

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办  
公室 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室部

## 门 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室部门 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 年部门概况

### 一、主要职能

(一)负责县委日常工作的综合协调,承担与县委各议事协调机构办公室的协调工作。(二)负责县委日常文电的处理工作,承担县委、县委办公室文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档、清理和销毁等工作。(三)承办对中央、自治区党委、地委和县委决策部署贯彻落实情况的督促检查和中央、自治区党委、地委和县委领导同志的指示批示、交办事项的催办落实;负责县委工作部署落实情况的督促检查和县委文件、县委领导同志指示批示的催办落实工作。(四)负责全面了解疏勒稳定、经济与社会发展情况,及时掌握各乡镇、各单位重大动态,为县委科学决策发挥参谋助手作用;围绕县委总体工作部署,负责全县重要信息的收集处理,及时向中央办公厅、自治区党委办公厅、地委办公室和县委报送信息;负责县委总值班工作。(五)负责中央文件、自治区党委文件、地委文件、县委文件和党政军领导机关及其要害单位核心密码、核心机密文件、信件的接收、传递工作。负责全县党政领导专用保密电话的审批工作。(六)负责县委召开会议的筹备、组织和服务工作;负责县委领导同志的公务活动安排,统筹协调公务活动的接待服务。(七)负责县委规范性文件的具体服务工作。(八)负责中央和中央办公厅、自治区党委和自治区党委办公厅、地委和地委办公室、县委和县委办公室有关会议和文件材料的翻译工作。(九)负责县委国家安全委员会办公室具体工作。(十)负责县委财经委员会办公室具体工作。(十一)负责县委全面深化改革委员会办公室具体工作。(十二)负责县委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。(十三)负责全县档案事业行政管理,负责县档案馆重要档案提供利用的审批

工作。(十四)管理县委机要保密局、县委专用通信局、县档案馆、县委信息化管理办公室。(十五)围绕县委中心工作,统筹协调各乡镇、各单位,形成合力,对全县政治、经济、文化、生态文明、民生保障、社会稳定、改革开放、党的建设等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供县委决策参考。(十六)组织撰写宣传、阐释党的理论和路线方针政策、治疆方略、全面深化改革等方面的文章。(十七)根据县委全面深化改革委员会要求,统筹协调有关方面制定全县改革方案和措施,协调提出地区中长期改革规划县贯彻落实意见,协调推进兵地、军地及跨专项小组改革任务落实。(十八)负责对各专项小组和各乡镇、各单位全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、绩效考核,总结宣传改革经验。(十九)完成县委交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室单位无下属预算单位,下设9个处室,分别是:综合一室、综合二室、秘书一室、秘书二室、信息督查室、翻译室、法规室、政研室、改革办。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室单位编制数80,实有人数85人,其中:在职55人,增加3人;退休30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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室

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	1127.72	201 一般公共服务支出	774.71
1. 一般公共预算拨款	1127.72	202 外交支出	
其中：一般财力	1127.72	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	116.97
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	125.41
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	41.96
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	68.67
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		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1127.72</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1127.72</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室

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	国有资产经营预算				
201			一般公共服务支出	774.71	774.71	774.71								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	774.71	774.71	774.71								
201	31	01	行政运行	774.71	774.71	774.71								
204			公共安全支出	116.97	116.97	116.97								
204	09		国家保密	116.97	116.97	116.97								
204	09	01	行政运行	116.97	116.97	116.97								

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	国有资产经营预算				
208			社会保障和就业支出	125.41	125.41	125.41								
208	05		行政事业单位养老支出	125.41	125.41	125.41								
208	05	01	行政单位离退休	41.55	41.55	41.55								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.86	83.86	83.86								
210			卫生健康支出	41.96	41.96	41.96								
210	11		行政事业单位医疗	41.96	41.96	41.96								
210	11	01	行政单位医疗	35.64	35.64	35.64								



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	国有资产经营预算				
210	11	03	公务员医疗补助	6.32	6.32	6.32								
221			住房保障支出	68.67	68.67	68.67								
221	02		住房改革支出	68.67	68.67	68.67								
221	02	01	住房公积金	68.67	68.67	68.67								
			合计	1127.72	1127.72	1127.72								

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室

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				
201			一般公共服务支出	774.71	544.71	230.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	774.71	544.71	230.00
201	31	01	行政运行	774.71	544.71	230.00
204			公共安全支出	116.97	116.97	
204	09		国家保密	116.97	116.97	
204	09	01	行政运行	116.97	116.97	
208			社会保障和就业支出	125.41	125.41	
208	05		行政事业单位养老支出	125.41	125.41	
208	05	01	行政单位离退休	41.55	41.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.86	83.86	
210			卫生健康支出	41.96	41.96	
210	11		行政事业单位医疗	41.96	41.96	
210	11	01	行政单位医疗	35.64	35.64	
210	11	03	公务员医疗补助	6.32	6.32	
221			住房保障支出	68.67	68.67	
221	02		住房改革支出	68.67	68.67	
221	02	01	住房公积金	68.67	68.67	
			<b>合计</b>	<b>1127.72</b>	<b>897.72</b>	<b>230.00</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室

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)	1127.72	201 一般公共服务支出	774.71	774.71		
一般公共预算	1127.72	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		204 公共安全支出	116.97	116.97		
		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	125.41	125.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	41.96	41.96		
		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	68.67	68.67		
		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	1127.72	支出总计	1127.72	1127.72		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室

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				
201			一般公共服务支出	774.71	544.71	230.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	774.71	544.71	230.00
201	31	01	行政运行	774.71	544.71	230.00
204			公共安全支出	116.97	116.97	
204	09		国家保密	116.97	116.97	
204	09	01	行政运行	116.97	116.97	
208			社会保障和就业支出	125.41	125.41	
208	05		行政事业单位养老支出	125.41	125.41	
208	05	01	行政单位离退休	41.55	41.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.86	83.86	
210			卫生健康支出	41.96	41.96	
210	11		行政事业单位医疗	41.96	41.96	
210	11	01	行政单位医疗	35.64	35.64	
210	11	03	公务员医疗补助	6.32	6.32	
221			住房保障支出	68.67	68.67	
221	02		住房改革支出	68.67	68.67	
221	02	01	住房公积金	68.67	68.67	
			<b>合计</b>	<b>1127.72</b>	<b>897.72</b>	<b>230.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室

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				
301		工资福利支出	828.67	828.67	
301	01	基本工资	199.56	199.56	
301	02	津贴补贴	250.50	250.50	
301	03	奖金	137.69	137.69	
301	07	绩效工资	39.40	39.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.86	83.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.64	35.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.32	6.32	
301	12	其他社会保障缴费	2.65	2.65	
301	13	住房公积金	68.67	68.67	
301	99	其他工资福利支出	4.38	4.38	
302		商品和服务支出	26.30		26.30
302	01	办公费	3.76		3.76
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	0.45		0.45
302	07	邮电费	3.06		3.06
302	08	取暖费	4.02		4.02
302	11	差旅费	6.21		6.21
302	31	公务用车运行维护费	8.55		8.55
303		对个人和家庭的补助	42.75	42.75	
303	02	退休费	41.55	41.55	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		<b>合计</b>	<b>897.72</b>	<b>871.42</b>	<b>26.30</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室

单位：万元

科目编码			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													
201			一般公共服务支出		230.00		207.30			22.70					
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		230.00		207.30			22.70					
201	31	01	行政运行	疏勒县委办公室运行经费项目	230.00		207.30			22.70					
				合计	230.00		207.30			22.70					

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室

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	
			合计				

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室部门 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

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室

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	
			合计				

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室部门 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。



表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室

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
合计	8.55	8.55		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	8.55	8.55		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.55	8.55		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室

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
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
合计									

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室部门 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。

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1127.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

#### 二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室部门 2024 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室部门收入预算 1127.72 万元，其中：

一般公共预算 1127.72 万元，占 100%，比上年预算增加 98.41 万元，增长 9.56%，主要原因是：本年度预算增加县委办公室运行经费项目资金；本年度人员增加，人员经费增加，同时预算调整，预算数整体增加。

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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室部门 2024 年支出预算情况说明**

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室部门 2024 年支出预算 1127.72 万元，其中：

基本支出 897.72 万元，占 79.6%，比上年预算增加 68.41 万元，增长 8.25%，主要原因是：在职人员增加，人员经费增加，同时预算调整，预算数整体增加。

项目支出 230 万元，占 20.4%，比上年预算增加 30 万元，增长 15%，主要原因是：本年度县委办公室运行经费项目资金增加国家安全相关经费，预算数整体增加。

### **四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室部门 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 1127.72 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 1127.72 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 774.71 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；公共安全支出 116.97 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 125.41 万元，主要用于：缴纳职工养老保险和退休人员退休费；卫生健康支出 41.96 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助；住房保障支出 68.67 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

### **五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室部门 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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室部门 2024 年一般公共预算拨款合计 1127.72 万元，其中：

基本支出 897.72 万元，比上年预算增加 68.41 万元，增长 8.25 %。主要原因是：在职人员增加，人员经费增加，同时预算调整，预算数整体增加。

项目支出 230 万元，比上年预算增加 30 万元，增长 15%。主要原因是：本年度县委办公室运行经费项目资金增加国家安全相关经费，预算数整体增加。

### （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）774.71 万元，占 68.70%。
2. 公共安全支出（类）116.97 万元，占 10.37%。
3. 社会保障和就业支出（类）125.41 万元，占 11.12%。
4. 卫生健康支出（类）41.96 万元，占 3.72%。
5. 住房保障支出（类）68.67 万元，占 6.09%。

### （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）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 774.71 万元，比上年预算增加 305.48 万元，增长 65.1%，主要原因是：本年度预算增加县委办公室运行经费项目资金，本年度人员增加，人员经费增加，预算数整体增加。

2. 公共安全支出（类）国家保密（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 116.97 万元，比上年预算减少 17.73 万元，下降 13.16%，主要原因是：本年预算使用此科目下我单位相关人员减少，相应的工

资福利支出减少，预算数减少。

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41.55万元，比上年预算增加15.87万元，增长61.8%，主要原因是：本年预算退休人员增加基础绩效奖，预算数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为83.86万元，比上年预算增加3.86万元，增长4.83%，主要原因是：本年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化，工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

5. 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35.64万元，比上年预算减少10.93万元，下降23.47%，主要原因是：本年度退休干部不再安排基本医疗保险费用，预算数相应减少。

6. 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6.32万元，比上年预算减少1.85万元，下降22.64%，主要原因是：本年度退休干部不再安排公务员医疗补助费用，预算数相应减少。

7. 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68.67万元，比上年预算增加3.71万元，增长5.71%，主要原因是：本年度在职人员职务职级晋升、工资调整等相关政策发生变化，致使工资标准调整，住房公积金基数调增，预算数相应增加。

8. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 2024年预算数为0万元, 比上年预算减少200万元, 下降100%, 主要原因是: 我单位本年该科目未安排预算。

## **六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室部门2024年一般公共预算基本支出情况说明**

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室部门2024年一般公共预算基本支出897.72万元, 其中:

人员经费871.42万元, 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、生活补助、奖励金等。

公用经费26.3万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。

## **七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室部门2024年一般公共预算项目支出情况说明**

(1) 项目名称: 疏勒县委办公室运行经费项目

设立的政策依据: 勒财预【2024】4号

预算安排规模: 230万元

项目承担单位: 中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室

资金分配情况: 根据项目实施进度, 据实拨付。134.22万元用于办公费、15万元用于差旅费、6.5万元用于委托业务费、15万元用于其他交通费、24.58万元用于维修(护)费、12万元用于其他商品和服务支出费、22.7万元用于办公设备购置费。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

## **八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室部门2024年政府性基金预算拨款情况说明**

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室部门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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室部门2024年国有资本预算拨款情况说明**

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室部门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。

## **十、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室部门2024年财政拨款“三公”经费数为8.55万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.55万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.77万元，下降8.26%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位2023年-2024年均未安排此项经费；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位2023年-2024年均未安排此项经费；公务用车运行费减少0.77万元，下降8.26%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行维护费用；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位2023年-2024年均未安排此项经费。



## 十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室部门2024年上年结转结余预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室部门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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室部门2024年的机关运行经费财政拨款预算26.3万元，比上年预算减少5.04万元，下降16.08%。主要原因是：本年预算公用经费减少，预算数减少。

### （二）政府采购情况

2024年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室部门政府采购预算157.73万元，其中：政府采购货物预算128.28万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算29.45万元。

2024年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额157.73万元，小微企业预留政府采购项目预算金额157.73万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋2348.00平方米，价值78.90万元。
2. 车辆9辆，价值284.38万元；其中：一般公务用车9辆，价值284.38万元；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148.49万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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（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 1127.72 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 230 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：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室			
<b>部门联系人</b>		杨乾坤	<b>联系电话：</b>	17881091321	
<b>年度绩效目标</b>		县委办公室负责县委日常工作的综合协调，承担县委、县委办公室日常文件文稿的处理工作；负责县委工作部署贯彻落实情况的督促检查、催办查办工作；负责全县的保密、国家安全、深化改革、专用通信、档案工作及各类会务保障和相关接待工作；负责公务用车的加油、维修、保养及保险等。			
<b>年度预算 （万元）</b>		<b>资金来源</b>		<b>资金总额（万元）</b>	
		<b>财政资金（万元）</b>	<b>上级安排</b>	0	
			<b>本级安排</b>	1127.72	
		<b>其他资金（万元）</b>	<b>其他</b>	0	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	组织政治理论与专业知识集体学习次数	>=46 次	2023 年县委办公室工作总结	25
		查阅档案次数	>=594 人次	2023 年县委办公室工作总结	25
		会议会务及视频保障次数	>=200 场次	2023 年县委办公室工作总结	15
		投稿次数	>=27 篇	2023 年县委办公室工作总结	10
		开展保密专项知识培训次数	>=2 次	2023 年县委办公室工作总结	10
		审核发文次数	>=220 于份	2023 年县委办公室工作总结	5

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室						
项目名称		疏勒县委办公室运行经费项目			项目负责人		杨乾坤	
项目资金(万元)		年度预算总额:	230	其中:财政拨款	230	其他资金	0	
项目总体目标		项目计划投入230万元,用于保障56名干部职工开展日常工作,保障9辆车,1次委托业务等各项支出,办公室运行经费的投入有力保障疏勒县委办公室各项工作正常开展,不断提高干部积极性,确保县委办公室2024年各项工作正常有序开展。						
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	保障人员数量	=56人	计划标准	55人	6	按照完成比例赋分	正式材料
		公务用车保障数量	=9辆	计划标准	9辆	7	按照完成比例赋分	正式材料
		委托业务次数	=1次	计划标准	1次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人员考核合规率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024年12月	计划标准	2023年12	5	按照完成比例赋分	工作资料

					月			
成本指标	经济成本指标	办公费成本控制数	=134.22万元	预算支出标准	52.58万元	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		差旅费成本控制数	=15万元	预算支出标准	0.44万元	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		委托业务费成本控制数	=6.50万元	预算支出标准	6.50万元	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		其他交通费成本控制数	=15万元	预算支出标准	12.76万元	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		维修(护)费成本控制数	=24.58万元	预算支出标准	50万元	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		其他商品和服务支出费成本控制数	=12万元	预算支出标准	17.24万元	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		办公设备购置费成本控制数	=22.70万元	预算支出标准	62.08万元	2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	有效提升	计划标准	合格	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障机构政策运转	有效保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位工作人员满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他说明事项。

## 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：**部门支出预算的组成部分，是各部门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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室部门

2024年03月22日