中共且末县委员会机构编制委员会办公室
2025 年部门预算公开

目 录

第一部分　2025 年部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 财政拨款收支预算总体情况表

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

十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于中共且末县委员会机构编制委员会办公室 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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2025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2025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2025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2025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2025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2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共且末县委员会机构编制委员会办公室2025年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　2025 年部门概况

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。

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 个科室，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 10，实有人数 11 人，其中：在职 9 人，增加 1 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	**150.32**	201 一般公共服务支出	109.78
1.一般公共预算拨款	**150.32**	202 外交支出	
其中：一般财力	150.32	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.政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.62
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	17.78
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	9.43
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	12.71
政府性基金预算拨款		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	
收 入 总 计	**150.32**	**支 出 总 计**	**150.32**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共且末县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	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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	**150.32**	**150.32**	**150.32**									
201			**一般公共服务支出**	**109.78**	**109.78**	**109.78**									
201	**32**		**组织事务**	**109.78**	**109.78**	**109.78**									
201	32	01	行政运行	109.78	109.78	109.78									
205			**教育支出**	**0.62**	**0.62**	**0.62**									
205	**08**		**进修及培训**	**0.62**	**0.62**	**0.62**									
205	08	03	培训支出	0.62	0.62	0.62									
208			**社会保障和就业支出**	**17.78**	**17.78**	**17.78**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**17.78**	**17.78**	**17.78**									
208	05	01	行政单位离退休	2.25	2.25	2.25									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53	15.53									
210			**卫生健康支出**	**9.43**	**9.43**	**9.43**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**9.43**	**9.43**	**9.43**									
210	11	01	行政单位医疗	7.22	7.22	7.22									

编制部门：中共且末县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	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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	03	公务员医疗补助	2.21	2.21	2.21									
221			**住房保障支出**	**12.71**	**12.71**	**12.71**									
221	**02**		**住房改革支出**	**12.71**	**12.71**	**12.71**									
221	02	01	住房公积金	12.71	12.71	12.71									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共且末县委员会机构编制委员会办公室　　单位：万元

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**150.32**	**150.32**	
201			**一般公共服务支出**	**109.78**	**109.78**	
201	**32**		**组织事务**	**109.78**	**109.78**	
201	32	01	行政运行	109.78	109.78	
205			**教育支出**	**0.62**	**0.62**	
205	**08**		**进修及培训**	**0.62**	**0.62**	
205	08	03	培训支出	0.62	0.62	
208			**社会保障和就业支出**	**17.78**	**17.78**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**17.78**	**17.78**	
208	05	01	行政单位离退休	2.25	2.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53	
210			**卫生健康支出**	**9.43**	**9.43**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**9.43**	**9.43**	
210	11	01	行政单位医疗	7.22	7.22	
210	11	03	公务员医疗补助	2.21	2.21	
221			**住房保障支出**	**12.71**	**12.71**	
221	**02**		**住房改革支出**	**12.71**	**12.71**	
221	02	01	住房公积金	12.71	12.71	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	**150.32**	201 一般公共服务支出	109.78	109.78		
一般公共预算	150.32	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	0.62	0.62		
		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	17.78	17.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.43	9.43		
		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	12.71	12.71		
		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				
收入总计	**150.32**	**支出总计**	**150.32**	**150.32**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共且末县委员会机构编制委员会办公室　　单位：万元

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**150.32**	**150.32**	
201			**一般公共服务支出**	**109.78**	**109.78**	
201	**32**		**组织事务**	**109.78**	**109.78**	
201	32	01	行政运行	109.78	109.78	
205			**教育支出**	**0.62**	**0.62**	
205	**08**		**进修及培训**	**0.62**	**0.62**	
205	08	03	培训支出	0.62	0.62	
208			**社会保障和就业支出**	**17.78**	**17.78**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**17.78**	**17.78**	
208	05	01	行政单位离退休	2.25	2.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53	
210			**卫生健康支出**	**9.43**	**9.43**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**9.43**	**9.43**	
210	11	01	行政单位医疗	7.22	7.22	
210	11	03	公务员医疗补助	2.21	2.21	
221			**住房保障支出**	**12.71**	**12.71**	
221	**02**		**住房改革支出**	**12.71**	**12.71**	
221	02	01	住房公积金	12.71	12.71	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共且末县委员会机构编制委员会办公室　　单位：万元

科目			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				
※	※	※	1	2	3
		总计	**150.32**	**144.08**	**6.24**
301		**工资福利支出**	**141.83**	**141.83**	
301	01	基本工资	31.07	31.07	
301	02	津贴补贴	48.99	48.99	
301	03	奖金	23.80	23.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.53	15.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.22	7.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.21	2.21	
301	12	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	13	住房公积金	12.71	12.71	
302		**商品和服务支出**	**6.24**		**6.24**
302	01	办公费	1.50		1.50
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	16	培训费	0.62		0.62
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
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**	**2.25**	**2.25**	
303	02	退休费	1.69	1.69	
303	09	奖励金	0.56	0.56	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共且末县委员会机构编制委员会办公室　　单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

中共且末县委员会机构编制委员会办公室 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共且末县委员会机构编制委员会办公室　　单位：万元

科目				政府性基金预算支出			
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共且末县委员会机构编制委员会办公室 2025 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共且末县委员会机构编制委员会办公室　　单位：万元

科目				国有资本经营预算支出			
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共且末县委员会机构编制委员会办公室 2025 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共且末县委员会机构编制委员会办公室　　单位：万元

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
合计	**2.50**	**2.50**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**2.50**	**2.50**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共且末县委员会机构编制委员会办公室　　单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

中共且末县委员会机构编制委员会办公室 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于中共且末县委员会机构编制委员会办公室 2025 年收支预算情况总体说明

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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 150.32 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 2025 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部门收入预算 150.32 万元，其中：

一般公共预算 150.32 万元，占 100.00%，比上年预算减少 4.77 万元，下降 3.08%，主要原因是医保缴费基数调整，医保部分测算基数降低。

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机构编制委员会办公室 2025 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 2025 年支出预算 150.32 万元，其中：

基本支出150.32万元，占100.00%，比上年预算减少4.77万元，下降3.08%，主要原因是医保缴费基数调整，医保部分测算基数降低。

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%，主要原因是本年度未安排项目支出预算，与上年相比无变动。

四、 关于中共且末县委员会机构编制委员会办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算150.32万元。

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150.32万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出109.78万元，主要用于2025年且末县编办职工工资发放等；教育支出0.62万元，主要用于2025年且末县编办干部职工出差培训的费用；社会保障和就业支出17.78万元，主要用于2025年且末县编办干部职工社保缴纳的费用；卫生健康支出9.43万元，主要用于2025年且末县编办干部职工医保缴纳的费用；住房保障支出12.71万元，主要用于2025年且末县编办干部职工住房公积金缴纳的费用。

五、 关于中共且末县委员会机构编制委员会办公室2025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2025年一般公共预算拨款合计150.32万元，其中：

基本支出150.32万元，比上年预算减少4.77万元，下降3.08%，主要原因是医保缴费基数调整，医保部分测算基数降低。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排一般公共预算项目，与上年相比无变动。

（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）109.78万元，占73.03%。

2、教育支出（类）0.62万元，占0.41%。

3、社会保障和就业支出（类）17.78万元，占11.83%。

4、卫生健康支出（类）9.43万元，占6.27%。

5、住房保障支出（类）12.71万元，占8.46%。

（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）组织事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为109.78万元，比上年预算减少4.43万元，下降3.88%，主要原因是医保缴费基数调整，医保部分测算基数降低。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为0.62万元，比上年预算增加0.01万元，增长1.64%，主要原因是2025年开展乡镇履职事项清单编制工作，外出学习培训增多，所以预算较上年增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项):2025年预算数为2.25万元,比上年预算增加0.42万元,增长22.95%,主要原因是2025年退休人员奖励金增加，所以预算较上年增加。

4、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）：2025年预算数为15.53万元，比上年预算增加0.30万元，增长1.97%，主要原因是本年度在职人员增加，所以预算较上年增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为7.22万元，比上年预算减少0.97万元，下降11.84%，主要原因是本年度社保基数调整，医保测算基数降低。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 2.21 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 12.30%，主要原因是本年度社保基数调整，医保测算基数降低。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 12.71 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 1.76%，主要原因是本年度在职人员增加，所以预算较上年增加。

六、 关于中共且末县委员会机构编制委员会办公室 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 150.32 万元，其中：

人员经费 144.08 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、退休费、奖励金。

公用经费 6.24 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、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机构编制委员会办公室 2025 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 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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机构编制委员会办公室 2025 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 2025 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2025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2025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2025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2025年财政拨款“三公”经费数为2.50万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.50万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度公务用车运行费与上年预算保持一致；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、 关于中共且末县委员会机构编制委员会办公室2025年上年结转结余预算情况说明

中共且末县委员会机构编制委员会办公室2025年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共且末县委员会机构编制委员会办公室2025年的机关运行经费财政拨款预算6.24万元，比上年预算减少2.37万元，下降27.53%，主要原因是单位

加强了内部管理，厉行节约，在办公用品，办公设备的采购上进行了优化，因此单位运行经费预算数降低。

（二）政府采购情况

2025 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 0.90 万元，其中：政府采购货物预算 0.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年,中共且末县委员会机构编制委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.90 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 0.90 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共且末县委员会机构编制委员会办公室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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 4.03 万元。

4.其他资产价值 12.16 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 150.32 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">且末县委编办本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">王佳芸</td><td>联系电话</td><td>18140702287</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">本单位年初预算 150.32 万元，本年预计完成事业单位法人年检和变更 102 个，“三公”经费控制率达到 100%，完成 2 次机构编制统计，工资及公用经费保障率达到 100%，编制管理系统更新工作完成率预计目标值 90%，完成 2 次调研指导机构编制管理工作。本部门主要负责对全县机构编制、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，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。本部门将严格按照各项规章制度，保证机构编制工作合理有效的完成，事业单位法人年检应检尽检，编制管理系统及时更新。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">150.32</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="2">运行成本</td><td>数量指标</td><td>工资及公用经费保障率</td><td>=100%</td><td>部门预算表</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>“三公”经费控制率</td><td>=100%</td><td>中央要求</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">履职效能</td><td>数量指标</td><td>事业单位法人年检和变更</td><td>＞=103 个</td><td>事业单位法人登记管理暂行条例</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>机构编制统计工作</td><td>＞=2 次</td><td>机构编制实名制管理办法</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>编制管理系统更新工作完成率</td><td>＞=90%</td><td>机构编制实名制管理办法</td><td>15</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>质量指标</td><td>调研指导机构编制管理工作</td><td>＞=1 次</td><td>中国共产党机构编制工作条例</td><td>15</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2025 年 2 月 6 日