

**新疆巴音郭楞蒙古自治州中共且末县委员会机
构编制委员会办公室 2023 年预算公开**

目 录

第一部分 且末县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 2023 年且末县委员会机构编制委员会办公室预算 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 年且末县委员会机构编制委员会办公室预 算情况说明

一、关于中共且末县委员会机构编制委员会办公室 2023 年
收支预算情况的总体说明

二、关于中共且末县委员会机构编制委员会办公室 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共且末县委员会机构编制委员会办公室 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共且末县委员会机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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 且末县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

落实中央、自治区、自治州关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规规章。研究行政体制改革重大问题并提出政策建议。

对全县机构编制、实有人数的动态管理。根据单位的人员变化，随时更新编制管理平台，力求统计准确、及时，不出差错。拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案，负责全县机构编制、行政管理体制、机构改革的理论研究、信息传递工作，负责对全县各级行政机构、事业单位管理体制和机构改革及其机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。

全县党政群机关统一社会信用代码赋码，证书信息的变更、注销工作。事业单位的登记、变更、注销、年检工作。

承办且末县人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

中共且末县委员会机构编制委员会办公室无下属预算单位，下设2个事业单位，分别是：且末县事业单位登记管理局、且末县机构编制电子政务中心。

中共且末县委员会机构编制委员会办公室编制数7个，实有人数9人，其中：编办在职7人；退休人员2人，增加0人，离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共且末县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
一、本年收入	125.4	201 一般公共服务支出	95.29
1. 一般公共预算拨款	125.4	202 外交支出	
其中：一般财力	125.4	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	0.53
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	13.56
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	8.01
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	8.01
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	125.4	支 出 总 计	125.4

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：

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	95.29	95.29	95.29									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.15	3.15	3.15									
201	03	01	行政运行	3.15	3.15	3.15									
201	32		组织事务	92.14	92.14	92.14									
201	32	01	行政运行	92.14	92.14	92.14									
205			教育支出	0.53	0.53	0.53									
205	08		进修及培训	0.53	0.53	0.53									
205	08	03	培训支出	0.53	0.53	0.53									
208			社会保障和就业支出	13.56	13.56	13.56									
208	05		行政事业单位养老支出	13.56	13.56	13.56									
208	05	01	行政单位离退休	0.99	0.99	0.99									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41	10.41									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16	2.16									
210			卫生健康支出	8.01	8.01	8.01									
210	11		行政事业单位医疗	8.01	8.01	8.01									
210	11	01	行政单位医疗	5.66	5.66	5.66									

210	11	03	公务员医疗补助	2.30	2.30	2.30										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05										
221			住房保障支出	8.01	8.01	8.01										
221	02		住房改革支出	8.01	8.01	8.01										
221	02	01	住房公积金	8.01	8.01	8.01										
			合 计	125.4	125.4	125.4										

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共且末县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	95.29	95.29	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.15	3.15	
201	03	01	行政运行	3.15	3.15	
201	32		组织事务	92.14	92.14	
201	32	01	行政运行	92.14	92.14	
205			教育支出	0.53	0.53	
205	08		进修及培训	0.53	0.53	
205	08	03	培训支出	0.53	0.53	
208			社会保障和就业支出	13.56	13.56	
208	05		行政事业单位养老支出	13.56	13.56	
208	05	01	行政单位离退休	0.99	0.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16	
210			卫生健康支出	8.01	8.01	
210	11		行政事业单位医疗	8.01	8.01	
210	11	01	行政单位医疗	5.66	5.66	
210	11	03	公务员医疗补助	2.30	2.30	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221			住房保障支出	8.01	8.01	
221	02		住房改革支出	8.01	8.01	
221	02	01	住房公积金	8.01	8.01	
			合 计	125.4	125.4	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共且末县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
一、财政拨款（补助）	125.4	201 一般公共服务支出	95.29	95.29		
一般公共预算	125.4	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	0.53	0.53		
		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	13.56	13.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.01	8.01		
		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	8.01	8.01		
		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	125.4	支 出 总 计	125.4	125.4		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共且末县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	95.29	95.29	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.15	3.15	
201	03	01	行政运行	3.15	3.15	
201	32		组织事务	92.14	92.14	
201	32	01	行政运行	92.14	92.14	
205			教育支出	0.53	0.53	
205	08		进修及培训	0.53	0.53	
205	08	03	培训支出	0.53	0.53	
208			社会保障和就业支出	13.56	13.56	
208	05		行政事业单位养老支出	13.56	13.56	
208	05	01	行政单位离退休	0.99	0.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16	
210			卫生健康支出	8.01	8.01	
210	11		行政事业单位医疗	8.01	8.01	
210	11	01	行政单位医疗	5.66	5.66	
210	11	03	公务员医疗补助	2.30	2.30	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221			住房保障支出	8.01	8.01	
221	02		住房改革支出	8.01	8.01	
221	02	01	住房公积金	8.01	8.01	
合 计				125.4	125.4	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共且末县委员会机构编制
委员会办公室

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	117.64	117.64	
301	01	基本工资	26.95	26.95	
301	02	津贴补贴	40.54	40.54	
301	03	奖金	14.50	14.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.42	10.42	
301	09	职业年金缴费	2.16	2.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.15	6.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.81	1.81	
301	12	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
301	13	住房公积金	8.01	8.01	
301	14	医疗费	0.21	0.21	
301	99	其他工资福利支出	6.67	6.67	
302		商品和服务支出	6.76		6.76
302	01	办公费	2.6		2.6
302	16	培训费	0.53		0.53
302	28	工会经费	0.53		0.53
302	29	福利费	0.48		0.48
302	31	公务用车运行维护费	2.5		2.5
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	1	1	
303	02	退休费	1	1	
		合计	125.4	118.64	6.76

表 7

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共且末县委员会机构编制委员会办公室

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	2.5	2.5	2.5	2.5
因公出国（境）费	0	0	0	0
公务接待费	0	0	0	0
公务用车购置及运行费 （小计）	2.5	2.5	2.5	2.5

第三部分 中共且末县委员会机构编制委员会办公室预算情况说明

一、关于中共且末县委员会机构编制委员会办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共且末县委员会机构编制委员会办公室 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 125.4 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共且末县委员会机构编制委员会办公室 2023 年收入预算情况说明

中共且末县委员会机构编制委员会办公室收入预算 125.4 万元，其中：

一般公共预算 125.4 万元，占 100%，比上年预算增加 1.26 万元，增长 1%，主要原因是人员经费增加。

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未安排。

国有资本经营预算未安排。

项目支出预算未安排；

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机构编制委员会办公室 2023 年支出预算情况说明

中共且末县委员会机构编制委员会办公室 2023 年支出预算 125.4 万元，其中：

基本支出 125.4 万元，占 100 %，比上年预算减少 1.26 万元，下降 1%，主要原因是干部缴费基数增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无项目。

四、关于中共且末县委员会机构编制委员会办公室 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 125.4 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 125.4 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 95.29 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。社会保障和就业支出 13.56 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费。卫生健康支出 8.01 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。住房保障支出 8.01 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于中共且末县委员会机构编制委员会办公室 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

中共且末县委员会机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算拨款合计 125.4 万元，其中：

基本支出 125.4 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 1%。主要原因是：干部缴费基数增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位无项目。

（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）95.29 万元，占 75.99%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）13.56 万元，占 10.81%。
3. 卫生健康支出（210 类）8.01 万元，占 6.39%。
4. 住房保障支出（221 类）8.01 万元，占 6.39%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）：2023 年预算数为 3.15 万元，比上年预算数增加 3.15 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年没有相关经费；

2. 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 92.14 万元，比上年预算数增加 2.92 万元，增长 3.27%，主要原因是人员经费增加；

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老（05 款）行政单位离退休（01 项）：2023 年预算数为 0.99 万元，比上年预算数减少 2.76 万元，下降 69.87%，主要原因是退休

人员无变动，相应经费增加；

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)：2023年预算数为10.41万元，比上年预算数减少2.20万元，下降18.01%，主要原是在职人员减少；

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2.16万元，比上年预算数减少3.94万元，下降64.60%，主要原因相应经费有所减少；

6. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗支出(11款)行政单位医疗支出(01项)：2023年预算数为5.66万元，比上年预算数增加0.15万元，增长2.7%，主要原因是人员经费有所增加；

7. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗支出(11款)公务员医疗补助支出(03项)：2023年预算数为2.3万元，比上年预算数增加0.71万元，增长44.65%，主要原因是在职人员增加，相应经费有所增加；

8. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗支出(11款)其他行政单事业位医疗支出(99项)：2023年预算数为0.05万元，比上年预算数增加0.05万元，增长100%，主要原因是2022年没有相关经费；

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8.01万元，与上年预算数不变。

10. 教育支出(205类)进修及培训(08)款培训支出(03)项:2023年预算数为0.53万元,比上年预算数增加0.53万元,增长100%,主要原因是2022年没有教育支出经费;

六、关于中共且末县委员会机构编制委员会办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共且末县委员会机构编制委员会办公室2023年一般公共预算基本支出125.4万元,其中:

人员经费117.64万元,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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费6.76万元,主要包括:办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于中共且末县委员会机构编制委员会办公室2023年一般公共预算项目支出情况说明

中共且末县委员会机构编制委员会办公室2023年没有安排一般公共预算项目拨款,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机构编制委员会办公室2023年政府性基金预算拨款情况说明

中共且末县委员会机构编制委员会办公室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机构编制委员会办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共且末县委员会机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共且末县委员会机构编制委员会办公室 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.5 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 2.5 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是我单位无三公经费；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共且末县委员会机构编制委员会办公室本级机关运行经费财政拨款预算 6.76 万元，比上年预算增加 2.93 万元，增长 76.5%。主要原因是培训费、福利费和公务用车费用增加。

（二）政府采购情况

2023年，中共且末县委员会机构编制委员会办公室政府采购预算2.25万元，其中：政府采购货物预算2.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.25万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.25万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，中共且末县委员会机构编制委员会办公室本级及下属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9.9万元；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1辆，价值9.9万元。
3. 办公家具价值3.3万元。
4. 其他资产价值9.81万元。

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。

2023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

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							

备注：且末县委员会机构编制委员会办公室 2023 年度无项目支出，此表为空。

（五）其他需说明的事项

且末县党委编办 2023 年度预算公开当中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。

中共且末县委员会机构编制委员会办公室

2023年2月1日