

# 自治区党委编办 2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 自治区党委编办 2024 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

内部

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，自治区党委编办部门预算包括：区本级预算及所属事业单位预算，无二级预算单位。本级部门内设 7 个正处级机构。所属 1 个事业单位。

# 自治区党委编办 2024 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	1353.97	（一）一般公共服务支出	1119.96	1119.96	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			

		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	171.70	171.70	
		(九) 卫生健康支出	59.67	59.67	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	101.83	101.83	

		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
		.....			
<b>本年收入小计</b>	1353.97	<b>本年支出小计</b>	1453.16	1453.16	
<b>二、上年结转</b>	99.19	<b>二、年末结转</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	99.19	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	1453.16	<b>支出总计</b>	1453.16		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
201	一般公共服务支出	1152.82	1119.96	884.77	235.19	-32.86	-2.85%
20132	组织事务	1152.82	1116.46	884.77	231.69	-36.36	-3.15%
2013201	行政运行	940.66	884.77	884.77		-55.89	-5.94%
2013202	一般行政管理事务	212.16	231.69		231.69	19.53	9.21%
20199	其他一般公共服务支出	0	3.50		3.50	3.50	100%
2019999	其他一般公共服务支出	0	3.50		3.50	3.50	100%

208	社会保障和就业支出	316.29	171.70	171.70		-144.59	-45.71%
20805	行政事业单位养老支出	316.29	171.70	171.70		-144.59	-45.71%
2080501	行政单位离退休	111.55	34.24	34.24		-77.31	-69.31%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.05	91.64	91.64		-1.41	-1.52%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.69	45.82	45.82		-65.87	-58.98%
210	卫生健康支出	61.01	59.67	59.67		-1.34	-2.2%
21011	行政事业单位医疗	61.01	59.67	59.67		-1.34	-2.2%
2101101	行政单位医疗	37.78	37.21	37.21		-0.57	-1.51%
2101103	公务员医疗补助	23.23	22.46	22.46		-0.77	-3.31%
221	住房保障支出	114.57	101.83	101.83		-12.74	-11.12%
22102	住房改革支出	114.57	101.83	101.83		-12.74	-11.12%
2210201	住房公积金	84.31	77.40	77.40		-6.91	-8.19%
2210203	购房补贴	30.26	24.43	24.43		-5.83	-19.27%



### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1217.97	1047.57	170.40
301	一、工资福利支出	1013.33	1013.33	
30101	基本工资	253.51	253.51	
30102	津贴补贴	246.07	246.07	
30103	奖金	211.00	211.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.64	91.64	
30109	职业年金缴费	45.82	45.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.21	37.21	
30111	公务员医疗补助缴费	22.46	22.46	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	77.40	77.40	
30114	医疗费	4.30	4.30	
30199	其他工资福利支出	23.00	23.00	
302	二、商品和服务支出	169.11		169.11

30201	办公费	31.71		31.71
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费	6.10		6.10
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30214	租赁费			
30215	会议费	11.83		11.83
30216	培训费	11.91		11.91
30217	公务接待费	1.50		1.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.68		1.68
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.82		4.82
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	50.04		50.04
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	26.82		26.82
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>34.24</b>	<b>34.24</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	23.77	23.77	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	10.47	10.47	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	<b>四、资本性支出</b>	<b>1.29</b>		<b>1.29</b>
31002	办公设备购置	1.29		1.29
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023年预算数						2023年执行数（决算数）						2024年预算数					
合计	因公 出国 （境 ）费	公务用车购置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因公 出国 （境 ）费	公务用车购置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因公 出国 （境 ）费	公务用车购置及运行费			公 务 接 待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
8.70		7.20		7.20	1.50	7.98		7.20		7.20	0.78	8.70		7.20		7.20	1.50

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无							

注：本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1353.97	一、行政支出	1453.16
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1353.97	其中：财政拨款支出	1453.16
自治区本级安排	1353.97	一般公共预算财政拨款支出	1453.16
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政拨款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	

其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	25.90

本年收入合计	1353.97	本年支出合计	1479.06
十、上年结转	125.09	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	99.19	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	99.19	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	25.90	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款	25.90	其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	



政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1479.06	支出总计	1479.06

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)	纳入财政专户管理的非税收入									
1353.97	1353.97	1353.97													

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1479.06	1453.16							25.90

# 自治区党委编办 2024 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于自治区党委编办 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区党委编办 2024 年财政拨款收入预算 1453.16 万元，其中：本年收入 1353.97 万元，包括一般公共预算拨款 1353.97 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 99.19 万元。财政拨款支出预算 1453.16 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：一般公共服务支出 1119.96 万元、社会保障和就业支出 171.7 万元、卫生健康支出 59.67 万元、住房保障支出 101.83 万元。

### 二、关于自治区党委编办 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

自治区党委编办 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1217.97 万元，其中：本年收入安排支出 1217.97 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 214.57 万元，下降 14.98%。

人员经费 1047.57 万元，主要包括：基本工资 253.51 万元、津贴补贴 246.07 万元（其中，购房补贴 24.43 万元）、奖金 211 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 91.64 万元、职业年金缴费 45.82 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 37.21 万元、公务员医疗补助缴费 22.46 万元、其他社会保障缴费

0.92 万元、住房公积金 77.4 万元、医疗费 4.3 万元、其他工资福利支出 23 万元、退休费 23.77 万元、医疗费补助 10.47 万元。

公用经费 170.4 万元，主要包括：办公费 31.71 万元、印刷费 5 万元、邮电费 2.5 万元、物业管理费 6.1 万元、维修（护）费 6 万元、会议费 11.83 万元、培训费 11.91 万元、公务接待费 1.5 万元、劳务费 1.68 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 4.82 万元、公务用车运行维护费 7.2 万元、其他交通费 50.04 万元、其他商品和服务支出 26.82 万元、办公设备购置 1.29 万元。

## （二）项目支出情况说明

自治区党委编办 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 235.19 万元，其中：本年收入安排支出 136 万元，上年结转结余资金安排支出 99.19 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 231.69 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 19.53 万元，增长 9.21%。主要用于机构编制管理事务经费支出、会议室、机要室、档案室设备购置支出和机构编制信息管理平台系统运维支出。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2024 年预算 3.5 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 3.5 万元，增长 100%。主要用于信创项目设备购置支出。

### 三、关于自治区党委编办 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区党委编办 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 7.2 万元，公务接待费 1.5 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算与 2023 年相比无变化。

### 四、关于自治区党委编办 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区党委编办 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### 五、关于自治区党委编办 2024 年收支预算情况的总体说明

自治区党委编办 2024 年收入总预算 1479.06 万元，其中：本年收入 1353.97 万元，上年结转结余 125.09 万元；支出总预算 1479.06 万元，其中：本年支出 1479.06 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1353.97 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1453.16 万元，占 98.25%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；

投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 25.9 万元，占 1.75%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年，自治区党委编办本级及所属事业单位的机关运行经费财政拨款预算 170.4 万元，比 2023 年预算减少 4.51 万元，下降 2.58%。主要原因是在职人数减少，退休人员增加。无所属行政单位及参公事业单位。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，自治区党委编办政府采购预算 114.12 万元，其中：政府采购货物预算 17.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 96.52 万元，拟授予中小企业合同金额为 107.88 万元，占政府采购预算支出总金额的 94.53%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，自治区党委编办占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元，使用其他单位房屋面积 730.82 平方米；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 64.86 万元；办公家具价值 46.27 万元；其他资产价值 694.65 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 64.86 万元；办公家具价值 46.27 万元；其他资产价值 694.65 万元。

所属事业单位电子政务中心无独立资产。房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 00 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2024 年自治区党委编办未安排重点项目，故无重点项目绩效评价。

项目资金为业务专项。按照《预算法》及财政厅关于做好预算绩效工作的相关要求，进一步加大了预算绩效目标覆盖范围，科学设定项目绩效目标，对部门预算整体支出情况进行绩效综合评价，在支出进度、预算执行等方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效益。

#### **（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。



# 自治区党委编办 2024 年部门预算——名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

## 二、支出科目

（一）一般公共服务（类）组织事务（款）：反映机构编制方面的支出。

（二）住房保障（类）住房改革（款）：指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

**三、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

**四、“三公”经费财政拨款支出：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。