

附件 3:

中共阜康市委员会机构编制委员会办公室

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共阜康市委员会机构编制委员会办公室部门概况

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、关于中共阜康市委员会机构编制委员会办公室部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共阜康市委员会机构编制委员会办公室部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于中共阜康市委员会机构编制委员会办公室部门 2022

年支出预算情况说明

四、关于中共阜康市委员会机构编制委员会办公室部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共阜康市委员会机构编制委员会办公室部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共阜康市委员会机构编制委员会办公室部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共阜康市委员会机构编制委员会办公室部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共阜康市委员会机构编制委员会办公室部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共阜康市委员会机构编制委员会办公室部门 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 中共阜康市委员会机构编制委员会办公室部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家及自治区、州关于行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革和机构编制管理的方针、政策和法律、法规、规章、制度，研究阜康市行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革和机构编制管理有关问题，提出意见和建议。

（二）研究拟订市、乡镇（街道）机构改革方案、事业单位改革方案并组织实施。审核党政机构、人大和政协机关、法院和检察院机关、人民团体和群众团体机关、园区管理机构以及市党委、政府直属事业单位“三定”规定，负责各部门“三定”规定的具体解释工作；审核各部门所属事业单位机构改革方案。

（三）统一管理市党政机构、人大和政协机关、法院和检察院机关、人民团体和群众团体机关、园区管理机构、各类事业单位及乡镇（街道）内设机构、事业站所职能职责配置、机构设置、人员编制和领导职数核定工作。审核并提出各部门、各单位职能配置和职责调整意见，协调各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工；审核并提出各部门、各单位机构设置、人员编制和领导职数调整意见；审核并提出有关人民团体和群众团体机关以及事业单位的机构设置意见。

（四）监督检查市党政机构改革方案和事业单位改革方案执行情况；监督检查各乡镇（街道）、各部门各单位贯彻执行机构编制法律法规和有关机构编制政策、规定情况以及“三定”规定

执行情况；监督检查各级各类事业单位机构编制事项的执行情况；受理违反机构编制法规、纪律的检举和投诉，进行调查核实并提出处理意见。

（五）负责事业单位登记管理工作。依法对阜康市及授权登记的事业单位进行法人登记，组织实施年度报告公开工作，管理维护网上登记管理信息系统，依法保护事业单位有关登记事项的合法权益，依法处理违反《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》的行为。负责阜康市党政机关、人大和政协机关、法院和检察院机关以及纳入机构编制管理的人民团体、群众团体机关统一社会信用代码赋码发证工作。

（六）负责机构编制统计工作。负责阜康市各级各类机构编制统计、汇总、分析和上报工作，负责阜康市机构编制实名制管理工作。

（七）完成市党委和市党委机构编制委员会交办的其他任务。

（八）职能调整。对应自治州党委机构编制委员会办公室职责调整，市党委机构编制委员会办公室不再承担“统筹推进阜康市行政审批制度改革工作，指导监督各部门行政审批制度改革工作”的职责。

二、机构设置及人员情况

中共阜康市委员会机构编制委员会办公室单位无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无下设处室。

中共阜康市委员会机构编制委员会办公室单位编制数 15 人，实有人数 15 人，其中：在职 15 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 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：中共阜康市委员会机构编制委员会办公室

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）	175.20	201 一般公共服务支出	132.54
一般公共预算	175.20	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	17.24
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	12.50
		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	12.93
		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	175.20	支 出 总 计	175.20

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共阜康市委员会机构编制委员会办公室

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	132.54	132.54						
201	01		人大事务	2.29	2.29						
201	01	01	行政运行	2.29	2.29						
201	32		组织事务	130.25	130.25						
201	32	01	行政运行	81.93	81.93						
201	32	50	事业运行	48.32	48.32						
208			社会保障和就业支出	17.24	17.24						
208	05		行政事业单位养老支出	17.24	17.24						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24						
210			卫生健康支出	12.50	12.50						
210	11		行政事业单位医疗	12.50	12.50						
210	11	01	行政单位医疗	5.85	5.85						
210	11	02	事业单位医疗	4.49	4.49						
210	11	03	公务员医疗补助	2.15	2.15						
221			住房保障支出	12.93	12.93						
221	02		住房改革支出	12.93	12.93						
221	02	01	住房公积金	12.93	12.93						
			合 计	175.20	175.20						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共阜康市委员会机构编制委员会办公室

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	132.54	132.54	
201	01		人大事务	2.29	2.29	
201	01	01	行政运行	2.29	2.29	
201	32		组织事务	130.25	130.25	
201	32	01	行政运行	81.93	81.93	
201	32	50	事业运行	48.32	48.32	
208			社会保障和就业支出	17.24	17.24	
208	05		行政事业单位养老支出	17.24	17.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24	
210			卫生健康支出	12.50	12.50	
210	11		行政事业单位医疗	12.50	12.50	
210	11	01	行政单位医疗	5.85	5.85	
210	11	02	事业单位医疗	4.49	4.49	
210	11	03	公务员医疗补助	2.15	2.15	
221			住房保障支出	12.93	12.93	
221	02		住房改革支出	12.93	12.93	
221	02	01	住房公积金	12.93	12.93	
			合 计	175.20	175.20	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共阜康市委员会机构编制委员会办公室

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）	175.20	201 一般公共服务支出	132.54	132.54		
一般公共预算	175.20	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	17.24	17.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.50	12.50		
		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	12.93	12.93		
		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	175.20	支 出 总 计	175.20	175.20		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共阜康市委员会机构编制委员会办公室

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	132.54	132.54	
201	01		人大事务	2.29	2.29	
201	01	01	行政运行	2.29	2.29	
201	32		组织事务	130.25	130.25	
201	32	01	行政运行	81.93	81.93	
201	32	50	事业运行	48.32	48.32	
208			社会保障和就业支出	17.24	17.24	
208	05		行政事业单位养老支出	17.24	17.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24	
210			卫生健康支出	12.50	12.50	
210	11		行政事业单位医疗	12.50	12.50	
210	11	01	行政单位医疗	5.85	5.85	
210	11	02	事业单位医疗	4.49	4.49	
210	11	03	公务员医疗补助	2.15	2.15	
221			住房保障支出	12.93	12.93	
221	02		住房改革支出	12.93	12.93	
221	02	01	住房公积金	12.93	12.93	
			合 计	175.20	175.20	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共阜康市委员会机构编制委员会办公室

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	154.93	154.93	
301	01	基本工资	52.99	52.99	
301	02	津贴补贴	34.21	34.21	
301	03	奖金	5.02	5.02	
301	07	绩效工资	17.45	17.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.24	17.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.11	12.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.57	2.57	
301	12	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
301	13	住房公积金	12.93	12.93	
302		商品和服务支出	19.55		19.55
302	01	办公费	9.00		9.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	1.03		1.03
302	31	公务用车运行维护费	2.52		2.52
302	99	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	0.71	0.71	
303	05	生活补助	0.09	0.09	
303	07	医疗费补助	0.53	0.53	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
		合 计	175.20	155.65	19.55

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共阜康市委员会机构编制委员会办公室

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	
4.52		2.52		2.52	2.00

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于中共阜康市委员会机构编制委员会办公室部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阜康市委员会机构编制委员会办公室部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 175.20 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、关于中共阜康市委员会机构编制委员会办公室部门 2022 年收入预算情况说明

中共阜康市委员会机构编制委员会办公室部门收入预算 175.20 万元，其中：

一般公共预算 175.20 万元，占 100.00%，比上年预算增加 3.87 万元，增长 2.26%，主要原因是工资上涨，增加绩效工资；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共阜康市委员会机构编制委员会办公室部门 2022 年支出预算情况说明

中共阜康市委员会机构编制委员会办公室部门 2022 年

支出预算 175.20 万元，其中：

基本支出 175.20 万元，占 100.00%，比上年预算增加 3.87 万元，增长 2.26%，主要原因是工资上涨，增加基础绩效工资。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年未安排项目支出预算。

四、关于中共阜康市委员会机构编制委员会办公室部门 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 175.20 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 175.20 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 132.54 万元，主要用于保障单位正常运转的人员经费及公用经费；社会保障和就业支出 17.24 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费；卫生健康支出 12.50 万元，主要用于城镇职工基本医疗保险、公务员医疗补助和其他社会保障缴费；住房保障支出 12.93 万元，主要用于住房公积金缴费。

五、关于中共阜康市委员会机构编制委员会办公室部门 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

中共阜康市委员会机构编制委员会办公室部门 2022 年

一般公共预算拨款合计 175.20 万元，其中：基本支出 175.20 万元，比上年预算增加 3.87 万元，增长 2.26%。主要原因是：工资上涨，增加基础绩效工资。项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2022 年未安排一般公共预算项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）132.54 万元，占 75.65%。
2. 社会保障和就业支出（类）17.24 万元，占 9.84%。
3. 卫生健康支出（类）12.50 万元，占 7.13%。
4. 住房保障支出（类）12.93 万元，占 7.38%。

（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 类）人大事务（01 款）行政运行（01 项）：2022 年预算数为 2.29 万元，比上年预算增加 2.29 万元，增长 100%，主要原因是：工资上涨，经费增加；

2. 一般公共服务支出（201 类）组织事务（32 款）行政运行（01 项）：2022 年预算数为 81.93 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 0.10%，主要原因是：人员变动，经费减少；

3. 一般公共服务支出（201 类）组织事务（32 款）事业运行（50 项）：2022 年预算数为 48.32 万元，比上年预算减少 0.54 万元，下降 1.11%，主要原因是：人员变动，经费减少；

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支

出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2022年预算数为17.24万元,比上年预算增加2.64万元,增长18.08%,主要原因是:工资上涨,机关事业单位基本养老保险缴费基数增加;

5.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):2022年预算数为5.85万元,比上年预算减少1.23万元,下降17.37%,主要原因是:工资上涨,行政单位医疗缴费基数增加;

6.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):2022年预算数为4.49万元,比上年预算增加0.99万元,增长28.29%,主要原因是:人员变动,事业单位医疗缴费减少;

7.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项):2022年预算数为2.15万元,比上年预算减少0.07万元,下降3.15%,主要原因是:人员变动,公务员医疗补助缴费减少;

8.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):2022年预算数为12.93万元,比上年预算减少0.13万元,下降1.00%,主要原因是:人员变动,住房公积金缴费减少。

六、关于中共阜康市委员会机构编制委员会办公室部门 2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共阜康市委员会机构编制委员会办公室部门2022年

一般公共预算基本支出 175.20 万元，其中：

人员经费 155.65 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 19.55 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共阜康市委员会机构编制委员会办公室部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

中共阜康市委员会机构编制委员会办公室本年无一般公共预算项目支出预算安排，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于中共阜康市委员会机构编制委员会办公室部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共阜康市委员会机构编制委员会办公室部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 4.52 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 2.52 万元，公务接待费 2.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国（境）费预算；公务用车购

置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位公务用车运行费与上年相比无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位公务接待费与上年相比无变化。

九、关于中共阜康市委员会机构编制委员会办公室部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阜康市委员会机构编制委员会办公室部门 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，中共阜康市委员会机构编制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 19.55 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.26%。主要原因是业务量增加，办公费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，中共阜康市委员会机构编制委员会办公室部门政府采购预算 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 年度本部门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，中共阜康市委员会机构编制委员会办公室部门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 14.88 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.88 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 36.51 万元。

4. 其他资产价值 0 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，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 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	中共阜康市委员会机构编制委员会办公室			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					

（五）其他需说明的事项

我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、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、“三公”经费：指昌吉州阜康市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。

五、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。

中共阜康市委员会机构编制委员会办公室

2022 年 1 月 20 日