

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办  
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室  
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英吉沙县人民政府办公室  
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英吉沙县人民政府办公室

## 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英吉沙县人民政府办公室  
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英吉沙县人民政府办公室  
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英吉沙县人民政府办公室  
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英吉沙县人民政府办公室  
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英吉沙县人民政府办公室  
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英吉沙县人民政府办公室  
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英吉沙县人民政府办公室  
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英吉沙县人民政府办公室  
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

(一)认真学习研究党的基本理论、基本路线、基本纲领，紧密联系本县实际，为县政府提出贯彻落实的意见，提供科学决策的依据和决策方案。增强“为领导服务、为机关服务、为基层服务”的三大职能，全面做好综合服务工作，确保信息畅通，上情及时下达、下情及时上达。

(二)围绕县委、县政府各个时期的中心工作，领导关注的重大问题，开展调查研究，做好信息收集和反馈工作。

(三)做好上级文件收发传递阅办及县政府公文的起草审定和阅译、分发立卷、归档工作，推进公文工作的规范化、制度化、科学化。

(四)负责政府系统的机要、保密工作，做好政府机关要电和普通电传的收发、呈送、传阅、立卷、归档工作。严格执行保密规定，严防失泄密事件的发生。

(五)负责县政府全体会议、县长办公会议、政府常务会议、政府党组会议、政府民主生活会，县政府召开的各类工作会议的秘书、翻译、会务服务工作，组织实施会议决议。

(六)根据领导指示和办文办会的需要，认真协调政府机关和各单位之间的关系，更好的完成县委、县政府的各项任务。

(七)负责人大代表、政协委员对政府的建议、批评意见及提案的办理和答复工作。

(八)负责法制办公室的工作。

(九)统一管理政府机关的经费预算、物资分配、房产基建，副业收入及其它行政事务，负责机关纪律、机关政治学习、机关安全保卫工作。

(十)做好文书处理、会务接待工作。

(十一)负责协调相关单位做好我县各类突发公共事件的应急处理。

(十二)负责外事侨务工作。

(十三)负责全县的语言文字工作。

(十四)协助县政府领导处理突发事件和县政府领导交办的临时工作。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：文秘室、机关服务中心、电子政务室、财务室、政府采购中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室编制数 38，实有人数 47 人，其中：在职 29 人，减少 17 人；退休 18 人，减少 5 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: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

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	740.84	201 一般公共服务支出	590.19
1.一般公共预算拨款	740.84	202 外交支出	
其中：一般财力	740.84	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	78.59
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	27.53
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	44.53
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	740.84	支 出 总 计	740.84

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

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	590.19	590.19	590.19								
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	590.19	590.19	590.19								
201	03	01	行政运行	457.84	457.84	457.84								
201	03	02	一般行政管理事 务	68.20	68.20	68.20								
201	03	50	事业运行	64.15	64.15	64.15								
208			社会保障和就业 支出	78.59	78.59	78.59								

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
208	05		行政事业单位养 老支出	78.59	78.59	78.59									
208	05	01	行政单位离退休	24.00	24.00	24.00									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	54.59	54.59	54.59									
210			卫生健康支出	27.53	27.53	27.53									
210	11		行政事业单位医 疗	27.53	27.53	27.53									
210	11	01	行政单位医疗	23.20	23.20	23.20									
210	11	03	公务员医疗补助	4.33	4.33	4.33									



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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
221			住房保障支出	44.53	44.53	44.53									
221	02		住房改革支出	44.53	44.53	44.53									
221	02	01	住房公积金	44.53	44.53	44.53									
			合计	740.84	740.84	740.84									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			590.19	521.99	68.20
201	03		590.19	521.99	68.20
201	03	01	457.84	457.84	
201	03	02	68.20		68.20
201	03	50	64.15	64.15	
208			78.59	78.59	
208	05		78.59	78.59	
208	05	01	24.00	24.00	
208	05	05	54.59	54.59	
210			27.53	27.53	
210	11		27.53	27.53	
210	11	01	23.20	23.20	
210	11	03	4.33	4.33	
221			44.53	44.53	
221	02		44.53	44.53	
221	02	01	44.53	44.53	
			<b>740.84</b>	<b>672.64</b>	<b>68.20</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

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（补助）	740.84	201 一般公共服务支出	590.19	590.19		
一般公共预算	740.84	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	78.59	78.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.53	27.53		
		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	44.53	44.53		
		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	740.84	支出总计	740.84	740.84		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			590.19	521.99	68.20
201	03		590.19	521.99	68.20
201	03	01	457.84	457.84	
201	03	02	68.20		68.20
201	03	50	64.15	64.15	
208			78.59	78.59	
208	05		78.59	78.59	
208	05	01	24.00	24.00	
208	05	05	54.59	54.59	
210			27.53	27.53	
210	11		27.53	27.53	
210	11	01	23.20	23.20	
210	11	03	4.33	4.33	
221			44.53	44.53	
221	02		44.53	44.53	
221	02	01	44.53	44.53	
			<b>740.84</b>	<b>672.64</b>	<b>68.20</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

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	564.45	564.45	
301	01	基本工资	128.70	128.70	
301	02	津贴补贴	165.48	165.48	
301	03	奖金	94.47	94.47	
301	06	伙食补助费	4.68	4.68	
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	54.59	54.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.20	23.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.33	4.33	
301	12	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
301	13	住房公积金	44.53	44.53	
301	99	其他工资福利支出	28.79	28.79	
302		商品和服务支出	83.54		83.54
302	01	办公费	8.02		8.02
302	05	水费	3.51		3.51
302	06	电费	5.13		5.13
302	07	邮电费	1.89		1.89
302	08	取暖费	21.08		21.08
302	11	差旅费	8.60		8.60
302	17	公务接待费	21.63		21.63
302	31	公务用车运行维护费	12.60		12.60
302	99	其他商品和服务支出	1.08		1.08
303		对个人和家庭的补助	24.65	24.65	
303	02	退休费	22.92	22.92	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合计	672.64	589.10	83.54

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

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		68.20		68.20								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		68.20		68.20								
201	03	02	一般行政管理事务	县人民政府购买法律服务项目	50.00		50.00								
201	03	02	一般行政管理事务	县会议中心水电及维修维护费项目	18.20		18.20								
				合计	68.20		68.20								



表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 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英吉沙县人民政府办公室 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

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	34.23	34.23		
因公出国（境）费				
公务接待费	21.63	21.63		
公务用车购置及运行费 （小计）	12.60	12.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.60	12.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

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	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英吉沙县人民政府办公室 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 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

##### 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 740.84 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英吉沙县人民政府办公室

##### 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室收入预算 740.84 万元，其中：

一般公共预算 740.84 万元，占 100%，比上年预算减少 160.49 万元，下降 17.81%，主要原因是：本年县统计局、县信访局、县劳务输出中心 3 个单位从县人民政府办公室分离出去，单独进行会计核算，人员与项目减少，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英吉沙县人民政府办公室

#### 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 2024 年支出预算 740.84 万元，其中：

基本支出 672.64 万元，占 90.79%，比上年预算减少 128.55 万元，下降 16.04%，主要原因是：本年县统计局、县信访局、县劳务输出中心 3 个单位从县人民政府办公室分离出去，单独进行会计核算，人员减少，人员经费减少、对个人和家庭补助支出减少，预算数相应减少。

项目支出 68.2 万元，占 9.21%，比上年预算减少 98.31 万元，下降 59.04%，主要原因是：本年县统计局、县信访局、县劳务输出中心 3 个单位从县人民政府办公室分离出去，单独进行会计核算，项目减少，预算数相应减少。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

#### 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 740.84 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 740.84 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 590.19 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 78.59 万元，主要用于：行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 27.53 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；住房保障支出 44.53 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

### 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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 740.84 万元，其中：

基本支出 672.64 万元，比上年预算减少 128.55 万元，下降 16.04 %。主要原因是：本年县统计局、县信访局、县劳务输出中心 3 个单位从县人民政府办公室分离出去，单独进行会计核算，人员减少，人员经费减少、对个人和家庭补助支出减少，预算数相应减少。

项目支出 68.2 万元，比上年预算减少 88.44 万元，下降 56.46%。主要原因是：本年县统计局、县信访局、县劳务输出中心 3 个单位从县人民政府办公室分离出去，单独进行会计核算，项目减少，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）590.19 万元，占 79.66%。
2. 社会保障和就业支出（类）78.59 万元，占 10.61%。
3. 卫生健康支出（类）27.53 万元，占 3.72%。
4. 住房保障支出（类）44.53 万元，占 6.01%。

#### （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 457.84 万元，比上年预算减少 87.76 万元，下降 16.09%，主要原因是：本年县统计局、县信访局、县劳务输出中心 3 个单位从县人民政府办公室分离出去，单独进行会计核算，

统计局城乡住户调查经费项目，统计局人口普查经费项目减少，此科目预算数减少。

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 68.2 万元，比上年预算增加 34.5 万元，增长 102.37%，主要原因是：增加县人民政府购买法律服务项目，县会议中心水电及维修维护费项目，此科目预算数增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 64.15 万元，比上年预算减少 20.01 万元，下降 23.78%，主要原因是：本年县统计局、县信访局、县劳务输出中心 3 个单位从县人民政府办公室分离出去，单独进行会计核算，人员减少，人员经费减少，此科目预算数减少。

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 24 万元，比上年预算增加 4.8 万元，增长 25%，主要原因是：本年退休人员基础绩效增资，新增退休人员活动费，退休人员相关对个人和家庭补助支出等支出增加，2024 年预算数相应增加。

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 54.59 万元，比上年预算减少 19.96 万元，下降 26.77%，主要原因是：本年县统计局、县信访局、县劳务输出中心 3 个单位从县人民政府办公室分离出去，单独进行会计核算，人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

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 23.2 万元，比上年预算减少 18.21 万元，下降 43.97%，

主要原因是：本年县统计局、县信访局、县劳务输出中心 3 个单位从县人民政府办公室分离出去，单独进行会计核算，人员减少，行政单位医疗补助支出减少。

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 4.33 万元，比上年预算减少 5.34 万元，下降 55.22%，主要原因是：本年县统计局、县信访局、县劳务输出中心 3 个单位从县人民政府办公室分离出去，单独进行会计核算，人员减少，公务员医疗补助减少。

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 44.53 万元，比上年预算减少 15.61 万元，下降 25.96%，主要原因是：本年县统计局、县信访局、县劳务输出中心 3 个单位从县人民政府办公室分离出去，单独进行会计核算，人员减少，住房公积金支出减少。

9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：2024 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 23.9 万元，下降 100%，主要原因是：县信访局从我单位分离单独核算。

10. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：2024 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 1 万元，下降 100%，主要原因是：县统计局从我单位分离单独核算。

11. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：2024 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 8 万元，下降 100%，主要原因是：县统计局从我单位分离单独核算。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）

其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2024年预算数为0万元，比上年预算减少56.5万元，下降100%，主要原因是：县劳务输出中心从我单位分离单独核算。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 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英吉沙县人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出672.64万元，其中：

人员经费589.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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83.54万元，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、其他商品和服务支出等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 2024年一般公共预算项目支出情况说明**

（1）项目名称：县人民政府购买法律服务项目

设立的政策依据：英财预【2024】0001号-《关于下达县人民政府购买法律服务项目资金的通知》

预算安排规模：50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

资金分配情况：全部用于人民政府购买法律服务项目50万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月



(2) 项目名称: 县会议中心水电及维修维护费项目

设立的政策依据: 英财预【2024】0001号-《关于下达县会议中心水电及维修维护费项目资金的通知》

预算安排规模: 18.2 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

资金分配情况: 全部用于县会议中心水电及维修维护费项目 18.2 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英吉沙县人民政府办公室**

##### **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英吉沙县人民政府办公室 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室**

##### **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英吉沙县人民政府办公室 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室**

##### **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英吉沙县人民政府办公室 2024 年财政拨款“三公”经费数为 34.23 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 12.6 万元, 公务接待费 21.63

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：我单位未安排因公出国费；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；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行维护费相较于上年无增减变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年厉行节约，维持正常公务接待费支出。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室单位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英吉沙县人民政府办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 83.54 万元，比上年预算增加 19.85 万元，增长 31.17%。主要原因是：本年安排退休人员活动经费，增加县人民政府购买法律服务项目，县会议中心水电及维修维护费项目。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室政府采购预算 79.58 万元，其中：政府采购货物预算 5.78 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 73.80 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 79.58 万元，小微企业预留政

府采购项目预算金额 79.58 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英吉沙县人民政府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 4985.00 平方米，价值 198.52 万元。

2. 车辆 15 辆，价值 340.93 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 15 辆，价值 340.93 万元。

3. 办公家具价值 27.32 万元。

4. 其他资产价值 151.90 万元。

单位价值 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）。

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 740.84 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 68.2 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室			
单位联系人		梁军伟		联系电话：	13899161811
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。			
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	740.84	
		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	起草或审核公文份数	≧70 份	2024 年工作计划	30
履职效能	数量指标	保障办会务场次	≧700 场次	2024 年工作计划	30
履职效能	数量指标	指导、催办全县政务公开事项	=8 项	2024 年工作计划	30

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英吉沙县人民政府办公室						
项目名称		县会议中心水电及维修维护费项目			项目负责人		梁军伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.20	其中：财政拨款	18.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金 18.2 万元，用于缴纳县级会议中心的水电和维护经费，项目的实施，有利于保障县会议中心的正常运转开支以及提高社会综合服务水平。						
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	保障维护单位数量	1 个	计划标准	1 个	20.00	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	100%	10.00	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10.00	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	年用水经费成本	≤3 万元	预算支出标准	3.7 万元	3.00	按照完成比例赋分	原始凭证
		年用电经费成本	≤4 万元	预算支出标准	3 万元	4.00	按照完成比例赋分	原始凭证
		年维护经费成本	≤11.2 万元	预算支出标准	10 万元	13.00	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障县会议中心正常运转，提升服务水平	长期	其他标准	100%	20.00	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益单位工作人员满意度	≥95%	计划标准	95%	10.00	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英吉沙县人民政府办公室						
项目名称		县人民政府购买法律服务项目			项目负责人		梁军伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划使用资金 50 万元，用于支付 2024 年度律师事务所服务费。为英吉沙县人民政府、英吉沙县人民政府指定的委办局、国有企事业单位提供法律服务，主要包括法律顾问服务、信息公开、合同文本审定、规范性文件审查、乡村振兴专项法律服务等；服务期一年。通过实施该项目，能保障县人民政府法律公信力，提升服务水平。						
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	聘用律师事务所数量	≥1 个	计划标准	1 个	8	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	100%	8.00	直接赋分	原始凭证
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	8.00	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8.00	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	法律咨询服务成本	≤50 万元	预算支出标准	55 万元	20.00	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障县人民政府法律公信力，提升服务水平	效果显著	计划标准	-	20.00	按照判等级别赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益聘用律师事务所满意度	≥95%	计划标准	95%	10.00	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：**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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

2024 年 02 月 20 日