

**中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会  
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、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区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、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区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、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区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、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区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、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区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、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区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、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区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、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区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、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区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 年单位概况

### 一、主要职能

（一）负责处理区委机构编制委员会日常事务工作；协调督促有关方面落实区委机构编制委员会的决定事项、工作部署和要求；围绕全区重点领域和关键环节体制机制改革，以及全面坚持和加强党的领导、全面深化改革和加强机构编制管理等深层次重大问题，组织开展调查研究，向区委机构编制委员会提出工作建议。

（二）贯彻执行党和国家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，并组织实施。

（三）统一管理全区各级党政机关，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。

（四）研究拟订全区机构改革的总体方案，并组织实施；审核区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关，片区管委会的机构改革方案；指导、协调全区机构改革及机构编制管理工作。

（五）协调区级党政群机关各部门职能配置及其调整；研究拟订区级各部门有关事权划分和职责分工的意见。

（六）拟定区级党政机关，人大、政协机关，人民团体机关的机构设置和人员编制、领导职数。

（七）拟定区级事业单位的机构设置、职责任务、人员编制、领导职数、编制结构及经费开支渠道；指导、协调全区事业单位分类改革和机构编制管理工作。

（八）贯彻执行事业单位登记管理办法；承担权限内事业单位登记管理工作及机关、群团等机构的统一社会信用代码赋码发证工作；依法对全区事业单位登记管理工作进行监督检查。

（九）监督检查全区机构改革及机构编制的执行情况。

（十）负责全区党政群机关、事业单位机构编制实名制管理及统计工作；指导、协调全区机构编制信息化建设工作；指导和规范全区党政群机关、事业单位网上中文域名注册管理工作。

（十一）负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究和信息收集工作；负责全区机构编制系统干部的培训

工作。

## 二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室无下属预算单位，下设 1 个处室，乌鲁木齐市水磨沟区机构编制信息中心。

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室编制数 8，实有人数 7 人，其中：在职 6 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：中共乌鲁木齐市水磨沟区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           | 107.52 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1.一般公共预算拨款       | 107.52 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 106.28 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 1.25   | 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   | 107.88 |
| 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         | 0.36   | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1.财政拨款结转         | 0.36   | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      | 0.36   | 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          | 107.88 | 支 出 总 计         | 107.88 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称          | 总计     | 财政拨款（补助）       |            |                                 |                 |                                |                      |                                   | 财政<br>专户<br>(教育<br>收费) | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|-------------------|--------|----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|------|------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                   |        | 财政拨款<br>(补助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |                        |      |            |                           |
| ※            | ※  | ※  | ※                 | 1      | 2              | 3          | 4                               | 5               | 6                              | 7                    | 8                                 | 9                      | 10   | 11         | 12                        |
|              |    |    | 合计                | 107.88 | 107.52         | 106.28     | 1.25                            |                 |                                |                      |                                   |                        |      | 0.36       |                           |
| 208          |    |    | 社会保障和就业<br>支出     | 107.88 | 107.52         | 106.28     | 1.25                            |                 |                                |                      |                                   |                        |      | 0.36       |                           |
| 208          | 01 |    | 人力资源和社<br>会保障管理事务 | 96.28  | 96.28          | 95.03      | 1.25                            |                 |                                |                      |                                   |                        |      |            |                           |
| 208          | 01 | 01 | 行政运行              | 23.32  | 23.32          | 23.12      | 0.21                            |                 |                                |                      |                                   |                        |      |            |                           |
| 208          | 01 | 50 | 事业运行              | 72.96  | 72.96          | 71.92      | 1.04                            |                 |                                |                      |                                   |                        |      |            |                           |
| 208          | 02 |    | 民政管理事务            | 0.36   |                |            |                                 |                 |                                |                      |                                   |                        |      | 0.36       |                           |
| 208          | 02 | 08 | 基层政权建<br>设和社区治理   | 0.36   |                |            |                                 |                 |                                |                      |                                   |                        |      | 0.36       |                           |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位<br>养老支出    | 11.24  | 11.24          | 11.24      |                                 |                 |                                |                      |                                   |                        |      |            |                           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称                 | 总计    | 财政拨款（补助）       |        |                                 |                 |                                |                      |                                   | 财政专户<br>(教育收费) | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |
|--------------|----|----|--------------------------|-------|----------------|--------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------|------|------------|-------------------|
| 类            | 款  | 项  |                          |       | 财政拨款<br>(补助)小计 | 一般公共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |                |      |            |                   |
| ※            | ※  | ※  | ※                        | 1     | 2              | 3      | 4                               | 5               | 6                              | 7                    | 8                                 | 9              | 10   | 11         | 12                |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离<br>退休              | 1.17  | 1.17           | 1.17   |                                 |                 |                                |                      |                                   |                |      |            |                   |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单<br>位基本养老保险<br>缴费支出 | 10.07 | 10.07          | 10.07  |                                 |                 |                                |                      |                                   |                |      |            |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区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<br>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               | 107.88 | 107.52 | 0.36 |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 107.88 | 107.52 | 0.36 |
| 208          | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务    | 96.28  | 96.28  |      |
| 208          | 01 | 01 | 行政运行             | 23.32  | 23.32  |      |
| 208          | 01 | 50 | 事业运行             | 72.96  | 72.96  |      |
| 208          | 02 |    | 民政管理事务           | 0.36   |        | 0.36 |
| 208          | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理      | 0.36   |        | 0.36 |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 11.24  | 11.24  |      |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 1.17   | 1.17   |      |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.07  | 10.07  |      |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区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 |
| ※          | ※      | ※               | 1      | 2      | 3       | 4        |
| 一、财政拨款（补助） | 107.52 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 107.52 | 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   | 107.52 | 107.52 |         |          |
|            |        | 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    | 107.52 | 支 出 总 计         | 107.52 | 107.52 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区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  |                  |          |        |      |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1        | 2      | 3    |
|          |    |    | 合计               | 107.52   | 107.52 |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 107.52   | 107.52 |      |
| 208      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务    | 96.28    | 96.28  |      |
| 208      | 01 | 01 | 行政运行             | 23.32    | 23.32  |      |
| 208      | 01 | 50 | 事业运行             | 72.96    | 72.96  |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 11.24    | 11.24  |      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 1.17     | 1.17   |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.07    | 10.07  |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区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       | 总计     | 人员经费   | 公用经费 |
| 类        | 款  |                |        |        |      |
| ※        | ※  | ※              | 1      | 2      | 3    |
|          |    | 合计             | 107.52 | 102.85 | 4.67 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 101.64 | 101.64 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 24.25  | 24.25  |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 9.55   | 9.55   |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 21.67  | 21.67  |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 14.98  | 14.98  |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.07  | 10.07  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.22   | 5.22   |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 1.26   | 1.26   |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.48   | 0.48   |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 8.20   | 8.20   |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 5.96   | 5.96   |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 4.67   |        | 4.67 |
| 302      | 01 | 办公费            | 1.66   |        | 1.66 |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.30   |        | 0.30 |
| 302      | 16 | 培训费            | 0.55   |        | 0.55 |

| 科目           |    | 一般公共预算基本支出  |      |      |      |
|--------------|----|-------------|------|------|------|
| 经济分类科目<br>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    |
| 302          | 17 | 公务接待费       | 0.02 |      | 0.02 |
| 302          | 28 | 工会经费        | 0.37 |      | 0.37 |
| 302          | 29 | 福利费         | 1.70 |      | 1.70 |
| 302          | 99 | 其他商品和服务支出   | 0.07 |      | 0.07 |
| 303          |    | 对个人和家庭的补助   | 1.21 | 1.21 |      |
| 303          | 02 | 退休费         | 1.17 | 1.17 |      |
| 303          | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 |      |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区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<br>支出<br>合计 | 工资福<br>利支出 | 商品和<br>服务支<br>出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利<br>息及费<br>用支出 | 资本性支<br>出(基本<br>建设) | 资本<br>性支<br>出 | 对企<br>业补<br>助(基<br>本建<br>设) | 对企<br>业补<br>助 | 对社<br>会保<br>障基<br>金补<br>助 | 其他<br>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:中共乌鲁木齐市水磨沟区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 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※         | 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：中共乌鲁木齐市水磨沟区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<br>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：中共乌鲁木齐市水磨沟区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             | 0.02 | 0.02   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          | 0.02 | 0.02   |       |          |
| 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：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室

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<br>费 | 公用经<br>费 |      |       | 人员经<br>费 | 公用经<br>费 |      |
| ※                                                     | 1    | 2    | 3        | 4        | 5    | 6     | 7        | 8        | 9    |
| 合计                                                    | 0.36 | 0.36 |          |          | 0.36 |       |          |          |      |
| 乌财行[2023]61 号关于<br>拨付 2023 年自治区“访<br>惠聚”工作专项经费的<br>通知 | 0.36 | 0.36 |          |          | 0.36 |       |          |          |      |

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区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，中共乌鲁木齐市水磨沟区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 107.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算 107.52 万元、财政拨款结转结余 0.36 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 107.88 万元。

#### 二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室收入预算 107.88 万元，其中：

一般公共预算 106.28 万元，占 98.52%，比上年预算减少 2.19 万元，下降 2.02%，主要原因是项目减少，本年未安排消化暂付款项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1.25 万元，占 1.16%，比上年预算增加 1.25 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位上年未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金，本年度增加上级拨付资金用于支付 2024 年增资绩效考核奖。

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。

财政拨款结转 0.36 万元，占 0.33%，比上年预算增加 0.25 万元，增长 227.27%，主要原因是 2023 年实际支付“访惠聚”工作人员补贴低于上级拨付的相关工作经费总额，形成部分余额，故结余至 2024 年。

### 三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室 2024 年支出预算 107.88 万元，其中：

基本支出 107.52 万元，占 99.67%，比上年预算增加 13.79 万元，增长 14.71%，主要原因是行政干部减少 1 人，事业干部增加 1 人，在职人员随工资调整上调社保基数，故人力资源和社会保障管理事务、基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等指标增加。

项目支出 0.36 万元，占 0.33%，比上年预算减少 14.48 万元，下降 97.57%，主要原因是项目减少，本年未安排消化暂付款项目。

### 四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区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总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 107.52 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 107.52 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 107.52 万元，主要是用于在职人员工资福利支出、医疗保险支出、社会保险支出、住房公积金支出、采暖补贴、硕博补贴、退休干部医疗保险

支出、单位运转商品服务支出，退休干部对个人和家庭补助支出、退休活动费独生子女费书报费等。

## 五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区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

中共乌鲁木齐市水磨沟区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 107.52 万元，其中：

基本支出 107.52 万元，比上年预算增加 13.79 万元，增长 14.71%，主要原因是行政干部减少 1 人，事业干部增加 1 人，在职人员随工资调整上调社保基数，故人力资源和社会保障管理事务、基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等指标增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 14.73 万元，下降 100.00%，主要原因是项目减少，本年未安排消化暂付款项目。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）107.52 万元，占 100.00%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 23.32 万元，比上年预算减少 7.44 万元，下降 24.19%，主要原因是行政干部减少 1 人，故人力资源和社会保障管理事务、基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等指标减少。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 72.96 万元，比上年预算增加 19.92 万元，增长 37.56%，主要原因是事业干部增加 1 人，

在职人员随工资调整上调社保基数，故人力资源和社会保障管理事务、基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等指标增加。

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1.17万元，比上年预算增加0.65万元，增长125.00%，主要原因是退休人员基础绩效奖上调。

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10.07万元，比上年预算增加0.65万元，增长6.90%，主要原因是行政干部减少1人，事业干部增加1人，在职人员随工资调整上调社保基数，故单位基本养老保险缴费支出指标增加。

## **六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区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**

中共乌鲁木齐市水磨沟区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107.52万元，其中：

人员经费102.85万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费4.67万元，主要包括办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区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**

中共乌鲁木齐市水磨沟区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、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区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**

中共乌鲁木齐市水磨沟区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、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区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**

中共乌鲁木齐市水磨沟区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、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区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**

中共乌鲁木齐市水磨沟区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 0.02 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 0.02 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排因公出国（境）经费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排公务用

车购置经费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排公务用车运行经费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求。

## **十一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区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**

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室 2024 年上年结转结余 0.36 万元，包括：财政拨款 0.36 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财行[2023]61 号关于拨付 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知 0.36 万元，主要用于：支付“访惠聚”工作队队员补贴。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

中共乌鲁木齐市水磨沟区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 4.67 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 2.86%，主要原因是行政干部减少 1 人，事业干部增加 1 人，在职人员随工资调整上调基数，公用经费指标增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室政府采购预算 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，中共乌鲁木齐市水磨沟区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 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，中共乌鲁木齐市水磨沟区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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 11.62 万元。

4. 其他资产价值 38.53 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 107.88 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：

# 单位整体绩效目标表

( 2024 年 )

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                             |         |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|---------|
| 单位名称（盖章） |      | 中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                             |         |
| 单位联系人    |      | 解舒杰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 联系电话：                                       | 4684621 |
| 年度绩效目标   |      | <p>（一）机构编制管理方面：1、做好全区机关单位机构编制梳理、出纳编办理工作；2、结合我区工作重点，对全区单位职责进行调研，优化机构职能；3、做好全区机构编制实名制库信息的完善、统计和上报工作。</p> <p>（二）事业单位法人登记方面：1、做好全区事业单位法人证书登记、变更、补领、撤销等业务办理；2、做好上年度全区事业单位法人年审工作。</p> <p>（三）权责清单动态调整方面：1、依据《新疆维吾尔自治区促进政务服务便利化条例》负责对权责清单中涉及政府部门“行政处罚、行政强制、行政征收、行政检查、行政奖励、其他行政权力”等 6 类权责事项进行动态调整，严格按照规定对部门权力及相应责任进行梳理界定；2、对各部门因需要调整权责事项经区司法局合法性审查、编办规范性审核后，在水磨沟区政府门户网站（<a href="http://www.xjsmgq.gov.cn">www.xjsmgq.gov.cn</a>）向社会公示。</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    | 1.25                                        |         |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 本级安排    | 106.27                                      |         |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 其他      | 0.36                                        |         |
| 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     | 质量指标 | 事业单位法人年审覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =100%   | 《关于做好 2023 年度全市事业单位法人年度报告工作的通知》乌市登[2024]1 号 | 15      |
|          |      | 区本级权责清单动态调整审核覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =100%   | 《关于我区权责清单工作职责划分有关事项的通知》水区委编办[2023]12 号      | 30      |
|          | 时效指标 | 事业单位法人年审及时率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =100%   | 《关于做好 2023 年度全市事业单位法人年度报告工作的通知》乌市登[2024]1 号 | 30      |
|          | 数量指标 | 事业单位法人年审覆盖单位数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | >=101 家 | 《关于做好 2023 年度全市事业单位法人年度报告工作的通知》乌市登[2024]1 号 | 15      |

### （五）其他需说明的事项

2024 年，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室政府采购预算 0.00 万元，所以面向中小企业、小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

## 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。

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会  
机构编制委员会办公室

2024年2月26日