

附件 3:

中共昌吉市直属机关工作委员会部门预算公开

目 录

第一部分 中共昌吉市直属机关工作委员会部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于中共昌吉市直属机关工作委员会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共昌吉市直属机关工作委员会部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共昌吉市直属机关工作委员会部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共昌吉市直属机关工作委员会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共昌吉市直属机关工作委员会部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共昌吉市直属机关工作委员会部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共昌吉市直属机关工作委员会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共昌吉市直属机关工作委员会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共昌吉市直属机关工作委员会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共昌吉市直属机关工作委员会部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共昌吉市直属机关工作委员会部门概况

一、主要职能

(一) 统一组织、规划、部署市直属机关党的工作，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) 指导督促市直属机关党组（党委）认真履行机关党建主体责任。指导市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) 指导市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。

(四) 对市直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

(五) 指导市直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

(六) 配合市有关部门做好市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组（党委）理论学习、中心组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) 审批市直属机关各部门机关党委、党总支和党支部的建立，督促指导市直属机关各部门机关党委、党总支和党支部按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直属机关各部门党组织领导班子的任免。

(八) 指导市直属机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

(九) 指导市直属机关各级党的纪律检查工作。

(十) 了解掌握市直属机关工作人员的思想状况，指导市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) 领导市直属机关工会、共青团等群团组织的工作，指导市直属机关各级党组织做好党的群众工作。

(十二) 协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直属机关党员干部教育培训工作，培训轮训市直属机关党员干部、党务干部及党员发展对象。

(十三) 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共昌吉市直属机关工作委员会单位无下属预算单位，下设个处室，分别是：办公室、组织宣传科。

中共昌吉市直属机关工作委员会编制数 12 人，实有人数 18 人，其中：在职 11 人，减少 1 人；退休 7 人，增加、0 人；离休 0 人，增加、0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共昌吉市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
一、本年收入	165.35	201 一般公共服务支出	125.1
1. 一般公共预算拨款	165.35	202 外交支出	
其中：一般财力		203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	16.65
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	11
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	12.6
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	165.35	支 出 总 计	165.35

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共昌吉市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	财 政 拨 款 (补 助)							财政专户 (教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	125.1	125.1	125.1									
201	36		其他共产党事务支出	125.1	125.1	125.1									
201	36	01	行政运行	90.58	90.58	90.58									
201	36	50	事业运行	34.52	34.52	34.52									
208			社会保障和就业支出	16.65	16.65	16.65									
208	05		行政事业单位养老支出	16.65	16.65	16.65									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65	16.65									
210			卫生健康支出	11	11	11									
210	11		行政事业单位医疗	11	11	11									
210	11	01	行政单位医疗	6.63	6.63	6.63									
210	11	02	事业单位医疗	3.26	3.26	3.26									
210	11	03	公务员医疗补助	1.04	1.04	1.04									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07									
221			住房保障支出	12.6	12.6	12.6									

221	02		住房改革支出	12.6	12.6	12.6								
221	02	01	住房公积金	12.6	12.6	12.6								
			合计	165.35	165.35	165.35								

表 3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门：中共昌吉市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			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	125.1	125.1	
201	36		其他共产党事务支出	125.1	125.1	
201	36	01	行政运行	90.58	90.58	
201	36	50	事业运行	34.52	34.52	
208			社会保障和就业支出	16.65	16.65	
208	05		行政事业单位养老支出	16.65	16.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65	
210			卫生健康支出	11	11	
210	11		行政事业单位医疗	11	11	
210	11	01	行政单位医疗	6.63	6.63	
210	11	02	事业单位医疗	3.26	3.26	
210	11	03	公务员医疗补助	1.04	1.04	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221			住房保障支出	12.6	12.6	
221	02		住房改革支出	12.6	12.6	
221	02	01	住房公积金	12.6	12.6	
			合计	165.35	165.35	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共昌吉市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
一、财政拨款（补助）	165.35	201 一般公共服务支出	125.1	125.1		
一般公共预算	165.35	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	16.65	16.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11	11		
		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	12.6	12.6		
		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	165.35	支 出 总 计	165.35	165.35		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共昌吉市直属机关工作
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			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	125.1	125.1	
201	36		其他共产党事务支出	125.1	125.1	
201	36	01	行政运行	90.58	90.58	
201	36	50	事业运行	34.52	34.52	
208			社会保障和就业支出	16.65	16.65	
208	05		行政事业单位养老支出	16.65	16.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65	
210			卫生健康支出	11	11	
210	11		行政事业单位医疗	11	11	
210	11	01	行政单位医疗	6.63	6.63	
210	11	02	事业单位医疗	3.26	3.26	
210	11	03	公务员医疗补助	1.04	1.04	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221			住房保障支出	12.6	12.6	
221	02		住房改革支出	12.6	12.6	
221	02	01	住房公积金	12.6	12.6	
			合 计	165.35	165.35	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共昌吉市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	145.69	145.69	
301	01	基本工资	45.14	45.14	
301	02	津贴补贴	44.45	44.45	
301	03	奖金	15.44	15.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.65	16.65	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	9.89	9.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.04	1.04	
301	12	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
301	13	住房公积金	12.6	12.6	
301	14	医疗费	0.07	0.07	
302		商品服务支出	12.25		12.25
302	01	办公费	3.3		3.3
302	02	印刷费	0.55		0.55
302	03	咨询费	0.22		0.22
302	04	手续费	0.22		0.22
302	05	水费	0.33		0.33
302	06	电费	0.33		0.33
302	07	邮电费	0.22		0.22
302	09	物业管理费	0.55		0.55
302	11	差旅费	0.55		0.55
302	28	工会经费	2		2
302	29	福利费	1.05		1.05
302	31	公务用车运行维护费	2.6		2.6
302	39	其他交通费用	0.33		0.33
303		对个人和家庭的补助	7.41	7.41	
303	02	退休费	7.41	7.41	
		合计	165.35	153.1	12.25

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共昌吉市直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	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（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	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：2023年部门预算未安排项目支出。

表8

编制部门：中共昌吉市直属机关工作委员会

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.6	2.6		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.6	2.6		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于中共昌吉市直属机关工作委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共昌吉市直属机关工作委员会 2023 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 165.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 165.35 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 125.1 万元、社会保障和就业支出 16.65 万元、卫生健康支出 11 万元、住房保障支出 12.6 万元。

二、关于中共昌吉市直属机关工作委员会 2023 年收入预算情况说明

中共昌吉市直属机关工作委员会收入预算 165.35 万元，其中：

一般公共预算 165.35 万元，占 100%，比上年预算增加 11.38 万元，增长 7.4%，主要原因是年度调资经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于中共昌吉市直属机关工作委员会 2023 年支出预算情况说明

中共昌吉市直属机关工作委员会 2023 年支出预算 165.35 万元，其中：

基本支出 165.35 万元，占 100%，比上年预算增加 11.38 万元，增长 7.39%，主要原因是年度调资经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是预算未安排。

四、关于中共昌吉市直属机关工作委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 165.35 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 165.35 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务（201 类）其他共产党事务（36 款）125.1 万元，主要用于人员工资，机关服务；社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老（05 款）16.65 万元，主要用于干部养老保险；卫生健康（210 类）行政单位医疗（11 款）11 万元，主要用于干部单位医疗；住房保障（221 类）住房改革支出（02 款）12.6 万元，主要用于干部住房公积金缴纳。

五、关于中共昌吉市直属机关工作委员会 2023 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

中共昌吉市直属机关工作委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 165.35 万元，其中：基本支出 165.35 万元，比上

年预算增加 11.38 万元，增长（下降）7.4%。主要原因是：年度调资经费增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：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（201 类）125.1 万元，占 75.65%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）16.65 万元，占 10.1%。
3. 卫生健康支出（210 类）11 万元，占 6.65%。
4. 住房保障支出（221 类）12.6 万元，占 7.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201 类）其他共产党事务（36 款）行政运行（01 项）2023 年预算数为：90.58 万元，比上年预算增加 11.36 万元，增长 14.34%，主要原因是年度调资经费增加；

2. 一般公共服务（201 类）其他共产党事务（36 款）事业运行（50 项）2023 年预算数为：34.52 万元，比上年预算减少 2.35 万元，减少 6.4%，主要原因是人员减少经费减少；

3. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2023 年预算数为：16.65 万元，比上年预算增加 1.76 万元，增长 11.8%，主要原因是年度调资经费增加；

4. 卫生健康（210 类）行政单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2023 年预算数为：6.63 万元，比上年预算增加 1.2 万元，增长 22%，主要原因是年度调资经费增加；

5. 卫生健康（210 类）事业单位医疗（11 款）事业单位

医疗（02项）2023年预算数为：3.26万元，比上年预算减少0.15万元，减少4.1%，主要原因是人员减少经费减少；

6. 卫生健康（210类）事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2023年预算数为：1.04万元，比上年预算减少0.15万元，减少4.1%，主要原因是人员减少经费减少；

7. 卫生健康（210类）事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2023年预算数为：0.07万元，与上年预算数持平，主要原因是人员无变动；

8. 住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2023年预算数为：12.6万元，比上年预算增加1.31万元，增加11.6%，主要原因是年度调资经费增加。

六、关于中共昌吉市直属机关工作委员会部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共昌吉市直属机关工作委员会部门（单位）2023年一般公共预算基本支出165.35万元，其中：

人员经费153.1万元，主要包括：基本工资45.14万元、津贴补贴44.45万元、奖金15.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.65万元、职工基本医疗保险缴费9.89、公务员医疗补助缴费1.04万元、其他社会保障缴费0.41万元、住房公积金12.6万元、医疗费0.07万元、退休费7.41万元。

公用经费12.25万元，主要包括：办公费3.3万元、印刷费0.55万元、咨询费0.22万元、手续费0.22万元、水费0.33万元、电费0.33万元、邮电费0.22万元、物业管

理费 0.55 万元、差旅费 0.55 万元、工会经费 2 万元、福利费 1.05 万元、公务用车运行维护费 2.6 万元、其他交通费用 0.33 万元。

七、关于中共昌吉市直属机关工作委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

中共昌吉市直属机关工作委员会 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于中共昌吉市直属机关工作委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共昌吉市直属机关工作委员会 2023 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。

九、关于中共昌吉市直属机关工作委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共昌吉市直属机关工作委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中共昌吉市直属机关工作委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共昌吉市直属机关工作委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.6 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 2.6 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费与上年持平，主要原因是

公务用车数量与上年一致。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023年，中共昌吉市直属机关工作委员会本级机关运行经费财政拨款预算12.25万元，比上年预算减少0.18万元，下降1.5%。主要原因是人员减少经费减少。

(二) 政府采购情况

2023年，中共昌吉市直属机关工作委员会政府采购预算6.45万元，其中：政府采购货物预算4.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.35万元。

2023年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.45万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额6.45万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年底，中共昌吉市直属机关工作委员会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8.44万元；其中：一般公务用车1辆，价值8.44万元；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11.09万元。
4. 其他资产价值27.26万元。

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）。

2023年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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

2023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；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。

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，是各部门（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：指各部门（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。

中共昌吉市直属机关工作委员会

2023年1月20日