中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室

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喀什市委办公室部门 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喀什市委办公室部门 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喀什市委办公室部门

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喀什市委办公室部门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喀什市委办公室部门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喀什市委办公室部门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喀什市委办公室部门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喀什市委办公室部门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喀什市委办公室部门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喀什市委办公室部门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喀什市委办公室部门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

1、为中共喀什市委办公室，是市委履行领导职责的参谋助手；

2、负责推动以习近平同志为核心的党中央治疆方略、自治区党委、地委决策部署的贯彻落实；

3、按照市委要求协调有关方面开展工作（如市委日常工作的综合协调、日常文电的处理工作、各类会议的保障工作、各类文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档、清理和销毁工）；

4、承担市委运行保障具体事务；

5、贯彻落实自治区党政机构改革工作部署，本次划入职能：档案监督办公室，负责喀什市档案管理制度建设和档案执法监督检查、协调指导工作；承担喀什市档案综合性文件的起草工作；负责全市档案业务人员的教育培训和档案系列专业技术职称评审工作;负责全市档案统计、宣传、科研和信息化管理工作；负责全市档案馆（室）业务的宏观管理和监督检查、协调指导工作；负责全市档案馆（室）的建设和监督指导工作。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：机保局、秘书科、会务科、改革办、督查科、国安办、史志档案馆、接待科、通讯局、文书处理科。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室单位编制数 76，实有人数 85 人，其中：在职 63 人，增加 1 人；退休 22 人，增加 1 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喀什市委办公室　　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	1711.88	201 一般公共服务支出	1452.79
1.一般公共预算拨款	1711.88	202 外交支出	
其中：一般财力	1711.88	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	129.18
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	49.90
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	4.70	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	4.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.70	221 住房保障支出	80.01
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	4.70
		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	**1716.58**	**支 出 总 计**	**1716.58**

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喀什市委办公室　　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	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	1452.79	1452.79	1452.79									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1452.79	1452.79	1452.79									

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				
201	31	01	行政运行	802.22	802.22	802.22									
201	31	02	一般行政管理事务	650.57	650.57	650.57									
208			社会保障和就业支出	129.18	129.18	129.18									
208	05		行政事业单位养老支出	129.18	129.18	129.18									

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	01	行政单位离退休	31.80	31.80	31.80									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.38	97.38	97.38									
210			卫生健康支出	49.90	49.90	49.90									
210	11		行政事业单位医疗	49.90	49.90	49.90									

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				
210	11	01	行政单位医疗	41.39	41.39	41.39									
210	11	03	公务员医疗补助	8.51	8.51	8.51									
221			住房保障支出	80.01	80.01	80.01									
221	02		住房改革支出	80.01	80.01	80.01									

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	02	01	住房公积金	80.01	80.01	80.01									
229			其他支出	4.70										4.70	
229	99		其他支出	4.70										4.70	
229	99	99	其他支出	4.70										4.70	

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				
			合计	1716.58	1711.88	1711.88								4.70	

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喀什市委办公室　　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	1452.79	802.22	650.57
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1452.79	802.22	650.57
201	31	01	行政运行	802.22	802.22	
201	31	02	一般行政管理事务	650.57		650.57
208			社会保障和就业支出	129.18	129.18	
208	05		行政事业单位养老支出	129.18	129.18	
208	05	01	行政单位离退休	31.80	31.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.38	97.38	
210			卫生健康支出	49.90	49.90	
210	11		行政事业单位医疗	49.90	49.90	
210	11	01	行政单位医疗	41.39	41.39	
210	11	03	公务员医疗补助	8.51	8.51	
221			住房保障支出	80.01	80.01	
221	02		住房改革支出	80.01	80.01	
221	02	01	住房公积金	80.01	80.01	
229			其他支出	4.70		4.70
229	99		其他支出	4.70		4.70
229	99	99	其他支出	4.70		4.70
			合计	**1716.58**	**1061.31**	**655.27**

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喀什市委办公室　　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）	1711.88	201 一般公共服务支出	1452.79	1452.79		
一般公共预算	1711.88	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	129.18	129.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	49.90	49.90		
		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	80.01	80.01		
		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	**1711.88**	**支 出 总 计**	**1711.88**	**1711.88**		

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喀什市委办公室　　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	1452.79	802.22	650.57
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1452.79	802.22	650.57
201	31	01	行政运行	802.22	802.22	
201	31	02	一般行政管理事务	650.57		650.57
208			社会保障和就业支出	129.18	129.18	
208	05		行政事业单位养老支出	129.18	129.18	
208	05	01	行政单位离退休	31.80	31.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.38	97.38	
210			卫生健康支出	49.90	49.90	
210	11		行政事业单位医疗	49.90	49.90	
210	11	01	行政单位医疗	41.39	41.39	
210	11	03	公务员医疗补助	8.51	8.51	
221			住房保障支出	80.01	80.01	
221	02		住房改革支出	80.01	80.01	
221	02	01	住房公积金	80.01	80.01	
			合计	**1711.88**	**1061.31**	**650.57**

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喀什市委办公室　　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	1003.24	1003.24	
301	01	基本工资	223.55	223.55	
301	02	津贴补贴	298.21	298.21	
301	03	奖金	159.91	159.91	
301	07	绩效工资	47.02	47.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	97.38	97.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.39	41.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.51	8.51	
301	12	其他社会保障缴费	2.82	2.82	
301	13	住房公积金	80.01	80.01	
301	99	其他工资福利支出	44.44	44.44	
302		商品和服务支出	27.01		27.01
302	01	办公费	7.35		7.35
302	05	水费	0.98		0.98
302	06	电费	0.98		0.98
302	07	邮电费	2.45		2.45
302	11	差旅费	3.43		3.43
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	99	其他商品和服务支出	1.32		1.32
303		对个人和家庭的补助	31.06	31.06	
303	02	退休费	30.48	30.48	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合计	**1061.31**	**1034.30**	**27.01**

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喀什市委办公室　　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		650.57		650.57								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		650.57		650.57								
201	31	02	一般行政管理事务	日常专项业务项目	524.21		524.21								
201	31	02	一般行政管理事务	人员补助项目	14.70		14.70								
201	31	02	一般行政管理事务	单位运转项目	111.66		111.66								
				合计	**650.57**		**650.57**								

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喀什市委办公室　　单位：万元

科　　目				政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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喀什市委办公室部门 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喀什市委办公室　　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喀什市委办公室部门 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喀什市委办公室　　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	**10.50**	10.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.50	10.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.50	10.50		

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喀什市委办公室　　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	
安可替代工程建设项目资金	**4.70**	4.70			4.70				
合计	**4.70**	**4.70**			**4.70**				

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喀什市委办公室部门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喀什市委办公室部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1716.58 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喀什市委办公室部门2024 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室部门收入预算 1716.58 万元，其中：

一般公共预算 1711.88 万元，占 99.73%,比上年预算增加 626.66 万元，增长 57.74%，主要原因是：人员增加，人员经费增加，日常专项业务项目、人员补助项目、单位运转项目预算资金增加。

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 4.70 万元，占 0.27%,比上年预算减少 78.62 万

元，下降 94.36%，主要原因是：本年度机要保密局预算减少了 AK 替代工程结转项目，预算数减少。

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室部门 2024 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室部门 2024 年支出预算 1716.58 万元，其中：

基本支出 1061.31 万元，占 61.83%，比上年预算增加 111.81 万元，增长 11.78%，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在职人员工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

项目支出 655.27 万元，占 38.17%，比上年预算增加 436.23 万元，增长 199.16%，主要原因是：本年日常专项业务项目、人员补助项目、单位运转项目预算资金增加，预算数增加。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室部门 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 1711.88 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 1711.88 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1452.79 万元，主要用于：人员工资福利支出和日常专项业务项目、人员补助项目、单位运转项目支出；社会保障和就业支出 129.18 万元，主要用于：缴纳职工养老保险和退休人员退休费；卫生健康支出 49.90 万元，主要用于：缴纳职工医疗和公务员医疗补助；住房保障支出 80.01 万元，主要用

于：住房公积金支出。

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室部门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喀什市委办公室部门2024年一般公共预算拨款合计1711.88万元，其中：

基本支出1061.31万元，比上年预算增加111.81万元，增长11.78％。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在职人员工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

项目支出650.57万元，比上年预算增加514.85万元，增长379.35%。主要原因是：本年日常专项业务项目、人员补助项目、单位运转项目预算资金增加，预算数增加。

（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）1452.79万元，占84.87%。

2.社会保障和就业支出（类）129.18万元，占7.55%。

3.卫生健康支出（类）49.90万元，占2.91%。

4.住房保障支出（类）80.01万元，占4.67%。

（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802.22万元，比上年预算增加75.97万元，增长10.46%，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在职人员工资福利支

出增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

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 650.57 万元，比上年预算增加 541.25 万元，增长 495.11%，主要原因是：本年日常专项业务项目、人员补助项目、单位运转项目预算资金增加，预算数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 31.80 万元，比上年预算增加 11.82 万元，增长 59.16%，主要原因是：本年预算人员考核奖增补部分纳入本年预算，行政单位离退休人员增加 1 人，行政单位离退休支出增加。

4.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 97.38 万元，比上年预算增加 10.11 万元，增长 11.58%，主要原因是：本年预算人员调资，社保基数调高，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5.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 41.39 万元，比上年预算减少 5.33 万元，下降 11.41%，主要原因是：退休人员基本医疗经费不在纳入本年度部门预算，预算数减少。

6.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 8.51 万元，比上年预算减少 2.17 万元，下降 20.32%，主要原因是：退休人员公务员医疗补助经费不在纳入本年度部门预算，预算数减少。

7.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 80.01 万元，比上年预算增加 8.81 万元，增长 12.37%，

主要原因是：本年预算人员调资，公积金基数调高，住房公积金支出增加。

8.公共安全支出（类）国家保密（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 13.80 万元，下降 100.00%，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喀什市委办公室部门 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喀什市委办公室部门 2024 年一般公共预算基本支出 1061.31 万元，其中：

人员经费 1034.30 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 27.01 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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喀什市委办公室部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：日常专项业务项目

设立的政策依据：喀市财预【2024】3 号

预算安排规模：524.21 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室

资金分配情况：本项目主要实施内容包括：1.计划偿还 5 个以前年度项目欠款，安排预算资金 314.54 万元；2.计划在 20 个乡镇街道（场）和市委机要保密局共 21 个点建设县乡涉密政令传输系统，安排

预算资金 47.08 万元；3.计划增设 34 个市直一级单位涉密网络，安排预算资金 131.35 万元；4.计划购置 1 批次档案史志馆密集柜及其他存储柜采购，安排预算资金 22.13 万元；5.计划保障 1 个电磁屏蔽室，安排预算资金 4.30 万元；6.计划支付 2017-2020 年 4 个年度年鉴编制费 4.81 万元。通过实施本项目，有效提升提升公共服务水平，改善基层办公条件，提高网络信息安全性。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（2）项目名称：人员补助项目

设立的政策依据：喀市财预【2024】1 号

预算安排规模：14.70 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室

资金分配情况：本项目主要实施内容为计划发放 3 名档案馆保安工资，按照每人每月 3500 元的标准，发放 2023 年 2 个月，2024 年 12 个月全年工资。通过实施本项目，有效提高保安工作积极性，提高档案馆信息安全性。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（3）项目名称：单位运转项目

设立的政策依据：喀市财预【2024】3 号

预算安排规模：111.66 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室

资金分配情况：本项目主要实施内容为保障 67 名办公人员，租赁 1 个办公室，租赁 3 条联通线路，安排预算资金 111.66 万元。通过实施本项目，有效提升公共服务水平，改善基层办公条件。

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喀什市委办公室部门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喀什市委办公室部门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喀什市委办公室部门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喀什市委办公室部门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喀什市委办公室部门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喀什市委办公室部门2024年财政拨款“三公”经费数为10.50万元，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10.50万元，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计划；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计划；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：公务用车运行费与上年度无增减变化；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计划。

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室部门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喀什市委办公室部门 2024年上年结转结余 4.70 万元，包括：财政拨款 4.70 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 4.70 万元，主要用于：支付 AK 第一期项目尾款。

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喀什市委办公室部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 27.01 万元，比上年预算减少 1.16 万元，下降 4.12%。主要原因是：厉行节约，减少办公经费，水电费减少，差旅费减少，预算数相应减少。

（二）政府采购情况

2024 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室部门政府采购预算 249.85 万元，其中：政府采购货物预算 118.54 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 131.31 万元。

2024 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 249.85 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 249.85 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喀什市委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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 2 辆，价值 19.78 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 4.28 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 15.50 万元。

3.办公家具价值 13.17 万元。

4.其他资产价值 256.17 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 1716.58 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 650.57 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）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">董山林</td><td>联系电话：</td><td>17809986197</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">1.高质量完成市委的各类报告、汇报、总结、讲话、纪要等文字材料和文件印发、密件清退销毁工作，并做好规范性文件报备，按要求向地委办公室信息科、自治区党委信息室报送工作信息，按时间节点报送紧急信息。2.重点围绕城市建设、自贸试验区喀什市区块建设、招商引资、产业发展等工作开展督办，进一步提升督查质量，推动市委决策部署落实落地，严格按照年度会议计划组织召开会议，做好会风会纪督导，提高会议质量。3.制定喀什市 2024 年全面深化改革工作要点，定期向地委改革办报送高质量的改革信息、总结、调研报告，开展 2 次 6 期档案业务培训和 1 次执法检查，做好档案验收、接收，根据档案归档及数字化推进计划，推进《喀什市扶贫志》《喀什市年鉴》编纂。4.开展 2 轮乡镇街道专用通信业务实地指导、巡检，力争保障会议零出错、零事故，实周风险研判制度，定期梳理汇总各领域风险隐患，按要求上报国家安全领域风险评估、国家安全责任制落实情况，收集可能影响国家安全的情报信息，做好海外利益、境外人员企业等信息核实，提升国家安全宣传教育质效，将东湖公园打造成国家安全教育主题公园。5.每季度开展 1 次基层减负调研，制定全年文件、会议、督检考指标，并做好督促。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">4.70</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">1711.88</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>开展档案业务培训期数</td><td>>=6 期</td><td>2024 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>开展执法检查次数</td><td>>=1 次</td><td>2024 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>开展乡镇街道专用通信业务实地指导、巡检频次</td><td>>=2 轮</td><td>2024 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>开展基层减负指导频次</td><td>>=1 次/季度</td><td>2024 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>打造国家安全教育主题公园数量</td><td>=1 座</td><td>2024 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>质量指标</td><td>会议出错率和事故率</td><td>=0%</td><td>2024 年工作计划</td><td>15</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">单位运转项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">张万鹏</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>111.66</td><td>其中：财政拨款</td><td>111.66</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">本项目主要实施内容为保障 67 名办公人员，租赁 1 个办公室，租赁 3 条联通线路，安排预算资金 111.66 万元。通过实施本项目，有效提升公共服务水平，改善基层办公条件。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>保障办公人员数量</td><td>>=67 人</td><td>计划标准</td><td>=67 人</td><td>8</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>租赁办公楼数量</td><td>>=1 个</td><td>计划标准</td><td>=1 个</td><td>6</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>租赁联通线路数量</td><td>>=3 条</td><td>计划标准</td><td>=3 条</td><td>6</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>工作任务完成率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>资金使用合规率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024 年 11 月底前</td><td>计划标准</td><td>2023 年 11 月</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>资金支付及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>单位运转经费支出</td><td><=69.90 万元</td><td>预算支出标准</td><td>=69.9 万元</td><td>9</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>办公楼租赁费支出</td><td><=30 万元</td><td>预算支出标准</td><td>=30 万元</td><td>7</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>联通线路租赁费支出</td><td><=11.76 万元</td><td>预算支出标准</td><td>=11.76 万元</td><td>4</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提升公共服务水平</td><td>提升</td><td>计划标准</td><td>提升</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>改善基层办公条件</td><td>改善</td><td>计划标准</td><td>改善</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>办公人员满意度</td><td>>=95%</td><td>行业标准</td><td>=100%</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">人员补助项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td>张万鹏</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>14.70</td><td>其中：财政拨款</td><td>14.70</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">本项目主要实施内容为计划发放 3 名档案馆保安工资，按照每人每月 3500 元的标准，发放 2023 年 2 个月，2024 年 12 个月全年工资。通过实施本项目，有效提高保安工作积极性，提高档案馆信息安全性。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放人数</td><td>>=3 人</td><td>计划标准</td><td>=3 人</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>发放对象认定准确率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>发放标准达标率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>发放月份</td><td>=14 个月</td><td>计划标准</td><td>=10 个月</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>资金发放及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>发放标准</td><td>=3500 元/人/月</td><td>预算支出标准</td><td>=3500 元/人/月</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提高档案馆信息安全性</td><td>提高</td><td>计划标准</td><td>提高</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>提高保安工作积极性</td><td>提高</td><td>计划标准</td><td>提高</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>保安满意度</td><td>>=95%</td><td>行业标准</td><td>=95%</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">日常专项业务项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">马旭丽</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>524.21</td><td>其中：财政拨款</td><td>524.21</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">本项目主要实施内容包括：1.计划偿还 6 个以前年度项目欠款，安排预算资金 319.35 万元；2.计划在 20 个乡镇街道（场）和市委机要保密局共 21 个点建设县乡涉密政令传输系统，安排预算资金 47.08 万元；3.计划增设 34 个市直一级单位涉密网络，安排预算资金 131.35 万元；4.计划购置 1 批次档案史志馆密集柜及其他存储柜采购，安排预算资金 22.13 万元；5.计划保障 1 个电磁屏蔽室，安排预算资金 4.30 万元。通过实施本项目，有效提升提升公共服务水平，改善基层办公条件，提高网络信息安全性。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>偿还以前年度项目数量</td><td>>=5 个</td><td>计划标准</td><td>=5 个</td><td>4</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>建设县乡涉密政令传输系统数量</td><td>>=21 个</td><td>计划标准</td><td>=21 个</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>增设市直一级单位涉密网络数量</td><td>>=34 个</td><td>计划标准</td><td>=34 个</td><td>7</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>购置档案史志馆密集柜及其他存储柜数量</td><td>>=1 批</td><td>计划标准</td><td>=1 批</td><td>2</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>保障电磁屏蔽室数量</td><td>>=1 个</td><td>计划标准</td><td>=1 个</td><td>2</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>工作任务完成率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>资金使用合规率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024 年 11 月底前</td><td>计划标准</td><td>2023 年 11 月</td><td>5</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>资金支付及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
</table>

成本指标	经济成本指标	以前年度项目欠款支出	<=319.35 万元	预算支出标准	=314.54 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		县乡涉密政令传输系统建设支出	<=47.08 万元	预算支出标准	=47.08 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		市直一级单位涉密网络运行支出	<=131.35 万元	预算支出标准	=131.35 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案史志馆密集柜及其他存储柜购置支出	<=22.13 万元	预算支出标准	=22.13 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		电磁屏蔽室运维支出	<=4.30 万元	预算支出标准	=4.3 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高网络信息安全性	提高	计划标准	提高	7	按评判等级赋分	工作资料
		提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	7	按评判等级赋分	工作资料
		改善基层办公条件	改善	计划标准	改善	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他说明事项。

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喀什市委办公室部门

2024 年 02 月 20 日