

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
中共若羌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、关于中共若羌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、关于中共若羌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、关于中共若羌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、关于中共若羌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、关于中共若羌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、关于中共若羌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、关于中共若羌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、关于中共若羌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、关于中共若羌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、关于中共若羌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、关于中共若羌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 年部门概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行中央、自治区、自治州关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方针、政策和法规。

(2) 负责全县各级党政机关、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) 拟定全县行政管理体制与机构改革的总体方案，并组织实施。审核县党政机关、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；审核乡（镇）机构改革方案。

(4) 承担县党政机关各部门职能配置和调整工作的责任组织拟定县级机关，以及县与乡（镇）有关事权划分和职责分工的意见。

(5) 承担县级党政机关（含县人民政府驻外机构）机构设置和人员编制、领导职数；审核乡（镇）党委、政府股级以上行政机构设置和乡（镇）机构编制分类和人员编制总额的责任。

(6) 组织拟定全县事业单位分类改革方案；审核县级机关直属事业单位的机构编制；审批县级各部门所属事业单位的编制；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项；监督管理乡（镇）事业单位分类改革和机构编制管理工作；对自治州各类事业单位的机构编制标准提出建议。

(7) 贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》；监督管理全县各类事业单位登记管理工作。

(8) 监督管理全县行政管理体制改革、机构改革以及机构编制的执行情况，报告县委机构编制委员会并上报县委、县人民政府。

(9) 承担行政管理体制改革、机构编制管理的理论研究和信息收集工作；承担全县机构编制的统计汇总、上报责任。

(10) 组织、监督县直机关及事业单位《机构编制管理证》制度的实施工作；指导检察机关、事业单位《机构编制管理证》管理工作。

(11) 承办若羌县委、县人民政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共若羌县委员会机构编制委员会办公室无下属预算单位，下设 0 个科室。

中共若羌县委员会机构编制委员会办公室编制数 8，实有人数 11 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 1 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：中共若羌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	功能分类	预算数
一、本年收入	223.81	201 一般公共服务支出	164.40
1. 一般公共预算拨款	223.81	202 外交支出	
其中：一般财力	223.81	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	31.08
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	12.63
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	15.70
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	223.81	支 出 总 计	223.81

表3

部门支出总体情况表

编制部门：中共若羌县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			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	164.40	164.40	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	164.40	164.40	
201	31	01	行政运行	121.44	121.44	
201	31	50	事业运行	42.96	42.96	
208			社会保障和就业支出	31.08	31.08	
208	05		行政事业单位养老支出	31.08	31.08	
208	05	01	行政单位离退休	0.65	0.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.14	10.14	
210			卫生健康支出	12.63	12.63	
210	11		行政事业单位医疗	12.63	12.63	
210	11	01	行政单位医疗	6.96	6.96	
210	11	02	事业单位医疗	2.74	2.74	
210	11	03	公务员医疗补助	2.93	2.93	
221			住房保障支出	15.70	15.70	
221	02		住房改革支出	15.70	15.70	
221	02	01	住房公积金	15.70	15.70	
			合计	223.81	223.81	

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编 制 部 门 ： 中共若羌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	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）	223.81	201 一般公共服务支出	164.40	164.40		
一般公共预算	223.81	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	31.08	31.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.63	12.63		
		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	15.70	15.70		
		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	223.81	支出总计	223.81	223.81		

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共若羌县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	164.40	164.40	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	164.40	164.40	
201	31	01	行政运行	121.44	121.44	
201	31	50	事业运行	42.96	42.96	
208			社会保障和就业支出	31.08	31.08	
208	05		行政事业单位养老支出	31.08	31.08	
208	05	01	行政单位离退休	0.65	0.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.14	10.14	
210			卫生健康支出	12.63	12.63	
210	11		行政事业单位医疗	12.63	12.63	
210	11	01	行政单位医疗	6.96	6.96	
210	11	02	事业单位医疗	2.74	2.74	
210	11	03	公务员医疗补助	2.93	2.93	
221			住房保障支出	15.70	15.70	
221	02		住房改革支出	15.70	15.70	
221	02	01	住房公积金	15.70	15.70	
			合计	223.81	223.81	

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共若羌县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	204.74	204.74	
301	01	基本工资	41.05	41.05	
301	02	津贴补贴	83.61	83.61	
301	03	奖金	10.15	10.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.29	20.29	
301	09	职业年金缴费	10.14	10.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.70	9.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.93	2.93	
301	12	其他社会保障缴费	3.65	3.65	
301	13	住房公积金	15.70	15.70	
301	99	其他工资福利支出	7.52	7.52	
302		商品和服务支出	18.42		18.42
302	01	办公费	3.00		3.00
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修(护)费	0.24		0.24
302	14	租赁费	0.24		0.24
302	16	培训费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	27	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	0.81		0.81
302	29	福利费	0.73		0.73
302	99	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303		对个人和家庭的补助	0.65	0.65	
303	02	退休费	0.65	0.65	
		合 计	223.81	205.39	18.42

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共若羌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
合计	0.10	0.10		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共若羌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

按照全口径预算的原则，中共若羌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部门预算管理。收支总预算 223.81 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、关于中共若羌县委员会机构编制委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

中共若羌县委员会机构编制委员会办公室收入预算 223.81 万元，其中：

一般公共预算 223.81 万元，占 100%，比上年预算增加 40.66 万元，增长 22.20%，主要原因是人员正升调资，艰苦边远地区津贴调整，一般公共预算收入增加；

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。

三、关于中共若羌县委员会机构编制委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

中共若羌县委员会机构编制委员会办公室 2024 年支出

预算 223.81 万元，其中：

基本支出 223.81 万元，占 100%，比上年预算增加 40.66 万元，增长 22.20%，主要原因是人员正升调资，艰苦边远地区津贴调整，人员经费支出增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平。

四、关于中共若羌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

2024 年财政拨款收支总预算 223.81 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 223.81 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 164.4 万元，主要用于：人员经费、日常公用经费支出；社会保障和就业支出 31.08 万元，主要用于：缴纳社会保障缴费；卫生健康支出 12.63 万元，主要用于：缴纳在职人员、退休人员医疗保险费；住房保障支出 15.7 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

五、关于中共若羌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

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共若羌县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 223.81 万元，其中：

基本支出 223.81 万元，比上年预算增加 40.66 万元，增长 22.20%。主要原因是：人员正升调资，艰苦边远地区津

贴调整，人员经费支出增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未安排预算，与上年持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(201类)164.4万元，占73.46%。
2. 社会保障和就业支出(208类)31.08万元，占13.89%。
3. 卫生健康支出(210类)12.63万元，占5.64%。
4. 住房保障支出(221类)15.7万元，占7.01%。

（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(201类)党委办公厅(室)及相关机构事务(31款)行政运行(01项)：2024年预算数为121.44万元，比上年预算增加42.33万元，增长53.51%，主要原因是：本年度我部门增加委托业务经费，以及人员预留调资资金。

2. 一般公共服务支出(201类)党委办公厅(室)及相关机构事务(31款)事业运行(50项)：2024年预算数为42.96万元，比上年预算减少12.47万元，下降22.50%，主要原因是：我部门事业工作人员减少1人。

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项)：2024年预算数为0.65万元，比上年预算增加0.21万元，增长47.73%，主要原因是：退休人员年度考核奖较上年增加。

4. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)：2024年预算数为20.29万元，比上年预算增加3.58万元，增长

21.42%，主要原因是：养老保险缴费基数增加，养老保险缴费预算相应增加。

5. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)：2024年预算数为10.14万元，比上年预算增加1.78万元，增长21.29%，主要原因是：职业年金缴费基数增加，职业年金缴费预算相应增加。

6. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)：2024年预算数为6.96万元，比上年预算减少1.16万元，下降14.29%，主要原因是：2022年行政单位医疗和事业单位医疗未分别列支，2024年行政单位医疗单独列支，造成行政单位医疗保险缴费预算相应减少。

7. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)：2024年预算数为2.74万元，比上年预算增加2.74万元，增长100%，主要原因是：2023年事业单位医疗缴费单独列支，医疗保险缴费预算相应增加。

8. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)：2024年预算数为2.93万元，比上年预算增加0.81万元，增长38.21%，主要原因是：2023年，在职干部工资上调、基本工资调标、艰苦边远地区津贴调整等，使公务员医疗补助缴费基数增加，公务员医疗补助缴费预算相应增加。

9. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)：2024年预算数为15.7万元，比上年预算增加2.84万元，增长22.08%，主要原因是：2023年，在职干部工

资上调、基本工资调标，艰苦边远地区津贴调整等，使住房公积金缴费基数增加，住房公积金预算相应增加。

六、关于中共若羌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

中共若羌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 223.81 万元，其中：

人员经费 205.39 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 18.42 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于中共若羌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

中共若羌县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、关于中共若羌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

中共若羌县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、关于中共若羌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

中共若羌县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、关于中共若羌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

中共若羌县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 0.10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.10 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年相比无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年相比无增减变动。

十一、关于中共若羌县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

中共若羌县委员会机构编制委员会办公室 2024 年无上半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

中共若羌县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 18.42 万元，比上年预算增加 2.61 万元，增长 16.51%。主要原因是财政将委托业务费全额拨付

到各单位，使日常公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2024年，中共若羌县委员会机构编制委员会办公室政府采购预算2.97万元，其中：政府采购货物预算1.78万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.19万元。

2024年，中共若羌县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2.97万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.97万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，中共若羌县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4.43万元。
4. 其他资产价值22万元。

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年部门预算安排购置车辆经费0万元，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223.81万元；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）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		中共若羌县委员会机构编制委员会办公室			
部门联系人		刘萍	联系电话：	7101064	
年度绩效目标		若羌县委编办认真贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，为适应新时代机构编制管理工作新要求，完善党的机构职能体系、深化机构改革、优化机构编制资源配置上持续发力，积极发挥机构编制对全县各领域工作的协同促进作用，推动若羌县机构编制工作的科学化、规范化和制度化发展。			
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	223.81	
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	事业单位法人年检数量	≥96 个	2024 年若羌县委编办工作要点	25
		事业单位法人年度报告公示数	≥96 个	2024 年若羌县委编办工作要点	25
	质量指标	事业单位法人年检完成率	=100%	2024 年若羌县委编办工作要点	20
		全县机构编制核查率	=100%	2024 年若羌县委编办工作要点	20

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

中共若羌县委员会机构编制委员会办公室

2024年2月18日