

附件 3:

中国共产党昌吉市委员会办公室 2022 年
预算公开

目 录

第一部分 中国共产党昌吉市委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年中国共产党昌吉市委员会办公室预算公开表

- 一、中国共产党昌吉市委员会办公室收支总体情况表
- 二、中国共产党昌吉市委员会办公室收入总体情况表
- 三、中国共产党昌吉市委员会办公室支出总体情况表
- 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 年中国共产党昌吉市委员会办公室预算情况说明

一、关于中国共产党昌吉市委员会办公室 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产党昌吉市委员会办公室 2022 年收入预算情况说明

三、关于中国共产党昌吉市委员会办公室 2022 支出预算情况说明

四、关于中国共产党昌吉市委员会办公室 2022 财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国共产党昌吉市委员会办公室 2022 一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国共产党昌吉市委员会办公室 2022 一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产党昌吉市委员会办公室 2022 一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国共产党昌吉市委员会办公室 2022 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中国共产党昌吉市委员会办公室 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 中国共产党昌吉市委员会办公室概况

一、主要职能

(一) 负责全面了解全市经济与社会发展情况，及时掌握各地重大动态，为市委科学决策发挥参谋助手作用；

(二) 负责市委日常工作的综合协调；

(三) 承担市委的信息调研工作和信息网络建设、管理工作；

(四) 负责市委各种会务工作和市领导参加重大活动的组织安排；负责做好中央、自治区、自治州党委领导和区内外兄弟县市党委系统领导来我市的接待服务工作；

(五) 负责市委和市委办公室文件、文稿的起草、修改、校核、印发和日常文书处理工作；

(六) 负责市委办公自动化的统一规划、协调和文秘人员的专业培训、业务指导工作；

(七) 负责市人大常委会、市人民政府报市委的法规性文件的政策性研究审核及市委和市委办公室公文的审核把关工作；

(八) 负责接收、传达中央、区、州和市委、政府及有关部门的密级、专件等工作；

(九) 承担市委机要保密局、市委信息化办公室、市专用通信局、市档案馆日常工作；

(十) 承办市委交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

中国共产党昌吉市委员会办公室无下属预算单位，下设 8 个科室及 5 个下属事业单位、1 个一级局，1 个二级局，分别为督查科、行政管理科、文书科、信息科、综合一科、综合二科、政

策研究科、档案监督科、昌吉市信息决策中心、中共昌吉市委员会信息化管理办公室、昌吉市专用通信局、昌吉市委国家安全委员会办公室情报信息中心、昌吉市经济协作中心、中共昌吉市委员会机要保密局、昌吉市档案馆。

中国共产党昌吉市委员会办公室编制数 83, 实有人数 69 人, 其中: 在职 69 人, 增加 2 人; 退休 25 人, 增加 0 人; 离休 1 人, 增加 0 人。

第二部分 2022年中国共产党昌吉市委员会办公室预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会办公室

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）	1091.81	201 一般公共服务支出	855.80
一般公共预算	1091.81	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	92.78
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	72.9
		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	70.33
		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	1091.81	支 出 总 计	1091.81

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会办公室

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	855.8	855.8						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	855.8	855.8						
201	31	01	行政运行	579.76	579.76						
201	31	50	事业运行	201.04	201.04						
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	75	75						
208			社会保障和就业支出	92.78	92.78						
208	05		行政事业单位养老支出	92.78	92.78						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.78	92.78						
210			卫生健康支出	72.9	72.9						
210	11		行政事业单位医疗	72.9	72.9						
210	11	01	行政单位医疗	36.50	36.50						
210	11	02	事业单位医疗	18.59	18.59						
210	11	03	公务员医疗补助	17.40	17.40						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41						
221			住房保障支出	70.33	70.33						
221	02		住房改革支出	70.33	70.33						
221	02	01	住房公积金	70.33	70.33						
			合 计	1091.81	1091.81						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会办公室

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	855.8	780.8	75
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	855.8	780.8	75
201	31	01	行政运行	579.76	579.76	
201	31	50	事业运行	201.04	201.04	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	75		75
208			社会保障和就业支出	92.78	92.78	
208	05		行政事业单位养老支出	92.78	92.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.78	92.78	
210			卫生健康支出	72.9	72.9	
210	11		行政事业单位医疗	72.9	72.9	
210	11	01	行政单位医疗	36.50	36.50	
210	11	02	事业单位医疗	18.59	18.59	
210	11	03	公务员医疗补助	17.40	17.40	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	
221			住房保障支出	70.33	70.33	
221	02		住房改革支出	70.33	70.33	
221	02	01	住房公积金	70.33	70.33	
			合 计	1091.81	1016.81	75

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会办公室

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）	1091.81	201 一般公共服务支出	855.8	855.8		
一般公共预算	1091.81	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				
		208 社会保障和就业支出	92.78	92.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	72.90	72.90		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	70.33	70.33		
		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				
		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	1091.81	支 出 总 计	1091.81	1091.81		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会办公室

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	855.8	780.8	75
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	855.8	780.8	75
201	31	01	行政运行	579.76	579.76	
201	31	50	事业运行	201.04	201.04	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	75		75
208			社会保障和就业支出	92.78	92.78	
208	05		行政事业单位养老支出	92.78	92.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.78	92.78	
210			卫生健康支出	72.9	72.9	
210	11		行政事业单位医疗	72.9	72.9	
210	11	01	行政单位医疗	36.50	36.50	
210	11	02	事业单位医疗	18.59	18.59	
210	11	03	公务员医疗补助	17.40	17.40	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	
221			住房保障支出	70.33	70.33	
221	02		住房改革支出	70.33	70.33	
221	02	01	住房公积金	70.33	70.33	
			合 计	1091.81	1016.81	75

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会办公室

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	861.85	861.85	
301	01	基本工资	276.18	276.18	
301	02	津贴补贴	298.52	298.52	
301	03	奖金	45.21	45.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.78	92.78	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	55.09	55.09	
301	11	公务员医疗保险缴费	17.40	17.40	
301	12	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
301	13	住房公积金	70.33	70.33	
301	14	医疗费	0.41	0.41	
301	99	其他工资福利支出	4.36	4.36	
302		商品和服务支出	114.54		114.54
302	01	办公费	29.40		29.40
302	02	印刷费	3.45		3.45
302	03	咨询费	1.38		1.38
302	04	手续费	1.38		1.38
302	05	水费	2.07		2.07
302	06	电费	2.07		2.07
302	07	邮电费	1.38		1.38
302	09	物业管理费	3.45		3.45
302	11	差旅费	3.45		3.45
302	28	工会经费	11.15		11.15
302	29	福利费	5.29		5.29
302	31	公务用车运行维护费	48		48
302	39	其他交通费用	2.07		2.07
303		对个人和家庭的补助	40.42	40.42	
303	01	离休费	13.16	13.16	
303	02	退休费	27.26	27.26	
		合 计	1016.81	902.27	114.54

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会办公室

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	
48		48		48	

第三部分 2022 年中国共产党昌吉市委员会办公室 预算情况说明

一、关于中国共产党昌吉市委员会办公室 2022 年收支 预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党昌吉市委员会办公室 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1091.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1091.81 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 855.80 万元、社会保障和就业支出 92.78 万元、医疗卫生健康支出 72.90 万元。

二、关于中国共产党昌吉市委员会办公室 2022 年收入 预算情况说明

中国共产党昌吉市委员会办公室收入预算 1091.81 万元，其中：

一般公共预算 1091.81 万元，占 100%，比上年预算增加 81.02 万元，增长 8.02%，主要原因是今年增加项目预算；政府性基金预算未安排。

三、关于中国共产党昌吉市委员会办公室 2022 年支出 预算情况说明

中国共产党昌吉市委员会办公室 2022 年支出预算 1091.81 万元，其中：

基本支出 1016.81 万元，占 93.13%，比上年预算增加 6.02 万元，增长 0.6%，主要原因是人员增加。

项目支出 75 万元，占 6.87%，比上年预算增加 75 万元，增长 100%，主要原因是上年没有项目预算。

四、关于中国共产党昌吉市委员会办公室 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 1091.81 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 1091.81 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31 款）855.80 万元，主要用于人员经费和日常公用经费；社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）92.78 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）72.90 万元，主要用于人员社保支出；住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）70.33 万元，主要用于人员公积金支出。

五、关于中国共产党昌吉市委员会办公室 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

中国共产党昌吉市委员会办公室 2022 年一般公共预算拨款合计 1091.81 万元，其中：基本支出 1016.81 万元，比上年预算增加 6.02 万元，增长 0.6%。主要原因是：人员增加。项目支出 75 万元，比上年预算增加 75 万元，增长 100%。主要原因是：上年项目预算未安排。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（201类）855.8万元，占78.39%；
- 2、社会保障和就业支出（208类）92.78万元，占8.50%；
- 3、卫生健康支出（210类）72.9万元，占6.68%；
- 4、住房保障支出（221类）70.33万元，占6.45%

(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）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）行政运行（01项）：2022年预算数为579.76万元，比上年预算减少57.3万元，下降9%，主要原因是：加强管理精简开支，临聘人员减少。

2、一般公共服务支出（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）事业运行（50项）：2022年预算数为201.04万元，比上年预算减少88.51万元，下降31%，主要原因是：加强管理精简开支。

3、一般公共服务支出（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）：2022年预算数为75万元，比上年预算增加75万元，增长100%，主要原因是：上年项目预算未安排；

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92.78万元，比上年预算增加8.6万元，增长11%，主要原因是：人员增加，基数调整；

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36.50万元，比

上年预算减少 12.84 万元，下降 26%，主要原因是：人员减少；

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 18.59 万元，比上年预算增加 1.91 万元，增长 12%，主要原因是：人员增加；

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 17.40 万元，比上年预算减少 3.73 万元，下降 18%，主要原因是：人员减少；

8、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（04 项）：2022 年预算数为 0.41 万元，比上年预算减少 1 万元，下降 71%，主要原因是：事业人员减少；

9、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 70.33 万元，比上年预算增加 6.46 万元，增长 11%，主要原因是：人员增加。

六、关于中国共产党昌吉市委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党昌吉市委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出 1016.81 万元，其中：

人员经费 902.27 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费等。

公用经费 114.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、关于中国共产党昌吉市委员会办公室 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：昌吉市档案馆档案保护费项目

设立的政策依据：昌市党财领〔2012〕3 号会议纪要；

预算安排规模：按 3.5 元/卷安排预算；

项目承担单位：昌吉市档案馆

资金分配情况：5 万元；

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

本年度共有四个项目，其他三个项目为涉密项目。

八、关于中国共产党昌吉市委员会办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党昌吉市委员会办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 48 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 48 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 3 万元，下降 5.88%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 3 万元，下降 5.88%，主要原因是机关事务管理局重新核定了公务用

车数量；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于中国共产党昌吉市委员会办公室 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党昌吉市委员会办公室 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，中国共产党昌吉市委员会办公室本级及下属的 8 个科室及 5 个下属事业单位、1 个一级局，1 个二级局机关运行经费财政拨款预算 114.54 万元，比上年预算减少 0.78 万元，下降 1%。主要原因是加强管理精简开支，机关事务管理局重新核定公车数量。

（二）政府采购情况

2022 年，中国共产党昌吉市委员会办公室政府采购预算 155.85 万元，其中：政府采购货物预算 71.36 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 84.49 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 155.85 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，中国共产党昌吉市委员会办公室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 13 辆，价值 295.98 万元；其中：一般公务用车 13 辆，价值 295.98 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 85.16 万元。

4. 其他资产价值 735.04 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 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 4 个，涉及预算金额 75 万元。具体情况见下表（本年度共有 4 个项目，其他 3 个项目为涉密项目涉及金额 70 万，不宜公开）：

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	昌吉市档案馆档案保护费项目			
预算单位	中国共产党昌吉市委员会办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5		
	其中: 财政拨款	5		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	<p>本项目于 2022 年 1 月 1 日起实施, 于 2022 年 12 月 31 日结束, 计划使用资金 5 万元, 对档案库房进行降温、增湿除尘、防虫, 相应的消防设施检测 1 次, 消防设施维保 12 次, 进行维护, 数字化系统进行升级改造 1 次, 配备查档相关设备 2 个, 该项目的实施进一步确保了档案安全、完整, 为全市各单位、各族群众提供档案的存放、查阅、进一步提高档案馆的利用率, 方便广大人民群众。市直各单位、查档群众满意度达到 95%。</p>			
绩效指标	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	消防设施检测	≥1.00 次
			消防设施维保	≥12.00 次
			档案数字化服务器、存储器升级	≥1.00 次
			查档相关设备	≥2.00 个
		质量指标	各项工作完成率	≥95.00%
		时效指标	验收工作及时率	≥95.00%
			各项工作完成时限	2022 年 12 月 31 日
		成本指标	消防设施检测	≤0.20 万元
			消防设施维保	≤0.30 万元
			档案数字化服务器、存储器升级费	≤4.00 万元
	查档相关设备		≤0.50 万元	
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	我市各类档案利用率进一步提高, 档案保管安全、查找高效	有效提高
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	更好地服务全市各族群众, 各个单位, 不断促进昌吉市的经济发展。	有效促进
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95.00%	

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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。

中国共产党昌吉市委员会办公室

2022年1月24日