

附件 3:

**新疆维吾尔自治区中共且末县委员会组织部
本级 2023 年预算公开**

目 录

第一部分 中共且末县委员会组织部本级概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于中共且末县委员会组织部本级 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共且末县委员会组织部本级 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共且末县委员会组织部本级 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共且末县委员会组织部本级 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共且末县委员会组织部本级 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共且末县委员会组织部本级 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共且末县委员会组织部本级 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共且末县委员会组织部本级 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共且末县委员会组织部本级 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共且末县委员会组织部本级 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 中共且末县委员会组织部本级概况

一、主要职能

中共且末县委员会组织部本级是中共且末县委员会的重要职能部门，负责贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、新时代党的组织路线和以习近平总书记为核心的党中央治疆方略、聚焦服务社会稳定和长治久安总目标，落实党中央关于党的建设、组织体系、领导班子建设，领导干部队伍、公务员队伍、人才队伍建设的方针政策和且末县党委决策部署。

二、机构设置及人员情况

中共且末县委员会组织部本级没有下属机构，是独立核算的预算单位，县委组织部编制预算为本级，组织部内设科室：办公室、组织一室、组织二室、组织三室、干部一室、干部二室（公务员局）、干部三室（老干部局）。

本单位属行政单位，核定编制数为 29，实有人员 48 人。其中：在职人员 29 人；离休人员 1 人，增加 0 人；退休 18 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制单位：中共且末县委员会组织部本级

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	712.73	201 一般公共服务支出	557.31
1. 一般公共预算拨款	712.73	202 外交支出	
其中：一般财力	712.73	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	2.44
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	76.63
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	38.95
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	37.40
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	712.73	支 出 总 计	712.73

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共且末县委员会组织部本级

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
					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				
类	款	项												
201			一般公共服务支出	557.31	557.31	557.31								
201	32		组织事务	557.31	557.31	557.31								
201	32	01	行政运行	557.31	557.31	557.31								
205			教育支出	2.44	2.44	2.44								
205	08		进修及培训	2.44	2.44	2.44								
205	08	03	培训支出	2.44	2.44	2.44								
208			社会保障和就业支出	76.63	76.63	76.63								
208	05		行政事业单位养老支出	76.63	76.63	76.63								
208	05	01	行政单位离退休	18.05	18.05	18.05								
208	05	05	机关事业单位基本养老	48.62	48.62	48.62								
208	05	06	机关事业单位职业年金	9.95	9.95	9.95								
210			卫生健康支出	38.94	38.94	38.94								
210	11		行政事业单位医疗	38.95	38.95	38.95								
210	11	01	行政单位医疗	29.94	29.94	29.94								
210	11	03	公务员医疗补助	8.49	8.49	8.49								
210	11	99	其他行政事业单位医疗	0.52	0.52	0.52								
221			住房保障支出	37.40	37.40	37.40								
221	02		住房改革支出	37.40	37.40	37.40								
221	02	01	住房公积金	37.40	37.40	37.40								
			合 计	712.73	712.73	712.73								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共且末县委员会组织部本级

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	557.31	557.31	
201	32		组织事务	557.31	557.31	
201	32	01	行政运行	557.31	557.31	
205			教育支出	2.44	2.44	
205	08		进修及培训	2.44	2.44	
205	08	03	培训支出	2.44	2.44	
208			社会保障和就业支出	76.63	76.63	
208	05		行政事业单位养老支出	76.63	76.63	
208	05	01	行政单位离退休	18.05	18.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	48.62	48.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95	
210			卫生健康支出	38.95	38.95	
210	11		行政事业单位医疗	38.95	38.95	
210	11	01	行政单位医疗	29.94	29.94	
210	11	03	公务员医疗补助	8.49	8.49	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.18	5.18	
221			住房保障支出	37.40	37.40	
221	02		住房改革支出	37.40	37.40	
221	02	01	住房公积金	37.40	37.40	
			合 计	712.73	712.73	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部单位：中共且末县委员会组织部本级

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）	712.73	201 一般公共服务支出	557.31	557.31		
一般公共预算	712.73	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	2.44	2.44		
		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	76.63	76.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.95	38.95		
		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	37.40	37.40		
		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				
收入合计	712.73	支出合计	712.73	712.73		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部单位：中共且末县委员会组织部本级

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	557.31	557.31	
201	32		组织事务	557.31	557.31	
201	32	01	行政运行	557.31	557.31	
205			教育支出	2.44	2.44	
205	08		进修及培训	2.44	2.44	
205	08	03	培训支出	2.44	2.44	
208			社会保障和就业支出	76.63	76.63	
208	05		行政事业单位养老支出	76.63	76.63	
208	05	01	行政单位离退休	18.05	18.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.62	48.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95	
210			卫生健康支出	38.94	38.94	
210	11		行政事业单位医疗	38.95	38.95	
210	11	01	行政单位医疗	29.94	29.94	
210	11	03	公务员医疗补助	8.49	8.49	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	
221			住房保障支出	37.40	37.40	
221	02		住房改革支出	37.40	37.40	
221	02	01	住房公积金	37.40	37.40	
			合 计	712.73	712.73	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共且末县委员会组织部本级

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	477.52	477.52	
301	01	基本工资	107.17	107.17	
301	02	津贴补贴	154.97	154.97	
301	03	奖金	59.62	59.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.45	40.45	
301	09	职业年金缴费	8.57	8.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.53	43.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.08	4.08	
301	12	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
301	13	住房公积金	31.12	31.12	
301	14	医疗费	0.78	0.78	
301	99	其他工资福利支出	25.93	25.93	
302		商品和服务支出	25.63	0	25.63
302	01	办公费	16.20	0	16.20
302	16	培训费	2.10	0	2.10
302	28	工会经费	2.10	00	2.10
302	29	福利费	1.89	0	1.89
302	31	公务用车运行维护费	2.50	0	2.50
302	99	其他商品和服务支出	0.84	0	0.84
303		对个人和家庭的补助	21.69	21.69	
303	01	离休费	15.14	15.14	
303	02	退休费	4.25	4.25	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
		合 计	524.84	499.21	25.63

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共且末县委员会组织部本级

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	10.00	10.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中共且末县委员会组织部本级 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共且末县委员会组织部本级 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 712.73 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、教育支出。

二、关于中共且末县委员会组织部本级 2023 年收入预算情况说明

中共且末县委员会组织部本级收入预算 712.73 万元，其中：

一般公共预算 712.73 万元，占 100%，比上年预算减少 2495.72 万元，下降 77.79%，主要原因是在职在编人员减少；

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、关于中共且末县委员会组织部本级 2023 年支出预算情况说明

中共且末县委员会组织部本级 2023 年支出预算 712.73 万元，其中：

基本支出 712.73 万元，占 100 %，比上年预算减少 2392.42 万元，下降 77.79%，主要原因是在职在编人员减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 103.3 万元，下降 100%，主要原因是本年度没有项目。

四、关于中共且末县委员会组织部本级 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 712.73 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 712.73 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 557.31 万元，主要用于主要用于机关行政事业人员工资及福利支出、基本运转；社会保障和就业支出 76.63 万元，主要用主要用于单位职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员医疗费；卫生健康支出 38.95 万元，用于行政事业人员医疗补助和公务员医疗补助；住房保障支出 37.40 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金；教育支出 2.44 万元，主要用于单位开展各类培训。

五、关于中共且末县委员会组织部本级 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

中共且末县委员会组织部本级 2023 年一般公共预算拨款合计 712.73 万元，其中：

基本支出 712.73 万元，比上年预算减少 2392.42 万元，下降,77.79%。主要原因是：人员减少，行政运行经费减少。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 103.3 万元，下降 100%。主要原因是：本年度没有项目。

（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）557.31 万元，占 78.19%；
2. 教育支出（205 类）2.44 万元，占 0.34%；
3. 社会保障和就业支出（208 类）76.63 万元，占 10.75%；
4. 卫生健康支出（210 类）38.95 万元，占 5.47%；
5. 住房保障支出（221 类）37.40 万元，占 5.25%。

（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）组织事务（32款）行政运行（01项）：2023年预算数为557.31万元，比上年预算减少2651.14万元，减少82.63%，主要原因是：在职在编人员减少，行政运行经费减少。

2. 教育支出（205）进修及培训（08）培训支出（03）：2023年预算数为:2.44万元，比上年预算增加2.44万元，增加100%。主要原因是：培训次数增加。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）：2023年预算数为18.05万元。比上年预算减少12.86万元，减少41.60%，主要原因

是：人员减少。

4. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休及养老保险（05项）：2023年预算数为48.62万元。比上年预算减少52.09万元，减少51.72%，主要原因是：人员减少。

5. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2023年预算数为9.95万元。比上年预算减少13.32万元，减少57.24%，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）行政单位医疗（01项）2023年预算数为：29.94万元，比上年预算增加4.62万元，增加18.25%。主要原因是：医保基数上调，缴费支出增加。

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）2023年预算数为8.49万元，比上年预算减少16.83万元，减少66.47%。主要原因是：人员变动。

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（99项）2023年预算数为0.52万元，比上年预算增加0.52万元，增加100%。主要原因是：2022年没有此项经费支出。

9. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2023年预算数为：37.40万元，比上年预算增加5.57万元，增加17.50%。主要原因是：住房公积金基数

上调，缴费支出增加。

六、关于中共且末县委员会组织部本级 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共且末县委员会组织部本级 2023 年一般公共预算基本支出 524.84 万元，其中：

人员经费 499.21 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 25.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共且末县委员会组织部本级 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

中共且末县委员会组织部本级 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、关于中共且末县委员会组织部本级 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共且末县委员会组织部本级 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、关于中共且末县委员会组织部本级 2023 年国有资

本经营预算拨款情况说明

中共且末县委员会组织部本级 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、关于中共且末县委员会组织部本级 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共且末县委员会组织部本级 2023 年财政拨款“三公”经费数为 10 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 10 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 7.5 万元，下降 42.86%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有出国业务；公务用车购置费 0 万元，0%，主要原因是没有公务车购置项目；公务用车运行费减少 7.5 万元，下降 42.86%，主要原因是公务车使用减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有此类项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共且末县委员会组织部本级及下属 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 25.63 万元，比上年预算增加 7.73 万元，增长 43.18%。主要原因是办公费相对去年要多。

（二）政府采购情况

2023 年，中共且末县委员会组织部本级政府采购预算 24.34 万元，其中：政府采购货物预算 14.34 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 24.34 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 24.34 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共且末县委员会组织部本级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 3 辆，价值 33.55 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 33.55 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 9.66 万元。
4. 其他资产价值 123.19 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（套）。

2023 年单位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

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。

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位								
项目名称					项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:		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	指标值设置依据	上年完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资料
产出指 标	数量指标							
	质量指标							
	时效指标							
成本指 标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指 标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度 指标	满意度指标							

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

中共且末县委员会组织部本级

2023年2月1日