

中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室

2023 年单位预算公开



目 录

第一部分 中共阿克陶县委员会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 年中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室预算情况说明

- 一、关于中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共阿克陶县委员会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、关于中共阿克陶县委员会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、关于中共阿克陶县委员会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、关于中共阿克陶县委员会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、关于中共阿克陶县委员会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、关于中共阿克陶县委员会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、关于中共阿克陶县委员会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 中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室，是由县委主管的负责全县行政管理体制改革，机构改革和机构编制管理的职能部门，主要职能是：

（一）贯彻执行党和国家以及自治区关于行政管理体制改革，机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，并组织实施。

（二）统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（三）研究拟定全县行政管理体制改革与机构改革的总体方案，并组织实施。审核阿克陶县党政机关，人大、政协、各民主党派、人民团体机关的改革方案。审核县（市）、乡（镇）机构改革方案。

（四）协调阿克陶县党政机关各部门职能配置和调整工作，协调阿克陶县县级机关与乡（镇）有关事权划分和职责分工的意见。

（五）审核阿克陶县县级党政机关（含阿克陶县人民政府派驻机构）机构设置和人员编制、领导职数；审核全县乡（镇）机构编制分类和人员编制总额。审核各类开发区、工业园区管理体制和机构设置。

（六）研究拟订阿克陶县事业单位分类改革方案和事业单位机构编制管理的规定、规范性文件和发展规划；审核或审批阿克陶县直属及县级机关各部门所属事业单位的机构编制；负责事业单位机构编制管理方面的其他重要事项；指导并协调全县事业单位分类改革和机构编制管理工作。

（七）负责指导阿克陶县事业单位登记管理工作，指导全县行政机关统一社会信用代码证的核发、变更和注销；贯彻执行事业单位登记管理办法，依法对全县事业单位登记管理工作进行监督检查。

（八）监督检查全县行政管理体制改革、机构改革以及机构编制的执行情况。

（九）研究经济社会发展中涉及有关体制机制及社会管理创新等方面重大问题并提出对策建议。

（十）负责阿克陶县党政群机关、事业单位机构编制实名制管理及统计工作。指导和规范全县党政群机关、事业单位网上中文域名注册管理工作。

（十一）负责行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的理论研究和信息收集工作。

（十二）负责联系协调自治州垂直管理和双重领导以自治州管理为主单位的有关机构编制事宜。

（十三）负责机关日常运转工作，承担文电、会务、保密、

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、接待等工作；负责编办主任会议决策部署的协调落实和督查督办工作及负责提交阿克陶县委编委会研究事项等有关工作。

（十四）贯彻执行自治区、自治州行政机关机构编制管理的政策、法规、规章和制度。

（十五）贯彻执行自治区、自治州事业单位机构编制的政策、法规、规章和制度。

（十六）贯彻执行自治区、自治州机构编制监督检查的政策、法规、规章和制度；负责受理“12310”举报工作；对违反机构编制法规、纪律等问题进行调查核实提出处理意见等工作。

（十七）完成县委、县人民政府和自治州机构编制委员会交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

中共阿克陶县委员会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：办公室、实名制管理办公室、电子政务室、财务室。

中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室编制数9，实有人员20人，其中：在职16人，减少1人；退休4人，增加1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：中共阿克陶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	306.68	201 一般公共服务支出	230.68
1. 一般公共预算拨款	306.68	202 外交支出	
其中：一般财力	306.68	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	34.82
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	16.23
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		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	24.95
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	306.68	支 出 总 计	306.68

表2

单位收入总体情况表

编制单位：中共阿克陶县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				
201			一般公共服务支出	230.68	230.68	230.68								
201	31		党委办公厅(室)及相关 机构事务	230.68	230.68	230.68								
201	31	01	行政运行	182.54	182.54	182.54								
201	31	50	事业运行	48.14	48.14	48.14								
208			社会保障和就业支出	34.82	34.82	34.82								
208	05		行政事业单位养老支出	34.82	34.82	34.82								
208	05	01	行政单位离退休	2.74	2.74	2.74								
208	05	02	事业单位离退休	0.91	0.91	0.91								

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17	31.17									
210			卫生健康支出	16.23	16.23	16.23									
210	11		行政事业单位医疗	16.23	16.23	16.23									
210	11	01	行政单位医疗	13.37	13.37	13.37									
210	11	02	事业单位医疗	2.86	2.86	2.86									
221			住房保障支出	24.95	24.95	24.95									
221	02		住房改革支出	24.95	24.95	24.95									
221	02	01	住房公积金	24.95	24.95	24.95									
			合 计	306.68	306.68	306.68									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会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	230.68	218.68	12.00
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	230.68	218.68	12.00
201	31	01	行政运行	182.54	170.54	12.00
201	31	50	事业运行	48.14	48.14	
208			社会保障和就业支出	34.82	34.82	
208	05		行政事业单位养老支出	34.82	34.82	
208	05	01	行政单位离退休	2.74	2.74	
208	05	02	事业单位离退休	0.91	0.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17	
210			卫生健康支出	16.23	16.23	
210	11		行政事业单位医疗	16.23	16.23	
210	11	01	行政单位医疗	13.37	13.37	
210	11	02	事业单位医疗	2.86	2.86	
221			住房保障支出	24.95	24.95	
221	02		住房改革支出	24.95	24.95	
221	02	01	住房公积金	24.95	24.95	
			合 计	306.68	294.68	12.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共阿克陶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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	306.68	201 一般公共服务支出	230.68	230.68		
一般公共预算	306.68	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	34.82	34.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.23	16.23		
		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	24.95	24.95		
		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	306.68	支 出 总 计	306.68	306.68		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共阿克陶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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共预算支出	230.68	218.68	12.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	230.68	218.68	12.00
201	31	01	行政运行	182.54	170.54	12.00
201	31	50	事业运行	48.14	48.14	
208			社会保障和就业支出	34.82	34.82	
208	05		行政事业单位养老支出	34.82	34.82	
208	05	01	行政单位离退休	2.74	2.74	
208	05	02	事业单位离退休	0.91	0.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17	
210			卫生健康支出	16.23	16.23	
210	11		行政事业单位医疗	16.23	16.23	
210	11	01	行政单位医疗	13.37	13.37	
210	11	02	事业单位医疗	2.86	2.86	
221			住房保障支出	24.95	24.95	
221	02		住房改革支出	24.95	24.95	
221	02	01	住房公积金	24.95	24.95	
			合 计	306.68	294.68	12.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共阿克陶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	288.41	288.41	
301	01	基本工资	62.38	62.38	
301	02	津贴补贴	122.67	122.67	
301	03	奖金	19.94	19.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.69	29.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.66	15.66	
301	12	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
301	13	住房公积金	24.95	24.95	
301	99	其他工资福利支出	12.24	12.24	
302		商品和服务支出	2.60		2.60
302	01	办公费	2.25		2.25
302	31	公务用车运行维护费	0.35		0.35
303		对个人和家庭的补助	3.67	3.67	
303	02	退休费	3.65	3.65	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	294.68	292.08	2.60

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共阿克陶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		12.00		10.00									2.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		12.00		10.00									2.00
201	31	01	行政运行	2023年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费项目	2.00											2.00
201	31	01	行政运行	事业单位年检、变更、登记工作经费项目	10.00		10.00									
				合计	12.00		10.00									2.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共阿克陶县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：中共阿克陶县委员会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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共阿克陶县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	0.35	0.35		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.35	0.35		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.35	0.35		

第三部分 2023 年中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室情况说明

一、关于中共阿克陶县委员会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，中共阿克陶县委员会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 306.68 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室 2023 年收入预算情况说明

中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室收入预算 306.68 万元，其中：

一般公共预算 306.68 万元，占 100.00%，比上年预算减少 7.88 万元，下降 2.51%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少；

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、关于中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室

2023 年支出预算情况说明

中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室 2023 年支出预算 306.68 万元，其中：

基本支出 294.68 万元，占 96.09%，比上年预算减少 9.88 万元，下降 3.24%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 12.00 万元，占 3.91%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 20.00%，主要原因是本年将县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费纳入年初项目预算，增加“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费项目。

四、关于中共阿克陶县委员会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 306.68 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 306.68 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 230.68 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 34.82 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 16.23 万元，主要用于行政事业在职、退休人员基本医疗保险缴费。住房保障支出 24.95 万元，主要用于机关行政事业在职人员住房公积金缴费。

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、关于中共阿克陶县委员会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

中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室2023年一般公共预算拨款合计306.68万元，其中：基本支出294.68万元，比上年预算减少9.88万元，下降3.24%。主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。项目支出12.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长20.00%。主要原因是：本年将县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费纳入年初项目预算，增加“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费项目。

（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）230.68万元，占75.22%。
- 2、社会保障和就业支出（类）34.82万元，占11.35%。
- 3、卫生健康支出（类）16.23万元，占5.29%。
- 4、住房保障支出（类）24.95万元，占8.14%。

（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182.54万元，比上年预算减少43.38万元，下降19.20%，主要原因是：一是在职人员减少1人，相关人员经费减少；二是2023年按照预算管理要求，事业人员经费从行政运行科目调整至

事业运行科目。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为48.14万元，比上年预算增加37.94万元，增长371.96%，主要原因是：一是在职人员减少1人，相关人员经费减少；二是2023年按照预算管理要求，事业人员经费从行政运行科目调整至事业运行科目。

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2.74万元，比上年预算增加0.13万元，增长4.98%，主要原因是：本年退休增加1人，退休人员补助经费增加。

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31.17万元，比上年预算减少1.03万元，下降3.20%，主要原因是：在职人员减少，基本养老保险缴费支出比上年减少。

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13.37万元，比上年预算减少1.40万元，下降9.48%，主要原因是：在职人员减少，基本医疗保险缴费支出比上年减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为2.86万元，比上年预算减少0.05万元，下降1.72%，主要原因是：2023年医疗保险缴费比例统一下调，因此预算减少。

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24.95万元，比上年预算减少1.00万元，下降3.85%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金缴费支出比上年减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为0.91万元，比上年预算增加0.91万元，增长100.00%，主要原因是：2023年按照预算管理要求，新增事业单位离退休科目。

六、关于中共阿克陶县委员会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

中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室2023年一般公共预算基本支出294.68万元，其中：

人员经费292.08万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费2.60万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、关于中共阿克陶县委员会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

1、项目名称：2023年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费项目

设立的政策依据：根据陶财预〔2023〕001号下达2023

年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室

资金分配情况：办公费 2 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

2、项目名称：事业单位年检、变更、登记工作经费项目

设立的政策依据：根据党政联席会陶党纪字〔2015〕39 号下达事业单位年检、变更、登记工作经费

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室

资金分配情况：办公费 2.65 万元、印刷费 1.00 万元、水费 0.30 万元、电费 1.20 万元、邮电费 0.80 万元、手续费 0.05 万元、差旅费 0.50 万元、维修（护）费 0.50 万元、其他商品和服务支出 3.00 万元，共计 10.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于中共阿克陶县委员会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

中共阿克陶县委员会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、关于中共阿克陶县委员会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

中共阿克陶县委员会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、关于中共阿克陶县委员会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

中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室2023年财政拨款“三公”经费数为0.35万元，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0.35万元，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0.25万元，下降41.67%，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；公务用车运行费减少0.25万元，下降41.67%，主要原因是我单位公务用车年限较久，未使用车辆，因此减少公务用车运行费预算；公务接待费增加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，中共阿克陶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 2.60 万元，比上年预算减少 4.12 万元，下降 61.31%。主要原因是 2023 年工会费和福利费未纳入年初预算，因此机关运行费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室政府采购预算 11.75 万元，其中：政府采购货物预算 11.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.35 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 11.75 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 11.40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共阿克陶县委员会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 1 辆，价值 12.38 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 12.38 万元。
3. 办公家具价值 4.69 万元。
4. 其他资产价值 19.26 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 年中共阿克陶县委员会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 2 个，涉及预算金额 12.00 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室						
项目名称		事业单位年检、变更、登记工作经费项目			项目负责人		张成发	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		负责指导全县事业单位登记管理工作，指导全县行政机关统一社会信用代码证的核发、变更和注销，依法对全县事业单位登记管理工作进行监督检查。						
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	涉及单位数量（个）	>=235 个	计划标准	235	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	事业单位年检变更登记工作完成率（%）	>=98%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	事业单位年检变更登记工作期限	2023年1月1日-4月30日	计划标准	2023年1月1日-4月30日	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	事业单位年检变更登记经费成本（万元）	=10 万元	预算支出标准	3.44 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障各项工作顺利开展	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提升办公效率	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度（%）	>=98%	预算支出标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室						
项目名称		2023 年度县级“访惠聚”驻村工作队 第一书记为民办实事经费项目			项目负责人		张成发	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2.00	其中： 财政拨款	2.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于访惠聚的工作、办公及活动支出，切实为民办实事好事，解决群众实际困难诉求。通过该项目的实施更好的保障了对群众的宣传教育、团结联谊，同时倡导了现代文明新风尚。						
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	补助社区 数量（个）	1 个	计划标 准	1 个	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	资金使用 合规率（%）	>=100%	计划标 准	100%	15	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	项目完成 时效（月）	=12 月	计划标 准	12 月	15	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	工作经费 成本（万 元）	=2 万元	预算支 出标准	0	20	按照正 常比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	社会服务 能力提升	提升	其他标 准	提升	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
	生态效益 指标	保障社区 各项事务 正常开展	保障	其他标 准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	受益群众 满意度（%）	>=95%	其他标 准	95%	10	满意度 赋分	工作 资料

(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。

中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室

2023年01月20日