

中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室

室

2022年预算公开

目 录

第一部分 中共沙依巴克区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、关于中共沙依巴克区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、关于中共沙依巴克区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、关于中共沙依巴克区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、关于中共沙依巴克区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、关于中共沙依巴克区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、关于中共沙依巴克区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、关于中共沙依巴克区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、关于中共沙依巴克区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、关于中共沙依巴克区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 中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室部门概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家关于机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规。研究拟订全区机构改革和机构编制管理的办法，并组织实施；统一管理全区各级党政机关、人大、政协机关、法院、检察院机关，人民团体及事业单位的机构编制工作；研究拟定全区机构改革的总体方案，审核区级党政机关各部及人大、政协机关、法院、检察院机关，人民团体的机构改革方案；审核街道办事处机构改革方案；协调区级党政群各部门的职级配置与调整；协调区级各部门之间以及区级各部门与街道办事处之间的职责分工；审核区委、区政府各部门的机构设置、人员编制和领导职数；人大、政协机关，法院、检察院机关的内设机构设置、人员编制和领导职数；研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案；建立预算内事业单位人员编制的宏观管理制度；审核区直属及部门所属事业单位的机构设置、职责任务、人员编制、领导职数、编制结构及经费开支渠道；负责事业单位登记工作；负责党政群机关、事业单位代码标识工作。

二、机构设置及人员情况

中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室单位无下属

预算单位，下设1个科室，分别是：沙区机构编制信息中心。

中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室单位编制数9人，实有人数8人，其中：在职8人，增加0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

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中共沙依巴克区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）	131.22	201 一般公共服务支出	119.93
一般公共预算	131.22	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	11.29
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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	
		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	131.22	支 出 总 计	131.22

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：中共沙依巴克区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	119.93	119.93						
201	36		其他共产党事务支出	119.93	119.93						
201	36	01	行政运行	73.18	73.18						
201	36	50	事业运行	46.75	46.75						
208			社会保障和就业支出	11.29	11.29						
208	05		行政事业单位养老支出	11.29	11.29						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29						
			合 计	131.22	131.22						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共沙依巴克区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	119.93	119.93	
201	36		其他共产党事务支出	119.93	119.93	
201	36	01	行政运行	73.18	73.18	
201	36	50	事业运行	46.75	46.75	
208			社会保障和就业支出	11.29	11.29	
208	05		行政事业单位养老支出	11.29	11.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29	
			合 计	131.22	131.22	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共沙依巴克区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）	131.22	201 一般公共服务支出	119.93	119.93		
一般公共预算	131.22	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	11.29	11.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	131.22	支 出 总 计	131.22	131.22		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共沙依巴克区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	119.93	119.93	
201	36		其他共产党事务支出	119.93	119.93	
201	36	01	行政运行	73.18	73.18	
201	36	50	事业运行	46.75	46.75	
208			社会保障和就业支出	11.29	11.29	
208	05		行政事业单位养老支出	11.29	11.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29	
			合 计	131.22	131.22	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	122.49	122.49	
301	01	基本工资	31.55	31.55	
301	02	津贴补贴	25.41	25.41	
301	03	奖金	18.83	18.83	
301	07	绩效工资	11.81	11.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.29	11.29	
301	10	职工基本医疗保障缴费	6.35	6.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.41	1.41	
301	12	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
301	13	住房公积金	11.38	11.38	
301	99	其他工资福利支出	3.40	3.40	
302		商品和服务支出	8.73		8.73
302	01	办公费	0.57		0.57
302	07	邮电费	0.49		0.49
302	11	差旅费	0.65		0.65
302	13	维修（护）费	0.03		0.03
302	16	培训费	0.59		0.59
302	18	专用材料费	0.05		0.05
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	0.78		0.78
302	29	福利费	0.82		0.82
302	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
302	39	其他交通费用	0.19		0.19
302	99	其他商品和服务支出	0.86		0.86
		合 计	131.22	122.49	8.73

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

[illegible]

备注：本年未安排一般公共预算项目支出，公开此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共沙依巴克区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	
1.90		1.90		1.90	

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于中共沙依巴克区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，中共沙依巴克区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131.22万元。

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。

二、关于中共沙依巴克区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

中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室部门收入预算131.22万元，其中：

一般公共预算131.22万元，占100%，比上年预算减少0.76万元，下降0.58%，主要原因是编外人员的薪资调减，办公费、培训费等预算减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共沙依巴克区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

中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室部门2022年支出预算131.22万元，其中：

基本支出131.22万元，占100.00%，比上年预算减少0.76

万元，下降0.58%，主要原因是编外人员的薪资调减，办公费、培训费等预算减少。

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%，主要原因是本年未安排项目支出预算。

四、关于中共沙依巴克区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131.22万元。

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131.22万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出119.93万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资支出。

社会保障和就业支出11.29万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费。

五、关于中共沙依巴克区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）一般公用预算当年拨款规模变化情况

中共沙依巴克区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131.22万元，其中：基本支出131.22万元，比上年预算减少0.76万元，下降0.58%。主要原因是：编外人员的薪资调减，办公费、会议费等预算减少。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：本

年未安排一般公共预算项目支出。

（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）119.93万元，占91.40%。
2. 社会保障和就业支出（类）11.29万元，占8.60%。

（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)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):2022年预算数为73.18万元,比上年预算减少6.84万元,下降8.55%,主要原因是:住房公积金、福利费、办公经费预算减少;

2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):2022年预算数为46.75万元,比上年预算增加8.77万元,增长23.09%,主要原因是:事业编制人员工资、社保调增,培训费增加;

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为11.29万元,比上年预算增加1.96万元,增长21.01%,主要原因是:事业编制人员的社保缴费基数调整,预算增加。

六、关于中共沙依巴克区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

中共沙依巴克区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131.22万元,其中:

人员经费122.49万元,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。

公用经费8.73万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于中共沙依巴克区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

中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室部门2022年未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

八、关于中共沙依巴克区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

中共沙依巴克区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1.90万元，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1.90万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少0.18万元，下降8.65%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少0.18万元，下降8.65%，

主要原因是厉行节约，车辆出行次数减少，燃油费降低；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

九、关于中共沙依巴克区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

中共沙依巴克区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，中共沙依巴克区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8.73万元，比上年预算增加0.39万元，增长4.68%。主要原因是本年增加委托业务费、福利费、工会经费、公务用车维修费等预算。

（二）政府采购情况

2022年，中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室部门政府采购预算3.83万元，其中：政府采购货物预算0.13万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.70万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.83万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，中共沙依巴克区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0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆1辆，价值10.74万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值10.74万元。

3. 办公家具价值1.54万元。

4. 其他资产价值11.85万元。

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0.00万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位				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

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、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、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是部门（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、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。

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、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。

中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室

2022年01月30日