

中共鄯善县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、关于中共鄯善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

二、关于中共鄯善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

三、关于中共鄯善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

四、关于中共鄯善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

五、关于中共鄯善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

六、关于中共鄯善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

七、关于中共鄯善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

八、关于中共鄯善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

九、关于中共鄯善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

十、关于中共鄯善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

十一、关于中共鄯善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

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）贯彻执行《地方各级人民政府机构设置和编制管理条例》、党和国家及自治区关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针、政策和法规，拟订本县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的措施和办法等，并组织实施。

（2）加强宏观管理和调查研究，加大依法行政的力度。

（3）统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（4）拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案，审核党政机关各单位及人大、政协、法院、检察院机关、人民团体机关的机构改革方案。

（5）管理县直机关单位职能配置和调整工作；协调县直机关单位之间以及县直机关各单位与乡（镇）之间的职责分工。

（6）审核县直机关机构设置和人员编制、领导职数；审核县委、县人民政府机构设置和乡（镇）机构编制分类、乡（镇）机构设置和人员编制总数。

（7）审核县人大、政协、法院、检察院机关和人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（8）拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；拟订事业单位机构编制管理的办法、措施和发展规划；建立宏观调控体系和预算内事业单位人员编制和宏观管理制度；审

批县直各单位所属事业单位机构名称、隶属关系、机构规格、职责任务、单位类别、内设机构、编制员额、人员结构、领导职数和经费形式。

（9）加强事业单位登记管理工作。根据《事业单位登记管理暂行条例》负责县直事业单位的登记管理工作；制定本县事业单位登记管理办法；加强对事业单位法人登记的监督管理工作。

（10）监督检查县乡行政管理体制改革、机构改革以及机构编制的执行情况；负责机构编制的法制建设，制定运用法律、行政、经济手段加强机构编制管理办法。

（11）配合县财政单位做好全县财政统一发放工资的有关工作。

（12）负责机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革的理论研究和信息收集工作；负责全县机构编制汇总统计、上报全县机构编制管理干部的培训工作。

（13）完成县委、县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

中共鄯善县委员会机构编制委员会办公室单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合科、机构编制科、监督检查科。

中共鄯善县委员会机构编制委员会办公室单位编制数 11，实有人数 17 人，其中：在职 11 人，增加 1 人；退休 6 人，减少 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：中共鄞善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	190.28	201 一般公共服务支出	142.77
1. 一般公共预算拨款	189.77	202 外交支出	
其中：一般财力	180.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8.96	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	23.19
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	9.74
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.51	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	0.51	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	14.58
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	190.28	支出总计	190.28

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共鄞善县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	142.77	142.26	133.30	8.96						0.51		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	142.77	142.26	133.30	8.96						0.51		
201	03	01	行政运行	138.27	137.76	128.80	8.96						0.51		
201	03	02	一般行政管理事务	4.50	4.50	4.50									
208			社会保障和就业支出	23.19	23.19	23.19									
208	05		行政事业单位养老支出	23.19	23.19	23.19									
208	05	01	行政单位离退休	3.72	3.72	3.72									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47	19.47									

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 本 营 资 经 营 预 算				
210			卫生健康支出	9.74	9.74	9.74								
210	11		行政事业单位医疗	9.74	9.74	9.74								
210	11	01	行政单位医疗	8.27	8.27	8.27								
210	11	03	公务员医疗补助	1.47	1.47	1.47								
221			住房保障支出	14.58	14.58	14.58								
221	02		住房改革支出	14.58	14.58	14.58								
221	02	01	住房公积金	14.58	14.58	14.58								
			合计	190.28	189.77	180.81	8.96					0.51		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共鄯善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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			142.77	137.76	5.01
201	03		142.77	137.76	5.01
201	03	01	138.27	137.76	0.51
201	03	02	4.50		4.50
208			23.19	23.19	
208	05		23.19	23.19	
208	05	01	3.72	3.72	
208	05	05	19.47	19.47	
210			9.74	9.74	
210	11		9.74	9.74	
210	11	01	8.27	8.27	
210	11	03	1.47	1.47	
221			14.58	14.58	
221	02		14.58	14.58	
221	02	01	14.58	14.58	
			190.28	185.27	5.01

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共鄯善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）	189.77	201 一般公共服务支出	142.26	142.26		
一般公共预算	189.77	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	23.19	23.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.74	9.74		
		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	14.58	14.58		
		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	189.77	支 出 总 计	189.77	189.77		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共鄯善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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			142.26	137.76	4.50
201	03		142.26	137.76	4.50
201	03	01	137.76	137.76	
201	03	02	4.50		4.50
208			23.19	23.19	
208	05		23.19	23.19	
208	05	01	3.72	3.72	
208	05	05	19.47	19.47	
210			9.74	9.74	
210	11		9.74	9.74	
210	11	01	8.27	8.27	
210	11	03	1.47	1.47	
221			14.58	14.58	
221	02		14.58	14.58	
221	02	01	14.58	14.58	
			189.77	185.27	4.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共鄞善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	176.49	176.49	
301	01	基本工资	48.00	48.00	
301	02	津贴补贴	31.74	31.74	
301	03	奖金	32.38	32.38	
301	07	绩效工资	10.52	10.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.47	19.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.27	8.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.47	1.47	
301	12	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
301	13	住房公积金	14.58	14.58	
301	99	其他工资福利支出	9.23	9.23	
302		商品和服务支出	3.90		3.90
302	01	办公费	1.56		1.56
302	07	邮电费	0.64		0.64
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	4.88	4.88	
303	02	退休费	3.67	3.67	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	07	医疗费补助	0.05	0.05	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	185.27	181.37	3.90

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共鄯善县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													
201			一般公共服务支出		4.50		4.50								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		4.50		4.50								
201	03	02	一般行政管理事务	编办综合业务经费	4.50		4.50								
				合计	4.50		4.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共鄯善县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
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	
			合计				

备注：中共鄯善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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共鄯善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	
			合计				

备注：中共鄯善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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共鄞善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	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共鄯善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，中共鄯善县委员会机构编制委员会办公室单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 190.28 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、关于中共鄯善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

中共鄯善县委员会机构编制委员会办公室单位收入预算 190.28 万元，其中：

一般公共预算 180.81 万元，占 95.02%，比上年预算增加 26.05 万元，增长 16.83%，主要原因是 2024 年度人员增加 1 人、工资、社保、公积金及在职基础性绩效调增，预算数较上年度增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 8.96 万元，占 4.71%，比上年预算增加 8.96 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年用上级下达财力补助资金安排了在职人员年度考核奖；

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 0.51 万元，占 0.27%，比上年预算减少 0.19 万元，下降 27.14%，主要原因是本年度单位资金利息收入减少，同比上年预算减少；

三、关于中共鄯善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

中共鄯善县委员会机构编制委员会办公室单位 2024 年支出预算 190.28 万元，其中：

基本支出 185.27 万元，占 97.37%，比上年预算增加 35.51 万元，增长 23.71%，主要原因是 2024 年度人员增加 1 人、工资、社保、公积金及在职基础性绩效调增，预算数较上年度增加。

项目支出 5.01 万元，占 2.63%，比上年预算减少 0.69 万元，下降 12.11%，主要原因是 2024 年度我单位本着厉行节约的原则，压缩项目支出，同比上年预算减少。

四、关于中共鄯善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

2024 年财政拨款收支总预算 189.77 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 189.77 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 142.26 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 23.19 万元，主要用于单位人员社保缴

费支出;卫生健康支出 9.74 万元,主要用于单位人员医疗保险缴费支出;住房保障支出 14.58 万元,主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共鄯善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

中共鄯善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 189.77 万元,其中:

基本支出 185.27 万元,比上年预算增加 35.51 万元,增长 23.71%。主要原因是:2024 年度人员增加 1 人、工资、社保、公积金及在职基础性绩效调增,预算数较上年度增加。

项目支出 4.50 万元,比上年预算减少 0.50 万元,下降 10.00%。主要原因是:2024 年度我单位本着厉行节约的原则,压缩项目支出,同比上年预算减少。

(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) 142.26 万元,占 74.96%。
2. 社会保障和就业支出(类) 23.19 万元,占 12.22%。
3. 卫生健康支出(类) 9.74 万元,占 5.13%。
4. 住房保障支出(类) 14.58 万元,占 7.68%。

(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2024 年预算数为 137.76 万元,比上年预算增加 29.71 万元,增长 27.50%,主要原因是:2024 年度人员增加 1 人,工资、基础性绩效调增,预算数较

上年度增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 4.50 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 10.00%，主要原因是：2024 年度我单位本着厉行节约的原则，压缩项目支出，同比上年预算减少。

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 3.72 万元，比上年预算减少 1.44 万元，下降 27.91%，主要原因是：2024 年医疗制度改革，退休人员医疗未做预算，预算数较上年度减少。

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 19.47 万元，比上年预算增加 3.31 万元，增长 20.48%，主要原因是：2024 年人员增资，社保缴费基数增加，同比上年预算增加。

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 8.27 万元，比上年预算增加 1.41 万元，增长 20.55%，主要原因是：2024 年人员增资，行政单位医疗缴费基数增加，同比上年预算增加。

6. 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 1.47 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 4.26%，主要原因是：2024 年人员增资，公务员医疗补助缴费基数增加，同比上年预算增加。

7. 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 14.58 万元，比上年预算增加 2.46 万元，增长 20.30%，主要原因是：2024 年人员增资，公积金缴费基数增加，同比上年预算增加。

六、关于中共鄯善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

中共鄯善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 185.27 万元，其中：

人员经费 181.37 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 3.90 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于中共鄯善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

（一）项目名称：编办综合业务经费

设立的政策依据：鄯政财字【2024】17 号关于下达 2024 年部门单位预算批复的通知

预算安排规模：4.50 万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会机构编制委员会办公室

资金分配情况：监督检查经费 2.50 万元，机构编制经

费 2.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

八、关于中共鄯善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

中共鄯善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、关于中共鄯善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

中共鄯善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、关于中共鄯善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

中共鄯善县委员会机构编制委员会办公室单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 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 1.80 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 0.30 万元，增长 20.00%，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

费增加 0.30 万元，增长 20.00%，主要原因是 2024 年单位开展业务活动公务用车次数增加，预算较上年增加；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，本年度未安排公务接待费。

十一、关于中共鄯善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

中共鄯善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

中共鄯善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 3.90 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 11.43%。主要原因是 2024 年人员增加，办公费、差旅费等增加，机关运行经费预算比上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中共鄯善县委员会机构编制委员会办公室单位政府采购预算 1.14 万元，其中：政府采购货物预算 0.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.94 万元。

2024 年，中共鄯善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 1.14 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.14 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共鄯善县委员会机构编制委员会办公室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 1 辆，价值 15.74 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 15.74 万元。
3. 办公家具价值 2.73 万元。
4. 其他资产价值 18.35 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 190.29 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 4.50 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.51 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）	中共鄯善县委员会机构编制委员会办公室				
单位联系人	帕丽姐·依不拉音		联系电话：	13095040557	
年度绩效目标	目标 1：根据《2023 年度事业单位法人年度报告公示工作的通知》，开展利用机构编制互联网平台，实现 250 家事业单位年度报告审核工作及行政事业单位日常受理工作。 目标 2：根据《关于积极推进地县深化事业单位改革有关事宜的通知》（新党编委[2023]12 号），完成事业单位机构改革工作，达到提高工作效率、创新管理和挖潜增效目标。解决和指导合理配置编制资源，全力保障社会稳定，不断提升机构编制工作水平。				
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	8.96		
		本级安排	180.83		
	其他资金（万元）	其他	0.50		
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
运行成本	数量指标	“三公”经费控制率	=100%	《关于下达 2024 年部门单位预算批复的通知》（鄯政财字[2024]17 号）	15
履职效能		事业单位年度报告数	≥250 个	事业单位登记管理条例	15
		行政事业单位变更登记日常受理量	≥70 个	《事业单位登记管理条例》、《机构编制条例》	15
		调研指导地方机构编制管理工作次数	≥2 次	县委巡查整改要求	15
		完成全县事业单位机构改革工作	≥40 家	自治区编委要求	15
服务对象满意度	满意度指标	服务单位满意度	≥85%	十四五规划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共鄯善县委员会机构编制委员会办公室						
项目名称		编办综合业务经费			项目负责人		海宝	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.50	其中：财政拨款	4.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：根据《2023 年度事业单位法人年度报告公示工作的通知》，开展利用机构编制互联网平台，实现了 250 家事业单位年度报告审核工作及行政事业单位日常受理工作。 目标 2：根据新党编委 2023 年 12 号《关于积极推进地县深化事业单位改革有关事宜的通知》，完成事业单位机构改革工作，达到提高工作效率、创新管理和挖潜增效目标。解决和指导合理配置编制资源，全力保障社会稳定，不断提升机构编制工作水平。						
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	事业单位年度报告数	≥250 个	计划标准	260 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		行政事业单位日常受理量	≥80 次	计划标准	90 次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		调研指导地方机构编制管理工作次数	≥2 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	事业单位年度报告合格率	≥95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		行政事业单位日常受理通过率	≥95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		调研指导地方机构编制管理工作合格率	≥95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	事业单位年度报告按时完成率	≥95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		调研指导地方机构编制管理工作按时完成率	≥95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	监督检查经费	≤2.5 万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		机构编制经费	≤2 万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效率	≥85%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办理单位满意度	≥80%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共鄯善县委员会机构编制委员会办公室						
项目名称		2024 年单位自有资金			项目负责人		耿明鸣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.51	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.51	
项目总体目标		为保障单位党建业务工作正常开展，有效有效提高党员干部党性修养和党纪意识，坚定理想信念，严守党纪国法，全力保障社会稳定。						
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	银行账户数	=1 个	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		银行账户维护次数	=12 次	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		党建活动开展次数	≧12 次	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维护合格率	≧100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	党建活动覆盖率	≧100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		单位自有资金总额	≤0.5 万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高党员干部党性修养	有效提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	党员干部对党建工作的满意度	≧90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2024 年我单位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：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。

中共鄯善县委员会机构编制委员会办公室

2024 年 03 月 06 日