

# 中共库尔勒市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 年中共库尔勒市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、 关于中共库尔勒市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、 关于中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

三、 关于中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

四、 关于中共库尔勒市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、 关于中共库尔勒市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、 关于中共库尔勒市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、 关于中共库尔勒市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、 关于中共库尔勒市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、 关于中共库尔勒市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、 关于中共库尔勒市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、 关于中共库尔勒市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 年中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室部门概况**

### **一、 主要职能**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对机构编制工作的集中统一领导，负责全市机关事业单位机构编制、事业单位法人登记和统一社会信用代码赋码、机构编制执行情况监督检查和使用效益评估等工作；指导协调各机关事业单位机构编制工作；按照权限对机构编制工作规定贯彻落实情况进行监督；承办市委、市委编委交办的其他工作。

### **二、 机构设置及人员情况**

中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、业务科。

中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室编制数 14，实有人数 18 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：中共库尔勒市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
<b>一、本年收入</b>	<b>200.43</b>	201 一般公共服务支出	139.69
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>200.43</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	200.43	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	0.90
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	33.87
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	10.62
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	15.35
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	
		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	
<b>收入总计</b>	<b>200.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>200.43</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共库尔勒市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
			<b>总计</b>	<b>200.43</b>	<b>200.43</b>	<b>200.43</b>									
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>139.69</b>	<b>139.69</b>	<b>139.69</b>									
201	32		<b>组织事务</b>	<b>139.69</b>	<b>139.69</b>	<b>139.69</b>									
201	32	01	行政运行	139.69	139.69	139.69									
205			<b>教育支出</b>	<b>0.90</b>	<b>0.90</b>	<b>0.90</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.90</b>	<b>0.90</b>	<b>0.90</b>									
205	08	03	培训支出	0.90	0.90	0.90									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>33.87</b>	<b>33.87</b>	<b>33.87</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>33.87</b>	<b>33.87</b>	<b>33.87</b>									
208	05	01	行政单位离退休	4.71	4.71	4.71									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44	19.44									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72	9.72									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>10.62</b>	<b>10.62</b>	<b>10.62</b>									

编制部门：中共库尔勒市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
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.62</b>	<b>10.62</b>	<b>10.62</b>									
210	11	01	行政单位医疗	8.78	8.78	8.78									
210	11	03	公务员医疗补助	1.84	1.84	1.84									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>15.35</b>	<b>15.35</b>	<b>15.35</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>15.35</b>	<b>15.35</b>	<b>15.35</b>									
221	02	01	住房公积金	15.35	15.35	15.35									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共库尔勒市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>200.43</b>	<b>200.43</b>	
201			一般公共服务支出	139.69	139.69	
201	32		组织事务	139.69	139.69	
201	32	01	行政运行	139.69	139.69	
205			教育支出	0.90	0.90	
205	08		进修及培训	0.90	0.90	
205	08	03	培训支出	0.90	0.90	
208			社会保障和就业支出	33.87	33.87	
208	05		行政事业单位养老支出	33.87	33.87	
208	05	01	行政单位离退休	4.71	4.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72	
210			卫生健康支出	10.62	10.62	
210	11		行政事业单位医疗	10.62	10.62	
210	11	01	行政单位医疗	8.78	8.78	
210	11	03	公务员医疗补助	1.84	1.84	
221			住房保障支出	15.35	15.35	
221	02		住房改革支出	15.35	15.35	
221	02	01	住房公积金	15.35	15.35	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共库尔勒市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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>200.43</b>	201 一般公共服务支出	139.69	139.69		
一般公共预算	200.43	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	0.90	0.90		
		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	33.87	33.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.62	10.62		
		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	15.35	15.35		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>200.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>200.43</b>	<b>200.43</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共库尔勒市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
			<b>总计</b>	<b>200.43</b>	<b>200.43</b>	
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>139.69</b>	<b>139.69</b>	
201	32		<b>组织事务</b>	<b>139.69</b>	<b>139.69</b>	
201	32	01	行政运行	139.69	139.69	
205			<b>教育支出</b>	<b>0.90</b>	<b>0.90</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.90</b>	<b>0.90</b>	
205	08	03	培训支出	0.90	0.90	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>33.87</b>	<b>33.87</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>33.87</b>	<b>33.87</b>	
208	05	01	行政单位离退休	4.71	4.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>10.62</b>	<b>10.62</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.62</b>	<b>10.62</b>	
210	11	01	行政单位医疗	8.78	8.78	
210	11	03	公务员医疗补助	1.84	1.84	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>15.35</b>	<b>15.35</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>15.35</b>	<b>15.35</b>	
221	02	01	住房公积金	15.35	15.35	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共库尔勒市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>200.43</b>	<b>192.11</b>	<b>8.32</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>187.40</b>	<b>187.40</b>	
301	01	基本工资	49.35	49.35	
301	02	津贴补贴	69.29	69.29	
301	03	奖金	12.23	12.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.44	19.44	
301	09	职业年金缴费	9.72	9.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.78	8.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.84	1.84	
301	12	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
301	13	住房公积金	15.35	15.35	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>8.32</b>		<b>8.32</b>
302	01	办公费	2.49		2.49
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	16	培训费	0.90		0.90
302	28	工会经费	0.90		0.90
302	29	福利费	0.81		0.81
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.71</b>	<b>4.71</b>	
303	02	退休费	4.71	4.71	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共库尔勒市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

中共库尔勒市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：中共库尔勒市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

中共库尔勒市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：中共库尔勒市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

中共库尔勒市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：中共库尔勒市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>	<b>2.40</b>	<b>2.40</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>	<b>2.40</b>	<b>2.40</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：中共库尔勒市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

中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。



### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共库尔勒市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,中共库尔勒市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 200.43 万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:一般公共预算支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室部门收入预算 200.43 万元,其中:

一般公共预算 200.43 万元,占 100.00%,比上年预算增加 7.50 万元,增长 3.89%,主要原因是在职人员职级晋升、五险一金缴纳基数上调,所以预算较上年增加。

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、关于中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 2024 年支出预算 200.43 万元,其中:

基本支出200.43万元,占100.00%,比上年预算增加7.50万元,增长3.89%,主要原因是在职人员职级晋升、五险一金缴纳基数上调,所以预算较上年增加。

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

#### 四、关于中共库尔勒市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

中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室2024年财政拨款收支总预算200.43万元。

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200.43万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算支出139.69万元,主要用于组织事务、行政运行支出;教育支出0.90万元,主要用于进修及培训;社会保障和就业支出33.87万元,主要用于养老支出、离退休人员支出、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出;卫生健康支出10.62万元,主要用于医疗和公务员医疗支出;住房保障支出15.35万元,主要用于住房公积金支出。

#### 五、关于中共库尔勒市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

中共库尔勒市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200.43万元,其中:

基本支出200.43万元,比上年预算增加7.50万元,增长3.89%。主要原因是在职人员职级晋升、五险一金缴纳基数上调,所以预算较上年增加。

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

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）139.69 万元，占 69.69%。
- 2、教育支出（类）0.90 万元，占 0.45%。
- 3、社会保障和就业支出（类）33.87 万元，占 16.90%。
- 4、卫生健康支出（类）10.62 万元，占 5.30%。
- 5、住房保障支出（类）15.35 万元，占 7.66%。

## （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）组织事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 139.69 万元，比上年预算增加 6.62 万元，增长 4.97%。主要原因是在职人员职级晋升、五险一金缴纳基数上调，所以预算较上年增加。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 0.90 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 3.23%。主要原因是本年度培训次数减少，所以预算较上年减少。

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）：2024 年预算数为 4.71 万元，比上年预算增加 3.04 万元，增长 182.04%。主要原因是本年度退休人员医疗缴费基数上调，所以预算较上年增加。

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）：2024 年预算数为 19.44 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长 4.24%。主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数上调，所以预算较上年增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 9.72 万元，比上年预算增加 0.40

万元，增长 4.29%。主要原因本年度机关事业单位职业年金缴费基数上调，所以预算较上年增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 8.78 万元，比上年预算减少 4.61 万元，下降 34.43%。主要原因是根据国家医改政策，单位停止缴纳退休人员已缴满 20 年的医疗保险，归由社保中心统一管理，所以预算较上年减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 1.84 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 3.16%。主要原因是根据国家医改政策，本年度退休人员的公务员医疗补助统一由社保中心统一管理，所以预算较上年减少。

8、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 15.35 万元，比上年预算增加 1.37 万元，增长 9.80%。主要原因是在职人员工资调整、住房公积金缴纳基数上调，所以预算较上年增加。

## 六、关于中共库尔勒市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

中共库尔勒市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 200.43 万元，其中：

人员经费 192.11 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、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 8.32 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于中共库尔勒市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

中共库尔勒市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、关于中共库尔勒市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

中共库尔勒市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、关于中共库尔勒市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

中共库尔勒市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、关于中共库尔勒市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

中共库尔勒市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 2.40 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 2.40 万元，公务接待费 0 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%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排公务接待费，与上年相比无变动。

## 十一、 关于中共库尔勒市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

中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

中共库尔勒市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 8.32 万元，比上年预算减少 0.38 万元，下降 4.37%。主要原因是本主要原因是按照中央八项规定，厉行节约，压缩办公经费，所以预算较上年减少。

### (二) 政府采购情况

2024 年，中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室政府采购预算 2.85 万元，其中：政府采购货物预算 1.65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.20 万元。

2024 年，中共库尔勒市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 2.85 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.85 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共库尔勒市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 26.83 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 26.83 万元。
3. 办公家具价值 2.91 万元。
4. 其他资产价值 47.73 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 200.43 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 0.00 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)

<b>部门名称（盖章）</b>		中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室			
<b>部门联系人</b>		郑凯莉	<b>联系电话</b>	15199931666	
<b>年度绩效目标</b>		<p>目标 1：进一步增强监督实效，促进机构设置、编制年审、人员调动等各项业务有序开展。目标 2：进一步做好事业单位法人年审及统一社会信用代码证发放工作。目标 3：持续做好全市 159 事业单位法人登记工作；完成全市 80 家党群机关赋码工作。扎实开展全市 26 个乡镇街道权责、属地管理“两个清单”的制定工作。按照自治区、自治州党委和市委关于党政机构改革和事业单位改革的决策部署和工作要求，稳步开展两项机构改革工作，确保工作完成率达到 90% 以上。</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	0.00	
			本级安排	200.43	
		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	数量指标	党群机关赋码数量	=80 个	2024 年工作计划	25
	数量指标	事业单位法人登记数量	=159 个	2024 年工作计划	25
	数量指标	行政机关权责清单制定	=26	2024 年工作计划	20
	质量指标	保障改革工作完成率	>=90%	2024 年工作计划	20

### （五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。



## 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。

中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室

2024年02月23日