

中共喀什地委机构编制委员会办公室

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 中共喀什地委机构编制委员会办公室单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 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 年单位预算情况说明

一、 关于中共喀什地委机构编制委员会办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共喀什地委机构编制委员会办公室 2023 年收入预算情况说明

三、 关于中共喀什地委机构编制委员会办公室 2023 年支出预算情况说明

四、 关于中共喀什地委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、 关于中共喀什地委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、 关于中共喀什地委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、 关于中共喀什地委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、 关于中共喀什地委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、 关于中共喀什地委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、 关于中共喀什地委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 中共喀什地委机构编制委员会办公室单位概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行中央、国务院、自治区党委、人民政府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、法规。研究拟定地区行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的意见，并组织实施。

（二）统一管理全地区各级党政机关，人大、政协，各社会团体机关及事业单位的机构编制管理工作。

（三）研究拟定全地区行政管理体制与机构改革的总体方案，并组织实施。审核地区党政机关，人大、政协、各社会团体机关的机构改革规定；审核县市、乡镇机构改革方案。

（四）负责地区党政机关，人大、政协，各社会团体机关机构设置、职能配置和人员编制、领导职数的核定；审核县市副科级以上机构设置。

（五）研究拟定地区事业单位分类改革方案和事业单位机构编制的政策、规定；审核地区事业单位机构设置、职责任务和人员编制、领导职数的核定。

（六）贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》；研究制定地区事业单位登记管理办法，并组织实施；依法对地区事业单位登记管理工作进行监督检查。

（七）监督检查全地区行政管理体制改革、机构改革以及机构编制执行情况，报告地委机构编制委员会。

（八）完成地委和地委机构编制委员会交办的其他工作任务。

综合科。协助编办领导处理机关日常工作；承担文电、会务、机要、档案、财务、政府采购和固定资产管理、车辆调度和管理、后勤服务、环境卫生、接待、保卫等工作；负责编办主任会议决策部署的协调落实和督查督办工

作；负责综合性文稿起草、公文核稿、信息宣传、资料编印等工作；制定机关内部管理规章制度并监督实施。

政策法规科（监督检查科）。牵头拟订或协调落实全面深化改革涉及机构编制工作的意见、方案、台账等；围绕地区机构编制重点工作，研究全面坚持和加强党的领导、全面深化改革和加强机构编制管理等深层次重大问题，组织开展调研并提出对策建议；协调推进地区机构编制系统科学化、规范化、法制化建设工作；协调推进地区机构编制标准化工作；组织重大或全局性调查研究工作；承担有关规范性文件的合法性审核和法律法规征求意见的回复工作；贯彻落实党中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府有关机构编制工作的方针、政策、法规和规定的执行情况；监督检查地区各级各部门贯彻机构编制法律法规和政策制度、执行机构设置和编制使用、推进有关改革情况；负责受理违反机构编制法规、纪律的检举和投诉、群众来信来访和“12310”举报工作；对违反机构编制法规、纪律问题进行调查核实并提出处理意见；指导地区各级机构编制部门开展监督检查工作。

行政机关科。研究行政管理体制和机构改革的方案与实施意见；审核地区党政机关，人大、政协，各社会团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；研究协调地直党政各部门的职责分工与职能调整；承办地委、行署的议事协调机构和临时机构的审核、报批工作；审核县、市党政机构设置和县市、乡镇行政编制总额；指导、协调县市、乡镇机构改革及其管理工作。

事业科。研究本地区事业单位机构改革的方案和实施办法；组织实施事业单位的机构编制标准和分类管理办法；审核地委、行署直属事业单位及地直所属事业单位的机构编制；指导协调县市、乡镇有关事业单位机构编制管理方面的工作；承担事业单位机构编制其他方面的管理工作；负责地区事业单位登记管理工作。

二、 机构设置及人员情况

中共喀什地委机构编制委员会办公室无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合科、政策法规科（监督检查科）、行政机关科、事业科。

中共喀什地委机构编制委员会办公室编制数 24，实有人数 23 人，其中：在职 20 人，增加 0 人；退休 3 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：中共喀什地委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	435.48	201 一般公共服务支出	341.63
1、一般公共预算拨款	435.48	202 外交支出	
其中：一般财力	435.48	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	41.43
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	22.38
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	1.23	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1.23	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.23	221 住房保障支出	31.28
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	436.71	支出总计	436.71

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共喀什地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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	436. 71	435. 48	435. 48								1. 23	
201			一般公共服务支出	341. 63	340. 40	340. 40								1. 23	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	341. 63	340. 40	340. 40								1. 23	
201	31	01	行政运行	316. 61	315. 38	315. 38								1. 23	
201	31	02	一般行政管理事务	25. 02	25. 02	25. 02									
208			社会保障和就业支出	41. 43	41. 43	41. 43									
208	05		行政事业单位养老支出	41. 43	41. 43	41. 43									
208	05	01	行政单位离退休	3. 50	3. 50	3. 50									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	37. 93	37. 93	37. 93									
210			卫生健康支出	22. 38	22. 38	22. 38									
210	11		行政事业单位医疗	22. 38	22. 38	22. 38									
210	11	01	行政单位医疗	17. 77	17. 77	17. 77									
210	11	03	公务员医疗补助	4. 61	4. 61	4. 61									
221			住房保障支出	31. 28	31. 28	31. 28									
221	02		住房改革支出	31. 28	31. 28	31. 28									
221	02	01	住房公积金	31. 28	31. 28	31. 28									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共喀什地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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	436.71	411.69
201			一般公共服务支出	341.63	316.61
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	341.63	316.61
201	31	01	行政运行	316.61	316.61
201	31	02	一般行政管理事务	25.02	25.02
208			社会保障和就业支出	41.43	41.43
208	05		行政事业单位养老支出	41.43	41.43
208	05	01	行政单位离退休	3.50	3.50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.93	37.93
210			卫生健康支出	22.38	22.38
210	11		行政事业单位医疗	22.38	22.38
210	11	01	行政单位医疗	17.77	17.77
210	11	03	公务员医疗补助	4.61	4.61
221			住房保障支出	31.28	31.28
221	02		住房改革支出	31.28	31.28
221	02	01	住房公积金	31.28	31.28

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共喀什地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	支出功能分类	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）	435.48	201 一般公共服务支出	340.40	340.40		
一般公共预算	435.48	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	41.43	41.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.38	22.38		
		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	31.28	31.28		
		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	435.48	支出总计	435.48	435.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共喀什地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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	435.48	410.46	25.02
201			一般公共服务支出	340.40	315.38	25.02
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	340.40	315.38	25.02
201	31	01	行政运行	315.38	315.38	
201	31	02	一般行政管理事务	25.02		25.02
208			社会保障和就业支出	41.43	41.43	
208	05		行政事业单位养老支出	41.43	41.43	
208	05	01	行政单位离退休	3.50	3.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.93	37.93	
210			卫生健康支出	22.38	22.38	
210	11		行政事业单位医疗	22.38	22.38	
210	11	01	行政单位医疗	17.77	17.77	
210	11	03	公务员医疗补助	4.61	4.61	
221			住房保障支出	31.28	31.28	
221	02		住房改革支出	31.28	31.28	
221	02	01	住房公积金	31.28	31.28	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共喀什地委机构编制委员会办公室

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	410.46	390.68	19.78
301		工资福利支出	370.13	370.13	
301	01	基本工资	100.23	100.23	
301	02	津贴补贴	117.37	117.37	
301	03	奖金	45.94	45.94	
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	37.93	37.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.77	17.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.61	4.61	
301	12	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
301	13	住房公积金	31.28	31.28	
301	99	其他工资福利支出	6.00	6.00	
302		商品和服务支出	19.78		19.78
302	01	办公费	2.55		2.55
302	05	水费	0.14		0.14
302	06	电费	0.56		0.56
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	1.40		1.40
302	13	维修（护）费	0.35		0.35
302	18	专用材料费	0.20		0.20
302	28	工会经费	4.98		4.98
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	7.01		7.01
303		对个人和家庭的补助	20.55	20.55	
303	02	退休费	3.38	3.38	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	17.16	17.16	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共喀什地委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	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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
			总计		25.02		18.33				6.69				
201			一般公共服务支出		25.02		18.33				6.69				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		25.02		18.33				6.69				
201	31	02	一般行政管理事务	综合改革工作项目	25.02		18.33				6.69				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共喀什地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				
※	※	※	※	1	2	3

中共喀什地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

编制单位：中共喀什地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				
※	※	※	※	1	2	3

中共喀什地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

编制单位：中共喀什地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
※	1	2	3	4
合计	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、 关于中共喀什地委机构编制委员会办公室 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共喀什地委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 436.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、 关于中共喀什地委机构编制委员会办公室 2023 年收入预算情况说明

中共喀什地委机构编制委员会办公室单位收入预算 436.71 万元，其中：

一般公共预算 435.48 万元，占 99.72%，比上年预算减少 2.82 万元，下降 0.64%，主要原因是人员类工资标准调整，2022 年补发 2021 年数，2023 年没有补发 2022 年调资补发项。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位属于政府机关，根据职能职责不存在上述款项的内容，财政也未安排相应资金。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位属于政府机关，根据职能职责不存在上述款项的内容，财政也未安排相应资金。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 1.23 万元,占 0.28%,比上年预算增加 1.23 万元,增长 100%,主要原因是按照财政部门的要求,加大资金支付力度,大部分资金支付完成,结余结转金额相应减少。

三、 关于中共喀什地委机构编制委员会办公室 2023 年支出预算情况说明

中共喀什地委机构编制委员会办公室 2023 年支出预算 436.71 万元,其中:基本支出 411.69 万元,占 94.27%,比上年预算减少 10.61 万元,下降 2.51%,主要原因是严格落实中央八项规定,节俭办文办会,理顺工作关系,分清各项支出科目,规范支出范围。

项目支出 25.02 万元,占 5.73%,比上年预算增加 9.02 万元,增长 56.38%,主要原因是本单位现有办公用打印复印一体机、出文彩色打印机老旧,不能保障编办日常工作要求,根据编办财务工作领导小组意见购置打印复印一体机、彩色打印机等设备购置成本 6.67 万元、分保测评尾款 2.06 万元、以及线路改造等费用。

四、 关于中共喀什地委机构编制委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

中共喀什地委机构编制委员会办公室 2023 年财政拨款收支总预算 435.48 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 435.48 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 340.40 万元,主要用于单位人员工资和维持单位基本支出;社会保障和就业支出 41.43 万元,主要用于缴纳单位在职和退休人员社保费的缴纳;卫生健康支出 22.38 万元,主要用于在

职职工及退休人员医疗保险费的缴纳；住房保障支出 31.28 万元，主要用于在职职工住房公积金费用的缴纳。

五、关于中共喀什地委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

中共喀什地委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算拨款合计 435.48 万元，其中：

基本支出 410.46 万元，比上年预算减少 11.84 万元，下降 2.80%。主要原因是严格落实中央八项规定精神，增加了由项目经费支出的款项，减少了基本支出。

项目支出 25.02 万元，比上年预算增加 9.02 万元，增长 56.38%。主要原因是本单位现有办公用打印复印一体机、出文彩色打印机老旧，不能保障编办日常工作要求，根据编办财务工作领导小组意见购置打印复印一体机、彩色打印机以及新任命单位领导购置办公桌椅。

（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）340.40 万元，占 78.17%。
- 2、社会保障和就业支出（类）41.43 万元，占 9.51%。
- 3、卫生健康支出（类）22.38 万元，占 5.14%。
- 4、住房保障支出（类）31.28 万元，占 7.18%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 315.38 万元，比上年预算减少 32.86 万元，下降 9.44%。主要原因是按照财政部门的要求，加大资金支付力度，大部分资金支付完成，结余结转金额相应减少。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为25.02万元，比上年预算增加25.02万元，增长100%。主要原因是本单位现有办公用打印复印一体机、出文彩色打印机老旧，不能保障编办日常工作要求，根据编办财务工作领导小组意见购置打印复印一体机、彩色打印机以及新任命单位领导购置办公桌椅。

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3.50万元，比上年预算增加0.45万元，增长14.75%。主要原因是按照自治区人社厅的相关要求，为了进一步提高退休人员工资待遇，工资上涨。

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37.93万元，比上年预算增加1.59万元，增长4.38%。主要原因是根据自治区人社厅相关社会保险费缴纳有关精神，提高了缴费基数上涨的原因。

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17.77万元，比上年预算增加0.51万元，增长2.87%。主要原因是自治区人社厅相关社会保险费缴纳有关精神，提高了缴费基数上涨的原因。

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4.61万元，比上年预算增加0.14万元，增长3.04%。主要原因是自治区人社厅相关社会保险费缴纳有关精神，提高了缴费基数上涨的原因。

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31.28万元，比上年预算增加2.33万元，增长7.45%。主要原因是自治区财政相关公积金缴纳有关精神，提高了公积金缴费基数上涨的原因。

六、 关于中共喀什地委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

中共喀什地委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出 410.46 万元，其中：

人员经费 390.68 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 19.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于中共喀什地委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

（一）项目名称：综合改革工作项目

设立的政策依据：按照编办工作职能，对完成地县两级机构改革进行调研工作。根据《中国共产党机构编制工作条例》、《新疆维吾尔自治区事业单位机构编制管理办法》（试行）、《机构编制管理评估办法》、《新疆维吾尔自治区事业单位机构编制管理办法》（试行）、新党编委[2019]69 号文件《关于喀什地区县级事业单位调整的批复》喀党办字【2019】28 号《关于印发中共喀什地委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》、新党编办【2020】39 号《关于明确基层整合审批服务、执法力量有关问题的通知》制定喀什地区事业单位改革、综合执法改革组织实施意见，与自治区编办日常对接，统筹各项改革进度安排，指导、督导县市改革，研究制定喀什地区改革实施方案，负责涉改单位机构转隶组建、制定“九定”规定。构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。根据中华人民共和国国务院令（第 411 号）开

展事业单位法人证年审、公示工作；根据国发[2015]33号《国务院关于转发发展和改革委员会等部门法人和其他组织统一社会信用代码总体方案的通知》，文件要求完成法人证书与组织机构代码证双证合一，年审、换发统一社会信用代码证书工作。召开机构编制工作会议，保障地直和十二县市各项改革稳步推进。根据《机构编制信 报受理办理工作规则》的通知（中编办发【2021】17号文件要求，开通 12310 专线信封举报电话。

预算安排规模：25.02 万元

项目承担单位：中共喀什地委机构编制委员会办公室

资金分配情况：根据 2022 年项目使用情况及 2023 年开展工作需要及市场询价空调挂机 $0.3460 \times 3 = 1.0380$ 万元；会议室立式空调 0.786 万元（包括空调安装高空作业、打洞线管等费用）；大 柜 $0.4280 \times 2 = 0.8560$ 万元，小 柜 $0.2380 \times 2 = 0.4760$ 万元；复印、打印(A3\A4)一体机 2.7 万元，综合科配置彩色打印机一台用于打印各类文件 0.59 万元，购置桌椅茶几 0.243 万元，分保测评尾款 2.0645 万元。根据 2022 年机构编制部门工作项目使用情况及 2023 年工作要求，需要租车 1.2 万元，差旅费 2.5 万元，培训费 0.8 万元，办公室线路改造维修费 1 万元，以及办公费用 8.9665 万元，12310 投诉电话年费用 0.3 万元，慰问工作队员及老党员，贫困人员费用 1.5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、 关于中共喀什地委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

中共喀什地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。

九、 关于中共喀什地委机构编制委员会办公室 2023 年国有资本经营预算情况说明

中共喀什地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。

十、 关于中共喀什地委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

中共喀什地委机构编制委员会办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.10 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 2.10 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是主要原因是本单位 2023 年未安排因公出国预算经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2023 年未安排公务用车购置预算经费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2023 年未安排公务用车运行预算经费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2023 年未安排公务接待预算经费。

十一、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共喀什地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 19.78 万元，比上年预算增加 2.24 万元，增长 12.77%。主要原因是人员经费、公务经费增加，预算数增加。

（二）政府采购情况

2023 年，中共喀什地委机构编制委员会办公室政府采购预算 28.19 万元，其中：政府采购货物预算 22.81 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.38 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 27.97 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底,中共喀什地委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 平方米,价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆,价值 18.00 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 18.00 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 13.88 万元。

4. 其他资产价值 57.56 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,本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 25.02 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

预算单位		中共喀什地委机构编制委员会办公室						
项目名称		综合改革工作项目				项目负责人		杨振
项目资金(万元)		年度预算总额	25.02	其中：财政拨款	25.02	其他资金		0.00
项目总体目标		通过事业单位改革建立起功能明确、治理完善、运行高效、监管有力的管理体制和运行机制，形成基本服务优先，供给水平适度、布局结构合理、服务公平公正的具有新疆区域特色的公益服务体系。研究制定地区事业单位登记管理办法，并组织实施；依法对喀什地区事业单位登记管理工作进行监督检查。完成 2022 年事业单位法人证书年审工作并督促各县市及时高效的完成年审工作。根据 2022 年各项改革工作需要，召开不少于 2 次的机构编制工作培训等，督促县市事业单位改革、绩效评估工作。按照 工作要求，购置 3 个 柜，提高编制工作部门 工作严谨性。做好编办 工作，慰问 工作队及党史学习教育为民办实事好事活动不少于 3 次，充分体现党内激励机制关怀。带领喀什地区部分县市业务骨干、及地直编委相关业务人员赴其他地州业务交流学习，提高喀什地区机构编制工作，前往喀什地区县市进行工作调研、检查。绩效评估工作推进。购置复印一体机、以及购买彩打机，提高办公工作效率。加大编制工作要求，开通 12310 编制部门投诉电话，完成分保测评收尾工作。						
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	购置办公通用设备	≥10 台、套、个	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		编制部门办公经费保障次数	≥5 次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训次数（次）	≥2 次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		分保测评尾款支付	=1 次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公室老旧线路改造	=1 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备验收合格率	=100%	行业标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	编制部门工作正常运转率	提高	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

中共喀什地委机构编制委员会办公室无其他需说明事项。

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。

中共喀什地委机构编制委员会办公室

2023 年 4 月 25 日