中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委机构编制委员会办公室2023年部门预算公开

目 录

第一部分 中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委机构编制委员会办公室部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委机构编制委员会办公室部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委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 中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委机构编制委员会办公室部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家以及自治区、地区关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法规、政策，研究拟定喀什市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方案和办法，并组织实施。

2.统一管理全市各级党政机关，人大机关、政协机关、法院机关、检察院机关、人民团体机关和群众团体机关及事业单位的机构编制工作。

3.研究拟订全市行政管理体制与机构改革的总体方案和实施意见，审核市党政机关各部门，人大和政协机关，法院和检察院机关，各民主党派、人民团体和群众团体机关及乡镇街道机关的“三定”规定（方案）和机构改革方案。

4.负责市直机关各部门的职能配置和调整工作；协调市直机关各部门之间以及市直机关各部门与乡(镇)之间的职责分工。

5.审核市直机关、直属事业单位和各乡镇的机构设置、人员编制、领导职数；审核市直机关各部门所属事业单位的机构设置、职责任务、人员编制、领导职数和经费形式。

6.审核市人大机关、政协机关、法院机关、检察院机关及人民团体机关和群众团体机关的机构设置、人员编制、领导职数。

7.负责全市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究和编制实名制信息收集工作；负责全市机构编制的统计汇总、上报工作；负责办理行政事业单位人员核准入编，配合市财政、人事部门做好全市财政统一发放工资的有关工作。

8.加强机构编制管理督查工作，监督检查全市行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和机构编制执行情况，报告市机构编制委员会。

9.贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》；研究制定喀什事业单位登记管理办法，并组织实施；依法对市事业单位登记管理工作进行监督检查。

10.完成市委、政府和市机构编制委员会交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委机构编制委员会办公室部门无下属预算单位，下设2个股室，分别是：党政办公室、机关事业办公室。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委机构编制委员会办公室部门编制数18，实有人数17人，其中：在职14人，增加2人；退休3人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委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	216.59	201 一般公共服务支出	162.95
1.一般公共预算拨款	216.59	202 外交支出	
其中：一般财力	216.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支		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	24.00
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		210 卫生健康支出	12.76
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	16.87
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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	**216.59**	**支出总计**	**216.59**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委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				
201			一般公共服务支出	162.95	162.95	162.95									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.30									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30	0.30									
201	32		组织事务	162.65	162.65	162.65									
201	32	01	行政运行	162.65	162.65	162.65									
208			社会保障和就业支出	24.00	24.00	24.00									
208	05		行政事业单位养老支出	24.00	24.00	24.00									

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				
208	05	01	行政单位离退休	3.33	3.33	3.33									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.68	20.68	20.68									
210			卫生健康支出	12.76	12.76	12.76									
210	11		行政事业单位医疗	12.76	12.76	12.76									
210	11	01	行政单位医疗	10.21	10.21	10.21									
210	11	03	公务员医疗补助	2.54	2.54	2.54									
221			住房保障支出	16.87	16.87	16.87									
221	02		住房改革支出	16.87	16.87	16.87									

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				
221	02	01	住房公积金	16.87	16.87	16.87									
			合计	216.59	216.59	216.59									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委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	162.95	162.65	0.30
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30		0.30
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30		0.30
201	32		组织事务	162.65	162.65	
201	32	01	行政运行	162.65	162.65	
208			社会保障和就业支出	24.00	24.00	
208	05		行政事业单位养老支出	24.00	24.00	
208	05	01	行政单位离退休	3.33	3.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.68	20.68	
210			卫生健康支出	12.76	12.76	
210	11		行政事业单位医疗	12.76	12.76	
210	11	01	行政单位医疗	10.21	10.21	
210	11	03	公务员医疗补助	2.54	2.54	
221			住房保障支出	16.87	16.87	
221	02		住房改革支出	16.87	16.87	
221	02	01	住房公积金	16.87	16.87	
			合计	**216.59**	**216.29**	**0.30**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委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）	216.59	201 一般公共服务支出	162.95	162.95		
一般公共预算	216.59	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	24.00	24.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.76	12.76		
		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				
		221 住房保障支出	16.87	16.87		
		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				
		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	216.59	支 出 总 计	216.59	216.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委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	162.95	162.65	0.30
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30		0.30
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30		0.30
201	32		组织事务	162.65	162.65	
201	32	01	行政运行	162.65	162.65	
208			社会保障和就业支出	24.00	24.00	
208	05		行政事业单位养老支出	24.00	24.00	
208	05	01	行政单位离退休	3.33	3.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.68	20.68	
210			卫生健康支出	12.76	12.76	
210	11		行政事业单位医疗	12.76	12.76	
210	11	01	行政单位医疗	10.21	10.21	
210	11	03	公务员医疗补助	2.54	2.54	
221			住房保障支出	16.87	16.87	
221	02		住房改革支出	16.87	16.87	
221	02	01	住房公积金	16.87	16.87	
			合计	**216.59**	**216.29**	**0.30**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委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	208.62	208.62	
301	01	基本工资	53.98	53.98	
301	02	津贴补贴	68.40	68.40	
301	03	奖金	16.40	16.40	
301	07	绩效工资	8.12	8.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.68	20.68	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	10.21	10.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.54	2.54	
301	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	16.87	16.87	
301	99	其他工资福利支出	10.83	10.83	
302		商品和服务支出	4.34		4.34
302	01	办公费	2.10		2.10
302	05	水费	0.28		0.28
302	06	电费	0.28		0.28
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	11	差旅费	0.98		0.98
303		对个人和家庭的补助	3.33	3.33	
303	02	退休费	3.33	3.33	
		合计	216.29	211.95	4.34

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委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													
201			一般公共服务支出		0.30		0.30								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		0.30		0.30								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12310电话保障项目	0.30		0.30								
				合计	0.30		0.30								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委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

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委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

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委机构编制委员会办公室2023年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委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，中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委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216.59万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委机构编制委员会办公室部门2023年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委机构编制委员会办公室部门收入预算216.59万元，其中：

一般公共预算216.59万元，占100.00%，比上年预算增加31.04万元，增长16.73%，主要原因是：本年预算人员增加，同时工资标准提高，人员经费增加，预算数相应增加。

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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委机构编制委员会办公室部门2023年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委机构编制委员会办公室部门2023年支出预算216.59万元，其中：

基本支出216.29万元，占99.86%，比上年预算增加32.54万元，增长17.71%，主要原因是：本年预算人员增加，同时工资标准提高，人员经费增加，预算数相应增加。

项目支出0.30万元，占0.14%，比上年预算减少1.50万元，下降83.33%，主要原因是:本年预算日常公用经费项目的资金较上年减少，预算数减少。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委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216.59万元。

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216.59万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出162.95万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资支出；社会保障和就业支出24.00万元，主要用于：缴纳人员养老及医疗保险、职业年金；卫生健康支出12.76万元，主要用于：职工公务疗补助缴费；住房保障支出16.87万元，主要用于：职工住房公积金缴费。

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委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）一般公用预算当年拨款规模变化情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委机构编制委员会办公室部门2023年一般公共预算拨款合计216.59万元，其中：基本支出216.29万元，比上年预算增加32.54万元，增长17.71%。主要原因是：本年预算人员增加，同时工

资标准提高，人员经费增加，预算数相应增加。项目支出0.30万元，比上年预算减少1.50万元，下降83.33%。主要原因是：本年预算日常公用经费项目的资金较上年减少，预算数减少。

（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）162.95万元，占75.24%。

2.社会保障和就业支出（类）24.00万元，占11.08%。

3.卫生健康支出（类）12.76万元，占5.89%。

4.住房保障支出（类）16.87万元，占7.79%。

（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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为0.30万元，比上年预算增加0.30万元，增长100.00%，主要原因是：本年年初预算新增了12310电话保障项目，预算数相应增加。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2023年预算数为162.65万元，比上年预算增加46.07万元，增长39.52%，主要原因是：本年预算人员增加，同时工资标准提高，人员经费增加，预算数相应增加。

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）2023年预算数为3.33万元，比上年预算增加0.52万元，增长18.51%，主要原因是：退休人员工资调整，预算数增加。

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)2023年预算数为20.68万元，比上年预算增加5.02万元，增长32.06%，主要原因是：本年预算人员增加，在职人员工资标准提高，基本养老保险缴费基数提高，预算数相应增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为10.21万元，比上年预算增加2.08万元，增长25.58%，主要原因是：

本年预算人员增加，在职人员工资标准提高，城镇职工基本医疗保险缴费基数提高，预算数相应增加。

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）2023年预算数为2.54万元，比上年预算增加0.25万元，增长10.92%，主要原因是：在职人员工资标准提高，公务员医疗保险缴费基数提高，预算数相应增加。

7.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16.87万元，比上年预算增加4.36万元，增长34.85%，主要原因是：在职人员工资标准调整，住房公积金缴费基数调整。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少1.80万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少25.76万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委机构编制委员会办公室部门2023年一般公共预算基本支出216.29万元， 其中：

人员经费211.95万元，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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费4.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委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

（一）项目名称：12310 电话保障项目

设立的政策依据：根据地区编办转发关于印发《机构编制信访举报受理工作规则》的通知（中编颁发【2021】17 号）

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委机构编制委员会办公室

资金分配情况：预算安排资金 3000 元，平均分配到每个月是 250 元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委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、**关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委机构编制委员会办公室部门 2023 年国有资本预算拨款情况说明**

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委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、**关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委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**

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委机构编制委员会办公室部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加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：我单位无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是:我单位未安排公务用车运行费;公务接待费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委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4.34万元，比上年预算增加0.74万元，增长20.56%。主要原因是：本年预算人员增加，人员公用经费增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2023年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委机构编制委员会办公室部门政府采购预算2.10万元，其中：政府采购货物预算2.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.10万元,其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.10万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委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0.00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0.26万元。

4.其他资产价值6.77万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（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0.30万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2023 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委机构编制委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">12310 电话保障项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">肖亮</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>0.30</td><td>其中：财政拨款</td><td>0.30</td><td>其他资金：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">本项目用于支付 12310 专线电话费，计划保障专线数量 1 条，保障办公人员数量 14 个人。通过实施本项目有效确保信息通道畅通，提升我单位公共服务水平和业务保障能力。</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>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>保障办公人员数量</td><td>>=14 人</td><td>历史标准</td><td>12 人</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>保障专线数量</td><td>=1 人</td><td>历史标准</td><td>1 人</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>工作任务完成率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>经费支付及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>经费保障月份</td><td>=12 月</td><td>计划标准</td><td>12 月</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>电话费支出</td><td><=250 元/月</td><td>预算支出标准</td><td>250 元/月</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>确保信息通道畅通</td><td>有效确保</td><td>计划标准</td><td>有效确保</td><td>8</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升公共服务水平</td><td>有效提升</td><td>计划标准</td><td>有效提升</td><td>6</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升业务保障能力</td><td>有效提升</td><td>计划标准</td><td>有效提升</td><td>6</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意</td><td>受益工作人员满意</td><td>>=95%</td><td>行业标准</td><td>>=95%</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

	度指标	度						

（五）其他需说明的事项

我单位无其他说明事项。

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：指各部门（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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委机构编制委员会办公室

2023 年 01 月 25 日