

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市委直属机关工委
2022年单位预算公开

目录

第一部分 乌尔禾区委直属机关工委概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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年单位预算情况说明

- 一、关于乌尔禾区委直属机关工委2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌尔禾区委直属机关工委2022年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区委直属机关工委2022年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区委直属机关工委2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌尔禾区委直属机关工委2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌尔禾区委直属机关工委2022年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌尔禾区委直属机关工委2022年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于乌尔禾区委直属机关工委2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于乌尔禾区委直属机关工委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 乌尔禾区委直属机关工委概况

一、主要职能

本单位职能涉密不予公开

二、机构设置及人员情况

乌尔禾区委直属机关工委无下属预算单位，下设 2 个办公室，分别是：综合办公室、纪工委办公室

乌尔禾区委直属机关工委单位编制数 4，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，增加0人；退休 0 人，增加0人；离休 0 人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

预算单位编码及名称：（ 057002 ）
中共乌尔禾区委直属机关工委

预算年度：2022

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	80.77	201 一般公共服务支出	76.27
一般公共预算	80.77	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
单位其他资金收入	0.00	208 社会保障和就业支出	4.50
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 卫生健康支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入总计	80.77	支出总计	80.77

表二：

单位收入总体情况表

预算单位编码及名称：（ 057002 ）
中共乌鲁木齐区委直属机关工委

预算年度：2022

金额单位：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									
			合计	80.77	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			[057]机关工委	80.77	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			[057002]中共乌鲁木齐区委直属机关工委	80.77	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	76.27	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	36		其他共产党事务支出	76.27	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	02	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：

单位支出总体情况表

预算单位编码及名称：（ 057002 ）

预算年度：2022

金额单位：万元

中共乌鲁木齐区委直属机关工委

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				
			合计	80.77	75.83	4.94
			[057]机关工委	80.77	75.83	4.94
			[057002]中共乌鲁木齐区委直属机关工委	80.77	75.83	4.94
201			一般公共服务支出	76.27	71.33	4.94
	36		其他共产党事务支出	76.27	71.33	4.94
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	71.33	71.33	0.00
201	36	02	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	4.94	0.00	4.94
208			社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00
	05		行政事业单位养老支出	4.50	4.50	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50	0.00

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）	80.77	201 一般公共服务支出	76.27	76.27	0.00	0.00
一般公共预算	80.77	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	80.77	支出总计	80.77	80.77	0.00	0.00

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	80.77	75.83	4.94
			机关工委	80.77	75.83	4.94
			[057002]中共乌鲁木齐区委直属机关工委	80.77	75.83	4.94
201			一般公共服务支出	76.27	71.33	4.94
	36		其他共产党事务支出	76.27	71.33	4.94
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	71.33	71.33	0.00
201	36	02	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	4.94	0.00	4.94
208			社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00
	05		行政事业单位养老支出	4.50	4.50	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50	0.00

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	75.83	65.71	10.12
		[057002]中共乌鲁木齐市委直属机关工委	75.83	65.71	10.12
301		工资福利支出	60.43	60.43	0.00
301	01	基本工资	20.92	20.92	0.00
301	02	津贴补贴	13.23	13.23	0.00
301	03	奖金	10.89	10.89	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.50	4.50	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.33	2.33	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.56	0.56	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.00
301	13	住房公积金	7.80	7.80	0.00
302		商品和服务支出	10.12	0.00	10.12
302	01	办公费	0.97	0.00	0.97
302	07	邮电费	0.72	0.00	0.72
302	11	差旅费	1.60	0.00	1.60
302	17	公务接待费	1.00	0.00	1.00
302	28	工会经费	0.68	0.00	0.68
302	29	福利费	0.91	0.00	0.91
302	31	公务用车运行维护费	3.95	0.00	3.95
302	99	其他商品和服务支出	0.29	0.00	0.29
303		对个人和家庭的补助	5.28	5.28	0.00
303	05	生活补助	5.28	5.28	0.00

表七：

一般公共预算项目支出情况表

预算单位编码及名称：(057002)

预算年度：2022

金额单位：万元

中共乌尔禾区委直属机关工委

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算单位编码及名称：（ 057002 ）
中共乌鲁木齐区委直属机关工委

预算年度：2022

金额单位：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	
4.95	0.00	3.95	0.00	3.95	1.00

表九：

政府性基金预算支出表

预算单位编码及名称：（ 057002 ）
中共乌鲁木齐市委直属机关工委

预算年度：2022

金额单位：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				

乌鲁木齐市委直属机关工委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。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市委直属机关工委2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市委直属机关工委2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算80.77万元。

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、关于乌鲁木齐市委直属机关工委2022年收入预算情况说明

乌鲁木齐市委直属机关工委收入预算80.77万元，其中：

一般公共预算 80.77 万元，占100.00 %，比上年预算减少18.51万元，下降18.64%，主要原因是 项目支出中一般公共服务支出项目和社会保障和就业支出项目预算申请比上年减少了，所以一般公共预算拨款比上年有所减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市委直属机关工委2022年支出预算情况说明

乌鲁木齐市委直属机关工委2022年支出预算80.77万元，其中：

基本支出 75.83 万元，占93.88 %，比上年预算减少20.45万元，下降21.24%，主要原因是 由于基本支出中定额调减20.45万元，所以导致基本支出比上年预算减少20.45万元。

项目支出 4.94 万元，占6.12 %，比上年预算增加1.94万元，增长64.67%，主要原因是 由于本单位工作业务量拓展，2022年较2021年增加一般行政管理事务（其他共产党事务支出）项目预算申请，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

四、关于乌鲁木齐市委直属机关工委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80.77万元。

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80.77万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 76.27万元，主要用于 行政运行（其他共产党事务支出）和一般行政管理事务（其他共产党事务支出）。

社会保障和就业支出 4.5万元，主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市委直属机关工委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

乌尔禾区委直属机关工委2022年一般公共预算拨款合计80.77万元，其中：基本支出75.83万元，比上年预算减少20.45万元，下降21.24%，主要原因是由于基本支出中经费压减20.45万元，所以导致基本支出比上年预算减少20.45万元。项目支出4.94万元，比上年预算增加1.94万元，增长64.67%，主要原因是由于本单位工作业务量拓展，2022年较2021年增加一般行政管理事务（其他共产党事务支出）项目预算申请，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201）76.27万元，占94.43%。
2. 社会保障和就业支出（208）4.5万元，占5.57%。

（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（201）其他共产党事务支出（36）行政运行（01）:2022年预算数为71.33万元，比上年预算减少19.29万元，下降21.29%，主要原因是基本支出中人员工资和公用经费定额有所减少，所以较上年预算有所减少。
2. 一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）:2022年预算数为4.94万元，比上年预算增加1.94万元，增长64.67%，主要原因是一般行政管理事务业务工作中商品和服务支出业务较上年有所增加，所以较上年预算有所增长。
3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2022年预算数为4.5万元，比上年预算减少1.16万元，下降20.49%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出中由于人员较上年减少，导致人员社保缴费支出较上年减少，所以预算有所减少。

六、关于乌尔禾区委直属机关工委2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区委直属机关工委2022年一般公共预算基本支出75.83万元，其中：

人员经费65.71万元，主要包括：基本工资20.92万元、津贴补贴13.23万元、奖金10.89万元、机关事业单位基本养老保险费4.5万元、职工基本医疗保险缴费2.33万元、公务员医疗补助缴费0.56万元、其他社会保障缴费0.2万元、住房公积金7.8万元、生活补助5.28万元。

公用经费10.12万元，主要包括：办公费0.97万元、邮电费0.72万元、差旅费1.6万元、公务招待费1万元、工会经费0.68万元、福利费0.91万元、公务用车运行维护费3.95万元、其他商品和服务支出0.29万元。

七、关于乌尔禾区委直属机关工委2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：区直机关工委工作经费

设立的政策依据：根据《中国共产党支部工作条例（试行）》第三十三条各级党组织应当为党支部开展工作提供必要条件，给予经费保障了；根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》第四十条，机关基层党组织开展活动，所需财政资金列入本单位部门预算，保障“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等需要。

预算安排规模：支出金额4.94万元

项目承担单位：乌尔禾区委直属机关工委

资金分配情况：专题党务培训班费用1万元；党支部活动费用1.5万元；党建活动1.5万元；党建杂志报刊0.94万元。

八、关于乌鲁木齐市委直属机关工委2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市委直属机关工委2022年一般公共预算“三公”经费数为4.95万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.95万元，公务接待费1万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.45万元，下降8.33%。其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是 当年未安排此项预算经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因是 当年未安排此项预算经费；公务用车运行费减少0.45万元，下降10.23%，主要原因是 由于公用经费定额调减，压减此项费用；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是 厉行节约，本年预算参照上年预算安排。

九、关于乌鲁木齐市委直属机关工委2022年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市委直属机关工委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，乌鲁木齐市委直属机关工委本级及下属 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10.12万元，比上年预算减少1.90万元，下降15.81%，主要原因是 由于公用经费定额调减，所以机关运行经费支出预算有所减少。

（二）政府采购情况

2022年，乌鲁木齐市委直属机关工委政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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，乌鲁木齐市委直属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 18.81 平方米，价值 5.7 万元。
- 2.车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。
- 3.办公家具价值 1.5 万元。
- 4.其他资产价值 2.5 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年单位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 4.94 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门预算项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称		区委直属机关工委工作经费		
预算单位		区委直属机关工委		
项目资金 (万元)		年度资金总额： 4.94 万元。		
		其中：财政拨款 4.94 万元。		
		其他资金 0 万元。		
总体目标	年度目标			
	根据党中央关于机关党的建设的重要要求，开展教育培训、各类活动、订购党建学习杂志报刊，营造浓厚党建氛围，促进党员干部政治理论水平和党性修养的提升，进而促进机关党建水平的整体提升。			
绩效指标	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	指标1：开展学习教育培训次数	≥3次
			指标2：开展党建活动场次	≥3场次
			指标3：订购党建杂志报刊数量（册）	≥650册
		质量指标	指标1：学习教育培训考试合格率	≥95%
			指标2：党建活动支部参与率	≥95%
			指标3：党建活动党员参与率	≥95%
			指标4：发放学习材料党员覆盖率	1
		时效指标	指标1：学习教育培训完成率	≥95%
			指标2：学习教育培训及时率	≥95%
		成本指标	指标1：开展专题党务培训班成本	≤1万元
			指标2：开展党支部活动成本	≤1.5万元
			指标3：开展党建活动成本	≤1.5万元
			指标4：订购党建杂志报刊成本	≤0.94万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：党员学习资料使用率	≥95%
			指标2：提升单位党务工作	提升
		社会效益指标	指标1：提升党员争先创优意识	提升
			指标2：提升区委直属机关工委指导作用	提升
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：提升党员政治理论水平和党性修养	提升
			指标2：教育培训影响周期	≥1年

	满意度指标	满意度指标	指标1：党员满意度	≥95%
--	-------	-------	-----------	------

（五）其他需说明的事项

本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、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：单位支出预算的组成部分，是本级单位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：指本级单位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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

乌尔禾区委直属机关工委
2022年1月21日