

新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处单位概况

- 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、 关于新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处 2024 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处 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 年新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处单位概况

一、 主要职能

新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处是和田地区设在乌鲁木齐的办事机构，履行派出机构的职能，承担着地区领导及相关部门人员到乌出差的联络和接待任务，担负着援和省市干部往返的接待工作，负责来乌上访人员的调解、劝返工作，承办地区领导和有关部门交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、接待科、信息科。

新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处编制数 11，实有人数 36 人，其中：在职 12 人，减少 1 人；退休 24 人，增加 1 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：新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	434.44	201 一般公共服务支出	364.37
1.一般公共预算拨款	372.44	202 外交支出	
其中：一般财力	372.44	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	39.23
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	10.84
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	62.00	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	62.00	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	20.01
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.非财政拨款结转结余		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	434.44	支 出 总 计	434.44

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处

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
			总计	434.44	372.44	372.44							62.00		
201			一般公共服务支出	364.37	302.37	302.37							62.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	364.37	302.37	302.37							62.00		
201	03	50	事业运行	227.37	227.37	227.37									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	137.00	75.00	75.00							62.00		
208			社会保障和就业支出	39.23	39.23	39.23									
208	05		行政事业单位养老支出	39.23	39.23	39.23									
208	05	02	事业单位离退休	12.56	12.56	12.56									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	26.67	26.67									
210			卫生健康支出	10.84	10.84	10.84									
210	11		行政事业单位医疗	10.84	10.84	10.84									
210	11	02	事业单位医疗	10.84	10.84	10.84									
221			住房保障支出	20.01	20.01	20.01									

编制单位：新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处

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
221	02		住房改革支出	20.01	20.01	20.01									
221	02	01	住房公积金	20.01	20.01	20.01									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处

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
			总计	434.44	297.44	137.00
201			一般公共服务支出	364.37	227.37	137.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	364.37	227.37	137.00
201	03	50	事业运行	227.37	227.37	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	137.00		137.00
208			社会保障和就业支出	39.23	39.23	
208	05		行政事业单位养老支出	39.23	39.23	
208	05	02	事业单位离退休	12.56	12.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	26.67	
210			卫生健康支出	10.84	10.84	
210	11		行政事业单位医疗	10.84	10.84	
210	11	02	事业单位医疗	10.84	10.84	
221			住房保障支出	20.01	20.01	
221	02		住房改革支出	20.01	20.01	
221	02	01	住房公积金	20.01	20.01	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处

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
一、财政拨款（补助）	372.44	201 一般公共服务支出	302.37	302.37		
一般公共预算	372.44	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	39.23	39.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.84	10.84		
		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	20.01	20.01		
		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	372.44	支出总计	372.44	372.44		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处

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
			总计	372.44	297.44	75.00
201			一般公共服务支出	302.37	227.37	75.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	302.37	227.37	75.00
201	03	50	事业运行	227.37	227.37	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.00		75.00
208			社会保障和就业支出	39.23	39.23	
208	05		行政事业单位养老支出	39.23	39.23	
208	05	02	事业单位离退休	12.56	12.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	26.67	
210			卫生健康支出	10.84	10.84	
210	11		行政事业单位医疗	10.84	10.84	
210	11	02	事业单位医疗	10.84	10.84	
221			住房保障支出	20.01	20.01	
221	02		住房改革支出	20.01	20.01	
221	02	01	住房公积金	20.01	20.01	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	297.44	263.20	34.24
301		工资福利支出	250.62	250.62	
301	01	基本工资	58.13	58.13	
301	02	津贴补贴	56.66	56.66	
301	03	奖金	35.00	35.00	
301	07	绩效工资	38.13	38.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.67	26.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.84	10.84	
301	12	其他社会保障缴费	5.17	5.17	
301	13	住房公积金	20.01	20.01	
302		商品和服务支出	34.24		34.24
302	01	办公费	3.28		3.28
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	9.28		9.28
302	11	差旅费	3.20		3.20
302	28	工会经费	3.19		3.19
302	29	福利费	2.87		2.87
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	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助	12.58	12.58	
303	02	退休费	12.56	12.56	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处

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
			总计		75.00		75.00								
201			一般公共服务支出		75.00		75.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		75.00		75.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	接待经费	50.00		50.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	车辆运行维护费	25.00		25.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处 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

新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处 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：新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处 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

新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处 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：新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处

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
合计	85.50	85.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	50.00	50.00		
公务用车购置及运行费（小计）	35.50	35.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	35.50	35.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处

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

新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处 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 年单位预算情况说明

一、关于新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 434.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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。

二、关于新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处 2024 年收入预算情况说明

新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处单位收入预算 434.44 万元，其中：

一般公共预算 372.44 万元，占 85.73%，比上年预算减少 52.73 万元，下降 12.40%，主要原因是本着厉行节约的原则，树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，对项目经费、公车运行维护经费及慰问经费进行了压减。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 62.00 万元，占 14.27%，比上年预算增加 62.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根政策政要求，2024 年起单位实有资金账户内资金全部纳入本年度财政预算。

三、 关于新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处 2024 年支出预算情况说明

新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处 2024 年支出预算 434.44 万元，其中：基本支出 297.44 万元，占 68.47%，比上年预算增加 4.27 万元，增长 1.46%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 137.00 万元，占 31.53%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 3.79%，主要原因是按照部门工作安排，增加项目支出预算。

四、 关于新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处 2024 年财政拨款收支总预算 372.44 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 372.44 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 302.37 万元，主要用于在职职工工资和退休职工工资及奖金的发放，办公经费，公车运行维护费及接待经费；社会保障和就业支出 39.23 万元，主要用于职工机关事业单位基本养老保险及残保金的缴纳；卫生健康支出 10.84 万元，主要用于在职职工基本医疗保障缴费；住房保障支出 20.01 万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。

五、 关于新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处 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

新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处 2024 年一般公共预算拨款合计 372.44 万元，其中：

基本支出 297.44 万元，比上年预算增加 4.27 万元，增长 1.46%。主要原因是社保、住房公积金及基本工资的调增。

项目支出 75.00 万元，比上年预算减少 57.00 万元，下降 43.18%。主要原因是公车运行经费及慰问经费资金减少。

（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）302.37 万元，占 81.19%。
- 2、社会保障和就业支出（类）39.23 万元，占 10.53%。
- 3、卫生健康支出（类）10.84 万元，占 2.91%。
- 4、住房保障支出（类）20.01 万元，占 5.37%。

（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）事业运行（项）：2024 年预算数为 227.37 万元，比上年预算减少 40.15 万元，下降 15.01%。主要原因是项目经费公车运行维护经费及慰问经费减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024 年预算数为 75.00 万元，比上年预算减少 57.00 万元，下降 43.18%。主要原因是公车运行经费及慰问经费的资金减少。

3、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 12.56 万元，比上年预算增加 12.56 万元，增长 100.00%。主要原因是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）科目细化。

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 26.67 万元，比上年预算增加 1.02 万元，增长 3.98%。主要原因是基本养老保险基数调整，经费增加。

5、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 10.84 万元，比上年预算增加 10.84 万元，增长 100.00%。主要原因是支出功能科目细化。

6、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 20.01 万元，比上年预算增加 20.01 万元，增长 100.00%。主要原因是支出功能科目细化。

六、关于新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处 2024 年一般公共预算基本支出 297.44 万元，其中：

人员经费 263.20 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 34.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：接待经费

设立的政策依据：根据单位主要职责以及历年项目执行情况设定项目实施方案

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处

资金分配情况：接待餐费 25.00 万元，接待服务费 10.00 万元，接待人员工资 15.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：车辆运行维护费

设立的政策依据：根据单位工作需要安排二零二四年预算内项目实施方案
预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处

资金分配情况：燃油费 10.00 万元，车辆维修费 15.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处 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、关于新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处 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、关于新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 85.50 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 35.50 万元，公务接待费 50.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 7.00 万元，下降 7.57%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）事宜，2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项支出；公务用车运行费减少 7.00 万元，下降 16.47%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、 关于新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处 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

新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 34.24 万元，比上年预算减少 0.74 万元，下降 2.12%。主要原因是根据工作要求，本着厉行节约的原则，树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，各项经费压减。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处政府采购预算 78.63 万元，其中：政府采购货物预算 9.23 万元，政府采购工程预算 40.00 万元，政府采购服务预算 29.40 万元。

2024 年，新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 78.63 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,704.95 平方米，价值 1,500.74 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 367.52 万元；其中：一般公务用车 12 辆，价值 367.52 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 38.02 万元。
4. 其他资产价值 369.13 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 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 372.44 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 75.00 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）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处			
单位联系人		何毅	联系电话	0991-4824025	
年度绩效目标		1、保障我单位 8 辆公务用车正常使用。 2、同时做好接待保障工作。			
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	372.44	
		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
管理效率	数量指标	固定资产利用率	=100%	自治区人民政府文件	15
履职效能	数量指标	采购客房商务用品（次）	>=4 次	2024 年工作计划	20
	数量指标	接待和田来乌出差、开会人数（人）	<=3000 人	2024 年工作计划	15
	数量指标	车辆维修次数（次）	<=12 次	2024 年工作计划	15
	数量指标	慰问老干部次数（次）	<=6 次	2024 年工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	服务对象满意度	<=95%	问卷调查	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处						
项目名称		车辆运行维护费					项目负责人	蒲向阳
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金		0.00
项目总体目标		保障我单位 8 辆公务用车正常使用。						
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	保障车辆数（辆）	>=8 辆	计划标准	8 辆	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	接待工作完成率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		车辆运行保障率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料
	时效指标	接待工作完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		车辆维修及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	燃油费（万元）	<=10 万元	计划标准	12 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料,原始凭证
		车辆维修费	<=15 万元	计划标准	20 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	接待工作提高情况	持续提高	计划标准	持续提高	20	按评判等级赋分	工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	<=95%	计划标准	90%	10	满意度赋分	正式材料,工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处						
项目名称		接待经费					项目负责人	蒲向阳
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		1、保障我单位 8 辆公务用车正常使用。 2、同时做好接待保障工作。						
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	接待和田来乌出差、开会人数（人）	>=3000人	计划标准	3000人	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		保障临聘人员数（人）	>=14人	计划标准	13人	8	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料
	质量指标	工作人员上岗率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	时效指标	人员接待及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料
		聘用人员工资发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	接待餐费（万元）	<=25万元	预算支出标准	15万元	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
		接待服务费（万元）	<=10万元	预算支出标准	8万元	6	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
		临聘人员工资（万元）	<=15万元	预算支出标准	27万元	6	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	工作效率提高情况	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	正式材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	接待人员满意度（%）	=95%	计划标准	90	10	满意度赋分	正式材料,工作资料

(五) 其他需说明的事项

2024 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算未安排。

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。

新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处

2024年4月12日