

中国共产党塔城地区委员会机构编制委员
会办公室 2024 年单位预算公开

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、关于中国共产党塔城地区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、关于中国共产党塔城地区委员会机构编制委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

三、关于中国共产党塔城地区委员会机构编制委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

四、关于中国共产党塔城地区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、关于中国共产党塔城地区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、关于中国共产党塔城地区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、关于中国共产党塔城地区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、关于中国共产党塔城地区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、关于中国共产党塔城地区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、关于中国共产党塔城地区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、关于中国共产党塔城地区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

(1) 贯彻党中央、国务院及自治区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。研究拟定塔城地区行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的规定和办法，并负责组织实施。

(2) 统一管理全地区各级党政机关，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) 研究拟定全地区行政管理体制与机构改革的总体方案，并组织实施。审核地区党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构改革方案；审核各县（市）、乡（镇）机构改革方案；指导、协调县（市）、乡（镇）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

(4) 协调地区党政机关各部门职能配置及其调整。研究拟定地区本级机关以及地区与县（市）有关事权划分和职责分工的意见。

(5) 审核地区本级党政机关(含地区行政公署驻外机构)机构设置和人员编制、领导职数；负责研究拟定（提出）全地区副县级以上机构设置、领导职数的建议和报批工作；审核县（市）党委、政府副科级以上行政机构设置和县（市）、乡（镇）机构编制分类和人员编制总额；负责研究拟定各类开发区、工业园区、保税区管理体制和机构设置。

(6) 研究拟定全地区事业单位分类改革方案，贯彻党

中央、国务院以及自治区关于事业单位机构编制管理的政策、法规和规章；研究拟定地区事业单位机构编制管理的办法和意见并负责组织实施；负责对自治区研究拟定各类事业单位的机构编制标准提出建议和意见；审核或审批各县（市）副科级以上事业单位的机构设置和人员编制总额；审核或审批地区直属和本级机关各部门所属事业单位的机构编制；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项；指导并协调各县（市）事业单位分类改革和机构编制管理工作。

（7）负责指导全地区事业单位登记管理工作；贯彻执行国家、自治区有关事业单位登记管理的方针、政策和规定，并组织实施；依法对全地区事业单位登记管理工作进行监督检查。

（8）监督检查全地区行政管理体制改革、机构改革以及机构编制的执行情况。

（9）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。

（10）负责全地区党政群机关、事业单位机构编制实名制管理及统计工作；指导、协调全地区机构编制电子政务和信息化建设工作；指导和规范全地区党政群机关、事业单位网上中文域名注册管理工作。

（11）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；负责全地区机构编制系统干部的培训工作。

（12）负责联系、协调双重领导、条条管理为主单位的有关机构编制事宜。

(13) 承办地委、行署和机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中国共产党塔城地区委员会机构编制委员会办公室无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合科（组织人事科）、机构编制管理科、政策法规科、地区事业单位登记管理局、地委编办电子政务中心。

中国共产党塔城地区委员会机构编制委员会办公室编制数 21，实有人数 20 人，其中：在职 18 人，增加 0 人；退休 2 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：中国共产党塔城地区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	336.14	201 一般公共服务支出	257.79
1. 一般公共预算拨款	336.1	202 外交支出	
其中：一般财力	336.1	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	35.54
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	17.38
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.04	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	0.04	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	25.43
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	336.14	支 出 总 计	336.14

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中国共产党塔城地区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				
201			一般公共服务支出	257.79	257.75	257.75							0.04		
201	32		组织事务	257.79	257.75	257.75							0.04		
201	32	01	行政运行	225.13	225.13	225.13									
201	32	50	事业运行	32.62	32.62	32.62									
201	32	99	其他组织事务支出	0.04									0.04		
208			社会保障和就业支出	35.54	35.54	35.54									
208	05		行政事业单位养老支出	35.54	35.54	35.54									
208	05	01	行政单位离退休	4.24	4.24	4.24									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.30	31.30	31.30									

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				
210			卫生健康支出	17.38	17.38	17.38								
210	11		行政事业单位医疗	17.38	17.38	17.38								
210	11	01	行政单位医疗	10.36	10.36	10.36								
210	11	02	事业单位医疗	1.84	1.84	1.84								
210	11	03	公务员医疗补助	5.18	5.18	5.18								
221			住房保障支出	25.43	25.43	25.43								
221	02		住房改革支出	25.43	25.43	25.43								
221	02	01	住房公积金	25.43	25.43	25.43								
			合计	336.14	336.10	336.10						0.04		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产党塔城地区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			
201			257.79	257.75	0.04
201	32		257.79	257.75	0.04
201	32	01	225.13	225.13	
201	32	50	32.62	32.62	
201	32	99	0.04		0.04
208			35.54	35.54	
208	05		35.54	35.54	
208	05	01	4.24	4.24	
208	05	05	31.30	31.30	
210			17.38	17.38	
210	11		17.38	17.38	
210	11	01	10.36	10.36	
210	11	02	1.84	1.84	
210	11	03	5.18	5.18	
221			25.43	25.43	
221	02		25.43	25.43	
221	02	01	25.43	25.43	
			336.14	336.10	0.04

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国共产党塔城地区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）	336.10	201 一般公共服务支出	257.75	257.75		
一般公共预算	336.10	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	35.54	35.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.38	17.38		
		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	25.43	25.43		
		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	336.10	支 出 总 计	336.10	336.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产党塔城地区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	257.75	257.75	
201	32		组织事务	257.75	257.75	
201	32	01	行政运行	225.13	225.13	
201	32	50	事业运行	32.62	32.62	
208			社会保障和就业支出	35.54	35.54	
208	05		行政事业单位养老支出	35.54	35.54	
208	05	01	行政单位离退休	4.24	4.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.30	31.30	
210			卫生健康支出	17.38	17.38	
210	11		行政事业单位医疗	17.38	17.38	
210	11	01	行政单位医疗	10.36	10.36	
210	11	02	事业单位医疗	1.84	1.84	
210	11	03	公务员医疗补助	5.18	5.18	
221			住房保障支出	25.43	25.43	
221	02		住房改革支出	25.43	25.43	
221	02	01	住房公积金	25.43	25.43	
			合计	336.10	336.10	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国共产党塔城地区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	287.57	287.57	
301	01	基本工资	81.82	81.82	
301	02	津贴补贴	66.64	66.64	
301	03	奖金	56.83	56.83	
301	07	绩效工资	7.23	7.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.30	31.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.21	12.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.18	5.18	
301	12	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
301	13	住房公积金	25.43	25.43	
302		商品和服务支出	44.56		44.56
302	01	办公费	15.21		15.21
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	09	物业管理费	0.07		0.07
302	11	差旅费	8.50		8.50
302	13	维修（护）费	0.40		0.40
302	14	租赁费	0.40		0.40
302	15	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	0.70		0.70
302	26	劳务费	0.20		0.20
302	28	工会经费	3.05		3.05
302	29	福利费	3.05		3.05
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	4.86		4.86
302	99	其他商品和服务支出	0.62		0.62
303		对个人和家庭的补助	3.97	3.97	
303	01	离休费	0	0	

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				
303	02	退休费	1.99	1.99	
303	07	医疗费补助	1.95	1.95	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	336.10	291.54	44.56

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国共产党塔城地区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													
				合计											

备注：中国共产党塔城地区委员会机构编制委员会办公室 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中国共产党塔城地区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	3.20	3.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.70	0.70		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中国共产党塔城地区委员会机构编制委员会办公室 单位：万元

项目	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	

备注：中国共产党塔城地区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。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中国共产党塔城地区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，中国共产党塔城地区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 336.14 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、关于中国共产党塔城地区委员会机构编制委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

中国共产党塔城地区委员会机构编制委员会办公室收入预算 336.14 万元，其中：

一般公共预算 336.10 万元，占 99.99%，比上年预算增加 10.84 万元，增长 3.33%，主要原因是 2024 年调增基础性绩效，工资收入增加；

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 0.04 万元，占 0.01%，比上年预算减少 212.06 万元，下降 99.98%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单

位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算；

三、关于中国共产党塔城地区委员会机构编制委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

中国共产党塔城地区委员会机构编制委员会办公室 2024 年支出预算 336.14 万元，其中：

基本支出 336.10 万元，占 99.99%，比上年预算减少 201.26 万元，下降 37.45%，主要原因是 2023 年将往来资金做入了单位资金预算，2024 往来资金不做入单位资金预算中。

项目支出 0.04 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.04 万元，增长 100.00%，主要原因是单位资金中离退休党员干部经费预计收入 0.04 万元。

四、关于中国共产党塔城地区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 336.14 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 336.14 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 257.79 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 35.54 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 17.38 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 25.43 万元，主要用于单位人

员住房公积金缴费支出。

五、关于中国共产党塔城地区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

中国共产党塔城地区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 336.10 万元，其中：

基本支出 336.10 万元，比上年预算增加 10.84 万元，增长 3.33%。主要原因是：2024 年调增基础性绩效，工资收入增加。

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：我单位无项目支出。

（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）257.75 万元，占 76.69%。
2. 社会保障和就业支出（类）35.54 万元，占 10.57%。
3. 卫生健康支出（类）17.38 万元，占 5.17%。
4. 住房保障支出（类）25.43 万元，占 7.57%。

（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）组织事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 225.13 万元，比上年预算增加 5.75 万元，增长 2.62%，主要原因是：2023 年有行政人员职务晋升、调增资，工资性收入增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 32.62 万元，比上年预算增加 2.02 万元，增长 6.6%，主要原因是：2023 年有事业人员调增资，工资

性收入增加。

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 4.24 万元，比上年预算增加 1.41 万元，增长 49.82%，主要原因是：2024 年退休人员基础性绩效增加。

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 31.30 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 0.19%，主要原因是：人员工资调增，相应保险基数增加。

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 10.36 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 2.36%，主要原因是：2024 年行政基本医疗测算基数时不含基础绩效奖，故数据较上年减少。

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 1.84 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 3.16%，主要原因是：2024 年事业基本医疗测算基数时不含基础绩效奖，故数据较上年减少。

7. 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 5.18 万元，比上年预算减少 0.12 万元，下降 2.26%，主要原因是：2024 年公务员医疗测算基数时不含基础绩效奖，故数据较上年减少。

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 25.43 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 8.54%，主要原因是：人员工资调增，公积金测

算基数增加，导致公积金较上年预算增加。

六、关于中国共产党塔城地区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

中国共产党塔城地区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 336.10 万元，其中：

人员经费 291.54 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、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 44.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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、关于中国共产党塔城地区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

中国共产党塔城地区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项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于中国共产党塔城地区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

中国共产党塔城地区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、关于中国共产党塔城地区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

中国共产党塔城地区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、关于中国共产党塔城地区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

中国共产党塔城地区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 3.20 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 2.50 万元，公务接待费 0.70 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位车辆较少，每年产生费用基本相同，故预算基本不变；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2024 年预计产生公务接待 1 次，按上年标准执行，故预算数不变。

十一、关于中国共产党塔城地区委员会机构编制委员会办公室 2024 年上半年结转结余预算情况说明

中国共产党塔城地区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

中国共产党塔城地区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44.56万元，比上年预算增加0.18万元，增长0.41%。主要原因是人员工资增长导致福利费及工会经费增长，相应运行成本增加。

（二）政府采购情况

2024年，中国共产党塔城地区委员会机构编制委员会办公室政府采购预算37.36万元，其中：政府采购货物预算32.66万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.70万元。

2024年，中国共产党塔城地区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35.16万元，小微企业预留政府采购项目预算金额35.16万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，中国共产党塔城地区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平方米，价值0万元。
2. 车辆1辆，价值32.68万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值32.68万元。
3. 办公家具价值4.19万元。
4. 其他资产价值56.13万元。

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 336.14 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 0.04 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）		中国共产党塔城地区委员会机构编制委员会办公室			
单位联系人		张艳菲		联系电话：	0901-6223131
年度绩效目标		1. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话重要指示批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕自治区改革发展稳定重点工作。2. 持续深化改革，健全完善机构职能体系、推进事业单位改革，重塑事业单位功能定位、优化机构编制资源配置管理。3. 加强重点领域和基层机构编制保障、加快推进机构编制法治化建设，加强机构编制监督检查、加强自身建设，打造政治强、业务精、作风优的机构编制干部队伍。			
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	
			本级安排	336.10	
		其他资金（万元）	其他	0.04	
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	指导各部门（单位）、各县（市）做好权责清单动态调整工作完成率	=100%	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	30
		举办地区机构编制业务骨干能力提升专题培训次数	>=1 次	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20
		优化地区编制配置工作完成率	>=95%	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20
	质量指标	全区机构编制监督检查抽查率	>=10%	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产党塔城地区委员会机构编制委员会办公室						
项目名称		2024 年单位资金			项目负责人		张伟	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	0.04	其中：财 政拨款	0	其他资 金：	0.04	
项目总体目标		地委老干部局拨付单位资金 0.04 万元。旨在进一步落实好离退休干部政治、生活待遇，体现自治区党委和政府 对离退休干部的关怀和照顾，主要用于组织离退休干部发挥作用，节日慰问，住院探视，开展文体活动，订 阅学习资料等内容。						
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	慰问退休 干部人数	<=2 人	计划标准	/	20	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问物品 购买合格 率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	购买物品 发放及时 性	=100%	计划标准	/	10	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	购买慰问 品成本	<=0.04 万 元	预算支出 标准	/	20	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	丰富离退 休干部业 余生活	不断丰富	自定义	/	10	按评判等 级赋分	工作资料
		提升政府 关怀形象	不断提升	自定义	/	10	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	老干部满 意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋 分	工作资料

（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：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。

中国共产党塔城地区委员会机构编制委员会办公室

2024年03月15日