

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会
办公室

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会 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 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制 委员会办公室预算情况说明

- 一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

贯彻执行中央、自治区有关党政群机关机构编制管理的方针、政策和法规，拟定实施细则和管理办法；研究提出自治州级机关各部门的职能协调意见；研究拟定自治州、县（市）、乡镇机构改革方案；负责自治州级党政群机关、人大、政协、法院、检察院内设科室和县（市）党政群机关工作部门机构设置、调整、更名的审定工作；审核和管理自治州各级党政群机关行政编制、单列编制、事业编制、后勤服务人员事业编制、政法部门专项编制，以及副科级以上领导职数。审核自治州人民政府议事协调机构和办事机构的设置，参与自治州行政许可事项的规范和清理工作；负责自治州级新设立和现有的参照公务员法管理的事业单位的机构编制事宜。审核各县（市）副科级以上行政机构的设置。

二、机构设置及人员情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室无下属预算单位，下设6个处室，分别是：综合科、机关科、事业科、监督检查科、事业单位登记管理局、电子政务中心。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室编制数21，实有人数19人，其中：在职13人，减少2人；退休6人，增加2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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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	309.34	201 一般公共服务支出	295.29
1. 一般公共预算拨款	263.04	202 外交支出	
其中：一般财力	263.04	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	33.37
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	46.30	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	46.30	217 金融支出	
二、上年结转结余	19.32	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	
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	19.32	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	19.32	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	328.66	支 出 总 计	328.66

表2

单位收入总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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				
201			一般公共服务支出	295.29	229.67	229.67						46.3 0		19.3 2
201	36		其他共产党事务支出	295.29	229.67	229.67						46.3 0		19.3 2
201	36	01	行政运行	295.29	229.67	229.67						46.3 0		19.3 2
208			社会保障和就业支出	33.37	33.37	33.37								
208	05		行政事业单位养老支出	33.37	33.37	33.37								
208	05	01	行政单位离退休	9.24	9.24	9.24								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.13	24.13	24.13								

			合 计	328.66	263.04	263.04							46.3 0		19.3 2
--	--	--	-----	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	-----------	--	-----------

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	263.04	201 一般公共服务支出	229.67	229.67		
一般公共预算	263.04	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	33.37	33.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	263.04	支 出 总 计	263.04	263.04		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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	229.38	229.38	
301	01	基本工资	63.12	63.12	
301	02	津贴补贴	82.82	82.82	
301	03	奖金	26.96	26.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.13	24.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.87	11.87	
301	12	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
301	13	住房公积金	19.68	19.68	
302		商品和服务支出	13.76		13.76
302	01	办公费	4.00		4.00
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.60		0.60
302	28	工会经费	0.88		0.88
302	29	福利费	2.09		2.09
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	0.99		0.99
303		对个人和家庭的补助	19.90	19.90	
303	02	退休费	6.16	6.16	

303	05	生活补助	2.83	2.83	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10.91	10.91	
		合 计	263.04	249.28	13.76

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办

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	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.60	0.60		
公务用车购置及运行费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

第三部分 2023 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室情况说明

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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 328.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 2023 年收入预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室收入预算 328.66 万元，其中：

一般公共预算 263.04 万元，占 80.03%，比上年预算增加 30.29 万元，增长 13.01%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

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 46.30 万元,占 14.09%,比上年预算增加 46.30 万元,增长 100.00%,主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算,增加 2022 年实有资金结余、业务经费、2023 年预收援疆资金项目经费。

非财政拨款结转结余 19.32 万元,占 5.88%,比上年预算增加 19.32 万元,主要原因是本年将非财政拨款结转结余纳入年初预算项目,增加 2022 年实有资金结余、2023 年预收援疆资金。

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 2023 年支出预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 2023 年支出预算 328.66 万元,其中:

基本支出 263.04 万元,占 80.03%,比上年预算增加 30.29 万元,增长 13.01%,主要原因是在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 65.62 万元,占 19.97%,比上年预算增加 65.62 万元,增长 100.00%,主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算,增加 2022 年实有资金结余、业务经费、2023 年预收援疆资金项目经费。

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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 263.04 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 263.04 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 229.67 万元，主要用于单位人员经费和日常公用经费以保障单位的正常运行。社会保障和就业支出 33.37 万元，主要用于单位人员的社保缴费。

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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算拨款合计 263.04 万元，其中：基本支出 263.04 万元，比上年预算增加 30.29 万元，增长 13.01%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。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：本年度未安排项目支出预算。

（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）229.67 万元，占 87.31%。
- 2、社会保障和就业支出（类）33.37 万元，占 12.69%。

（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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2023年预算数为229.67万元，比上年预算减少3.08万元，下降1.32%，主要原因是：本年度科目调整，将行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出从主款中单独列支，经费较减少。

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9.24万元，比上年预算增加9.24万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将行政单位离退休从主款中单独列支，经费较上年增加。

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24.13万元，比上年预算增加24.13万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费支出从主款中单独列支，经费较上年增加。

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室2023年一般公共预算基本支出263.04万元，其中：

人员经费249.28万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.10 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 1.50 万元，公务接待费 0.60 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.10 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 1.50 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排公务用车运行费预算，本年安排公车运行费；公务接待费增加 0.60 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排公务接待费预算，本年度安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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 13.76 万元，比上年预算增加 13.76 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度办公经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室政府采购预算 30.67 万元，其中：政府采购货物预算 25.77 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.90 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 30.67 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预

算金额 30.67 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室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 2 辆，价值 7.96 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 7.96 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 1.40 万元。
4. 其他资产价值 6.36 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 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室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 0.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30.00 万元。

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室						
项目名称		2022年实有资金结余			项目负责人		阿曼吐尔	
项目资金(万元)		年度预算总额:	30	其中:财政拨款		其他资金:	30	
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	事业单位法人登记	153个	计划标准	新增	20		
	质量指标	机构编制资源优化	有效盘活	计划标准	新增	10		
	时效指标	预算管理规范性	严谨规范	计划标准	新增	10		
成本指标	经济成本指标	人员经费	≤30万元	计划标准	新增	8		
	社会成本指标	公用经费	≤30万元	计划标准	新增	8		
	生态成本指标	三公经费控制率	=100%	计划标准	新增	4		
	经济效益指标	保障工作情况需要	有力保障	计划标准	新增	8		
效益指标	社会效益指标	公共服务质量提升情况	明显提升	计划标准	新增	8		
	生态效益指标	提升政府形象	明显提升	计划标准	新增	4		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准	新增	10		

（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。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室

2023年03月10日