

中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会预算公开表

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 年中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会

员会预算情况说明

一、关于中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会 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 2024 年中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会概况

一、主要职能

（一）统一组织、规划、部署自治县直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导督促自治县直属机关党组（党委）认真履行机关党建主体责任。指导自治县直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导自治县直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对自治县直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向自治县党委报告。

（五）指导自治县直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向自治县党委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合自治县有关部门做好自治县直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党

委)理论学习、中心组学习的督促检查和指导,了解掌握情况,按规定报送情况报告。

(七)审批自治县直属机关各部门机关党委、党总支和党支部的建立,督促指导自治县直属机关各部门机关党委、党总支和党支部按期换届,审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示,审批自治县直属机关各部门党组织领导班子的任免。

(八)指导自治县直属机关各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育和管理等工作。

(九)了解掌握自治县直属机关工作人员的思想状况,指导自治县直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(十)领导自治县直属机关工会、共青团等群团组织的工作,指导自治县直属机关各级党组织做好党的群众工作。

(十一)协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查自治县直属机关党员干部教育培训工作,培训轮训自治县直属机关党员干部、党务干部及党员发展对象。

(十二)完成自治县党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会无下属预算单位,下设 0 个科室。

中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会编制数 7，实有
人数 8 人，其中：在职 6 人，减少 1 人；退休 2 人，增加 0 人；
离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会 预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会

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	133.44	201 一般公共服务支出	106.62
1. 一般公共预算拨款	120.94	202 外交支出	
其中：一般财力	120.94	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	17.83
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	12.50	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	12.50	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	8.99
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	133.44	支 出 总 计	133.44

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会

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	上级国有资本经营安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	106.62	94.12	94.12							12.5		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	103.62	91.12	91.12							12.5		
201	31	01	行政运行	103.62	91.12	91.12							12.5		
201	32		组织事务	3.00	3.00	3.00									
201	32	99	其他组织事务支出	3.00	3.00	3.00									
208			社会保障和就业支出	17.83	17.83	17.83									
208	05		行政事业单位养老支出	17.83	17.83	17.83									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89	11.89									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	5.94									
221			住房保障支出	8.99	8.99	8.99									
221	02		住房改革支出	8.99	8.99	8.99									
221	02	01	住房公积金	8.99	8.99	8.99									
			合 计	133.44	120.94	120.94							12.5		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会

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				
201			一般公共服务支出	106.62	103.62	3.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	103.62	103.62	
201	31	01	行政运行	103.62	103.62	
201	32		组织事务	3.00		3.00
201	32	99	其他组织事务支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	17.83	17.83	
208	05		行政事业单位养老支出	17.83	17.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	
221			住房保障支出	8.99	8.99	
221	02		住房改革支出	8.99	8.99	
221	02	01	住房公积金	8.99	8.99	
			合 计	133.44	130.44	3.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会 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
一、财政拨款（补助）	120.94	201 一般公共服务支出	94.12	94.12		
一般公共预算	120.94	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	17.83	17.83		
		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	8.99	8.99		
		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	120.94	支 出 总 计	120.94	120.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会 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				
20			一般公共服务支出	94.12	91.12	3.00
20	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	91.12	91.12	
20	31	01	行政运行	91.12	91.12	
20	32		组织事务	3.00		3.00
20	32	99	其他组织事务支出	3.00		3.00
20			社会保障和就业支出	17.83	17.83	
20	05		行政事业单位养老支出	17.83	17.83	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89	
20	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	
22			住房保障支出	8.99	8.99	
22	02		住房改革支出	8.99	8.99	
22	02	01	住房公积金	8.99	8.99	
			合 计	120.94	117.94	3.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会 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	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	112.67	112.42	
301	01	基本工资	26.93	26.93	
301	02	津贴补贴	29.13	29.13	
301	03	奖金	20.89	20.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.89	11.89	
301	09	职业年金缴费	5.94	5.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.99	5.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.33	2.33	
301	12	其他社会保险经费	0.33	0.33	
301	13	住房公积金	8.99	8.99	
303		对个人和家庭的补助	0.25	0.25	
303	02	退休费	0.25	0.25	
302		商品和服务支出	5.27		5.27
302	01	办公费	1.05		1.05
302	05	水费	0.43		0.43
302	06	电费	0.21		0.21
302	07	邮电费	0.35		0.35
302	08	取暖费	0.38		0.38
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	13	维修(护)费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	0.1		0.1
302	26	劳务费	0.21		0.21
302	28	工会经费	1.64		1.64
302	31	公务用车运行维护费	0.7		0.7
		合 计	117.94	112.67	5.27

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会 单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			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：本单位 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会 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：本单位 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会

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
合计	0.8	0.8		
因公出国（境）费	0	0		
公务接待费	0.1	0.1		
公务用车购置及运行费 （小计）	0.7	0.7		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.7	0.7		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会 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	

备注：本单位 2024 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会

2024 年预算情况说明

一、关于中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 133.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、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、住房保障支出。

二、关于中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会 2024 年收入预算情况说明

中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会收入预算 133.44 万元，其中：

一般公共预算 120.94 万元，占 90.63%，比上年预算增加 5.61 万元，增长 4.86%，主要原因是单位人员调资，人员经费增加；

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。

单位资金 12.5 万元，占 9.37%，比上年预算增加 12.5 万元，增长 100%，主要原因是援疆资金拨付。

三、关于中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会 2024 年支出预算情况说明

中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会 2024 年支出预算 133.44 万元，其中：

基本支出 130.44 万元，占 97.75%，比上年预算增加 15.11 万元，增长 13.10%，主要原因是单位人员调资，人员经费增加。

项目支出 3 万元，占 2.25%，比上年预算增加 3 万元，增长 100%，主要原因是增加 2024 年党建工作经费预算。

四、关于中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会 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 120.94 万元。

收入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 120.94 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 94.12 万元，主要用于单位基本工资、津贴补贴、办公经费支出；社会保障和就业支出 17.83 万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出；住房保障支出 8.99 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会 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

中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 120.94 万元，其中：基本支出 117.94 万元，比上年预算增加 2.61 万元，增长 2.26%，主要原因是：单位人员调资，人员经费增加。

项目支出 3 万元，比上年预算增加 3 万元，增长 100%。主要原因是：增加 2024 年党建经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）94.12 万元，占 77.83%
2. 社会保障和就业（类）17.83 万元，占 14.74%
3. 住房保障（类）8.99 万元，占 7.43%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 91.12 万元，比上年预算增加 2.45 万元，增长 2.76%，主要原因是：单位人员调资，人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 3 万元，比上年预算增加 3 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年党建工作经费项目预算部分增加。

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 11.89 万元，比上年预算减少 5.83 万元，下降 32.90%，主要原因是：养老保险缴费基数增加支出预算增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2024 年预算数为 5.94 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.51%，主要原因是：职业年金缴费基数增加支出预算增加。

5. 住房保障(类)财政事务(款)行政运行(项)：2024 年预算数为 8.99 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.56%，主要原因是：单位人员调资，人员经费增加。

六、关于中共木垒哈萨克族自治县直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共木垒哈萨克族自治县直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算基本支出 117.94 万元，其中：

人员经费 112.67 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。

公用经费 5.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中共木垒哈萨克族自治县直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2024 年党建工作经费

设立的政策依据：木财预字【2024】1号文件

预算安排规模：3万元

项目承担单位：中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会

资金分配情况：用于党建工作支出办公费3万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会 2024年政府性基金预算拨款情况说明

本单位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、关于中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会 2024年国有资本经营预算拨款情况说明

本单位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、关于中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会 2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会2024年财政拨款“三公”经费数为0.8万元，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0.7万元，公务接待费0.1万元。

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2023年与2024年均未安排因公出国（境）费；

公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排购置公务用车费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，与 2023 年预算保持一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，与 2023 年预算保持一致。

十一、关于中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

本单位 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

中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 5.27 万元，比上年预算增加 1.28 万元，增长 32.08%，主要原因是单位工会经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会政府采购预算 1.2 万元，其中：政府采购货物预算 1.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，中共木垒哈萨克自治县直属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 1.2 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共木垒哈萨克自治县直属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 45 平方米，价值 10 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 13.8 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.8 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 12.90 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

本单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，本单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会 2024 年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 133.44 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3 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：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会			
单位联系人		胡俊功		联系电话：	15001670172
年度绩效目标		开展县直机关党员教育，夯实党员教育培训基础，提高党员教育培训工作质量，不断激发党员教育的内在驱动力；加强对县直单位党组织专兼职党务干部的培训工作，培养合格的党务工作者，支持县直单位党组织的日常工作，为全县经济社会高质量发展提供坚强组织保障。			
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	120.94	
		其他资金（万元）	其他	12.5	
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	举办发展对象培训班	≥2 期	中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会 2024 年工作计划	30
	数量指标	新发展党员	≥35 人	中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会 2024 年工作计划	30
	数量指标	举办党务干部培训班	≥2 期	中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会 2024 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共木垒哈萨克族自治县直属机关工作委员会						
项目名称		党建经费			项目负责人		马治地	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金：		
项目总体目标		依据木财预字【2024】1 号文件要求，木垒县机关工委计划使用财政资金 3 万元，加强机关工委自身建设，指导督促下属基层党组织、党员领导干部落实机关党建工作责任制，促进党（总）支部规范运行，全面规范和加强新形势下基层党（总）支部工作。						
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	管理基层党组织数量	≥1 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		组织开展党建活动次数	≥5 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	基层党组织工作达标率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		党建活动达标率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	党建活动举办及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益党员人数	≥ 1500 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
满意度指标	满意度指标	受益党员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料，说明资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会

2024 年 2 月 20 日