

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公
室 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 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英吉沙县委办公室 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英吉沙县委办公室 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英吉沙县委办公室 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英吉沙县委办公室 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英吉沙县委办公室 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英吉沙县委办公室 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英吉沙县委办公室 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英吉沙县委办公室 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英吉沙县委办公室 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英吉沙县委办公室 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 年单位概况

一、主要职能

(1) 围绕县委中心工作，组织力量对全县经济、政治、文化、党建等全局性、战略性重大问题提出意见。

(2) 县委、县委办公室公文的拟制、办理、管理等工作。承担党内法规制度规划计划、起草审核、备案清理、督促指导等职责。

(3) 承担全县党委信息工作的目标管理、考核和业务指导工作，承担县委及县委办公室的信息收集、整理、编辑、上报工作。

(4) 承担全县电子文件管理、党委信息化、信息化密码保障工作。

(5) 组织开展保密宣传教育培训，负责全县党政机关、涉密单位保密管理工作，依法开展保密执法；贯彻执行党和国家有关档案工作方针政策以及《中华人民共和国档案法》，指导、督促、检查、考核全县机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案管理工作。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：英吉沙县委机要保密局、英吉沙县档案史志馆、英吉沙县信息化中心、英吉沙县国安办、英吉沙县专用通信局。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室编制数 49，实有人数 66 人，其中：在职 41 人，增加 0 人；退休 25 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

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	854.83	201 一般公共服务支出	671.92
1. 一般公共预算拨款	854.83	202 外交支出	
其中：一般财力	854.83	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	97.26
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	32.96
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	4.33
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	784.83	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	784.83	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	784.83	221 住房保障支出	52.69
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	780.50
		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	1639.66	支 出 总 计	1639.66

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

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	671.92	671.92	671.92								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	671.92	671.92	671.92								
201	31	01	行政运行	522.60	522.60	522.60								
201	31	02	一般行政管理事务	52.00	52.00	52.00								
201	31	50	事业运行	97.32	97.32	97.32								
208			社会保障和就业支出	97.26	97.26	97.26								

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		行政事业单位养老支出	97.26	97.26	97.26								
208	05	01	行政单位离退休	32.99	32.99	32.99								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.27	64.27	64.27								
210			卫生健康支出	32.96	32.96	32.96								
210	11		行政事业单位医疗	32.96	32.96	32.96								
210	11	01	行政单位医疗	27.32	27.32	27.32								
210	11	03	公务员医疗补助	5.64	5.64	5.64								

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				
216			商业服务业等支出	4.33									4.33	
216	02		商业流通事务	4.33									4.33	
216	02	19	民贸民品贷款贴息	4.33									4.33	
221			住房保障支出	52.69	52.69	52.69								
221	02		住房改革支出	52.69	52.69	52.69								
221	02	01	住房公积金	52.69	52.69	52.69								
229			其他支出	780.50									780.50	

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				
229	99		其他支出	780.50									780.50	
229	99	99	其他支出	780.50									780.50	
			合计	1639.66	854.83	854.83							784.83	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

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	671.92	619.92	52.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	671.92	619.92	52.00
201	31	01	行政运行	522.60	522.60	
201	31	02	一般行政管理事务	52.00		52.00
201	31	50	事业运行	97.32	97.32	
208			社会保障和就业支出	97.26	97.26	
208	05		行政事业单位养老支出	97.26	97.26	
208	05	01	行政单位离退休	32.99	32.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.27	64.27	
210			卫生健康支出	32.96	32.96	
210	11		行政事业单位医疗	32.96	32.96	
210	11	01	行政单位医疗	27.32	27.32	
210	11	03	公务员医疗补助	5.64	5.64	
216			商业服务业等支出	4.33		4.33
216	02		商业流通事务	4.33		4.33
216	02	19	民贸民品贷款贴息	4.33		4.33
221			住房保障支出	52.69	52.69	
221	02		住房改革支出	52.69	52.69	
221	02	01	住房公积金	52.69	52.69	
229			其他支出	780.50	241.58	538.92
229	99		其他支出	780.50	241.58	538.92
229	99	99	其他支出	780.50	241.58	538.92
			合计	1639.66	1044.41	595.25

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

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）	854.83	201 一般公共服务支出	671.92	671.92		
一般公共预算	854.83	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	97.26	97.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.96	32.96		
		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	52.69	52.69		
		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	854.83	支出总计	854.83	854.83		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

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	671.92	619.92	52.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	671.92	619.92	52.00
201	31	01	行政运行	522.60	522.60	
201	31	02	一般行政管理事务	52.00		52.00
201	31	50	事业运行	97.32	97.32	
208			社会保障和就业支出	97.26	97.26	
208	05		行政事业单位养老支出	97.26	97.26	
208	05	01	行政单位离退休	32.99	32.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.27	64.27	
210			卫生健康支出	32.96	32.96	
210	11		行政事业单位医疗	32.96	32.96	
210	11	01	行政单位医疗	27.32	27.32	
210	11	03	公务员医疗补助	5.64	5.64	
221			住房保障支出	52.69	52.69	
221	02		住房改革支出	52.69	52.69	
221	02	01	住房公积金	52.69	52.69	
			合计	854.83	802.83	52.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

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	668.70	668.70	
301	01	基本工资	151.65	151.65	
301	02	津贴补贴	202.25	202.25	
301	03	奖金	107.17	107.17	
301	07	绩效工资	21.66	21.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.27	64.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.32	27.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.64	5.64	
301	12	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
301	13	住房公积金	52.69	52.69	
301	99	其他工资福利支出	34.21	34.21	
302		商品和服务支出	96.95		96.95
302	01	办公费	11.98		11.98
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	2.60		2.60
302	06	电费	7.90		7.90
302	07	邮电费	2.84		2.84
302	08	取暖费	19.60		19.60
302	11	差旅费	2.88		2.88
302	13	维修(护)费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	27.95		27.95
302	31	公务用车运行维护费	14.70		14.70
302	99	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	37.18	37.18	
303	02	退休费	31.49	31.49	
303	05	生活补助	5.69	5.69	
		合计	802.83	705.88	96.95

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

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		52.00		52.00									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		52.00		52.00									
201	31	02	一般行政管理事务	县委办 2024 年工作经费项目	20.00		20.00									
201	31	02	一般行政管理事务	工作经费	2.00		2.00									
201	31	02	一般行政管理事务	其他项目 1	30.00		30.00									
				合计	52.00		52.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

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英吉沙县委办公室 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

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

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英吉沙县委办公室 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

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

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	42.65	42.65		
因公出国（境）费				
公务接待费	27.95	27.95		
公务用车购置及运行费 （小计）	14.70	14.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.70	14.70		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

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	
统战部 2023 年民贸民 企贴息项目	4.33	4.33			4.33				
人员类项目(访惠聚工 作补贴)	241.58	241.58	241.58			241.58			
组织部 2023 年党校食 堂建设项目	533.42	533.42			533.42				
访惠聚专项经费	5.50	5.50			5.50				
合计	784.83	784.83	241.58		543.25	241.58			

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 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英吉沙县委办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1639.66 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、商业服务业等支出、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英吉沙县委办公室 2024 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室收入预算 1639.66 万元，其中：

一般公共预算 854.83 万元，占 52.13%，比上年预算减少 7975.02 万元，下降 90.32%，主要原因是：2024 年县委组织部、县委宣传部、县委统战部、县委政法委、县委网信办、县妇联、团县委、县直属机关工委财务等 8 个单位，实行账务分立，单独做预算，导致预算资金较上年减少。

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。

财政拨款结转 784.83 万元，占 47.87%，比上年预算减少 191.09 万元，下降 19.58%，主要原因是：本年结转 4 个项目，项目资金相较上年减少。

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 2024 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 2024 年支出预算 1639.66 万元，其中：

基本支出 1044.41 万元，占 63.7%，比上年预算减少 3782.44 万元，下降 78.36%，主要原因是：2024 年县委组织部、县委宣传部、县委统战部、县委政法委、县委网信办、县妇联、团县委、县直属机关工委财务等 8 个单位实行账务分立，故在职人员减少，导致人员工资福利减少，预算数相应下降。

项目支出 595.25 万元，占 36.3%，比上年预算减少 4956.07 万元，下降 89.28%，主要原因是：2024 年县委组织部、县委宣传部、县委统战部、县委政法委、县委网信办、县妇联、团县委、县直属机关工委财务等 8 个单位实行账务分立，项目减少，预算数相应减少。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 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 854.83 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 854.83 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 671.92 万元，主要用于：发放单位干部人员工资福利支出，日常公用经费支出；社会保障

和就业支出 97.26 万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险缴费和拨付退休人员经费；卫生健康支出 32.96 万元，主要用于：缴纳行政单位职工医疗保险和公务员医疗补助；住房保障支出 52.69 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英吉沙县委办公室 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英吉沙县委办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 854.83 万元，其中：

基本支出 802.83 万元，比上年预算减少 4024.02 万元，下降 83.37 %。主要原因是：2024 年县委组织部、县委宣传部、县委统战部、县委政法委、县委网信办、县妇联、团县委、县直属机关工委财务等 8 个单位实行账务分立，故在职人员减少，导致人员工资福利减少，预算数相应下降。

项目支出 52 万元，比上年预算减少 4523.4 万元，下降 98.86%。主要原因是：2024 年县委组织部、县委宣传部、县委统战部、县委政法委、县委网信办、县妇联、团县委、县直属机关工委财务等 8 个单位实行账务分立，项目减少，导致预算数相应减少。

（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）671.92 万元，占 78.60%。
2. 社会保障和就业支出（类）97.26 万元，占 11.38%。
3. 卫生健康支出（类）32.96 万元，占 3.86%。
4. 住房保障支出（类）52.69 万元，占 6.16%。

（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522.6万元，比上年预算减少3053.16万元，下降85.38%，主要原因是：2024年县委组织部、县委宣传部、县委统战部、县委政法委、县委网信办、县妇联、团县委、县直属机关工委财务等8个单位实行账务分立，故在职人员减少，导致人员工资福利减少，预算数相应下降。

2. 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52万元，比上年预算增加52万元，增长100%，主要原因是：增加县委机要保密局工作经费项目、国家安全局工作经费项目、县委办武工队工作经费项目，预算数增加。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为97.32万元，比上年预算增加97.32万元，增长100%，主要原因是：2023年我单位事业运行项和行政运行项未单独分开做预算，按照要求我单位2024年将事业运行项和行政项单独分离，导致本年度事业运行项预算数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为32.99万元，比上年预算减少75.73万元，下降69.66%，主要原因是：2024年县委组织部、县委宣传部、县委统战部、县委政法委、县委网信办、县妇联、团县委、县直属机关工委财务等8个单位实行账务分立，故在职人员减少，导致人员工资福利减少，预算数相应下降。

5. 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64.27万元，比上年预算减少187.9万元，下降74.51%，主要原因是：2024年县委组织部、县委宣传部、县委统战部、县委政法委、县委网信办、县妇联、团县委、县直属机关工委财务等8个单位实行账务分立，故在职人员减少，导致人员工资福利减少，预算数相应下降。

6. 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27.32万元，比上年预算减少104.05万元，下降79.2%，主要原因是：2024年县委组织部、县委宣传部、县委统战部、县委政法委、县委网信办、县妇联、团县委、县直属机关工委财务等8个单位实行账务分立，故在职人员减少，导致人员工资福利减少，预算数相应下降。

7. 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5.64万元，比上年预算减少22.97万元，下降80.29%，主要原因是：2024年县委组织部、县委宣传部、县委统战部、县委政法委、县委网信办、县妇联、团县委、县直属机关工委财务等8个单位实行账务分立，故在职人员减少，导致人员工资福利减少，预算数相应下降。

8. 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52.69万元，比上年预算减少151.82万元，下降74.24%，主要原因是：2024年县委组织部、县委宣传部、县委统战部、县委政法委、县委网信办、县妇联、团县委、县直属机关工委财务等8个单位实行账务分立，故在职人员减少，导致人员工资福利减少，

预算数相应下降。

9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（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297.79万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

10. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2024年预算数为0万元，比上年预算减少0.3万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

11. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为0万元，比上年预算减少555.71万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

12. 一般公共服务支出（类）组织事务（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1568万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

13. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为0万元，比上年预算减少2270.2万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

14. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2024年预算数为0万元，比上年预算减少317.11万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

15. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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85万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出

(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):2024年预算数为0万元,比上年预算减少7万元,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英吉沙县委办公室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英吉沙县委办公室2024年一般公共预算基本支出802.83万元,其中:

人员经费705.88万元,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、生活补助等。

公用经费96.95万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室2024年一般公共预算项目支出情况说明

(1)项目名称:县委办2024年工作经费项目

设立的政策依据:英财预【2024】0001号-《关于下达县委办2024年工作经费项目资金的通知》

预算安排规模:20万元

项目承担单位:中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

资金分配情况:全部用于县委日常办公经费支出,包括办公用品采购,日常办公设备维护等共计20万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(2) 项目名称：工作经费

设立的政策依据：英财预【2024】0001号-《关于下达工作经费资金的通知》

预算安排规模：2万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

资金分配情况：全部用于县委机要保密局日常办公支出2.00万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(3) 项目名称：其他项目1

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：30万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

资金分配情况：完全不予公开

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英吉沙县委办公室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英吉沙县委办公室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英吉沙县委办公室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英吉沙县委办公室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英吉沙县委办公室 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英吉沙县委办公室 2024 年财政拨款“三公”经费数为 42.65 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 14.7 万元，公务接待费 27.95 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.11 万元，下降 4.71%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，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 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费减少 2.1 万元，下降 12.5%，主要原因是：厉行节约，公务用车运行费减少；公务接待费减少 0.01 万元，下降 0.04%，主要原因是：我单位 2024 年公务接待次数减少。

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 2024 年上半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英吉沙县委办公室 2024 年上半年结转结余 784.83 万元，包括：财政拨款 784.83 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 统战部 2023 年民贸民企贴息项目 4.33 万元，主要用于：1 家民贸民品企业贴息贷款。
2. 人员类项目（访惠聚工作补贴）241.58 万元，主要用于：发放驻村人员工作补贴。

3. 组织部 2023 年党校食堂建设项目 533.42 万元，主要用于：修建党校食堂。

4. 访惠聚专项经费 5.5 万元，主要用于：访惠聚驻村工作队员关心关爱。

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英吉沙县委办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 96.95 万元，比上年预算减少 58.41 万元，下降 37.6%。主要原因是：2024 年县委组织部、县委宣传部、县委统战部、县委政法委、县委网信办、县妇联、团县委、县直属机关工委财务等 8 个单位实行账务分立，故在职人员减少，导致人员经费减少，预算数相应下降。

（二）政府采购情况

2024 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室政府采购预算 53.28 万元，其中：政府采购货物预算 43.48 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.80 万元。

2024 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 53.28 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 53.28 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英吉沙县委办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 15866.74 平方米，价值 5453.36 万元。
2. 车辆 27 辆，价值 465.35 万元；其中：一般公务用车 27 辆，价

值 465.35 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 1815.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1639.66 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 52 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：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室			
单位联系人		付俊	联系电话:	15569126866	
年度绩效目标		2024 年, 围绕县委中心工作, 按照县人民政府的工作安排, 抓好各项工作落实。落实好入户走访工作, 落实好社会稳定工作的各项措施, 落实好后勤保障工作, 落实好政府法制工作, 落实好保障机关正常运行工作, 做好综合协调工作, 加强信息报送工作, 加强保密工作。提升政府信息公开, 完成各类调研、督导指导工作。充分发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用。加强与上级、单位之间的沟通联系, 确保县委、政府安排的工作得到有序进行。干部培训 5 场次, 接待上级领导调研 50 人次, 保障会议次数 6 次。			
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	784.83	
			本级安排	854.83	
		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	干部培训场次	>=5 次	2024 年工作计划	30
履职效能	数量指标	接待上级领导调研	=50 人	2024 年工作计划	30
履职效能	数量指标	保障会议次数	>=6 次	2024 年工作计划	30

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英吉沙县委办公室						
项目名称		县委办 2024 年工作经费项目			项目负责人		付俊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金 20 万元，用于武警部队日常办公经费支出，保障我县“地方国家安全机关承担地方党委、政府交办的人民防线、维稳、重大活动安保、应对处置重大突发事件等任务，项目的实施有效确保英吉沙县社会持续稳定。						
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	保障日常办公经费单位数量	≥1 个	计划标准	-	10.00	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	-	10		原始凭证
		项目完成时间	=2024 年 12 月 24 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常办公经费支出成本	≤20 万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步有效确保我县社会大局持续稳定	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益谈话对象及保障人员满意度	>=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		中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室						
项目名称		工作经费			项目负责人		付俊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.00	其中:财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金2万元,用于县委机要保密局保密行政管理单位日常办公经费支出,保障我县“地方国家安全机关承担地方党委、政府交办的人民防线、维稳、重大活动安保、应对处置重大突发事件等任务,项目的实施有效确保英吉沙县社会持续稳定。						
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	保障日常办公经费单位数量	≥1个	计划标准	-	10.00	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
		项目完成时间	=2024年12月24日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常办公经费支出成本	≤2万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步有效确保我县社会大局持续稳定	效果显著	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益单位干部满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，其中：sm 项目 1 个，涉及资金 30 万元，绩效目标表不予公开。

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：单位支出预算的组成部分，是各单位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：指单位因公出国（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英吉沙县委办公室

2024年02月20日