.98		
一般公共预算	189.40	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	29.42	29.42		
		209 社会保险基金支出				
		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				
		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	189.40	支 出 总 计	189.40	189.40		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌恰县委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	159.98	156.98	3.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	159.98	156.98	3.00
201	31	01	行政运行	159.98	156.98	3.00
208			社会保障和就业支出	29.42	29.42	
208	05		行政事业单位养老支出	29.42	29.42	
208	05	01	行政单位离退休	13.19	13.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23	
			合 计	189.40	186.40	3.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌恰县委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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	40.65	40.65	
301	02	津贴补贴	71.17	71.17	
301	03	奖金	2.76	2.76	
301	07	绩效工资	7.20	7.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.23	16.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.47	8.47	
301	12	其他社会保险缴费	0.06	0.06	
301	13	住房公积金	13.36	13.36	
301	99	其他工资福利支出	7.38	7.38	
302		商品和服务支出	5.93		5.93
302	01	办公费	1.92		1.92
302	02	印刷费	0.60		0.60
302	08	取暖费	1.26		1.26
302	17	公务接待费	0.28		0.28
302	28	工会经费	0.67		0.67
302	29	福利费	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	13.19	13.19	
303	02	退休费	13.19	13.19	
		合 计	186.40	180.47	5.93

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌恰县委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														
201			一般公共服务支出	计算机采购	3.00		3.00									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	计算机采购	3.00		3.00									
201	31	01	行政运行	计算机采购	3.00		3.00									
				合计	3.00		3.00									

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共乌恰县委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	
0.28	0	0	0	0	0.28

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌恰县委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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于中共乌恰县委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，中共乌恰县委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 189.40 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、关于关于中共乌恰县委直属机关工作委员会 2022 年收入预算情况说明

中共乌恰县委直属机关工作委员会收入预算 189.40 万元，其中：

一般公共预算 189.40 万元，占 100.00%，比上年预算增加 12.11 万元，增长 6.83%，主要原因是预算增加计算机采购项目等。

政府性基金预算未安排。

国有资金经营预算未安排。

三、关于中共乌恰县委直属机关工作委员会 2022 年支出预算情况说明

中共乌恰县委直属机关工作委员会 2022 年支出预算 189.40 元，其中：

基本支出 186.40 万元，占 98.42%，比上年预算增加 11.11 万元，增长 6.34%，主要原因是人员调资。

项目支出 3.00 万元，占 1.58%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 50.00%，主要原因是上年预算项目没有实施。

四、关于中共乌恰县委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 189.40 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 189.40 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 159.98 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、取暖费、接待费、工会经费、福利费等费用；社会保障和就业支出 29.42 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位退休费。

五、关于中共乌恰县委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

中共乌恰县委直属机关工作委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 189.40 万元，其中：

基本支出 186.40 万元，比上年预算增加 11.11 万元，增长 6.34%，主要原因是人员调资。

项目支出 3.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 50.00%。主要原因是：上年预算项目没有实施。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）159.98 万元，占 84.47%。
2. 社会保障和就业支出（类）29.42 万元，占 15.53%。

（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 159.98 万元，比上年预算增加 20.32 万元，增长 14.55%，主要原因是：2022 年预算计算机采购项目等增加。

2. 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 16.23 万元，比上年预算数减少 4.96 万元，下降 23.41%，主要原因是：人员变动。

3. 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）：2021 年预算数为 13.19 万元，比上年预算数减少 3.25 万元，下降 19.77%，主要原因是：退休人员减少。

六、关于中共乌恰县委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

中共乌恰县委直属机关工作委员会 2022 年一般公共预算基本支出 186.40 万元，其中：

人员经费 180.47 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、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、退休费。

公用经费 5.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于中共乌恰县委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

（一）项目名称：计算机采购

设立的政策依据：根据办公的需要

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委直属机关工作委员会

资金分配情况：资金主要用于采购办公设备，提高办公效率

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于中共乌恰县委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

中共乌恰县委直属机关工作委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.28 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 0.28 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%，主要原因是没有因公出国（境）人员；公务用

车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无变化。

九、关于中共乌恰县委直属机关工作委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌恰县委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，中共乌恰县委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 5.93 万元，比上年预算增加 3.13 万元，增长 111.79%。主要原因是预算中增加了工会经费和福利费。

（二）政府采购情况

2022 年，中共乌恰县委直属机关工作委员会政府采购预算 3.00 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 3.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，中共乌恰县委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 0 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 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.69 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 3.00 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	中共乌恰县委直属机关工作委员会			项目名称	计算机采购	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3.00	其中:财政拨款	3.00	其他资金	
项目总体目标	目标 1: 购买 2 台台式计算机、1 台便捷式计算机; 目标 2: 保障县机关工作委员会正常运行。					
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	购置台式计算机数量		2 台		
		购置便捷式计算机数量		1 台		
		政府采购率		100%		
	质量指标	设备质量合格率		100%		
		设备验收合格率		100%		
	时效指标	设备采购完成及时率		100%		
		采购开始时间		2022 年 1 月		
		采购完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	单位购置台式计算机成本		≤1 万元/台		
		单位购置便捷式计算机成本		≤1 万元/台		
效益指标	经济效益指标	设备利用率		100%		
	社会效益指标	业务保障能力提升情况		有效提升		
	生态效益指标					
可持续影响指标	保障县机关工作委员会正常运行		长期			
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥95%		

(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

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、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。

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、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、日常维修费、公务用车运行维护费及其他费用。

中共乌恰县委直属机关工作委员会

2022年1月30日