

# 中共和硕县委员会办公室

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年中共和硕县委员会办公室单位概况

- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于中共和硕县委员会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共和硕县委员会办公室 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共和硕县委员会办公室 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共和硕县委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共和硕县委员会办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共和硕县委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共和硕县委员会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共和硕县委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共和硕县委员会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共和硕县委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共和硕县委员会办公室 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年中共和硕县委员会办公室部门概况

### 一、主要职能

(1)、负责县委日常工作的综合协调，承担县委办文、办会、办事等日常工作。

(2)、负责对县委工作部署贯彻落实的督促检查，负责县委领导同志指示、批示的催办查办工作。

(3)、负责全面了解全县经济与社会发展情况，及时掌握各方面重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用。

(4)、承办县委保密委员会日常事务工作，依法履行保密行政管理职能，指导、协调全县各单位的保密工作。

(5)、承办县委交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

中共和硕县委员会办公室无下属预算单位，下设4个科室，分别是：党委通信保障服务中心、信息化管理办公室、档案馆、国安办。

中共和硕县委员会办公室编制数31，实有人数42人，其中：在职19人，减少0人；退休23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：中共和硕县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>352.56</b>	201 一般公共服务支出	253.62
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>352.56</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	352.56	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	1.07
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	48.51
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	24.10
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	25.27
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>352.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>352.56</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共和硕县委员会办公室

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>352.56</b>	<b>352.56</b>	<b>352.56</b>									
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>253.62</b>	<b>253.62</b>	<b>253.62</b>									
201	31		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>253.62</b>	<b>253.62</b>	<b>253.62</b>									
201	31	01	行政运行	169.53	169.53	169.53									
201	31	50	事业运行	84.09	84.09	84.09									
205			<b>教育支出</b>	<b>1.07</b>	<b>1.07</b>	<b>1.07</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>1.07</b>	<b>1.07</b>	<b>1.07</b>									
205	08	03	培训支出	1.07	1.07	1.07									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>48.51</b>	<b>48.51</b>	<b>48.51</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>48.51</b>	<b>48.51</b>	<b>48.51</b>									
208	05	01	行政单位离退休	16.14	16.14	16.14									
208	05	02	事业单位离退休	0.93	0.93	0.93									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.44	31.44	31.44									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>24.10</b>	<b>24.10</b>	<b>24.10</b>									

编制部门：中共和硕县委员会办公室

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>24.10</b>	<b>24.10</b>	<b>24.10</b>									
210	11	01	行政单位医疗	8.71	8.71	8.71									
210	11	02	事业单位医疗	5.38	5.38	5.38									
210	11	03	公务员医疗补助	8.80	8.80	8.80									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21	1.21									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>25.27</b>	<b>25.27</b>	<b>25.27</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>25.27</b>	<b>25.27</b>	<b>25.27</b>									
221	02	01	住房公积金	25.27	25.27	25.27									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共和硕县委员会办公室

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>352.56</b>	<b>352.56</b>	
201			一般公共服务支出	253.62	253.62	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	253.62	253.62	
201	31	01	行政运行	169.53	169.53	
201	31	50	事业运行	84.09	84.09	
205			教育支出	1.07	1.07	
205	08		进修及培训	1.07	1.07	
205	08	03	培训支出	1.07	1.07	
208			社会保障和就业支出	48.51	48.51	
208	05		行政事业单位养老支出	48.51	48.51	
208	05	01	行政单位离退休	16.14	16.14	
208	05	02	事业单位离退休	0.93	0.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.44	31.44	
210			卫生健康支出	24.10	24.10	
210	11		行政事业单位医疗	24.10	24.10	
210	11	01	行政单位医疗	8.71	8.71	
210	11	02	事业单位医疗	5.38	5.38	
210	11	03	公务员医疗补助	8.80	8.80	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21	
221			住房保障支出	25.27	25.27	
221	02		住房改革支出	25.27	25.27	
221	02	01	住房公积金	25.27	25.27	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共和硕县委员会办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>352.56</b>	201 一般公共服务支出	253.62	253.62		
一般公共预算	352.56	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	1.07	1.07		
		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	48.51	48.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.10	24.10		
		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	25.27	25.27		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>352.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>352.56</b>	<b>352.56</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共和硕县委员会办公室

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>352.56</b>	<b>352.56</b>	
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>253.62</b>	<b>253.62</b>	
<b>201</b>	<b>31</b>		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>253.62</b>	<b>253.62</b>	
201	31	01	行政运行	169.53	169.53	
201	31	50	事业运行	84.09	84.09	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1.07</b>	<b>1.07</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>1.07</b>	<b>1.07</b>	
205	08	03	培训支出	1.07	1.07	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>48.51</b>	<b>48.51</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>48.51</b>	<b>48.51</b>	
208	05	01	行政单位离退休	16.14	16.14	
208	05	02	事业单位离退休	0.93	0.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.44	31.44	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>24.10</b>	<b>24.10</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>24.10</b>	<b>24.10</b>	
210	11	01	行政单位医疗	8.71	8.71	
210	11	02	事业单位医疗	5.38	5.38	
210	11	03	公务员医疗补助	8.80	8.80	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>25.27</b>	<b>25.27</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>25.27</b>	<b>25.27</b>	
221	02	01	住房公积金	25.27	25.27	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共和硕县委员会办公室

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>352.56</b>	<b>321.67</b>	<b>30.89</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>299.30</b>	<b>299.30</b>	
301	01	基本工资	72.88	72.88	
301	02	津贴补贴	71.72	71.72	
301	03	奖金	56.13	56.13	
301	07	绩效工资	19.83	19.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.44	31.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.09	14.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.73	3.73	
301	12	其他社会保障缴费	4.20	4.20	
301	13	住房公积金	25.27	25.27	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>30.89</b>		<b>30.89</b>
302	01	办公费	0.94		0.94
302	05	水费	0.14		0.14
302	06	电费	0.33		0.33
302	07	邮电费	1.24		1.24
302	08	取暖费	11.45		11.45
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	16	培训费	1.07		1.07
302	17	公务接待费	4.70		4.70
302	26	劳务费	4.21		4.21
302	28	工会经费	1.43		1.43
302	31	公务用车运行维护费	4.46		4.46
302	99	其他商品和服务支出	0.41		0.41
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>22.37</b>	<b>22.37</b>	
303	02	退休费	1.87	1.87	
303	05	生活补助	2.39	2.39	
303	07	医疗费补助	5.72	5.72	
303	09	奖励金	12.39	12.39	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共和硕县委员会办公室

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

中共和硕县委员会办公室 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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：中共和硕县委员会办公室

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共和硕县委员会办公室 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

编制部门：中共和硕县委员会办公室

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共和硕县委员会办公室 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

编制部门：中共和硕县委员会办公室

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>9.16</b>	<b>9.16</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	4.70	4.70		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>4.46</b>	<b>4.46</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.46	4.46		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：中共和硕县委员会办公室

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

中共和硕县委员会办公室 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。



### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共和硕县委员会办公室 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共和硕县委员会办公室 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 352.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于中共和硕县委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

中共和硕县委员会办公室部门收入预算 352.56 万元，其中：

一般公共预算 352.56 万元，占 100.00%，比上年预算增加 52.77 万元，增长 17.60%，主要原因是本年度单位人员各类社保基数及公积金基数提高，津贴补贴增加。

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。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.85 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年已将 2022 年结转资金 1.85 万元支出完毕，所以 2024 年没有非财政拨款结转结余资金。

#### 三、关于中共和硕县委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

中共和硕县委员会办公室 2024 年支出预算 352.56 万元，其中：

基本支出 352.56 万元，占 100.00%，比上年预算增加 52.77 万元，增长 17.60%，主要原因是本年度单位人员各类社保基数及公积金基数提高，津贴补贴增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.85 万元，下降 100.00%，主要原因是未安排项目预算。

#### 四、关于中共和硕县委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共和硕县委员会办公室 2024 年财政拨款收支总预算 352.56 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 352.56 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 253.62 万元，主要用于人员工资，运转类公用经费支出；教育支出 1.07 万元，主要用于我单位行政事业人员外出培训学习费用；社会保障和就业支出 48.51 万元，主要用于行政事业单位退休费和行政事业单位基本养老保险费用支出；卫生健康支出 24.10 万元，主要用于行政事业单位医疗保险费用支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出；住房保障支出 25.27 万元，主要用于我单位行政事业在职人员住房公积金支出。

#### 五、关于中共和硕县委员会办公室 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

中共和硕县委员会办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 352.56 万元，其中：

基本支出 352.56 万元，比上年预算增加 52.77 万元，增长 17.60%。主要原因是本年度单位人员各类社保基数提高，津贴补贴增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是未安排项目预算。

## （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）253.62 万元，占 71.94%。
- 2、教育支出（类）1.07 万元，占 0.30%。
- 3、社会保障和就业支出（类）48.51 万元，占 13.76%。
- 4、卫生健康支出（类）24.10 万元，占 6.84%。
- 5、住房保障支出（类）25.27 万元，占 7.17%。

## （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 169.53 万元，比上年预算增加 12.56 万元，增长 8.00%。主要原因是本年度单位人员各类社保基数提高，津贴补贴增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 84.09 万元，比上年预算增加 29.93 万元，增长 55.26%。主要原因是本年度单位人员各类社保基数及社保基数提高，津贴补贴增加。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 1.07 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 5.94%。主要原因是在职人员工资变动，外出培训次数计划较去年增多。

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 16.14 万元，比上年预算增加 9.71 万元，增长 151.01%。主要原因是行政事业单位机关养老保险基数提高。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项):2024年预算数为0.93万元,比上年预算增加0.13万元,增长16.25%。主要原因是行政事业单位机关养老保险基数提高。

6、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31.44万元，比上年预算增加4.43万元，增长16.40%。主要原因是本年度单位人员各类社保基数提高，津贴补贴增加。

7、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8.71万元，比上年预算减少9.36万元，下降51.80%。主要原因是根据《关于进一步规范自治区职工基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》（新医保发〔2023〕58号），2024年核减按规定达到最低缴费年限的退休退职人员基本医疗保险和公务员医疗补助预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为5.38万元，比上年预算增加0.92万元，增长20.63%。主要原因是本年度单位人员各类社保基数提高，相关经费增加。

9、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8.80万元，比上年预算增加0.35万元，增长4.14%。主要原因是行政事业人员各类社保基数提高，相关经费增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项):2024年预算数为1.21万元,比上年预算增加0.03万元,增长2.54%。主要原因是本年度单位人员各类社保基数提高，相关经费增加。

11、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25.27万元，比上年预算增加4.02万元，增长18.92%。主要原因是本年度单位人员工资变动，住房公积金基数提高。

## 六、关于中共和硕县委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共和硕县委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出 352.56 万元，其中：

人员经费 321.67 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 30.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于中共和硕县委员会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

中共和硕县委员会办公室 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于中共和硕县委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共和硕县委员会办公室 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、关于中共和硕县委员会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共和硕县委员会办公室 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、关于中共和硕县委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共和硕县委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 9.16 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.46 万元，公务接待费 4.70 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 3.83 万元，增长 71.86%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排此资金，较去年无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排此资金，较去年无变化；公务用车运行费减少 0.01 万元，下降 0.22%，主要原因是因严格按照八项规定要求压减三公经费；公务接待费增加 3.84 万元，增长 446.51%，主要原因是因工作需要，公务接待较去年增多，公务接待费相应增加。

## 十一、关于中共和硕县委员会办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共和硕县委员会办公室 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

中共和硕县委员会办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 30.89 万元，比上年预算增加 3.32 万元，增长 12.04%。主要原因是根据单位实际工作需求，办公费和差旅费较上年有所增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，中共和硕县委员会办公室政府采购预算 4.07 万元，其中：政府采购货物预算 0.81 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.26 万元。

2024年，中共和硕县委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.07万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4.07万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底，中共和硕县委员会办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋4,624.20平方米，价值1,074.17万元。
2. 车辆5辆，价值98.84万元；其中：一般公务用车5辆，价值98.84万元；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317,94万元。
4. 其他资产价值399,28万元。

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

### **(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352.56万元；当年财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元；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（按项目分别填报）：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		中共和硕县委员会办公室 (本级)			
<b>部门联系人</b>		刘练红	<b>联系电话</b>	09965626706	
<b>年度绩效目标</b>		根据和硕县委办公室 2024 年工作要点, 通过严密保障各项会议、不断完善档案数字化、高质量完成调研报告、信息调研专报各项工作高标准地完成, 积极贯彻落实上级部门和县委的各项决策部署, 团结带领干部职工充分发挥办公室参谋助手、综合协调、督查落实、服务保障等各项职能作用, 切实当好党委的坚强前哨、核心智库和巩固后院, 不断提升“三服务”工作质效。			
<b>年度预算(万元)</b>		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	352.56	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	会务保障次数	≥300 次	和硕县委办公室 2024 年工作要点	20
	数量指标	全委会召开次数	≥1 次	和硕县委办公室 2024 年工作要点	20
	数量指标	调研次数	≥12 次	和硕县委办公室 2024 年工作要点	20
	数量指标	信息调研专报期数	≥20 期	和硕县委办公室 2024 年工作要点	10
	质量指标	档案数字化完成率	≥25%	和硕县委办公室 2024 年工作要点	20

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。



## 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(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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:指部门(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。

中共和硕县委员会办公室

2024年01月25日