

中共阿克陶县委直属机关工作委员会
2022年单位预算公开



目 录

第一部分 中共阿克陶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、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2022 年收入预算情况说明

三、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2022 年支出预算情况说明

四、关于中共阿克陶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

五、关于中共阿克陶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

六、关于中共阿克陶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

七、关于中共阿克陶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

八、关于中共阿克陶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

九、关于中共阿克陶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

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共阿克陶县委直属机关工作委员会概况

一、主要职能

（一）指导县直属机关党组织和广大党员、干部和职工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以及党的路线、方针、政策。

（二）指导县直属机关党组织抓好思想建设、组织建设、作风建设，搞好党员管理、教育以及党务干部的理论、业务的培训工作。

（三）指导县直属机关党组织加强廉政建设，对党员进行党风、党纪和道德教育，对党员特别是党员领导干部实施有效监督，严格执行党的纪律。

（四）指导县直属机关党组织做好机关工作人员的思想政治工作，推进县直机关社会主义精神文明建设；了解反应基层党组织和群众的意见，及时向县委反应县直机关党员干部的思想情况。

（五）审批县直属机关单位党组织的设立、合并或撤销；考核、任命机关党（总）支部书记、副书记；对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好党员发展工作。

二、机构设置及人员情况

中共阿克陶县委直属机关工作委员会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：综合办公室。

中共阿克陶县委直属机关工作委员会编制数 6，实有人数 12 人，其中：在职 9 人，增加 9 人；退休 3 人，增加 3 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

编制单位：中共阿克陶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）	176	201 一般公共服务支出	150.37
一般公共预算	176	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	
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	16.71	208 社会保障和就业支出	18.93
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	10.80
		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	12.61
		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	192.71	支 出 总 计	192.71

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：中共阿克陶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 基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	教 育 收 费 (财 政 专 户)	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	150.37	133.66						16.71
201	31		党委办公厅（室）及 相关机构事务	150.37	133.66						16.71
201	31	01	行政运行	140.36	123.65						16.71
201	31	50	事业运行	10.01	10.01						
208			社会保障和就业支出	18.93	18.93						
208	05		行政事业单位养老支 出	18.93	18.93						
208	05	01	行政单位离退休	3.35	3.36						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.58	15.58						
210			卫生健康支出	10.80	10.80						
210	11		行政事业单位医疗	10.80	10.80						
210	11	01	行政单位医疗	10.25	10.25						
210	11	02	事业单位医疗	0.55	0.55						
221			住房保障支出	12.61	12.61						
221	02		住房改革支出	12.61	12.61						
221	02	01	住房公积金	12.61	12.61						
			合 计	192.71	176.00						16.71

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：中共阿克陶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	150.37	110.69	39.68
201	31		党委办公厅（室）及相关 机构事务	150.37	110.69	39.68
201	31	01	行政运行	140.36	100.68	39.68
201	31	50	事业运行	10.01	10.01	
208			社会保障和就业支出	18.93	18.93	
208	05		行政事业单位养老支出	18.93	18.93	
208	05	01	行政单位离退休	3.35	3.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.58	15.58	
210			卫生健康支出	10.80	10.80	
210	11		行政事业单位医疗	10.80	10.80	
210	11	01	行政单位医疗	10.25	10.25	
210	11	02	事业单位医疗	0.55	0.55	
221			住房保障支出	12.61	12.61	
221	02		住房改革支出	12.61	12.61	
221	02	01	住房公积金	12.61	12.61	
			合 计	192.71	153.03	39.68

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共阿克陶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）	176.00	201 一般公共服务支出	133.66	133.66		
一般公共预算	176.00	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				
		208 社会保障和就业支出	18.93	18.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.80	10.80		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	12.61	12.61		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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				
收 入 总 计	176.00	支 出 总 计	176.00	176.00		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共阿克陶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	133.66	110.69	22.97
201	31		党委办公厅（室）及相关 机构事务	133.66	110.69	22.97
201	31	01	行政运行	123.65	100.68	22.97
201	31	50	事业运行	10.01	10.01	
208			社会保障和就业支出	18.93	18.93	
208	05		行政事业单位养老支出	18.93	18.93	
208	05	01	行政单位离退休	3.35	3.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	15.58	15.58	
210			卫生健康支出	10.80	10.80	
210	11		行政事业单位医疗	10.80	10.80	
210	11	01	行政单位医疗	10.25	10.25	
210	11	02	事业单位医疗	0.55	0.55	
221			住房保障支出	12.61	12.61	
221	02		住房改革支出	12.61	12.61	
221	02	01	住房公积金	12.61	12.61	
			合 计	176.00	153.03	22.97

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共阿克陶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		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	146.37	146.37	
301	01	基本工资	27.51	27.51	
301	02	津贴补贴	67.40	67.40	
301	03	奖金	2.29	2.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险费缴纳	14.13	14.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.26	10.26	
301	12	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
301	13	住房公积金	12.61	12.61	
301	99	其他工资福利支出	12.00	12.00	
302		商品和服务支出	3.31		3.31
302	01	办公费	0.70		0.70
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.30		0.30
302	28	工会经费	0.63		0.63
302	29	福利费	1.13		1.13
302	31	公务用车运行维护费	0.35		0.35
303		对个人和家庭的补助	3.35	3.35	
303	02	退休费	3.35	3.35	
		合 计	153.03	149.72	3.31

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共阿克陶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	
0.35		0.35		0.35	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共阿克陶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			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：中共阿克陶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。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于中共阿克陶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，中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 192.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2022 年收入预算情况说明

中共阿克陶县委直属机关工作委员会收入预算 192.71 万元，其中：

一般公共预算 176 万元，占 91.33%，比上年预算增加 176 万元，增长 100%，主要原因是机构改革从党办分离出来，独立核算所有的资金。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 16.71 万元，占 8.67%，比上年预算增加 16.71 万元，增长 100%，主要原因是机构改革从党办分离出来，独立核算所有的资金。

三、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2022 年支出预算情况说明

中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2022 年支出预算

192.71 万元，其中：

基本支出 153.03 万元，占 79.41%，比上年预算增加 153.03 万元，增长 100%，主要原因是机构改革从党办分离出来，独立核算所有的资金。

项目支出 39.68 万元，占 20.59%，比上年预算增加 39.68 万元，增长 100%，主要原因是机构改革从党办分离出来，独立核算所有的资金。

四、关于中共阿克陶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 176 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 176 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 133.66 万元，主要用于人员工资，单位运转工作经费，车辆保险费，办公楼取暖费等；社会保障和就业支出 18.93 万元，主要用于干部职工养老保险缴费支出；卫生健康支出 10.80 万元，主要用于干部职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 12.61 万元，主要用于干部职工住房公积金缴费支出。

五、关于中共阿克陶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

中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 176 万元，其中：基本支出 153.03 万元，比上

年预算增加 153.03 万元，增长 100%。主要原因是机构改革从党办分离出来，独立核算所有的资金。项目支出 22.97 万元，比上年预算增加 22.97 万元，增长 100%。主要原因是机构改革从党办分离出来，独立核算所有的资金。

（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）133.66 万元，占 75.94%。
2. 社会保障和就业支出（类）18.93 万元，占 10.76%。
3. 卫生健康支出（类）10.80 万元，占 6.14%。
4. 住房保障支出（类）12.61 万元，占 7.16%。

（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 123.65 万元，比上年预算增加 123.65 万元，增长 100%，主要原因是机构改革从党办分离出来，独立核算所有的资金。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 10.01 万元，比上年预算增加 10.01 万元，增长 100%，主要原因是机构改革从党办分离出来，独立核算所有的资金。

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）2022 年预算数为 3.35 万元，比上年预算增加 3.35 万元，增长 100%，主要原因是机构改革从党办分离出来，独立核算所有的资金。

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

15.58 万元，比上年预算增加 15.58 万元，增长 100%，主要原因是机构改革从党办分离出来，独立核算所有的资金。

5. 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 10.25 万元，比上年预算增加 10.25 万元，增长 100%，主要原因是机构改革从党办分离出来，独立核算所有的资金。

6. 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 0.55 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 100%，主要原因是机构改革从党办分离出来，独立核算所有的资金。

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 12.61 万元，比上年预算增加 12.61 万元，增长 100%，主要原因是机构改革从党办分离出来，独立核算所有的资金。

六、关于中共阿克陶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

中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2022 年一般公共预算基本支出 153.03 万元，其中：

人员经费 149.72 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 3.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共阿克陶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

1. 项目名称：机关党建工作经费

设立的政策依据：陶党纪字【2011】12号

预算安排规模：12.97万元

项目承担单位：中共阿克陶县委直属机关工作委员会

资金分配情况：0.7万元用于电费，0.5万元用于水费，3万元用于书籍资料费，2万元用于网络费，5.77万元用于商品和服务支出费，1万元用于公务用车运行维护费。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

2. 项目名称：直属机关纪检监察工委工作经费

设立的政策依据：根据陶财预（2022）001号下达直属机关纪检监察工委工作经费

预算安排规模：10万元

项目承担单位：中共阿克陶县委直属机关工作委员会

资金分配情况：3万元用于印刷费，7万元用于商品和服务支出费。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

八、关于中共阿克陶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

中共阿克陶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 0.35 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 0.35 万元，

公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.35 万元，比上年增加 0.35 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年-2022 年均未安排此项经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年-2022 年均未安排此项经费；公务用车运行费增加 0.35 万元，增长 100%，主要原因是机构改革从党办分离出来，独立核算所有的资金；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年-2022 年均未安排此项经费。

九、关于中共阿克陶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

中共阿克陶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，中共阿克陶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 3.31 万元，比上年预算增加 3.31 万元，增长 100 %。主要原因是机构改革从党办分离出来，独立核算所有的资金。

（二）政府采购情况

2022 年，中共阿克陶县委直属机关工作委员会政府采购预算 24 万元，其中：政府采购货物预算 24 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 24 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 24 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，中共阿克陶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 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 2 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 2 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 1.95 万元。

4. 其他资产价值 0.15 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 年中共阿克陶县委直属机关工作委员会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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 22.97 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共阿克陶县委直属机关工作委员会			项目名称	机关党建工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12.97	其中:财政拨款	12.97	其他资金	
项目总体目标	保障机关工委正常办公运转所需要的水、电、公车运行、办公耗材等,举办入党积极分子、发展对象培训班,为服务管理县直机关党总支、县直机关党支部党建工作提供保障,提升了工作人员办事效率和服务保障能力,提升日常监督能力,促进干部作风有效提升。					
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	保障机构		1		
		在职干部数		6		
	质量指标	车辆维修及时率(%)		100%		
		人员工资发放及时率(%)		100%		
	时效指标	截止2020年12月底举办当年入党积极分子培训班率(%)		100%		
		工资发放时限(月)		12		
	成本指标	机关党建工作经费		12.97		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升业务保障能力		有效提升		
		保障单位服务县直机关党支部党建工作		有效保障		
	生态效益指标					
可持续影响指标	机关党建工作有效保障(月份)		12			
满意度指标	满意度指标					
		受益职工满意度(%)		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共阿克陶县委直属机关工作委员会			项目名称	直属机关纪检监察工委工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	该资金用于保障纪检监察工委正常办公运转所需要的水、电、办公耗材等,为监督、检查县直机关各支部工作提供保障,提升了工作人员办事效率和服务保障能力,提升日常监督能力,促进干部作风有效提升。					
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	保障机构			1	
		保障承办纪检组案件办理工作(组)			3	
	质量指标	单位办公设备正常运行率(%)			100%	
		保障承办纪检组案件率			100%	
	时效指标	工资发放时限(月)			12	
		资金拨付及时率(%)			100%	
成本指标	直属机关纪检监察工委工作经费			10		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升业务保障能力			有效提升	
		干部作风转变			有效提升	
生态效益指标						
可持续影响指标	机关工作有效保障(月份)			12		
满意度指标	满意度指标					
		受益职工满意度(%)			≥98%	

（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

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是部门（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。

六、“三公”经费：指部门（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。

七、机关运行经费：指各部门（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。

中共阿克陶县委直属机关工作委员会

2022年1月15日