

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会直属机关工作委
员会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会直属机关工作委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会直属机关工作委员会 2024 年收入预算情况说明

三、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会直属机关工作委员会 2024 年支出预算情况说明

四、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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 年中共巴音郭楞蒙古自治州委员会直属机关工作委员会 部门概况

一、 主要职能

（一）统一组织、规划、部署自治州直属机关党的工作，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。

（二）指导督促自治州直属机关党组（党委），认真履行机关党建主体责任。指导自治州直属机关党的政治建设、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。

（三）指导自治州直属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。

（四）对自治州直属机关各级党组织、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，并向自治州党委报告。

（五）指导自治州直属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，及时向自治州党委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合自治州有关部门抓好自治州直属机关各部门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。

（七）督促指导自治州直属机关各部门机关党委（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，审批自治州直属机关各部门机关党委（党总支、党支部）和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免

（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展教育和管理等工作，审批自治州直属机关各部门机关党总支、党支部吸收预备党员、预备党员

转正。

（九）了解掌握自治州直属机关工作人员的思想状况，指导自治州直属机关各级党组织加强思想政治工作。

（十）领导自治州直属机关工会联合会的工作，指导自治州直属机关各级党组织做好党的群众工作。

（十一）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查自治州直属机关干部教育培训工作，培训轮训自治州直属机关科级党员领导干部、党务干部及党员发展对象。

（十二）加强对自治州县市机关工委的业务指导。

（十三）完成自治州党委交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会直属机关工作委员会无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、组织科，工委党校。

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会直属机关工作委员会编制数10，实有人数13人，其中：在职8人，减少1人；退休5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：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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	188.17	201 一般公共服务支出	121.32
1. 一般公共预算拨款	188.17	202 外交支出	
其中：一般财力	188.17	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	0.58
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	28.11
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	26.24
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	11.91
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	188.17	支出总计	188.17

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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	188.17	188.17	188.17									
201			一般公共服务支出	121.32	121.32	121.32									
201	36		其他共产党事务支出	121.32	121.32	121.32									
201	36	01	行政运行	115.32	115.32	115.32									
201	36	02	一般行政管理事务	6.00	6.00	6.00									
205			教育支出	0.58	0.58	0.58									
205	08		进修及培训	0.58	0.58	0.58									
205	08	03	培训支出	0.58	0.58	0.58									
208			社会保障和就业支出	28.11	28.11	28.11									
208	05		行政事业单位养老支出	28.11	28.11	28.11									
208	05	01	行政单位离退休	5.78	5.78	5.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89	14.89									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44	7.44									
210			卫生健康支出	26.24	26.24	26.24									
210	11		行政事业单位医疗	26.24	26.24	26.24									

编制部门：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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	11	01	行政单位医疗	5.24	5.24	5.24									
210	11	02	事业单位医疗	1.27	1.27	1.27									
210	11	03	公务员医疗补助	19.52	19.52	19.52									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20									
221			住房保障支出	11.91	11.91	11.91									
221	02		住房改革支出	11.91	11.91	11.91									
221	02	01	住房公积金	11.91	11.91	11.91									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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	188.17	182.17	6.00
201			一般公共服务支出	121.32	115.32	6.00
201	36		其他共产党事务支出	121.32	115.32	6.00
201	36	01	行政运行	115.32	115.32	
201	36	02	一般行政管理事务	6.00		6.00
205			教育支出	0.58	0.58	
205	08		进修及培训	0.58	0.58	
205	08	03	培训支出	0.58	0.58	
208			社会保障和就业支出	28.11	28.11	
208	05		行政事业单位养老支出	28.11	28.11	
208	05	01	行政单位离退休	5.78	5.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44	
210			卫生健康支出	26.24	26.24	
210	11		行政事业单位医疗	26.24	26.24	
210	11	01	行政单位医疗	5.24	5.24	
210	11	02	事业单位医疗	1.27	1.27	
210	11	03	公务员医疗补助	19.52	19.52	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
221			住房保障支出	11.91	11.91	
221	02		住房改革支出	11.91	11.91	
221	02	01	住房公积金	11.91	11.91	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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）	188.17	201 一般公共服务支出	121.32	121.32		
一般公共预算	188.17	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	0.58	0.58		
		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	28.11	28.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.24	26.24		
		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	11.91	11.91		
		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	188.17	支出总计	188.17	188.17		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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	188.17	182.17	6.00
201			一般公共服务支出	121.32	115.32	6.00
201	36		其他共产党事务支出	121.32	115.32	6.00
201	36	01	行政运行	115.32	115.32	
201	36	02	一般行政管理事务	6.00		6.00
205			教育支出	0.58	0.58	
205	08		进修及培训	0.58	0.58	
205	08	03	培训支出	0.58	0.58	
208			社会保障和就业支出	28.11	28.11	
208	05		行政事业单位养老支出	28.11	28.11	
208	05	01	行政单位离退休	5.78	5.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44	
210			卫生健康支出	26.24	26.24	
210	11		行政事业单位医疗	26.24	26.24	
210	11	01	行政单位医疗	5.24	5.24	
210	11	02	事业单位医疗	1.27	1.27	
210	11	03	公务员医疗补助	19.52	19.52	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
221			住房保障支出	11.91	11.91	
221	02		住房改革支出	11.91	11.91	
221	02	01	住房公积金	11.91	11.91	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会直属机关工作委员会

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	182.17	172.24	9.93
301		工资福利支出	166.45	166.45	
301	01	基本工资	39.47	39.47	
301	02	津贴补贴	36.00	36.00	
301	03	奖金	26.42	26.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.89	14.89	
301	09	职业年金缴费	7.44	7.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.51	6.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.52	19.52	
301	12	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
301	13	住房公积金	11.91	11.91	
301	14	医疗费	0.20	0.20	
301	99	其他工资福利支出	2.52	2.52	
302		商品和服务支出	9.93		9.93
302	01	办公费	1.67		1.67
302	07	邮电费	1.33		1.33
302	08	取暖费	1.08		1.08
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.58		0.58
302	28	工会经费	0.77		0.77
302	29	福利费	0.70		0.70
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	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	5.78	5.78	
303	02	退休费	1.53	1.53	
303	09	奖励金	4.25	4.25	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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		6.00		6.00								
			中共巴音郭楞蒙古自治州委员会直属机关工作委员会		6.00		6.00								
201			一般公共服务支出		6.00		6.00								
201	36		其他共产党事务支出		6.00		6.00								
201	36	02	一般行政管理事务	模范机关创建项目	6.00		6.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
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：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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 188.17 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、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会直属机关工作委员会 2024 年收入预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会直属机关工作委员会部门收入预算 188.17 万元，其中：

一般公共预算 188.17 万元，占 100.00%，比上年预算增加 8.70 万元，增长 4.85%，主要原因是 2024 年调整养老医疗、住房公积金缴费基数，相应预算增加。

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、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会直属机关工作委员会 2024 年支出预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会直属机关工作委员会 2024 年支出预算 188.17 万元，其中：

基本支出 182.17 万元,占 96.81%,比上年预算增加 8.20 万元,增长 4.71%,主要原因是 2024 年调整养老医疗、住房公积金缴费基数,相应预算收入增加。

项目支出 6.00 万元,占 3.19%,比上年预算增加 0.50 万元,增长 9.09%,主要原因是 2024 年增加模范机关创建项目办公用品采购支出、印刷费用支出增加。

四、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会直属机关工作委员会 2024 年财政拨款收支总预算 188.17 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 188.17 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 121.32 万元,主要用于 2024 年本部门人员工资福利、津贴、奖金、日常运行费用等;教育支出 0.58 万元,主要用于 2024 年在职人员日常工作开展培训支出;社会保障和就业支出 28.11 万元,主要用于 2024 年本部门在职人员养老保险和职业年金缴费支出;卫生健康支出 26.24 万元,主要用于 2024 年本部门在职人员和退休人员医疗保险缴费支出;住房保障支出 11.91 万元,主要用于 2024 年在职人员住房公积金缴纳支出。

五、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 188.17 万元,其中:

基本支出 182.17 万元，比上年预算增加 8.20 万元，增长 4.71%。主要原因是 2024 年调整养老医疗、住房公积金缴费基数，相应预算收入增加。

项目支出 6.00 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 9.09%。主要原因是 2024 年增加模范机关创建项目办公用品采购支出增加。

（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）121.32 万元，占 64.48%。
- 2、教育支出（类）0.58 万元，占 0.31%。
- 3、社会保障和就业支出（类）28.11 万元，占 14.94%。
- 4、卫生健康支出（类）26.24 万元，占 13.94%。
- 5、住房保障支出（类）11.91 万元，占 6.33%。

（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 115.32 万元，比上年预算减少 10.10 万元，下降 8.05%。主要原因是 2023 年调走 1 人，人员减少，2024 年公用经费预算减少。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 6.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年一般行政管理事务预算数 6.00 万元为模范机关创建项目经费，本年增加日常采购支出。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 0.58 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 10.77%。主要原因是 2024 年本部门压缩经费，减少培训次数，相应培训费用支出减少。

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 5.78 万元，比上年预算增加 2.60 万元，增长 81.76%。主要原因是 2024 年调整社保、医疗保险缴费基数，相应支出增加。

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14.89万元，比上年预算减少1.07万元，下降6.70%。主要原因是2023年调走1人，人员减少，相应养老保险缴费支出减少。

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7.44万元，比上年预算减少0.54万元，下降6.77%。主要原因是2023年调走1人，人员减少，相应职业年金缴费支出减少。

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5.24万元，比上年预算减少3.27万元，下降38.43%。主要原因是2023年调走1人，人员减少，相应医疗缴费支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为1.27万元，比上年预算增加0.08万元，增长6.72%。主要原因是2024年调整医疗保险基数，相应缴费支出增加。

9、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19.52万元，比上年预算增加15.68万元，增长408.33%。主要原因是2024年调整科目，增加公务员医疗补助预算。

10、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0.20万元，比上年预算减少0.01万元，下降4.76%。主要原因是2023年调走1人，人员减少，相应医疗缴费支出减少。

11、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11.91万元，比上年预算减少0.59万元，下降4.72%。主要原因是2023年调走1人，人员减少，相应住房公积金缴费支出减少。

六、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算基本支出 182.17 万元，其中：

人员经费 172.24 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 9.93 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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：模范机关创建项目

设立的政策依据：《中央和国家机关关于创建“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”的意见》、《关于印发〈自治区直属机关创建“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”管理办法（试行）〉

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会直属机关工作委员会

资金分配情况：督促指导州直机关各部门单位党组织开展模范机关创建工作和及时完成换届工作 30 个；提高州直机关各单位的党建水平，保障办公人员 8 人，成本 1 万元；购置办公用品 3 批次，成本 3 万元；印刷制作 2 批次，成本 2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会直属机关工作委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会直属机关工作委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.00 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 3.00 万元，公务接待费 0.00 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 2024 年未安排因公出国（境）费预算，故增长 0.00%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排公务用车购置费，故增长 0.00%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年严格执行八项规定，安排的公务用车运行费与上年无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排公务接待费预算，故增长 0.00%。

十一、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会直属机关工作委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会直属机关工作委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 9.93 万元，比上年预算减少 1.79 万元，下降 15.27%。主要原因是 2024 年人员减少，相应人员经费预算减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会直属机关工作委员会政府采购预算 6.30 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.30 万元。

2024 年，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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 6.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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 22.88 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 22.88 万元。

3. 办公家具价值 6.55 万元。

4. 其他资产价值 1.10 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 188.17 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 6.00 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直属机关工作委员会			
部门联系人		张银东	联系电话	15199395537	
年度绩效目标		<p>1.坚决落实习近平总书记关于“牢固树立政治机关的意识”的重要指示，围绕建设“讲政治、守纪律、负责任、有效率”的模范机关，督促指导州直机关各部门单位党组织深化模范机关创建，评选表彰一批模范机关先进单位，推动州直机关比学赶超提振精气神。</p> <p>2.指导州直机关各级党组织加强基层组织建设，持续深化“五个好”标准化规范化党支部创建，通过培育示范点、典型经验交流学习等方式强化业务指导，评选表彰“五个好”标准化规范化示范党支部一批，示范带动机关党建梯次提升。</p> <p>3.做好州直机关干部教育培训工作，实施党务干部能力素质提升工程，分层分级举办党务干部、新任党支部书记、发展对象等各类培训班 6 期，着力解决不会抓、不善抓等突出问题，把党务干部培养成为政治上的明白人、党建工作的内行人、干部职工的贴心人。</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	
			本级安排	188.17	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	“五个好”标准化、规范化党支部示范点	≥15 个/年	2024 年度党建工作要点	20
	数量指标	评选模范机关先进单位	≥5 个/年	2024 年度党建工作要点	20
	数量指标	举办党建基础业务工作培训班	=1 期/年	2024 年教育培训方案	15
	数量指标	举办发展对象和新任党支部书记培训班	=3 期/年	2024 年教育培训方案	20

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直属机关工作委员会						
项目名称		模范机关创建项目				项目负责人	康炜	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		督促指导州直机关各部门单位党组织开展模范机关创建工作和及时完成换届工作 30 个；提高州直机关各单位的党建水平。通过保障办公人员 8 人，购置办公用品 3 批次，有效提高了办公人员的工作效率。印刷制作各类资料 2 批次等；保障模范机关创建活动顺利开展。						
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	采购办公用品批次	>=3 批次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		督促州直单位换届	>=30 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷制作批次	>=2 批次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障办公人员数量	>=8 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		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	办公用品采购完成时间	2024 年 12 月 10 日	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷制作按时完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购办公用品成本	<=3 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷制作成本	<=2 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		公用经费成本	<=1 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	提高州直机关党建工作水平	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	办公人员满意度	>=90%	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。

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会直属机关工作委员会

2024年02月25日