

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县直属机  
关工作委员会 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岳普湖县直属机关工作委员会部门 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岳普湖县直属机关工作委员会部门 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岳普湖县直属机关工作

## 委员会部门 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岳普湖县直属机关工作委员会部门 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岳普湖县直属机关工作委员会部门 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岳普湖县直属机关工作委员会部门 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岳普湖县直属机关工作委员会部门 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岳普湖县直属机关工作委员会部门 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岳普湖县直属机关工作委员会部门 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岳普湖县直属机关工作委员会部门 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岳普湖县直属机关工作委员会部门 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

根据县委对市级机关和直属企事业单位党的工作的决定、指示，负责制定机关和直属企事业单位党的建设规划，领导机关和直属单位党组织搞好党的思想、组织和作风建设，做好对党员的教育、管理和监督工作。1. 参与部门和直属单位党员领导干部民主生活会的管理，指导机关党组织开好民主生活会。2. 负责指导部门和直属单位的理论学习和部门中层干部的政治理论培训。3. 负责指导机关和直属单位精神文明建设和思想政治工作。4. 审批机关和直属单位党组织领导班子的组成及书记、副书记的职务任免（县管干部按干部管理权限报县委同意后审批）；审批直属党总支、党支部的党员发展工作。5. 负责调整和理顺机关党组织的设置及其隶属关系。

### 二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县直属机关工作委员会单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合办公室。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县直属机关工作委员会单位编制数 6，实有人数 9 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 4 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岳普湖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           | 99.27 | 201 一般公共服务支出    | 72.48 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 99.27 | 202 外交支出        |       |
| 其中：一般财力          | 99.27 | 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   | 14.54 |
| 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      | 4.89  |
| 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      | 7.36  |
| 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 |       |
| 收 入 总 计          | 99.27 | 支 出 总 计         | 99.27 |

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岳普湖县直属机关工作委员会

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称            | 总 计    | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  | 财政<br>专户<br>（教育收<br>费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|-------------------------|--------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                         |        | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                        |          |                |                           |
| 201          |    |    | 一般公共服务支<br>出            | 72. 48 | 72. 48          | 72. 48     |                                 |                 |                                |                  |                        |          |                |                           |
| 201          | 31 |    | 党委办公厅<br>（室）及相关机<br>构事务 | 72. 48 | 72. 48          | 72. 48     |                                 |                 |                                |                  |                        |          |                |                           |
| 201          | 31 | 01 | 行政运行                    | 72. 48 | 72. 48          | 72. 48     |                                 |                 |                                |                  |                        |          |                |                           |
| 208          |    |    | 社会保障和就业<br>支出           | 14. 54 | 14. 54          | 14. 54     |                                 |                 |                                |                  |                        |          |                |                           |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养<br>老支出          | 14. 54 | 14. 54          | 14. 54     |                                 |                 |                                |                  |                        |          |                |                           |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休                 | 5. 33  | 5. 33           | 5. 33      |                                 |                 |                                |                  |                        |          |                |                           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称             | 总 计  | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  | 财政<br>专户<br>（教育收<br>费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|--------------------------|------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                          |      | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                        |          |                |                           |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费<br>支出 | 9.21 | 9.21            | 9.21       |                                 |                 |                                |                  |                        |          |                |                           |
| 210          |    |    | 卫生健康支出                   | 4.89 | 4.89            | 4.89       |                                 |                 |                                |                  |                        |          |                |                           |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医<br>疗             | 4.89 | 4.89            | 4.89       |                                 |                 |                                |                  |                        |          |                |                           |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗                   | 3.92 | 3.92            | 3.92       |                                 |                 |                                |                  |                        |          |                |                           |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助                  | 0.97 | 0.97            | 0.97       |                                 |                 |                                |                  |                        |          |                |                           |
| 221          |    |    | 住房保障支出                   | 7.36 | 7.36            | 7.36       |                                 |                 |                                |                  |                        |          |                |                           |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出                   | 7.36 | 7.36            | 7.36       |                                 |                 |                                |                  |                        |          |                |                           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称 | 总 计   | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>（教育收<br>费） | 单 位<br>资 金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|--------------|-------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------|------------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |              |       | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                        |            |                |                           |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金        | 7.36  | 7.36            | 7.36       |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |            |                |                           |
|              |    |    | 合计           | 99.27 | 99.27           | 99.27      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |            |                |                           |

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岳普湖县直属机关工作委员会

单位：万元

| 科 目          |    |    | 支出预算  |       |      |
|--------------|----|----|-------|-------|------|
| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 合计    | 基本支出  | 项目支出 |
| 类            | 款  | 项  |       |       |      |
| 201          |    |    | 72.48 | 72.48 |      |
| 201          | 31 |    | 72.48 | 72.48 |      |
| 201          | 31 | 01 | 72.48 | 72.48 |      |
| 208          |    |    | 14.54 | 14.54 |      |
| 208          | 05 |    | 14.54 | 14.54 |      |
| 208          | 05 | 01 | 5.33  | 5.33  |      |
| 208          | 05 | 05 | 9.21  | 9.21  |      |
| 210          |    |    | 4.89  | 4.89  |      |
| 210          | 11 |    | 4.89  | 4.89  |      |
| 210          | 11 | 01 | 3.92  | 3.92  |      |
| 210          | 11 | 03 | 0.97  | 0.97  |      |
| 221          |    |    | 7.36  | 7.36  |      |
| 221          | 02 |    | 7.36  | 7.36  |      |
| 221          | 02 | 01 | 7.36  | 7.36  |      |
|              |    |    | 99.27 | 99.27 |      |

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岳普湖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） | 99.27 | 201 一般公共服务支出    | 72.48 | 72.48  |         |          |
| 一般公共预算     | 99.27 | 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   | 14.54 | 14.54  |         |          |
|            |       | 209 社会保险基金支出    |       |        |         |          |
|            |       | 210 卫生健康支出      | 4.89  | 4.89   |         |          |
|            |       | 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      | 7.36  | 7.36   |         |          |
|            |       | 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    | 99.27 | 支 出 总 计         | 99.27 | 99.27  |         |          |

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岳普湖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<br>科目编码 |    |    | 合 计      | 基本支出  | 项目支出 |
| 类            | 款  | 项  |          |       |      |
| 201          |    |    | 72.48    | 72.48 |      |
| 201          | 31 |    | 72.48    | 72.48 |      |
| 201          | 31 | 01 | 72.48    | 72.48 |      |
| 208          |    |    | 14.54    | 14.54 |      |
| 208          | 05 |    | 14.54    | 14.54 |      |
| 208          | 05 | 01 | 5.33     | 5.33  |      |
| 208          | 05 | 05 | 9.21     | 9.21  |      |
| 210          |    |    | 4.89     | 4.89  |      |
| 210          | 11 |    | 4.89     | 4.89  |      |
| 210          | 11 | 01 | 3.92     | 3.92  |      |
| 210          | 11 | 03 | 0.97     | 0.97  |      |
| 221          |    |    | 7.36     | 7.36  |      |
| 221          | 02 |    | 7.36     | 7.36  |      |
| 221          | 02 | 01 | 7.36     | 7.36  |      |
|              |    |    | 99.27    | 99.27 |      |

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岳普湖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         | 89.74 | 89.74 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 24.32 | 24.32 |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 29.38 | 29.38 |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 14.36 | 14.36 |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.21  | 9.21  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.92  | 3.92  |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 0.97  | 0.97  |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.22  | 0.22  |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 7.36  | 7.36  |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 4.20  |       | 4.20 |
| 302      | 01 | 办公费            | 0.60  |       | 0.60 |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.10  |       | 0.10 |
| 302      | 26 | 劳务费            | 0.50  |       | 0.50 |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 3.00  |       | 3.00 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 5.33  | 5.33  |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 5.33  | 5.33  |      |
|          |    | 合计             | 99.27 | 95.07 | 4.20 |

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岳普湖县直属机关工作委员会

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 |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      | 合计   |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县直属机关工作委员会部门 2024 年没有使用一般公共预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。



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岳普湖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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县直属机关工作委员会部门 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岳普湖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                 | 3.00 | 3.00   |       |          |
| 因公出国（境）费           |      |        |       |          |
| 公务接待费              |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 3.00 | 3.00   |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |      |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 3.00 | 3.00   |       |          |

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岳普湖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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
| 合计 |    |      |          |          |      |       |          |          |      |

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县直属机关工作委员会部门 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岳普湖县直属机关工作委员会部门 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岳普湖县直属机关工作委员会部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 99.27 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县直属机关工作委员会部门 2024 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县直属机关工作委员会部门收入预算 99.27 万元，其中：

一般公共预算 99.27 万元，占 100.00%，比上年预算增加 8.56 万元，增长 9.44%，主要原因是：单位干部基础绩效奖及艰苦边远地方津贴增加。

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岳普湖县直属机关工作委员会部门 2024 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县直属机关工作委员会部门 2024 年支出预算 99.27 万元，其中：

基本支出 99.27 万元，占 100.00%，比上年预算增加 8.56 万元，增长 9.44%，主要原因是：单位干部基础绩效奖及艰苦边远地方津贴增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位无项目支出。

#### **四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县直属机关工作委员会部门 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 99.27 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 99.27 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 72.48 万元，主要用于：单位干部工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；社会保障和就业支出 14.54 万元，主要用于：单位干部行政事业单位养老支出、养老保险缴费支出；卫生健康支出 4.89 万元，主要用于：单位干部行政单位医疗、公务员医疗补助；住房保障支出 7.36 万元，主要用于：单位干部住房公积金支出。

#### **五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县直属机关工作委员会部门 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岳普湖县直属机关工作委员会部门 2024 年一般公共预算拨款合计 99.27 万元，其中：

基本支出 99.27 万元，比上年预算增加 8.56 万元，增长 9.44 %。  
主要原因是：单位干部基础绩效奖及艰苦边远地方津贴增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。  
主要原因是：本单位无项目支出。

## **（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）72.48 万元，占 73.01%。
2. 社会保障和就业支出（类）14.54 万元，占 14.65%。
3. 卫生健康支出（类）4.89 万元，占 4.93%。
4. 住房保障支出（类）7.36 万元，占 7.41%。

## **（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 72.48 万元，比上年预算增加 7.78 万元，增长 12.02%，主要原因是：单位干部基础绩效奖及艰苦边远地方津贴增加。

2. 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 5.33 万元，比上年预算增加 1.68 万元，增长 46.03%，主要原因是：单位干部社会保障和就业支出基数增加。

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 9.21 万元，比上年预算增加 0.68 万元，增长 7.97%，主要原因是：单位干部行政事业单位养老基数增加。

4. 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 3.92 万元,比上年预算减少 1.55 万元,下降 28.34%,主要原因是:退休人员不再缴纳医疗保险。

5. 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 0.97 万元,比上年预算减少 0.54 万元,下降 35.76%,主要原因是:退休人员不再缴纳公务员医疗补助。

6. 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 7.36 万元,比上年预算增加 0.51 万元,增长 7.45%,主要原因是:单位干部住房公积金基数增加。

## **六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县直属机关工作委员会部门 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岳普湖县直属机关工作委员会部门 2024 年一般公共预算基本支出 99.27 万元,其中:

人员经费 95.07 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、退休费等。

公用经费 4.20 万元,主要包括:办公费、邮电费、劳务费、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岳普湖县直属机关工作委员会部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县直属机关工作委员会部门 2024 年没有使用一般公共预算项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县直属机关工作委员会部门 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岳普湖县直属机关工作委员会部门 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岳普湖县直属机关工作委员会部门 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岳普湖县直属机关工作委员会部门 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岳普湖县直属机关工作委员会部门 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岳普湖县直属机关工作委员会部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位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：我单位公务用车数量无变化，费用未增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

#### **十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县直属机关工作委员会部门 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岳普湖县直属机关工作委员会部

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岳普湖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4.20万元，比上年预算减少0.30万元，下降6.67%。主要原因是：人员减少，办公费减少，机关运行经费支出减少。

### （二）政府采购情况

2024年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县直属机关工作委员会部门政府采购预算0.92万元，其中：政府采购货物预算0.12万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.80万元。

2024年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县直属机关工作委员会部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.92万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.92万元。

### （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岳普湖县直属机关工作委员会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0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆1辆，价值14.49万元；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14.49万元。

3. 办公家具价值1.48万元。

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 99.27 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，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

(2024 年)

|              |      |                                                                                                                                                |        |                             |             |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-------------|
| 部门名称（盖章）     |      | 中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县直属机关工作委员会                                                                                                                    |        |                             |             |
| 部门联系人        |      | 韩凤                                                                                                                                             |        | 联系电话：                       | 15199348684 |
| 年度绩效目标       |      | 管理指导机关党支部数量 132 个，基层单位举办党员发展对象培训班期数 2 期。强化党务工作培训，加强对日常党建工作的调研督导，提升机关党建工作的规范性；积极开展“五个好”党支部创建工作，指导基层党组织做好改选工作，选优配强党组织班子成员；落实党员干部学习制度，巩固党史学习教育成果。 |        |                             |             |
| 年度预算<br>（万元） |      | 资金来源                                                                                                                                           |        | 资金总额（万元）                    |             |
|              |      | 财政资金（万元）                                                                                                                                       | 上级安排   | 0.00                        |             |
|              |      |                                                                                                                                                | 本级安排   | 99.27                       |             |
|              |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                       | 其他     | 0.00                        |             |
| 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 | 管理指导机关党支部数量                                                                                                                                    | ≥132 个 | 岳普湖县机关工委 2023 年总结及 2024 年计划 | 18          |
|              |      | 基层单位举办党员发展对象培训班期数                                                                                                                              | ≥2 期   | 岳普湖县机关工委 2023 年总结及 2025 年计划 | 18          |
|              | 质量指标 | 机关党建工作覆盖率                                                                                                                                      | =100%  | 岳普湖县机关工委 2023 年总结及 2026 年计划 | 18          |
|              | 时效指标 | 机关党建任务按期完成率                                                                                                                                    | =100%  | 岳普湖县机关工委 2023 年总结及 2027 年计划 | 18          |
|              |      | 基层单位党员发展对象培训完成及时                                                                                                                               | 1 次    | 岳普湖县机关工委 2023 年总结及 2028 年计划 | 18          |

**（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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县直属机关工作委员会部门

2024 年 04 月 08 日