

新疆巴州中共和静县直属机关工作委员会  
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、关于中共和静县直属机关工作委员会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共和静县直属机关工作委员会单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共和静县直属机关工作委员会单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共和静县直属机关工作委员会单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共和静县直属机关工作委员会单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共和静县直属机关工作委员会单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共和静县直属机关工作委员会单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共和静县直属机关工作委员会单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共和静县直属机关工作委员会单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共和静县直属机关工作委员会单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共和静县直属机关工作委员会单位 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

中共和静县直属机关工作委员会主要职能是根据州机关工委的指示、负责制定党的建设规划、领导各党组织搞好党的思想、组织和作风建设、做好对党员的发展管理监督工作。

### 二、机构设置及人员情况

中共和静县直属机关工作委员会单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合办公室。

中共和静县直属机关工作委员会单位编制数 4，实有人数 11 人，其中：在职 4 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 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：中共和静县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          |
| <b>一、本年收入</b>        | <b>79.99</b> | 201 一般公共服务支出    | 56.20        |
| <b>1. 一般公共预算拨款</b>   | <b>79.99</b> | 202 外交支出        |              |
| 其中：一般财力              | 79.99        | 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      |              |
| <b>2. 政府性基金预算拨款</b>  |              | 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 |              |
| <b>3. 国有资本经营预算拨款</b> |              | 208 社会保障和就业支出   | 12.86        |
| 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      | 4.77         |
| <b>4. 财政专户核拨</b>     |              | 211 节能环保支出      |              |
| <b>5. 单位资金</b>       |              | 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        |              |
| <b>二、上年结转结余</b>      |              | 219 援助其他地区支出    |              |
| <b>1. 财政拨款结转</b>     |              | 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      | 6.16         |
| 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  |              |
| <b>2. 非财政拨款结余</b>    |              | 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 |              |
| <b>收入总计</b>          | <b>79.99</b> | <b>支出总计</b>     | <b>79.99</b> |

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中共和静县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 |            |      |        |           |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 56.20 | 56.20      | 56.20  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 201      | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 56.20 | 56.20      | 56.20  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 201      | 31 | 01 | 行政运行             | 56.20 | 56.20      | 56.20  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 12.86 | 12.86      | 12.86  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 12.86 | 12.86      | 12.86  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 5.13  | 5.13       | 5.13   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.73  | 7.73       | 7.73   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 4.77  | 4.77       | 4.77   |                 |         |                |          |            |      |        |           |

| 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      | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 4.77  | 4.77            | 4.77   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 3.48  | 3.48            | 3.48   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助  | 1.29  | 1.29            | 1.29   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 6.16  | 6.16            | 6.16   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 6.16  | 6.16            | 6.16   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 6.16  | 6.16            | 6.16   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
|          |    |    | 合计       | 79.99 | 79.99           | 79.99  |                 |         |                |          |            |      |        |           |

表 3

### 单位支出总体情况表

编制单位：中共和静县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         | 56.20 | 56.20 |      |
| 201      | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 56.20 | 56.20 |      |
| 201      | 31 | 01 | 行政运行             | 56.20 | 56.20 |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 12.86 | 12.86 |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 12.86 | 12.86 |      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 5.13  | 5.13  |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.73  | 7.73  |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 4.77  | 4.77  |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 4.77  | 4.77  |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 3.48  | 3.48  |      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.29  | 1.29  |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 6.16  | 6.16  |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 6.16  | 6.16  |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 6.16  | 6.16  |      |
|          |    |    | 合计               | 79.99 | 79.99 |      |



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共和静县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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预<br>算 |
| 一、财政拨款（补助） | 79.99 | 201 一般公共服务支出    | 56.20 | 56.20      |             |                  |
| 一般公共预算     | 79.99 | 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   | 12.86 | 12.86      |             |                  |
|            |       | 209 社会保险基金支出    |       |            |             |                  |
|            |       | 210 卫生健康支出      | 4.77  | 4.77       |             |                  |
|            |       | 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      | 6.16  | 6.16       |             |                  |
|            |       | 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       | 79.99 | 支出总计            | 79.99 | 79.99      |             |                  |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共和静县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<br>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         | 56.20 | 56.20 |      |
| 201          | 31 |    | 党委办公厅(室)及相关机构事务  | 56.20 | 56.20 |      |
| 201          | 31 | 01 | 行政运行             | 56.20 | 56.20 |      |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 12.86 | 12.86 |      |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 12.86 | 12.86 |      |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 5.13  | 5.13  |      |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.73  | 7.73  |      |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 4.77  | 4.77  |      |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 4.77  | 4.77  |      |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 3.48  | 3.48  |      |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.29  | 1.29  |      |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 6.16  | 6.16  |      |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 6.16  | 6.16  |      |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 6.16  | 6.16  |      |
|              |    |    | 合计               | 79.99 | 79.99 |      |

表 6

### 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共和静县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  |                  |              |              |             |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>72.67</b> | <b>72.67</b> |             |
| 301        | 01 | 基本工资             | 18.45        | 18.45        |             |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 20.41        | 20.41        |             |
| 301        | 03 | 奖金               | 12.48        | 12.48        |             |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 7.73         | 7.73         |             |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 3.48         | 3.48         |             |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 1.29         | 1.29         |             |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 0.86         | 0.86         |             |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 6.16         | 6.16         |             |
| 301        | 99 | 其他工资福利支出         | 1.81         | 1.81         |             |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>2.19</b>  |              | <b>2.19</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 1.71         |              | 1.71        |
| 302        | 11 | 差旅费              | 0.23         |              | 0.23        |
| 302        | 16 | 培训费              | 0.04         |              | 0.04        |
| 302        | 17 | 公务接待费            | 0.03         |              | 0.03        |
| 302        | 28 | 工会经费             | 0.18         |              | 0.18        |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>5.13</b>  | <b>5.13</b>  |             |
| 303        | 02 | 退休费              | 1.42         | 1.42         |             |
| 303        | 09 | 奖励金              | 3.71         | 3.71         |             |
|            |    | <b>合计</b>        | <b>79.99</b> | <b>77.80</b> | <b>2.19</b> |



表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共和静县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<br>编码 |   |   | 合计        | 基本支出     |          | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |           | 人员经<br>费 | 公用经<br>费 |      |
|              |   |   |           |          |          |      |
|              |   |   |           |          |          |      |
|              |   |   |           |          |          |      |
|              |   |   |           |          |          |      |
|              |   |   |           |          |          |      |
|              |   |   |           |          |          |      |
|              |   |   |           |          |          |      |
|              |   |   |           |          |          |      |
|              |   |   | 合计        |          |          |      |

备注：中共和静县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：中共和静县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<br>编码 |   |   | 合计         | 基本支出     |          | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |            | 功能分类科目名称 | 人员经<br>费 |      |
|              |   |   |            |          |          |      |
|              |   |   |            |          |          |      |
|              |   |   |            |          |          |      |
|              |   |   |            |          |          |      |
|              |   |   |            |          |          |      |
|              |   |   |            |          |          |      |
|              |   |   |            |          |          |      |
|              |   |   |            |          |          |      |
|              |   |   |            |          |          |      |
|              |   |   | 合计         |          |          |      |

备注：中共和静县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：中共和静县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                 | 0.03 | 0.03   |       |          |
| 因公出国（境）费           |      |        |       |          |
| 公务接待费              | 0.03 | 0.03   |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） |      |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |      |        |       |          |
| 公务用车运行费            |      |        |       |          |

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：中共和静县直属机关工作委员会

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：中共和静县直属机关工作委员会 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、关于中共和静县直属机关工作委员会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共和静县直属机关工作委员会单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 79.99 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、关于中共和静县直属机关工作委员会单位 2024 年收入预算情况说明

中共和静县直属机关工作委员会单位收入预算 79.99 万元，其中：

一般公共预算 79.99 万元，占 100.00%，比上年预算增加 7.04 万元，增长 9.65%，主要原因是本年度在职人员工资正常晋升，人员工资、社保、相关公用经费增加，预算较上年增加；

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、关于中共和静县直属机关工作委员会单位 2024 年

## 支出预算情况说明

中共和静县直属机关工作委员会单位 2024 年支出预算 79.99 万元，其中：

基本支出 79.99 万元，占 100.00%，比上年预算增加 7.04 万元，增长 9.65%，主要原因是本年度在职人员工资正常晋升，人员工资、社保、相关公用经费增加，预算较上年增加。

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%，主要原因是本年无项目支出。

## 四、关于中共和静县直属机关工作委员会单位 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 79.99 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 79.99 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 56.20 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 12.86 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 4.77 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 6.16 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

## 五、关于中共和静县直属机关工作委员会单位 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

中共和静县直属机关工作委员会单位 2024 年一般公共

预算拨款合计 79.99 万元，其中：

基本支出 79.99 万元，比上年预算增加 7.04 万元，增长 9.65%。主要原因是：本年度在职人员工资正常晋升，人员工资、社保、相关公用经费增加，预算较上年增加。

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）56.20 万元，占 70.26%。
2. 社会保障和就业支出（类）12.86 万元，占 16.08%。
3. 卫生健康支出（类）4.77 万元，占 5.96%。
4. 住房保障支出（类）6.16 万元，占 7.70%。

## （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 56.20 万元，比上年预算增加 7.10 万元，增长 14.46%，主要原因是：本年度在职人员工资正常晋升，人员工资、社保、相关公用经费增加，预算较上年增加。

2. 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 5.13 万元，比上年预算增加 2.94 万元，增长 134.25%，主要原因是：单位离退休工资类别调整，离退休支出增加，预算较上年增加。

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 7.73 万元，比上年预算增加 0.70 万元，增长 9.96%，

主要原因是：人员工资结构调整及人员职级正常晋升、机关事业单位基本养老保险缴费基数增加、机关事业单位基本养老保险缴费较上年增加。

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3.48万元，比上年预算减少2.93万元，下降45.71%，主要原因是：本年度政策调整财政只保障在职人员医疗保险，退休人员医疗保险财政不再负担。

5. 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1.29万元，比上年预算减少1.40万元，下降52.04%，主要原因是：本年度政策调整财政只保障在职人员公务员医疗补助，退休人员公务员医疗补助财政不再负担。

6. 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6.16万元，比上年预算增加0.63万元，增长11.39%，主要原因是：人员工资结构调整及人员职级正常晋升、住房公积金基数增加、住房公积金预算较上年增加。

## **六、关于中共和静县直属机关工作委员会单位2024年一般公共预算基本支出情况说明**

中共和静县直属机关工作委员会单位2024年一般公共预算基本支出79.99万元，其中：

人员经费77.80万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 2.19 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费。

### **七、关于中共和静县直属机关工作委员会单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

中共和静县直属机关工作委员会单位 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、关于中共和静县直属机关工作委员会单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共和静县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、关于中共和静县直属机关工作委员会单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共和静县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、关于中共和静县直属机关工作委员会单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共和静县直属机关工作委员会单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.03 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 0.03 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2023与2024年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车运行费；公务接待费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照三公经费只减不增原则，我单位公务接待费与上年相比无变动。

## **十一、关于中共和静县直属机关工作委员会单位2024年上年结转结余预算情况说明**

中共和静县直属机关工作委员会单位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**

中共和静县直属机关工作委员会单位2024年的机关运行经费财政拨款预算2.19万元，比上年预算减少0.52万元，下降19.19%。主要原因是在职人员调整，机关运行经费预算较上年减少。

### **（二）政府采购情况**

2024年，中共和静县直属机关工作委员会单位政府采购预算1.01万元，其中：政府采购货物预算1.01万元，政府

采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，中共和静县直属机关工作委员会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.01 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共和静县直属机关工作委员会单位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 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 1.31 万元。

4. 其他资产价值 5.34 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 79.99 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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)

|                 |             |  |              |                         |             |
|-----------------|-------------|--|--------------|-------------------------|-------------|
| <b>单位名称（盖章）</b> |             | 中共和静县直属机关工作委员会   |              |                         |             |
| <b>单位联系人</b>    |             | 白静   | <b>联系电话：</b> |                         | 5021560     |
| <b>年度绩效目标</b>   |             | <p>目标 1：开展县直机关党员教育、培训工作，提升党员干部宗旨意识、责任意识，发挥县直机关党组织战斗堡垒作用。县直机关通过信息化手段推进党的建设宣传任务，实现网上机关党建业务工作，打造学习型、服务型、效能型、创新型、廉洁型机关。开展群团活动，培养高素质干部队伍人才；</p> <p>目标 2：结合自治区“五个好”党支部创建基本标准细化 2024 年机关“五个好”党支部创建基本标准并印发，重点针对 2023 年未达到“五个好”标准的党支部开展晋位升级工作，打造党建示范点；</p> <p>目标 3：实行机关工委干部包联支部制度，常态化实地走访指导检查所属基层党组织，每月走访部门单位，加强日常工作指导检查力度。</p> |              |                         |             |
| <b>年度预算（万元）</b> |             | 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         | 79.99                   |             |
|                 |             | 其他资金（万元）   | 其他           | 0.00                    |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b>   | <b>指标设定依据</b>           | <b>分值权重</b> |
| 履职效能            | 数量指标        | 2024 年新打造高质量机关党建示范点  | >=23 个       | 县党委直属机关工委 2024 年度工作计划要点 | 9           |
|                 | 数量指标        | 开展机关党建互学互评互检工作次数   | >=2 次        | 县党委直属机关工委 2024 年度工作计划要点 | 9           |
|                 | 数量指标        | 举办入党积极分子培训次数   | >=2 次        | 县党委直属机关工委 2024 年度工作计划要点 | 9           |
|                 | 数量指标        | 召开党务工作者、党支部书记培训次数  | >=2 次        | 县党委直属机关工委 2024 年度工作计划要点 | 9           |
|                 | 数量指标        | 督导检查党建工作次数   | >=20 次       | 县党委直属机关工委 2024 年度工作计划要点 | 9           |
|                 | 数量指标        | 开展“五个好”党支部考核次数   | >=1 次        | 县党委直属机关工委 2024 年度工作计划要点 | 9           |
|                 | 数量指标        | 开展模范机关考核次数   | >=1 次        | 县党委直属机关工委 2024 年度工作计划要点 | 9           |
|                 | 数量指标        | 发展党员人数   | >=100 人次     | 县党委直属机关工委 2024 年度工作计划要点 | 9           |



|      |        |                             |      |                         |   |
|------|--------|-----------------------------|------|-------------------------|---|
|      | 时效指标   | 机关主题党日活动按期完成率               | ≥90% | 县党委直属机关工委 2024 年度工作计划要点 | 9 |
| 社会效益 | 社会效益指标 | 实行包联支部制度，实地走访指导检查所属基层党组织覆盖率 | ≥90% | 县党委直属机关工委 2024 年度工作计划要点 | 9 |

## （五）其他需说明的事项

2024年我单位未安排小微企业预留政府采购项目预算。

## 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。

中共和静县直属机关工作委员会

2024年02月05日