新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室部门 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喀什市人民政府办公室部门 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喀什市人民政府办公室部门

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喀什市人民政府办公室部门2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室部门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喀什市人民政府办公室部门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喀什市人民政府办公室部门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喀什市人民政府办公室部门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喀什市人民政府办公室部门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喀什市人民政府办公室部门2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室部门 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、及时了解各部门贯彻执行党中央、国务院及上级党委、政府制定的方针、政策及工作部署情况，按照市委、市政府每个时期的工作中心和工作部署，组织开展督促检查，调查研究，综合分析，提出政策性建议。

2、负责承办市委、市政府部署交办的各项工作，起草、审核各类文件和领导讲话、报告；收集和传递信息。

3、协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

4、承担市政府常务会议、政府党组会议以及政府、办公室召集的各类会议的会务、记录、翻译、会议纪要和会议决定事项的催办落实工作。

5、核查各乡（场）、镇、街道，市政府各部门及其他报文单位请示市政府的问题，提出审核意见，报市政府领导同志审批，签发办公室文件。

6、协助政府领导组织处理需要由市政府直接处理的突发性事件和重大事故处置工作，办理市委、市政府领导交办的有关信访事项，了解并掌握社会动态，提出重要建议，反映重要情况。

7、负责全市的政策研究，政府规范性文件的起草、审核把关；办理涉及政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。

8、指导、监督全市政府信息公开和电子政务工作，及时做好信息收集和反馈工作，负责全市政府信息系统和政府机关办公自动化的建设和管理。

9、负责做好政府文件催办查办、打字印刷、文书档案、机要和安全保密、政府及办公室印签的使用和管理工作。

10、负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

11、负责推进、指导、协调、监督全市政府信息公开和政务公开工作，承担市政务公开领导小组的日常工作。

12、办理市政府领导交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：秘书科、文书处理科、综合科、信息科、电子政务信息化办公室、党建人事科、督查科、财务科、外事科。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室单位编制数 23，实有人数 109 人，其中：在职 65 人，减少 7 人；退休 42 人，增加 1 人；离休 2 人，减少 3 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喀什市人民政府办公室　　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	1247.22	201 一般公共服务支出	984.62
1.一般公共预算拨款	1247.22	202 外交支出	
其中：一般财力	1247.22	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	170.27
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	34.53
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	57.80
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	**1247.22**	**支 出 总 计**	**1247.22**

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喀什市人民政府办公室　　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	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	984.62	984.62	984.62									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	984.62	984.62	984.62									

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	03	01	行政运行	870.54	870.54	870.54									
201	03	02	一般行政管理事务	114.08	114.08	114.08									
208			社会保障和就业支出	170.27	170.27	170.27									
208	05		行政事业单位养老支出	170.27	170.27	170.27									

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	98.97	98.97	98.97									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.30	71.30	71.30									
210			卫生健康支出	34.53	34.53	34.53									
210	11		行政事业单位医疗	34.53	34.53	34.53									

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	30.30	30.30	30.30									
210	11	03	公务员医疗补助	4.23	4.23	4.23									
221			住房保障支出	57.80	57.80	57.80									
221	02		住房改革支出	57.80	57.80	57.80									

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	57.80	57.80	57.80									
			合计	**1247.22**	**1247.22**	**1247.22**									

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喀什市人民政府办公室　　单位：万元

科　　目				支出预算		
功能分类科目编码			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	984.62	870.54	114.08
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	984.62	870.54	114.08
201	03	01	行政运行	870.54	870.54	
201	03	02	一般行政管理事务	114.08		114.08
208			社会保障和就业支出	170.27	170.27	
208	05		行政事业单位养老支出	170.27	170.27	
208	05	01	行政单位离退休	98.97	98.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.30	71.30	
210			卫生健康支出	34.53	34.53	
210	11		行政事业单位医疗	34.53	34.53	
210	11	01	行政单位医疗	30.30	30.30	
210	11	03	公务员医疗补助	4.23	4.23	
221			住房保障支出	57.80	57.80	
221	02		住房改革支出	57.80	57.80	
221	02	01	住房公积金	57.80	57.80	
			合计	**1247.22**	**1133.14**	**114.08**

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喀什市人民政府办公室　　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）	1247.22	201 一般公共服务支出	984.62	984.62		
一般公共预算	1247.22	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	170.27	170.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.53	34.53		
		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	57.80	57.80		
		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	**1247.22**	**支 出 总 计**	**1247.22**	**1247.22**		

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喀什市人民政府办公室　　单位：万元

科　　目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			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	984.62	870.54	114.08
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	984.62	870.54	114.08
201	03	01	行政运行	870.54	870.54	
201	03	02	一般行政管理事务	114.08		114.08
208			社会保障和就业支出	170.27	170.27	
208	05		行政事业单位养老支出	170.27	170.27	
208	05	01	行政单位离退休	98.97	98.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.30	71.30	
210			卫生健康支出	34.53	34.53	
210	11		行政事业单位医疗	34.53	34.53	
210	11	01	行政单位医疗	30.30	30.30	
210	11	03	公务员医疗补助	4.23	4.23	
221			住房保障支出	57.80	57.80	
221	02		住房改革支出	57.80	57.80	
221	02	01	住房公积金	57.80	57.80	
			合计	**1247.22**	**1133.14**	**114.08**

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喀什市人民政府办公室　　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	1022.29	1022.29	
301	01	基本工资	184.20	184.20	
301	02	津贴补贴	230.93	230.93	
301	03	奖金	109.30	109.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.30	71.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.30	30.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.23	4.23	
301	12	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
301	13	住房公积金	57.80	57.80	
301	99	其他工资福利支出	331.74	331.74	
302		商品和服务支出	9.99		9.99
302	01	办公费	3.45		3.45
302	05	水费	0.46		0.46
302	06	电费	0.46		0.46
302	07	邮电费	1.15		1.15
302	11	差旅费	1.61		1.61
302	99	其他商品和服务支出	2.86		2.86
303		对个人和家庭的补助	100.86	100.86	
303	01	离休费	39.97	39.97	
303	02	退休费	56.14	56.14	
303	05	生活补助	4.75	4.75	
		合计	**1133.14**	**1123.15**	**9.99**

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喀什市人民政府办公室　　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		114.08		114.08								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		114.08		114.08								
201	03	02	一般行政管理事务	单位运转项目	114.08		114.08								
				合计	**114.08**		**114.08**								

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喀什市人民政府办公室　　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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室　　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喀什市人民政府办公室部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室　　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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室部门 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

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喀什市人民政府办公室　　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喀什市人民政府办公室部门 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喀什市人民政府办公室部门2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1247.22 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喀什市人民政府办公室部门2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室部门收入预算 1247.22 万元，其中：

一般公共预算 1247.22 万元，占 100.00%,比上年预算减少 181.81 万元，下降 12.72%，主要原因是：本年在职人员减少，工资福利支出减少，同时单位运转项目中政府网站建设资金减少，预算数减少。

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喀什市人民政府办公室部门2024年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室部门 2024 年支出预算 1247.22 万元，其中：

基本支出 1133.14 万元，占 90.85%，比上年预算减少 104.29 万元，下降 8.43%，主要原因是：本年在职人员减少，工资福利支出减少，预算数减少。

项目支出 114.08 万元，占 9.15%，比上年预算减少 77.52 万元，下降 40.46%，主要原因是：本年单位运转项目中政府网站建设资金减少，预算数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室部门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 1247.22 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 1247.22 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 984.62 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、生活补助、公用经费等；社会保障和就业支出 170.27 万元，主要用于：在职人员养老保险费、离退休人员离退休费等支出；卫生健康支出 34.53 万元，主要用于：在职人员基本医疗保险、公务员医疗保险等支出；住房保障支出 57.80 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室部门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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室部门 2024 年一般公共预算拨款合计 1247.22 万元，其中：

基本支出 1133.14 万元，比上年预算减少 104.29 万元，下降 8.43 %。主要原因是：本年在职人员减少，工资福利支出减少，预算数减少。

项目支出 114.08 万元，比上年预算减少 77.52 万元，下降 40.46%。主要原因是：本年单位运转项目中政府网站建设资金减少，预算数减少。

（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）984.62 万元，占 78.95%。

2.社会保障和就业支出（类）170.27 万元，占 13.65%。

3.卫生健康支出（类）34.53 万元，占 2.77%。

4.住房保障支出（类）57.80 万元，占 4.63%。

（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 870.54 万元，比上年预算减少 54.24 万元，下降 5.87%，主要原因是：本年在职人员减少，工资福利支出减少，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 114.08 万元，比上年预

算减少 77.52 万元，下降 40.46%，主要原因是：本年单位运转项目中政府网站建设资金减少，预算数减少。

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 98.97 万元，比上年预算减少 18.50 万元，下降 15.75%，主要原因是：本年离休人员减少 3 人，离退休费支出减少，预算数相应减少。

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 71.30 万元，比上年预算减少 4.52 万元，下降 5.96%，主要原因是：本年在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少，预算数相应减少。

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 30.30 万元，比上年预算减少 20.22 万元，下降 40.02%，主要原因是：本年在职人员减少，同时退休人员不再需要缴纳基本医疗保险，基本医疗保险缴费支出减少，预算数相应减少。

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 4.23 万元，比上年预算减少 3.50 万元，下降 45.28%，主要原因是：本年在职人员减少，同时退休人员不再需要缴纳公务员医疗补助保险，公务员医疗补助支出减少，预算数相应减少。

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 57.80 万元，比上年预算减少 3.31 万元，下降 5.42%，主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金支出减少，预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室部门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喀什市人民政府办公室部门2024年一般公共预算基本支出1133.14万元，其中：

人员经费1123.15万元，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、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费9.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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喀什市人民政府办公室部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：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：114.08万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室

资金分配情况：用于政府和临时机构运行维护40万元、政府网站运行维护费20万元、中心机房维护费10万元、保障电子政务外网线路通畅1.6万元、数字化办公平板购置40万元、支付视频会议室质保金2.48万元，共计114.08万元。

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喀什市人民政府办公室部门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喀什市人民政府办公室部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室部门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喀什市人民政府办公室部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室部门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喀什市人民政府办公室部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车运行费；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费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室部门 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喀什市人民政府办公室部门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。

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喀什市人民政府办公室部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 9.99 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 2.35%。主要原因是：专用材料购置费减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室部门政府采购预算 120.39 万元，其中：政府采购货物预算 120.39 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 120.39 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 120.39 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喀什市人民政府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 22876.98 平方米，价值 829.17 万元。

2.车辆 24 辆，价值 389.86 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 24 辆，价值 389.86 万元。

3.办公家具价值 20.18 万元。

4.其他资产价值 379.56 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 1 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 1247.22 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 114.08 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">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">奉晓莉</td><td>联系电话：</td><td>18409059880</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">1.不断提升干部队伍建设。按期将 1 名入党积极分子转为发展对象，提升联络员综合能力，充分发挥“传帮带”作用，结合空余编制，年内培养、补充联络员 4 名。
2.提高公文办理的质量和效率，较上年精简文件 10%；提高会议质量，较上年精简会议 10%。
3.确保国务院“互联网+督查”“专员信箱”平台群众留言按时回复率 100%，针对市委、政府重大决策、重点部署建立督办清单，每月根据倒排工期表实地督办重点事项，每月报送督查专报不少于 8 篇；每月撰写高品质调研报告、政务信息不少于 4 篇，为领导科学决策提供前瞻性服务。
4.持续优化营商环境。落实“政银企”联席会议、“早餐会”机制，对“损害民营企业权益举报”平台反映的线索问题发现一起、查处一起；规范建设政府网站专栏，政务信息应公开尽公开，确保市长信箱回复率达 100%。</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 colspan="2" rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">1247.22</td></tr>
<tr><td colspan="2">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>培养、补充联络员人数</td><td>>=4 人</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>每报送督查专报数量</td><td>>=8 篇/月</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>撰写高品质调研报告、政务信息</td><td>>=4 篇/月</td><td>2024 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>质量指标</td><td>举报平台反映线索问题查处率</td><td>=100%</td><td>2024 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>质量指标</td><td>市长信箱回复率达</td><td>=100%</td><td>2024 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>质量指标</td><td>平台群众留言按时回复率</td><td>=100%</td><td>2024 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>质量指标</td><td>较上年精简会议比率</td><td>>=10%</td><td>2024 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>质量指标</td><td>较上年精简文件比率</td><td>>=10%</td><td>2024 年工作计划</td><td>10</td></tr>
</table>

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喀什市人民政府办公室						
项目名称		单位运转项目			项目负责人		骆成同	
项目资金（万元）		年度预算总额：	114.08	其中：财政拨款	114.08	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 114.08 万元，主要实施内容为保障办公人员 75 人，维护中心机房 3 个，维护政府集约化网站 1 个，保障专线网络线路 16 条。通过实施本项目，有效提升我单位提升公共服务能力和业务保障能力，提升各部门之间的协作能力，简化政府运作程序和办事流程，节约时间成本和人力成本，持续保障机构正常运转。						
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	维护中心机房数量	>=3 个	计划标准	=3 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=75 人	计划标准	=80 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维护政务网站数量	>=1 个	计划标准	=1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障专线网络数量	>=16 条	计划标准	=16 条	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		经费保障月份	=12 个月	计划标准	=12 个月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	<=15210.67 元/人/年	预算支出标准	=17568.75 元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	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
		保障机构正常运转	保障	计划标准	保障	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喀什市人民政府办公室部门

2024 年 02 月 20 日