

中共奇台县委员会机构编制委员会办公室
2023年预算公开

目 录

第一部分 中共奇台县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、关于中共奇台县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、关于中共奇台县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、关于中共奇台县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、关于中共奇台县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、关于中共奇台县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、关于中共奇台县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、关于中共奇台县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、关于中共奇台县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、关于中共奇台县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、关于中共奇台县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 中共奇台县委员会机构编制委员会办公室部门概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家及自治区、州关于行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和机构编制管理的方针、政策和法律、法规、规章、制度，研究全县行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和机构编制管理有关问题，提出意见和建议。研究拟订县、乡镇（街道）机构改革方案、公益类事业单位改革方案并组织实施、教育三总量工作核定。审核各部门所属公益类事业单位机构改革方案，各类事业单位及乡镇内设机构、事业站所职能职责配置、机构设置、人员编制和领导职数核定工作。审核并提出各部门、各单位职能配置和职责调整意见，协调各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；审核并提出各部门、各单位机构设置、人员编制和领导职数调整意见；审核并提出有关人民团体和群众团体机关以及事业单位的机构设置意见。监督检查县党政机构改革方案和事业单位改革方案执行情况；受理违反机构编制法规、纪律的检举和投诉，进行调查核实并提出处理意见。负责事业单位登记管理工作。依法对全县及授权登记的事业单位进行法人登记，组织实施年度报告公开工作，管理维护网上登记管理信息系统，依法保护事业单位有关登记事项的合法权益，依法处理违反《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》的行为。负责奇台县党政机构、人大和政协机关、法院和检察院机关以及纳入机构编制管理的人民团体、群众团体机关统一社会信用代码赋码发证工作。负责奇台县各级各类机构

编制统计、汇总、分析和上报工作，负责奇台县机构编制实名制管理工作。完成县党委和县党委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共奇台县委委员会机构编制委员会办公室单位无下属预算单位，下设2个科室，分别是：行政科、业务科。

中共奇台县委委员会机构编制委员会办公室单位编制数14人，实有人数17人，其中：在职14人，增加1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：中共奇台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	245.65	201 一般公共服务支出	186.14
1. 一般公共预算拨款	244.85	202 外交支出	0.00
其中：一般财力	244.85	203 国防支出	0.00
上级一般公共预算安排转移支付	0.00	204 公共安全支出	0.00
2. 基金预算拨款	0.00	205 教育支出	0.00
其中：政府性基金收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
上级政府性基金安排转移支付	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	208 社会保障和就业支出	24.69
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	0.00
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	16.85
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	0.00
5. 单位资金	0.80	212 城乡社区支出	0.00
其中：事业收入	0.00	213 农林水支出	0.00
上级补助收入		214 交通运输支出	0.00
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	216 商业服务业等支出	0.00
其他收入	0.80	217 金融支出	0.00
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	0.00
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	17.97
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	0.00
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	0.00
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
其中：财政专户核拨		227 预备费	0.00
单位资金		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收 入 总 计	245.65	支 出 总 计	245.65

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共奇台县委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	国有资本经营预算安排的转移支付	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	186.14	185.34	185.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.80	0	0
201	32		组织事务	186.14	185.34	185.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.80	0	0
201	32	01	行政运行	186.14	185.34	185.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.80	0	0
208			社会保障和就业支出	24.69	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	24.69	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
208	05	01	行政单位离退休	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210			卫生健康支出	16.85	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0

210	11		行政事业单位医疗	16.85	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210	11	01	行政单位医疗	14.03	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
221			住房保障支出	17.97	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
221	02		住房改革支出	17.97	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
221	02	01	住房公积金	17.97	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
			合计	245.65	244.85	244.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.80	0	0

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共奇台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）	244.85	201 一般公共服务支出	185.34	185.34	0.00	0.00
一般公共预算	244.85	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	24.69	24.69	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	16.85	16.85	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	17.97	17.97	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	244.85	支 出 总 计	244.85	244.85	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共奇台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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			185.34	185.34	0.00
201	32		185.34	185.34	0.00
201	32	01	185.34	185.34	0.00
208			24.69	24.69	0.00
208	05		24.69	24.69	0.00
208	05	01	0.93	0.93	0.00
208	05	05	23.76	23.76	0.00
210			16.85	16.85	0.00
210	11		16.85	16.85	0.00
210	11	01	14.03	14.03	0.00
210	11	03	2.72	2.72	0.00
210	11	99	0.10	0.10	0.00
221			17.97	17.97	0.00
221	02		17.97	17.97	0.00
221	02	01	17.97	17.97	0.00
			244.85	244.85	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共奇台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	238.32	238.32	0.00
301	01	基本工资	65.34	65.34	0.00
301	02	津贴补贴	67.45	67.45	0.00
301	03	奖金	29.63	29.63	0.00
301	07	绩效工资	16.77	16.77	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.76	23.76	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.03	14.03	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.65	0.65	0.00
301	13	住房公积金	17.97	17.97	0.00
302		商品和服务支出	5.60	0.00	5.60
302	01	办公费	3.00	0.00	3.00
302	02	印刷费	0.20	0.00	0.20
302	07	邮电费	1.00	0.00	1.00
302	11	差旅费	0.80	0.00	0.80
302	31	公务用车运行维护费	0.40	0.00	0.40
302	99	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
303		对个人和家庭的补助	0.93	0.93	0.00
303	02	退休费	0.68	0.68	0.00
303	09	奖励金	0.25	0.25	0.00
		合计	244.85	239.25	5.60

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共奇台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（基建、设备购置等）	资本性支出	对企业补助（基建、设备购置等）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													

备注：本年未安排此项预算支出，公开此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共奇台县委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	0.40	0.40		
因公出国（境）费	0.00	0.00		
公务接待费	0.00	0.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	0.40	0.40		
其中：公务用车购置费	0.00	0.00		
公务用车运行费	0.40	0.40		

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于中共奇台县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，中共奇台县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245.65万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于中共奇台县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

中共奇台县委员会机构编制委员会办公室部门收入预算245.65万元，其中：

一般公共预算244.85万元，占99.67%，比上年预算增加94.13万元，增长62.45%，主要原因是人员增加，相应人员工资、社保等经费增加。

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。

单位资金0.80万元。占0.33%，比上年预算增加0.80万元，

增长100.00%，主要原因是本年单位资金纳入预算。

三、关于中共奇台县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

中共奇台县委员会机构编制委员会办公室部门2023年支出预算245.65万元，其中：

基本支出244.85万元，占99.67%，比上年预算增加94.13万元，增长62.45%，主要原因是人员增加，相应人员工资、社保等经费增加。

项目支出0.80万元，占0.33%，比上年预算增加0.80万元，增长100.00%，主要原因是本年单位资金纳入预算项目管理。

四、关于中共奇台县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244.85万元。

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244.85万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出185.34万元，主要用于单位业务支出，工资支出。社会保障和就业支出24.69万元，主要用于干部职工养老和其他社会保障支出。卫生健康支出16.85万元，主要用于干部职工医疗卫生支出。住房保障支出17.97万元，主要用于干部职工住房公积金支出。

五、关于中共奇台县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

中共奇台县委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244.85万元，其中：基本支出244.85万元，比上年预算增加94.13万元，增长62.45%。主要原因是：人员增加，相应人员工资、社保等经费增加。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：本年未安排一般公共预算项目支出。

（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）185.34万元，占75.70%。
2. 社会保障和就业支出（类）24.69万元，占10.08%。
3. 卫生健康支出（类）16.85万元，占6.88%。
4. 住房保障支出（类）17.97万元，占7.34%。

（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185.34万元，比上年预算增加73.53万元，增长65.76%，主要原因是：人员增加，相应人员工资、社保等经费增加；

2、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0.93万元，比上年预算增加0.65万元，增长232.14%，主要原因是：人员增加，相应人员工资、社保等经费增加；

3、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23.76万元，比上年预算增加9.47万元，增长66.27%，主要原因是：人员增加，相应人员工资、社保等经费增加；

4、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14.03万元，比上年预算增加7.09万元，增长102.16%，主要原因是：人员增加，相应人员工资、社保等经费增加；

5、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2.72万元，比上年预算减少0.37万元，下降11.97%，主要原因是：公务员医疗缴费基数调减；

6、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0.10万元，比上年预算增加0.03万元，增长42.86%，主要原因是：人员增加，相应人员工资、社保等经费增加；

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17.97万元，比上年预算增加7.13万元，增长65.77%，主要原因是：人员增加，相应人员工资、社保等经费增加。

六、关于中共奇台县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

中共奇台县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244.85万元，其中：

人员经费239.25万元，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、退休费、奖励金。

公用经费5.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共奇台县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

中共奇台县委员会机构编制委员会办公室部门2023年没有使用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、关于中共奇台县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

中共奇台县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、关于中共奇台县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

中共奇台县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、关于中共奇台县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

中共奇台县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0.40万元，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0.40万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.40万元，下降50.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少0.40万元，下降50.00%，主要原因是车辆燃油费，维修维护费减少；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，中共奇台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5.6万元，比上年预算增加1.19万元，增长26.98%。主要原因是办公费、印刷费等增加。

（二）政府采购情况

2023年，中共奇台县委员会机构编制委员会办公室部门政府采购预算3.60万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，政

府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.60万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.60万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.60万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，中共奇台县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0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆1辆，价值12.83万元；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1辆，价值12.83万元。

3. 办公家具价值3.07万元。

4. 其他资产价值32.05万元。

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年中共奇台县委员会机构编制委员会办公室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。

（五）其他需说明的事项

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：部门支出预算的组成部分，是本级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：指各部门的公用经费，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。

中共奇台县委员会机构编制委员会办公室

2023年01月23日