

中共乌鲁木齐县机关工作委员会
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024年中共乌鲁木齐县机关工作委员会单位概况

- 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、关于中共乌鲁木齐县机关工作委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌鲁木齐县机关工作委员会 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐县机关工作委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共乌鲁木齐县机关工作委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌鲁木齐县机关工作委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌鲁木齐县机关工作委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌鲁木齐县机关工作委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共乌鲁木齐县机关工作委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共乌鲁木齐县机关工作委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共乌鲁木齐县机关工作委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共乌鲁木齐县机关工作委员会 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 中共乌鲁木齐县机关工作委员会 概况

一、主要职能

根据县委决定、指示，负责制定县直党政机关党的建设规划，组织搞好党的思想、组织和作风建设，做好党员的教育和管理；参与县直党政机关党员领导干部民主生活会的管理，指导党组织开好民主生活会，实施对党员领导干部的监督，及时向县委反映工作开展情况；负责指导县直机关党政机关理论学习和培训，指导精神文明建设和思想政治工作；审批机关和直属单位党支部的组成及书记、副书记的职务任免，审批直属党总支、党支部的党员发展工作；负责审议和批准党员干部违反党纪的案件和处分决定；承办县委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐县机关工作委员会无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：县机关工委综合办公室。

中共乌鲁木齐县机关工作委员会编制数 3，实有人数 6 人，其中：在职 2 人，减少 1 人；退休 4 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：中共乌鲁木齐县机关工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	57.35	201 一般公共服务支出	48.37
1.一般公共预算拨款	57.35	202 外交支出	
其中：一般财力	57.35	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	8.98
其中：国有资本经营预算拨款		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.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	
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	57.35	支出总计	57.35

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐县机关工作委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	57.35	57.35	
201			一般公共服务支出	48.37	48.37	
201	36		其他共产党事务支出	48.37	48.37	
201	36	01	行政运行	48.37	48.37	
208			社会保障和就业支出	8.98	8.98	
208	05		行政事业单位养老支出	8.98	8.98	
208	05	01	行政单位离退休	3.39	3.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐县机关工作委员会

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 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	57.35	201 一般公共服务支出	48.37	48.37		
一般公共预算	57.35	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	8.98	8.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	57.35	支出总计	57.35	57.35		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐县机关工作委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	57.35	57.35	
201			一般公共预算服务支出	48.37	48.37	
201	36		其他共产党事务支出	48.37	48.37	
201	36	01	行政运行	48.37	48.37	
208			社会保障和就业支出	8.98	8.98	
208	05		行政事业单位养老支出	8.98	8.98	
208	05	01	行政单位离退休	3.39	3.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐县机关工作委员会

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	57.35	55.32	2.03
301		工资福利支出	52.06	52.06	
301	01	基本工资	14.02	14.02	
301	02	津贴补贴	13.27	13.27	
301	03	奖金	10.97	10.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.59	5.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.90	2.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.70	0.70	
301	12	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
301	13	住房公积金	4.54	4.54	
302		商品和服务支出	2.03		2.03
302	01	办公费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	0.13		0.13
302	28	工会经费	0.35		0.35
302	29	福利费	0.82		0.82
302	99	其他商品和服务支出	0.13		0.13

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
303		对个人和家庭的补助	3.26	3.26	
303	02	退休费	3.26	3.26	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐县机关工作委员会

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：没有使用一般公共预算项目支出预算安排的支出，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

编制单位：中共乌鲁木齐县机关工作委员会

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	人员经费		公用经费
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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：中共乌鲁木齐县机关工作委员会

单位：万元

项 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

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：中共乌鲁木齐县机关工作委员会

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
※	1	2	3	4
合计	0.13	0.13		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.13	0.13		
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				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共乌鲁木齐县机关工作委员会

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		
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

备注：没有使用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 年单位预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐县机关工作委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐县机关工作委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 57.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算 57.35 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 48.37 万元、社会保障和就业支出 8.98 万元。

二、关于中共乌鲁木齐县机关工作委员会 2024 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐县机关工作委员会收入预算 57.35 万元，其中：一般公共预算 57.35 万元，占 100.00%，比上年预算增加 3.52 万元，增长 6.54%，主要原因是：由于本单位行政运行经费较上年有所调增，因此预算数增加。

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、关于中共乌鲁木齐县机关工作委员会 2024 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐县机关工作委员会 2024 年支出预算 57.35 万元，其中：

基本支出 57.35 万元,占 100.00%,比上年预算增加 3.52 万元,增长 6.53%,主要原因是:由于本单位基本支出中的人员经费较上年有所调增,因此预算数增加。

项目支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算减少 1.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:由于本单位延续性项目即“党建,平安建设,精神文明建设,常态化文体活动经费”2024 年度财政审核未通过,本单位 2024 年无项目,因此项目支出为 0.00 万元,下降比率为 100.00%。

四、关于中共乌鲁木齐县机关工作委员会 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 57.35 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 57.35 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 48.37 万元,主要是用于行政运行;社会保障和就业支出 8.98 万元,主要是用于单位基本养老保险缴费支出。

五、关于中共乌鲁木齐县机关工作委员会 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

中共乌鲁木齐县机关工作委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 57.35 万元,其中:

基本支出 57.35 万元,比上年预算增加 3.52 万元,增长 6.53%,主要原因是:由于本单位基本支出中的人员经费较上年有所调增,因此预算数增加。

项目支出 0.00 万元,比上年预算减少 0.00 万元,下降 0.00%,主要原因是:由于本单位延续性项目即“党建,平安建设,精神文明建设,常态化文体活动经费”2024 年度财政审核未通过,本单位 2024 年未安排项目预算,因此项目支出为 0 万元,下降比率为 100.00%。

(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) 48.37 万元,占 84.35%。
2. 社会保障和就业支出(类) 8.98 万元,占 15.65%。

(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)其他共产党事务支出(款)行政运行(项): 2024 年预算数为 48.37 万元,比上年预算增加 1.46 万元,增长 3.12%,主要原因是:本单位行政运行经费较上年有所调增,因此预算数增加。

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 3.39 万元,比上年预算增加 1.57 万元,增长 86.38%,主要原因是:退休人员待遇增加,因此预算数增加。

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 5.59 万元,比上年预算增加 0.48 万元,增长 9.48%,主要原因是:单

位社会保障和就业支出中的基本养老保险缴费较上年有所调增，因此预算数增加。

六、关于中共乌鲁木齐县机关工作委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐县机关工作委员会 2024 年一般公共预算基本支出 57.35 万元，其中：

人员经费 55.32 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、退休费等。

公用经费 2.03 万元，主要包括办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于中共乌鲁木齐县机关工作委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

中共乌鲁木齐县机关工作委员会 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、关于中共乌鲁木齐县机关工作委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐县机关工作委员会 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、关于中共乌鲁木齐县机关工作委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐县机关工作委员会 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、关于中共乌鲁木齐县机关工作委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐县机关工作委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.13 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 0.13 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 7.14%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：年初预算未安排资金；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：年初预算未安排资金；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：年初预算未安排资金；公务接待费比上年预算减少 0.01 万元，下降 7.14%，主要原因是：严控经费支出，公用经费减少，因此预算下降。

十一、关于中共乌鲁木齐县机关工作委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共乌鲁木齐县机关工作委员会 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。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共乌鲁木齐县机关工作委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 2.03 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 3.58%，主要原因是：单位基本支出调增，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，中共乌鲁木齐县机关工作委员会政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，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，中共乌鲁木齐县机关工作委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，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，中共乌鲁木齐县机关工作委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2.车辆1辆，价值17.00万元；其中：一般公务用车1辆，价值17.00万元；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3.54万元。

4.其他资产价值0.00万元。

单位价值50.00万元以上大型设备0台(套)，单位价值100.00万元以上大型设备0台(套)。

2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50.00万元以上大型设备0台(套)，单位价值100.00万元以上大型设备0台(套)。

（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57.35万元；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）：

单位整体绩效目标表

(2024年)

单位名称(盖章)	中共乌鲁木齐县机关工作委员会				
单位联系人	王霞	联系电话:	5920198		
年度绩效目标	单位职责主要包括:宣传和执行党的路线方针政策,领导县直属机关党的工作,按照市委、县委的总体要求,指导机关各党组织做好党的思想、组织和作风建设等。 目标1:指导县直属机关党组织做好对入党积极分子培养、考察发展和党员干部的培训工作,审批县直机关党组织的建立、改选、换届和任免工作。 目标2:按照县委组织部文件要求,做好2024年全年党费收缴工作。				
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	57.35		
其他资金(万元)	其他	0			
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
运行成本					
管理效率					
履职效能	质量指标	干部职工参与党建工作覆盖率	≥95%	2024年工作计划	22.5
	数量指标	党务干部培训班次	≥1次	2024年工作计划	22.5
	数量指标	入党积极分子培训班次	≥1次	2024年工作计划	22.5
履职效能	数量指标	全年收缴党费次数	≥4次	2024年工作计划	22.5
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

中共乌鲁木齐县机关工作委员会

2024年2月8日