

中共库尔勒市直属机关工作委员会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年中共库尔勒市直属机关工作委员会部门概况

- 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、 关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 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 年中共库尔勒市直属机关工作委员会部门概况

一、 主要职能

1. 统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划并抓好组织实施。

2. 指导督促市直机关党组（党委）认真履行机关党建主体责任。指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3. 指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。对党组织书记能力提升，对党员进行教育管理，督促党员履行义务，帮带服务群众，保障人员的权利不受侵犯。

4. 对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市党委报告。

5. 指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市党委反映各部门单位领导班子、领导干部的情况。

6. 配合市有关部门抓好市直机关各部门单位领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7. 督促指导市直机关部门单位机关党委（党总支、党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关部门单位机关党委（党总支、党支部）领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8. 指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、管理等工作，审批市直机关部门单位机关党委（党总支、党支部）吸收预备党员、预备党员转正。

9. 指导市直机关各级党组织加强思想政治工作。

10. 领导市直机关工会联合会的工作，指导市直属机关各级党组织做好党的群众工作。

11. 协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直属机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部及党员发展对象。

12. 完成市党委交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

中共库尔勒市直属机关工作委员会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

中共库尔勒市直属机关工作委员会编制数 6，实有人数 10 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 4 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：中共库尔勒市直属机关工作委员会

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	120.06	201 一般公共服务支出	83.88
1. 一般公共预算拨款	120.06	202 外交支出	
其中：一般财力	120.06	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	0.53
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	19.69
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	7.15
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	8.80
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	120.06	支出总计	120.06

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共库尔勒市直属机关工作委员会

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	120.06	120.06	120.06									
201			一般公共服务支出	83.88	83.88	83.88									
201	36		其他共产党事务支出	83.88	83.88	83.88									
201	36	01	行政运行	80.88	80.88	80.88									
201	36	99	其他共产党事务支出	3.00	3.00	3.00									
205			教育支出	0.53	0.53	0.53									
205	08		进修及培训	0.53	0.53	0.53									
205	08	03	培训支出	0.53	0.53	0.53									
208			社会保障和就业支出	19.69	19.69	19.69									
208	05		行政事业单位养老支出	19.69	19.69	19.69									
208	05	01	行政单位离退休	2.92	2.92	2.92									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18	11.18	11.18									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59	5.59									

编制部门：中共库尔勒市直属机关工作委员会

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
210			卫生健康支出	7.15	7.15	7.15									
210	11		行政事业单位医疗	7.15	7.15	7.15									
210	11	01	行政单位医疗	5.04	5.04	5.04									
210	11	03	公务员医疗补助	2.11	2.11	2.11									
221			住房保障支出	8.80	8.80	8.80									
221	02		住房改革支出	8.80	8.80	8.80									
221	02	01	住房公积金	8.80	8.80	8.80									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共库尔勒市直属机关工作委员会

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	120.06	117.06	3.00
201			一般公共服务支出	83.88	80.88	3.00
201	36		其他共产党事务支出	83.88	80.88	3.00
201	36	01	行政运行	80.88	80.88	
201	36	99	其他共产党事务支出	3.00		3.00
205			教育支出	0.53	0.53	
205	08		进修及培训	0.53	0.53	
205	08	03	培训支出	0.53	0.53	
208			社会保障和就业支出	19.69	19.69	
208	05		行政事业单位养老支出	19.69	19.69	
208	05	01	行政单位离退休	2.92	2.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18	11.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59	
210			卫生健康支出	7.15	7.15	
210	11		行政事业单位医疗	7.15	7.15	
210	11	01	行政单位医疗	5.04	5.04	
210	11	03	公务员医疗补助	2.11	2.11	
221			住房保障支出	8.80	8.80	
221	02		住房改革支出	8.80	8.80	
221	02	01	住房公积金	8.80	8.80	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共库尔勒市直属机关工作委员会

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）	120.06	201 一般公共服务支出	83.88	83.88		
一般公共预算	120.06	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	0.53	0.53		
		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	19.69	19.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.15	7.15		
		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	8.80	8.80		
		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	120.06	支出总计	120.06	120.06		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共库尔勒市直属机关工作委员会

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	120.06	117.06	3.00
201			一般公共服务支出	83.88	80.88	3.00
201	36		其他共产党事务支出	83.88	80.88	3.00
201	36	01	行政运行	80.88	80.88	
201	36	99	其他共产党事务支出	3.00		3.00
205			教育支出	0.53	0.53	
205	08		进修及培训	0.53	0.53	
205	08	03	培训支出	0.53	0.53	
208			社会保障和就业支出	19.69	19.69	
208	05		行政事业单位养老支出	19.69	19.69	
208	05	01	行政单位离退休	2.92	2.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18	11.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59	
210			卫生健康支出	7.15	7.15	
210	11		行政事业单位医疗	7.15	7.15	
210	11	01	行政单位医疗	5.04	5.04	
210	11	03	公务员医疗补助	2.11	2.11	
221			住房保障支出	8.80	8.80	
221	02		住房改革支出	8.80	8.80	
221	02	01	住房公积金	8.80	8.80	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共库尔勒市直属机关工作委员会

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	117.06	111.26	5.80
301		工资福利支出	108.33	108.33	
301	01	基本工资	29.01	29.01	
301	02	津贴补贴	39.13	39.13	
301	03	奖金	6.83	6.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.18	11.18	
301	09	职业年金缴费	5.59	5.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.04	5.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.11	2.11	
301	12	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13	住房公积金	8.80	8.80	
302		商品和服务支出	5.80		5.80
302	01	办公费	1.22		1.22
302	07	邮电费	0.35		0.35
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	16	培训费	0.53		0.53
302	28	工会经费	0.53		0.53
302	29	福利费	0.47		0.47
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	2.92	2.92	
303	02	退休费	2.92	2.92	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共库尔勒市直属机关工作委员会

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
			总计		3.00		3.00								
			中共库尔勒市直属机关工作委员会		3.00		3.00								
201			一般公共服务支出		3.00		3.00								
201	36		其他共产党事务支出		3.00		3.00								
201	36	99	其他共产党事务支出	部门专项-党建工作经费	3.00		3.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共库尔勒市直属机关工作委员会

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

中共库尔勒市直属机关工作委员会 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：中共库尔勒市直属机关工作委员会

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

中共库尔勒市直属机关工作委员会 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：中共库尔勒市直属机关工作委员会

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	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.40	2.40		
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：中共库尔勒市直属机关工作委员会

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

中共库尔勒市直属机关工作委员会 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、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共库尔勒市直属机关工作委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 120.06 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、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、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 2024 年收入预算情况说明

中共库尔勒市直属机关工作委员会部门收入预算 120.06 万元，其中：

一般公共预算 120.06 万元，占 100.00%，比上年预算减少 3.33 万元，下降 2.70%，主要原因是 2022 年 8 月人才引进 1 名研究生，该名研究生人员经费及办公经费纳入 2023 年预算，2024 年研究生的编制入市委党校，人员经费及办公经费纳入市委党校预算，所以预算较上年减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中共库尔勒市直属机关工作委员会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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中共库尔勒市直属机关工作委员会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、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 2024 年支出预算情况说明

中共库尔勒市直属机关工作委员会 2024 年支出预算 120.06 万元，其中：

基本支出 117.06 万元,占 97.50%,比上年预算减少 3.33 万元,下降 2.77%,主要原因是 2022 年 8 月人才引进 1 名研究生,该名研究生人员经费及办公经费纳入 2023 年预算,2024 年研究生的编制入市委党校,人员经费及办公经费纳入市委党校预算,所以预算较上年减少。

项目支出 3.00 万元,占 2.50%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年度项目支出预算与上年保持一致。

四、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共库尔勒市直属机关工作委员会 2024 年财政拨款收支总预算 120.06 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 120.06 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 83.88 万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出及个人家庭补助支出;教育支出 0.53 万元,主要用于职工培训支出;社会保障和就业支出 19.69 万元,主要用于职工基本医疗费及公务员医疗补助费及退休人员经费;卫生健康支出 7.15 万元,主要用于职工医疗保险缴费及公务员医疗补助费;住房保障支出 8.80 万元,主要用于职工住房公积金支出。

五、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 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

中共库尔勒市直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 120.06 万元,其中:

基本支出 117.06 万元，比上年预算减少 3.33 万元，下降 2.77%。主要原因是 2022 年 8 月人才引进 1 名研究生，该名研究生人员经费及办公经费纳入 2023 年预算，2024 年研究生的编制入市委党校，人员经费及办公经费纳入市委党校预算，所以预算较上年减少。

项目支出 3.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度项目支出预算与上年保持一致。

（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）83.88 万元，占 69.87%。
- 2、教育支出（类）0.53 万元，占 0.44%。
- 3、社会保障和就业支出（类）19.69 万元，占 16.40%。
- 4、卫生健康支出（类）7.15 万元，占 5.96%。
- 5、住房保障支出（类）8.80 万元，占 7.33%。

（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 80.88 万元，比上年预算减少 1.79 万元，下降 2.17%。主要原因是 2022 年 8 月人才引进 1 名研究生，该名研究生人员经费及办公经费纳入 2023 年预算，2024 年研究生的编制入市委党校，人员经费及办公经费纳入市委党校预算，所以预算较上年减少。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2024 年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度项目支出预算与上年保持一致。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 0.53 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 8.62%。主要原因是 2022 年 8 月人才引进 1 名研究生，该名研究生人员经费及办公经费纳入 2023 年预算，2024

年研究生的编制入市委党校，人员经费及办公经费纳入市委党校预算，所以预算较上年减少。

4、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2.92万元，比上年预算增加1.68万元，增长135.48%。主要原因是退休人员增加，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为11.18万元，比上年预算减少0.34万元，下降2.95%。主要原因是2022年8月人才引进1名研究生，该名研究生人员经费纳入2023年预算，2024年研究生的编制入市委党校，人员经费纳入市委党校预算，所以预算较上年减少。

6、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5.59万元，比上年预算减少0.17万元，下降2.95%。主要原因是2022年8月人才引进1名研究生，该名研究生人员经费纳入2023年预算，2024年研究生的编制入市委党校，人员经费纳入市委党校预算，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）行政单位医疗（项）：2024年预算数为5.04万元，比上年预算减少3.01万元，下降37.39%。主要原因是2022年8月人才引进1名研究生，该名研究生人员经费纳入2023年预算，2024年研究生的编制入市委党校，人员经费纳入市委党校预算，所以预算较上年减少。

8、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2.11万元，比上年预算增加0.19万元，增长9.90%。主要原因是在职人员工资调整，医疗缴费基数调整，所以预算较上年增加。

9、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8.80万元，比上年预算增加0.17万元，增长1.97%。主要原因是在职人员工资调整，住房公积金缴费基数调整，所以预算较上年增加。

六、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共库尔勒市直属机关工作委员会2024年一般公共预算基本支出117.06万元，其中：

人员经费111.26万元，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5.80万元，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、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：部门专项-党建工作经费

设立的政策依据：根据《关于进一步加强和改进机关党的建设实施意见》（巴党办发〔2017〕75号）

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：中共库尔勒市直属机关工作委员会

资金分配情况：保障市机关工委单位正常运行费用成本1万元；市机关工委培训、活动及会议经费成本2万元。

资金执行时间：2024年1月1日—2024年12月31日

八、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共库尔勒市直属机关工作委员会 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、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共库尔勒市直属机关工作委员会 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、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共库尔勒市直属机关工作委员会 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%，主要原因是本年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%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共库尔勒市直属机关工作委员会 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

中共库尔勒市直属机关工作委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 5.80 万元，比上年预算减少 0.44 万元，下降 7.05%。主要原因是 2022 年 8 月人才引进 1 名研究生，该名研究生办公经费纳入 2023 年预算，2024 年研究生的编制入市委党校，办公经费纳入市委党校预算，所以预算较上年减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，中共库尔勒市直属机关工作委员会政府采购预算 4.67 万元，其中：政府采购货物预算 2.27 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.40 万元。

2024 年，中共库尔勒市直属机关工作委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.67 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.67 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共库尔勒市直属机关工作委员会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 19.84 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.84 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 0.86 万元。

4. 其他资产价值 7.29 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 120.06 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3.00 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)

部门名称（盖章）		库尔勒市直属机关工作委员会			
部门联系人		何林芳	联系电话	18099771662	
年度绩效目标		目标一：是保障市机关工委单位正常运转数量目标二：是开展业务培训和业务活动场次			
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	0.00	
			本级安排	120.06	
		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
履职效能	数量指标	党组织书记培训次数	≥1 次	2024 年工作计划	30
	数量指标	党务干部培训次数	≥8 次	2024 年工作计划	30
	数量指标	新党员培训次数	≥1 次	2024 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市直属机关工作委员会					
项目名称		部门专项-党建工作经费				项目负责人	田源
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：保障市机关工委 1 个单位正常运转数量；开展业务培训和业务活动 8 场次。目标 2：提高市直机关党员履职能力 90%。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	保障市机关工委单位正常运转数量	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		开展业务培训和业务活动场次	>=8 场次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	市机关工委培训、活动及会议合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	市机关工委培训、活动及会议及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	保障市机关工委单位正常运行费用成本	<=1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		市机关工委培训、活动及会议经费数	<=2 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高市直机关党员履职能力	>=90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	市直机关党组织和党员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

(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。

中共库尔勒市直属机关工作委员会

2024年02月23日