

新疆伊犁州中共特克斯县委员会办公室
2022 年部门预算公开

目录

第一部分中共特克斯县委员会办公室概况

- 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、关于中共特克斯县委员会办公室 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共特克斯县委员会办公室 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于中共特克斯县委员会办公室 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于中共特克斯县委员会办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共特克斯县委员会办公室 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中共特克斯县委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于中共特克斯县委员会办公室 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共特克斯县委员会办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共特克斯县委员会办公室 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

第一部分中共特克斯县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）负责县委日常工作的综合协调，承担与特克斯县委各议事协调机构办公室的协调工作。

（二）负责县委日常文电的处理工作，承担县委和县委办公室文件文稿的起草、修改、审核、翻译和制发、立卷、归档工作。

（三）负责上级党委和县委重要会议、重要文件、重大工作部署，贯彻落实情况的督促坚持，各交办事项的催办落实工作。

（四）负责全面了解全县稳定、经济与社会发展情况，及时掌握各地各部门重大动态、为县委科学决策发挥参谋助手作用。

（五）围绕县委总体工作部署，负责全县重要信息的收集处理，及时向上级党委办公厅和县委报送信息。

（六）负责全县党内规范性合法性审核和法规服务，对上级党委决策部署、党内规范性文件提供法律意见建议。

（七）围绕县委工作重点，组织实施调查研究。

（八）负责全县档案事业行政管理，负责特克斯县档案馆重要档案提供利用的审批工作。

（九）负责县委机关财务管理、安全保卫和后勤保障的协调服务工作。

（十）负责开展全面深化改革重点问题的政策研究，统筹协调各项改革工作方案和措施的拟定。

(十一) 负责全县办公自动化和信息化建设的统一规划、协调，负责文秘人员专业培训、业务指导工作。

(十二) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共特克斯县委员会办公室无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：特克斯县档案馆、特克斯县机要保密中心。

中共特克斯县委员会办公室编制数 50，实有人数 96 人，其中：在职 41 人，减少 6 人；退休 55 人，减少 1 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：中共特克斯县委员会办公室

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）	599.23	201 一般公共服务支出	455.18
一般公共预算	599.23	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	51.03
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	54.74
		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	38.28
		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	599.23	支出合计	599.23

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共特克斯县委员会办公室

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	455.18	455.18						
201	31		党委办公厅(室)及相关 机构事务	455.18	455.18						
201	31	01	行政运行	455.18	455.18						
208			社会保障和就业支出	51.03	51.03						
208	05		行政事业单位养老支出	51.03	51.03						
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	51.03	51.03						
210			卫生健康支出	54.74	54.74						
210	11		行政事业单位医疗	54.74	54.74						
210	11	01	行政单位医疗	34.95	34.95						
210	11	02	事业单位医疗	5.69	5.69						
210	11	03	公务员医疗补助	11.46	11.46						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支 出	2.64	2.64						
221			住房保障支出	38.28	38.28						
221	02		住房改革支出	38.28	38.28						
221	02	01	住房公积金	38.28	38.28						
			合计	599.23	599.23						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共特克斯县委员会办公室

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	455.18	395.18	60.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	455.18	395.18	60.00
201	31	01	行政运行	455.18	395.18	60.00
208			社会保障和就业支出	51.03	51.03	
208	05		行政事业单位养老支出	51.03	51.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.03	51.03	
210			卫生健康支出	54.74	54.74	
210	11		行政事业单位医疗	54.74	54.74	
210	11	01	行政单位医疗	34.95	34.95	
210	11	02	事业单位医疗	5.69	5.69	
210	11	03	公务员医疗补助	11.46	11.46	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	
221			住房保障支出	38.28	38.28	
221	02		住房改革支出	38.28	38.28	
221	02	01	住房公积金	38.28	38.28	
			合计	599.23	539.23	60.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共特克斯县委员会办公室

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）	599.23	201 一般公共服务支出	455.18	455.18		
一般公共预算	599.23	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	51.03	51.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	54.74	54.74		
		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	38.28	38.28		
		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	599.23	支出总计	599.23	599.23		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共特克斯县委员会办公室

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	455.18	395.18	60.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	455.18	395.18	60.00
201	31	01	行政运行	455.18	395.18	60.00
208			社会保障和就业支出	51.03	51.03	
208	05		行政事业单位养老支出	51.03	51.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.03	51.03	
210			卫生健康支出	54.74	54.74	
210	11		行政事业单位医疗	54.74	54.74	
210	11	01	行政单位医疗	34.95	34.95	
210	11	02	事业单位医疗	5.69	5.69	
210	11	03	公务员医疗补助	11.46	11.46	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	
221			住房保障支出	38.28	38.28	
221	02		住房改革支出	38.28	38.28	
221	02	01	住房公积金	38.28	38.28	
			合计	599.23	539.23	60.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共特克斯县委员会办公室

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	476.49	476.49	
301	01	基本工资	141.34	141.34	
301	02	津贴补贴	178.60	178.60	
301	03	奖金	11.78	11.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.03	51.03	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	40.65	40.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.46	11.46	
301	12	其他社会保障缴费	3.35	3.35	
301	13	住房公积金	38.28	38.28	
302		商品和服务支出	51.9		51.90
302	01	办公费	18.45		18.45
302	05	水费	1.48		1.48
302	06	电费	2.95		2.95
302	07	邮电费	2.95		2.95
302	08	取暖费	7.38		7.38
302	11	差旅费	3.69		3.69
302	31	公务用车运行维护费	15.00		15.00
303		对个人和家庭的补助	10.84	10.84	
303	02	退休费	9.11	9.11	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合计	539.23	487.33	51.90

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共特克斯县委员会办公室

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		60.00		60.00									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		60.00		60.00									
201	31	01	行政运行	专项业务费（本级）	60.00		60.00									
				合计	60.00		60.00									

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共特克斯县委员会办公室

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	
15.00		15.00		15.00	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共特克斯县委员会办公室

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我单位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、关于中共特克斯县委员会办公室 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共特克斯县委员会办公室 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 599.23 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、关于中共特克斯县委员会办公室 2022 年收入预算情况说明

中共特克斯县委员会办公室收入预算 599.23 万元，其中：

一般公共预算 599.23 万元，占 100%，比上年预算增加 37.02 万元，增长 6.58%，主要原因是：本年新增专项业务费（本级）项目。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共特克斯县委员会办公室 2022 年支出预算情况说明

中共特克斯县委员会办公室 2022 年支出预算 599.23 万元，其中：

基本支出 539.23 万元，占 89.99%，比上年预算减少 22.98 万元，下降 4.09%，主要原因是：人员减少，预算减少。

项目支出 60.00 万元，占 10.01%，比上年预算增加 60.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增专项业务费（本级）项目。

四、关于中共特克斯县委员会办公室 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 599.23 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 599.23 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 455.18 万元，主要用于人员经费及商品服务费支出等。社会保障和就业支出 51.03 万元，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。卫生健康支出 54.74 万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。住房保障支出 38.28 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、关于中共特克斯县委员会办公室 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

中共特克斯县委员会办公室 2022 年一般公共预算拨款合计 599.23 万元，其中：基本支出 539.23 万元，比上年预

算减少 22.98 万元，下降 4.09%。主要原因是：本年人员调出六人，相应预算减少。

项目支出 60.00 万元，比上年预算增加 60.00 万元，增长 100%。主要原因是：2021 年我单位未安排项目预算。

（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）：455.18 万元，占 75.96%；
- 2、社会保障和就业支出（类）：51.03 万元，占 8.51%；
- 3、卫生健康支出（类）：54.74 万元，占 9.14%；
- 4、住房保障支出（类）：38.28 万元，占 6.39%；

（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 455.18 万元，比上年预算增加 32.55 万元，增长 7.7%，主要原因是：本年新增专项业务费（本级）项目。

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 51.03 万元，比上年预算减少 2.69 万元，下降 5.01%，主要原因是：本年调出六人，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

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 34.95 万元，比上年预算减少 7.85 万元，下降 18.36%，主要原因是：本年度行政和事业

人员基本医疗保险预算分开，事业 14 人基本医疗保险纳入事业单位医疗。

4、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 5.69 万元,比上年预算增加 5.69 万元,增长 100%,主要原因是:本年度行政和事业人员基本医疗保险预算分开,事业 14 人基本医疗保险纳入事业单位医疗。

5、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 11.46 万元,比上年预算增加 11.46 万元,增长 100%,主要原因是:本年度公务员医疗补助纳入本单位预算。

6、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 2.64 万元,比上年预算减少 0.11 万元,下降 4%,主要原因是:本年调出 6 人,其他行政事业单位医疗支出预算减少。

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 38.28 万元,比上年预算减少 2.02 万元,下降 4.99%,主要原因是:本年度调出 6 人,住房公积金预算减少。

六、关于中共特克斯县委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中共特克斯县委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出 539.23 万元,其中:

人员经费 487.33 万元,主要包括:基本工资 141.34 万元、津贴补贴 178.6 万元、奖金 11.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.03 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 40.65 万元、公务员医疗补助缴费 11.46 万元、其他社会保障缴费 3.35 万元、住房公积金 38.28 万元、退休费 9.11 万元、生活补助 1.73 万元。

公用经费 51.9 万元,主要包括:办公费 18.45 万元、水费 1.48 万元、电费 2.95 万元、邮电费 2.95 万元、取暖费 7.38 万元、差旅费 3.69 万元、公务用车运行维护费 15 万元。

七、关于中共特克斯县委员会办公室 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称: 专项业务费(本级)

设立的政策依据: 根据特党办字〔2019〕8 号文件关于印发《中共特克斯县委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知

预算安排规模: 60 万元

项目承担单位: 中共特克斯县委员会办公室

资金分配情况: 全委扩大会议 10 万元,县委电子政务内网及视频会议室网络费 11.88 万元,档案馆培训费 2 万元,办公室其他运转经费 36.12 万元。

资金执行时间: 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于中共特克斯县委员会办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共特克斯县委员会办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 15.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 15.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2.80 万元，下降 15.73%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费未安排预算。公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费减少 2.80 万元，下降 15.73%，主要原因是：按照压减一般性支出的要求，运行经费减少。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费未安排预算。

九、关于中共特克斯县委员会办公室 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共特克斯县委员会办公室 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，中共特克斯县委员会办公室本级及下属 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 51.90 万元，比上年预算减少 10.45 万元，下降 16.76%。主要原因是：按照压减一般性支出的要求，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2022年，中共特克斯县委员会办公室政府采购预算58.44万元，其中：政府采购货物预算33.59万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算24.85万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额58.44万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额29.4万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，中共特克斯县委员会办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋2611平方米，价值496.86万元。
2. 车辆7辆，价值176.15万元；其中：一般公务用车7辆，价值176.15万元；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223.44万元。
4. 其他资产价值627.87万元。

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60万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共特克斯县委员会办公室			项目名称	专项业务费（本级）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60	其中: 财政拨款	60	其他资金	
项目总体目标	确保县委政策能够得到及时有效地传达、贯彻、落实。确保全县文件、信息工作的安全性、准确性、及时性, 无失泄密事件发生, 督查工作落实到位。确保全县会议系统正常使用及畅通。保证档案馆查询设备维护运行、档案业务指导、培训正常运行。					
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	召开十三届二次全委（扩大）会议		=1 次		
		十三届二次全委（扩大）会议参会人数		≥160 人		
		机要电子政务及县委视频会议室网线数量		=33 条		
		档案培训次数		≥2 次		
		档案培训人数		≥80 人		
	质量指标	十三届二次全委（扩大）会议出勤率		≥98%		
		档案培训出勤率		≥98%		
	时效指标	十三届二次全委（扩大）会议按期完成率		=100%		
		档案培训按期完成率		≥98%		
	成本指标	十三届二次全委（扩大）会议人均支出标准		≤0.06 万元		
		机要电子政务及县委视频会议室网线费用		≤11.88 万元		
		档案培训人均支出标准		≤0.025 万元		
		其他办公经费		≤36.12 万元		
	社会效益指标	保障本单位各项工作顺利开展		有效保障		
可持续影响指标	促进部门改进文风会风		持续促进			
满意度指标	满意度指标	单位干部满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：部门支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指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。

六、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。

中共特克斯县委员会办公室

2022年3月15日