

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室部门
2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室部门
2024 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室部门

2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室部门
2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室部门
2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室部门
2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室部门
2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室部门
2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室部门
2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室部门
2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室部
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

(1)负责县人民政府的日常运行保障。(2)协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。(3)负责县人民政府会议的会务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。(4)承担县人民政府和办公室文件、文稿的起草、修改、校对、翻译、印发、机要、保密和日常文书处理工作。(5)研究各乡镇人民政府和县直各单位请示县人民政府事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。(6)负责对县人民政府工作部署贯彻落实情况的督促检查;负责对县人民政府领导同志指示、批示工作的督促检查并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告;负责人大代表、政协委员对县人民政府的建议、批评、意见及提案的办理和答复工作。(7)负责县人民政府总值班工作，及时报告各乡镇人民政府、县人民政府各单位主要情况，协助处理各乡镇和各单位向县人民政府反映的重要问题，传达、督促落实县人民政府领导同志的指示批示精神。(8)负责指导、监督县政务公开工作。(9)根据县人民政府工作重点和县人民政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。(10)负责县驻外办事机构的管理。(11)贯彻执行党和国家对外工作方针、政策和有关法律、法规以及自治区党委、人民政府、地委、行署和县委、县人民政府关于外事工作的决定。(12)负责县委外事工作委员会办公室日常工作，指导、协调县外事工作，协调处理重要涉外事务。(13)负责贯彻执行、协调推进县对外交流合作规划和部署，并对外事工作履行综合管理职能，负责政策指导、情况通报、业务考核、监督检查和干部培训等工作。(14)围绕县人民政

府中心工作，研究提出外事工作中长期发展规划建议：参与“一带一路”建设工作，重点推动县与周边国家地方层面各领域合作。(15)负责来疏勒访问的国宾、党宾和其他重要外宾接待工作：负责驻华外交人员来疏勒公务活动接待工作：统筹安排县：领导的外事活动。(16)会同有关单位处理县内涉外安全事务：统筹协调县丝绸之路经济带核心区建设工作：配合有关单位开展对境外非政府组织在疏勒活动的管理。(17)负责县因公出国(境)管理工作。(18)负责外国驻疏勒官方、半官方机构的管理和服务工作；会同有关单位处理重大涉外案(事)件及其他涉及在疆外国人员、机构管理的重要事项：协调有关单位向境外中国公民提供领事保护和协助。(19)协助上级主管单位做好国界的划界、物界、联检及边界日常管理维护等有关工作；会同有关单位做好边境管理和边境涉外工作。(20)配合有关单位拟定涉疏勒国际问题和事件对外表态口径：协助有关单位开展对外宣传。(21)负责涉港澳事务，配合有关单位开展涉外工作。(22)负责贯彻执行党中央、国务院、自治区有关口岸工作方针、政策和规定。(23)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：秘书办公室、综合办公室、值班室、督查室、人事和财务办公室、政务信息办公室、外事办公室、机关党组办公室。

单位编制数 44，实有人数 50 人，其中：在职 29 人，减少 2 人；退休 21 人，增加 2 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

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	1384.20	201 一般公共服务支出	1228.85
1.一般公共预算拨款	1384.20	202 外交支出	
其中：一般财力	1384.20	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	83.89
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	26.85
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	44.61
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	1384.20	支 出 总 计	1384.20

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

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				
201			一般公共服务支 出	1228.85	1228.85	1228.85								
201	03		政府办公厅 (室) 及相关机 构事务	1228.85	1228.85	1228.85								

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				
201	03	01	行政运行	557.42	557.42	557.42								
201	03	02	一般行政管理事 务	671.43	671.43	671.43								
208			社会保障和就业 支出	83.89	83.89	83.89								
208	05		行政事业单位养 老支出	83.89	83.89	83.89								

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				
208	05	01	行政单位离退休	29.07	29.07	29.07								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.82	54.82	54.82								
210			卫生健康支出	26.85	26.85	26.85								
210	11		行政事业单位医疗	26.85	26.85	26.85								

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				
210	11	01	行政单位医疗	23.30	23.30	23.30								
210	11	03	公务员医疗补助	3.55	3.55	3.55								
221			住房保障支出	44.61	44.61	44.61								
221	02		住房改革支出	44.61	44.61	44.61								

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				
221	02	01	住房公积金	44.61	44.61	44.61								
			合计	1384.20	1384.20	1384.20								

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1228.85	557.42	671.43
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1228.85	557.42	671.43
201	03	01	行政运行	557.42	557.42	
201	03	02	一般行政管理事务	671.43		671.43
208			社会保障和就业支出	83.89	83.89	
208	05		行政事业单位养老支出	83.89	83.89	
208	05	01	行政单位离退休	29.07	29.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.82	54.82	
210			卫生健康支出	26.85	26.85	
210	11		行政事业单位医疗	26.85	26.85	
210	11	01	行政单位医疗	23.30	23.30	
210	11	03	公务员医疗补助	3.55	3.55	
221			住房保障支出	44.61	44.61	
221	02		住房改革支出	44.61	44.61	
221	02	01	住房公积金	44.61	44.61	
			合计	1384.20	712.77	671.43

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

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	1384.20	201 一般公共服务支出	1228.85	1228.85		
一般公共预算	1384.20	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				
		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	83.89	83.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.85	26.85		
		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	44.61	44.61		
		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	1384.20	支出总计	1384.20	1384.20		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类			合 计	基本支出	项目支出
科目编码					
类	款	项	功能分类科目名称		
201			一般公共服务支出	1228.85	671.43
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1228.85	671.43
201	03	01	行政运行	557.42	
201	03	02	一般行政管理事务	671.43	671.43
208			社会保障和就业支出	83.89	
208	05		行政事业单位养老支出	83.89	
208	05	01	行政单位离退休	29.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.82	
210			卫生健康支出	26.85	
210	11		行政事业单位医疗	26.85	
210	11	01	行政单位医疗	23.30	
210	11	03	公务员医疗补助	3.55	
221			住房保障支出	44.61	
221	02		住房改革支出	44.61	
221	02	01	住房公积金	44.61	
			合计	1384.20	671.43

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

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	554.32	554.32	
301	01	基本工资	139.57	139.57	
301	02	津贴补贴	166.14	166.14	
301	03	奖金	84.05	84.05	
301	07	绩效工资	14.03	14.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.82	54.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.30	23.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.55	3.55	
301	12	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
301	13	住房公积金	44.61	44.61	
301	99	其他工资福利支出	22.39	22.39	
302		商品和服务支出	126.48		126.48
302	01	办公费	2.47		2.47
302	05	水费	3.55		3.55
302	06	电费	20.58		20.58
302	07	邮电费	4.39		4.39
302	08	取暖费	72.04		72.04
302	11	差旅费	2.72		2.72
302	17	公务接待费	1.30		1.30
302	31	公务用车运行维护费	19.43		19.43
303		对个人和家庭的补助	31.97	31.97	
303	02	退休费	29.07	29.07	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	712.77	586.29	126.48

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

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		671.43	401.43	239.93			20.00	10.07				
201	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务		671.43	401.43	239.93			20.00	10.07				
201	03	02	一般行政管理事务	疏勒县机关事务服 务中心运行经费	120.00		100.00			20.00					
201	03	02	一般行政管理事务	疏勒县人民政府办 公室运行经费	150.00		139.93				10.07				
201	03	02	一般行政管理事务	疏勒县机关事务服 务中心聘用人员工 资及社会保险费	401.43	401.43									
				合计	671.43	401.43	239.93			20.00	10.07				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室部门 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

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	20.73	20.73		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.30	1.30		
公务用车购置及运行费 （小计）	19.43	19.43		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	19.43	19.43		

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

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	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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1384.2 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室部门收入预算 1384.2 万元，其中：

一般公共预算 1384.2 万元，占 100%，比上年预算减少 297.16 万元，下降 17.67%，主要原因是：本年预算在职人员减少，工资福利支出减少，同时疏勒县机关事务服务中心业务运行经费项目、疏勒县人民政府办公室业务运行经费项目资金较上年减少，预算数相应减少。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室部门 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室部门 2024 年支出预算 1384.2 万元，其中：

基本支出 712.77 万元，占 51.49%，比上年预算减少 93.71 万元，下降 11.62%，主要原因是：本年预算在职人员减少，工资福利支出减少，预算数相应减少。

项目支出 671.43 万元，占 48.51%，比上年预算减少 203.45 万元，下降 23.25%，主要原因是：疏勒县机关事务服务中心业务运行经费项目、疏勒县人民政府办公室业务运行经费项目资金较上年减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室部门 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 1384.2 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 1384.2 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1228.85 万元，主要用于：人员工资、津贴补贴、公用经费以及各项目支出；社会保障和就业支出 83.89 万元，主要用于：基本养老保险支出和退休人员退休费；卫生健康支出 26.85 万元，主要用于：基本医疗保险费用和公务员医疗补助支出；住房保障支出 44.61 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室部门 2024 年一般公共预算拨款合计 1384.2 万元，其中：

基本支出 712.77 万元，比上年预算减少 93.71 万元，下降 11.62 %。主要原因是：本年预算在职人员减少，工资福利支出减少，预算数相应减少。

项目支出 671.43 万元，比上年预算减少 203.45 万元，下降 23.25%。主要原因是：疏勒县机关事务服务中心业务运行经费项目、疏勒县人民政府办公室业务运行经费项目资金较上年减少，预算数相应减少。

(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）1228.85 万元，占 88.78%。
2. 社会保障和就业支出（类）83.89 万元，占 6.06%。
3. 卫生健康支出（类）26.85 万元，占 1.94%。
4. 住房保障支出（类）44.61 万元，占 3.22%。

(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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 557.42 万元，比上年预算增加 36.07 万元，增长 6.92%，主要原因是：本年预算人员工资普调，增加基础绩效奖，预算数增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

一般行政管理事务（项）：2024年预算数为671.43万元，比上年预算减少153.45万元，下降18.6%，主要原因是：本年预算安排的疏勒县机关事务服务中心业务运行经费项目、疏勒县人民政府办公室业务运行经费项目资金较上年减少，预算数相应减少。

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29.07万元，比上年预算减少129.81万元，下降81.7%，主要原因是：本年预算调整，行政单位离退休支出减少。

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54.82万元，比上年预算减少0.07万元，下降0.13%，主要原因是：本年预算在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

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23.3万元，比上年预算减少0.03万元，下降0.13%，主要原因是：本年预算在职人员减少，同时退休人员不再安排基本医疗保险费用，预算数减少。

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3.55万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.28%，主要原因是：工资调增，公务员医疗补助基数增加，预算数相应增加。

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44.61万元，比上年预算增加0.12万元，增长0.27%，主要原因是：本年预算人员工资普调，住房公积金缴费基数增长，预

算数增加。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：2024年预算数为0万元，比上年预算减少50万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室部门 2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室部门2024年一般公共预算基本支出712.77万元，其中：

人员经费586.29万元，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126.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室部门 2024年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：疏勒县机关事务服务中心运行经费

设立的政策依据：勒财预【2024】4号

预算安排规模：120万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

资金分配情况：用于购买笔记本电脑95万元，办公设备购置20万元，购买保洁用品5万元，共计120万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(2) 项目名称：疏勒县人民政府办公室运行经费

设立的政策依据：勒财预【2024】4号

预算安排规模：150万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

资金分配情况：用于保障公用电话和网络数量宽数量45个，业务科室8个，共涉及金额150万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(3) 项目名称：疏勒县机关事务服务中心聘用人员工资及社会保险费

设立的政策依据：勒财预【2024】4号

预算安排规模：401.43万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

资金分配情况：主要用于保障82人的工资及社保支出，涉及金额401.43万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室部门 2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室部门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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室部门 2024年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 20.73 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 19.43 万元，公务接待费 1.3 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：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；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位安排的公务用车运行费较上年无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年预算安排的公务接待费较上年无增减变动。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 126.48 万元，比上年预算增加 20.24

万元，增长 19.05%。主要原因是：本年预算公用经费增加，预算数增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室部门政府采购预算 180.77 万元，其中：政府采购货物预算 140.83 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 39.94 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 180.77 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 180.77 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府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 25210.60 平方米，价值 4106.88 万元。

2.车辆 24 辆，价值 482.87 万元；其中：一般公务用车 23 辆，价值 481.37 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 1.50 万元。

3.办公家具价值 220.30 万元。

4.其他资产价值 1164.68 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 1384.2 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 671.43 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)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室			
部门联系人		王胜利	联系电话：	18999085636	
年度绩效目标		<p>年初预算资金 1384.19 万元，用于进一步强化学习，持续提升全体干部整体素质，坚持不懈地练好内功、增强本领，着力培养一支高素质的机关干部队伍。持续强化政治学习；持续强化业务学习；持续强化干部职工思想政治教育。进一步强化责任担当，全力以赴完成各项工作任务，围绕县委、县政府中心工作，强化责任意识、大局意识，持续提升“三服务三保障”水平。紧扣中心，提升以文辅政能力。抓好督促检查，推动各项工作落实落细。强化统筹协调，保障运转顺畅。坚持信息公开，持续畅通群众沟通渠道。继续健全完善政府信息公开机制，加大公开力度，丰富公开内容。坚持发挥后盾作用，持续深入抓好“访惠聚”工作，建立良好的亲友关系，促进各民族间交往交流交融。</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	0	
			本级安排	1384.2	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	深入开展“民族团结一家亲”活动	≥20 次	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	15
		开展各类主题党日活动场次	≥10 次	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	10
		协调上级会议场次	≥80 次	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20
		开展集中学习场次	≥40 次	2023 年工作总结 2024 年工作计划	10
		组织县政府常务会议场次	≥24 次	2023 年工作总结 2024 年工作计划	25
		下发重点工作督办函份数	≥23 份	2023 年工作总结 及 2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室						
项目名称		疏勒县机关事务服务中心聘用人员工资及社会保险费			项目负责人		瓮斌	
项目资金(万元)		年度预算总额:	401.43	其中:财政拨款	401.43	其他资金	0	
项目总体目标		项目总投资401.43万元,有力保障疏勒县机关事务服务中心聘用人员工资和社会保险缴费。						
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	保障工作人员数	=82个	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	人员经费支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	工作发放支出金额	=2550468.48元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		社会保险费支出金额	=1463831.52元	预算支出标准		10	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	保障工作需要	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		持续为群众提供政府性服务	持续提供	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	在职人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室						
项目名称		疏勒县人民政府办公室运行经费			项目负责人		瓮斌	
项目资金(万元)		年度预算总额:	150	其中:财政拨款	150	其他资金	0	
项目总体目标		项目总投资150万元,本项目主要实施内容为保障公用电话和网络数量宽数量45个,业务科室8个,通过本项目的实施,进一步提高了政府办公室综合协调能力、日常文件文稿的处理能力及各类会务保障能力等,达到项目完成的可持续性,能够解决2024年政府办公室正常运转产生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、办公设备购置费等相关费用,有效提升了工作效率,保障政府办工作正常运转。						
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	公用电话和网络数量宽数量	=45个	计划标准	45个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		业务科室数量	=8个	计划标准	8个	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		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,原始凭证
		项目完成时间	2024年12月	计划标准	2023年12月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	商品和服务支出金额	=936911元	预算支出标准	489000元	7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		办公设备购置支出金额	=100740元	预算支出标准	13600元	6	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金额	=462349元	预算支出标准	336500元	7	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	持续为群众提供政府性公共服务	持续保障	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障日常工作正常运转	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	在职人员满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室						
项目名称		疏勒县机关事务服务中心运行经费			项目负责人		瓮斌	
项目资金(万元)		年度预算总额:	120	其中:财政拨款	120	其他资金	0	
项目总体目标		有力保障疏勒县机关事务服务业务运行经费项目,保障资金按时拨款和及时支付到位,使该项目顺利实施完成,进一步提高干部职工的使命感和责任感,感恩党和政府的关怀,幸福感大大增强。						
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	保障办公区数量	=4个	计划标准	4个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障车辆数	>=32辆	计划标准	32个	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
		资金保障发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	商品和服务支出金额	=950000元	预算支出标准	950000元	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		办公设备购置支出金额	=200000元	预算支出标准	200000元	10	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	其他商品和服务支出金额	=500000元	预算支出标准	500000元	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		持续为群众提高政府性服务	文字描述	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	在职人员满意度	>=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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室部门

2024年03月22日