
中共奇台县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 年中共奇台县委员会机构编制委员会办公室单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 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、 关于中共奇台县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、 关于中共奇台县委员会机构编制委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

三、 关于中共奇台县委员会机构编制委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

四、 关于中共奇台县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、 关于中共奇台县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、 关于中共奇台县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、 关于中共奇台县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、 关于中共奇台县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、 关于中共奇台县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、 关于中共奇台县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、 关于中共奇台县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 年中共奇台县委员会机构编制委员会办公室单位概况

一、 主要职能

贯彻执行党和国家及自治区、州关于行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和机构编制管理的方针、政策和法律、法规、规章、制度，研究全县行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和机构编制管理有关问题，提出意见和建议。研究拟订县、乡镇（街道）机构改革方案、公益类事业单位改革方案并组织实施、教育三总量工作核定。审核各单位所属公益类事业单位机构改革方案，各类事业单位及乡镇内设机构、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。审核并提出各单位、各单位职能配置和职责调整意见，协调各单位之间以及各单位与乡镇之间的职责分工；审核并提出各单位、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。监督检查县党政机构改革方案和事业单位改革方案执行情况；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。负责事业单位登记管理工作。依法对全县及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。负责奇台县党政机构、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。负责奇台县各级各类机构编制统计、汇总、分析和上报工作，负责奇台县机构编制实名制管理工作。完成县党委和县党委机构编制委员会交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

中共奇台县委员会机构编制委员会办公室无下属预算单位，下设 2 个处室，

分别是：行政科、业务科。

中共奇台县委员会机构编制委员会办公室编制数 14, 实有人数 17 人, 其中: 在职 14 人, 增加 0 人; 退休 3 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

单位收支总体情况表

编制单位：中共奇台县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	267.94	201 一般公共服务支出	190.42
1、一般公共预算拨款	267.87	202 外交支出	
其中：一般财力	267.87	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、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	39.13
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	17.64
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.07	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	0.07	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	20.75
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	267.94	支出总计	267.94

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共奇台县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科			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	267.94	267.87	267.87							0.07		
201			一般公共服务支出	190.42	190.35	190.35							0.07		
201	32		组织事务	190.42	190.35	190.35							0.07		
201	32	01	行政运行	190.42	190.35	190.35							0.07		
208			社会保障和就业支出	39.13	39.13	39.13									
208	05		行政事业单位养老支出	39.13	39.13	39.13									
208	05	01	行政单位离退休	1.23	1.23	1.23									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.27	25.27	25.27									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63	12.63									
210			卫生健康支出	17.64	17.64	17.64									
210	11		行政事业单位医疗	17.64	17.64	17.64									
210	11	01	行政单位医疗	9.90	9.90	9.90									
210	11	02	事业单位医疗	4.91	4.91	4.91									
210	11	03	公务员医疗补助	2.72	2.72	2.72									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11									
221			住房保障支出	20.75	20.75	20.75									

221	02		住房改革支出	20.75	20.75	20.75									
221	02	01	住房公积金	20.75	20.75	20.75									

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共奇台县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)	267.87	201 一般公共服务支出	190.35	190.35		
一般公共预算	267.87	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	39.13	39.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.64	17.64		
		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	20.75	20.75		
		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	267.87	支出总计	267.87	267.87		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共奇台县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

经济分类科目		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	267.87	257.06	10.81
301		工资福利支出	255.83	255.83	
301	01	基本工资	66.09	66.09	
301	02	津贴补贴	45.90	45.90	
301	03	奖金	50.60	50.60	
301	07	绩效工资	16.38	16.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.27	25.27	
301	09	职业年金缴费	12.63	12.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.81	14.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72	
301	12	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
301	13	住房公积金	20.75	20.75	
302		商品和服务支出	10.81		10.81
302	01	办公费	4.50		4.50
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	28	工会经费	3.11		3.11
302	31	公务用车运行维护费	0.40		0.40
302	39	其他交通费用	0.30		0.30
302	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	1.23	1.23	
303	02	退休费	0.99	0.99	
303	09	奖励金	0.24	0.24	

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共奇台县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

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：中共奇台县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	0.40	0.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.40	0.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.40	0.40		

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于中共奇台县委员会机构编制委员会办公室单位2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共奇台县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267.94万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

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、关于中共奇台县委员会机构编制委员会办公室单位2024年收入预算情况说明

中共奇台县委员会机构编制委员会办公室单位收入预算267.94万元，其中：

一般公共预算267.87万元，占99.97%，比上年预算增加23.02万元，增长9.40%，主要原因是单位人员薪资调增，人员工资、津补贴、社保等经费增加。

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。

单位资金0.07万元，占0.03%，比上年预算减少0.73万元，下降

91.25%，主要原因是本年单位基本户资金较上年减少。

三、关于中共奇台县委员会机构编制委员会办公室单位2024年支出预算情况说明

中共奇台县委员会机构编制委员会办公室单位2024年支出预算267.94万元，其中：

基本支出267.87万元，占99.97%，比上年预算增加23.02万元，增长9.40%，主要原因是单位人员薪资调增，人员工资、津补贴、社保等经费增加。

项目支出0.07万元，占0.03%，比上年预算减少0.73万元，下降91.25%，主要原因是本年单位基本户中利息资金较上年减少。

四、关于中共奇台县委员会机构编制委员会办公室单位2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共奇台县委员会机构编制委员会办公室2024年财政拨款收支总预算267.87万元。

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267.87万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出190.35万元，主要用于单位人员工资、津补贴、办公经费等。社会保障和就业支出39.13万元，主要用于单位干部职工养老和其他社会保障缴费。卫生健康支出17.64万元，主要用于单位干部职工医疗卫生缴费。住房保障支出20.75万元，主要用于单位干部职工住房公积金缴纳。

五、关于中共奇台县委员会机构编制委员会办公室单位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

中共奇台县委员会机构编制委员会办公室单位2024年一般公共预算拨款合计267.87万元，其中：基本支出267.87万元，比上年预算增加23.02万元，增长9.40%。主要原因是：单位人员薪资调增，人员工资、津补贴、社保等经费增加。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：本年未安排一般公共预算项目支出。

(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）190.35万元，占71.06%；
2. 社会保障和就业支出（类）39.13万元，占14.61%；
3. 卫生健康支出（类）17.64万元，占6.59%；
4. 住房保障支出（类）20.75万元，占7.75%。

(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190.35万元，比上年预算增加5.01万元，增长2.7%，主要原因是：单位人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费增加；

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1.23万元，比上年预算增加0.30万元，增长32.26%，主要原因是：单位退休人员经费调整，退休人员取暖费、独生子女奖励金等退休经费增加；

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25.27万元，比上年

预算增加1.51万元，增长6.36%，主要原因是：养老保险缴费基数调增，单位人员养老保险缴费增加；

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2024年预算数为12.63万元，比上年预算增加12.63万元，增长100.00%，主要原因是：科目调整细化，本年新增科目；

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9.90万元，比上年预算减少4.13万元，下降29.44%，主要原因是：科目调整细化，部分经费调整至事业单位医疗；

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4.91万元，比上年预算增加4.91万元，增长100.00%，主要原因是：科目调整细化，本年新增科目；

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2.72万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年对比无差异；

8. 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0.11万元，比上年预算增加0.01万元，增长10%，主要原因是：单位人员薪资调增，人员医疗缴费增加；

9. 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20.75万元，比上年预算增加2.78万元，增长15.47%，主要原因是：住房公积金缴费基数调增，单位人员住房公积金缴费增加。

六、关于中共奇台县委员会机构编制委员会办公室单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共奇台县委员会机构编制委员会办公室单位2024年一般公共预算基本支出267.87万元，其中：

人员经费257.06万元，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、职业年金缴费、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、退休费、奖励金。

公用经费10.81万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、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、关于中共奇台县委员会机构编制委员会办公室单位2024年一般公共预算项目支出情况说明

中共奇台县委员会机构编制委员会办公室单位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、关于中共奇台县委员会机构编制委员会办公室单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

中共奇台县委员会机构编制委员会办公室单位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、关于中共奇台县委员会机构编制委员会办公室单位2024年国有资本经营预算拨款情况说明

中共奇台县委员会机构编制委员会办公室单位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、关于中共奇台县委员会机构编制委员会办公室单位2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共奇台县委员会机构编制委员会办公室单位2024年财政拨款“三公”经费预算数为0.40万元，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0.40万元，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%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算持平；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、关于中共奇台县委员会机构编制委员会办公室单位2024年上年结转结余预算情况说明

中共奇台县委员会机构编制委员会办公室单位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

中共奇台县委员会机构编制委员会办公室单位2024年的机关运行经费财政拨款预算10.81万元，比上年预算增加5.21万元，增长93.04%。主要原因是本年单位办公经费、工会经费等经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2024年，中共奇台县委员会机构编制委员会办公室单位采购预算

5.10万元，其中：政府采购货物预算4.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.60万元。

2024年，中共奇台县委员会机构编制委员会办公室单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.10万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.10万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，中共奇台县委员会机构编制委员会办公室单位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12.83万元；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1辆，价值12.83万元。

3. 办公家具价值3.07万元。

4. 其他资产价值25.32万元。

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267.94万元；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0.07万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

奇台县单位（单位）整体绩效目标申报表

(2024 年)

单位（单位）名称（盖章）	中共奇台县委员会机构编制委员会办公室					
年度绩效目标			加强机构编制管理，持续深化党政机构改革，乡镇机构改革、深化行政执法领域体制机制改革，完善权责清单动态调整机制，事业单位法人年检工作如期完成，为奇台县经济高质量发展提供坚强保障。			
年度预算（万元）	资金来源					
	财政资金（万元）	上级资金	0.00			
		本级资金	267.87			
	其他资金（万元）	其他	0.07			
	合计：		267.94			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	深化党政机构改革数量	≤36 个	县委编办工作要点	18
年度绩效指标			深化乡镇机构改革数量	≤16 个	县委编办 2024 年工作要点	18
年度绩效指标			持续深化综合行政执法改革数量	≥10 个	县委编办 2024 年工作要点	18
年度绩效指标			完善全县各单位权责清单动态调整数量	≤29 个	县委编办 2024 年工作要点	18
年度绩效指标			审核各单位法人年检报告数量	=158 家	县委编办 2024 年工作要点	18
年度绩效指标	社会效益					

年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

(五) 其他需说明的事项

本单位当年非财政拨款项目有1个，涉及预算资金0.07万元，未公开绩效目标表原因：非财政资金为单位资金，本年未做绩效项目管理。

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(单位)支出预算的组成部分,是各单位(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(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。

中共奇台县委员会机构编制委员会办公室

2024年2月21日