

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会  
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岳普湖县委员会办公室  
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岳普湖县委员会办公室  
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岳普湖县委员会办公室

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岳普湖县委员会办公室  
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岳普湖县委员会办公室  
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岳普湖县委员会办公室  
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岳普湖县委员会办公室  
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岳普湖县委员会办公室  
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岳普湖县委员会办公室  
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岳普湖县委员会办公室  
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岳普湖县委员会办公室  
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）负责全面了解全县、经济与社会发展情况，及时掌握各乡镇、各部门重大动态，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，及时向地委办公室和县委报送信息。（五）负责中央、自治区党委、地委、县委文件和县有关要害部门密码、文件、信件接收、传递工作。（六）负责县委召开会议筹备、组织和服务工作；负责县委领导同志的公务活动安排，统筹协调副县级以上领导同志来岳进行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）负责县委机关的安全保卫、后勤保障的协调服务工作。（九）负责县委和县委办公室有关会议和文件材料的翻译工作（十）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。（十一）负责全县档案事业行政管理，负责县档案史志馆重要档案提供利用的审批工作。（十二）负责县委全面深化改革委员会办公室具体工作。（十三）负责县委国家安全委员会办公室具体工作。（十四）负责县委财经委员会办公室具体工作。

（十五）管理县委机要保密局、县档案史志馆、县委翻译中心、县委

信息化管理办公室、县委机关服务中心。（十六）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岳普湖县委员会办公室单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：行政办公室、综合保障室、秘书办公室、督查办 公室、信息办公室、文书处理（翻译）室。

单位编制数 49，实有人数 59 人，其中：在职 41 人，增加 9 人； 退休 18 人，减少 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会办公室

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	933.89	201 一般公共服务支出	740.99
1. 一般公共预算拨款	933.89	202 外交支出	
其中：一般财力	933.89	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	97.52
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	36.67
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	4.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.20	221 住房保障支出	58.71
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	4.20
		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>938.09</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>938.09</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岳普湖县委员会办公室

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	740.99	740.99	740.99								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	740.99	740.99	740.99								
201	31	01	行政运行	740.99	740.99	740.99								
208			社会保障和就业支出	97.52	97.52	97.52								
208	05		行政事业单位养老支出	97.52	97.52	97.52								
208	05	01	行政单位离退休	24.58	24.58	24.58								

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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.94	72.94	72.94								
210			卫生健康支出	36.67	36.67	36.67								
210	11		行政事业单位医疗	36.67	36.67	36.67								
210	11	01	行政单位医疗	31.00	31.00	31.00								
210	11	03	公务员医疗补助	5.67	5.67	5.67								
221			住房保障支出	58.71	58.71	58.71								
221	02		住房改革支出	58.71	58.71	58.71								



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				
221	02	01	住房公积金	58.71	58.71	58.71								
229			其他支出	4.20									4.20	
229	99		其他支出	4.20									4.20	
229	99	99	其他支出	4.20									4.20	
			合计	938.09	933.89	933.89							4.20	

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	740.99	740.99	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	740.99	740.99	
201	31	01	行政运行	740.99	740.99	
208			社会保障和就业支出	97.52	97.52	
208	05		行政事业单位养老支出	97.52	97.52	
208	05	01	行政单位离退休	24.58	24.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.94	72.94	
210			卫生健康支出	36.67	36.67	
210	11		行政事业单位医疗	36.67	36.67	
210	11	01	行政单位医疗	31.00	31.00	
210	11	03	公务员医疗补助	5.67	5.67	
221			住房保障支出	58.71	58.71	
221	02		住房改革支出	58.71	58.71	
221	02	01	住房公积金	58.71	58.71	
229			其他支出	4.20		4.20
229	99		其他支出	4.20		4.20
229	99	99	其他支出	4.20		4.20
			<b>合计</b>	<b>938.09</b>	<b>933.89</b>	<b>4.20</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岳普湖县委员会办公室

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）	933.89	201 一般公共服务支出	740.99	740.99		
一般公共预算	933.89	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	97.52	97.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.67	36.67		
		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	58.71	58.71		
		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	933.89	支出总计	933.89	933.89		

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	740.99	740.99	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	740.99	740.99	
201	31	01	行政运行	740.99	740.99	
208			社会保障和就业支出	97.52	97.52	
208	05		行政事业单位养老支出	97.52	97.52	
208	05	01	行政单位离退休	24.58	24.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.94	72.94	
210			卫生健康支出	36.67	36.67	
210	11		行政事业单位医疗	36.67	36.67	
210	11	01	行政单位医疗	31.00	31.00	
210	11	03	公务员医疗补助	5.67	5.67	
221			住房保障支出	58.71	58.71	
221	02		住房改革支出	58.71	58.71	
221	02	01	住房公积金	58.71	58.71	
			<b>合计</b>	<b>933.89</b>	<b>933.89</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岳普湖县委员会办公室

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	743.87	743.87	
301	01	基本工资	176.38	176.38	
301	02	津贴补贴	220.41	220.41	
301	03	奖金	115.02	115.02	
301	07	绩效工资	29.29	29.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.94	72.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.00	31.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.67	5.67	
301	12	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
301	13	住房公积金	58.71	58.71	
301	99	其他工资福利支出	31.69	31.69	
302		商品和服务支出	162.55		162.55
302	01	办公费	35.00		35.00
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	15.00		15.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	31.05		31.05
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修(护)费	15.00		15.00
302	26	劳务费	7.00		7.00
302	31	公务用车运行维护费	49.50		49.50
303		对个人和家庭的补助	27.47	27.47	
303	02	退休费	24.58	24.58	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		<b>合计</b>	<b>933.89</b>	<b>771.34</b>	<b>162.55</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岳普湖县委员会办公室

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													
				合计											

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会办公室部门 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 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岳普湖县委员会办公室

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合计						

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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岳普湖县委员会办公室

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岳普湖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岳普湖县委员会办公室

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	49.50	49.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	49.50	49.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	49.50	49.50		

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	
安可替代工程建设项目资金[2020年项目质保金]	<b>4.20</b>	4.20			4.20				
<b>合计</b>	<b>4.20</b>	<b>4.20</b>			<b>4.20</b>				

### 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岳普湖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 938.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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、其他支出等。

#### 二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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岳普湖县委员会办公室部门收入预算 938.09 万元，其中：

一般公共预算 933.89 万元，占 99.55%，比上年预算增加 217.45 万元，增长 30.35%，主要原因是：在职人员增加，工资标准调增，社保医保、公积金支出增加，预算相应增加。

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。

财政拨款结转 4.20 万元，占 0.45%，比上年预算增加 4.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年安可替代工程建设项目资金

2020年项目质保金。

### **三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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岳普湖县委员会办公室部门2024年支出预算938.09万元，其中：

基本支出933.89万元，占99.55%，比上年预算增加217.45万元，增长30.35%，主要原因是：在职人员增加，工资标准调增，社保医保、公积金支出增加，预算支出相应增加。

项目支出4.20万元，占0.45%，比上年预算增加4.20万元，增长100.00%，主要原因是：本年安可替代工程建设项目资金2020年项目质保金。

### **四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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933.89万元。

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933.89万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出740.99万元，主要用于：在职人员工资；社会保障和就业支出97.52万元，主要用于：在职职工机关事业单位基本养老保险；卫生健康支出36.67万元，主要用于：人员基本医疗保险，公务员医疗补助；住房保障支出58.71万元，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岳普湖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岳普湖县委员会办公室部门2024年一般公共预算拨款合计933.89万元，其中：

基本支出933.89万元，比上年预算增加217.45万元，增长30.35%。主要原因是：在职人员增加，工资标准调增，社保医保、公积金支出增加。

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：本年度未安排项目支出。

### （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）740.99万元，占79.34%。
2. 社会保障和就业支出（类）97.52万元，占10.44%。
3. 卫生健康支出（类）36.67万元，占3.93%。
4. 住房保障支出（类）58.71万元，占6.29%。

### （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740.99万元，比上年预算增加178.17万元，增长31.66%，主要原因是：在职人员增加，工资标准调增，人员经费和公用经费增加，预算数相应增加。

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24.58万元，比上年预算增加5.94万元，增长31.87%，主要原因是：退休人员基础绩效奖增加，预算数相应增加。

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72.94万元,比上年预算增加19.41万元,增长36.26%,主要原因是:在职人员增加,工资标准调增,基本养老保险缴费支出增加。

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31.00万元,比上年预算减少0.41万元,下降1.31%,主要原因是:本年度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5.67万元,比上年预算减少0.99万元,下降14.86%,主要原因是:本年度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58.71万元,比上年预算增加15.33万元,增长35.34%,主要原因是:在职人员增加,工资标准调增,住房公积金支出增加。

## **六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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岳普湖县委员会办公室部门2024年一般公共预算基本支出933.89万元,其中:

人员经费771.34万元,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162.55万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)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委员会办公室部门2024年一般公共预算项目支出情况说明**

中共岳普湖县委员会办公室部门 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岳普湖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岳普湖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岳普湖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岳普湖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岳普湖县委员会办公室部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 49.50 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 49.50 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：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行费较上年无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主

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岳普湖县委员会办公室部门 2024 年上年结转结余 4.20 万元，包括：财政拨款 4.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 安可替代工程建设项目资金[2020 年项目质保金]4.20 万元，主要用于：支付安可替代工程建设项目资金 2020 年项目质保金。

## **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委员会办公室部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 162.55 万元，比上年预算增加 12.92 万元，增长 8.63%。主要原因是：在职人员增加，基本公用经费增加。

### **（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委员会办公室部门政府采购预算 14.40 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 14.40 万元。

2024 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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 14.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 14.40 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 3832.04 平方米，价值 385.60 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 298.61 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 298.61 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 74.45 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 1 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 938.09 万元；当年财政拨款项目 0.00 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0.00 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)

<b>部门名称（盖章）</b>		中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会办公室			
<b>部门联系人</b>		霍芳霞	<b>联系电话：</b>	1915298785.0 0	
<b>年度绩效目标</b>		保障全县督导检查工作 300 次、督查专报 90 期。提升档案法治建设规范性，保障会务和政务服务工作。充分发挥总揽全局，协调各方的领导核心作用。			
<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>	4.20	
			<b>本级安排</b>	933.89	
		<b>其他资金（万元）</b>	<b>其他</b>	0.00	
<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	督导检查次数	≥300 次	工作计划	18.00
履职效能	数量指标	督查专报期数	≥90 期	工作计划	18.00
履职效能	质量指标	优化机关事务管理覆盖面	=100%	工作计划	18.00
履职效能	时效指标	督查任务完成及时率	=100%	工作计划	18.00
履职效能	时效指标	提升档案法治建设规范性	=100%	工作计划	18.00

**（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单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委员会办公室部门

2024年04月08日