

中共和田县委员会机构编制委员会办公室

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

### 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《事业单位登记管理暂行条例》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8，实有人数11人，其中：在职8人，减少1人；退休3人，增加2人；离休0人，减少0人。

## 第二部分 2025 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	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>226.79</b>	201 一般公共服务支出	189.49
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>209.85</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	209.85	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	21.32
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>16.93</b>	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	16.93	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>19.00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>19.00</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	19.00	221 住房保障支出	15.99
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	19.00
		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	
<b>收入总计</b>	<b>245.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>245.79</b>

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	245.79	209.85	209.85							16.93	19.00	
201			一般公共服务支出	189.49	172.55	172.55							16.93		
201	36		其他共产党事务支出	189.49	172.55	172.55							16.93		
201	36	01	行政运行	189.49	172.55	172.55							16.93		
208			社会保障和就业支出	21.32	21.32	21.32									
208	05		行政事业单位养老支出	21.32	21.32	21.32									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32	21.32									
221			住房保障支出	15.99	15.99	15.99									
221	02		住房改革支出	15.99	15.99	15.99									
221	02	01	住房公积金	15.99	15.99	15.99									
229			其他支出	19.00										19.00	
229	99		其他支出	19.00										19.00	
229	99	99	其他支出	19.00										19.00	

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
			<b>总计</b>	<b>245.79</b>	<b>209.85</b>	<b>35.93</b>
201			一般公共服务支出	189.49	172.55	16.93
201	36		其他共产党事务支出	189.49	172.55	16.93
201	36	01	行政运行	189.49	172.55	16.93
208			社会保障和就业支出	21.32	21.32	
208	05		行政事业单位养老支出	21.32	21.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32	
221			住房保障支出	15.99	15.99	
221	02		住房改革支出	15.99	15.99	
221	02	01	住房公积金	15.99	15.99	
229			其他支出	19.00		19.00
229	99		其他支出	19.00		19.00
229	99	99	其他支出	19.00		19.00

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	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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>209.85</b>	201 一般公共服务支出	172.55	172.55		
一般公共预算	209.85	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	21.32	21.32		
		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	15.99	15.99		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>209.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>209.85</b>	<b>209.85</b>		

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	209.85	209.85	
201			一般公共服务支出	172.55	172.55	
201	36		其他共产党事务支出	172.55	172.55	
201	36	01	行政运行	172.55	172.55	
208			社会保障和就业支出	21.32	21.32	
208	05		行政事业单位养老支出	21.32	21.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32	
221			住房保障支出	15.99	15.99	
221	02		住房改革支出	15.99	15.99	
221	02	01	住房公积金	15.99	15.99	

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
		<b>总计</b>	<b>209.85</b>	<b>206.85</b>	<b>3.00</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>203.39</b>	<b>203.39</b>	
301	01	基本工资	45.37	45.37	
301	02	津贴补贴	65.68	65.68	
301	03	奖金	29.19	29.19	
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	21.32	21.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.66	8.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.49	5.49	
301	12	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
301	13	住房公积金	15.99	15.99	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
302	01	办公费	1.58		1.58
302	02	印刷费	0.60		0.60
302	04	手续费	0.06		0.06
302	07	邮电费	0.36		0.36
302	11	差旅费	0.40		0.40
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.47</b>	<b>3.47</b>	
303	02	退休费	3.47	3.47	

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													
※	※	※	※	※	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 2025 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 2025 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 2025 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
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
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 2025 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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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	19.00	19.00			19.00				
中共和田县委员会机构编制委员会办公室	19.00	19.00			19.00				
特定目标 0910016P									
特定目标 1310052C	19.00	19.00			19.00				

### 第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 245.79 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 2025 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 245.79 万元，其中：

一般公共预算 209.85 万元，占 85.38%，比上年预算减少 20.11 万元，下降 8.74%，主要原因是 1 人调出，2 人退休，导致今年预算数减少。

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。

单位资金 16.93 万元，占 6.89%，比上年预算增加 16.38 万元，增长 2,978.18%，主要原因是今年单位实有资金账户支出纳入预算，主要是住房公积金支付等支出纳入预算。

财政拨款结转 19.00 万元，占 7.73%，比上年预算增加 5.75 万元，增长 43.40%，主要原因是 2024 年为民办实事经费及第一书记经费全额未支付，因此结转到今年，导致预算增加。

### 三、关于中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2025 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 2025 年支出预算 245.79 万元，其中：

基本支出 209.85 万元，占 85.38%，比上年预算减少 20.11 万元，下降 8.74%，主要原因是 1 人调出，2 人退休，导致今年预算数减少。

项目支出 35.93 万元，占 14.62%，比上年预算增加 22.12 万元，增长 160.17%，主要原因是 2024 年为民办实事经费及第一书记经费全额未支付，因此结转到今年，导致预算增加。

### 四、关于中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 209.85 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 209.85 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 172.55 万元，主要用于在职人员及退休人员的基本工资，奖金；社会保障和就业支出 21.32 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 15.99 万元，主要用于支付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2025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2025年一般公共预算拨款合计209.85万元，其中：

基本支出209.85万元，比上年预算减少20.11万元，下降8.74%，主要原因是1人调出，2人退休，导致今年基本支出预算数减少。

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2024年-2025年均未安排此项经费。

### （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）172.55万元，占82.22%。
- 2、社会保障和就业支出（类）21.32万元，占10.16%。
- 3、住房保障支出（类）15.99万元，占7.62%。

### （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）：2025年预算数为172.55万元，比上年预算减少17.23万元，下降9.08%，主要原因是1人调出，2人退休，导致今年预算数减少。

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）：2025年预算数为21.32万元，比上年预算减少1.64万元，下降7.14%，主要原因是1人调出，2人退休，导致今年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）预算数减少。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为15.99万元，比上年预算减少1.23万元，下降7.14%，主要原因是1

人调出，2人退休，导致今年住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数减少。

#### **六、关于中共和田县委员会机构编制委员会办公室2025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2025年一般公共预算基本支出209.85万元，其中：

人员经费206.85万元，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3.00万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费。

#### **七、关于中共和田县委员会机构编制委员会办公室2025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2025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2025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2025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2025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2025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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 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。

2025 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2025 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 2025 年上年结转结余 19.00 万元，包括：财政拨款 19.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0910016P 0.00001 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 1310052C 19.00 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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 3.00 万元，比上年预算减少 5.57 万元，下降 64.99%，主要原因是坚持厉行节俭，节约成本原则，减少机关运行经费支出。

## **(二) 政府采购情况**

2025 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 2.58 万元，其中：政府采购货物预算 2.58 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。

2025 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 1.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.58 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 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 5.50 万元。

4. 其他资产价值 21.90 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 228.85 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 16.93 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		和田县机构编制委员会			
<b>部门联系人</b>		阿依古再丽·图尔贡	<b>联系电话</b>		
<b>年度绩效目标</b>		<p>确保单位日常工作正常运行，2025 年进一步深化和田县事业单位改革各项工作，做好和田县乡镇履职事项工作，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>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	19.00	
			本级安排	209.85	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	质量指标	督促落实乡镇履职事项清单工作率	≥95%	和田县委编办 2025 年工作计划	20
	质量指标	强化编制动态管理率	≥95%	和田县委编办 2025 年工作计划	20
	质量指标	推动事业机构改革率	≥95%	和田县委编办 2025 年工作计划	20
	质量指标	推进信息化建设率	≥95%	和田县委编办 2025 年工作计划	20
社会效益	时效指标	加强队伍建设持续性	≥95%	和田县委编办 2025 年工作计划	10

### (五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 16.93 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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

2025年2月6日