

中共库尔勒市直属机关工作委员会 2022 年
部门预算公开

目 录

第一部分 中共库尔勒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、关于中共库尔勒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、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于中共库尔勒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、关于中共库尔勒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、关于中共库尔勒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、关于中共库尔勒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

八、关于中共库尔勒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、关于中共库尔勒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 中共库尔勒市直属机关工作委员会 部门概况

一、主要职能

1、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行中央上级组织和本组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，支持和协助行政负责人完成本单位所负担的各项工作任务。

2、组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的路线、方针、政策以及决议，学习科学文化和业务知识。

3、对党组织书记能力提升，对党员进行教育管理，督促党员履行义务，帮带服务群众，保障人员的权利不受侵犯。

4、对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象做斗争。

5、做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设，了解、反映群众的意见，维护群众的正当权益，帮助群众解决实际困难。

6、对入党积极分子进行教育培训、培养和考察，做好发展党员工作。

7、协助市委管理机关党组织和群众组织的干部，配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

8、领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。

9、按照党组织的隶属关系，领导直属单位党的工作。

二、机构设置及人员情况

中共库尔勒市直属机关工作委员会无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：中共库尔勒市直属机关工作委员会办公室。

中共库尔勒市直属机关工作委员会编制数 6，实有人数 10 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 4 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：中共库尔勒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）	103.43	201 一般公共服务支出	77.96
一般公共预算	103.43	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	0.49
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	12.35
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	6.46
		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	6.17
		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	103.43	支出总计	103.43

表 2:

部门收入总体情况表

编制部门：中共库尔勒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 基 金 预 算 拨 款	国 有 本 营 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	77.96	77.96						
201	36		其他共产党事务支出	77.96	77.96						
201	36	01	行政运行	73.96	73.96						
201	36	99	其他共产党事务支出	4	4						
205			教育支出	0.49	0.49						
205	08		进修及培训	0.49	0.49						
205	08	03	培训支出	0.49	0.49						
208			社会保障和就业支出	12.35	12.35						
208	05		行政事业单位养老支出	12.35	12.35						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.23	8.23						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12						
210			卫生健康支出	6.46	6.46						
210	11		行政事业单位医疗	6.46	6.46						
210	11	01	行政单位医疗	6.46	6.46						
221			住房保障支出	6.17	6.17						
221	02		住房改革支出	6.17	6.17						
221	02	01	住房公积金	6.17	6.17						
			合计	103.43	103.43						

表 3:

部门支出总体情况表

编制部门：中共库尔勒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	77.96	73.96	4
201	36		其他共产党事务支出	77.96	73.96	4
201	201	01	行政运行	73.96	73.96	
201	201	99	其他共产党事务支出	4		4
205			教育支出	0.49	0.49	
205	08		进修及培训	0.49	0.49	
205	205	03	培训支出	0.49	0.49	
208			社会保障和就业支出	12.35	12.35	
208	05		行政事业单位养老支出	12.35	12.35	
208	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.23	8.23	
208	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12	
210			卫生健康支出	6.46	6.46	
210	11		行政事业单位医疗	6.46	6.46	
210	210	01	行政单位医疗	6.46	6.46	
221			住房保障支出	6.17	6.17	
221	02		住房改革支出	6.17	6.17	
221	221	01	住房公积金	6.17	6.17	
			合计	103.43	99.43	4

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共库尔勒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）	103.43	201 一般公共服务支出	77.96	77.96		
一般公共预算	103.43	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	0.49	0.49		
		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	12.35	12.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.46	6.46		
		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	6.17	6.17		
		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	103.43	支出总计	103.43	103.43		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 中共库尔勒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	77.96	73.96	4
201	36		其他共产党事务支出	77.96	73.96	4
201	36	01	行政运行	73.96	73.96	
201	36	99	其他共产党事务支出	4		4
205			教育支出	0.49	0.49	
205	08		进修及培训	0.49	0.49	
205	08	03	培训支出	0.49	0.49	
208			社会保障和就业支出	12.35	12.35	
208	05		行政事业单位养老支出	12.35	12.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.23	8.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12	
210			卫生健康支出	6.46	6.46	
210	11		行政事业单位医疗	6.46	6.46	
210	11	01	行政单位医疗	6.46	6.46	
221			住房保障支出	6.17	6.17	
221	02		住房改革支出	6.17	6.17	
221	02	01	住房公积金	6.17	6.17	
			合计	103.43	99.43	4

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 中共库尔勒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	89.54	89.54	
301	01	基本工资	25.24	25.24	
301	02	津贴补贴	24.64	24.64	
301	03	奖金	10.46	10.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.23	8.23	
301	09	职业年金缴费	4.12	4.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.73	3.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.51	1.51	
301	12	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
301	13	住房公积金	6.17	6.17	
301	99	其他工资福利支出	4.99	4.99	
302		商品和服务支出	5.58		5.58
302	01	办公费	1.5		1.5
302	11	差旅费	0.24		0.24
302	16	培训费	0.49		0.49
302	28	工会经费	0.49		0.49
302	29	福利费	0.45		0.45
302	31	公务用车运行维护费	2.4		2.4
303		对个人和家庭的补助	4.31	4.31	
303	02	退休费	0.79	0.79	
303	05	生活补助	0.79	0.79	
303	07	医疗费补助	2.74	2.74	
		合 计	99.43	93.86	5.58

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 中共库尔勒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 用 支 出	资本 支出 (基 本 建 设)	资本 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		4		4									
201	36		其他共产 党事务支 出		4		4									
201	36	99	其他共产 党事务支 出	部门专项— 党建工作经 费	4		4									
				合 计	4		4									

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共库尔勒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	
2.40		2.40		2.40	

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共库尔勒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				

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、关于中共库尔勒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，中共库尔勒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 103.43 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、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会部门 2022 年收入预算情况说明

中共库尔勒市直属机关工作委员会部门收入预算 103.43 万元，其中：

一般公共预算 103.43 万元，占 100%，比上年预算增加 18.11 万元，增长 21.23%，主要原因是：工资调整，社保缴费基数及公积金缴费基数调整，预算相应增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会部门 2022 年支出预算情况说明

中共库尔勒市直属机关工作委员会部门 2022 年支出预算 103.43 万元，其中：

基本支出99.43万元，占96.13%，比上年预算增加 18.11万元，增长 22.27%，主要原因是：工资调整，社保缴费基数及公积金缴费基数调整，预算相应增加。

项目支出4万元，占3.87%，比上年预算增加 0 万元，增长0%，主要原因是：工作需要，今年增加党建工作经费。

四、关于中共库尔勒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 103.43 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 103.43 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 77.96 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出及个人家庭补助支出；教育支出 0.49 万元，主要用于职工培训支出；社会保障和就业支出12.35 万元，主要用于职工机关事业单位养老金及职业年金及退休人员经费支出；卫生健康支出 6.46 万元，主要用于职工医疗保险缴费及公务员医疗补助费；住房保障支出 6.17 万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于中共库尔勒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）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共库尔勒市直属机关工作委员会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 103.43 万元，其中：

基本支出 99.43 万元，比上年预算增加 18.11 万元，增长 22.27%。主要原因是：工资调整，社保缴费基数及公积金缴费基数调整，预算相应增加。

项目支出 4 万元，比上年预算增加 0 万元，增长0%。主要原因是：工作需要，今年增加党建工作经费。

（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） 77.96万元，占 75.37%
2. 教育支出（类） 0.49 万元，占 0.47%
3. 社会保障和就业支出（类） 12.35万元，占 11.94%
4. 卫生健康支出（类） 6.46 万元，占 6.25%
5. 住房保障支出（类） 6.17 万元，占 5.97%

（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 73.96 万元，比上年预算增加 17.48 万元，增长 30.95%，主要原因是：工资调整及部分公用经费调整增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2022 年预算数为 4 万元，比上年预算增加 0 万元，增长0%，主要原因是：工作需要，今年增加党建工作经费支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 0.49 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 2.08%，主要原因是：工资调整，培训费核定基数调整，预算增加。

4. 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8.23万元，比上年预算增加0.99万元，增长13.67%，主要原因是：工资调整，社保缴费基数调整，预算相应增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为4.12万元，比上年预算增加0.5万元，增长13.81%，主要原因是：工资调整，社保缴费基数调整，预算相应增加。

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6.46万元，比上年预算增加0.52万元，增长8.75%，主要原因是：工资调整，社保缴费基数调整，预算相应增加。

7. 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6.17万元，比上年预算增加0.74万元，增长13.63%，主要原因是：工资调整，职工的住房公积金缴纳基数增加，预算相应增加。

六、关于中共库尔勒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

中共库尔勒市直属机关工作委员会部门2022年一般公共预算基本支出99.43万元，其中：

人员经费93.86万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 5.58 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共库尔勒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

项目名称：部门专项—党建工作经费

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：中共库尔勒市直属机关工作委员会

资金分配情况：用于党组织书记任职和能力提升培训班、党务干部培训班、预备党员培训班和党员集中轮训资金

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—12 月 31 日

八、关于中共库尔勒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

中共库尔勒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 2.4 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 2.4 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 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项业务；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 万元，增长0%，主要原因是：公务用车运行费无变 动；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、关于中共库尔勒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

中共库尔勒市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，中共库尔勒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 5.58 万元， 比上年预算减少 0.25 万元，下降 4.29%。主要原因是厉行节约，压缩公用经费，预算减少。

（二） 政府采购情况

2022 年，中共库尔勒市直属机关工作委员会部门政府采 购 购预算 2万元，其中：政府采购货物预算 2 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 2万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 2万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，中共库尔勒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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 19.84 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.84 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 0.86 万元。

4. 其他资产价值 7.29 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 4 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共库尔勒市直属机关工作委员会			项目名称	党建工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.00	其中:财政拨款	4.00	其他资金	0.00
项目总体目标	市直机关工委每年集中学习培训时间一般不少于 32 学时, 机关工委每年举办 1-2 期党组织书记能力提升班、党务干部培训班、预备党员培训班和党员集中轮训。					
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	培训党组织书记和党务干部次数		≥20 次		
		党员集中培训时间		≥32 学时/人		
	质量指标	党员培训合格率		≥98%		
	时效指标	培训按期完成率		≥ 100%		
	成本指标	每次党建培训成本		≤760 元		
效益指标	社会效益指标	提高党务业务能力		显著提高		
	可持续影响指标	提高党部思想觉悟		长期		
满意度指标	满意度指标	库尔勒市机关党组织满意率		≥95%		

（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。

中共库尔勒市直属机关工作委员会

2022 年 2 月 12 日