

中共轮台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 中共轮台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 年单位预算情况说明

- 一、关于中共轮台县委员会机构编制委员会办公室单位 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共轮台县委员会机构编制委员会办公室单位

2023 年收入预算情况说明

三、关于中共轮台县委员会机构编制委员会办公室单位

2023 年支出预算情况说明

四、关于中共轮台县委员会机构编制委员会办公室单位

2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共轮台县委员会机构编制委员会办公室单位

2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共轮台县委员会机构编制委员会办公室单位

2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共轮台县委员会机构编制委员会办公室单位

2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共轮台县委员会机构编制委员会办公室单位

2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共轮台县委员会机构编制委员会办公室单位

2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共轮台县委员会机构编制委员会办公室单位

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 中共轮台县委员会机构编制委员会办公室单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行中央、国务院和自治区、自治州党委、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、政策和法规。

2.研究拟订全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的实施意见和办法，并负责组织实施。统一管理全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

3.组织实施事业单位登记管理工作，贯彻落实事业单位登记管理条例、办法，依法对全县事业单位登记管理工作进行指导和监督检查。

4.承办县委和县委编委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共轮台县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个处室，分别是：综合室、机关事业编制室。

中共轮台县委员会机构编制委员会办公室单位编制数13，实有人数11人，其中：在职10人，减少2人；退休1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：中共轮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	158.46	201 一般公共服务支出	109.11
1. 一般公共预算拨款	158.46	202 外交支出	
其中：一般财力	158.46	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	6.87
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	22.33
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	8.91
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	11.24
政府性基金预算拨款		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	158.46	支 出 总 计	158.46

表2:

部门收入总体情况表

编制部门: 中共轮台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	109.11	109.11	109.11								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	109.11	109.11	109.11								
201	03	01	行政运行	88.66	88.66	88.66								
201	03	50	事业运行	20.45	20.45	20.45								
205			教育支出	6.87	6.87	6.87								
205	08		进修及培训	6.87	6.87	6.87								
205	08	03	培训支出	6.87	6.87	6.87								
208			社会保障和就业支出	22.33	22.33	22.33								
208	05		行政事业单位养老支出	22.33	22.33	22.33								
208	05	01	行政单位离退休	0.85	0.85	0.85								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32	14.32								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16	7.16								
210			卫生健康支出	8.91	8.91	8.91								
210	11		行政事业单位医疗	8.91	8.91	8.91								
210	11	01	行政单位医疗	5.38	5.38	5.38								
210	11	02	事业单位医疗	1.13	1.13	1.13								
210	11	03	公务员医疗补助	2.40	2.40	2.40								
221			住房保障支出	11.24	11.24	11.24								
221	02		住房改革支出	11.24	11.24	11.24								
221	02	01	住房公积金	11.24	11.24	11.24								
			合计	158.46	158.46	158.46								

表3:

部门支出总体情况表

编制部门: 中共轮台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	109.11	109.11	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	109.11	109.11	
201	03	01	行政运行	88.66	88.66	
201	03	50	事业运行	20.45	20.45	
205			教育支出	6.87	6.87	
205	08		进修及培训	6.87	6.87	
205	08	03	培训支出	6.87	6.87	
208			社会保障和就业支出	22.33	22.33	
208	05		行政事业单位养老支出	22.33	22.33	
208	05	01	行政单位离退休	0.85	0.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16	
210			卫生健康支出	8.91	8.91	
210	11		行政事业单位医疗	8.91	8.91	
210	11	01	行政单位医疗	5.38	5.38	
210	11	02	事业单位医疗	1.13	1.13	
210	11	03	公务员医疗补助	2.40	2.40	
221			住房保障支出	11.24	11.24	
221	02		住房改革支出	11.24	11.24	
221	02	01	住房公积金	11.24	11.24	
			合计	158.46	158.46	

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:中共轮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)	158.46	201 一般公共服务支出	109.11	109.11		
一般公共预算	158.46	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	6.87	6.87		
		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	22.33	22.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.91	8.91		
		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	11.24	11.24		
		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	158.46	支出总计	158.46	158.46		

表5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 中共轮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			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	109.11	109.11	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	109.11	109.11	
201	03	01	行政运行	88.66	88.66	
201	03	50	事业运行	20.45	20.45	
205			教育支出	6.87	6.87	
205	08		进修及培训	6.87	6.87	
205	08	03	培训支出	6.87	6.87	
208			社会保障和就业支出	22.33	22.33	
208	05		行政事业单位养老支出	22.33	22.33	
208	05	01	行政单位离退休	0.85	0.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16	
210			卫生健康支出	8.91	8.91	
210	11		行政事业单位医疗	8.91	8.91	
210	11	01	行政单位医疗	5.38	5.38	
210	11	02	事业单位医疗	1.13	1.13	
210	11	03	公务员医疗补助	2.40	2.40	
221			住房保障支出	11.24	11.24	
221	02		住房改革支出	11.24	11.24	
221	02	01	住房公积金	11.24	11.24	
			合计	158.46	158.46	

表6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 中共轮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	139.96	139.96	
301	01	基本工资	38.14	38.14	
301	02	津贴补贴	49.00	49.00	
301	03	奖金	7.10	7.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.32	14.32	
301	09	职业年金缴费	7.16	7.16	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	6.51	6.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	
301	12	其他社会保障缴费	3.38	3.38	
301	13	住房公积金	11.24	11.24	
301	99	其他工资福利支出	0.71	0.71	
302		商品和服务支出	17.65		17.65
302	01	办公费	0.98		0.98
302	05	水费	0.98		0.98
302	06	电费	1.30		1.30
302	07	邮电费	0.65		0.65
302	11	差旅费	0.65		0.65
302	16	培训费	6.87		6.87
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	28	工会经费	1.66		1.66
302	29	福利费	1.51		1.51
302	31	公务用车运行维护费	0.89		0.89
302	99	其他商品和服务支出	2.01		2.01
303		对个人和家庭的补助	0.85	0.85	
303	02	退休费	0.85	0.85	
		合 计	158.46	140.81	17.65

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 中共轮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: 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10:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门:中共轮台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	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	1.04	1.04		
因公出国(境)费				
公务接待费	0.15	0.15		
公务用车购置及运行费(小计)	0.89	0.89		
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费	0.89	0.89		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中共轮台县委员会机构编制委员会办公室单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共轮台县委员会机构编制委员会办公室单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 158.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共轮台县委员会机构编制委员会办公室单位 2023 年收入预算情况说明

中共轮台县委员会机构编制委员会办公室单位收入预算 158.46 万元，其中：

一般公共预算 158.46 万元，占 100%，比上年预算减少 11.28 万元，下降 6.65%，主要原因是调走 1 名事业岗，公益性岗位人员移交劳务派遣公司统一管理，相关费用减少，一般公共预算减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共轮台县委员会机构编制委员会办公室单位 2023 年支出预算情况说明

中共轮台县委员会机构编制委员会办公室单位 2023 年支出预算 158.46 万元，其中：

基本支出 158.46 万元，占 100%，比上年预算减少 11.28

万元，下降 6.65%，主要原因是调走 1 名事业岗,公益性岗位人员移交劳务派遣公司统一管理，相关费用减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

四、关于中共轮台县委员会机构编制委员会办公室单位 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 158.46 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 158.46 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 109.11 万元，主要用于:单位正常运转开支和保障单位人员工资；教育支出 6.87 万元，主要用于:培训支出；社会保障和就业支出 22.33 万元，主要用于:归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；医疗卫生健康支出 8.91 万元，主要用于:行政单位医疗、公务员医疗补助；住房保障支出 11.24 万元，主要用于:单位在职员工缴纳的住房公积金支出。

五、关于中共轮台县委员会机构编制委员会办公室单位 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

中共轮台县委员会机构编制委员会办公室单位 2023 年一般公共预算拨款合计 158.46 万元 其中 基本支出 158.46 万元，比上年预算减少 11.28 万元，下降 6.65%。主要原因是 :调走 1 名事业岗,公益性岗位人员移交劳务派遣公司统一

管理，相关费用减少，一般公共预算减少。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未安排预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201 类）109.11 万元，占 68.86%。

2. 教育支出（205 类）6.87 万元，占 4.34%。

3. 社会保障和就业支出（208 类）22.33 万元，占 14.09%。

4. 医疗卫生健康支出（210 类）8.91 万元，占 5.62%。

5. 住房保障支出（221 类）11.24 万元，占 7.09%。

(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(201 类)政府办公厅（室）及相关机构事务(03 款)行政运行(01 项)：2023 年预算数为 88.66 万元，比上年预算减少 7.86 万元，下降 8.14%，主要原因是：公岗移交至劳务派遣统一管理，相关日常办公费用减少。

2. 一般公共服务支出(201 类)政府办公厅（室）及相关机构事务(03 款)事业运行(50 项)：2023 年预算数为 20.45 万元，比上年预算减少 11.16 万元，下降 35.31%，主要原因是：事业岗人员调走 1 人，相关经费减少，日常办公费用减少。

3. 教育支出(205 类)进修及培训(08 款)培训支出(03 项)：2023 年预算数为 6.87 万元，比上年预算增加 6.35 万元，增长 1221.15%，主要原因是：为提高单位业务人员工作水平，培训次数增加，培训费用增加。

4. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项)：2023年预算数为0.85万元，比上年预算减少0.18万元，下降17.48%，主要原因是：人员津贴减少，行政单位离退休支出减少。

5. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)：2023年预算数为14.32万元，比上年预算增加1.99万元，增长16.14%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调增。

6. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)：2023年预算数为7.16万元，比上年预算增加1万元，增长16.23%，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数调增。

7. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)：2023年预算数为5.38万元，比上年预算增加0.35万元，增长6.96%，主要原因是：在职人员行政医疗缴费基数调增。

8. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)：2023年预算数为1.13万元，比上年预算增加0.14万元，增长14.14%，主要原因是：在职人员事业医疗缴费基数调增。

9. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)：2023年预算数为2.4万元，比上年预算减少0.08万元，下降3.23%，主要原因是：之前年度按照基数缴纳，本年度缴费基数按照工资比例缴纳，导致医疗补

助减少。

10. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项)：2023 年预算数为 11.24 万元，比上年预算增加 2.34 万元，增长 26.29%，主要原因是：住房公积金缴费基数调增。

六、关于中共轮台县委员会机构编制委员会办公室单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共轮台县委员会机构编制委员会办公室单位 2023 年一般公共预算基本支出 158.46 万元，其中：

人员经费 140.81 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、职业年金缴费、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 17.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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、关于中共轮台县委员会机构编制委员会办公室单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

中共轮台县委员会机构编制委员会办公室单位 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、关于中共轮台县委员会机构编制委员会办公室单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共轮台县委员会机构编制委员会办公室单位 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、关于中共轮台县委员会机构编制委员会办公室单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共轮台县委员会机构编制委员会办公室单位 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、关于中共轮台县委员会机构编制委员会办公室单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共轮台县委员会机构编制委员会办公室单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.04 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 0.89 万元，公务接待费 0.15 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.13 万元，下降 11.11%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.14 万元，下降 13.59%，主要原因是车辆保养较好，车辆维修费减少；公务接待费增加 0.01 万元，增长 7.14%，主要原因是接待次数增多，公务接待费增加。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共轮台县委员会机构编制委员会办公室本级及下属是 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 17.65 万元，比上年预算增加 6.47 万元，增长 57.87%。主要原因是为提高干部的服务质量，教育经费增

加，导致机关经费增加。

(二) 政府采购情况

2023 年，中共轮台县委员会机构编制委员会办公室单位政府采购预算 1.66 万元，其中：政府采购货物预算 0.93 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.74 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 1.66 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.66 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共轮台县委员会机构编制委员会办公室单位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 平方米，价值 0 万元。
 - 2.车辆 1 辆，价值 22.12 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 22.12 万元。
 - 3.办公家具价值 0 万元。
 - 4.其他资产价值 4.95 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 年中共轮台县委员会机构编制委员会办公室单位预算安排购置车辆经费 0 万元，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 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

本单位无其他需要说明的事项。

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。

中共轮台县委员会机构编制委员会办公室

2023年1月25日