

新疆巴州机关编制委员会办公室

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆巴州机关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、 关于新疆巴州机关编制委员会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴州机关编制委员会办公室 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴州机关编制委员会办公室 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴州机关编制委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆巴州机关编制委员会办公室 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于新疆巴州机关编制委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴州机关编制委员会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴州机关编制委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴州机关编制委员会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴州机关编制委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴州机关编制委员会办公室 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 年新疆巴州机关编制委员会办公室部门概况

一、 主要职能

州委机构编制委员会办公室为自治州党委工作部门，正县级建制，具体负责全州行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆巴州机关编制委员会办公室无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：综合科、机关科、事业科、电子政务科、监督检查科、事业单位登记管理局。

新疆巴州机关编制委员会办公室编制数 16，实有人数 24 人，其中：在职 15 人，增加 1 人；退休 9 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：新疆巴州机关编制委员会办公室

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	302.39	201 一般公共服务支出	212.85
1. 一般公共预算拨款	302.39	202 外交支出	
其中：一般财力	302.39	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	0.98
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	48.87
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	19.01
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	20.67
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	302.39	支出总计	302.39

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴州机关编制委员会办公室

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	302.39	302.39	302.39									
201			一般公共服务支出	212.85	212.85	212.85									
201	32		组织事务	212.85	212.85	212.85									
201	32	01	行政运行	196.85	196.85	196.85									
201	32	02	一般行政管理事务	16.00	16.00	16.00									
205			教育支出	0.98	0.98	0.98									
205	08		进修及培训	0.98	0.98	0.98									
205	08	03	培训支出	0.98	0.98	0.98									
208			社会保障和就业支出	48.87	48.87	48.87									
208	05		行政事业单位养老支出	48.87	48.87	48.87									
208	05	01	行政单位离退休	10.14	10.14	10.14									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.82	25.82	25.82									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.91	12.91	12.91									
210			卫生健康支出	19.01	19.01	19.01									
210	11		行政事业单位医疗	19.01	19.01	19.01									

编制部门：新疆巴州机关编制委员会办公室

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
210	11	01	行政单位医疗	11.29	11.29	11.29									
210	11	03	公务员医疗补助	7.36	7.36	7.36									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35									
221			住房保障支出	20.67	20.67	20.67									
221	02		住房改革支出	20.67	20.67	20.67									
221	02	01	住房公积金	20.67	20.67	20.67									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴州机关编制委员会办公室

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	302.39	286.39	16.00
201			一般公共服务支出	212.85	196.85	16.00
201	32		组织事务	212.85	196.85	16.00
201	32	01	行政运行	196.85	196.85	
201	32	02	一般行政管理事务	16.00		16.00
205			教育支出	0.98	0.98	
205	08		进修及培训	0.98	0.98	
205	08	03	培训支出	0.98	0.98	
208			社会保障和就业支出	48.87	48.87	
208	05		行政事业单位养老支出	48.87	48.87	
208	05	01	行政单位离退休	10.14	10.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.82	25.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.91	12.91	
210			卫生健康支出	19.01	19.01	
210	11		行政事业单位医疗	19.01	19.01	
210	11	01	行政单位医疗	11.29	11.29	
210	11	03	公务员医疗补助	7.36	7.36	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
221			住房保障支出	20.67	20.67	
221	02		住房改革支出	20.67	20.67	
221	02	01	住房公积金	20.67	20.67	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴州机关编制委员会办公室

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）	302.39	201 一般公共服务支出	212.85	212.85		
一般公共预算	302.39	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	0.98	0.98		
		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	48.87	48.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.01	19.01		
		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	20.67	20.67		
		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	302.39	支出总计	302.39	302.39		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴州机关编制委员会办公室

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	302.39	286.39	16.00
201			一般公共服务支出	212.85	196.85	16.00
201	32		组织事务	212.85	196.85	16.00
201	32	01	行政运行	196.85	196.85	
201	32	02	一般行政管理事务	16.00		16.00
205			教育支出	0.98	0.98	
205	08		进修及培训	0.98	0.98	
205	08	03	培训支出	0.98	0.98	
208			社会保障和就业支出	48.87	48.87	
208	05		行政事业单位养老支出	48.87	48.87	
208	05	01	行政单位离退休	10.14	10.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.82	25.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.91	12.91	
210			卫生健康支出	19.01	19.01	
210	11		行政事业单位医疗	19.01	19.01	
210	11	01	行政单位医疗	11.29	11.29	
210	11	03	公务员医疗补助	7.36	7.36	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
221			住房保障支出	20.67	20.67	
221	02		住房改革支出	20.67	20.67	
221	02	01	住房公积金	20.67	20.67	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴州机关编制委员会办公室

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	286.39	272.45	13.94
301	工资福利支出	262.31	262.31	
301	01 基本工资	66.93	66.93	
301	02 津贴补贴	63.81	63.81	
301	03 奖金	45.75	45.75	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	25.82	25.82	
301	09 职业年金缴费	12.91	12.91	
301	10 职工基本医疗保险缴费	11.29	11.29	
301	11 公务员医疗补助缴费	7.36	7.36	
301	12 其他社会保障缴费	2.72	2.72	
301	13 住房公积金	20.67	20.67	
301	14 医疗费	0.35	0.35	
301	99 其他工资福利支出	4.68	4.68	
302	商品和服务支出	13.94		13.94
302	01 办公费	0.40		0.40
302	07 邮电费	1.30		1.30
302	08 取暖费	0.92		0.92
302	11 差旅费	3.60		3.60
302	16 培训费	0.98		0.98
302	17 公务接待费	0.20		0.20
302	28 工会经费	1.31		1.31
302	29 福利费	1.18		1.18
302	31 公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99 其他商品和服务支出	1.04		1.04
303	对个人和家庭的补助	10.14	10.14	
303	02 退休费	2.69	2.69	
303	09 奖励金	7.45	7.45	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴州机关编制委员会办公室

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
			总计		16.00		16.00								
			中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室		16.00		16.00								
201			一般公共服务支出		16.00		16.00								
201	32		组织事务		16.00		16.00								
201	32	02	一般行政管理事务	机构编制工作项目	16.00		16.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴州机关编制委员会办公室

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

新疆巴州机关编制委员会办公室 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：新疆巴州机关编制委员会办公室

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

新疆巴州机关编制委员会办公室 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：新疆巴州机关编制委员会办公室

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	3.20	3.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆巴州机关编制委员会办公室

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

新疆巴州机关编制委员会办公室 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、关于新疆巴州机关编制委员会办公室 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州机关编制委员会办公室 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 302.39 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、关于新疆巴州机关编制委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

新疆巴州机关编制委员会办公室部门收入预算 302.39 万元，其中：

一般公共预算 302.39 万元，占 100.00%，比上年预算增加 22.52 万元，增长 8.05%，主要原因是人员工资正常晋升，人员经费、社保、养老等费用增加，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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 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、关于新疆巴州机关编制委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

新疆巴州机关编制委员会办公室 2024 年支出预算 302.39 万元，其中：

基本支出286.39万元，占94.71%，比上年预算增加22.32万元，增长8.45%，主要原因是本年人员工资基数上调，人员经费、社保、养老等费用增加，预算较上年增加。

项目支出16.00万元，占5.29%，比上年预算增加0.20万元，增长1.27%，主要原因是2024年本单位机构改革工作业务量拓展，预算较上年增加。

四、关于新疆巴州机关编制委员会办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴州机关编制委员会办公室2024年财政拨款收支总预算302.39万元。

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302.39万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出212.85万元，主要用于单位职工工资开支以及日常公用经费；教育支出0.98万元，主要用于在职人员培训；社会保障和就业支出48.87万元，主要用于缴纳在职及退休人员社保；卫生健康支出19.01万元，主要用于缴纳在职及退休人员医疗保险；住房保障支出20.67万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于新疆巴州机关编制委员会办公室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

新疆巴州机关编制委员会办公室2024年一般公共预算拨款合计302.39万元，其中：

基本支出 286.39 万元，比上年预算增加 22.32 万元，增长 8.45%。主要原因是本年人员工资基数上调，人员经费、社保、养老等费用增加，预算较上年增加。

项目支出 16.00 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 1.27%。主要原因是 2024 年本单位机构改革工作业务量拓展，预算较上年增加。

（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）212.85 万元，占 70.38%。
- 2、教育支出（类）0.98 万元，占 0.33%。
- 3、社会保障和就业支出（类）48.87 万元，占 16.16%。
- 4、卫生健康支出（类）19.01 万元，占 6.29%。
- 5、住房保障支出（类）20.67 万元，占 6.84%。

（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 196.85 万元，比上年预算增加 14.99 万元，增长 8.24%。主要原因是本年人员工资基数上调，工资等支出增加，行政运行支出预算增加。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 16.00 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 1.27%。主要原因是 2024 年本单位机构改革工作业务量拓展，预算较上年增加。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 0.98 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 18.07%。主要原因是 2024 年本单位机构改革工作业务量拓展，加强人员外出培训，所以培训费预算支出增加。

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 10.14 万元，比上年预算增加 7.45 万元，增长 276.95%。主要原因是 2024 年本单位社保养老缴费基数上调，行政单位离退休预算增加。

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25.82万元，比上年预算增加1.56万元，增长6.43%。主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

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12.91万元，比上年预算增加0.78万元，增长6.43%。主要原因是本年度职业年金缴费支出基数调增，因此预算增加。

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11.29万元，比上年预算减少4.20万元，下降27.11%。主要原因是医保政策变更，退休人员达到缴费年限后不再缴纳医疗保险，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7.36万元，比上年预算增加0.37万元，增长5.29%。主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，公务员医疗补助缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.35万元，比上年预算减少0.20万元，下降36.36%。主要原因是医保政策变更，退休人员达到缴费年限后不再缴纳医疗保险，所以预算较上年减少。

10、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20.67万元，比上年预算增加1.41万元，增长7.32%。主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，住房公积金缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

六、关于新疆巴州机关编制委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州机关编制委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出 286.39 万元，其中：

人员经费 272.45 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 13.94 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴州机关编制委员会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机构编制工作项目

设立的政策依据：1、严格落实中央和自治区党委关于党政机关和事业单位改革部署要求，按照自上而下的方式，稳步推进机构改革。2、根据中央、自治区政策规定和要求，按照自上而下的方式，协同推进机关执法队伍改革和乡镇机构改革工作。3、根据《机构编制监督检查办法》，对县市、州直及开发区单位进行机构编制监督检查，检查单位“三定”方案落实情况，同时对机构运行情况进行评估。4、编印机构编制政策法规汇编、机构编制工作手册，加强《中国共产党机构编制工作条例》宣传力度，确保党的领导贯穿机构编制的各方面和全过程

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室

资金分配情况：办公用品及耗材采购成本控制 5.5 万元，人员工作保障经费 4 万元，委托业务费 3.6 万元，印制机构编制工作手册成本控制数 0.5 万元，其他商品服务支出 2.4 万元

八、关于新疆巴州机关编制委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州机关编制委员会办公室 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、关于新疆巴州机关编制委员会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州机关编制委员会办公室 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、关于新疆巴州机关编制委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州机关编制委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.20 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 3.00 万元，公务接待费 0.20 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%，主要原因是本年未安排因公出国（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%，主要原因是本年度公务用车运行费与上年保持一致，公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务接待费与上年保持一致，公务接待费与上年相比无变动。

十一、 关于新疆巴州机关编制委员会办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州机关编制委员会办公室 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

新疆巴州机关编制委员会办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 13.94 万元，比上年预算减少 0.71 万元，下降 4.85%。主要原因是本年差旅费、福利费等机关运行经费较上年有所减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆巴州机关编制委员会办公室政府采购预算 12.90 万元，其中：政府采购货物预算 6.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.00 万元。

2024 年，新疆巴州机关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 12.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 12.90 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴州机关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 24.89 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.89 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 7.50 万元。
4. 其他资产价值 50.99 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 302.39 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 16.00 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)		中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室			
部门联系人		丁海涛	联系电话	13309969796	
年度绩效目标		<p>深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，深入学习贯彻习近平总书记对新疆系列重要讲话重要指示批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕自治区改革发展稳定重点工作，持续深化改革，健全完善机构职能体系、推进事业单位改革，重塑事业单位功能定位、优化机构编制资源配置管理，加强重点领域和基层机构编制保障、加快推进机构编制法制化建设，加强机构改革调研指导、监督检查、改革方案对接及安排个该会议培训、加强自身建设，打造政治强、业务精、作风优的机构编制干部队伍。</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	0.00	
			本级安排	302.39	
		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	机构改革调研指导次数	≥3 次	2024 年工作计划	20
	数量指标	机构改革监督检查次数	≥2 次	2024 年工作计划	20
	数量指标	机构改革方案对接、上报次数	≥6 次	2024 年工作计划	25
	数量指标	机构改革会议培训次数	≥1 次	2024 年工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室						
项目名称		机构编制工作项目				项目负责人	刘刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《国家党政机构改革方案》和自治区党委对本轮党政机构、事业单位改革相关工作部署，稳妥推进自治州本级党政机构、事业单位改革，指导县（市）制定县（市）党政机构、事业单位改革方案。为进一步落实中央和自治区党委关于党政机构改革和深化事业单位改革部署要求，机构改革方案对接、上报预计 6 次，购置办公用品办公耗材预计 2 批，有效保障单位工作正常运转；并赴县市督促指导评估机构改革工作，确保全州党政机构改革和深化事业单位改革如期完成。</p>						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障办公人员数量	≥14人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		机构改革方案对接、上报次数	≥6次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品采购批次	≥2批	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
		办公用品验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	综合办公经费支付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
		采购办公用品按时完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
机构改革方案对接、上报工作经费支付及时率		=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料	
成本指标	经济成本指标	办公用品采购成本	<=5.50万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		综合办公经费	<=6.50万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		机构改革方案对接、上报工作经费	<=4万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	单位机构编制使用效益	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指	满意度指	办公人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

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。

新疆巴州机关编制委员会办公室

2024年02月25日