

中共昌吉市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 年中共昌吉市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、 关于中共昌吉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、 关于中共昌吉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、 关于中共昌吉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、 关于中共昌吉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、 关于中共昌吉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、 关于中共昌吉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、 关于中共昌吉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、 关于中共昌吉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、 关于中共昌吉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、 关于中共昌吉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、 关于中共昌吉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 年中共昌吉市委员会机构编制委员会办公室部门概况

一、 主要职能

市委机构编制委员会办公室贯彻落实党中央关于机构编制工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家及自治区、自治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，研究昌吉市行政管理体制改革、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。

（二）研究拟订市、乡镇（街道）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、开发区（园区）管理机构以及市委、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。

（三）统一管理市党政机构、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、开发区（园区）管理机构、各类事业单位及乡镇（街道）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（街道）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。

（四）监督检查市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（街道）、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。

（五）负责事业单位登记管理工作。依法对昌吉市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。负责昌吉市党政机构、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。

（六）负责机构编制统计工作。负责昌吉市各级各类机构编制统计、汇总、分析和上报工作，负责昌吉市机构编制实名制管理工作。

（七）完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

（八）职能调整。对应自治州党委机构编制委员会办公室职责调整，市委机构编制委员会办公室不再承担“统筹推进昌吉市行政审批制度改革工作，指导监督各部门行政审批制度改革工作”的职责。

二、 机构设置及人员情况

中共昌吉市委员会机构编制委员会办公室单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合科、行政事业科、事业单位登记管理科。

中共昌吉市委员会机构编制委员会办公室编制数 20，实有人数 21 人，其中：在职 17 人，减少 0 人；退休 4 人，增加 1 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	251.30	201 一般公共服务支出	187.31
1. 一般公共预算拨款	251.30	202 外交支出	
其中：一般财力	251.30	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	26.48
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	17.47
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	20.04
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	251.30	支出总计	251.30

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共昌吉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					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	251.30	251.30	251.30									
201			一般公共服务支出	187.31	187.31	187.31									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	187.31	187.31	187.31									
201	03	01	行政运行	86.66	86.66	86.66									
201	03	50	事业运行	100.65	100.65	100.65									
208			社会保障和就业支出	26.48	26.48	26.48									
208	05		行政事业单位养老支出	26.48	26.48	26.48									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48	26.48									
210			卫生健康支出	17.47	17.47	17.47									
210	11		行政事业单位医疗	17.47	17.47	17.47									
210	11	01	行政单位医疗	6.23	6.23	6.23									
210	11	02	事业单位医疗	9.49	9.49	9.49									
210	11	03	公务员医疗补助	1.65	1.65	1.65									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10									
221			住房保障支出	20.04	20.04	20.04									
221	02		住房改革支出	20.04	20.04	20.04									

编制部门：中共昌吉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					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	20.04	20.04	20.04									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共昌吉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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	3	
			总计	251.30	251.30
201			一般公共服务支出	187.31	187.31
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	187.31	187.31
201	03	01	行政运行	86.66	86.66
201	03	50	事业运行	100.65	100.65
208			社会保障和就业支出	26.48	26.48
208	05		行政事业单位养老支出	26.48	26.48
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48
210			卫生健康支出	17.47	17.47
210	11		行政事业单位医疗	17.47	17.47
210	11	01	行政单位医疗	6.23	6.23
210	11	02	事业单位医疗	9.49	9.49
210	11	03	公务员医疗补助	1.65	1.65
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10
221			住房保障支出	20.04	20.04
221	02		住房改革支出	20.04	20.04
221	02	01	住房公积金	20.04	20.04

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共昌吉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	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）	251.30	201 一般公共服务支出	187.31	187.31		
一般公共预算	251.30	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	26.48	26.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.47	17.47		
		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	20.04	20.04		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	251.30	支出总计	251.30	251.30		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共昌吉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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	251.30	251.30
201			一般公共服务支出	187.31	187.31
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	187.31	187.31
201	03	01	行政运行	86.66	86.66
201	03	50	事业运行	100.65	100.65
208			社会保障和就业支出	26.48	26.48
208	05		行政事业单位养老支出	26.48	26.48
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48
210			卫生健康支出	17.47	17.47
210	11		行政事业单位医疗	17.47	17.47
210	11	01	行政单位医疗	6.23	6.23
210	11	02	事业单位医疗	9.49	9.49
210	11	03	公务员医疗补助	1.65	1.65
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10
221			住房保障支出	20.04	20.04
221	02		住房改革支出	20.04	20.04
221	02	01	住房公积金	20.04	20.04

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共昌吉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				
※	※	※	1	2	3
		总计	251.30	234.09	17.21
301		工资福利支出	231.88	231.88	
301	01	基本工资	66.54	66.54	
301	02	津贴补贴	68.30	68.30	
301	03	奖金	32.13	32.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.48	26.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.72	15.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.65	1.65	
301	12	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
301	13	住房公积金	20.04	20.04	
301	14	医疗费	0.10	0.10	
302		商品和服务支出	17.21		17.21
302	01	办公费	4.80		4.80
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	03	咨询费	0.32		0.32
302	04	手续费	0.32		0.32
302	05	水费	0.48		0.48
302	06	电费	0.48		0.48
302	07	邮电费	0.32		0.32
302	09	物业管理费	0.80		0.80
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	28	工会经费	3.20		3.20
302	29	福利费	1.81		1.81
302	31	公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	39	其他交通费用	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	2.20	2.20	
303	02	退休费	2.20	2.20	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共昌吉市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

中共昌吉市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：中共昌吉市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

中共昌吉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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共昌吉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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共昌吉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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共昌吉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
※	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

中共昌吉市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、 关于中共昌吉市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，中共昌吉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部门预算管理。收支总预算 251.30 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

中共昌吉市委员会机构编制委员会办公室部门收入预算 251.30 万元，其中：

一般公共预算 251.30 万元，占 100.00%，比上年预算增加 30.43 万元，增长 13.78%，主要原因是 2024 年人员增加，各项经费随之增加。

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

中共昌吉市委员会机构编制委员会办公室 2024 年支出预算 251.30 万元，其中：

基本支出 251.30 万元，占 100.00%，比上年预算增加 30.43 万元，增长 13.78%，主要原因是 2024 年人员增加，同时导致各项经费随之增加。

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%，主要原因是没有项目，因为编办工作性质原因所以没有项目。

四、关于中共昌吉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

中共昌吉市委员会机构编制委员会办公室 2024 年财政拨款收支总预算 251.30 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 251.30 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 187.31 万元，主要用于人员工资及办公经费；社会保障和就业支出 26.48 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费；卫生健康支出 17.47 万元，主要用于机关事业单位医疗保险支出；住房保障支出 20.04 万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

五、关于中共昌吉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

中共昌吉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 251.30 万元，其中：

基本支出 251.30 万元，比上年预算增加 30.43 万元，增长 13.78%。主要原因是 2024 年人员增加，导致工作各项经费随之增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是没有项目，因为编办工作性质不同所以导致没有项目。

（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）187.31 万元，占 74.54%。
- 2、社会保障和就业支出（类）26.48 万元，占 10.54%。
- 3、卫生健康支出（类）17.47 万元，占 6.95%。
- 4、住房保障支出（类）20.04 万元，占 7.97%。

（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 86.66 万元，比上年预算增加 11.61 万元，增长 15.47%。主要原因是 2024 年人员增加，预算随之增长。

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 100.65 万元，比上年预算增加 10.11 万元，增长 11.17%。主要原因是 2024 年人员增加，预算随之增长。

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 26.48 万元，比上年预算增加 3.61 万元，增长 15.78%。主要原因是 2024 年人员增加，养老缴费增加。

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 6.23 万元，比上年预算增加 1.19 万元，增长 23.61%。主要原因是 2024 年人员增加，医疗缴费增加。

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 9.49 万元，比上年预算增加 0.95 万元，增长 11.12%。主要原因是 2024 年人员增加，医疗缴费增加。

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 1.65 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 16.20%。主要原因是 2024 年人员增加，公务员医疗补助缴费增加。

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0.10万元，比上年预算增加0.01万元，增长11.11%。主要原因是2024年人员增加，医疗缴费增加。

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20.04万元，比上年预算增加2.72万元，增长15.70%。主要原因是2024年人员增加，住房公积金缴费增加。

六、关于中共昌吉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

中共昌吉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251.30万元，其中：

人员经费234.09万元，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17.21万元，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

中共昌吉市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、关于中共昌吉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

中共昌吉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、 关于中共昌吉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

中共昌吉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、 关于中共昌吉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

中共昌吉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%，主要原因是年初没有计划此项工作也没有申报导致预算未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是预算未安排，因为编办在编制内车辆已经报废，根据要求现租赁车辆使用；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求严格使用经费每年同等所以下达预算无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年初没有计划此项工作也没有申报导致预算未安排。

十一、 关于中共昌吉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

中共昌吉市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

中共昌吉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 17.21 万元，比上年预算增加 1.34 万元，增长 8.44%。主要原因是 2024 年人员增加，公用经费随之增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，中共昌吉市委员会机构编制委员会办公室政府采购预算 8.20 万元，其中：政府采购货物预算 5.48 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.72 万元。

2024 年，中共昌吉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 8.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8.20 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共昌吉市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 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 7.36 万元。

4. 其他资产价值 38.10 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 251.30 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）		昌吉市委员会机构编制委员会办公室			
部门联系人		聂亚辉	联系电话	09942596724	
年度绩效目标		目标 1:保障部门单位人员 17 人，发放人员类经费 237.48 万元，运转类经费 17.21 万元，主要用于负责处理昌吉市委员会机构编制委员会办公室日常工作，保障单位人员的日常办公，及 1 辆公务用车的正常运转。稳步推进事业单位改革工作 106 个单位，扎实推进对 224 个事业单位年度报告公示，规范公务员招录及人才引进 127 名，规范机构编制管理，严格控制机构编制总量，服务单位满意度达到 90%以上，使业务保障能力有效提升。			
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	251.30	
		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	涉及管理事业单位法人年度报告	≥200 个	工作总结计划	25
	数量指标	涉及管理招录公务员数量	=29 人	公开招录公务员职位表	20
	数量指标	涉及全市事业单位改革、对涉及改革的事业单位进行评估	≥106 个	工作计划	25
	数量指标	计划事业单位招聘及人才引进数量	=52 人	公开招聘人才引进职位表	20

（五）其他需说明的事项

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。

中共昌吉市委员会机构编制委员会办公室

2024年2月7日