

新疆维吾尔自治区中共和和田地区委员会机构编制
委员会办公室

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区中共和田地区委员会机构编制委员会 办公室单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区中共和田地区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、 关于新疆维吾尔自治区中共和田地区委员会机构编制委员会办公室
2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区中共和田地区委员会机构编制委员会办公室
2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区中共和田地区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、 关于新疆维吾尔自治区中共和田地区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、 关于新疆维吾尔自治区中共和田地区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、 关于新疆维吾尔自治区中共和田地区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、 关于新疆维吾尔自治区中共和田地区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、 关于新疆维吾尔自治区中共和田地区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、 关于新疆维吾尔自治区中共和田地区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、 关于新疆维吾尔自治区中共和田地区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 年新疆维吾尔自治区中共和和田地区委员会机构编制委员会办公室单位概况

一、 主要职能

贯彻执行中央和国务院关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟订全地区行政管理体制改革、机构改革和机构编制的政策、规章、管理办法等，并负责组织实施。统一管理全地区各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。研究拟订全地区行政管理体制与机构改革的总体方案，并负责组织实施。审核地区党政机关及人大、政协、法院、检察院机关，各人民团体机关的机构改革方案；审核县（市）机构改革方案，指导县（市）、乡（镇）行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。负责地直机关各部门职能配置和调整工作，研究拟定地直机关，以及地直机关与县（市）有关事权划分和职责分工的意见。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区中共和和田地区委员会机构编制委员会办公室无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：综合科、机关编制科、事业编制科、实名制管理科、事业单位登记局。

新疆维吾尔自治区中共和和田地区委员会机构编制委员会办公室编制数 23，实有人数 27 人，其中：在职 18 人，减少 3 人；退休 9 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中共和和田地区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	442.86	201 一般公共服务支出	335.49
1.一般公共预算拨款	439.86	202 外交支出	
其中：一般财力	439.86	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	55.07
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	21.87
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	3.00	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	3.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	8.00	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	8.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.00	221 住房保障支出	30.43
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	8.00
		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	450.86	支 出 总 计	450.86

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中共和田地区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	450.86	439.86	439.86							3.00	8.00	
201			一般公共服务支出	335.49	332.49	332.49							3.00		
201	32		组织事务	335.49	332.49	332.49							3.00		
201	32	01	行政运行	315.49	312.49	312.49							3.00		
201	32	99	其他组织事务支出	20.00	20.00	20.00									
208			社会保障和就业支出	55.07	55.07	55.07									
208	05		行政事业单位养老支出	55.07	55.07	55.07									
208	05	01	行政单位离退休	14.49	14.49	14.49									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.58	40.58	40.58									
210			卫生健康支出	21.87	21.87	21.87									
210	11		行政事业单位医疗	21.87	21.87	21.87									
210	11	01	行政单位医疗	16.48	16.48	16.48									
210	11	03	公务员医疗补助	5.39	5.39	5.39									
221			住房保障支出	30.43	30.43	30.43									

编制单位：新疆维吾尔自治区中共和田地区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
221	02		住房改革支出	30.43	30.43	30.43									
221	02	01	住房公积金	30.43	30.43	30.43									
229			其他支出	8.00										8.00	
229	99		其他支出	8.00										8.00	
229	99	99	其他支出	8.00										8.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中共和和田地区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			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	450.86	419.86	31.00
201			一般公共服务支出	335.49	312.49	23.00
201	32		组织事务	335.49	312.49	23.00
201	32	01	行政运行	315.49	312.49	3.00
201	32	99	其他组织事务支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	55.07	55.07	
208	05		行政事业单位养老支出	55.07	55.07	
208	05	01	行政单位离退休	14.49	14.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.58	40.58	
210			卫生健康支出	21.87	21.87	
210	11		行政事业单位医疗	21.87	21.87	
210	11	01	行政单位医疗	16.48	16.48	
210	11	03	公务员医疗补助	5.39	5.39	
221			住房保障支出	30.43	30.43	
221	02		住房改革支出	30.43	30.43	
221	02	01	住房公积金	30.43	30.43	
229			其他支出	8.00		8.00
229	99		其他支出	8.00		8.00
229	99	99	其他支出	8.00		8.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中共和田地区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）	439.86	201 一般公共服务支出	332.49	332.49		
一般公共预算	439.86	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	55.07	55.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.87	21.87		
		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	30.43	30.43		
		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	439.86	支出总计	439.86	439.86		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中共和田地区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
			总计	439.86	20.00
201			一般公共服务支出	332.49	20.00
201	32		组织事务	332.49	20.00
201	32	01	行政运行	312.49	
201	32	99	其他组织事务支出	20.00	20.00
208			社会保障和就业支出	55.07	
208	05		行政事业单位养老支出	55.07	
208	05	01	行政单位离退休	14.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.58	
210			卫生健康支出	21.87	
210	11		行政事业单位医疗	21.87	
210	11	01	行政单位医疗	16.48	
210	11	03	公务员医疗补助	5.39	
221			住房保障支出	30.43	
221	02		住房改革支出	30.43	
221	02	01	住房公积金	30.43	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中共和田地区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	419.86	395.06	24.80
301		工资福利支出	380.50	380.50	
301	01	基本工资	86.12	86.12	
301	02	津贴补贴	132.17	132.17	
301	03	奖金	54.30	54.30	
301	07	绩效工资	14.06	14.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.58	40.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.48	16.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.39	5.39	
301	12	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
301	13	住房公积金	30.43	30.43	
302		商品和服务支出	24.80		24.80
302	01	办公费	8.29		8.29
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	28	工会经费	4.84		4.84
302	29	福利费	4.36		4.36
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	1.31		1.31
303		对个人和家庭的补助	14.56	14.56	
303	02	退休费	14.49	14.49	
303	09	奖励金	0.07	0.07	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中共和田地区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		20.00		20.00								
201			一般公共服务支出		20.00		20.00								
201	32		组织事务		20.00		20.00								
201	32	99	其他组织事务支出	机构改革工作经费项目	20.00		20.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中共和田地区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

新疆维吾尔自治区中共和田地区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

编制单位：新疆维吾尔自治区中共和田地区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

新疆维吾尔自治区中共和田地区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

编制单位：新疆维吾尔自治区中共和田地区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	8.00	8.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.00	8.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区中共和田地区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	8.00	8.00			8.00				
新疆维吾尔自治区中共和田地区委员会机构编制委员会办公室	8.00	8.00			8.00				
特定目标 83100756	8.00	8.00			8.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区中共和田地区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，新疆维吾尔自治区中共和田地区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单位预算管理。收支总预算 450.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于新疆维吾尔自治区中共和田地区委员会机构编制委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区中共和田地区委员会机构编制委员会办公室单位收入预算 450.86 万元，其中：

一般公共预算 439.86 万元，占 97.56%，比上年预算减少 16.32 万元，下降 3.58%，主要原因是人员减少（2 人调出、3 人退休），人员、公用等经费相应减少。

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 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 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

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 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

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 3.00 万元，占 0.67%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，

主要原因是根政策政要求,2024 年起单位实有资金账户内资金全部纳入本年度财政预算。

财政拨款结转 8.00 万元,占 1.77%,比上年预算增加 8.00 万元,增长 100.00%,主要原因是 2023 年项目未实施完毕,资金未支付,结转至 2024 年继续使用。

三、 关于新疆维吾尔自治区中共和田地区委员会机构编制委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区中共和田地区委员会机构编制委员会办公室 2024 年支出预算 450.86 万元,其中:

基本支出 419.86 万元,占 93.12%,比上年预算减少 26.32 万元,下降 5.90%,主要原因是人员减少(2 人调出、3 人退休),人员、公用等经费相应减少。

项目支出 31.00 万元,占 6.88%,比上年预算增加 21.00 万元,增长 210.00%,主要原因是工作需要,2024 年新增机构改革工作经费项目。

四、 关于新疆维吾尔自治区中共和田地区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

新疆维吾尔自治区中共和田地区委员会机构编制委员会办公室 2024 年财政拨款收支总预算 439.86 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 439.86 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 332.49 万元,主要用于人员类支出、行政运行、单位日常事务等支出;社会保障和就业支出 55.07 万元,主要用于退休和在职业年金、失业保险、工伤保险等;卫生健康支出 21.87 万元,主要用于在职和退休公务员补助、大病保险、基本医疗保险等;住房保障支出 30.43 万元,主要用于缴住房公积金的支出。

五、关于新疆维吾尔自治区中共和田地区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

新疆维吾尔自治区中共和田地区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 439.86 万元，其中：

基本支出 419.86 万元，比上年预算减少 26.32 万元，下降 5.90%。主要原因是人员减少（2 人调出、3 人退休），人员、公用等经费相应减少。

项目支出 20.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是工作需要，2024 年新增机构改革工作经费项目。

（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）332.49 万元，占 75.59%。
- 2、社会保障和就业支出（类）55.07 万元，占 12.52%。
- 3、卫生健康支出（类）21.87 万元，占 4.97%。
- 4、住房保障支出（类）30.43 万元，占 6.92%。

（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 312.49 万元，比上年预算减少 90.48 万元，下降 22.45%。主要原因是人员减少（2 人调出、3 人退休），人员、公用等经费相应减少。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是工作需要，2024 年新增机构改革工作经费项目。

3、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 14.49 万元，比上年预算增加 14.49 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度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）进行了分类核算。

4、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 40.58 万元，比上年预算减少 2.63 万元，下降 6.09%。主要原因是 2023 年有 2 人调出、3 人退休，人员减少。

5、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 16.48 万元，比上年预算增加 16.48 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）进行了分类核算。

6、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 5.39 万元，比上年预算增加 5.39 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）进行了分类核算。

7、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 30.43 万元，比上年预算增加 30.43 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）进行了分类核算。

六、关于新疆维吾尔自治区中共和和田地区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

新疆维吾尔自治区中共和和田地区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 419.86 万元，其中：

人员经费 395.06 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 24.80 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、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、 关于新疆维吾尔自治区中共和田地区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：机构改革工作经费项目

设立的政策依据：《关于做好地方机构改革组织实施工作的意见》《自治区深化事业单位改革试点实施意见》的文件精神要求

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区中共和田地区委员会机构编制委员会办公室

资金分配情况：(一)保障改革期间 2 辆公务用车正常运行 2 万元；

(二)保障改革期间印发改革相关文件和材料 2 万元；

(三)深入各县（市）开展党政机构改革和事业单位改革工作调研 0.5 万元。

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

八、 委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区中共和田地区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、 关于新疆维吾尔自治区中共和田地区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

新疆维吾尔自治区中共和田地区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、 关于新疆维吾尔自治区中共和田地区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

新疆维吾尔自治区中共和田地区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 8.00 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 8.00 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 4.00 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度开展党政机构改革和事业单位改革，下县市单位调研频繁，车辆运行维护费增加。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务接待费。

十一、 关于新疆维吾尔自治区中和田地区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

新疆维吾尔自治区中和田地区委员会机构编制委员会办公室 2024 年上年结转结余 8.00 万元，包括：财政拨款 8.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 83100756 8.00 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

新疆维吾尔自治区中和田地区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 24.80 万元，比上年预算减少 3.16 万元，下降 11.30%。主要原因是人员减少 2 人调出、三人退休，人员、公用经费年减少。

（二）政府采购情况等

2024 年，新疆维吾尔自治区中和田地区委员会机构编制委员会办公室政府采购预算 21.44 万元，其中：政府采购货物预算 20.84 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.60 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区中和田地区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 0.00 万元，小微企业预留政府采购项

目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区中共和田地区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 41.16 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 41.16 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 6.28 万元。

4. 其他资产价值 38.43 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 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 450.86 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区中共和田地区委员会机构编制委员会办公室			
单位联系人		阿依佐合热	联系电话	0903-2023294	
年度绩效目标		1、按时发放人员工资、缴纳人员社保费、住房公积金、遗属生活费，保障人员支出及单位正常运转。2、开展机构改革调研;前往自治区党委编办对接改革事宜；组织各县（市）编办和地直各部门单位培训；机构编制统计年报次数;3、做好全地区行政事业单位月工资在每月 25 日前审批完成，做好面向公务员、事业单位人员招录工作。			
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	8.00	
			本级安排	439.86	
		其他资金（万元）	其他	3.00	
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
运行成本	数量指标	“三公经费”控制率	=100%	中央文件	10
	数量指标	日常公用经费控制率	=100%	自治区党委文件	10
管理效率	数量指标	固定资产利用率	>=95%	自治区人民政府文件	10
	质量指标	预决算信息公开率	=100%	工作文件	5
	质量指标	资金使用合规率	=100%	工作文件	5
履职效能	数量指标	机构编制统计年报次数	>=1 次	工作计划	10
	数量指标	开展机构改革调研次数	>=4 次	工作文件	5
	数量指标	机构改革实名制审核率	=100%	工作文件	5
	数量指标	做好党政机构改革、事业单位改革	=100%	工作文件	10
服务对象满意度	满意度指标	地区本级单位机构改革满意度	>=95%	工作文件	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区中共和田地区委员会机构编制委员会办公室						
项目名称		机构改革工作经费					项目负责人	刘荭莉
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1:全力抓好党政机构改革、事业单位改革，开展调研 4 次，前往自治区党委编办对接改革事宜 6 次； 目标 2:赴自治区报机构编制统计年报 1 次； 目标 3:组织各县（市）编办和地直各部门单位培训 3 次。						
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	开展机构改革调研次数（次）	>=4 次	计划标准	4 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		组织各县（市）编办和地直各部门单位培训（次）	>=3 次	计划标准	1 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		机构编制统计年报次数（次）	>=1 次	计划标准	1 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	机构编制实名制审核率（%）	>=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	工作经费支出及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆加油、维修费（万元）	<=5 万元	预算支出标准	2 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		购买改革办公用品、筹备会议（万元）	<=10 万元	预算支出标准	7 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		差旅费（万元）	<=5 万元	预算支出标准	1 万元	6	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	工作人员业务能力提升程度	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	地区本级单位党政机构改革、事业单位改革满意度（%）	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

2024 年,新疆维吾尔自治区中共和田地区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未安排,小微企业预留政府采购项目预算金额为零,是因为我单位没有经营性收入,政府采购范围均为办公用品等小支出,分散采购。

本单位当年非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 3 万元,未公开绩效目标

表原因：是地区工会直接拨给职工的工会补助，未做绩效目标表。

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。

新疆维吾尔自治区中共和和田地区委员会机构编制委员会办公室

2024年4月12日