

# 中共玛纳斯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 年中共玛纳斯县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、 关于中共玛纳斯县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、 关于中共玛纳斯县委员会机构编制委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

三、 关于中共玛纳斯县委员会机构编制委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

四、 关于中共玛纳斯县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、 关于中共玛纳斯县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、 关于中共玛纳斯县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、 关于中共玛纳斯县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、 关于中共玛纳斯县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、 关于中共玛纳斯县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、 关于中共玛纳斯县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、 关于中共玛纳斯县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 年中共玛纳斯县委员会机构编制委员会办公室部门概况

### 一、 主要职能

贯彻执行党和国家及自治区、州关于行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革和机构编制管理的方针、政策和法律、法规、规章、制度，研究县行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革和机构编制管理有关问题，提出意见和建议。

研究拟订县、乡镇机构改革方案、事业单位改革方案并组织实施；审核党政机构、人大和政协机关、法院和检察院机关、人民团体和群众团体机关、园区管理机构以及县党委、政府直属事业单位“三定”规定，负责各部门“三定”规定的具体解释工作；审核各部门所属事业单位机构改革方案。

统一管理全县党政机构、人大和政协机关、法院和检察院机关、人民团体和群众团体机关、园区管理机构、各类事业单位及乡镇内设机构、事业站所职能职责配置、机构设置、人员编制和领导职数核定工作；审核并提出各部门、各单位职能配置和职责调整意见，协调各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；审核并提出各部门、各单位机构设置、人员编制和领导职数调整意见；审核并提出有关人民团体和群众团体机关以及事业单位的机构设置意见。

监督检查县党政机构改革方案和事业单位改革方案执行情况；监督检查各乡镇、各部门各单位贯彻执行机构编制法律法规和有关机构编制政策、规定情况以及“三定”规定执行情况；监督检查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。

负责事业单位登记管理工作。依法对县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；负责县党政机构、人大和政协机关、法院和检察院机关以及纳入机构编制管理的人民团体、群众团体机关统一社会信用代码赋码发证工作。

负责机构编制统计工作。负责县各级各类机构编制统计、汇总、分析和上报工作，负责县机构编制实名制管理工作。

## **二、 机构设置及人员情况**

中共玛纳斯县委员会机构编制委员会办公室无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：机关行政业务办、综合业务办。

中共玛纳斯县委员会机构编制委员会办公室编制数 16，实有人数 17 人，其中：在职 16 人，增加 2 人；退休 1 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：中共玛纳斯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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	252.72	201 一般公共服务支出	189.66
1、一般公共预算拨款	252.22	202 外交支出	
其中：一般财力	252.22	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	26.16
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	16.21
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.50	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	0.50	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	20.68
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	252.72	支出总计	252.72

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县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	252.72	252.22	252.22							0.50		
201			一般公共服务支出	189.66	189.16	189.16							0.50		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	189.66	189.16	189.16							0.50		
201	31	01	行政运行	189.66	189.16	189.16							0.50		
208			社会保障和就业支出	26.16	26.16	26.16									
208	05		行政事业单位养老支出	26.16	26.16	26.16									
208	05	01	行政单位离退休	0.73	0.73	0.73									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.43	25.43	25.43									
210			卫生健康支出	16.21	16.21	16.21									
210	11		行政事业单位医疗	16.21	16.21	16.21									
210	11	01	行政单位医疗	12.71	12.71	12.71									
210	11	03	公务员医疗补助	3.50	3.50	3.50									
221			住房保障支出	20.68	20.68	20.68									
221	02		住房改革支出	20.68	20.68	20.68									

编制部门：中共玛纳斯县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	01	住房公积金	20.68	20.68	20.68									



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县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
			<b>总计</b>	<b>252.72</b>	<b>252.22</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>189.66</b>	<b>189.16</b>
201	31		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>189.66</b>	<b>189.16</b>
201	31	01	行政运行	189.66	189.16
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>26.16</b>	<b>26.16</b>
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>26.16</b>	<b>26.16</b>
208	05	01	行政单位离退休	0.73	0.73
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.43	25.43
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>16.21</b>	<b>16.21</b>
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.21</b>	<b>16.21</b>
210	11	01	行政单位医疗	12.71	12.71
210	11	03	公务员医疗补助	3.50	3.50
221			<b>住房保障支出</b>	<b>20.68</b>	<b>20.68</b>
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>20.68</b>	<b>20.68</b>
221	02	01	住房公积金	20.68	20.68

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共玛纳斯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	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）	252.22	201 一般公共服务支出	189.16	189.16		
一般公共预算	252.22	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	26.16	26.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.21	16.21		
		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	20.68	20.68		
		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	252.22	支出总计	252.22	252.22		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共玛纳斯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		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	252.22	252.22
201			一般公共服务支出	189.16	189.16
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	189.16	189.16
201	31	01	行政运行	189.16	189.16
208			社会保障和就业支出	26.16	26.16
208	05		行政事业单位养老支出	26.16	26.16
208	05	01	行政单位离退休	0.73	0.73
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.43	25.43
210			卫生健康支出	16.21	16.21
210	11		行政事业单位医疗	16.21	16.21
210	11	01	行政单位医疗	12.71	12.71
210	11	03	公务员医疗补助	3.50	3.50
221			住房保障支出	20.68	20.68
221	02		住房改革支出	20.68	20.68
221	02	01	住房公积金	20.68	20.68

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共玛纳斯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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	252.22	236.17	16.05
301		工资福利支出	235.43	235.43	
301	01	基本工资	64.59	64.59	
301	02	津贴补贴	43.04	43.04	
301	03	奖金	36.09	36.09	
301	07	绩效工资	21.29	21.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.43	25.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.71	12.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.50	3.50	
301	12	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
301	13	住房公积金	20.68	20.68	
301	99	其他工资福利支出	7.32	7.32	
302		商品和服务支出	16.05		16.05
302	01	办公费	9.90		9.90
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.84		1.84
302	31	公务用车运行维护费	1.15		1.15
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	0.01		0.01
303		对个人和家庭的补助	0.74	0.74	
303	02	退休费	0.62	0.62	
303	09	奖励金	0.12	0.12	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县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

中共玛纳斯县委员会机构编制委员会办公室 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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：中共玛纳斯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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共玛纳斯县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：中共玛纳斯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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共玛纳斯县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：中共玛纳斯县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	1.15	1.15		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.15	1.15		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.15	1.15		



表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共玛纳斯县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

中共玛纳斯县委员会机构编制委员会办公室 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、关于中共玛纳斯县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,中共玛纳斯县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 252.72 万元。

收入预算包括:一般公共预算、单位资金。

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

#### 二、关于中共玛纳斯县委员会机构编制委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

中共玛纳斯县委员会机构编制委员会办公室部门收入预算 252.72 万元,其中:

一般公共预算 252.22 万元,占 99.80%,比上年预算增加 41.70 万元,增长 19.81%,主要原因是本年度新增人员 2 人及普调基本工资津贴补贴,人员经费增加。

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%,主要原因是本年度单位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 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年度单位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。

单位资金 0.50 万元,占 0.20%,比上年预算增加 0.50 万元,增长 100.00%,主要原因是本年度单位资金是利息收入。

### 三、 关于中共玛纳斯县委员会机构编制委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

中共玛纳斯县委员会机构编制委员会办公室 2024 年支出预算 252.72 万元，其中：

基本支出 252.22 万元，占 99.80%，比上年预算增加 41.70 万元，增长 19.81%，主要原因是本年度新增人员 2 人及普调基本工资津贴补贴，人员经费增加。

项目支出 0.50 万元，占 0.20%，比上年预算增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度单位资金是利息收入。

### 四、 关于中共玛纳斯县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

中共玛纳斯县委员会机构编制委员会办公室 2024 年财政拨款收支总预算 252.22 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 252.22 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 189.16 万元，主要用于单位人员工资福利支出及日常运转支出；社会保障和就业支出 26.16 万元，主要用于本单位社会保险缴费支出；卫生健康支出 16.21 万元，主要用于本单位医疗保险缴费支出；住房保障支出 20.68 万元，主要用于本单位住房公积金缴费支出。

### 五、 关于中共玛纳斯县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

中共玛纳斯县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 252.22 万元，其中：

基本支出 252.22 万元，比上年预算增加 41.70 万元，增长 19.81%。主要原因是本年度新增人员 2 人及普调基本工资津贴补贴，人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度单位未安排项目支出预算。

## （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）189.16 万元，占 75.00%。
- 2、社会保障和就业支出（类）26.16 万元，占 10.37%。
- 3、卫生健康支出（类）16.21 万元，占 6.43%。
- 4、住房保障支出（类）20.68 万元，占 8.20%。

## （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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 189.16 万元，比上年预算增加 29.62 万元，增长 18.57%。主要原因是本年度新增人员 2 人及普调基本工资津贴补贴，人员经费增加。

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 0.73 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 135.48%。主要原因是本年度新增人员 2 人及本年度社保基数调整，经费增加。

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 25.43 万元，比上年预算增加 4.92 万元，增长 23.99%。主要原因是本年度新增人员 2 人及本年度养老保险缴费基数调整，经费增加。

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12.71万元，比上年预算增加1.84万元，增长16.93%。主要原因是本年度新增人员2人及本年度医疗保险缴费基数调整，经费增加。

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3.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长16.67%。主要原因是本年度新增人员2人及本年度公务员医疗补助缴费基数调整，经费增加。

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20.68万元，比上年预算增加4.41万元，增长27.11%。主要原因是本年度新增人员2人及本年度住房公积金缴费基数调整，经费增加。

#### **六、 关于中共玛纳斯县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**

中共玛纳斯县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 252.22 万元，其中：

人员经费 236.17 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 16.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **七、 关于中共玛纳斯县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**

中共玛纳斯县委员会机构编制委员会办公室 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### 八、 关于中共玛纳斯县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

中共玛纳斯县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、 关于中共玛纳斯县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

中共玛纳斯县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、 关于中共玛纳斯县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

中共玛纳斯县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 1.15 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 1.15 万元，公务接待费 0 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%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，利息节约，三公经费只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年均未安排此项预算支出经费。

#### 十一、 关于中共玛纳斯县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

中共玛纳斯县委员会机构编制委员会办公室 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

中共玛纳斯县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 16.05 万元，比上年预算增加 1.41 万元，增长 9.63%。主要原因是本年度新增人员 2 人，人员经费、工会经费增加及退休人员经费增加 1.41 万元。

### (二) 政府采购情况

2024 年，中共玛纳斯县委员会机构编制委员会办公室政府采购预算 14.80 万元，其中：政府采购货物预算 11.87 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.93 万元。

2024 年，中共玛纳斯县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 14.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 14.80 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共玛纳斯县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 1 辆，价值 14.89 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.89 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 6.96 万元。

4. 其他资产价值 13.07 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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，部门价值 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 252.72 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.50 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）		中共玛纳斯县委员会机构编制委员会办公室			
部门联系人		陈蓉蓉	联系电话	15199660957	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神。坚持以加强党的全面领导为统领，以贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》为抓手，以推进机构职能优化协同高效为着力点，健全完善党管机构编制制度体系，持续巩固深化机构改革成果，深化重要领域体制机制改革，统筹配置机构编制资源，强化责任担当，狠抓工作落实，为建设“中国式现代化新疆实践典范地县”提供体制机制和机构编制保障。			
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	252.22	
		其他资金（万元）	其他	0.50	
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	机构编制业务工作培训次数	≥2 次	2024 年重点工作计划	20
	数量指标	上报地方机构编制统计数据次数	≥4 次	2024 年重点工作计划	20
	数量指标	召开全县机构编制委员会编委会次数	≥2 次	2024 年重点工作计划	20
	质量指标	完成事业单位法人年度报告公示率	=100%	2024 年重点工作计划	15
	质量指标	开具编制使用通知单年内开具率	≥95%	2024 年重点工作计划	15

(五) 其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.50 万元，主要原因是用于弥补日常公用经费，不公开绩效目标表。

## 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。

中共玛纳斯县委员会机构编制委员会办公室

2024 年 02 月 19 日