

中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 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、关于中共阿图什市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、关于中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 2024

年收入预算情况说明

三、关于中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共阿图什市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、关于中共阿图什市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、关于中共阿图什市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、关于中共阿图什市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、关于中共阿图什市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、关于中共阿图什市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、关于中共阿图什市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、关于中共阿图什市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 年单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党中央、国务院和自治区、自治州党委、人民政府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。

（二）统一管理全市党政机关，人大、政协、法院、检察院机关、各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（三）研究拟定全市行政管理体制改革与机构改革的总体方案，并组织实施。审核阿图什市党政机关，人大、政协、法院、检察院机关、各民主党派和人民团体机关、乡镇（街道）机构改革规定。

（四）协调全市党政机关各部门职能配置及其调整。研究拟定市直各单位有关事权划分和职责分工的意见。

（五）审核阿图什市党政机关、事业单位机构设置和人员编制、领导职数。

（六）研究拟定全市事业单位分类改革方案和事业单位机构编制管理的政策、法规和规章；研究拟定全市各类事业单位的机构编制标准；审核或审批市直属及市级机关各部门所属事业单位的机构编制；负责事业单位机构编制管理方面的其他重要事项。

（七）负责全市事业单位登记管理工作，贯彻执行事业单位登记管理办法，依法对全市事业单位登记管理工作进行监督检查。负责行政机关、群众团体统一社会信用代码证的核发、变更和注销工作。

(八) 研究经济社会发展中涉及有关体制机制及社会管理创新等方面重大问题并提出对策建议。

(九) 负责全市党政群机关、事业单位机构编制实名制管理及统计工作。开展好机构编制电子政务和信息化建设工作。指导和规范党政群机关、事业单位网上中文域名注册管理工作。

(十) 负责行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的理论研究和信息收集工作。

(十一) 完成阿图什市委、阿图什市人民政府和机构编制委员会交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合科、机关事业科、机关和事业单位登记管理局。

中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室编制数 11，实有人数 16 人，其中：在职 12 人，增加 1 人；退休 4 人，增加 0 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：中共阿图什市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 | 228.18 | 201 一般公共服务支出 | 176.99 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 225.31 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 225.31 | 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 | 25.62 |
| 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 | 8.06 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 2.87 | 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 | 2.87 | 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 | 17.51 |
| 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 | 228.18 | 支 出 总 计 | 228.18 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共阿图什市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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 176.99 | 174.12 | 174.12 | | | | | | 2.87 | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅(室)及相关 机构事务 | 176.99 | 174.12 | 174.12 | | | | | | 2.87 | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 141.68 | 138.81 | 138.81 | | | | | | 2.87 | | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 25.31 | 25.31 | 25.31 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 25.62 | 25.62 | 25.62 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 25.62 | 25.62 | 25.62 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | | | | | | | | |

| 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 本 资 经 营 预 算 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.53 | 21.53 | 21.53 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 17.51 | 17.51 | 17.51 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 17.51 | 17.51 | 17.51 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 17.51 | 17.51 | 17.51 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 228.18 | 225.31 | 225.31 | | | | | | 2.87 | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共阿图什市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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 176.99 | 164.12 | 12.87 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 176.99 | 164.12 | 12.87 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 141.68 | 138.81 | 2.87 |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 25.31 | 25.31 | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 25.62 | 25.62 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 25.62 | 25.62 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 4.09 | 4.09 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 21.53 | 21.53 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.06 | 8.06 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8.06 | 8.06 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.09 | 7.09 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 0.97 | 0.97 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 17.51 | 17.51 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 17.51 | 17.51 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 17.51 | 17.51 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 228.18 | 215.31 | 12.87 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共阿图什市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 共预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 225.31 | 201 一般公共服务支出 | 174.12 | 174.12 | | |
| 一般公共预算 | 225.31 | 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 | 25.62 | 25.62 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 8.06 | 8.06 | | |
| | | 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 | 17.51 | 17.51 | | |
| | | 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 抗疫特别国债还本支出 | | | | |
| 收 入 总 计 | 225.31 | 支 出 总 计 | 225.31 | 225.31 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共阿图什市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 | | | 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 | 174.12 | 164.12 | 10.00 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 174.12 | 164.12 | 10.00 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 138.81 | 138.81 | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 25.31 | 25.31 | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 25.62 | 25.62 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 25.62 | 25.62 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 4.09 | 4.09 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.53 | 21.53 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.06 | 8.06 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8.06 | 8.06 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.09 | 7.09 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 0.97 | 0.97 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 17.51 | 17.51 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 17.51 | 17.51 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 17.51 | 17.51 | |
| | | | 合 计 | 225.31 | 215.31 | 10.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共阿图什市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 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 205.26 | 205.26 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 51.76 | 51.76 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 74.49 | 74.49 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 31.04 | 31.04 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.53 | 21.53 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.06 | 8.06 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.87 | 0.87 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 17.51 | 17.51 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 3.77 | | 3.77 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.75 | | 0.75 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.76 | | 0.76 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.36 | | 1.36 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 6.28 | 6.28 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 6.21 | 6.21 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 | |
| | | 合 计 | 215.31 | 211.54 | 3.77 |

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共阿图什市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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 统一社会信用代码证登记管理费 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 行政事业单位机构改革工作经费 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | | |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共阿图什市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：中共阿图什市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白表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共阿图什市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 |
| 合计 | | | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | | | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | | | | |

备注：中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共阿图什市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 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |

备注：中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共阿图什市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

按照全口径预算的原则，中共阿图什市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 228.18 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、关于中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室收入预算 228.18 万元，其中：

一般公共预算 225.31 万元，占 98.74%，比上年预算增加 51.38 万元，增长 29.54%，主要原因是本年在职人员增加，人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

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。

单位资金 2.87 万元，占 1.26%，比上年预算增加 1.13 万元，增长 64.94%，主要原因是本年增加 12 月份人员工资预算等。

三、关于中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 2024 年支出预算 228.18 万元，其中：

基本支出 215.31 万元，占 94.36%，比上年预算增加 46.38 万元，增长 27.46%，主要原因是本年在职人员增加，人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 12.87 万元，占 5.64%，比上年预算增加 6.13 万元，增长 90.95%，主要原因是本年增加行政事业单位机构改革工作经费项目。

四、关于中共阿图什市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

2024 年财政拨款收支总预算 225.31 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 225.31 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 174.12 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及统一社会信用代码证登记管理费、行政事业单位机构改革工作经费支出。社会保障和就业支出 25.62 万元，主要用于我

单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 8.06 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。住房保障支出 17.51 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共阿图什市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

中共阿图什市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 225.31 万元，其中：基本支出 215.31 万元，比上年预算增加 46.38 万元，增长 27.46%。主要原因是：本年在岗人员增加，人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 10.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年增加行政事业单位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）174.12 万元，占 77.28%。
- 2、社会保障和就业支出（类）25.62 万元，占 11.37%。
- 3、卫生健康支出（类）8.06 万元，占 3.58%。
- 4、住房保障支出（类）17.51 万元，占 7.77%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 138.81 万

元，比上年预算增加 34.68 万元，增长 33.30%，主要原因是：本年在岗人员增加，人员工资调增，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 25.31 万元，比上年预算增加 4.49 万元，增长 21.57%，主要原因是：本年在岗事业人员工资调增，事业人员经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加行政事业单位机构改革工作经费项目。

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 4.09 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年行政单位离退休经费与上年预算一致，无变化。

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 21.53 万元，比上年预算增加 4.67 万元，增长 27.70%，主要原因是：本年在岗人员增加，人员工资调增，养老保险缴费支出预算增加。

6. 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 7.09 万元，比上年预算减少 1.30 万元，下降 15.49%，主要原因是：本年度退休人员医疗保险项未纳入预算，经费减少。

7. 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0.97万元，比上年预算增加0.10万元，增长11.49%，主要原因是：本年在职人员工资调增，事业单位医疗经费增加。

8. 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17.51万元，比上年预算增加3.74万元，增长27.16%，主要原因是：本年在职人员增加，工资调增，住房公积金缴费支出增加。

六、关于中共阿图什市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

中共阿图什市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215.31万元，其中：

人员经费211.54万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费3.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费。

七、关于中共阿图什市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

1、项目名称：统一社会信用代码证登记管理费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001关于下达《财政部、国家发展改革委关于公布取消和停止征收100项行政

事业性收费项目的通知》、《关于贯彻落实取消事业单位登记费并做好相关工作的通知》文件精神

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室

资金分配情况：采购办公用品 3.50 万元，组织业务培训 3 次，1666 元/次，共计 0.50 万元，人员出差 2 次，5000 元/次，共计 1.00 万元，合计 5.00 万元

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

2、项目名称：行政事业单位机构改革工作经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达自治区、自治州关于深入推进地县深化党政机构改革及事业单位改革的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室

资金分配情况：采购办公用品 2.50 万元，租赁车辆 1.50 万元，人员出差 2 次，5000 元/次，共计 1.00 万元，合计 5.00 万元

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

**八、关于中共阿图什市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**

中共阿图什市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、关于中共阿图什市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

中共阿图什市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、关于中共阿图什市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

中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 2023 年与 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 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于中共阿图什市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

中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 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

中共阿图什市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 3.77 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 11.21%。主要原因是本年在职人员增加，工会经费、福利费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室政府采购预算 12.10 万元，其中：政府采购货物预算 8.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.10 万元。

2024 年，中共阿图什市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 10.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室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 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0

辆，价值 0.00 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 3.06 万元。

4. 其他资产价值 32.07 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 228.18 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 10.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.87 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） | | 中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 | | | |
| 单位联系人 | | 阿塔吾拉·司马义 | 联系电话： | 13899497773 | |
| 年度绩效目标 | | <p>单位基本职能：1. 贯彻执行党中央、国务院和自治区、自治州党委、人民政府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。2. 统一管理全市党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。3. 研究拟定全市行政管理体制改革、机构改革的总体方案，并组织实施。4. 协调全市党政机关各部门职能配置及其调整。5. 审核阿图什市党政机关、事业单位机构设置和人员编制、领导职数。6. 研究拟定全市事业单位分类改革方案和事业单位机构编制管理的政策、法规和规章。7. 负责行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的理论研究和信息收集工作。</p> <p>中长期规划：按照上级要求继续做好新一轮乡镇（街道）机构改革、事业单位改革工作；持续清理行政审批事项，按照上级要求时限公布权力清单、责任清单等工作。大力简政放权，减少行政审批事项。继续做好权力清单和责任清单的调整工作，完善依法行政各项制度，让权力在阳光下运行，坚持用制度管权管事管人，提高政府公信力和执行力。</p> <p>严把“入口”关，重点控制乡镇新进人员，确保总量逐年下降，素质不断提高。强化协调配合，会同组织、人事、财政、纪检监察等部门，研究加强领导职数管理、人员进、出中的编制管理、机构编制与财政预算配套管理。用好用活机构编制资源，根据各单位申请和上级安排部署，将调剂使用编制，保障单位工作的顺利进行。</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 | 225.31 | |
| 其他资金（万元） | 其他 | 2.87 | | | |
| 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 |

| | | | | | |
|------|------|-------------------------|-------|-------------|----|
| 管理效率 | 时效指标 | 统一社会信用代码证设立、审验、变更、注销及时率 | =100% | 2024 年度工作计划 | 18 |
| 履职效能 | 数量指标 | 相关宣传及培训工作 | >=2 次 | 2024 年度工作计划 | 18 |
| | | 保障单位部门预算项目 | =2 个 | 2024 年度工作计划 | 18 |
| | 质量指标 | 统一社会信用代码编制管理覆盖率 | =100% | 2024 年度工作计划 | 18 |
| 履职效能 | 质量指标 | 年鉴合格率 | =100% | 2024 年度工作计划 | 18 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 预算单位 | | 中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023 年实有资金 | | | 项目负责人 | | 李素琴 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 2.87 | 其中: 财政拨款 | 0.00 | 其他 资金: | 2.87 | |
| 项目总体目标 | | 本项目共投资 2.87 万元, 主要用于单位正常运转、日常维修维护及往来账户; 通过项目的实施做好项目正常运转工作, 提高工作效率。 | | | | | | |
| 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 | 保障单 位日常 运转期 限 | =12 个月 | 计划标准 | | 9 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 日常维 修维护 期限 | =12 个月 | 计划标准 | | 9 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 往来账 户运转 期限 | =12 个月 | 计划标准 | | 8 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 工作质 量达标 率 | =100% | 计划标准 | | 8 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 资金使 用合规 率 | =100% | 计划标准 | | 8 | 按照正 常比例 赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
| | 时效指 标 | 项目结 束时间 | 2024 年 12 月 | 计划标准 | | 8 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 保障单 位日常 运转 | 有效保障 | 计划标准 | | 30 | 按评判 等级赋 分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 工作人 员满意 度 | >=95% | 计划标准 | | 10 | 满意度 赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|---|---------------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|
| 预算单位 | | 中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 | | | | | | | |
| 项目名称 | | 统一社会信用代码证登记管理费 | | 项目负责人 | | 李素琴 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 5.00 | 其中: 财政拨款 | 5.00 | 其他 资金: | 0.00 | | |
| 项目总体目标 | | 根据《阿图什市委员会机构编制委员会办公室班子会议纪要》，2024 年度计划采购办公用品 1 批、组织业务培训 3 次、人员出差 2 次，通过项目实施加快推进了阿图什市统一社会信用代码证登记管理工作持续健康发展。 | | | | | | | |
| 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 | 采购办公用 品数量 | >=1 批 | 计划标准 | | 8 | 按照正常 比例赋分 | 工作资料, 说明材料 | |
| | | 组织业务培 训次数 | >=3 次 | 计划标准 | | 8 | 按照正常 比例赋分 | 工作资料, 说明材料 | |
| | | 人员出差次 数 | >=2 次 | 计划标准 | | 8 | 按照正常 比例赋分 | 工作资料, 说明材料 | |
| | 质量 指标 | 办公用品采 购合格率 | =100% | 计划标准 | | 8 | 直接赋分 | 工作资料, 说明材料 | |
| | 时效 指标 | 资金拨付及 时性 | =100% | 计划标准 | | 8 | 按照正常 比例赋分 | 工作资料, 说明材料 | |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 采购办公用 品成本 | <=35000 元 | 计划标准 | | 10 | 按照正常 比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 | |
| | | 组织业务培 训成本 | <=1666 元/次 | 计划标准 | | 5 | 按照正常 比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 | |
| | | 人员出差成 本 | <=5000 元/次 | 计划标准 | | 5 | 按照正常 比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 | |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 推进阿图什 市统一社会 信用代码证 登记管理工 作 | 加快推 进 | 计划标准 | | 20 | 按评判等 级赋分 | 工作资料, 说明材料 | |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 受益对象满 意度 | >=95% | 计划标准 | | 10 | 满意度赋 分 | 工作资料, 说明材料 | |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|---|---------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 预算单位 | | 中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 | | | | | | |
| 项目名称 | | 行政事业单位机构改革工作经费 | | | 项目负责人 | | 李素琴 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 5.00 | 其中: 财政拨款 | 5.00 | 其他 资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据《阿图什市委员会机构编制委员会办公室班子会议纪要》2024 年度计划用于党政机构（37 个）改革及事业单位（125 个）改革产生的办公费、购买（维修）设备费、耗材费、宣传培训费、租赁费、差旅费等。通过项目实施深入推进地县深化党政机构改革及事业单位改革，优化全市党政机构改革及事业单位改革布局结构，合理配置编制资源。 | | | | | | |
| 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 | 购买办公 用品数量 | >=1 批 | 计划标准 | | 8 | 按照正常 比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| | | 租赁车辆 数量 | >=1 辆 | 计划标准 | | 8 | 按照正常 比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| | | 人员出差 次数 | >=2 次 | 计划标准 | | 8 | 按照正常 比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| | 质量 指标 | 采购办公 用品合格 率 | =100% | 计划标准 | | 8 | 直接赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| | 时效 指标 | 资金拨付 及时性 | =100% | 计划标准 | | 8 | 按照正常 比例赋分 | 说明材料, 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济 成本 指标 | 采购办公 用品成本 | <=25000 元 | 计划标准 | | 10 | 按照正常 比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
| | | 租赁车辆 成本 | <=15000 元 | 计划标准 | | 5 | 按照正常 比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 人员出差 成本 | <=5000 元/次 | 计划标准 | | 5 | 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 | 优化全市 党政机构 改革及事 业单位改 革布局结 构 | 有效优 化 | 计划标准 | | 20 | 按评判等 级赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意 度指 标 | 受益对象 满意度 | >=95% | 计划标准 | | 10 | 满意度赋 分 | 工作资料, 说明材料 |

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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单位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。

中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室

2024年02月28日