

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室 2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制 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、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室部门 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 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室部门概况

## 一、主要职能

州委机构编制委员会办公室为自治州党委工作部门，正县级建制，具体负责全州行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作。

## 二、机构设置及人员情况

新疆巴州党委机构编制委员会办公室单位无下属预算单位，下设 5 科 1 局，分别是：综合科、机关科、事业科、电子政务科、监督检查科、事业单位登记管理局。

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室单位编制数 16，实有人数 23 人，其中：在职 14 人，增加 1 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。







表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 中共巴音郭楞蒙古自治州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
财政拨款(补助)	279.86	201一般公共服务支出	197.66	197.66		
一般公共预算	279.86	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	0.83	0.83		
		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	39.07	39.07		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	23.03	23.03		
		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	19.27	19.27		
		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抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	279.86	支出总计	279.86	279.86		







表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室

单位: 万元

项目			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				
			合 计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门: 中共巴音郭楞蒙古自治州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: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

	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	3.2	3.2		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.2	0.2		
公务用车购置及运行费 （小计）	3	3		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3	3		

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 279.86 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、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室部门 2023 年收入预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室部门收入预算 279.86 万元，其中：

一般公共预算 279.86 万元，占 100%，比上年预算增加 36.31 万元，增长 14.91%，主要原因是：在职人员工资正常减少，人员及相关公用经费增加，一般公共预算较上年增加。

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、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室部门 2023 年支出预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室部门 2023 年支出预算 279.86 万元，其中：

基本支出 264.06 万元，占 94.35%，比上年预算增加 36.31 万元，增长 15.94%，主要原因是：在职人员工资正常减少，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 15.8 万元，占 5.65%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年机构编制工作经费与上年一致，增减无变化。

#### 四、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室部门 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 279.86 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 279.86 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 197.66 万元，主要用于单位职工人员经费、日常公用经费及机构编制工作经费支出等；教育支出 0.83 万元，主要用于在职人员培训支出；社会保障和就业支出 39.07 万元，主要用于为职工缴纳的基本养老保险费支出、职业年金支出及离退休经费支出；卫生健康支出 23.03 万元，主要用于为单位人员医疗保险和公务员医疗补助、其他医疗方面的支出；住房保障支出 19.27 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

#### 五、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室部门 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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室部门 2023 年一般公共预算拨款合计 279.86 万元，其中：

基本支出 264.06 万元，比上年预算增加 36.31 万元，增长 15.94%。主要原因是：在职人员工资正常减少，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 15.8 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年机构编制工作经费与上年一致，增减无变化。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）197.66 万元，占 70.63%。

教育支出（类）0.83 万元，占 0.3%。

社会保障和就业支出（类）39.07 万元，占 13.96%。

卫生健康支出（类）23.03 万元，占 8.23%。

住房保障支出（类）19.27 万元，占 6.89%。

### （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）：2023 年预算数为 181.86 万元，比上年预算增加 20.86 万元，增长 12.96%，主要原因是：本年人员增加，工资基数上调，工资等支出增加，行政运行支出预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 15.8 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年机构编制工作经费与上年一致，增减无变化。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为0.83万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年培训支出与上年一致，增减无变化。

4. 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）：2023年预算数为2.69万元，比上年预算减少2.03万元，下降43.01%，主要原因是：本年退休人员补助类别调整，预算较上年减少。

5. 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24.25万元，比上年预算增加5.36万元，增长28.37%，主要原因是：本年在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加，预算增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为12.13万元，比上年预算增加2.68万元，增长28.36%，主要原因是：本年在职人员增加，机关事业单位职业年金缴费增加，预算增加。

7. 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15.5万元，比上年预算增加2.59万元，增长20.06%，主要原因是：本年在职人员增加，行政单位医疗缴费增加，预算增加。

8. 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6.99万元，比上年预算

增加 1.12 万元，增长 19.08%，主要原因是：本年在职人员增加，公务员医疗补助缴费增加，预算增加。

9. 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 0.55 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 17.02%，主要原因是：本年在职人员增加，其他行政事业单位医疗缴费增加，预算增加。

10. 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 19.27 万元，比上年预算增加 5.66 万元，增长 41.59%，主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金缴费增加，预算增加。

## 六、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室部门 2023 年一般公共预算基本支出 264.06 万元，其中：

人员经费 249.42 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、退休费。

公用经费 14.65 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

## 七、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：机构编制工作经费

设立的政策依据：严格落实中央和自治区党委关于公益性事业单位改革部署要求，按照自上而下的方式，稳步推进公益性全州事业单位改革。2、根据中央、自治区政策规定和要求，按照自上而下的方式，协同推进自治州应急管理综合行政执法等行业改革工作。3、根据《机构编制监督检查办法》，对县市、州直及开发区单位进行机构编制监督检查，检查单位“三定”方案落实情况，同时对机构运行情况进行评估。4、编印机构编制政策法规汇编、机构编制工作手册，加强《中国共产党机构编制工作条例》宣传力度，确保党的领导贯穿机构编制的各方面和全过程。

预算安排规模：15.80 万元

项目承担单位：新疆巴州机关编制委员会办公室

资金分配情况：办公用品及耗材采购成本控制 5 万元，人员工作保障经费 6.80 万元，印制机构编制工作手册成本控制数 1 万元，其他商品服务支出 3 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

#### 八、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室部门 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、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室部门 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、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.2 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 3 万元，公务接待费 0.2 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年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 万元，增长 0%，主要原因是：本年度公务用车运行费与上年一致，故公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务接待费与上年一致，故公务接待费与上年相比无变动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，中共巴音郭楞蒙古自治州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 14.65 万元，比上年预算增加 1.71 万

元，增长 13.21%。主要原因是本年在职人员增加，相关公用经费增加，机关运行经费预算较上年增加。

## （二）政府采购情况

2023 年，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室部门政府采购预算 12.56 万元，其中：政府采购货物预算 6.86 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.7 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.96 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 11.96 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室部门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 24.89 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.89 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 7.50 万元。

4. 其他资产价值 50.99 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1个，涉及预算金额15.80万元。非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室						
<b>项目名称</b>		机构编制工作经费			<b>项目负责人</b>		刘刚	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	15.80	其中: 财政拨款	15.80	其他资金:		
<b>项目总体目标</b>		1、严格落实中央和自治区党委关于公益性事业单位改革部署要求，按照自上而下的方式，稳步推进公益性全州事业单位改革。2、根据中央、自治区政策规定和要求，按照自上而下的方式，协同推进自治州应急管理综合行政执法等行业改革工作。3、根据《机构编制监督检查办法》，对县市、州直及开发区单位进行机构编制监督检查，检查单位“三定”方案落实情况，同时对机构运行情况进行评估。4、编印机构编制政策法规汇编、机构编制工作手册，加强《中国共产党机构编制工作条例》宣传力度，确保党的领导贯穿机构编制的各方面和全过程。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	对县市、州直及开发区机构编制评估情况进行监督检查数量	>=1 次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公用品及耗材	>=2 批	历史标准	2 批	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障人员数量	=14 人	历史标准	13 人	3	按照完成比例赋分	说明材料
		完成检查报告数量	>=1 个	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		印制机构编制工作手册	>=1 批	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	历史标准	100%	3	按照完成比例赋分	说明材料
		办公用品及耗材验收合格率	>=95%	历史标准	95%	3	按照完成比例赋分	说明材料
		机构编制工作手册印刷质量合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
		抽检覆盖率	>=95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
		办公用品及耗材质量合格率	>=95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	历史标准	95%	2	按照完成比例赋分	说明材料
		办公用品及耗材采购完成时间	2023 年 11 月 30 日	历史标准	2023 年 11 月 30 日	3	按照完成比例赋分	说明材料

		机构编制工作手册印刷完成时间	2023年11月30日	计划标准	2023年11月30日	3	按照完成比例赋分	说明材料
		年度检查任务按时完成率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	开展县市、州直及开发区机构编制评估情况监督检查成本控制	<=3万	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品及耗材采购成本控制	<=5万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员工作保障经费	<=6.8万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		印制机构编制工作手册成本控制数	<=1万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	办公用品及耗材利用率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	问题整改落实率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		检察人员被投诉次数	<=1次	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

### 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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：部门支出预算的组成部分，是部门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：指部门的公用经费，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。

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室

2023年2月10日