

中共阿图什市委员会直属机关工作委员会 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、关于中共阿图什市委员会直属机关工作委员会 2024 年

收入预算情况说明

三、关于中共阿图什市委员会直属机关工作委员会 2024 年支出预算情况说明

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

一、主要职能

（一）统一组织、规划、部署阿图什市直属机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导督促阿图什市直属机关党委（党组）、党总支、党支部认真履行机关党建主体责任。指导阿图什市直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导阿图什市直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对阿图什市直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向阿图什市委报告。

（五）指导阿图什市直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向阿图什市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合阿图什市有关部门抓好阿图什市直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部党内政治生活和直属机关党委（党组）、党总支、党支部理论学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导阿图什市直属机关各部门机关党委（党组）、党总支、党支部按期换届，审批关于召开党员大会或

党员代表大会的请示，审批阿图什市直属机关党委（党组）、党总支、党支部委员会的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导直属机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导阿图什市直属机关各部门党组织党的纪律检查工作。

（十）了解掌握阿图什市直属机关工作人员的思想状况，指导阿图什市直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导阿图什市直属机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导阿图什市直属机关各级党组织做好党的群众工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查阿图什市直属机关干部教育培训工作，培训轮训阿图什市直属机关科级及以下党员领导干部、党务干部及党员发展对象。

（十三）完成阿图什市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共阿图什市委员会直属机关工作委员会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：综合办公室。

中共阿图什市委员会直属机关工作委员会编制数 7，实有人数 11 人，其中：在职 7 人，增加 2 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直属机关工作委员会 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	156.22	201 一般公共服务支出	127.99
1. 一般公共预算拨款	156.22	202 外交支出	
其中：一般财力	156.22	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. 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	16.64
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	4.45
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	2.90	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.90	221 住房保障支出	10.04
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		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	159.12	支 出 总 计	159.12

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共阿图什市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				
201			一般公共服务支出	127.99	125.09	125.09								2.90	
201	31		党委办公厅（室）及相关 机构事务	125.09	125.09	125.09									
201	31	01	行政运行	113.92	113.92	113.92									
201	31	50	事业运行	11.17	11.17	11.17									
201	32		组织事务	2.90										2.90	
201	32	99	其他组织事务支出	2.90										2.90	
208			社会保障和就业支出	16.64	16.64	16.64									
208	05		行政事业单位养老支出	16.64	16.64	16.64									
208	05	01	行政单位离退休	4.28	4.28	4.28									

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 （教育费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转余
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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36	12.36									
210			卫生健康支出	4.45	4.45	4.45									
210	11		行政事业单位医疗	4.45	4.45	4.45									
210	11	01	行政单位医疗	4.01	4.01	4.01									
210	11	02	事业单位医疗	0.44	0.44	0.44									
221			住房保障支出	10.04	10.04	10.04									
221	02		住房改革支出	10.04	10.04	10.04									
221	02	01	住房公积金	10.04	10.04	10.04									
			合 计	159.12	156.22	156.22								2.90	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共阿图什市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				
201			一般公共服务支出	127.99	95.09	32.90
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	125.09	95.09	30.00
201	31	01	行政运行	113.92	83.92	30.00
201	31	50	事业运行	11.17	11.17	
201	32		组织事务	2.90		2.90
201	32	99	其他组织事务支出	2.90		2.90
208			社会保障和就业支出	16.64	16.64	
208	05		行政事业单位养老支出	16.64	16.64	
208	05	01	行政单位离退休	4.28	4.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36	
210			卫生健康支出	4.45	4.45	
210	11		行政事业单位医疗	4.45	4.45	
210	11	01	行政单位医疗	4.01	4.01	
210	11	02	事业单位医疗	0.44	0.44	
221			住房保障支出	10.04	10.04	
221	02		住房改革支出	10.04	10.04	
221	02	01	住房公积金	10.04	10.04	
			合 计	159.12	126.22	32.90

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	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）	156.22	201 一般公共服务支出	125.09	125.09		
一般公共预算	156.22	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	16.64	16.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.45	4.45		
		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	10.04	10.04		
		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	156.22	支 出 总 计	156.22	156.22		

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			125.09	95.09	30.00
201	31		125.09	95.09	30.00
201	31	01	113.92	83.92	30.00
201	31	50	11.17	11.17	
208			16.64	16.64	
208	05		16.64	16.64	
208	05	01	4.28	4.28	
208	05	05	12.36	12.36	
210			4.45	4.45	
210	11		4.45	4.45	
210	11	01	4.01	4.01	
210	11	02	0.44	0.44	
221			10.04	10.04	
221	02		10.04	10.04	
221	02	01	10.04	10.04	
			合 计	156.22	126.22
				30.00	

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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	117.61	117.61	
301	01	基本工资	27.39	27.39	
301	02	津贴补贴	42.59	42.59	
301	03	奖金	20.26	20.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.36	12.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.45	4.45	
301	12	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
301	13	住房公积金	10.04	10.04	
302		商品和服务支出	2.20		2.20
302	01	办公费	0.81		0.81
302	02	印刷费	0.15		0.15
302	07	邮电费	0.09		0.09
302	28	工会经费	0.41		0.41
302	29	福利费	0.74		0.74
303		对个人和家庭的补助	6.41	6.41	
303	02	退休费	6.40	6.40	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	126.22	124.02	2.20

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直属机关工作委员会

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		30.00		30.00								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		30.00		30.00								
201	31	01	行政运行	2024 年市直机关党建经费	30.00		30.00								
				合 计	30.00		30.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共阿图什市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	
			合 计				

备注：中共阿图什市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

编制单位：中共阿图什市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	
			合计				

备注：中共阿图什市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

编制单位：中共阿图什市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
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直属机关工作委员会 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	
2022 年度第一书记工作经费	2.00	2.00			2.00				
驻村工作队第一书记一次性安置费	0.50	0.50			0.50				
驻村工作队第一书记工作经费	0.40	0.40			0.40				
合计	2.90	2.90			2.90				

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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 159.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于中共阿图什市委员会直属机关工作委员会 2024 年收入预算情况说明

中共阿图什市委员会直属机关工作委员会收入预算 159.12 万元，其中：

一般公共预算 156.22 万元，占 98.18%，比上年预算增加 43.06 万元，增长 38.05%，主要原因是本年增加市直机关党建经费；在职人员增加，工资调增，社保、住房公积金等相关经费预算增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少单位办公用品经费，培训费。

财政拨款结转 2.90 万元，占 1.82%，比上年预算增加 2.90 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款结转增加为民办实事经费。

三、关于中共阿图什市委员会直属机关工作委员会 2024 年支出预算情况说明

中共阿图什市委员会直属机关工作委员会 2024 年支出预算 159.12 万元，其中：

基本支出 126.22 万元，占 79.32%，比上年预算增加 43.06 万元，增长 51.78%，主要原因是本年增加市直机关党建经费；在职人员增加，工资调增，社保、住房公积金等相关经费预算增加。

项目支出 32.90 万元，占 20.68%，比上年预算减少 7.10 万元，下降 17.75%，主要原因是本年减少党员培训费用，预算减少。

四、关于中共阿图什市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

2024 年财政拨款收支总预算 156.22 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 156.22 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 125.09 万元，主要用于在职人员工资福利、单位基本公共支出。社会保障和就业支出 16.64 万元，主要用于我单位人员基本养老保险支出及退休人员经费支出。卫生健康支出 4.45 万元，主要用于我单位人员基本医疗保险支出。住房保障支出 10.04 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

中共阿图什市委员会直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 156.22 万元，其中：基本支出 126.22 万元，比上年预算增加 43.06 万元，增长 51.78%。主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关经费预算增加。

项目支出 30.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：市直机关党建经费与上年预算一致，无变化。

（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）125.09 万元，占 80.07%。
- 2、社会保障和就业支出（类）16.64 万元，占 10.65%。
- 3、卫生健康支出（类）4.45 万元，占 2.85%。
- 4、住房保障支出（类）10.04 万元，占 6.43%。

（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 113.92 万元，比上年预算增加 25.39 万元，增长 28.68%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，人员经费增加；增加公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 11.17 万元，比上年预算增加 11.17 万元，增长 100.00%，主要原因是：功能科目调整，本年事业人员工资经费单独使用事业运行科目核算，导致预算增加。

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 4.28 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：退休人员经费与上年预算一致，无变化。

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 12.36 万元，比上年预算增加 4.49 万元，增长 57.05%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，养老保险缴费增加。

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 4.01 万元，比上年预算减少 2.03 万元，下降 33.61%，主要原因是：本年度退休人员医疗保险制度改革，退休人员医疗保险未纳入预算，经费减少。

6. 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0.44万元，比上年预算增加0.44万元，增长100.00%，主要原因是：功能科目调整，本年事业人员医疗保险经费单独使用事业单位医疗科目核算，导致预算增加。

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10.04万元，比上年预算增加3.60万元，增长55.90%，主要原因是：人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、关于中共阿图什市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

中共阿图什市委员会直属机关工作委员会2024年一般公共预算基本支出126.22万元，其中：

人员经费124.02万元，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2.20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费。

七、关于中共阿图什市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

1、项目名称：2024年市直机关党建经费

设立的政策依据：根据阿财预【2023】001号关于2024年市直机关党建经费的通知

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会直属机关工作委员会

资金分配情况：组织党建培训成本 20.00 万元，开展党建活动成本 10.00 万元，共计 30.00 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

中共阿图什市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、关于中共阿图什市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

中共阿图什市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、关于中共阿图什市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

中共阿图什市委员会直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 2024 年上半年结转结余预算情况说明

中共阿图什市委员会直属机关工作委员会 2024 年上半年结转结余 2.90 万元，包括：财政拨款 2.90 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年度第一书记工作经费 2.00 万元，主要用于：所驻社区开展各类文体活动、慰问及办公耗材的购买。
2. 驻村工作队第一书记一次性安置费 0.50 万元，主要用于：所驻社区开展各类文体活动、慰问及办公耗材的购买。
3. 驻村工作队第一书记工作经费 0.40 万元，主要用于：所驻社区开展各类文体活动、慰问及办公耗材的购买。

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直属机关工作委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 2.20 万元，比上年预算增加 0.64

万元，增长 41.03%。主要原因是本年人员增加，工会经费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中共阿图什市委员会直属机关工作委员会政府采购预算 30.00 万元，其中：政府采购货物预算 18.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 12.00 万元。

2024 年，中共阿图什市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 30.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 30.00 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直属机关工作委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11.00 平方米，价值 0.50 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 0.36 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 159.12 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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）		中共阿图什市委员会直属机关工作委员会			
单位联系人		宋雷		联系电话：	15599913333
年度绩效目标		单位基本职能：统一组织、规划、部署阿图什市直属机关党的工作方面管理职能，指导直属机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作和协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查阿图什市直属机关干部教育培训工作，培训轮训阿图什市直属机关科级以上党员领导干部、党务干部及党员发展对象方面工作职责。 机构设置及人员配置：下设 1 个处室，编制数 7，实有人数 11 人，在职人数 7 人，退休 4 人。 中长期规划：全面开展培训轮训阿图什市直属机关科级以上党员领导干部、党务干部、党员发展对象及积极分子工作。 保障部门在职 7 人、退休 4 人的各项工资福利补助正常发放及部门正常运转，为进一步筑牢机关党建工作基础，激发党员干部的积极性，进一步提高机关党组织的战斗力、凝聚力和创造力，有力地推动阿图什党建工作的创新发展，提升机关党建科学化水平。			
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	2.90	
			本级安排	156.22	
		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
管理效率	质量指标	指导所属党组织思想建设工作覆盖率	=100%	2024 年度工作计划	18
履职效能	数量指标	组织党员干部培训次数	>=2 期	2024 年度工作计划	18
		开展党建活动次数	>=3 次	2024 年度工作计划	18

	质量指标	党组织学习监督、检查工作覆盖率	=100%	2024 年度工作计划	18
社会效益	社会效益指标	所属党支部服务群众服务工作覆盖率	=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直属机关工作委员会						
项目名称		2024 年市直机关党建经费			项目负责人		郭红超	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	30.00	其中: 财政拨款	30.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《中国共产党支部工作条例（试行）》《发展党员规则》《阿图什市 2024 年干部教育培训工作方案》，安排项目资金 30 万元，用于培训市直机关党组织入党积极分子、发展对象、党务工作者、党组织书记进行党的知识相关培训及开展相关党建活动。						
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	组织党 建培训 次数	≥2 期	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料， 说明材料
		开展交 流观摩 现场会 次数	≥2 次	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料， 说明材料
		开展党 建活动 场次	≥1 次	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料， 说明材料
	质量指 标	培训合 格率	=100%	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料， 说明材料
		培训人 员出勤 率	=100%	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料， 说明材料
	时效指 标	活动开 展及时 率	=100%	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料， 说明材料
		项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		5	按评判 等级赋 分	工作资料， 说明材料
	成本指 标	经济成 本指标	组织党 建培训 成本	≤20 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分
开展党 建活动 成本			≤10 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	说明材料， 工作资料， 原始凭证

效益指标	社会效益指标	推动阿图什市党建工作创新发展	有效推动	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 3 个，涉及的预算资金数为 2.90 万元。

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直属机关工作委员会

2024年02月28日