

**新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委  
2022 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委 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 新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委概况

### 一、主要职能

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

(2) 负责县委日常文电的处理工作,承担县委、县委办公室文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档、清理和销毁等工作。

(3) 承办对中央、自治区党委、地委决策部署贯彻落实情况的督促检查和中央、自治区党委、地委领导同志的指示批示、交办事项的催办落实;负责县委工作部署落实情况的督促检查和县委文件、县委领导同志指示批示的催办落实工作。

(4) 负责全面了解莎车县稳定、经济与社会发展情况,及时掌握各乡镇(街道、管委会)、各单位重大动态,为县委科学决策发挥参谋助手作用;围绕县委总体工作部署,负责全县重要信息的收集处理,及时向自治区党委办公厅、地委办公室和县委报送信息;负责县委总值班工作。

(5) 负责中央文件、自治区党委文件、地委文件、县委文件和党政军领导机关及其要害部门核心密码、核心涉密文件、信件的接收、传递工作;负责专用保密电话的报备、维护、管理工作。

(6) 负责县委召开会议的筹备、组织和服务工作；负责县委领导同志的公务活动安排，统筹协调公务活动的接待服务。

(7) 负责县委规范性文件的具體服务工作。

(8) 统筹机关的安全保卫、物资分配、房产基建、环境卫生、后勤保障的协调服务工作及其他行政事务工作。

(9) 负责中央和中央办公厅、自治区党委和自治区党委办公厅、地委和地委办公室、县委和县委办公室有关会议和文件材料的翻译及审核等工作。

(10) 负责县委全面深化改革委员会办公室具体工作。

(11) 负责县委国家安全委员会办公室具体工作。

(12) 负责县委财经委员会办公室具体工作。

(13) 负责县委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。

(14) 负责全县档案事业行政管理，负责县档案史志馆重要档案提供利用的审批和史志工作。

(15) 管理县委机要保密局、县委专用通信局、县档案史志馆、县委信息化管理办公室、县委翻译中心。

(16) 完成县委交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：综合一室、综合二室、综

合三室、秘书一室、秘书二室、秘书三室、信息综合室、督查室、干部人事室、财务室、法规室、翻译室、后勤保卫室。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委编制数 63，实有人数 67 人，其中：在职 47 人，减少 11 人；退休 20 人，增加 3 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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委

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）	888.96	201 一般公共服务支出	653.53
一般公共预算	888.96	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	125.78
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	49.38
		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	60.27
		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	888.96	支出合计	888.96

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委

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	653.53	653.53						
201	31		党委办公厅（室）及相关 机构事务	653.53	653.53						
201	31	01	行政运行	653.53	653.53						
208			社会保障和就业支出	125.78	125.78						
208	05		行政事业单位养老支出	125.78	125.78						
208	05	01	行政单位离退休	15.37	15.37						
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	73.61	73.61						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	36.80	36.80						
210			卫生健康支出	49.38	49.38						
210	11		行政事业单位医疗	49.38	49.38						
210	11	01	行政单位医疗	41.69	41.69						
210	11	03	公务员医疗补助	7.69	7.69						
221			住房保障支出	60.27	60.27						
221	02		住房改革支出	60.27	60.27						
221	02	01	住房公积金	60.27	60.27						
			合计	888.96	888.96						

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委

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	653.53	653.53	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	653.53	653.53	
201	31	01	行政运行	653.53	653.53	
208			社会保障和就业支出	125.78	125.78	
208	05		行政事业单位养老支出	125.78	125.78	
208	05	01	行政单位离退休	15.37	15.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.61	73.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.80	36.80	
210			卫生健康支出	49.38	49.38	
210	11		行政事业单位医疗	49.38	49.38	
210	11	01	行政单位医疗	41.69	41.69	
210	11	03	公务员医疗补助	7.69	7.69	
221			住房保障支出	60.27	60.27	
221	02		住房改革支出	60.27	60.27	
221	02	01	住房公积金	60.27	60.27	
			合计	888.96	888.96	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委

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）	888.96	201 一般公共服务支出	653.53	653.53		
一般公共预算	888.96	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	125.78	125.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	49.38	49.38		
		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	60.27	60.27		
		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	888.96	支出总计	888.96	888.96		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委

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	653.53	653.53	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	653.53	653.53	
201	31	01	行政运行	653.53	653.53	
208			社会保障和就业支出	125.78	125.78	
208	05		行政事业单位养老支出	125.78	125.78	
208	05	01	行政单位离退休	15.37	15.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.61	73.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.80	36.80	
210			卫生健康支出	49.38	49.38	
210	11		行政事业单位医疗	49.38	49.38	
210	11	01	行政单位医疗	41.69	41.69	
210	11	03	公务员医疗补助	7.69	7.69	
221			住房保障支出	60.27	60.27	
221	02		住房改革支出	60.27	60.27	
221	02	01	住房公积金	60.27	60.27	
			合计	888.96	888.96	

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委

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	731.81	731.81	
301	01	基本工资	173.50	173.50	
301	02	津贴补贴	307.94	307.94	
301	03	奖金	15.66	15.66	
301	07	绩效工资	11.08	11.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.61	73.61	
301	09	职业年金缴费	36.80	36.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.69	41.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.69	7.69	
301	12	其他社会保障缴费	3.58	3.58	
301	13	住房公积金	60.27	60.27	
302		商品和服务支出	137.75		137.75
302	01	办公费	7.35		7.35
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.15		0.15
302	07	邮电费	2.05		2.05
302	11	差旅费	2.05		2.05
302	17	公务接待费	72.00		72.00
302	31	公务用车运行维护费	54.00		54.00
303		对个人和家庭的补助	19.4	19.4	
303	02	退休费	15.37	15.37	
303	05	生活补助	4.03	4.03	
		合计	888.96	751.21	137.75

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委

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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委 2022 年未安排一般公共预算项目支出，因此表 7 为空表。

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委

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	
126.00		54.00		54.00	72.00

表 9

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委

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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委 2022 年未安排政府性基金预算支出，因此表 9 为空表。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 888.96 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委部门收入预算 888.96 万元，其中：

一般公共预算 888.96 万元，占 100%，比上年预算减少 70.33 万元，下降 7.33%，主要原因是：因机构改革，2022 年度县委机要保密局独立编制预算，实有人员减少。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委部门 2022 年支出预算 888.96 万元，其中：

基本支出 888.96 万元，占 100%，比上年预算减少 70.33 万元，下降 7.33%，主要原因是：因机构改革，2022 年度县委机要保密局独立编制预算，实有人员减少。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：2022 年度无项目支出预算。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委 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 888.96 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 888.96 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共预算服务支出 653.53 万元，主要用于在职人员 47 人工资福利支出。

社会保障和就业支出 125.78 万元，主要用于在职人员社会保险等支出。

卫生健康支出 49.38 万元，主要用于在职人员医疗保障支出。

住房保障支出 60.27 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委部门 2022 年一般公共预算拨款合计 888.96 万元，其中：基本支出 888.96 万元，比上年预算减少 70.33 万元，下降 7.33%。主要原因是：因机构改革，2022 年度县委机要保密局独立编制预算，实有人员减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0%。主要原因是：2022 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）653.53 万元，占 73.52%；
- 2、社会保障和就业支出（类）125.78 万元，占 14.15%；
- 3、卫生健康支出（类）49.38 万元，占 5.55%；
- 4、住房保障支出（类）60.27 万元，占 6.78%。

### **(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 653.53 万元，比上年预算减少 46.08 万元，下降 6.59%，主要原因是：因机构改革，2022 年度县委机要保密局独立编制预算，实有人员减少。

2、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 15.37 万元，比上年预算增加 15.37 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年在主款反映，2022 年单独科目反映。

3、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73.61万元,比上年预算减少19.32万元,下降20.78%,主要原因是:因机构改革,2022年度县委机要保密局独立编制预算,实有人员减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算数为36.80万元,比上年预算增加36.80万元,增长100%,主要原因是:2021年在主款反映,2022年单独科目反映。

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41.69万元,比上年预算增加41.69万元,增长100%,主要原因是:2021年在主款反映,2022年单独科目反映。

6、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7.69万元,比上年预算增加7.69万元,增长100%,主要原因是:2021年在主款反映,2022年单独科目反映。

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60.27万元,比上年预算减少16.17万元,下降21.15%,主要原因是:因机构改革,2022年度县委机要保密局独立编制预算,实有人员减少。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委部门 2022 年一般公共预算基本支出 888.96 万元，其中：

人员经费 751.21 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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助。

公用经费 137.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委 2022 年未安排一般公共预算项目支出。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 126.00 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 54.00 万元，公务接待费 72.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 72.00 万元，增长 133.33%，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 0.00 万元，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 0.00 万元，未安排预算。

公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：与上年相比无变化。

公务接待费增加 72.00 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年度新增公务接待费用 72 万元。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委 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，新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委本级及下属 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 137.75 万元，比上年预算增加 67.75 万元，增长 96.79%。主要原因是：本年业务增加，费用增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委部门政府采购预算 58.86 万元，其中：政府采购货物预算 4.36 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 54.50 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 58.86 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 58.86 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委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 11535 平方米，价值 320.05 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 232.39 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 215.41 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 16.98 万元。
3. 办公家具价值 137.41 万元。
4. 其他资产价值 1359.08 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### **（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 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委			<b>项目名称</b>		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:		其中:财政拨款		其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
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:新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委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**

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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委

2022年4月15日