

中共轮台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、关于中共轮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

二、关于中共轮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

三、关于中共轮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

四、关于中共轮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

五、关于中共轮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

六、关于中共轮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

七、关于中共轮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

八、关于中共轮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

九、关于中共轮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

十、关于中共轮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

十一、关于中共轮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

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. 贯彻执行党中央、国务院和自治区、自治州党委、人民政府关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规。

2. 研究拟订全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的实施意见和办法，并负责组织实施。统一管理全县各级党政机关，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. 组织实施事业单位登记管理工作，贯彻落实事业单位登记管理条例、办法，依法对全县事业单位登记管理工作进行指导和监督检查。

4. 承办县委和县委编委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共轮台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 2 个处室，分别是：综合室、机关事业编制室。

中共轮台县委员会机构编制委员会办公室单位编制数 13，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：中共轮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	功能分类	预算数
一、本年收入	142.87	201 一般公共服务支出	104.46
1. 一般公共预算拨款	142.87	202 外交支出	
其中：一般财力	142.87	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. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.46
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	19.81
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	7.78
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	10.36
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	142.87	支 出 总 计	142.87

部门收入总体情况表

编制部门：中共轮台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				
201			一般公共服务支出	104.46	104.46	104.46								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	104.46	104.46	104.46								
201	03	01	行政运行	81.72	81.72	81.72								
201	03	50	事业运行	22.74	22.74	22.74								
205			教育支出	0.46	0.46	0.46								
205	08		进修及培训	0.46	0.46	0.46								
205	08	03	培训支出	0.46	0.46	0.46								
208			社会保障和就业支出	19.81	19.81	19.81								
208	05		行政事业单位养老支出	19.81	19.81	19.81								
208	05	01	行政单位离退休	0.74	0.74	0.74								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71	12.71								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36	6.36								
210			卫生健康支出	7.78	7.78	7.78								
210	11		行政事业单位医疗	7.78	7.78	7.78								
210	11	01	行政单位医疗	4.60	4.60	4.60								
210	11	02	事业单位医疗	1.14	1.14	1.14								
210	11	03	公务员医疗补助	2.04	2.04	2.04								
221			住房保障支出	10.36	10.36	10.36								
221	02		住房改革支出	10.36	10.36	10.36								
221	02	01	住房公积金	10.36	10.36	10.36								
			合计	142.87	142.87	142.87								

表3

部门支出总体情况表

编制部门：中共轮台县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

项 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	104.46	104.46	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	104.46	104.46	
201	03	01	行政运行	81.72	81.72	
201	03	50	事业运行	22.74	22.74	
205			教育支出	0.46	0.46	
205	08		进修及培训	0.46	0.46	
205	08	03	培训支出	0.46	0.46	
208			社会保障和就业支出	19.81	19.81	
208	05		行政事业单位养老支出	19.81	19.81	
208	05	01	行政单位离退休	0.74	0.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36	
210			卫生健康支出	7.78	7.78	
210	11		行政事业单位医疗	7.78	7.78	
210	11	01	行政单位医疗	4.60	4.60	
210	11	02	事业单位医疗	1.14	1.14	
210	11	03	公务员医疗补助	2.04	2.04	
221			住房保障支出	10.36	10.36	
221	02		住房改革支出	10.36	10.36	
221	02	01	住房公积金	10.36	10.36	
			合计	142.87	142.87	

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共轮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	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）	142.87	201 一般公共服务支出	104.46	104.46		
一般公共预算	142.87	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	0.46	0.46		
		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	19.81	19.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.78	7.78		
		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	10.36	10.36		
		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	142.87	支出总计	142.87	142.87		

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共轮台县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

项 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	104.46	104.46	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	104.46	104.46	
201	03	01	行政运行	81.72	81.72	
201	03	50	事业运行	22.74	22.74	
205			教育支出	0.46	0.46	
205	08		进修及培训	0.46	0.46	
205	08	03	培训支出	0.46	0.46	
208			社会保障和就业支出	19.81	19.81	
208	05		行政事业单位养老支出	19.81	19.81	
208	05	01	行政单位离退休	0.74	0.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36	
210			卫生健康支出	7.78	7.78	
210	11		行政事业单位医疗	7.78	7.78	
210	11	01	行政单位医疗	4.60	4.60	
210	11	02	事业单位医疗	1.14	1.14	
210	11	03	公务员医疗补助	2.04	2.04	
221			住房保障支出	10.36	10.36	
221	02		住房改革支出	10.36	10.36	
221	02	01	住房公积金	10.36	10.36	
			合计	142.87	142.87	

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共轮台县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

项 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	131.04	131.04	
301	01	基本工资	30.44	30.44	
301	02	津贴补贴	33.85	33.85	
301	03	奖金	24.63	24.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.71	12.71	
301	09	职业年金缴费	6.36	6.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.74	5.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.04	2.04	
301	12	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
301	13	住房公积金	10.36	10.36	
301	99	其他工资福利支出	3.04	3.04	
302		商品和服务支出	11.09		11.09
302	01	办公费	0.98		0.98
302	05	水费	0.78		0.78
302	06	电费	1.43		1.43
302	07	邮电费	0.65		0.65
302	11	差旅费	1.24		1.24
302	16	培训费	0.46		0.46
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	28	工会经费	1.60		1.60
302	29	福利费	1.44		1.44
302	31	公务用车运行维护费	0.87		0.87
302	99	其他商品和服务支出	1.49		1.49
303		对个人和家庭的补贴	0.74	0.74	
303	02	退休费	0.74	0.74	
		合 计	142.87	131.78	11.09

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共轮台县委员会机构编制委员会办公室

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	
			合计				

备注：中共轮台县委员会机构编制委员会办公室部门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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门:中共轮台县委员会机构编制委员会办公室

单位:万元

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	1.02	1.02		
因公出国(境)费				
公务接待费	0.15	0.15		
公务用车购置及运行费(小计)	0.87	0.87		
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费	0.87	0.87		

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共轮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，中共轮台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 142.87 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共轮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

中共轮台县委员会机构编制委员会办公室单位收入预算 142.87 万元，其中：

一般公共预算 142.87 万元，占 100%，比上年预算减少 15.59 万元，下降 9.84%，主要原因是本年度在职人员社保按照实际工资调整，预算较少，在职人员基本养老保险缴费支出预算减少，职工培训费预算减少；

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、关于中共轮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

中共轮台县委员会机构编制委员会办公室单位 2024 年支出预算 142.87 万元，其中：

基本支出 142.87 万元，占 100%，比上年预算减少 15.59 万元，下降 9.84%，主要原因是在职人员基本养老保险缴费支出预算减少。

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。

四、关于中共轮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

2024 年财政拨款收支总预算 142.87 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 142.87 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 104.46 万元，主要用于：干部基本工资、津贴补贴、奖金绩效支出；教育支出 0.46 万元，主要用于：职工培训费支出；社会保障和就业支出 19.81 万元，主要用于：退休人员退休费，在职人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 7.78 万元，主要用于：在职人员基本医疗、社会保险缴费支出；住房保障支出 10.36 万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共轮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

中共轮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 142.87 万元，其中：基本支出 142.87

万元，比上年预算减少 15.59 万元，下降 9.84%。主要原因是：本年度在职人员社保按照实际工资调整，预算较少，在职人员基本养老保险缴费支出预算减少，职工培训费预算减少。

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。

(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）104.46 万元，占 73.12%。
2. 教育支出（类）0.46 万元，占 0.32%。
3. 社会保障和就业支出（类）19.81 万元，占 13.87%。
4. 卫生健康支出（类）7.78 万元，占 5.45%。
5. 住房保障支出（类）10.36 万元，占 7.25%。

(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 81.72 万元，比上年预算减少 6.94 万元，下降 7.83%，主要原因是：本年度在职人员社保按照实际工资调整，预算较少。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：2024 年预算数为 22.74 万元，比上年预算增加 2.29 万元，增长 11.20%，主要原因是：本年度在职人员奖金增加，预算数增加。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：2024 年预算数为 0.46 万元，比上年预算减少 6.41 万元，下降 93.30%，主要原因是：本年度职工培训费支出预算减少。

4. 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0.74万元, 比上年预算减少0.11万元, 下降12.94%, 主要原因是: 人员津贴减少, 行政单位离退休费支出减少。

5. 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12.71万元, 比上年预算减少1.61万元, 下降11.24%, 主要原因是: 本年度在职人员基本养老保险缴费支出预算减少。

6. 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6.36万元, 比上年预算减少0.8万元, 下降11.17%, 主要原因是: 本年度在职人员职业年金缴费支出预算减少。

7. 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4.6万元, 比上年预算减少0.78万元, 下降14.50%, 主要原因是: 在职人员行政人员医疗缴费基数减少。

8. 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1.14万元, 比上年预算增加0.01万元, 增长0.88%, 主要原因是: 本年度事业人员基本医疗保险缴费支出预算增加。

9. 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2.04万元, 比上年预算减少0.36万元, 下降15.00%, 主要原因是: 本年度缴费基数按照工资比例缴纳, 导致医疗补助减少。

10. 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10.36万元, 比上年预算减少0.88

万元，下降 7.83%，主要原因是：本年度住房公积金缴费基数减少。

六、关于中共轮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

中共轮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 142.87 万元，其中：

人员经费 131.78 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 11.09 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共轮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

中共轮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、关于中共轮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

中共轮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、关于中共轮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

中共轮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、关于中共轮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

中共轮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”经费数为 1.02 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 0.87 万元，公务接待费 0.15 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.02 万元，下降 1.92%，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；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；公务用车运行费减少 0.02 万元，下降 2.25%，主要原因是车辆保养较好，车辆维修费减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年无变动。

十一、关于中共轮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

中共轮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

中共轮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 11.09 万元，比上年预算减少

6.56 万元，下降 37.17%。主要原因是本年度职工培训费支出预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，中共轮台县委员会机构编制委员会办公室单位政府采购预算 1.41 万元，其中：政府采购货物预算 0.84 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.57 万元。

2024 年，中共轮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 1.41 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.41 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共轮台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 22.12 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 22.12 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 3.02 万元。

4. 其他资产价值 30.39 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 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 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 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 142.87 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 年度)

部门名称（盖章）		中共轮台县委员会机构编制委员会办公室			
部门联系人		王雅仙	联系电话：	4690890	
年度绩效目标		<p>1. 主动聚焦县委关注的重大问题以及乡镇、部门和基层群众反映强烈的问题，深入调查研究，全年开展调查研究次数不少于 3 次，把握新动向，了解新情况，解决新问题。</p> <p>2. 进一步优化事业单位登记管理服务，依法依规为全县 93 家事业单位办理事业单位法人设立、变更、注销登记和法人年检工作。</p> <p>3. 落实中央、自治区、自治州关于党和国家机构改革部署要求，稳步推进党政机构改革，确保党政机构改革完成率达 100%。</p> <p>4. 以贯彻党的机构编制工作条例为着力点，不断巩固深化机构改革成果，稳步推进事业单位改革，科学统筹配置机构编制资源，统筹推进、因地制宜实施事业单位划转、调整和整合，确保事业单位改革完成率达 100%。</p> <p>5. 组织实施事业单位登记管理工作，贯彻落实事业单位登记管理条例、办法，确保事业单位管理登记及时率达 100%，为推进轮台治理体系和治理能力现代化、实现社会稳定和长治久安总目标提供了坚强有力的体制机制保障。</p> <p>6. 强化单位机构编制实名制管理，持续更新完善机构编制实名制管理系统数据，确保机构编制实名制管理及时率达 100%。建立实名制数据深度共享机制，推动组织、编制、人社和财政四部门间信息共享机制的常态化。</p>			
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	142.87	
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
履职效能	数量指标	开展调查研究次数	>=3 次	2024 年工作计划	15
	数量指标	开展事业单位法人年检单位数	>=93 个	2024 年工作计划	15
	时效指标	党政机构改革完成率	=100%	2024 年工作计划	20
	时效指标	事业单位改革完成率	=100%	2024 年工作计划	20
	时效指标	事业单位管理登记及时率	=100%	2024 年工作计划	10
	时效指标	机构编制实名制管理及时率	=100%	2024 年工作计划	10

(五) 其他需说明的事项

本单位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（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。

中共轮台县委员会机构编制委员会办公室

2024年1月18日