

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会直属机关工作委员会
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会直属机关 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、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会直属机关工作委员会部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会直属机关工作委员会部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会直属机关工作委员会部门概况

一、主要职能

1、统一组织、规划、部署自治州直属机关党的工作，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。

2、指导督促自治州直属机关党组（党委），认真履行机关党建主体责任。指导自治州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。

3、指导自治州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。

4、对自治州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，并向自治州党委报告。

5、指导自治州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，及时向自治州党委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6、配合自治州有关部门抓好自治州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。

7、督促指导自治州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，审批自治州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。

8、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，审批自治州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。

9、了解掌握自治州直属机关工作人员的思想状况，指导自治州直属机关各级党组织加强思想政治工作。

10、领导自治州直属机关工会联合会的工作，指导自治州直属机关各级党组织做好党的群众工作。

11、协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查自治州直属机关干部教育培训工作，培训轮训自治州直属机关科级党员领导干部、党务干部及党员发展对象。

12、加强对自治州县市机关工委的业务指导。

13、完成自治州党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会直属机关工作委员会单位无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、组织科。

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会直属机关工作委员会单位编制数 10，实有人数 14 人，其中：在职 9 人，增加 3 人；退休 5 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 1:

部门收支总体情况表

编制部门：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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）	135.98	201 一般公共服务支出	98.98
一般公共预算	135.98	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	0.50
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	18.41
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	10.23
		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	7.86
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	135.98	支出总计	135.98

表 3:

部门支出总体情况表

编制部门: 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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			
类	款	项				合计
201			一般公共服务支出	98.98	93.48	5.50
201	36		其他共产党事务支出	98.98	93.48	5.50
201	36	01	行政运行	93.48	93.48	
201	36	02	一般行政管理事务	5.50		5.50
205			教育支出	0.50	0.50	
205	08		进修及培训	0.50	0.50	
205	08	03	培训支出	0.50	0.50	
208			社会保障和就业支出	18.41	18.41	
208	05		行政事业单位养老支出	18.41	18.41	
208	05	01	行政单位离退休	2.01	2.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	
210			卫生健康支出	10.23	10.23	
210	11		行政事业单位医疗	10.23	10.23	
210	11	01	行政单位医疗	6.89	6.89	
210	11	03	公务员医疗补助	3.10	3.10	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
221			住房保障支出	7.86	7.86	
221	02		住房改革支出	7.86	7.86	
221	02	01	住房公积金	7.86	7.86	
			合 计	135.98	130.48	5.50

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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)	135.98	201 一般公共服务支出	98.98	98.98		
一般公共预算	135.98	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	0.50	0.50		
		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	18.41	18.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.23	10.23		
		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	7.86	7.86		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	135.98	支出总计	135.98	135.98		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会直属机关工作委员会

单位: 万元

功能分类科目编码			项目	一般公共预算支出		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	98.98	93.48	5.50
201	36		其他共产党事务支出	98.98	93.48	5.50
201	36	01	行政运行	93.48	93.48	
201	36	02	一般行政管理事务	5.50		5.50
205			教育支出	0.50	0.50	
205	08		进修及培训	0.50	0.50	
205	08	03	培训支出	0.50	0.50	
208			社会保障和就业支出	18.41	18.41	
208	05		行政事业单位养老支出	18.41	18.41	
208	05	01	行政单位离退休	2.01	2.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	
210			卫生健康支出	10.23	10.23	
210	11		行政事业单位医疗	10.23	10.23	
210	11	01	行政单位医疗	6.89	6.89	
210	11	03	公务员医疗补助	3.10	3.10	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
221			住房保障支出	7.86	7.86	
221	02		住房改革支出	7.86	7.86	
221	02	01	住房公积金	7.86	7.86	
			合计	135.98	130.48	5.50

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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 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		5.5		5.5									
201	36		其他共产 党事务支 出		5.5		5.5									
201	36	02	一般行政 管理事务	创建模范机关	5.5		5.5									
				合 计	5.5		5.5									

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00		3.00		3.00	

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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 135.98 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会直属机关工作委员会部门 2022 年收入预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会直属机关工作委员会部门收入预算 135.98 万元，其中：

一般公共预算 135.98 万元，占 100%，比上年预算增加 4.02 万元，增长 3.05%，主要原因是：在职人员变动，社保、公积金缴费基数上调，本年预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会直属机关工作委员会部门 2022 年支出预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会直属机关工作委员会部门 2022 年支出预算 135.98 万元，其中：

基本支出 130.48 万元,占 95.96%,比上年预算增加 4.02 万元,增长 3.18%,主要原因是:在职人员增加,社保、公积金缴费基数上调。

项目支出 5.5 万元,占 4.04%,比上年预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:创建模范机关项目支出与上年一致,无增减变化。

四、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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 135.98 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 135.98 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 98.98 万元,主要用于支付人员经费及日常公用经费;教育支出 0.5 万元,主要用于在职人员培训;社会保障和就业支出 18.41 万元,主要用于缴纳在职及退休人员社保;卫生健康支出 10.23 万元,主要用于缴纳在职及退休人员医疗保险;住房保障支出 7.86 万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会直属机关工作委员会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 135.98 万元,其中:

基本支出 130.48 万元，比上年预算增加 4.02 万元，增长 3.18%。主要原因是：在职人员变动，社保、公积金缴费基数上调。

项目支出 5.5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：创建模范机关项目支出与上年一致，无增减变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）98.98 万元，占 72.79%。

教育支出（类）0.5 万元，占 0.37%。

社会保障和就业支出（类）18.41 万元，占 13.54%。

卫生健康支出（类）10.23 万元，占 7.52%。

住房保障支出（类）7.86 万元，占 5.78%。

（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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 93.48 万元，比上年预算减少 1.91 万元，下降 2%，主要原因是：单位取暖费运行经费较上年减少了。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 5.5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年一致，无变化。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 0.5 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 11.11%，主要原因是：人员增加，在职人员培训增加。

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2.01万元，比上年预算增加0.02万元，增长1.01%，主要原因是：人员增加、基数调整。

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10.93万元，比上年预算增加2.12万元，增长24.06%，主要原因是：在职人员增加、基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为5.47万元，比上年预算增加1.06万元，增长24.04%，主要原因是：在职人员增加、基数调整。

7. 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6.89万元，比上年预算增加0.72万元，增长11.67%，主要原因是：在职人员增加、基数调整。

8. 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3.1万元，比上年预算增加0.67万元，增长27.57%，主要原因是：在职人员增加、基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为0.24万元，比上年预算增加0.04万元，增长20%，主要原因是：在职人员增加、基数调整。

10. 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7.86万元，比上年预算增加1.25万元，增长18.91%，主要原因是：在职人员增加、基数调整。

六、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会直属机关工作委员会部门2022年一般公共预算基本支出130.48万元，其中：

人员经费121.19万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费9.29万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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

项目名称：创建模范机关

设立的政策依据：《关于健全党建引领基层治理工作体系的指导意见》（新党办发〔2022〕14号），和《创建“五个好”标准化、规范化党支部、建设“四个合格”党员队伍县办标准和工作程序》自治区党委组织部（〔2022〕1号）文件精神。

预算安排规模：5.5万元

项目承担单位：新疆巴州党委直属机关工作委员会

资金分配情况：购买办公用品及耗材成本 3.5 万元，日常维修办公设备成本 2 万元。

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

八、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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 3 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 3 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 0.8 万元，增长 36.36%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0.8 万元，增长 36.36%，主要原因是：增加行政区域检查工作；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会直属机关工作委员会部门 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，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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9.29万元，比上年预算减少14.49万元，下降60.93%。主要原因是压缩了日常公用经费。

（二）政府采购情况

2022年，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会直属机关工作委员会部门政府采购预算4.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.5万元，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，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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平方米，价值0万元。
2. 车辆1辆，价值22.88万元；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1辆，价值22.88万元。
3. 办公家具价值16.05万元。
4. 其他资产价值70.48万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.5 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共巴音郭楞蒙古自治州委员会直属机关工作委员会			项目名称	创建模范机关	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.5	其中:财政拨款	5.5	其他资金	
项目总体目标	深入贯彻落实习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神,贯彻落实新时代党的建设总要求,以党的政治建设为统领,把做好“三个表率”、做到“两个维护”作为首要任务,以创促建、以创促改,推动州直机关党的建设高质量发展。督促州直单位党组织开展党支部“星级化”巩固提升工作,购买办公耗材及办公设备,并支付日常办公耗材维修费用。					
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	维修办公设备		=5 批次		
		购买办公用品、耗材		=5 批次		
	质量指标	办公用品及耗材质量合格率		>=100%		
		政府采购率		>=100%		
		办公用品及耗材验收合格率		>=100%		
		维修办公设备验收合格率		>=100%		
	时效指标	采购按期完成率		>=100%		
	成本指标	购买办公用品及耗材成本		<=3.5 万元		
日常维修办公设备成本		<=2 万元				
效益指标	经济效益指标	办公用品利用率		>=90%		
	社会效益指标	提升机关工委业务水平		效果显著		
满意度指标	满意度指标	办公用品使用人员满意度		>=90%		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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，是自治州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**：指自治州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。

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会直属机关工作委员会

2022年2月16日