

中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 2025 年部门预算情况说明

一、 关于中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

三、 关于中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

四、 关于中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 2025 年财政拨款收

支预算情况的总体说明

五、 关于中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 2025 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 2025 年部门概况

一、 主要职能

市委编办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实新时代党的建设总要求，贯彻落实党中央关于机构编制工作的方针政策和决策部署，以及自治区、自治州、市党委工作要求，在履职尽责过程中坚持和加强党对机构编制工作的统一领导，执行党中央和自治区、自治州党委关于行政管理体制改革和机构改革，以及机构编制管理的方针政策和法律法规，负责机关和事业单位机构编制管理工作和登记管理工作，指导机关和事业单位机构编制实名制管理、统计、上报工作。严格按照自治区、自治州党委和市委关于乡镇（街道）履职事项清单工作的决策部署和工作要求，稳步开展清单编制工作，确保工作完成率达到 100%。

二、 机构设置及人员情况

中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室无下属预算单位，下设 0 个科室，分别是：本单位无下设科室。

中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室编制数 14，实有人数 21 人，其中：在职 13 人，增加 3 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共库尔勒市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	233.97	201 一般公共服务支出	172.15
1. 一般公共预算拨款	233.97	202 外交支出	
其中：一般财力	233.97	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	1.05
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	28.99
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	12.99
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	18.79
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	
收入总计	233.97	支出总计	233.97

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共库尔勒市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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	233.97	233.97	233.97									
201			一般公共服务支出	172.15	172.15	172.15									
201	32		组织事务	172.15	172.15	172.15									
201	32	01	行政运行	166.94	166.94	166.94									
201	32	99	其他组织事务支出	5.22	5.22	5.22									
205			教育支出	1.05	1.05	1.05									
205	08		进修及培训	1.05	1.05	1.05									
205	08	03	培训支出	1.05	1.05	1.05									
208			社会保障和就业支出	28.99	28.99	28.99									
208	05		行政事业单位养老支出	28.99	28.99	28.99									
208	05	01	行政单位离退休	6.00	6.00	6.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99	22.99									
210			卫生健康支出	12.99	12.99	12.99									
210	11		行政事业单位医疗	12.99	12.99	12.99									

编制部门：中共库尔勒市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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	01	行政单位医疗	10.45	10.45	10.45									
210	11	03	公务员医疗补助	2.54	2.54	2.54									
221			住房保障支出	18.79	18.79	18.79									
221	02		住房改革支出	18.79	18.79	18.79									
221	02	01	住房公积金	18.79	18.79	18.79									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共库尔勒市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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	233.97	228.76	5.22
201			一般公共服务支出	172.15	166.94	5.22
201	32		组织事务	172.15	166.94	5.22
201	32	01	行政运行	166.94	166.94	
201	32	99	其他组织事务支出	5.22		5.22
205			教育支出	1.05	1.05	
205	08		进修及培训	1.05	1.05	
205	08	03	培训支出	1.05	1.05	
208			社会保障和就业支出	28.99	28.99	
208	05		行政事业单位养老支出	28.99	28.99	
208	05	01	行政单位离退休	6.00	6.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99	
210			卫生健康支出	12.99	12.99	
210	11		行政事业单位医疗	12.99	12.99	
210	11	01	行政单位医疗	10.45	10.45	
210	11	03	公务员医疗补助	2.54	2.54	
221			住房保障支出	18.79	18.79	
221	02		住房改革支出	18.79	18.79	
221	02	01	住房公积金	18.79	18.79	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共库尔勒市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）	233.97	201 一般公共服务支出	172.15	172.15		
一般公共预算	233.97	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	1.05	1.05		
		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	28.99	28.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.99	12.99		
		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	18.79	18.79		
		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				
收入总计	233.97	支出总计	233.97	233.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共库尔勒市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
			总计	233.97	228.76	5.22
201			一般公共服务支出	172.15	166.94	5.22
201	32		组织事务	172.15	166.94	5.22
201	32	01	行政运行	166.94	166.94	
201	32	99	其他组织事务支出	5.22		5.22
205			教育支出	1.05	1.05	
205	08		进修及培训	1.05	1.05	
205	08	03	培训支出	1.05	1.05	
208			社会保障和就业支出	28.99	28.99	
208	05		行政事业单位养老支出	28.99	28.99	
208	05	01	行政单位离退休	6.00	6.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99	
210			卫生健康支出	12.99	12.99	
210	11		行政事业单位医疗	12.99	12.99	
210	11	01	行政单位医疗	10.45	10.45	
210	11	03	公务员医疗补助	2.54	2.54	
221			住房保障支出	18.79	18.79	
221	02		住房改革支出	18.79	18.79	
221	02	01	住房公积金	18.79	18.79	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共库尔勒市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				
※	※	※	1	2	3
		总计	228.76	218.29	10.47
301		工资福利支出	212.28	212.28	
301	01	基本工资	57.75	57.75	
301	02	津贴补贴	82.22	82.22	
301	03	奖金	16.51	16.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.99	22.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.45	10.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.54	2.54	
301	12	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
301	13	住房公积金	18.79	18.79	
302		商品和服务支出	10.47		10.47
302	01	办公费	3.20		3.20
302	07	邮电费	0.38		0.38
302	11	差旅费	0.45		0.45
302	16	培训费	1.05		1.05
302	28	工会经费	1.05		1.05
302	29	福利费	0.94		0.94
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
303	02	退休费	6.00	6.00	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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
			总计		5.22		5.22								
			中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室		5.22		5.22								
201			一般公共服务支出		5.22		5.22								
201	32		组织事务		5.22		5.22								
201	32	99	其他组织事务支出	延续项目-乡镇（街道）履职事项清单专项工作经费	5.22		5.22								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共库尔勒市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

中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 2025 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

编制部门：中共库尔勒市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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 2025 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

编制部门：中共库尔勒市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	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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

中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 2025 年没有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 2025 年部门预算情况说明

一、关于中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 233.97 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、关于中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室部门收入预算 233.97 万元，其中：

一般公共预算 233.97 万元，占 100.00%，比上年预算增加 33.54 万元，增长 16.73%，主要原因是 2024 年 7 月调入公务员 2 人，8 月新招录公务员 1 人。2024 年合计增加 3 人，所以预算比上年增加。

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、关于中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 2025 年支出预算 233.97 万元，其中：

基本支出 228.76 万元，占 97.77%，比上年预算增加 28.33 万元，增长 14.13%，主要原因是 2024 年 7 月调入公务员 2 人，8 月新招录公务员 1 人。2024 年合计增加 3 人，所以预算比上年增加。

项目支出 5.22 万元，占 2.23%，比上年预算增加 5.22 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年开展乡镇（街道）履职事项清单工作，财政拨付专项工作经费 5.22 万元，所以预算比上年增加。

四、关于中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 233.97 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 233.97 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 172.15 万元，主要用于组织事务、行政运行支出；教育支出 1.05 万元，主要用于进修及培训；社会保障和就业支出 28.99 万元，主要用于养老支出、退休人员支出、基本养老保险保险缴费支出；卫生健康支出 12.99 万元，主要用于医疗和公务员医疗支出；住房保障支出 18.79 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 2025 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

中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 233.97 万元，其中：

基本支出 228.76 万元，比上年预算增加 28.33 万元，增长 14.13%，主要原因是 2024 年 7 月调入公务员 2 人，8 月新招录公务员 1 人。2024 年合计增加 3 人，所以预算比上年增加。

项目支出 5.22 万元，比上年预算增加 5.22 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年开展乡镇（街道）履职事项清单工作，财政拨付专项工作经费 5.22 万元，所以预算比上年增加。

（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）172.15 万元，占 73.58%。
- 2、教育支出（类）1.05 万元，占 0.45%。
- 3、社会保障和就业支出（类）28.99 万元，占 12.39%。
- 4、卫生健康支出（类）12.99 万元，占 5.55%。
- 5、住房保障支出（类）18.79 万元，占 8.03%。

（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）组织事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 166.94 万元，比上年预算增加 27.25 万元，增长 19.51%，主要原因是 2024 年 7 月调入公务员 2 人，8 月新招录公务员 1 人。2024 年合计增加 3 人，所以预算比上年增加。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 5.22 万元，比上年预算增加 5.22 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年开展乡镇（街道）履职事项清单工作，财政拨付专项工作经费 5.22 万元，所以预算比上年增加。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 1.05 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 16.67%，主要原因是市委编办开展乡镇（街道）履职事项清单工作，外出培训及学习频次加大，所以预算比上年预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为6.00万元，比上年预算增加1.29万元，增长27.39%，主要原因是2025年缴费基数调整导致预算增加。

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）：2025年预算数为22.99万元，比上年预算增加3.55万元，增长18.26%，主要原因是2024年7月调入公务员2人，8月新招录公务员1人。2024年合计增加3人，所以预算比上年增加。

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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少9.72万元，下降100.00%，主要原因是2025年机关事业单位职业年金由财政统一待列予以保障，因此该项预算较上年减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为10.45万元，比上年预算增加1.67万元，增长19.02%，主要原因是2024年7月调入公务员2人，8月新招录公务员1人。2024年合计增加3人，所以预算比上年增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为2.54万元，比上年预算增加0.70万元，增长38.04%，主要原因是2024年7月调入公务员2人，8月新招录公务员1人。2024年合计增加3人，所以预算比上年增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为18.79万元，比上年预算增加3.44万元，增长22.41%，主要原因是2024年7月调入公务员2人，8月新招录公务员1人。2024年合计增加3人，所以预算比上年增加。

六、关于中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出 228.76 万元，其中：

人员经费 218.29 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。

公用经费 10.47 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、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、关于中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：延续项目-乡镇（街道）履职事项清单专项工作经费

设立的政策依据：市委编办延续项目—乡镇（街道）履职事项清单工作专项经费

预算安排规模：5.22 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室

资金分配情况：办公费 3.77 万元，差旅费 1.45 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 20 日

八、关于中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 2025 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、关于中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 2025 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、关于中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 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 2.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位只有其他车辆 1 辆，运行费用与 2024 年一样，无增减变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 2025 年没有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。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 10.47 万元，比上年预算增加 2.15 万元，增长 25.84%，主要原因是 2024

年7月调入公务员2人，8月新招录公务员1人。2024年合计增加3人，均为行政编，综上所述原因，导致预算增加。

(二) 政府采购情况

2025年，中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室政府采购预算1.36万元，其中：政府采购货物预算0.46万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.90万元。

2025年，中共库尔勒市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1.36万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.36万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室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26.83万元；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1辆，价值26.83万元。

3. 办公家具价值9.29万元。

4. 其他资产价值57.13万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2025年部门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

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额233.97万元；当年预算安排项目共1个，其中：财政拨款项目涉及预算金额5.22万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)					
部门(单位)名称(盖章)	中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室				
部门(单位)联系人	郑凯莉	联系电话:	15199931666		
年度绩效目标	市委编办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实新时代党的建设总要求，贯彻落实党中央关于机构编制工作的方针政策和决策部署，以及自治区、自治州、市党委工作要求，在履职尽责过程中坚持和加强党对机构编制工作的统一领导，执行党中央和自治区、自治州党委关于行政管理体制改革和机构改革，以及机构编制管理的方针政策和法律法规，负责机关和事业单位机构编制管理工作和登记管理工作，指导机关和事业单位机构编制实名制管理、统计、上报工作。严格按照自治区、自治州党委和市委关于乡镇(街道)履职事项清单工作的决策部署和工作要求，稳步开展清单编制工作，确保工作完成率达到 100%。				
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	233.97		
	其他资金(万元)	其他	0		
	合计		233.97		
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	数量指标	党群机关赋码数量	=80 个	2025 年工作计划	20
	数量指标	事业单位法人登记数量	=145 个	2025 年工作计划	20
	数量指标	行政机关权责清单制定数量	=26 个	2025 年工作计划	20
	质量指标	保障履职事项清单工作完成率	=100%	2025 年工作计划	30

社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室						
项目名称		延续项目—乡镇（街道）履职事项清单专项工作经费			项目负责人		田磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.22	其中：财政拨款	5.22	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>市委编办开展乡镇（街道）履职事项清单工作，抽调各单位业务骨干18人，常态化组织人员培训学习。主要领导参加自治区、各地州履职事项清单工作培训、履职事项清单工作“打样”培训、履职事项清单工作“回头看”等工作会议，预计至少参加6场次。印制应知应会手册、经验做法汇编、履职事项清单等材料至少三种。公用经费用于保障办公耗材、办公设备维修等。</p> <p>通过开展乡镇（街道）开展履职事项清单工作，以清单形式列明乡镇（街道）履职事项，形成事权清晰、责能相适、履职顺畅、保障有力的乡镇（街道）权责体系，切实为基层减负，推动基层治理效能不断提升。</p>						
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	保障办公人员数量	>=18人	计划标准	18人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加乡镇（街道）履职事项清单工作会议培训出差次数	>=6次	计划标准	4次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加乡镇（街道）履职事项清单工作培训人数	=2人	计划标准	2人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加乡镇（街道）履职事项清单工作培训天数	>=3天/次	计划标准	12天	4	按照完成比例赋分	工作资料
		印制清单工作相关材料种类	>=3种	计划标准	3种	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费保障率	>=95%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		印制清单工作相关材料质量合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付完成时间	2025年12月20日	计划标准	2024年12月20日	4	直接赋分	工作资料
		乡镇（街道）履职事项清单工作差旅费报销完成	2025年12月20日	计划标准	2024年12月20日	4	直接赋分	工作资料

		时间						
		印制清单相关材料完成时间	2025年12月20日	计划标准	2024年12月20日	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡镇（街道）履职事项清单工作差旅费	≤0.9万元	计划标准	0.65万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费数	≤0.16万元/人	计划标准	0.21万元/人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷费	≤1.26万元	计划标准	0.41万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层治理体系和治理能力现代化建设	有所提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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。

中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室

2025年2月1日