

中共和田县委员会机构编制委员会办公室

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年中共和田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 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

三、 关于中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

四、 关于中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2024 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

五、关于中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年中共和田县委员会机构编制委员会办公室部门概况

一、主要职能

贯彻执行中央和国务院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，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办法等并负责组织实施。研究拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案，并负责组织实施。研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，制定事业单位机构编制管理办法和发展规划，建立宏观调控体系和预算内事业单位人员编制的宏观管理制度，审核或审批县直独立股级以上事业单位的机构设置，职责任务，人员编制，领导职数，人员结构及经费开支渠道，指导全县事业单位体制改革工作。审核全县党政机关及人大、政协、法院、检察院机关，各人民团体机关的机构改革方案；审核全县党委、政府机构改革方案；指导乡（镇）行政管理体制改革、机构改革以及机构编制管理工作。审核全县党政机关、事业单位的机构设置、人员编制与领导职数的核定，全面贯彻党政机关“三定”方案和事业单位“九定”方案的落实。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管理工作，并负责全县党政机关各部门职能配置和调整工作。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，适时上报机构编制委员会及县委、县人民政府，为领导决策提供依据，充分发挥参谋助手作用。配合人事、财政部门做好全县党政机关、事业单位财政统发工资的月审批工作和其他相关工作。负责全县党政机关、事业单位的机构、编制、人员的统计分析与上报。负责机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革工作的调研及信息上报工作，负责机构编制日常管理，做好《机构编制管理证》、《机构编制管理台帐》、《机构编制实名制管理》信息库的建立和维护。贯彻落实《事业单位登记管理条例》及《事业单位登记管理暂行条例实施细则》，研究制定全县事业单位登记管理办法；负

责全县独立股级以上事业单位的初始登记、变更登记、注销登记、年度检验及《事业单位法人证书》的打印、发放等管理工作，并做好事业单位动态管理和跟踪调查。负责全县党政机关、事业单位的中文域名注册管理工作。会同组织、人事部门负责机关、事业单位新增工作人员的申报工作，负责县直教育、卫生、农业、畜牧新增人才储备工作人员的申报和乡镇“4211”专项编制人员管理。负责处理县直各部门、各乡镇上报的关于机构编制事宜的请示或报告。承办县委和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

中共和田县委员会机构编制委员会办公室无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、业务室、财务室。

中共和田县委员会机构编制委员会办公室编制数9，实有人数12人，其中：在职11人，减少0人；退休1人，减少0人；离休0人，减少0人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共和田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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	230.51	201 一般公共服务支出	190.33
1. 一般公共预算拨款	229.96	202 外交支出	
其中：一般财力	229.96	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. 政府性基金预算拨款		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	22.96
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	0.55	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	0.55	217 金融支出	
二、上年结转结余	13.25	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	13.25	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	13.25	221 住房保障支出	17.22
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	13.25
		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	243.77	支出总计	243.77

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共和田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	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	243.77	229.96	229.96							0.55	13.25	
201			一般公共服务支出	190.33	189.78	189.78							0.55		
201	36		其他共产党事务支出	190.33	189.78	189.78							0.55		
201	36	01	行政运行	190.33	189.78	189.78							0.55		
208			社会保障和就业支出	22.96	22.96	22.96									
208	05		行政事业单位养老支出	22.96	22.96	22.96									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96	22.96	22.96									
221			住房保障支出	17.22	17.22	17.22									
221	02		住房改革支出	17.22	17.22	17.22									
221	02	01	住房公积金	17.22	17.22	17.22									
229			其他支出	13.25										13.25	
229	99		其他支出	13.25										13.25	
229	99	99	其他支出	13.25										13.25	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共和田县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	243.77	229.96	13.81
201			一般公共服务支出	190.33	189.78	0.55
201	36		其他共产党事务支出	190.33	189.78	0.55
201	36	01	行政运行	190.33	189.78	0.55
208			社会保障和就业支出	22.96	22.96	
208	05		行政事业单位养老支出	22.96	22.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96	22.96	
221			住房保障支出	17.22	17.22	
221	02		住房改革支出	17.22	17.22	
221	02	01	住房公积金	17.22	17.22	
229			其他支出	13.25		13.25
229	99		其他支出	13.25		13.25
229	99	99	其他支出	13.25		13.25

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共和田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	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）	229.96	201 一般公共服务支出	189.78	189.78		
一般公共预算	229.96	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	22.96	22.96		
		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	17.22	17.22		
		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	229.96	支出总计	229.96	229.96		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共和田县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

科目			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	229.96	229.96	
201			一般公共服务支出	189.78	189.78	
201	36		其他共产党事务支出	189.78	189.78	
201	36	01	行政运行	189.78	189.78	
208			社会保障和就业支出	22.96	22.96	
208	05		行政事业单位养老支出	22.96	22.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96	22.96	
221			住房保障支出	17.22	17.22	
221	02		住房改革支出	17.22	17.22	
221	02	01	住房公积金	17.22	17.22	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共和田县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	229.96	221.40	8.57
301		工资福利支出	218.74	218.74	
301	01	基本工资	48.73	48.73	
301	02	津贴补贴	71.98	71.98	
301	03	奖金	30.57	30.57	
301	07	绩效工资	11.08	11.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.96	22.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.33	9.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.74	5.74	
301	12	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
301	13	住房公积金	17.22	17.22	
302		商品和服务支出	8.57		8.57
302	01	办公费	3.14		3.14
302	28	工会经费	2.77		2.77
302	29	福利费	2.49		2.49
302	99	其他商品和服务支出	0.17		0.17
303		对个人和家庭的补助	2.66	2.66	
303	02	退休费	2.66	2.66	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中和田县委员会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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

中和田县委员会机构编制委员会办公室 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共和田县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2024 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

编制部门：中共和田县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2024 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

编制部门：中共和田县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

“三公”经费支出内容	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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共和田县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	13.25	13.25			13.25				
中共和田县委员会机构编制委员会办公室	13.25	13.25			13.25				
特定目标 0910016P	13.25	13.25			13.25				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 243.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、住房保障支出、其他支出。

二、关于中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

中共和田县委员会机构编制委员会办公室部门收入预算 243.77 万元，其中：

一般公共预算 229.96 万元，占 94.33%，比上年预算增加 38.74 万元，增长 20.26%，主要原因是本年单位人员正常升级、社保及住房公积金基数调整，导致今年预算数增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中共和田县委员会机构编制委员会办公室上年及本年无政府性基金预算，因此无变化。

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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中共和田县委员会机构编制委员会办公室上年及本年无国有资本经营预算，因此无变化。

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 0.55 万元，占 0.23%，比上年预算增加 0.55 万元，增长 100.00%，主要原因是扣除的单位人员工会费、个人所得税及个人部分社保费。

财政拨款结转 13.25 万元，占 5.44%，比上年预算增加 1.25 万元，增长 10.42%，主要原因是增加村级工作经费及单位人员工会费、个人所得税及个人部分社保费。

三、关于中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2024 年支出预算 243.77 万元，其中：

基本支出 229.96 万元，占 94.34%，比上年预算增加 38.74 万元，增长 20.26%，主要原因是本年比上年增加人员工资、社保、住房公积金。

项目支出 13.81 万元，占 5.66%，比上年预算增加 1.81 万元，增长 15.08%，主要原因是增加村级工作经费及单位人员工会费、个人所得税及个人部分社保费。

四、关于中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2024 年财政拨款收支总预算 229.96 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 229.96 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 189.78 万元，主要用于本单位在职人员及退休人员的基本工资；社会保障和就业支出 22.96 万元，主要用于支付在职人员缴纳的养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、大额医

疗保险；住房保障支出 17.22 万元，主要用于支付本单位在职人员的住房公积金。

五、关于中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2024 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

中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 229.96 万元，其中：

基本支出 229.96 万元，比上年预算增加 38.74 万元，增长 20.26%。主要原因是干部正常升级、社保、医保及住房公积金的基数调整，导致比上年预算数增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是上年及本年本单位无项目支出，因此上年及本年无变化。

（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）189.78 万元，占 82.53%。
- 2、社会保障和就业支出（类）22.96 万元，占 9.98%。
- 3、住房保障支出（类）17.22 万元，占 7.49%。

（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）：2024 年预算数为 189.78 万元，比上年预算增加 18.45 万元，增长 10.77%。主要原因是干部正常升级、社保、医保及住房公积金的基数调整，导致比上年预算数增加。

2、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）：2024 年预算数为 22.96 万元，比上年预算增加 3.07 万元，增长 15.43%。主要原因是本年养老支出（款）机关事业单位基本养老保险一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：

2024年预算数为189.78万元，比上年预算增加18.45万元，增长10.77%。主要原因是干部正常升级、社保、医保及住房公积金的基数调整，导致比上年预算数增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为17.22万元，比上年预算增加17.22万元，增长100.00%。主要原因是本单位2024年住房公积金基数增加。

六、关于中共和田县委员会机构编制委员会办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共和田县委员会机构编制委员会办公室2024年一般公共预算基本支出229.96万元，其中：

人员经费221.40万元，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。

公用经费8.57万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于中共和田县委员会机构编制委员会办公室2024年一般公共预算项目支出情况说明

中共和田县委员会机构编制委员会办公室2024年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于中共和田县委员会机构编制委员会办公室2024年政府性基金预算拨款情况说明

中共和田县委员会机构编制委员会办公室2024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、关于中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2024 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、关于中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位上年及本年无因公出国（境）情况，因此无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位上年及本年无增加公务用车购置情况，故无变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位上年及本年无公务用车运行情况，因此无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位上年及本年为安排公务接待情况，因此无变化。

十一、关于中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2024 年上年结转结余 13.25 万元，包括：财政拨款 13.25 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0910016P 13.25 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 8.57 万元，比上年预算增加 5.27 万元，增长 159.70%。主要原因是本单位本年增加了年度调整的工会费及福利费。

(二) 政府采购情况

2024 年，中共和田县委员会机构编制委员会办公室政府采购预算 3.55 万元，其中：政府采购货物预算 3.55 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，中共和田县委员会机构编制委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.55 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.55 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共和田县委员会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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 18.51 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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。

2024 年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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 203.22 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.56 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		和田县机构编制委员会			
部门联系人		阿依古再丽·图尔贡	联系电话		
年度绩效目标		<p>确保单位日常工作正常运行，2023 年进一步深化和田县党政机构改革各项工作，坚决落实中央关于财政供养人员只减不增的要求，严格控制新设机构，严格控制新增各类编制。完善机构编制实名制管理。继续抓好实名制数据库的维护，确保动态信息更新及时准确。统筹推进其他重点领域改革。立足机构编制部门工作职责，积极推进医疗卫生、教育、文化等公共服务领域体制改革。做好年度报告公开公示工作。根据《事业单位登记管理实施细则》，加强对事业单位执行登记制度情况的监管，提高行政效能，建设服务型政府。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	191.22	
			本级安排	12.00	
其他资金 (万元)	其他	0.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	基本经费成本控制	≤191.22 万元	和田县委编办 2023 年预算公开	15
	成本指标	项目经费支出成本控制	≤12 万元	和田县委编办 2023 年预算公开	15
履职效能	质量指标	法人年度报告书公示工作公示率达到率	≥95%	和田县委编办 2023 年工作计划	15
	质量指标	机构编制监督检查抽查率	≥15%	和田县委编办 2023 年工作计划	15
	质量指标	进一步加大事业单位登记管理工作宣传力度率	≥95%	和田县委编办 2023 年工作计划	15
社会效益	时效指标	实名制数据库动态信息更新及时性	≥95%	和田县委编办 2023 年工作计划	15

(五) 其他需说明的事项

本单位当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.56 万元，未公开绩效目标表原因是：0.56 万元是扣除的单位人员工会费、个人所得税及个人部分社保费。

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**:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

中共和田县委员会机构编制委员会办公室

2024年2月22日