

# 新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局单位概况

- 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和田地区机关事务管理局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 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和田地区机关事务管理局 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和田地区机关事务管理局 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和田地区机关事务管理局 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和田地区机关事务管理局 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和田地区机关事务管理局 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和田地区机关事务管理局 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和田地区机关事务管理局 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 年新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局单位概况

### 一、 主要职能

拟订地区机关后勤体制改革的政策办法并组织实施；指导县（市）机关后勤管理工作和后勤服务单位的业务工作，推动机关后勤服务单位的改革和发展。负责地区本级机关、事业单位、社会团体有关节约能源监督管理工作；会同有关部门制定地区公共机构节能规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；负责推进、指导、协调、监督各县（市）的公共机构节能工作。

### 二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、公务接待科、办公用房管理科、公务用车管理科、公共机构节能科、后勤服务管理科。

新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局单位编制数 27，实有人数 34 人，其中：在职 27 人，增加 3 人；退休 7 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：新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 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	1,617.00	201 一般公共服务支出	1,497.19
1.一般公共预算拨款	1,183.36	202 外交支出	
其中：一般财力	1,183.36	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	60.47
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	21.75
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	433.64	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	433.64	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	37.60
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	1,617.00	支 出 总 计	1,617.00

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局

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	1,617.00	1,183.36	1,183.36							433.64		
201			一般公共服务支出	1,497.19	1,063.55	1,063.55							433.64		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,497.19	1,063.55	1,063.55							433.64		
201	03	03	机关服务	453.55	453.55	453.55									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,043.64	610.00	610.00							433.64		
208			社会保障和就业支出	60.47	60.47	60.47									
208	05		行政事业单位养老支出	60.47	60.47	60.47									
208	05	01	行政单位离退休	10.34	10.34	10.34									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.13	50.13	50.13									
210			卫生健康支出	21.75	21.75	21.75									
210	11		行政事业单位医疗	21.75	21.75	21.75									
210	11	01	行政单位医疗	20.37	20.37	20.37									
210	11	03	公务员医疗补助	1.38	1.38	1.38									
221			住房保障支出	37.60	37.60	37.60									

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局

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	37.60	37.60	37.60									
221	02	01	住房公积金	37.60	37.60	37.60									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局

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	1,617.00	573.36	1,043.64
201			一般公共服务支出	1,497.19	453.55	1,043.64
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,497.19	453.55	1,043.64
201	03	03	机关服务	453.55	453.55	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,043.64		1,043.64
208			社会保障和就业支出	60.47	60.47	
208	05		行政事业单位养老支出	60.47	60.47	
208	05	01	行政单位离退休	10.34	10.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.13	50.13	
210			卫生健康支出	21.75	21.75	
210	11		行政事业单位医疗	21.75	21.75	
210	11	01	行政单位医疗	20.37	20.37	
210	11	03	公务员医疗补助	1.38	1.38	
221			住房保障支出	37.60	37.60	
221	02		住房改革支出	37.60	37.60	
221	02	01	住房公积金	37.60	37.60	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局

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）	1,183.36	201 一般公共服务支出	1,063.55	1,063.55		
一般公共预算	1,183.36	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	60.47	60.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.75	21.75		
		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	37.60	37.60		
		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	1,183.36	支出总计	1,183.36	1,183.36		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,183.36	573.36
201			一般公共服务支出	1,063.55	610.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	453.55	610.00
201	03	03	机关服务	453.55	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	610.00	610.00
208			社会保障和就业支出	60.47	
208	05		行政事业单位养老支出	60.47	
208	05	01	行政单位离退休	10.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.13	
210			卫生健康支出	21.75	
210	11		行政事业单位医疗	21.75	
210	11	01	行政单位医疗	20.37	
210	11	03	公务员医疗补助	1.38	
221			住房保障支出	37.60	
221	02		住房改革支出	37.60	
221	02	01	住房公积金	37.60	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局

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	573.36	478.96	94.40
301		工资福利支出	468.60	468.60	
301	01	基本工资	104.35	104.35	
301	02	津贴补贴	122.92	122.92	
301	03	奖金	67.26	67.26	
301	07	绩效工资	60.76	60.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.13	50.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.37	20.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.38	1.38	
301	12	其他社会保障缴费	3.84	3.84	
301	13	住房公积金	37.60	37.60	
302		商品和服务支出	94.40		94.40
302	01	办公费	5.55		5.55
302	05	水费	2.50		2.50
302	06	电费	2.91		2.91
302	08	取暖费	1.71		1.71
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	28	工会经费	6.00		6.00
302	29	福利费	5.40		5.40
302	31	公务用车运行维护费	64.50		64.50
302	99	其他商品和服务支出	0.84		0.84
303		对个人和家庭的补助	10.36	10.36	
303	02	退休费	10.34	10.34	
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：新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局

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		610.00		580.00			30.00					
201			一般公共服务支出		610.00		580.00			30.00					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		610.00		580.00			30.00					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	特定目标 0510036A	500.00		500.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	公共机构节能项目	10.00		10.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	特定目标 0510038H	40.00		10.00			30.00					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	特定目标 05100395	60.00		60.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 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

新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 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：新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 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

新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 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：新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局

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>624.50</b>	<b>624.50</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	500.00	500.00		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>124.50</b>	<b>124.50</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	124.50	124.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局

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

新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 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、关于新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,617.00 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、关于新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局单位收入预算 1,617.00 万元,其中:

一般公共预算 1,183.36 万元,占 73.18%,比上年预算增加 4.22 万元,增长 0.36%,主要原因是调入人员,干部职务职级正常晋升,工资、社保等经费增加。

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 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 年均未安排政府性基金预算。

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资金未安排。

单位资金 433.64 万元,占 26.82%,比上年预算增加 433.64 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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 63.00 万元，下降 100.00%，主要原因是项目资金按进度支付完毕，2024 年无结转资金。

### 三、关于新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 2024 年支出预算 1,617.00 万元，其中：

基本支出 573.36 万元，占 35.46%，比上年预算增加 14.22 万元，增长 2.54%，主要原因是调入人员，干部职务职级正常晋升，工资、社保等经费增加。

项目支出 1,043.64 万元，占 64.54%，比上年预算增加 360.64 万元，增长 52.80%，主要原因是本年工作任务增加，相应增加项目及经费。

### 四、关于新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 2024 年财政拨款收支总预算 1,183.36 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 1,183.36 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,063.55 万元，主要用于人员工资福利支出、基本公用支出及项目支出；社会保障和就业支出 60.47 万元，主要用于养老保险缴费和职业年金缴费；卫生健康支出 21.75 万元，主要用于医疗保险和公务员医疗补助缴费；住房保障支出 37.60 万元，主要用于住房公积金缴费。

### 五、关于新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 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

新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,183.36 万元，其中：

基本支出 573.36 万元，比上年预算增加 14.22 万元，增长 2.54%。主要原因是调入人员，干部职务职级正常晋升，工资、社保等经费增加。

项目支出 610.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 1.61%。主要原因是落实过紧日子要求，根据工作任务，压减项目资金，减少预算。

## （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）1,063.55 万元，占 89.87%。
- 2、社会保障和就业支出（类）60.47 万元，占 5.11%。
- 3、卫生健康支出（类）21.75 万元，占 1.84%。
- 4、住房保障支出（类）37.60 万元，占 3.18%。

## （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）机关服务（项）：2024 年预算数为 453.55 万元，比上年预算减少 56.97 万元，下降 11.16%。主要原因是严格落实党政机关过紧日子的要求，厉行节约，压减各项费用。

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 610.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 1.61%。主要原因是落实过紧日子要求，根据工作任务，压减项目资金，减少预算。

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 10.34 万元，比上年预算增加 10.34 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度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）进行了分类核算。

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 50.13 万元，比上年预算增加 1.51 万元，增长 3.11%。主要原因是调整人员工资标准，人员工资支出增加相应社保缴费基数提高。

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 20.37 万元，比上年预算增加 20.37 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）进行了分类核算。

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 1.38 万元，比上年预算增加 1.38 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）进行了分类核算。

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 37.60 万元，比上年预算增加 37.60 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）进行了分类核算。

## **六、 关于新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 2024 年一般公共预算基本支出 573.36 万元，其中：

人员经费 478.96 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、奖励金。

公用经费 94.40 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、 关于新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 2024 年一般公共**

## 预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：公务接待项目

设立的政策依据：依据和党编委 2019 年 56 号文件承担区级重要会议的公务接待服务工作及履行单位职能需要。

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局

资金分配情况：用于和田地区政务服务工作的开展实施，公务接待费用 500 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：公共机构节能项目

设立的政策依据：和党编委 2019 年 56 号文件承担地区公共机构节能减排管理及履行单位职能需要。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局

资金分配情况：用于和田地区公共机构节约能源宣传工作，三方服务

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

### （三）项目名称：机关后勤服务项目

设立的政策依据：依据和党编委 2019 年 56 号文件承担地区本级党政机关及事业单位办公用房用地管理；负责地区本级机关周转房的统一管理，及履行单位职能需要

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局

资金分配情况：用于地委、行署机关后勤和周转房日常维修维护

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

### （四）项目名称：公务接待保障车辆安全运行工作项目

设立的政策依据：依据和党编委 2019 年 56 号文件承担公务接待保障用车管理及履行单位职能需要

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局

资金分配情况：用于保障日常公务接待车维修维护、保养、燃油、服务

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

#### 八、关于新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 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和田地区机关事务管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 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和田地区机关事务管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 624.50 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 124.50 万元，公务接待费 500.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 40.00 万元，下降 6.02%，其中：因公出国（境）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 2023 年和 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 60.00 万元，增长 93.02%，主要原因是公车改革，车辆统一管理，车辆增加；公务接待费减少 100.00 万元，下降 16.67%，主要原因是严格执行“中央八项

规定”要求节约开支，压减公务接待批次和降低接待用餐标准。

## **十一、 关于新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 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**

新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 94.40 万元，比上年预算减少 1.55 万元，下降 1.62%。主要原因是严格落实党政机关过紧日子的要求，厉行节约，压减各项经费，减少开支。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年，新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局政府采购预算 983.02 万元，其中：政府采购货物预算 328.52 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 654.50 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 983.02 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 983.02 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局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 30 辆，价值 1,181.12 万元；其中：一般公务用车 30 辆，价值 1,181.12 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 204.77 万元。

4. 其他资产价值 1,181.70 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 2 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 1,617.00 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 610.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 433.64 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）		新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局			
单位联系人		治眉	联系电话	0903-2031919	
年度绩效目标		保障本单位干部职工基本工资福利等相关人员经费，确保日常办公有效运转。保障本单位各类政务会议和公务接待活动,车辆服务安装车载智能终端设备 800 辆，创建节能示范单位 5 家等业务管理工作的有效开展，着力提升管理效能、保障工作水平和服务质量，推动机关事务高质量发展实现新突破。			
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	1,617.00	
		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
运行成本	数量指标	“三公经费”控制率	=100%	财政部相关文件	10
	数量指标	日常公用经费控制率	=100%	财政部相关文件	10
管理效率	数量指标	固定资产利用率	>=90%	财政部相关文件	10
	数量指标	重点工作完成率	>=95%	政府工作报告	10
履职效能	数量指标	党政机关房产集中统一管理登记（备案）率	>=80%	2024 年机关事务工作要点	10
	数量指标	党政机关安装车载智能终端设备数量	>=800 辆	2024 年机关事务工作要点	10
	数量指标	公务接待管理优化公务活动保障率	>=95%	2024 年机关事务工作要点	10
	数量指标	创建节能示范单位数量	>=5 家	2024 年机关事务工作要点	10
服务对象满意度	满意度指标	公众对部门履职效果满意度	>=90%	政府工作报告	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局						
项目名称		公共机构节能项目					项目负责人	白冰
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：大力推进节约型机关创建工作,开展节能宣传活动 5 场;目标 2：继续开展自治区示范单位创建工作;目标 3：率先垂范，带头践行低碳出行方式;目标 4：配合自治区实地调研和田地区地县两级党政机关事业单位公共机构能耗计量监测系统试点单位;目标 5：实行生活垃圾分类。						
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	开展节能宣传活动场次（场）	>=5 场次	计划标准	5 场次	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合规率（%）	>=100%	计划标准	90%	10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=90%	计划标准	90%	20	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	公共机构节能经费（万元）	<=10 万元	预算支出标准	90%	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	单位建筑面积能耗节约率（%）	>=85%	计划标准	85%	10	按照正常比例赋分	正式材料
		人均节能率（%）	>=60%	计划标准	60%	10	按照正常比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	节能服务对象满意度（%）	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局						
项目名称		公务接待保障车辆安全运行工作项目				项目负责人		白冰
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：保障地区接待来和人员的车辆服务工作，对公务接待 44 辆用车实行统一管理、统一调度；开展车辆维修、保养等服务工作。						
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	接待车辆个数（辆）	>=44 辆	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
		车辆保障人数（人）	>=800 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	车辆保障出勤率（%）	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
		车辆维修资金支付及时率（%）	>=90%	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	车辆维修及时率（%）	>=90%	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	保障车辆维修养护资金（万元）	<=60 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	接待用车保障率（%）	>=95%	计划标准		20	按照正常比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	用车人员满意度（%）	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局						
项目名称		公务接待项目					项目负责人	白冰
项目资金(万元)		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：保障接待范围内的各级领导和客人的接待服务工作，公务接待人数 13500 人，公务接待批次 400 批次，会议场次 220 场。						
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	公务接待人数（人）	>=13500 人	计划标准	13500 人	5	按评判等级赋分	正式材料
		公务接待批次（批次）	=400 批次	计划标准	400 批次	5	按照正常比例赋分	正式材料
		会议场次（场）	=220 场	计划标准	220 场	5	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	接待服务质量合格率（%）	>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	正式材料
		公务接待规定执行率（%）	=100%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	接待任务完成率（%）	>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	正式材料
		接待费用结算及时率（%）	>=90%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	公务接待费用（万元）	<=500 万元	预算支出标准	95%	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	任务开展保障率（%）	>=95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	正式材料
		接待服务质量提升情况	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	公务接待人员满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局						
项目名称		机关后勤服务项目					项目负责人	高凯奎
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：用于地委、行署机关后勤和周转房日常维修维护，计划今年环境改造工程量不少于 500 平米，维修维护工程量不少于 500 平米，包含硬件设施及房屋构筑物的维护管理、设施设备优化配置及检测维修、水电暖日常养护、绿化亮化养护和地面道路养护等避免因设备性能降低设施老化腐朽而影响正常运行和使用。						
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	维修维护工程量（平方米）	>=500平方米	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料
		环境养护工程量（平方米）	>=500平方米	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	各项设施维修合格率（%）	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
		基础设施完好率（%）	>=90%	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	项目保障截止时限	2024-12-31	计划标准		5	按评判等级赋分	正式材料
		资金支付及时率（%）	>=90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	后勤服务（万元）	<=40万元	计划标准		20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	综合利用率（%）	>=80%	计划标准		20	按照正常比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局						
项目名称		机关事务保障能力提升项目				项目负责人	卢彪	
项目资金(万元)		年度预算总额	433.64	其中：财政拨款	433.64	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：完成服务能力保障用车购置 5 场;目标 2：完成驾驶员职业道培训及室外技术培训、职称培训、驾照升级增驾；目标 3：完成机关综合保障能力和应急处置能力提升。						
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	购置服务保障用车数量（辆）	>=15 辆	计划标准	15 辆	10	按照正常比例赋分	正式材料
		驾驶员增驾培训人数（人）	>=3 人	计划标准	=3 人	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	机关事务服务保障率（%）	>=100%	计划标准	90%	10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=90%	计划标准	90%	20	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	机关事务保障能力提升经费（万元）	<=433.64 万元	预算支出标准	90%	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	带动服务保障增长率（%）	>=85%	计划标准	85%	10	按照正常比例赋分	正式材料
		综合利用率（%）	>=60%	计划标准	60%	10	按照正常比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

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。

新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局

2024年4月12日