

中共昌吉回族自治州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 年中共昌吉回族自治州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、 关于中共昌吉回族自治州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、 关于中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

三、 关于中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

四、 关于中共昌吉回族自治州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、 关于中共昌吉回族自治州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、 关于中共昌吉回族自治州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、 关于中共昌吉回族自治州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、 关于中共昌吉回族自治州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、 关于中共昌吉回族自治州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、 关于中共昌吉回族自治州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、 关于中共昌吉回族自治州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 年中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室部门概况

一、 主要职能

1. 贯彻执行党和国家以及自治区关于行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和机构编制管理的方针、政策和法律、法规、规章、制度，研究自治州行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和机构编制管理有关问题，提出意见和建议。

2. 研究拟订自治州党政机构改革方案、事业单位改革方案并组织实施。审核自治州党政机构、人大和政协机关、法院和检察院机关、各民主党派、人民团体和群众团体机关、各类开发区（园区）管理机构以及自治州党委、政府直属事业单位“三定”规定，负责自治州各部门“三定”规定的具体解释工作；审核自治州各部门所属事业单位机构改革方案。

3. 指导协调县（市）、乡（镇）行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革工作。指导县（市）拟订党政机构改革方案和事业单位改革方案，跟踪督促改革进展情况，协调解决改革共性问题。

4. 统一管理自治州各级党政机构、人大和政协机关和各民主党派、人民团体和群众团体机关、各类开发区（园区）管理机构以及各级各类事业单位职能职责配置、机构设置、人员编制和领导职数核定工作。审核并提出州本级各部门、各单位职能配置和职责调整意见，协调州本级各部门之间以及各部门与县（市）之间的职责分工；审核并提出州本级各部门、各单位机构设置、人员编制和领导职数调整意见；审核县（市）党政机构、有关人民团体和群众团体机关以及事业单位的机构设置。总量管理各县（市）机构、人员编制和领导职数；研究拟订自治州各类事业单位机构编制标准。

5. 监督检查各县（市）、各部门、各类开发区（园区）贯彻执行机构编制

法律法规和有关机构编制政策、规定情况。监督检查州本级各部门、各类开发区（园区）管理机构“三定”规定执行情况；监督检查各县（市）党政机构改革方案和事业单位改革方案执行情况，监督检查各县（市）、各类开发区（园区）机构设置、编制总额和领导职数配备的执行情况；监督检查自治州各级各类事业单位机构编制事项的执行情况；受理违反机构编制法规、纪律的检举和投诉，进行调查核实并提出处理意见；指导各县（市）机构编制部门开展监督检查工作。

6. 负责自治州事业单位登记管理工作。依法对州本级及授权登记的事业单位进行法人登记，组织实施年度报告公开工作，管理维护网上登记管理信息系统，依法保护事业单位有关登记事项的合法权益，依法处理违反《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》的行为。指导和监督检查县（市）事业单位登记管理工作。负责州本级党政机构、人大和政协机关、法院和检察院机关、各民主党派、人民团体和群众团体机关、各类开发区（园区）管理机构统一社会信用代码赋码发证工作。

7. 负责自治州机构编制统计工作。负责自治州各级各类机构编制统计、汇总、分析和上报工作，负责自治州机构编制实名制管理工作。

8. 完成自治州党委和自治州党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

中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室无下属预算单位，下设5个处室，分别是：综合科（组织人事科）、行政科、事业科、监督检查科、事业单位登记管理科。所属事业单位州机构编制服务中心(副县级)，未单独核算。

中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室编制数35，实有人数35人，其中：在职29人，减少1人；退休6人，增加2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：中共昌吉回族自治州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
一、本年收入	636.95	201 一般公共服务支出	473.58
1、一般公共预算拨款	636.95	202 外交支出	
其中：一般财力	636.95	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	
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	89.42
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	34.22
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	10.10	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	2.35	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.35	221 住房保障支出	47.48
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	7.75	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	7.75	229 其他支出	2.35
		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	647.05	支出总计	647.05

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州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
			总计	647.05	636.95	636.95								2.35	7.75
201			一般公共服务支出	473.58	465.83	465.83									7.75
201	36		其他共产党事务支出	473.58	465.83	465.83									7.75
201	36	01	行政运行	332.30	332.30	332.30									
201	36	02	一般行政管理事务	43.75	36.00	36.00									7.75
201	36	50	事业运行	97.53	97.53	97.53									
208			社会保障和就业支出	89.42	89.42	89.42									
208	05		行政事业单位养老支出	89.42	89.42	89.42									
208	05	01	行政单位离退休	0.50	0.50	0.50									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.28	59.28	59.28									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.64	29.64	29.64									
210			卫生健康支出	34.22	34.22	34.22									
210	11		行政事业单位医疗	34.22	34.22	34.22									
210	11	01	行政单位医疗	22.14	22.14	22.14									
210	11	02	事业单位医疗	10.02	10.02	10.02									
210	11	03	公务员医疗补助	1.85	1.85	1.85									

编制部门：中共昌吉回族自治州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
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21									
221			住房保障支出	47.48	47.48	47.48									
221	02		住房改革支出	47.48	47.48	47.48									
221	02	01	住房公积金	47.48	47.48	47.48									
229			其他支出	2.35										2.35	
229	99		其他支出	2.35										2.35	
229	99	99	其他支出	2.35										2.35	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	647.05	600.95
201			一般公共服务支出	473.58	43.75
201	36		其他共产党事务支出	473.58	43.75
201	36	01	行政运行	332.30	
201	36	02	一般行政管理事务	43.75	43.75
201	36	50	事业运行	97.53	
208			社会保障和就业支出	89.42	
208	05		行政事业单位养老支出	89.42	
208	05	01	行政单位离退休	0.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.64	
210			卫生健康支出	34.22	
210	11		行政事业单位医疗	34.22	
210	11	01	行政单位医疗	22.14	
210	11	02	事业单位医疗	10.02	
210	11	03	公务员医疗补助	1.85	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.21	
221			住房保障支出	47.48	
221	02		住房改革支出	47.48	
221	02	01	住房公积金	47.48	
229			其他支出	2.35	2.35
229	99		其他支出	2.35	2.35
229	99	99	其他支出	2.35	2.35

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州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
一、财政拨款（补助）	636.95	201 一般公共服务支出	465.83	465.83		
一般公共预算	636.95	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	89.42	89.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.22	34.22		
		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	47.48	47.48		
		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	636.95	支出总计	636.95	636.95		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	636.95	600.95
201			一般公共服务支出	465.83	36.00
201	36		其他共产党事务支出	465.83	36.00
201	36	01	行政运行	332.30	
201	36	02	一般行政管理事务	36.00	36.00
201	36	50	事业运行	97.53	
208			社会保障和就业支出	89.42	
208	05		行政事业单位养老支出	89.42	
208	05	01	行政单位离退休	0.50	0.50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.28	59.28
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.64	29.64
210			卫生健康支出	34.22	
210	11		行政事业单位医疗	34.22	
210	11	01	行政单位医疗	22.14	22.14
210	11	02	事业单位医疗	10.02	10.02
210	11	03	公务员医疗补助	1.85	1.85
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21
221			住房保障支出	47.48	
221	02		住房改革支出	47.48	
221	02	01	住房公积金	47.48	47.48

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州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
		总计	600.95	552.67	48.28
301		工资福利支出	551.13	551.13	
301	01	基本工资	152.21	152.21	
301	02	津贴补贴	113.19	113.19	
301	03	奖金	77.40	77.40	
301	07	绩效工资	29.39	29.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.28	59.28	
301	09	职业年金缴费	29.64	29.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.16	32.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.85	1.85	
301	12	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
301	13	住房公积金	47.48	47.48	
301	99	其他工资福利支出	7.10	7.10	
302		商品和服务支出	48.28		48.28
302	01	办公费	11.11		11.11
302	02	印刷费	2.52		2.52
302	07	邮电费	2.20		2.20
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	0.65		0.65
302	17	公务接待费	0.98		0.98
302	26	劳务费	0.75		0.75
302	28	工会经费	7.02		7.02
302	29	福利费	6.32		6.32
302	31	公务用车运行维护费	4.78		4.78
302	99	其他商品和服务支出	3.95		3.95
303		对个人和家庭的补助	1.54	1.54	
303	02	退休费	0.50	0.50	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.46	0.46	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州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
			总计		36.00		36.00								
			中共昌吉回族自治州委员会机构 编制委员会办公室		36.00		36.00								
201			一般公共服务支出		36.00		36.00								
201	36		其他共产党事务支出		36.00		36.00								
201	36	02	一般行政管理事务	机构编制业务经费	36.00		36.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州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

中共昌吉回族自治州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：中共昌吉回族自治州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

中共昌吉回族自治州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：中共昌吉回族自治州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
合计	5.76	5.76		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.98	0.98		
公务用车购置及运行费（小计）	4.78	4.78		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.78	4.78		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共昌吉回族自治州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
总计	10.10	2.35			2.35	7.75			7.75
中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室	10.10	2.35			2.35	7.75			7.75
2023 年“访惠聚”州本级补助经费（除个人经费外其他经费）	2.35	2.35			2.35				
机关运行补助（自有资金）	7.75					7.75			7.75

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于中共昌吉回族自治州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，中共昌吉回族自治州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 647.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、其他支出。

二、关于中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室部门收入预算 647.05 万元，其中：

一般公共预算 636.95 万元，占 98.44%，比上年预算增加 40.07 万元，增长 6.71%，主要原因是调标增资增加工资福利支出和运转经费。

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%，主要原因是无上级一般公共预算安排的转移支付资金安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无上级政府性基金安排的转移支付资金安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是无上级国有资本经营预算安排的转移支付资金安排。

财政拨款结转 2.35 万元，占 0.36%，比上年预算减少 8.23 万元，下降 77.76%，主要原因是 2023 年访惠聚为民办实事剩余经费结余结转到 2024 年。

非财政拨款结转结余 7.75 万元，占 1.20%，比上年预算增加 7.75 万元，增长 100.00%，主要原因是单位自有资金纳入财政项目预算管理。

三、关于中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室 2024 年支出预算 647.05 万元，其中：

基本支出 600.95 万元，占 92.87%，比上年预算增加 41.07 万元，增长 7.34%，主要原因是调标增资增加工资福利支出和增加运转经费。

项目支出 46.10 万元，占 7.13%，比上年预算减少 51.48 万元，下降 52.75%，主要原因是单位资金项目预算减少、访惠聚结转资金减少。

四、关于中共昌吉回族自治州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

中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室 2024 年财政拨款收支总预算 636.95 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 636.95 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 465.83 万元，主要用于人员工资和公用经费；社会保障和就业支出 89.42 万元，主要用于人员缴纳养老保险；卫生健康支出 34.22 万元，主要用于于人员缴纳医疗保险；住房保障支出 47.48 万元，主要用于于人员缴纳住房公积金。

五、关于中共昌吉回族自治州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

中共昌吉回族自治州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 636.95 万元，其中：

基本支出 600.95 万元，比上年预算增加 41.07 万元，增长 7.34%。主要原因是调标增资增加工资福利支出和增加运转经费。

项目支出 36.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 2.70%。主要原因是特定目标类业务经费项目财政预算安排减少。

（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）465.83 万元，占 73.14%。
- 2、社会保障和就业支出（类）89.42 万元，占 14.04%。
- 3、卫生健康支出（类）34.22 万元，占 5.37%。
- 4、住房保障支出（类）47.48 万元，占 7.45%。

（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 332.30 万元，比上年预算增加 16.87 万元，增长 5.35%。主要原因是调标增资增加工资福利支出和增加运转经费。

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 36.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 2.70%。主要原因是特定目标类业务经费项目财政预算安排减少。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 97.53 万元，比上年预算增加 8.20 万元，增长 9.18%。主要原因是调标增资增加工资福利支出和增加运转经费。

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0.50万元，比上年预算增加0.10万元，增长25.00%。主要原因是2024年退休人员人数比去年增加2人。

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59.28万元，比上年预算增加4.43万元，增长8.07%。主要原因是调标增资增加基本养老保险缴费支出。

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29.64万元，比上年预算增加2.21万元，增长8.07%。主要原因是调标增资增加机关事业单位职业年金缴费支出。

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22.14万元，比上年预算增加1.74万元，增长8.53%。主要原因是调标增资增加行政单位医疗支出。

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10.02万元，比上年预算增加3.00万元，增长42.63%。主要原因是调标增资增加事业单位医疗支出。

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1.85万元，比上年预算增加0.14万元，增长8.07%。主要原因是调标增资增加公务员医疗补助支出。

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0.21万元，比上年预算增加0.01万元，增长2.94%。主要原因是调标增资增加其他行政事业单位医疗支出。

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47.48万元，比上年预算增加4.38万元，增长10.16%。主要原因是调标增资增加人员住房公积金支出。

六、关于中共昌吉回族自治州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

中共昌吉回族自治州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 600.95 万元，其中：

人员经费 552.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 48.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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、关于中共昌吉回族自治州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

（一）项目名称：机构编制业务经费

设立的政策依据：根据《中国共产党机构编制工作条例》要求，围绕重点工作开展机构和体制机制改革，规范机构编制管理，贯彻落实自治区、昌吉州机构改革部署，深化党政机

构改革，推进事业单位改革试点，指导州本级各部门及各县市组织实施机构改革及事业单位改革试点工作，规范机构编制管理和事业单位登记管理工作，做好实

名制系统平台的管理维护等。

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室

资金分配情况：办公费 4 万元，印刷费 6 万元，差旅费 10 万元，维修费 1.35 万元，培训费 7 万元，劳务费 0.65 万元，其他交通费用 1 万元，档案整理、档案数字化服务 4 万元，复印纸 2 万元。

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

八、关于中共昌吉回族自治州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

中共昌吉回族自治州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、关于中共昌吉回族自治州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

中共昌吉回族自治州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、关于中共昌吉回族自治州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

中共昌吉回族自治州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 5.76 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 4.78 万元，公务接待费 0.98 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%，主要原因是严格执行八项规定，压减因公出国（境）团组，本年度没有安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约，2024 年财政部门未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是加强对公务用车管理，严格控制车辆运行费用；公务接待费增加 0.00 万元，

增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，压减公务接待次数和人数。

十一、 关于中共昌吉回族自治州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

中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室 2024 年上年结转结余 10.10 万元，包括：财政拨款 2.35 万元，非财政拨款 7.75 万元，其中：

1. 2023 年“访惠聚”州本级补助经费（除个人经费外其他经费）2.35 万元，主要用于访惠聚为民办实事。
2. 机关运行补助（自有资金）7.75 万元，主要用于补充单位资金不足。万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共昌吉回族自治州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 48.28 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 2.59%。主要原因是保障正常办公需要，办公经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室政府采购预算 47.00 万元，其中：政府采购货物预算 14.75 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 32.25 万元。

2024 年，中共昌吉回族自治州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 44.98 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 44.98 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共昌吉回族自治州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 2 辆，价值 33.12 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 33.12 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 10.27 万元。

4. 其他资产价值 71.09 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 647.05 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 36.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 7.75 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）		中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室			
部门联系人		薛贵生	联系电话	2354153	
年度绩效目标		2024 年，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，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，围绕昌吉州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、推进党政机构改革，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，加强机构编制监督检查。			
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	647.05	
		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	完成事业单位法人登记年检单位个数	≥161 个	年初计划	20
	数量指标	组织赴部门、县市调研工作次数	≥12 次	年初计划	20
	数量指标	组织机构编制业务培训次数	≥1 次	年初计划	20
	数量指标	组织机构编制业务培训人数	=45 人	年初计划	10
	数量指标	机构编制业务培训天数	≥5 天	年初计划	10
	数量指标	完成机构编制信息网络维护次数	=2 次	年初计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室						
项目名称		2024 年度机关运行补助项目资金（单位自有资金）				项目负责人		王东升
项目资金(万元)		年度预算总额	7.75	其中：财政拨款	0.00	其他资金		7.75
项目总体目标		保障单位正常运转 12 个月，资金利用率达到 90%，公用经费支付及时率达到 90%，提高单位结算效率，保障单位正常运转，为部门业务开展提供有效支持。						
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	购置办公用品数量	>1 次	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金有效利用率	>=90%	计划标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	>=90%	计划标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位自有资金资金保障工会业务经费	<=5 万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置电脑耗材、办公用品、订阅党报党刊等	<=2.75 万元	计划标准	2.14	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		为部门业务开展提供有效支持	有效支持	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室						
项目名称		机构编制业务经费项目					项目负责人	庄亚兰
项目资金(万元)		年度预算总额	36.00	其中：财政拨款	36.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：事业单位法人登记网上年检 162 个，机构编制信息网络维护次数 2 次。目标 2：实名制季报、年报数据统计汇总分析次数 4 次。目标 3：通过项目实施，优化资源配置，提升机构编制管理水平，机关事业单位满意度达到 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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实名制季报、年报数据统计汇总分析次数	≥4 次	计划标准	4 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		机构编制信息网络维护次数	≥2 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		事业单位法人登记网上年检个数	≥161 个	计划标准	168	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	机构编制信息网络维护合格率	≥100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		实名制季报、年报数据统计汇总分析完成率	≥100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		事业单位法人登记网上年检合格率	≥100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	信息系统维护及时率	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	机构编制业务信息化建设、网上办公成本	≤5 万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		机构编制业务工作经费	≤26 万元	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料
		事业单位法人网上登记成本	≤5 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	优化资源配置，提升运行效率	提升	计划标准	提升	10	直接赋分	说明材料
		对机关办公提供支撑	保障	计划标准	保障	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	机关事业单位满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

(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。

中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室

2024 年 2 月 23 日