

**新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委
直属机关工作委员会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车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 新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委直属 机关工作委员会概况

一、主要职能

第一条根据地委、行署批准的《莎车县机构改革方案》（喀党办字[2019]9号）和县委办公室、政府办公室印发的《关于（莎车县机构改革方案）的实施意见》（莎党办发【2019】7号），制定本规定。

第二条新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委直属机关工作委员会（以下简称县委直属机关工委）是县委工作机关，统一领导县直属机关各部门党的工作，为正科级。

第三条县委直属机关工委的主要职责

（一）统一组织、规划、部署县委直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导督促县委直属机关党委（党组）认真履行机关党建主体责任。指导县委直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导县委直属机关各级党组织和广大党员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，聚焦总目标和县委中心工作，坐好政治思想教育，武装广大

党员和干部群众，使党的路线、方针、政策变为群众的统一意志和自觉行动。

（四）对县委直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并及时向县委报告。

（五）指导县委直属机关各级党组织实施对党员特别是党员来领导干部的监督管理，及时向县委报告各部门领导班子、领导干部情况。

（六）配合县委有关部门抓好县委直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党委（党组）理论学习中心组、党总支、党支部学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导县委直属机关各部门党委、党总支、党支部换届，指导督促最好基层党组织领导班子成员配备。

（八）指导县委直属机关各部门各级党组织加强基层组织建设和，组织好党员发展、教育和管理。

（九）督促、检查、指导县委直属机关各部门党的纪律检查工作。

（十）了解掌握县委直属机关工作人员的思想状况，指导县委直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查县委直属机关干部教育培训工作，培训轮训县委直属机关党员领导干部、党务干部及党员发展对象。

（十二）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：办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委直属机关工作委员会编制数 6，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 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） | 81.91 | 201 一般公共服务支出 | 58.49 |
| 一般公共预算 | 81.91 | 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 | 12.30 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 4.37 |
| | | 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 | 6.75 |
| | | 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 | 81.91 | 支 出 合 计 | 81.91 |

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 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 | 58.49 | 58.49 | | | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 58.49 | 58.49 | | | | | | |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 58.49 | 58.49 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 12.30 | 12.30 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 12.30 | 12.30 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.20 | 8.20 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.10 | 4.10 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.37 | 4.37 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4.37 | 4.37 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3.38 | 3.38 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.99 | 0.99 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.75 | 6.75 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 6.75 | 6.75 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.75 | 6.75 | | | | | | |
| | | | 合计 | 81.91 | 81.91 | | | | | | |

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 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 58.49 | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 58.49 | |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 58.49 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 12.30 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 12.30 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.20 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.10 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.37 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4.37 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3.38 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.99 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.75 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 6.75 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.75 | |
| | | | 合计 | 81.91 | |

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） | 81.91 | 201 一般公共服务支出 | 58.49 | 58.49 | | |
| 一般公共预算 | 81.91 | 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 | 12.30 | 12.30 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 4.37 | 4.37 | | |
| | | 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 | 6.75 | 6.75 | | |
| | | 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 | 81.91 | 支出总计 | 81.91 | 81.91 | | |

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 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 功能分类科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 58.49 | 58.49 | | 一般公共服务支出 |
| 201 | 32 | | 58.49 | 58.49 | | 组织事务 |
| 201 | 32 | 01 | 58.49 | 58.49 | | 行政运行 |
| 208 | | | 12.30 | 12.30 | | 社会保障和就业支出 |
| 208 | 05 | | 12.30 | 12.30 | | 行政事业单位养老支出 |
| 208 | 05 | 05 | 8.20 | 8.20 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 208 | 05 | 06 | 4.10 | 4.10 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
| 210 | | | 4.37 | 4.37 | | 卫生健康支出 |
| 210 | 11 | | 4.37 | 4.37 | | 行政事业单位医疗 |
| 210 | 11 | 01 | 3.38 | 3.38 | | 行政单位医疗 |
| 210 | 11 | 03 | 0.99 | 0.99 | | 公务员医疗补助 |
| 221 | | | 6.75 | 6.75 | | 住房保障支出 |
| 221 | 02 | | 6.75 | 6.75 | | 住房改革支出 |
| 221 | 02 | 01 | 6.75 | 6.75 | | 住房公积金 |
| | | | 81.91 | 81.91 | | 合计 |

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 | 80.66 | 80.66 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 18.76 | 18.76 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 36.45 | 36.45 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 1.72 | 1.72 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.20 | 8.20 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 4.10 | 4.10 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.38 | 3.38 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.99 | 0.99 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.31 | 0.31 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 6.75 | 6.75 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1.26 | | 1.26 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.94 | | 0.94 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.16 | | 0.16 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.16 | | 0.16 |
| | | 合计 | 81.91 | 80.66 | 1.25 |

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直属机关工作委员会

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直属机关工作委员会 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 | |
| | | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委直属机关工作委员会 2022 年未安排一般公共预算“三公”经费支出，因此表 8 为空表。

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 | | | 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直属机关工作委员会 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，新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委直属机关工作委员会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 81.91 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会部门收入预算 81.91 万元，其中：

一般公共预算 81.91 万元，占 100%，比上年预算增加 23.96 万元，增长 41.32%，主要原因是：本年度调入 1 人，人员工资有所上涨，年初预算增加。

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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会部门 2022 年支出预算 81.91 万元，其中：

基本支出 81.91 万元，占 100%，比上年预算增加 23.96 万元，增长 41.32%，主要原因是：本年度调入 1 人，人员工资有所上涨，年初预算增加。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度未安排项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车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 81.91 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 81.91 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共预算服务支出 58.49 万元，主要用于在职人员工资支出。

社会保障和就业支出 12.30 万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

卫生健康支出 4.37 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

住房保障支出 6.75 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车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

新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委直属机关工作委员会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 81.91 万元，其中：基本支出 81.91 万元，比上年预算增加 23.96 万元，增长 41.32%。主要原因是：本年度调入 1 人，人员工资有所上涨，年初预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 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）58.49 万元，占 71.41%；
- 2、社会保障和就业支出（类）12.30 万元，占 15.01%；
- 3、卫生健康支出（类）4.37 万元，占 5.34%；
- 4、住房保障支出（类）6.75 万元，占 8.24%。

（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 58.49 万元，比上年预算增加 6.57 万元，增长 12.65%，主要原因是：本年度调入 1 人，人员工资有所上涨，年初预算增加。

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 8.20 万元，比上年预算增加 2.16 万元，增长 35.76%，主要原因是：本年度调入 1 人，人员工资有所上涨，年初预算增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算数为4.10万元,比上年预算增加4.10万元,增长100%,主要原因是:上年在主款中列支预算,本年单独款项列支。

4、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3.38万元,比上年预算增加3.38万元,增长100%,主要原因是:上年在主款中列支预算,本年单独款项列支。

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0.99万元,比上年预算增加0.99万元,增长100%,主要原因是:上年在主款中列支预算,本年单独款项列支。

6、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6.75万元,比上年预算增加6.75万元,增长100%,主要原因是:上年在主款中列支预算,本年单独款项列支。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车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

新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委直属机关工作委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出 81.91 万元,其中:

人员经费 80.66 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。

公用经费 1.25 万元,主要包括:办公费、水费、电费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车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

新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委直属机关工作委员会 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

新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委直属机关工作委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元,增长 0%,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:2022 年我单位公务用车运行费 0.00 万元,未安排预算。

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 0.00 万元，未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车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

新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车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，新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车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 1.25 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 25%。主要原因是：本年度调入人员 1 名，办公经费有所增加。

（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直属机关工作委员会部门政府采购预算 0.32 万元，其中：政府采购货物预算 0.22 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.10 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 0.32 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.32 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直属机关工作委员会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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 0 万元。
4. 其他资产价值 0.5 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)

| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委直属机关工作委员会 | | | 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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委直属机关工作委员会 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、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
莎车县委直属机关工作委员会
2022年4月15日