

中共昌吉市直属机关工作委员会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年中共昌吉市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、 关于中共昌吉市直属机关工作委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共昌吉市直属机关工作委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共昌吉市直属机关工作委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共昌吉市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、 关于中共昌吉市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、 关于中共昌吉市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、 关于中共昌吉市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、 关于中共昌吉市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、 关于中共昌吉市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、 关于中共昌吉市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、 关于中共昌吉市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 年中共昌吉市直属机关工作委员会部门概况

一、 主要职能

党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论学习、中心组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）审批市直属机关各部门机关党委、党总支和党支部的建立，督促指导市直属机关各部门机关党委、党总支和党支部按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直属机关各部门党组织领导班子的任免。

（八）指导市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）指导市直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握市直属机关工作人员的思想状况，指导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）领导市直属机关工会、共青团等群团组织的工作，指导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、检查市直属机关党员干部教育培训工作，培训轮训市直属机关党员干部、党务干部及党员发展对象。

（十三）完成市委交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

中共昌吉市直属机关工作委员会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、组织宣传科。

中共昌吉市直属机关工作委员会编制数 12，实有人数 18 人，其中：在职 11 人，增加 0 人；退休 7 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：中共昌吉市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	176.31	201 一般公共服务支出	132.04
1. 一般公共预算拨款	176.31	202 外交支出	
其中：一般财力	176.31	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	18.32
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	12.09
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		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	13.86
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	
		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	176.31	支 出 总 计	176.31

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共昌吉市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	176.31	176.31	176.31									
201			一般公共服务支出	132.04	132.04	132.04									
201	36		其他共产党事务支出	132.04	132.04	132.04									
201	36	01	行政运行	92.63	92.63	92.63									
201	36	50	事业运行	39.41	39.41	39.41									
208			社会保障和就业支出	18.32	18.32	18.32									
208	05		行政事业单位养老支出	18.32	18.32	18.32									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32	18.32									
210			卫生健康支出	12.09	12.09	12.09									
210	11		行政事业单位医疗	12.09	12.09	12.09									
210	11	01	行政单位医疗	7.16	7.16	7.16									
210	11	02	事业单位医疗	3.71	3.71	3.71									
210	11	03	公务员医疗补助	1.14	1.14	1.14									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07									

编制部门：中共昌吉市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
221			住房保障支出	13.86	13.86	13.86									
221	02		住房改革支出	13.86	13.86	13.86									
221	02	01	住房公积金	13.86	13.86	13.86									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共昌吉市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	176.31	176.31	
201			一般公共服务支出	132.04	132.04	
201	36		其他共产党事务支出	132.04	132.04	
201	36	01	行政运行	92.63	92.63	
201	36	50	事业运行	39.41	39.41	
208			社会保障和就业支出	18.32	18.32	
208	05		行政事业单位养老支出	18.32	18.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32	
210			卫生健康支出	12.09	12.09	
210	11		行政事业单位医疗	12.09	12.09	
210	11	01	行政单位医疗	7.16	7.16	
210	11	02	事业单位医疗	3.71	3.71	
210	11	03	公务员医疗补助	1.14	1.14	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221			住房保障支出	13.86	13.86	
221	02		住房改革支出	13.86	13.86	
221	02	01	住房公积金	13.86	13.86	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共昌吉市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）	176.31	201 一般公共服务支出	132.04	132.04		
一般公共预算	176.31	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	18.32	18.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.09	12.09		
		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	13.86	13.86		
		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	176.31	支出总计	176.31	176.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共昌吉市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	176.31	176.31	
201			一般公共服务支出	132.04	132.04	
201	36		其他共产党事务支出	132.04	132.04	
201	36	01	行政运行	92.63	92.63	
201	36	50	事业运行	39.41	39.41	
208			社会保障和就业支出	18.32	18.32	
208	05		行政事业单位养老支出	18.32	18.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32	
210			卫生健康支出	12.09	12.09	
210	11		行政事业单位医疗	12.09	12.09	
210	11	01	行政单位医疗	7.16	7.16	
210	11	02	事业单位医疗	3.71	3.71	
210	11	03	公务员医疗补助	1.14	1.14	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221			住房保障支出	13.86	13.86	
221	02		住房改革支出	13.86	13.86	
221	02	01	住房公积金	13.86	13.86	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共昌吉市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	176.31	163.70	12.61
301		工资福利支出	160.24	160.24	
301	01	基本工资	46.45	46.45	
301	02	津贴补贴	46.86	46.86	
301	03	奖金	22.19	22.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.32	18.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.88	10.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.14	1.14	
301	12	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
301	13	住房公积金	13.86	13.86	
301	14	医疗费	0.07	0.07	
302		商品和服务支出	12.61		12.61
302	01	办公费	3.30		3.30
302	02	印刷费	0.55		0.55
302	03	咨询费	0.22		0.22
302	04	手续费	0.22		0.22
302	05	水费	0.33		0.33
302	06	电费	0.33		0.33
302	07	邮电费	0.22		0.22
302	09	物业管理费	0.55		0.55
302	11	差旅费	0.55		0.55
302	28	工会经费	2.21		2.21
302	29	福利费	1.20		1.20
302	31	公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	39	其他交通费用	0.33		0.33
303		对个人和家庭的补助	3.46	3.46	
303	02	退休费	3.46	3.46	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共昌吉市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

中共昌吉市直属机关工作委员会 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：中共昌吉市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

中共昌吉市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：中共昌吉市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

中共昌吉市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：中共昌吉市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	2.60	2.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.60	2.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.60	2.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共昌吉市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

中共昌吉市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、 关于中共昌吉市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，中共昌吉市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 176.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、 关于中共昌吉市直属机关工作委员会 2024 年收入预算情况说明

中共昌吉市直属机关工作委员会部门收入预算 176.31 万元，其中：

一般公共预算 176.31 万元，占 100.00%，比上年预算增加 10.96 万元，增长 6.63%，主要原因是本年度单位正常调资，调资经费增加。

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。

三、 关于中共昌吉市直属机关工作委员会 2024 年支出预算情况说明

中共昌吉市直属机关工作委员会 2024 年支出预算 176.31 万元，其中：

基本支出 176.31 万元，占 100.00%，比上年预算增加 10.96 万元，增长 6.63%，主要原因是本年度单位正常调资，调资经费增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是财政局本年度未给我单位安排项目预算。

四、关于中共昌吉市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

中共昌吉市直属机关工作委员会 2024 年财政拨款收支总预算 176.31 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 176.31 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 132.04 万元，主要用于本单位本年度在职和退休人员的工资和正常办公；社会保障和就业支出 18.32 万元，主要用于本年度本单位在职和退休人员的养老保险的缴纳；卫生健康支出 12.09 万元，主要用于本年度本单位的在职和退休人员的单位部分医疗缴纳；住房保障支出 13.86 万元，主要用于本年度在职人员单位部分的住房公积金缴纳。

五、关于中共昌吉市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

中共昌吉市直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 176.31 万元，其中：

基本支出 176.31 万元，比上年预算增加 10.96 万元，增长 6.63%。主要原因是本年度单位正常调资，调资经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是财政局本年度未给我单位安排项目预算。

（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）132.04 万元，占 74.89%。

2、社会保障和就业支出（类）18.32 万元，占 10.39%。

3、卫生健康支出（类）12.09 万元，占 6.86%。

4、住房保障支出（类）13.86 万元，占 7.86%。

（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 92.63 万元，比上年预算增加 2.05 万元，增长 2.26%。主要原因是本年度单位正常调资，调资经费增加。

2、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 39.41 万元，比上年预算增加 4.89 万元，增长 14.17%。主要原因是本年度单位正常调资，调资经费增加。

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 18.32 万元，比上年预算增加 1.67 万元，增长 10.03%。主要原因是本年度单位正常调资，调资经费增加。

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 7.16 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 7.99%。主要原因是本年度单位正常调资，调资经费增加。

5、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 3.71 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 14.15%。主要原因是本年度单位正常调资，调资经费增加。

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 1.14 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 9.62%。主要原因是本年度单位正常调资，调资经费增加。

7、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 0.07 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是人员未发生变动，故今年和上年预算数一致无变动。

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 13.86 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 10.00%。主要原因是本年度单位正常调资，调资经费增加。

六、 关于中共昌吉市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

中共昌吉市直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算基本支出 176.31 万元，其中：

人员经费 163.70 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

公用经费 12.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于中共昌吉市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

中共昌吉市直属机关工作委员会 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、 关于中共昌吉市直属机关工作委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共昌吉市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、 关于中共昌吉市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

中共昌吉市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、关于中共昌吉市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

中共昌吉市直属机关工作委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.60 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 2.60 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 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%，主要原因是我单位本年度公务用车的数量没有增减变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度公务用车的数量没有增减变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度公务用车的数量没有增减变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度公务用车的数量没有增减变化。

十一、关于中共昌吉市直属机关工作委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共昌吉市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

中共昌吉市直属机关工作委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 12.61 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 2.94%。主要原因是本年度单位正常调资，调资经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中共昌吉市直属机关工作委员会政府采购预算 6.45 万元，其中：政府采购货物预算 3.39 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.06 万元。

2024 年,中共昌吉市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 6.45 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 6.45 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,中共昌吉市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 1.60 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 1.60 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 9.38 万元。

4. 其他资产价值 13.81 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,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 176.31 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 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):

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		中共昌吉市直属机关工作委员会			
部门联系人		马乐	联系电话	15099328107	
年度绩效目标		目标 1:保障单位人员 11 人，发放工资福利 169.35 万元，运转支出 12.6 万元，其中办公经费 2.6 万元业务经费 0 万元，使业务保障能力有效提升；目标 2:通过完成日常经费工作，完成 11 人工资发放，社保、公积金的缴纳，达成保障人员经费正常运转的目标，以更好的完成机关工委所属党组织的管理。目标 3:按照党委的要求，通过开展党建活动，指导机关各级党组织搞好思想、组织和作风建设，做好党员管理教育工作，使机关党员和群众满意度达到 96%及以上。			
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	176.31	
		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
履职效能	数量指标	管理所属党组织	≥50 个	工作计划	13
	数量指标	党员培训次数	≥=1 次	工作计划	13
	数量指标	开展党建活动	≥=1 次	2024 年工作计划	13
	数量指标	计划年内发展党员	≥=20 人	2024 年工作计划	13
	数量指标	基层党组织调研次数	≥=1 次	2024 年工作计划	13
	时效指标	年度工作任务按时完成率	=100%	2024 年工作计划	13
	质量指标	管理直属党组织覆盖率	=90%	2024 年工作计划	12

（五）其他需说明的事项

请填写本部门其他需说明事项，如没有，请修改为“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。

中共昌吉市直属机关工作委员会

2024年2月7日