附件3：

昌吉州机关工委2022年部门预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州机关工委概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分2022年**昌吉州机关工委**预算公开表**

一、昌吉州机关工委收支总体情况表

二、昌吉州机关工委收入总体情况表

三、昌吉州机关工委支出总体情况表

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**昌吉州机关工委**预算情况说明**

一、关于昌吉州机关工委2022年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州机关工委2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉州机关工委2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉州机关工委2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州机关工委2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州机关工委2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州机关工委2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州机关工委2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州机关工委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 昌吉州机关工委单位概况

**一、主要职能**

 1、领导自治州直属机关党的工作，按照《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的规定及中央、自治区、州党委的部署，结合机关实际，对机关党的工作作出规划；对下级机关党的工作进行业务指导。

2、搞好调查研究，提出加强和改进自治州机关党的工作的措施和意见。

3、审批州直机关党委、直属党总支部、党支部的建立；审

批州直机关党组织领导班子成员的任免；负责州直机关党委和直属党（总）支部书记、副书记、委员的培训工作。

4、监督检查州直各部门、各单位机关党组织切实履行职责、

落实好党的工作的各项任务的情况。

5、按照自治区党委和州党委的要求，指导机关各级党组织

搞好思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，做好党员管理教育工作。

6、指导州直机关党组织做好思想政治工作。

7、指导州直机关党组织做好发展新党员工作；负责直属党

总支部、支部发展党员工作；组织州直机关科级党员干部的培训以及入党积极分子的培训工作。

 8、按照有关规定，领导州直机关党组织的纪律检查工作，

审核、审批职责范围的党员违反党纪的处分和有关党员的组织处理问题。

9、定期听取汇报，对州直机关党组织工作状况进行届中、

届满考核；指导州直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向自治州党委反映各部门领导班子和领导干部抓党建工作责任制的情况和问题。

10、领导州直机关工会、共青团工作，并按照其各自的章

程开展工作。

11、完成自治州党委交办的其它工作。

**二、机构设置及人员情况**

 昌吉州机关工委无下属预算单位，下设4个科室，1个事业科室，分别是：办公室、组织人事科、宣传科、群团工作科；党员教育培训中心。

 昌吉州机关工委编制数15人，其中行政编制11人，事业编制4人，实有人数25人，其中：在职16人； 退休9人。

第二部分 2022年部门昌吉州机关工委预算公开表

表1

**部门昌吉州机关工委收支总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州机关工委 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） | 303.27　 | 201 一般公共服务支出 | 237.70　 |
|  一般公共预算 | 303.27　 | 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 | 25.02　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
|  |  | 210卫生健康支出 | 19.00 |
| 　 | 　 | 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 | 21.55　 |
| 　 | 　 | 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 | 303.27　 | 支 出 总 计 | 303.27　 |

表2

部门昌吉州机关工委收入总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州机关工委 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 | 237.70 | 237.70 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 |  | 其他共产党事务支出 | 237.70 | 237.70 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行 | 156.64 | 156.64 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 50 | 事业运行 | 30.06 | 30.06 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 25.02 | 25.02 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 25.02 | 25.02 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.12 | 24.12 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.82 | 2.82 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.53 | 4.53 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他事业单位医疗支出 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 21.55 | 21.55 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 21.55 | 21.55 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.55 | 21.55 |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合 计　 | 303.27 | 303.27 |  |  |  |  |  |  |

表3

部门昌吉州机关工委支出总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州机关工委 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 | 237.70 | 237.70 |  |
| 201 | 36 |  | 其他共产党事务支出 | 237.70 | 237.70 |  |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行 | 156.64 | 156.64 |  |
| 201 | 36 | 50 | 事业运行 | 30.06 | 30.06 |  |
| 201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 51.00 | 0 | 51.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 25.02 | 25.02 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 25.02 | 25.02 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.90 | 0.90 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.12 | 24.12 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 19.00 | 19.00 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 19.00 | 19.00 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 11.50 | 11.50 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.82 | 2.82 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.53 | 4.53 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他事业单位医疗支出 | 0.15 | 0.15 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 21.55 | 21.55 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 21.55 | 21.55 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.55 | 21.55 |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计**　 | 303.27 | 252.27 | 51.00 |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位） 昌吉州机关工委 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） | 303.27 | 201 一般公共服务支出 | 237.70 | 237.70 |  |  |
|  一般公共预算 | 303.27 | 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 | 25.02 | 25.02 |  |  |
|   |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 19.00 | 19.00 |  |  |
| 　 | 　 | 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 | 21.55 | 21.55 |  |  |
| 　 | 　 | 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 | 303.27　 | 支 出 总 计 | 303.27 | 303.27 |  |  |

表5

|  |
| --- |
| 一般公共预算支出情况表 |
| 编制部门（单位）：昌吉州机关工委 |  |   | 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 | 237.70 | 237.70 |  |
| 201 | 36 |  | 其他共产党事务支出 | 237.70 | 237.70 |  |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行 | 156.64 | 156.64 |  |
| 201 | 36 | 50 | 事业运行 | 30.06 | 30.06 |  |
| 201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 51.00 | 0 | 51.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 25.02 | 25.02 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 25.02 | 25.02 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.90 | 0.90 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.12 | 24.12 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 19.00 | 19.00 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 19.00 | 19.00 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 11.50 | 11.50 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.82 | 2.82 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.53 | 4.53 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他事业单位医疗支出 | 0.15 | 0.15 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 21.55 | 21.55 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 21.55 | 21.55 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.55 | 21.55 |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计**　 | 303.27 | 303.27 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

表6

|  |
| --- |
| 一般公共预算基本支出情况表 |
| 编制部门（单位）：昌吉州机关工委 |  |   |  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 | 217.15 | 217.15 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 70.77 | 70.77 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 63.23 | 63.23 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 5.78 | 5.78 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 12.58 | 12.58 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.12 | 24.12 | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.32 | 14.32 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.53 | 4.53 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.27 | 0.27 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 21.55 | 21.55 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 23.87 | 0 | 23.87 |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.64 | 0 | 5.64 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.69 | 0 | 1.69 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.20 | 0 | 1.20 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.00 | 0 | 2.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.50 | 0 | 1.50 |
| 302 | 17 | 公务招待费 | 0.26 | 0 | 0.26 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1.00 | 0 | 1.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.84 | 0 | 2.84 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.56 | 0 | 2.56 |
| 302 | 31 | 公务车运行维护费 | 2.20 | 0 | 2.20 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.98 | 0 | 2.98 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 11.25 | 11.25 | 0 |
| 303 | 01 | 离休费 | 0.90 | 0.90 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 9.55 | 9.55 | 0 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.80 | 0.80 | 0 |
|  |  | 合计 | 252.27 | 228.40 | 23.87 |

表7

|  |
| --- |
| 一般公共预算项目支出情况表 |
| 编制部门（单位）： |  |   | 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 | 机关工委业务经费 | 51.00 |  | 51.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 |  | 其他共产党事务支 | 机关工委业务经费 | 51.00 |  | 51.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 机关工委业务经费 | 51.00 |  | 51.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合 计** | 51.00 |  | 51.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州机关工委 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** |
| 2.46　 | 　 | 2.20　 | 　 | 2.20　 | 0.26　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）： 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：我单位无政府性基金预算，此表为空表。**

第三部分 2022年部门昌吉州机关工委预算情况说明

**一、关于部门昌吉州机关工委2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，部门昌吉州机关工委2022年所有收入和支出均纳入部门昌吉州机关工委预算管理。收支总预算303.27万元。

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、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

**二、关于部门昌吉州机关工委2022年收入预算情况说明**

昌吉州机关工委部门收入预算303.27万元，其中：

一般公共预算303.27万元，占100%，比上年预算增加27.38万元，增长9.92%，主要原因是基本工资、津贴补贴因标准上调导致费用增加，社保基数上调导致社保费用增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

**三、关于部门昌吉州机关工委2022年支出预算情况说明**

昌吉州机关工委2022年支出预算303.27万元，其中：

基本支出252.27万元，占83.18%，比上年预算增加27.38万元，增长12.17%，主要原因是基本工资、津贴补贴因标准上调导致费用增加，社保基数上调导致社保费用增加。

项目支出51.00万元，占16.81%，无增加主要原因是与上年持平。

**四、关于部门昌吉州机关工委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303.27万元。

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303.27万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出237.70万元，主要用于人员工资福利、日常公用经费开支;社会保障和就业支出25.02万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险费支出；医疗卫生健康支出19.00万元,主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他事业单位医疗支出；住房保障支出21.55万元，主要用于住房公积金缴费。

**五、关于\*部门昌吉州机关工委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**

昌吉州机关工委2022年一般公共预算拨款合计303.27万元，其中：基本支出252.27万元，比上年预算增加27.38万元，增长12.17%。主要原因是：基本工资、津贴补贴因标准上调导致费用增加，社保基数上调导致社保费用增加。项目支出51.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：与上年持平。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务支出237.70万元，占78.38%。

2.社会保障和就业支出25.02万元，占8.25%。

3.卫生健康支出19.00万元，占6.27%。

4.住房保障支出21.55万元，占7.11%。

**（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156.64万元，比上年预算数增加10.38万元，增长7.09 %，主要原因是：基本工资、津贴补贴因标准上调导致费用增加，社保基数上调导致社保费用增加。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：2022年预算数30.06万元，比上年预算数减少5.05万元，下降14.38%，主要原因是我单位严格执行八项规定压缩各项支出。

3、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51.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度增加业务费0万

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0.90万元，比上年预算数增加0.90万元，增长100%，主要原因是本年度离退休人员标准上调。

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24.12万元，比上年预算数增加4.71万元增长24.27 %，主要原因是：基本工资、津贴补贴因标准上调导致费用增加，社保基数上调导致社保费用增加。

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19.00万元，比上年预算数数增加0.85万元增长4.68%，主要原因是：基本工资、津贴补贴因标准上调导致费用增加，社保基数上调导致社保费用增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）;2022年预算数为2.82万元。上年度预算与 公务员医疗在一起合并预算。

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4.53万元，比上年预算数减少1.32万元下降22.56 %，主要原因是：我单位严格执行八项规定压缩各项支出。

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0.15万元，比上年预算数增加0.04万元增长36.36 %，主要原因是：基本工资、津贴补贴因标准上调导致费用增加，社保基数上调导致社保费用增加。

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21.55万元，比上年预算增加6.99万元，增长48%，主要原因是：基本工资、津贴补贴因标准上调导致费用增加，住房公积金基数上调导致费用增加。

**六、关于昌吉州机关工委2022年一般公共预算基本支出情况说明**

部门昌吉州机关工委2022年一般公共预算基本支出252.27万元， 其中：

人员经费228.40万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、个人和家庭的补助、离休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费23.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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等。

**七、关于昌吉州机关工委2022年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：机关工委业务经费

设立的政策依据：昌州财行（2022）1号文件

预算安排规模：51.00万元

项目承担单位：昌吉州机关工委

资金分配情况：培训费12.00万元、办公费16.00万元、租赁费8.10万元、其他支出14.90万元。

资金执行时间：2022年1月-12月

**八、关于昌吉州机关工委2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州机关工委2022年一般公共预算“三公”经费数为2.46万元，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2.20万元，公务接待费0.26万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.05万元，增长2.07%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是是根据中央八项规定严格控制三公经费；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0.05万元，增长2.32%，主要原因是预算安排车辆运行年度较长增加运行维护费；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是是是根据中央八项规定严格控制三公经费。

**九、关于昌吉州机关工委2022年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州机关工委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，昌吉州机关工委机关运行经费财政拨款预算23.87万元，比上年预算增加0.47万元，增长2.00%。主要原因是预算安排车辆运行年度较长增加运行维护费0.05万元。

**（二）政府采购情况**

2022年，昌吉州机关工委政府采购预算61.29万元，其中：政府采购货物预算7.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算53.59万元。

2022年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额61.29万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额61.29万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，昌吉州机关工委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19.77万元；其中：一般公务用车1辆，价值 19.77万元；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8.76万元。

4.其他资产价值35.26万元。

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）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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51.00万元。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** | 中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会 | **项目名称** | 机关工委业务经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 51 | 其中：财政拨款 | 51 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 加强州直机关党的思想政治建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，做好州直机关其他党建工作。2022年完成对直属党支部的调研考察、党员教育培训等工作，提高党员干部能力素质，更好地为人民服务 |
| **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 | 直属党支部调研考察次数 | >=2次 |
| 党员教育培训场次 | >=6场次 |
| 开展业务工作次数 | >=10次 |
| 培训人数 | >500人 |
| 质量指标 | 调研考察覆盖率 | >=90% |
| 教育培训出勤率 | >=90% |
| 开展业务工作准确率 | >=90% |
| 时效指标 | 调研考察党员教育培训按时完成率 | >=90% |
| 调研考察培训完成时限 | =12月 |
| 成本指标 | 教育培训支出控制范围 | <=30万元 |
| 运转经费控制范围 | <=21万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提升社会稳定性 | 提高 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 培训提高党员干部能力素质 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 党员教育培训人员满意度 | >=95% |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

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、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，是昌吉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：**指昌吉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。

 昌吉州机关工作委员会

 2022年2月12日