

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县机构编制委员会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县机构编制委员会部门 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岳普湖县机构编制委员会部门 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岳普湖县机构编制委员会部

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岳普湖县机构编制委员会部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县机构编制委员会部门 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岳普湖县机构编制委员会部门 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岳普湖县机构编制委员会部门 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岳普湖县机构编制委员会部门 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岳普湖县机构编制委员会部门 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岳普湖县机构编制委员会部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县机构编制委员会部门 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

1、贯彻执行中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府、地委、行署关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟定全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的意见，并组织实施。2、统一管理全县各级党政机关，人大、政协、各社会团体机关及事业单位的机构编制管理工作。3、研究拟定全县行政管理体制与机构改革的总体方案，并组织实施。审核全县党政机关，人大、政协、各社会团体机关的机构改革规定。4、负责全县党政机关，人大、政协，各社会团体机关机构设置、职能配置和人员编制、领导职数的核定。审核全县股级以上机构设置。

5、研究拟定县事业单位分类改革方案和事业单位机构编制管理的政策、规定；审核县事业单位机构设置、职责任务和人员编制、领导职数的核定。

6、贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》；研究制定全县事业单位登记管理办法，并组织实施；依法对全县事业单位登记管理工作进行监督检查。

7、监督检查全县行政管理体制改革、机构改革以及机构编制执行情况，报告县委机构编制委员会。8、监督检查各级机构编制执行情况，查处违规行为；负责全县机关事业单位《机构编制管理证》的核发、年审、换证工作。9、承担全县机关事业单位财政统一发放工资的机构编制人员审核工作。10、负责全县机关、事业单位机构编制实名制管理工作。11、完成县委、县人民政府和县委机构编制委员会交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县机构编制委员会单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合室（监督检查室）、机构编制室。

单位编制数 10，实有人数 13 人，其中：在职 9 人，增加 1 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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县机构编制委员会

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	180.88	201 一般公共服务支出	137.27
1. 一般公共预算拨款	180.88	202 外交支出	
其中：一般财力	180.88	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	21.66
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	8.88
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	13.07
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	180.88	支 出 总 计	180.88

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岳普湖县机构编制委员会

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	137.27	137.27	137.27								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	137.27	137.27	137.27								
201	31	01	行政运行	137.27	137.27	137.27								
208			社会保障和就业支出	21.66	21.66	21.66								
208	05		行政事业单位养老支出	21.66	21.66	21.66								
208	05	01	行政单位离退休	5.53	5.53	5.53								

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.13	16.13	16.13								
210			卫生健康支出	8.88	8.88	8.88								
210	11		行政事业单位医疗	8.88	8.88	8.88								
210	11	01	行政单位医疗	6.86	6.86	6.86								
210	11	03	公务员医疗补助	2.02	2.02	2.02								
221			住房保障支出	13.07	13.07	13.07								
221	02		住房改革支出	13.07	13.07	13.07								

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	13.07	13.07	13.07								
			合计	180.88	180.88	180.88								

表 3

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岳普湖县机构编制委员会

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	137.27	137.27	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	137.27	137.27	
201	31	01	行政运行	137.27	137.27	
208			社会保障和就业支出	21.66	21.66	
208	05		行政事业单位养老支出	21.66	21.66	
208	05	01	行政单位离退休	5.53	5.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.13	16.13	
210			卫生健康支出	8.88	8.88	
210	11		行政事业单位医疗	8.88	8.88	
210	11	01	行政单位医疗	6.86	6.86	
210	11	03	公务员医疗补助	2.02	2.02	
221			住房保障支出	13.07	13.07	
221	02		住房改革支出	13.07	13.07	
221	02	01	住房公积金	13.07	13.07	
			合计	180.88	180.88	

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岳普湖县机构编制委员会

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）	180.88	201 一般公共服务支出	137.27	137.27		
一般公共预算	180.88	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	21.66	21.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.88	8.88		
		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	13.07	13.07		
		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	180.88	支出总计	180.88	180.88		

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岳普湖县机构编制委员会

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	137.27	137.27	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	137.27	137.27	
201	31	01	行政运行	137.27	137.27	
208			社会保障和就业支出	21.66	21.66	
208	05		行政事业单位养老支出	21.66	21.66	
208	05	01	行政单位离退休	5.53	5.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.13	16.13	
210			卫生健康支出	8.88	8.88	
210	11		行政事业单位医疗	8.88	8.88	
210	11	01	行政单位医疗	6.86	6.86	
210	11	03	公务员医疗补助	2.02	2.02	
221			住房保障支出	13.07	13.07	
221	02		住房改革支出	13.07	13.07	
221	02	01	住房公积金	13.07	13.07	
			合计	180.88	180.88	

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岳普湖县机构编制委员会

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	169.34	169.34	
301	01	基本工资	36.78	36.78	
301	02	津贴补贴	57.50	57.50	
301	03	奖金	26.38	26.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.13	16.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.86	6.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.02	2.02	
301	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	13.07	13.07	
301	99	其他工资福利支出	10.28	10.28	
302		商品和服务支出	6.00		6.00
302	01	办公费	1.45		1.45
302	05	水费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.05		0.05
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	5.54	5.54	
303	02	退休费	5.53	5.53	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	180.88	174.88	6.00

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岳普湖县机构编制委员会

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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县机构编制委员会部门 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 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岳普湖县机构编制委员会

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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县机构编制委员会部门 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。

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岳普湖县机构编制委员会

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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县机构编制委员会部门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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县机构编制委员会

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	3.05	3.05		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.05	0.05		
公务用车购置及运行费 （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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县机构编制委员会

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岳普湖县机构编制委员会部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县机构编制委员会部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县机构编制委员会部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 180.88 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岳普湖县机构编制委员会部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县机构编制委员会部门收入预算 180.88 万元，其中：

一般公共预算 180.88 万元，占 100.00%，比上年预算增加 53.04 万元，增长 41.49%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升，绩效改革等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县机构编制委员会部门 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县机构编制委员会部门 2024 年支出预算 180.88 万元，其中：

基本支出 180.88 万元，占 100.00%，比上年预算增加 53.04 万元，增长 41.49%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升，绩效改革等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

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：我单位未安排项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县机构编制委员会部门 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 180.88 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 180.88 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 137.27 万元，主要用于：发放本单位在职人员工资福利支出；社会保障和就业支出 21.66 万元，主要用于：发放本单位在职人员基本养老保险费和退休人员退休费；卫生健康支出 8.88 万元，主要用于：发放本单位在职人员基本医疗保险费及公务员医疗补助缴费；住房保障支出 13.07 万元，主要用于：发放本单位在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县机构编制委员会部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县机构编制委员会部门 2024 年一般公共预算拨款合计 180.88 万元，其中：

基本支出 180.88 万元，比上年预算增加 53.04 万元，增长 41.49 %。主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升，绩效改革等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

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：我单位未安排项目支出。

（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）137.27 万元，占 75.89%。
2. 社会保障和就业支出（类）21.66 万元，占 11.97%。
3. 卫生健康支出（类）8.88 万元，占 4.91%。
4. 住房保障支出（类）13.07 万元，占 7.23%。

（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 137.27 万元，比上年预算增加 42.64 万元，增长 45.06%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升，绩效改革等相关政策发生变化致使人员经费增加，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 5.53 万元，比上年预算增加 1.68 万元，增长 43.64%，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16.13万元，比上年预算增加4.63万元，增长40.26%，主要原因是：在职人员增加，机关事业单位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6.86万元，比上年预算增加0.38万元，增长5.86%，主要原因是：在职人员增加，基本医疗补助支出增加。

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2.02万元，比上年预算增加0.05万元，增长2.54%，主要原因是：在职人员增加，公务员医疗补助增加。

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13.07万元，比上年预算增加3.66万元，增长38.89%，主要原因是：在职人员增加，住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县机构编制委员会部门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岳普湖县机构编制委员会部门2024年一般公共预算基本支出180.88万元，其中：

人员经费174.88万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费6.00万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、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岳普湖县机构编制委员会部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

岳普湖县机构编制委员会部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县机构编制委员会部门 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岳普湖县机构编制委员会部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县机构编制委员会部门 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岳普湖县机构编制委员会部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县机构编制委员会部门 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岳普湖县机构编制委员会部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.05 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 0.05 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.05 万元，增长 100.00%，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 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位增加其他车辆，公务用车运行费增加，预算数相应增加；公务接待费增加 0.05 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县机构编制委员会部门 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岳普湖县机构编制委员会部门 2024 年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岳普湖县机构编制委员会部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 6.00 万元，比上年预算增加 3.60 万元，增长 150.00%。主要原因是：在职人员增加，办公费增加，公务用车运行费增加，预算数相应增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县机构编制委员会部门政府采购预算 1.90 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.40 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县机构编制委员会部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.90 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岳普湖县机构编制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 11.50 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 11.50 万元。

3. 办公家具价值 1.29 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 180.88 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)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县机构编制委员会			
部门联系人		迪丽胡妈尔·阿布力米提	联系电话：	18197675225	
年度绩效目标		保障全县 321 家机构编制管理。召开 2 次编委会议，保障“12310”机构编制举报电话正常运转。130 家事业单位法人年报年审，事业单位法人公示信息抽查 6 家，开展事业单位法人设立、变更、注销登记工作，监督检查各级机构编制执行情况。开展机构编制实名制管理，提升机构编制管理水平。			
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	0.00	
			本级安排	180.88	
		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	全县机构编制管理	>=321 家	工作计划	13
履职效能	数量指标	召开编委会议	>=2 次	工作计划	13
履职效能	数量指标	机构编制举报电话	>=1 条	工作计划	13
履职效能	数量指标	事业单位法人年报	>=130 家	工作计划	13
履职效能	数量指标	事业单位法人公示信息抽查	>=6 家	工作计划	13
履职效能	质量指标	机构编制实名制管理覆盖率	=100%	工作计划	13
履职效能	质量指标	监督检查机构编制执行	=100%	工作计划	12

（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县机构编制委员会部门

2024年04月08日