

中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共沙依巴克区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 2023 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 年部门预算情况说明

一、 关于中共沙依巴克区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、 关于中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室 2023 年收入预算情况说明

三、 关于中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室 2023 年支出预算情况说明

四、 关于中共沙依巴克区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、 关于中共沙依巴克区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、 关于中共沙依巴克区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、 关于中共沙依巴克区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、 关于中共沙依巴克区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、 关于中共沙依巴克区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、 关于中共沙依巴克区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 中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室部门概况

一、 主要职能

贯彻执行党和国家关于机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规。研究拟订全区机构改革和机构编制管理的办法，并组织实施；统一管理全区各级党政机关、人大、政协机关、法院、检察院机关，人民团体及事业单位的机构编制工作；研究拟定全区机构改革的总体方案，审核区级党政机关各部及人大、政协机关、法院、检察院机关，人民团体的机构改革方案；审核街道办事处机构改革方案；协调区级党政群各部门的职级配置与调整；协调区级各部门之间以及区级各部门与街道办事处之间的职责分工；审核区委、区政府各部门的机构设置、人员编制和领导职数；人大、政协机关，法院、检察院机关的内设机构设置、人员编制和领导职数；研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案；建立预算内事业单位人员编制的宏观管理制度；审核区直属及部门所属事业单位的机构设置、职责任务、人员编制、领导职数、编制结构及经费开支渠道；负责事业单位登记只作；负责党政群机关、事业单位代码标识工作。

二、 机构设置及人员情况

中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：沙区机构编制信息中心。

中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室编制数 9 人，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，增加 1 人； 退休 0 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：中共沙依巴克区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	137.77	201 一般公共服务支出	124.27
1、一般公共预算拨款	137.77	202 外交支出	
其中：一般财力	137.77	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	13.50
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		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	
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	137.77	支出总计	137.77

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共沙依巴克区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	137.77	137.77	137.77									
201			一般公共服务支出	124.27	124.27	124.27									
201	36		其他共产党事务支出	124.27	124.27	124.27									
201	36	01	行政运行	78.85	78.85	78.85									
201	36	50	事业运行	45.42	45.42	45.42									
208			社会保障和就业支出	13.50	13.50	13.50									
208	05		行政事业单位养老支出	13.50	13.50	13.50									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50	13.50									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共沙依巴克区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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	137.77	137.77	
201			一般公共服务支出	124.27	124.27	
201	36		其他共产党事务支出	124.27	124.27	
201	36	01	行政运行	78.85	78.85	
201	36	50	事业运行	45.42	45.42	
208			社会保障和就业支出	13.50	13.50	
208	05		行政事业单位养老支出	13.50	13.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共沙依巴克区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）	137.77	201 一般公共服务支出	124.27	124.27		
一般公共预算	137.77	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	13.50	13.50		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	137.77	支出总计	137.77	137.77		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共沙依巴克区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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	137.77	137.77	
201			一般公共服务支出	124.27	124.27	
201	36		其他共产党事务支出	124.27	124.27	
201	36	01	行政运行	78.85	78.85	
201	36	50	事业运行	45.42	45.42	
208			社会保障和就业支出	13.50	13.50	
208	05		行政事业单位养老支出	13.50	13.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共沙依巴克区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				
※	※	※	1	2	3
		总计	137.77	128.28	9.49
301		工资福利支出	128.28	128.28	
301	01	基本工资	36.36	36.36	
301	02	津贴补贴	25.71	25.71	
301	03	奖金	24.49	24.49	
301	07	绩效工资	8.46	8.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.50	13.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.62	6.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.45	1.45	
301	12	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13	住房公积金	11.30	11.30	
302		商品和服务支出	9.49		9.49
302	01	办公费	0.57		0.57
302	07	邮电费	0.49		0.49
302	11	差旅费	0.65		0.65
302	16	培训费	1.05		1.05
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	1.39		1.39
302	29	福利费	1.46		1.46
302	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
302	39	其他交通费用	0.19		0.19

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共沙依巴克区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 家庭补助 支出	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

中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室 2023 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：中共沙依巴克区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				
※	※	※	※	1	2	3

中共沙依巴克区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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共沙依巴克区委员会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				
※	※	※	※	1	2	3

中共沙依巴克区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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共沙依巴克区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
※	1	2	3	4
合计	1.90	1.90		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.90	1.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.90	1.90		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共沙依巴克区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部门预算管理。收支总预算 137.77 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。

二、关于中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室 2023 年收入预算情况说明

中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室部门收入预算 137.77 万元，其中：

一般公共预算 137.77 万元，占 100.00%，比上年预算增加 6.55 万元，增长 4.99%，主要原因是本部门本年增加人员 1 名，相应增加人员经费预算，在职人员工资和社保公积金基数提高。

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 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排政府性基金预算。

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 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。。

三、关于中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室 2023 年支出预算情况说明

中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室 2023 年支出预算 137.77 万元，其中：

基本支出 137.77 万元，占 100.00%，比上年预算增加 6.55 万元，增长 4.99%，主要原因是本部门本年增加人员 1 名，相应增加人员经费预算，在职人员工资和社保公积金基数提高。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排项目支出预算。

四、关于中共沙依巴克区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总体说明

中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室 2023 年财政拨款收支总预算 137.77 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 137.77 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 124.27 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资支出；社会保障和就业支出 13.50 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费。

五、关于中共沙依巴克区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

中共沙依巴克区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 137.77 万元，其中：

基本支出 137.77 万元，比上年预算增加 6.55 万元，增长 4.99%。主要原因是本部门本年增加人员 1 名，相应增加人员经费预算，在职人员工资和社保公积金基数提高。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排一般公共预算项目支出。

（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）124.27 万元，占 90.20%。

2、社会保障和就业支出（类）13.50 万元，占 9.80%。

（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 78.85 万元，比上年预算增加 5.68 万元，增长 7.76%。主要原因是在职人员工资和社保公积金基数提高。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 45.42 万元，比上年预算减少 1.34 万元，下降 2.86%。主要原因是新招录事业编制人员一名，调出管理九级事业编制人员一名，相应人员经费预算减少。

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 13.50 万元，比上年预算增加 2.21 万元，增长 19.58%。主要原因是本年增加 1 名人员，社保缴费基数调整，预算增加。

六、关于中共沙依巴克区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

中共沙依巴克区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 137.77 万元，其中：

人员经费 128.28 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。

公用经费 9.49 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于中共沙依巴克区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

中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室 2023 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、关于中共沙依巴克区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

中共沙依巴克区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、关于中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室 2023 年国有资本经营预算情况说明

中共沙依巴克区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、关于中共沙依巴克区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

中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.90 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 1.90 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排

公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无需调整；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是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，中共沙依巴克区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 9.49 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 8.82%。主要原因是本年增加培训费、工会经费、福利费等预算。

（二）政府采购情况

2023 年，中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室政府采购预算 4.44 万元，其中：政府采购货物预算 0.56 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.88 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.74 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.74 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共沙依巴克区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 1 辆，价值 10.74 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 10.74 万元。

3. 办公家具价值 1.54 万元。

4. 其他资产价值 11.85 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（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 0.00 万元。具体情况见下表

(五) 其他需说明的事项

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**: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。

中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室

2023年02月12日