

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会机  
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会机构编制委员会办公室部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会机构编制委员会办公室部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会机构编制

## 委员会办公室部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会机构编制委员会办公室部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会机构编制委员会办公室部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会机构编制委员会办公室部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会机构编制委员会办公室部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会机构编制委员会办公室部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会机构编制委员会办公室部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会机构编制委员会办公室部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会机构编制委员会办公室部门 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 年部门概况

### 一、主要职能

贯彻执行中央、国务院、自治区党委、人民政府、地委、行署关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策、法规。研究拟定县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的意见，并组织实施；统一管理全县各级党政机关，人大、政协，各社会团体机关及事业单位的机构编制管理工作；研究拟定全县行政管理体制与机构改革的总体方案，并组织实施。审核县党政机关，人大、政协、各社会团体机关的机构改革规定；审核乡镇机构改革方案；负责县党政机关，人大、政协，各社会团体机关机构设置、职能配置和人员编制、领导职数的核定；申报县副科级以上机构设置；研究拟定县事业单位分类改革方案和事业单位机构编制的政策、规定；审核县事业单位机构设置、职责任务和人员编制、领导职数的核定；贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》；研究制定县事业单位登记管理办法，并组织实施；依法对县事业单位登记管理工作进行监督检查；监督检查全县行政管理体制改革、机构改革以及机构编制执行情况，报告县委机构编制委员会；全面推行行政政府部门权责清单制度，不断强化权责清单体系建设；完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会机构编制委员会办公室单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合办公室。

单位编制数 11，实有人数 10 人，其中：在职 7 人，减少 1 人；退休 3 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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县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           | 功能分类            | 预算数           |
| 一、本年收入           | 148.36        | 201 一般公共服务支出    | 114.10        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 148.36        | 202 外交支出        |               |
| 其中：一般财力          | 148.36        | 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        |               |
| 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   | 17.13         |
| 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      | 6.73          |
| 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      | 10.40         |
| 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       |               | 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>148.36</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>148.36</b> |

表2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类<br>科目名称   | 总 计    | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）    |            |                                 |                 |                                |                  | 财政专<br>户（教<br>育收<br>费） | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |
|--------------|----|----|----------------|--------|--------------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------------------|----------|------------|-------------------|
| 类            | 款  | 项  |                |        | 财政拨款（补<br>助）小<br>计 | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                        |          |            |                   |
| 201          |    |    | 一般公共服<br>务支出   | 114.10 | 114.10             | 114.10     |                                 |                 |                                |                  |                        |          |            |                   |
| 201          | 32 |    | 组织事务           | 114.10 | 114.10             | 114.10     |                                 |                 |                                |                  |                        |          |            |                   |
| 201          | 32 | 01 | 行政运行           | 114.10 | 114.10             | 114.10     |                                 |                 |                                |                  |                        |          |            |                   |
| 208          |    |    | 社会保障和<br>就业支出  | 17.13  | 17.13              | 17.13      |                                 |                 |                                |                  |                        |          |            |                   |
| 208          | 05 |    | 行政事业单<br>位养老支出 | 17.13  | 17.13              | 17.13      |                                 |                 |                                |                  |                        |          |            |                   |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离<br>退休    | 4.40   | 4.40               | 4.40       |                                 |                 |                                |                  |                        |          |            |                   |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类<br>科目名称             | 总 计   | 财 政 拨 款 ( 补 助 )    |            |                                 |                 |                                |                  | 财政专<br>户(教<br>育收<br>费) | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |
|--------------|----|----|--------------------------|-------|--------------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------------------|----------|------------|-------------------|
| 类            | 款  | 项  |                          |       | 财政拨款(补<br>助)小<br>计 | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                        |          |            |                   |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 12.73 | 12.73              | 12.73      |                                 |                 |                                |                  |                        |          |            |                   |
| 210          |    |    | 卫生健康支<br>出               | 6.73  | 6.73               | 6.73       |                                 |                 |                                |                  |                        |          |            |                   |
| 210          | 11 |    | 行政事业单<br>位医疗             | 6.73  | 6.73               | 6.73       |                                 |                 |                                |                  |                        |          |            |                   |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医<br>疗               | 5.41  | 5.41               | 5.41       |                                 |                 |                                |                  |                        |          |            |                   |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗<br>补助              | 1.32  | 1.32               | 1.32       |                                 |                 |                                |                  |                        |          |            |                   |
| 221          |    |    | 住房保障支<br>出               | 10.40 | 10.40              | 10.40      |                                 |                 |                                |                  |                        |          |            |                   |
| 221          | 02 |    | 住房改革支<br>出               | 10.40 | 10.40              | 10.40      |                                 |                 |                                |                  |                        |          |            |                   |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类<br>科目名称 | 总 计    | 财 政 拨 款 ( 补 助 )    |            |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政专<br>户(教<br>育收<br>费) | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |
|--------------|----|----|--------------|--------|--------------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------|----------|------------|-------------------|
| 类            | 款  | 项  |              |        | 财政拨款(补<br>助)小<br>计 | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                        |          |            |                   |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金        | 10.40  | 10.40              | 10.40      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |            |                   |
|              |    |    | 合计           | 148.36 | 148.36             | 148.36     |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |            |                   |



表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 科 目              | 支出预算          |               |      |
|--------------|----|----|------------------|---------------|---------------|------|
| 类            | 款  | 项  | 功能分类科目名称         | 合计            | 基本支出          | 项目支出 |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出         | 114.10        | 114.10        |      |
| 201          | 32 |    | 组织事务             | 114.10        | 114.10        |      |
| 201          | 32 | 01 | 行政运行             | 114.10        | 114.10        |      |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 17.13         | 17.13         |      |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 17.13         | 17.13         |      |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 4.40          | 4.40          |      |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.73         | 12.73         |      |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 6.73          | 6.73          |      |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 6.73          | 6.73          |      |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 5.41          | 5.41          |      |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.32          | 1.32          |      |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 10.40         | 10.40         |      |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 10.40         | 10.40         |      |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 10.40         | 10.40         |      |
|              |    |    | <b>合计</b>        | <b>148.36</b> | <b>148.36</b> |      |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县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    | 功 能 分 类         | 合 计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本经<br>营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 148.36 | 201 一般公共服务支出    | 114.10 | 114.10     |             |              |
| 一般公共预算     | 148.36 | 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   | 17.13  | 17.13      |             |              |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |             |              |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 6.73   | 6.73       |             |              |
|            |        | 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      | 10.40  | 10.40      |             |              |
|            |        | 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       | 148.36 | 支出总计            | 148.36 | 148.36     |             |              |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县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<br>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  |                  |               |               |      |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出         | 114.10        | 114.10        |      |
| 201          | 32 |    | 组织事务             | 114.10        | 114.10        |      |
| 201          | 32 | 01 | 行政运行             | 114.10        | 114.10        |      |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 17.13         | 17.13         |      |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 17.13         | 17.13         |      |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 4.40          | 4.40          |      |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.73         | 12.73         |      |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 6.73          | 6.73          |      |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 6.73          | 6.73          |      |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 5.41          | 5.41          |      |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.32          | 1.32          |      |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 10.40         | 10.40         |      |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 10.40         | 10.40         |      |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 10.40         | 10.40         |      |
|              |    |    | <b>合计</b>        | <b>148.36</b> | <b>148.36</b> |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县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<br>名称       | 合计            | 人员经费          | 公用经费        |
| 类        | 款  |                    |               |               |             |
| 301      |    | 工资福利支出             | 141.59        | 141.59        |             |
| 301      | 01 | 基本工资               | 31.04         | 31.04         |             |
| 301      | 02 | 津贴补贴               | 43.10         | 43.10         |             |
| 301      | 03 | 奖金                 | 20.02         | 20.02         |             |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 12.73         | 12.73         |             |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 5.41          | 5.41          |             |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助<br>缴费      | 1.32          | 1.32          |             |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴<br>费       | 0.31          | 0.31          |             |
| 301      | 13 | 住房公积金              | 10.40         | 10.40         |             |
| 301      | 99 | 其他工资福利支<br>出       | 17.26         | 17.26         |             |
| 302      |    | 商品和服务支出            | 2.36          |               | 2.36        |
| 302      | 01 | 办公费                | 0.83          |               | 0.83        |
| 302      | 07 | 邮电费                | 0.25          |               | 0.25        |
| 302      | 11 | 差旅费                | 0.50          |               | 0.50        |
| 302      | 31 | 公务用车运行维<br>护费      | 0.78          |               | 0.78        |
| 303      |    | 对个人和家庭的<br>补助      | 4.41          | 4.41          |             |
| 303      | 02 | 退休费                | 4.40          | 4.40          |             |
| 303      | 09 | 奖励金                | 0.01          | 0.01          |             |
|          |    | <b>合计</b>          | <b>148.36</b> | <b>146.00</b> | <b>2.36</b> |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 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 |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      | 合计   |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会机构编制委员会办公室部门 2024 年没有使用一般公共预算安排的支出，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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县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 |      |
|          |   |   | 合计              |     |      |      |      |
|          |   |   |                 |     |      |      |      |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会机构编制委员会办公室部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县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 |      |
|          |   |   | 合计         |    |      |      |      |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会机构编制委员会办公室部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会机构编制委员会办公室      单位：万元  
室

| “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 |
| 合计             | 0.78 | 0.78   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 0.78 | 0.78   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 0.78 | 0.78   |       |          |



表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会机构编制委员会  
办公室

单位：万元

| 项目 | 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 |      |
| 合计 |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会机构编制委员会办公室部门 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会机构编制委员会办公室部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会机构编制委员会办公室部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 148.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会机构编制委员会办公室部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会机构编制委员会办公室部门收入预算 148.36 万元，其中：

一般公共预算 148.36 万元，占 100%，比上年预算减少 16.42 万元，下降 9.96%，主要原因是：我单位本年在职人员减少，同时退休人员不再安排基本医疗保险和社公务员医疗补助费用，预算数相应减少。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会机构编制委员会办公室部门 2024 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会机构编制委员会办公室部门 2024 年支出预算 148.36 万元，其中：

基本支出 148.36 万元，占 100%，比上年预算减少 16.42 万元，下降 9.96%，主要原因是：我单位本年在职人员减少，同时退休人员不再安排基本医疗保险和社公务员医疗补助费用，预算数相应减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年未安排项目支出。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会机构编制委员会办公室部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 148.36 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 148.36 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 114.1 万元，主要用于：人员工资、津贴补贴等支出；社会保障和就业支出 17.13 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险支出和退休人员退休费；卫生健康支出 6.73 万元，主要用于：行政单位医疗和公务员医疗补助费用；住房保障支出 10.4 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会机构编制委员会办公室部门 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会机构编制委员会办公室部门 2024 年一般公共预算拨款合计 148.36 万元，其中：

基本支出 148.36 万元，比上年预算减少 16.42 万元，下降 9.96 %。主要原因是：我单位本年在职人员减少，同时退休人员不再安排基本医疗保险和社公务员医疗补助费用，预算数相应减少。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位本年未安排项目支出。

## （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）114.10 万元，占 76.91%。
2. 社会保障和就业支出（类）17.13 万元，占 11.55%。
3. 卫生健康支出（类）6.73 万元，占 4.54%。
4. 住房保障支出（类）10.40 万元，占 7.01%。

## （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 114.1 万元，比上年预算减少 11.18 万元，下降 8.92%，主要原因是：我单位本年在职人员减少，同时退休人员不再安排基本医疗保险和社公务员医疗补助费用，预算数相应减少。

2. 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 4.4 万元，比上年预算增加 1.28 万元，增长 41.03%，主要原因是：我单位本年增加退休人员基础绩效奖金，预算数相应增加。

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）：2024 年预算数为 12.73 万元，

比上年预算减少 1.96 万元，下降 13.34%，主要原因是：我单位本年在职人员减少，预算数相应减少。

4. 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 5.41 万元，比上年预算减少 2.27 万元，下降 29.56%，主要原因是：我单位本年在职人员减少，同时退休人员不再安排基本医疗保险费用，预算数相应减少。

5. 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 1.32 万元，比上年预算减少 0.75 万元，下降 36.23%，主要原因是：我单位本年在职人员减少，同时退休人员不再安排公务员医疗补助费用，预算数相应减少。

6. 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 10.4 万元，比上年预算减少 1.54 万元，下降 12.9%，主要原因是：我单位本年在职人员减少，住房公积金缴费支出减少，预算数相应减少。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会机构编制委员会办公室部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会机构编制委员会办公室部门 2024 年一般公共预算基本支出 148.36 万元，其中：

人员经费 146 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费 2.36 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会机构编制委员会办公室部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

中共疏勒县委员会机构编制委员会办公室部门 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会机构编制委员会办公室部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会机构编制委员会办公室部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会机构编制委员会办公室部门 2024 年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会机构编制委员会办公室部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会机构编制委员会办公室部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会机构编制委员会办公室部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.78 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.78 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是：我单位公务用车运行费较上年无增减变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无公务接待计划。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会机构编制委员会办公室部门 2024 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会机构编制委员会办公室部门 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会机构编制委员会办公室部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 2.36 万元，比上年预算减少 1.21 万元，下降 33.89%。主要原因是：本年厉行节约，公用经费减少，预算数相应减少。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会机构编制委员会办公室部门政府采购预算 0.38 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.18 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会机构编制委员会办公室部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.38 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.38 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会机构编制委员会办公室部门及下属各预算单位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 15.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.00 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 4.48 万元。

4. 其他资产价值 30.78 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （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 148.36 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：



## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

|          |      |  |        |             |      |
|----------|------|--|--------|-------------|------|
| 部门名称（盖章） |      | 新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会机构编制委员会办公室   |        |             |      |
| 部门联系人    |      | 阿依姑丽   | 联系电话：  | 13999098059 |      |
| 年度绩效目标   |      | 2024 年年初部门预算 148.35 万元，计划保障我单位在职、退休及自聘干部的基本支出、保障 1 辆车的正常使用，保障机关和 1 个驻村点工作的正常运行。以习近平新时代中国特色社会主义思想指导机构编制工作，充分发挥县委编委办事机构的参谋助手作用，以“三定”工作为抓手完善党政机构职能体系，深化党和国家机构改革，深入推进事业单位改革，落实好县委、政府的各项工作，统筹用好各类编制资源，做好事业单位法人登记工作，加强《中国共产党机构编制工作条例》及其配套法规制度培训宣传，持续推进机构编制法定化，加强机构编制监督检查，有效提升我单位公共服务水平和公共服务能力。 |        |             |      |
| 年度预算（万元） |      | 资金来源   |        | 资金总额（万元）    |      |
|          |      | 财政资金<br>（万元）   | 上级安排   | 0           |      |
|          |      |  | 本级安排   | 148.36      |      |
|          |      | 其他资金<br>（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 |
| 运行成本     | 运行成本 | 运行成本   | 运行成本   | 运行成本        | 运行成本 |
| 管理效率     | 管理效率 | 管理效率   | 管理效率   | 管理效率        | 管理效率 |
| 履职效能     | 数量指标 | 事业单位年度报告公示数  | ≥185 个 | 2024 年度工作计划 | 15   |
| 履职效能     | 数量指标 | 机构编制年度报告数  | ≥1 次   | 2024 年度工作计划 | 15   |
| 履职效能     | 数量指标 | 召开业务会议次数   | ≥2 次   | 2024 年度工作计划 | 15   |
| 履职效能     | 数量指标 | 开展调查研究次数   | ≥1 次   | 2024 年度工作计划 | 15   |
| 履职效能     | 数量指标 | 开展党政机构改革数  | ≥16 个  | 2024 年度工作计划 | 15   |

|         |         |           |         |             |         |
|---------|---------|-----------|---------|-------------|---------|
| 履职效能    | 数量指标    | 开展事业单位改革数 | >=138 个 | 2024 年度工作计划 | 15      |
| 社会效益    | 社会效益    | 社会效益      | 社会效益    | 社会效益        | 社会效益    |
| 可持续发展能力 | 可持续发展能力 | 可持续发展能力   | 可持续发展能力 | 可持续发展能力     | 可持续发展能力 |
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度 | 服务对象满意度     | 服务对象满意度 |

**（五）其他需说明的事项**

我单位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：**部门支出预算的组成部分，是各部门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单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。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会机构编制委员会办公室  
部门

2024年03月22日