

新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会

机构编制委员会办公室

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机构编制委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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年新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机构编制委员会办公室预算情况说明

- 一、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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 新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

(一) 统一管理全县各级党政机关、人大机关、政协机关、纪委监委机关及派驻机构、群众团体机关、政法各部门及事业单位机构编制工作。

(二) 研究拟定全县事业单位分类改革方案, 审批各部门所属事业单位的机构设置、职责任务、人员编制、编制结构及经费形式。

(三) 负责全县事业单位登记管理工作, 以及上级登记管理部门授权的外地驻本地的事业单位登记管理工作, 贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》, 依法对全县各类事业单位进行监督检查。

(四) 负责县本级机关、群众团体统一社会信用代码赋码工作, 以及上级登记管理机构授权垂直管理机关统一社会信用代码赋码工作。

(五) 负责行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的信息收集工作, 负责全县机构编制统计、实名制信息管理工作, 负责全县网上中文专用域名注册管理工作。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机构编制委员会办公室无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机构编制委员会办公室编制数 11，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会 机构编制委员会办公室预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机构
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	129.49	201 一般公共服务支出	99.04
1. 一般公共预算拨款	129.49	202 外交支出	
其中: 一般财力	129.49	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	13.59
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	6.30
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	10.56
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	129.49	支出总计	129.49

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会
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	99.04	99.04	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	99.04	99.04	
201	03	01	行政运行	99.04	99.04	
208			社会保障和就业支出	13.59	13.59	
208	05		行政事业单位养老支出	13.59	13.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59	
210			卫生健康支出	6.30	6.30	
210	11		行政事业单位医疗	6.30	6.30	
210	11	01	行政单位医疗	6.08	6.08	
210	11	03	公务员医疗补助	0.10	0.10	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
221			住房保障支出	10.56	10.56	
221	02		住房改革支出	10.56	10.56	
221	02	01	住房公积金	10.56	10.56	
			合计	129.49	129.49	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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）	129.49	201 一般公共服务支出	99.04	99.04		
一般公共预算	129.49	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	13.59	13.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.30	6.30		
		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	10.56	10.56		
		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	129.49	支出合计	129.49	129.49		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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	99.04	99.04	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	99.04	99.04	
201	03	01	行政运行	99.04	99.04	
208			社会保障和就业支出	13.59	13.59	
208	05		行政事业单位养老支出	13.59	13.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59	
210			卫生健康支出	6.30	6.30	
210	11		行政事业单位医疗	6.30	6.30	
210	11	01	行政单位医疗	6.08	6.08	
210	11	03	公务员医疗补助	0.10	0.10	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
221			住房保障支出	10.56	10.56	
221	02		住房改革支出	10.56	10.56	
221	02	01	住房公积金	10.56	10.56	
			合计	129.49	129.49	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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	124.68	124.68	
301	01	基本工资	36.58	36.58	
301	02	津贴补贴	32.11	32.11	
301	03	奖金	16.68	16.68	
301	07	绩效工资	8.54	8.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.59	13.59	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	6.07	6.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.10	0.10	
301	12	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	13	住房公积金	10.56	10.56	
302		商品和服务支出	4.81		4.81
302	01	办公费	1.50		1.50
302	05	水费	0.12		0.12
302	06	电费	0.24		0.24
302	07	邮电费	0.24		0.24
302	08	取暖费	0.60		0.60
302	11	差旅费	0.30		0.30
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	0.80		0.80
		合计	129.49	124.68	4.81

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机构编制委员会办公室

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													
				合计											

备注: 新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机构编制委员会办公室 2023 年没有使用一般公共预算安排的项目支出, 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

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机构

单位:万元

编制委员会办公室

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注:新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县
委员会机构编制委员会办公室

单位: 万元

项目			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				
			合计			

备注: 新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会
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	0.80	0.80		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	0.80	0.80		
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机构编制委员会办公室 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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 129.49 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。

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机构编制委员会办公室 2023 年收入预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机构编制委员会办公室收入预算 129.49 万元，其中：

一般公共预算 129.49 万元，占 100%，比上年预算增加 5.34 万元，增长 4.3%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

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、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机构编制委员会办公室 2023 年支出预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机构编制委员会办公室 2023 年支出预算 129.49 万元，其中：

基本支出 129.49 万元，占 100%，比上年预算增加 5.34 万元，增长 4.30%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年度我单位无项目支出预算。

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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 129.49 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。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 99.04 万元，主要用于人员经费、商品服务费支出；社会保障和就业支出 13.59 万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；卫生健康支出 6.30 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 10.56 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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

新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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 129.49 万元，其中：基本支出 129.49 万元，比上年预算增加 5.34 万元，增长 4.3%。主要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2023 年我单位未安排项目预算。

（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）99.04 万元，占 76.49%。
2. 社会保障和就业支出（类）13.59 万元，占 10.5%。
3. 卫生健康支出（类）6.30 万元，占 4.86%。
4. 住房保障支出（类）10.56 万元，占 8.15%。

（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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):2023 年预算数为 99.04 万元，比上年预算增加 5.72 万元，增长 6.13%，主要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

2. 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):2023 年预算数为 13.59 万元，比上年预算减少 0.43 万元，下降 3.07%，主要原因是：本年人员减少 1 人。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗(项):2023年预算数为6.08万元,比上年预算增加2.68万元,增长78.01%,主要原因是:本年事业单位医疗预算纳入行政单位医疗预算,行政单位医疗预算增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023年预算数为0.10万元,比上年预算减少1.10万元,下降91.67%,主要原因是:本年公务员医疗补助预算基数调整。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2023年预算数为0.12万元,比上年预算减少0.01万元,下降7.69%,主要原因是:本年人员减少1人。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为10.56万元,比上年预算增加0.05万元,增长0.48%,主要原因是:人员工资变动,住房公积金缴费基数调整。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023年预算数为0.00万元,比上年预算减少1.56万元,下降100%,主要原因是:本年事业单位医疗预算纳入行政单位医疗预算,事业单位医疗预算减少。

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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

新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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129.49万元,

其中：

人员经费 124.68 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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。

公用经费 4.81 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、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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

我单位 2023 年年初预算未安排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、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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

新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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

新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机构编制委员会办公室 2023 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、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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

新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯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 0.80 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 0.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我单位公务用车运行费与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务接待费未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机构编制委员会办公室本级及下属 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 4.81 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 17.32%。主要原因是：本年职工工会经费及福利费增加，上年未安排此支出。

（二）政府采购情况

2023年，新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机构编制委员会办公室政府采购预算2.3万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.8万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.3万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.3万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机构编制委员会办公室单位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1辆，价值14.18万元；其中：一般公务用车1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14.18万元。
3. 办公家具价值2.46万元。
4. 其他资产价值15.2万元。

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年度，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		新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机构编制委员会办公室						
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

我单位无其他需说明事项。

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：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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

映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。

新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机构
编制委员会办公室
2023年3月10日