

中共昌吉回族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 年中共昌吉回族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、 关于中共昌吉回族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、 关于中共昌吉回族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、 关于中共昌吉回族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、 关于中共昌吉回族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、 关于中共昌吉回族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、 关于中共昌吉回族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、 关于中共昌吉回族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、 关于中共昌吉回族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、 关于中共昌吉回族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、 关于中共昌吉回族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、 关于中共昌吉回族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年中共昌吉回族自治州委员会直属机关工作委员会部门概况

一、主要职能

1、领导自治州直属机关党的工作，按照《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的规定及中央、自治区、州党委的部署，结合机关实际，对机关党的工作作出规划；对下级机关党的工作进行业务指导。

2、搞好调查研究，提出加强和改进自治州机关党的工作的措施和意见。

3、审批州直机关党委、直属党总支部、党支部的建立；审

批州直机关党组织领导班子成员任免；负责州直机关党委和直属党（总）支部书记、副书记、委员的培训工作。

4、监督检查州直各部门、各单位机关党组织切实履行职责、落实好党的工作的各项任务的情况。

5、按照自治区党委和州党委的要求，指导机关各级党组织搞好思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，做好党员管理教育工作。

6、指导州直机关党组织做好思想政治工作。

7、指导州直机关党组织做好发展新党员工作；负责直属党

总支部、支部发展党员工作；组织州直机关科级党员干部的培训以及入党积极分子的培训。

8、按照有关规定，领导州直机关党组织的纪律检查工作，

审核、审批职责范围的党员违反党纪的处分和有关党员的组织处理问题。

9、定期听取汇报，对州直机关党组织工作状况进行届中、

届满考核；指导州直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向自治州党委反映各部门领导班子和领导干部抓党建工作责任制的情况和问题。

10、领导州直机关工会、共青团工作，并按照其各自的章程开展工作。

11、完成自治州党委交办的其它工作。

二、 机构设置及人员情况

中共昌吉回族自治州委员会直属机关工作委员会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室科室组织人事科室宣传科室群团科室党员教育培训中心科室。

中共昌吉回族自治州委员会直属机关工作委员会编制数 17，实有人数 25 人，其中：在职 16 人，增加 0 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：中共昌吉回族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	394.82	201 一般公共服务支出	306.21
1、一般公共预算拨款	369.82	202 外交支出	
其中：一般财力	369.82	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	46.52
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	17.67
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	25.00	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	25.00	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	24.42
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	394.82	支出总计	394.82

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	394.82	369.82	369.82							25.00		
201			一般公共服务支出	306.21	281.21	281.21							25.00		
201	36		其他共产党事务支出	306.21	281.21	281.21							25.00		
201	36	01	行政运行	167.00	167.00	167.00									
201	36	02	一般行政管理事务	88.00	63.00	63.00							25.00		
201	36	50	事业运行	51.21	51.21	51.21									
208			社会保障和就业支出	46.52	46.52	46.52									
208	05		行政事业单位养老支出	46.52	46.52	46.52									
208	05	01	行政单位离退休	0.90	0.90	0.90									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.41	30.41	30.41									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.21	15.21	15.21									
210			卫生健康支出	17.67	17.67	17.67									
210	11		行政事业单位医疗	17.67	17.67	17.67									

编制部门：中共昌吉回族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	11.27	11.27	11.27									
210	11	02	事业单位医疗	5.29	5.29	5.29									
210	11	03	公务员医疗补助	0.95	0.95	0.95									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15									
221			住房保障支出	24.42	24.42	24.42									
221	02		住房改革支出	24.42	24.42	24.42									
221	02	01	住房公积金	24.42	24.42	24.42									

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	394.82	306.82	88.00
201			一般公共服务支出	306.21	218.21	88.00
201	36		其他共产党事务支出	306.21	218.21	88.00
201	36	01	行政运行	167.00	167.00	
201	36	02	一般行政管理事务	88.00		88.00
201	36	50	事业运行	51.21	51.21	
208			社会保障和就业支出	46.52	46.52	
208	05		行政事业单位养老支出	46.52	46.52	
208	05	01	行政单位离退休	0.90	0.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.41	30.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.21	15.21	
210			卫生健康支出	17.67	17.67	
210	11		行政事业单位医疗	17.67	17.67	
210	11	01	行政单位医疗	11.27	11.27	
210	11	02	事业单位医疗	5.29	5.29	
210	11	03	公务员医疗补助	0.95	0.95	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
221			住房保障支出	24.42	24.42	
221	02		住房改革支出	24.42	24.42	
221	02	01	住房公积金	24.42	24.42	

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）	369.82	201 一般公共服务支出	281.21	281.21		
一般公共预算	369.82	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	46.52	46.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.67	17.67		
		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	24.42	24.42		
		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	369.82	支出总计	369.82	369.82		

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	369.82	306.82	63.00
201			一般公共服务支出	281.21	218.21	63.00
201	36		其他共产党事务支出	281.21	218.21	63.00
201	36	01	行政运行	167.00	167.00	
201	36	02	一般行政管理事务	63.00		63.00
201	36	50	事业运行	51.21	51.21	
208			社会保障和就业支出	46.52	46.52	
208	05		行政事业单位养老支出	46.52	46.52	
208	05	01	行政单位离退休	0.90	0.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.41	30.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.21	15.21	
210			卫生健康支出	17.67	17.67	
210	11		行政事业单位医疗	17.67	17.67	
210	11	01	行政单位医疗	11.27	11.27	
210	11	02	事业单位医疗	5.29	5.29	
210	11	03	公务员医疗补助	0.95	0.95	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
221			住房保障支出	24.42	24.42	
221	02		住房改革支出	24.42	24.42	
221	02	01	住房公积金	24.42	24.42	

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	306.82	281.24	25.58
301		工资福利支出	279.32	279.32	
301	01	基本工资	75.65	75.65	
301	02	津贴补贴	59.21	59.21	
301	03	奖金	40.24	40.24	
301	07	绩效工资	15.89	15.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.41	30.41	
301	09	职业年金缴费	15.21	15.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.57	16.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.95	0.95	
301	12	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
301	13	住房公积金	24.42	24.42	
302		商品和服务支出	25.58		25.58
302	01	办公费	6.05		6.05
302	02	印刷费	1.69		1.69
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	16	培训费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	0.25		0.25
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	3.61		3.61
302	29	福利费	3.25		3.25
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	3.23		3.23
303		对个人和家庭的补助	1.92	1.92	
303	02	退休费	0.90	0.90	
303	09	奖励金	1.02	1.02	

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		63.00		49.60				13.40				
			中共昌吉回族自治州委员会直属机 关工作委员会		63.00		49.60				13.40				
201			一般公共服务支出		63.00		49.60				13.40				
201	36		其他共产党事务支出		63.00		49.60				13.40				
201	36	02	一般行政管理事务	机关运行补助经费	63.00		49.60				13.40				

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

中共昌吉回族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：中共昌吉回族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

中共昌吉回族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：中共昌吉回族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	2.25	2.25		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.25	0.25		
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

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

中共昌吉回族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、关于中共昌吉回族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，中共昌吉回族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 394.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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。

二、关于中共昌吉回族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

中共昌吉回族自治州委员会直属机关工作委员会部门收入预算 394.82 万元，其中：

一般公共预算 369.82 万元，占 93.67%，比上年预算增加 3.48 万元，增长 0.95%，主要原因是 2024 年一般公共预算中的项目经费支出较上年增加。

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%，主要原因是中共昌吉回族自治州委员会直属机关工作委员会无政府性基金预算。

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%，主要原因是中共昌吉回族自治州委员会直属机关工作委员会无国有资本基金预算。

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 25.00 万元，占 6.33%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中共昌吉回族自治州委员会直属机关工作委员会单位资金预算与上年预算金额一致。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.21 万元，下降 100.00%，主要原因是财政拨款结转属于访惠聚补助经费，2024 年无访惠聚补助经费。

三、关于中共昌吉回族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

中共昌吉回族自治州委员会直属机关工作委员会 2024 年支出预算 394.82 万元，其中：

基本支出 306.82 万元，占 77.71%，比上年预算减少 8.52 万元，下降 2.70%，主要原因是 2024 年一名人员退休基本支出也相应减少。

项目支出 88.00 万元，占 22.29%，比上年预算增加 10.79 万元，增长 13.97%，主要原因是 2024 年单位因工作需要打造党建阵地建设增加项目经费支出。

四、关于中共昌吉回族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

中共昌吉回族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 369.82 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 369.82 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 281.21 万元，主要用于人员工资福利支出与公用经费支出；社会保障和就业支出 46.52 万元，主要用于社

保和养老支出；卫生健康支出 17.67 万元，主要用于医疗保险支出；住房保障支出 24.42 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于中共昌吉回族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

中共昌吉回族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 369.82 万元，其中：

基本支出 306.82 万元，比上年预算减少 8.52 万元，下降 2.70%。主要原因是 2024 年一名人员退休基本支出也相应减少。

项目支出 63.00 万元，比上年预算增加 12.00 万元，增长 23.53%。主要原因是 2024 年单位因工作需要打造党建阵地建设增加项目经费支出。

（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）281.21 万元，占 76.04%。
- 2、社会保障和就业支出（类）46.52 万元，占 12.58%。
- 3、卫生健康支出（类）17.67 万元，占 4.78%。
- 4、住房保障支出（类）24.42 万元，占 6.60%。

（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 167.00 万元，比上年预算减少 14.22 万元，下降 7.85%。主要原因是 2024 年一名人员退休基本支出也相应减少。

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 63.00 万元，比上年预算增加 63.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年单位因工作需要打造党建阵地建设增加项目经费支出。

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51.21万元，比上年预算增加4.79万元，增长10.31%。主要原因是2024年人员工资标准提高，相应的预算经费增加。

4、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0.00万元，比上年预算减少51.00万元，下降100.00%。主要原因是2024年项目经费支出由其他共产党事务支出科目调整到一般行政管理事务科目。

5、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0.90万元，比上年预算增加0.10万元，增长12.50%。主要原因是2024年一名人员退休行政事业单位养老支出也相应增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为30.41万元，比上年预算减少0.38万元，下降1.23%。主要原因是2024年一名人员退休行政事业单位养老支出也相应减少。

7、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15.21万元，比上年预算减少0.19万元，下降1.23%。主要原因是2024年一名人员退休行政事业单位养老支出也相应减少。

8、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11.27万元，比上年预算减少0.47万元，下降4.00%。主要原因是2024年一名人员退休行政事业单位养老支出也相应减少。

9、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5.29万元，比上年预算增加1.64万元，增长44.93%。主要原因是2024年人员工资标准提高，相应的预算经费增加。

10、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0.95万元，比上年预算减少0.01万元，下降1.04%。主要原因是2024年一名人员退休行政事业单位养老支出也相应减少。

11、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0.15万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）无变化。

12、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24.42万元，比上年预算增加0.22万元，增长0.91%。主要原因是2024年人员工资标准提高，相应的预算经费增加。

六、关于中共昌吉回族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

中共昌吉回族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306.82万元，其中：

人员经费281.24万元，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、退休费、奖励金。

公用经费25.58万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、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：机关运行补助经费

设立的政策依据：依据三定方案指导州直机关党组织做好发展新党员工作；负责直属党

总支部、支部发展党员工作；组织州直机关科级党员干部的培训以及入党积极分子的培训工作

预算安排规模：63.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会直属机关工作委员会

资金分配情况：办公费培训费专用设备购置费

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

中共昌吉回族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、关于中共昌吉回族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

中共昌吉回族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、关于中共昌吉回族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

中共昌吉回族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 2.25 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 2.00 万元，公务接待费 0.25 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%，主要原因是根据中央八项规定严格控制三公经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据中央八项规定严格控制三公经费；公务用车运行费增加 0.00

万元，增长 0.00%，主要原因是根据中央八项规定严格控制三公经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据中央八项规定严格控制三公经费。

十一、关于中共昌吉回族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

中共昌吉回族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

中共昌吉回族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 25.58 万元，比上年预算减少 0.88 万元，下降 3.33%。主要原因是根据中央八项规定严格控制三公经费。

（二）政府采购情况

2024 年，中共昌吉回族自治州委员会直属机关工作委员会政府采购预算 44.64 万元，其中：政府采购货物预算 34.75 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.89 万元。

2024 年，中共昌吉回族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 44.64 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 44.64 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 19.77 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.77 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 8.75 万元。

4. 其他资产价值 33.82 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 394.81 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 63.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 25.00 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)		中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会			
部门联系人		何静	联系电话	13519964222	
年度绩效目标		<p>2023 年，州直机关党建工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，以全面贯彻落实党的二十大精神为主线，深入推进“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”建设，以高质量机关党建服务保障全方位推动高质量发展一、坚持把党的政治建设摆在首位，带头做到“两个维护”二、加强理论武装，持之以恒用党的创新理论凝心铸魂三、强化政治功能组织功能，推动机关基层党组织全面进步全面过硬四、坚持围绕中心服务大局，建设推进中国式现代化新疆实践的典范地州五、坚持严的基调正风肃纪反腐，持续营造风清气正的良好政治生态六、加强机关党建制度机制建设，全面推动机关党建提质增效。</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	369.81	
		其他资金 (万元)	其他	25.00	
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	党建工作指导监督	>=90 个	年初工作要点	15
	数量指标	模范机关创建工作	>=30 个	年初工作要点	15
	数量指标	五个党支部建设	>=150 个	年初工作要点	15
	数量指标	落实党员培训任务	>=410 人	年初工作要点	15
	数量指标	认真完成发展党员	>=90 个	年初工作要点	15
	数量指标	加强经常性纪律教育	=2 次	年初工作要点	10
	数量指标	机关党建研究交流	=1 次	年初工作要点	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会						
项目名称		机关业务经费				项目负责人	刘建军	
项目资金(万元)		年度预算总额	63.00	其中：财政拨款	63.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为加强州机关党的政治建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，做好州机关其他党建工作，2024 年计划完成对直属党支部调研考察不少于 2 轮次，覆盖率大于 95%，党员教育培训工作不少于 6 场次，出勤率大于 95%，开展业务工作不少于 10 次，准确率大于 95%，12 个月完成调研考察党员教育培训，培训支出范围控制到 30 万元，运转经费控制范围 21 万元。提高党员干部能力素质，更好为群众服务						
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	调研考察次数	≥2 次	计划标准	2 次	5	直接赋分	工作资料
		党员教育培训次数	≥6 次	计划标准	6 次	5	直接赋分	工作资料
		开展业务工作次数	≥10 次	计划标准	10 次	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	调研考察覆盖率	>=95%	计划标准	95%	5	直接赋分	工作资料
		教育培训出勤率	>=95%	计划标准	95%	5	直接赋分	工作资料
		开展业务工作准确率	>=95%	计划标准	95%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	调研考察按时完成率	>=95%	计划标准	95%	5	直接赋分	工作资料
		党员教育培训完成率	>=95%	计划标准	95%	2	直接赋分	工作资料
		调研考察完成时效	2024 年 11 月 30 日	历史标准	2023 年 11 月 30 日	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教育培训支出控制范围	<=48.67 万元	计划标准	30 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		运转经费控制范围	<=2.33 万元	计划标准	33 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	培训提高党员干部能力素质	长期	计划标准	长期	10	直接赋分	工作资料
		提升社会稳定性	提高	计划标准	提高	10	直接赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	党员教育培训人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	直接赋分	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直属机关工作委员会						
项目名称		机关运行补助				项目负责人	刘建军	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	25.00	
项目总体目标		2024 年绩效目标*：为加强州机关党的政治建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，做好州机关其他党建工作，2024 年计划完成对直属党支部调研考察不少于 2 轮次，覆盖率大于 95%，党员教育培训工作不少于 6 场次，出勤率大于 95%，开展业务工作不少于 10 次，准确率大于 95%，12 个月完成调研考察党员教育培训，培训支出范围控制到 30 万元，运转经费控制范围 21 万元。提高党员干部能力素质，更好为群众服务行业领域：无						
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	党员教育培训场次	>=1 次	计划标准		5	直接赋分	工作资料
		开展业务工作次数	>=1 次	计划标准		5	直接赋分	工作资料
		调研考察次数	>=1 次	计划标准		5	直接赋分	工作资料
	质量指标	调研考察覆盖率	>=90%	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
		教育培训出勤率	>=90%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		开展业务工作准确率	>=90%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	规范按时完成率(%)	>=90%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
调研考察按时完成率		>=90%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	培训提高党员干部能力素质	长期	历史标准		10	直接赋分	工作资料
		提升社会稳定性	提高	历史标准		10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	党员教育培训人员满意度	满意	历史标准		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。

中共昌吉回族自治州委员会直属机关工作委员会

2024年2月23日