

附件 3:

中共玛纳斯县委员会组织部 2022 年预算公开

目 录

第一部分 中共玛纳斯县委员会组织部概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年中共玛纳斯县委员会组织部预算公开表

一、中共玛纳斯县委员会组织部收支总体情况表

二、中共玛纳斯县委员会组织部收入总体情况表

三、中共玛纳斯县委员会组织部支出总体情况表

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 年中共玛纳斯县委员会组织部预算情况说

明

一、关于中共玛纳斯县委员会组织部 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共玛纳斯县委员会组织部 2022 年收入预算情况说明

三、关于中共玛纳斯县委员会组织部 2022 年支出预算情况说明

四、关于中共玛纳斯县委员会组织部 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共玛纳斯县委员会组织部 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共玛纳斯县委员会组织部 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共玛纳斯县委员会组织部 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共玛纳斯县委员会组织部 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共玛纳斯县委员会组织部 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 中共玛纳斯县委员会组织部概况

一、主要职能

县党委组织部在县委领导下，负责贯彻新时代党的组织路线和以习近平同志为核心的党中央治疆方略、聚焦社会稳定和长治久安总目标，落实党中央关于组织体系、领导班子建设，领导干部队伍、公务员队伍、人才队伍建设的方针政策、决策部署。主要职责是：

（一）负责党的组织制度建设。

（二）负责基层党组织和党员队伍建设。

（三）负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。

（四）负责公务员队伍建设。

（五）负责人才工作。

（六）负责干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督、综合（绩效）考核工作。

（七）负责干部人才援疆工作。

（八）负责党的建设和组织工作研究。

（九）统一管理中共玛纳斯县委员会机构编制委员会办公室，归口管理中共玛纳斯县委员会老干部局。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共玛纳斯县委员会组织部无下属预算单位，下设8个科室，

分别是：办公室、信息调研室、干部科、干部监督科、公务员管理科、组织一科、组织二科、人才（援疆）科。下设事业机构 4 个，分别是：党教中心、基层党建指导服务中心、干部综合考核评价信息服务中心、信息中心。

中共玛纳斯县委员会组织部编制数 42 人，实有人数 36 人，其中：在职 36 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年中共玛纳斯县委员会组织部预算公开表

表一：

中共玛纳斯县委员会组织部收支总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会组织部

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）	2715.35	201 一般公共服务支出	2608.29
一般公共预算	2715.35	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		208 社会保障和就业支出	42.82
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	32.12
		209 社会保险基金支出	
		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	32.12
		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	2715.35	支 出 总 计	2715.35

表二：

中共玛纳斯县委员会组织部收入总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会组织部

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	2608.29	2608.29						
	32		组织事务	2608.29	2608.29						
201	32	01	行政运行（组织事务）	2608.29	2608.29						
208			社会保障和就业支出	42.82	42.82						
	05		行政事业单位养老支出	42.82	42.82						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.82	42.82						
210			卫生健康支出	32.12	32.12						
	11		行政事业单位医疗	32.12	32.12						
210	11	01	行政单位医疗	25.43	25.43						
210	11	03	公务员医疗补助	6.69	6.69						
221			住房保障支出	32.12	32.12						
	02		住房改革支出	32.12	32.12						
221	02	01	住房公积金	32.12	32.12						
			合 计	2715.35	2715.35						

表三：

中共玛纳斯县委员会组织部支出总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会组织部

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	2608.29	2608.29
	32		组织事务	2608.29	2608.29
201	32	01	行政运行（组织事务）	2608.29	2608.29
208			社会保障和就业支出	42.82	42.82
	05		行政事业单位养老支出	42.82	42.82
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.82	42.82
210			卫生健康支出	32.12	32.12
	11		行政事业单位医疗	32.12	32.12
210	11	01	行政单位医疗	25.43	25.43
210	11	03	公务员医疗补助	6.69	6.69
221			住房保障支出	32.12	32.12
	02		住房改革支出	32.12	32.12
221	02	01	住房公积金	32.12	32.12
			合 计	2715.35	2715.35

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会组织部

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）	2715.35	201 一般公共服务支出	2608.29	2608.29		
一般公共预算	2715.35	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营		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	42.82	42.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.12	32.12		
		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	32.12	32.12		
		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	2715.35	支 出 总 计	2715.35	2715.35		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会组织部

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			2608.29	2608.29	
	32		2608.29	2608.29	
201	32	01	2608.29	2608.29	
208			42.82	42.82	
	05		42.82	42.82	
208	05	05	42.82	42.82	
210			32.12	32.12	
	11		32.12	32.12	
210	11	01	25.43	25.43	
210	11	03	6.69	6.69	
221			32.12	32.12	
	02		32.12	32.12	
221	02	01	32.12	32.12	
			2715.35	2715.35	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会组织部

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	1872.41	1872.41	
301	01	基本工资	121.15	121.15	
301	02	津贴补贴	85.60	85.60	
301	03	奖金	65.60	65.60	
301	07	绩效工资	54.22	54.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.82	42.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.43	25.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.69	6.69	
301	12	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
301	13	住房公积金	32.12	32.12	
301	99	其他工资福利支出	1437.68	1437.68	
302		商品和服务支出	842.87		842.87
302	01	办公费	814.96		814.96
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	05	水费	0.35		0.35
302	06	电费	2.04		2.04
302	07	邮电费	3.84		3.84
302	09	物业管理费	2.71		2.71
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	13	维修(护)费	0.50		0.50
302	14	租赁费	0.10		0.10
302	16	培训费	0.80		0.80
302	28	工会经费	1.61		1.61
302	29	福利费	2.50		2.50
302	31	公务用车运行维护费	8.66		8.66

302	39	其他交通费	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
		合 计	2715.35	1872.48	842.87

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 中共玛纳斯县委员会组织部

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													
				合 计											

备注: 中共玛纳斯县委员会组织部 2022 年未安排一般公共预算项目预算拨款, 一般公共预算项目情况表为空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 中共玛纳斯县委员会组织部

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
8.66		8.66		8.66	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 中共玛纳斯县委员会组织部

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: 中共玛纳斯县委员会组织部 2022 年未安排政府性基金预算支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年中共玛纳斯县委员会组织部预算情况 说明

一、关于中共玛纳斯县委员会组织部 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共玛纳斯县委员会组织部 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2715.35 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共玛纳斯县委员会组织部 2022 年收入预算情况说明

中共玛纳斯县委员会组织部收入预算 2715.35 万元，其中：

一般公共预算 2715.35 万元，占 100%，比上年增加 1246.38 万元，增长 84.85%，主要原因：一是驻村工作队员个人生活补助由去年预算 750 元/月增加到 3030 元/月，共增加 1217.54 万元，另外增加驻村工作经费 20 万元；二是政策性调资增加的人员工资及其他工资福利支出。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共玛纳斯县委员会组织部 2022 年支出预算情况说明

中共玛纳斯县委员会组织部 2022 年支出预算 2715.35 万元，其中：

基本支出 2715.35 万元，占 100%，比上年增加 1252.98 万元，增长 85.68%，主要原因：一是驻村工作队员个人生活补助由去年预算 750 元/月增加到 3030 元/月，共增加 1217.54 万元，另外增加驻村工作经费 20 万元；二是政策性调资增加的人员工资及其他工资福利支出。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算数减少 6.60 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年援疆干部人才医疗费善未纳入项目支出范围。

四、关于中共玛纳斯县委员会组织部 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 2715.35 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 2715.35 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2608.29 万元，主要用于人员工资、驻村工作队个人生活补助和公用经费；

社会保障和就业支出 42.82 万元，主要用于养老保险支出；

卫生健康支出支出 32.12 主要用于医疗保险支出；

住房保障支出 32.12 万元主要用于住房公积金支出。

五、关于中共玛纳斯县委员会组织部 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

中共玛纳斯县委员会组织部 2022 年一般公共预算拨款基本支出 2715.35 万元，比上年增加 1246.38 万元，增长 84.85%，主要原因：一是驻村工作队员个人生活补助由去年预算 750 元/月增加到 3030 元/月，共增加 1217.54 万元，另外增加驻村工作经费 20 万元；二是政策性调资增加的人员工资及其他工资福利支出。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：预算未安排。

（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）2608.29 万元，占 96.06%。
2. 社会保障和就业支出（类）42.82 万元，占 1.58%。
3. 卫生健康支出（类）32.12 万元，占 1.18%。
4. 住房保障支出（类）32.12 万元，占 1.18%。

（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） 组织事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 2608.29 万元，比上年预算数增加 1176.46 万元。增长 82.16%，主要原因：一是驻村工作队员个人生活补助由去年预算 750 元/月增加到 3030 元/月，共增加 1217.54 万元，另外增加驻村工作经费 20 万元；二是卫生健康支出 32.12 万元和住房保障支出 32.12 万元，2022 年单独预算，不再并入一般公共服务支出。三是 2022 比 2021 减少值班费 44.1 万元。综合以上几点，2022 年预算比 2021 年预算数增加 1176.46 万元。

2. 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 42.82 万元，比上年预算数增加了 5.68 万元，增长了 15.29%，主要原因：政策性调资引起养老保险支出增加。

3. 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 25.43 万元，比上年预算数增加 25.43 万元，增长了 100%。主要原因：2022 年行政事业单位医疗从单位主款中分离单独预算。

4. 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 6.69 万元，比上年预算数增加 6.69 万元，增长 100%。主要原因：2022 年行政事业单位医疗从单位主款中分离单独预算。

5. 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 32.12 万元，比上年预算数增加 32.12 万元，增长 100%。主要原因：2022 年住房公积金从单位主款中分离单独预算。

六、关于中共玛纳斯县委员会组织部 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中共玛纳斯县委员会组织部 2022 年一般公共预算基本支出 2715.35 万元，其中：

人员经费 1872.48 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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 842.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、关于中共玛纳斯县委员会组织部 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

中共玛纳斯县委员会组织部 2022 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表

八、关于中共玛纳斯县委员会组织部 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共玛纳斯县委员会组织部 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 8.66 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 8.66 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；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 万元，增长 0%，主要原因是严格执行公务用车制度，控制车辆运行维护费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于中共玛纳斯县委员会组织部 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共玛纳斯县委员会组织部 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，中共玛纳斯县委员会组织部本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的的机关运行经费财政拨款预算 842.87 万元，比上年预算减少 146.13 万元，下降 14.78%。主要原因是 2022 年驻村工作队员个人补助不再纳入机关运行的其他商品和服务支出，而是调整为基本支出中的其他工资福利支出。

（二）政府采购情况

2022 年，中共玛纳斯县委员会组织部政府采购预算 11.26 万元，其中：政府采购货物预算 11.26 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 11.26 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 11.26 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，中共玛纳斯县委员会组织部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 3 辆，价值 45.13 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 45.13 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 66.92 万元。

4. 其他资产价值 227.62 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 年本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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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	中共玛纳斯县委员会组织部			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体 目标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

备注：中共玛纳斯县委员会组织部 2022 年未安排财政项目支出，项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

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、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（单位）支出预算的组成部分，是玛纳斯县本级部门（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。

七、“三公”经费：指玛纳斯县本级部门（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（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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中共玛纳斯县委员会组织部

2022年1月25日