

新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室

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行政公署办公室单位概况

- 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行政公署办公室 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行政公署办公室 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行政公署办公室 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行政公署办公室 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行政公署办公室 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行政公署办公室 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行政公署办公室 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行政公署办公室 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行政公署办公室 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行政公署办公室 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行政公署办公室 2024 年上半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行政公署办公室单位概况

一、 主要职能

1、检查督促行署各项决议、决定、重要工作部署以及行署领导重要指示的贯彻执行情况，并向行署领导报告。

2、负责行署文电处理和日常工作；草拟、审核以行署、行署办公室名义发布的文件。

3、负责行署各类会议的会务、记录、翻译、会议纪要整理工作；负责行署领导参加重大活动的组织、协调和安排。

4、负责政府法制工作，积极发挥法律参谋助手作用，深入推进依法行政和法治政府建设。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：秘书一科、秘书二科、秘书三科、综合科、组织人事科、信息科、行政公署督查室、翻译科、政策法规科、总值班室、电子政务办。

新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室编制数 93，实有人数 149 人，其中：在职 93 人，减少 3 人；退休 56 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行政公署办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,631.24	201 一般公共服务支出	2,027.09
1.一般公共预算拨款	2,631.24	202 外交支出	
其中：一般财力	2,631.24	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	307.08
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	130.48
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	3.71	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	3.71	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.71	221 住房保障支出	166.58
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	3.71
		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	2,634.95	支 出 总 计	2,634.95

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行政公署办公室

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
			总计	2,634.95	2,631.24	2,631.24								3.71	
201			一般公共服务支出	2,027.09	2,027.09	2,027.09									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,027.09	2,027.09	2,027.09									
201	03	01	行政运行	1,786.13	1,786.13	1,786.13									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	240.96	240.96	240.96									
208			社会保障和就业支出	307.08	307.08	307.08									
208	05		行政事业单位养老支出	307.08	307.08	307.08									
208	05	01	行政单位离退休	84.97	84.97	84.97									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.11	222.11	222.11									
210			卫生健康支出	130.48	130.48	130.48									
210	11		行政事业单位医疗	130.48	130.48	130.48									
210	11	01	行政单位医疗	90.23	90.23	90.23									
210	11	03	公务员医疗补助	40.25	40.25	40.25									

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室

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
221			住房保障支出	166.58	166.58	166.58									
221	02		住房改革支出	166.58	166.58	166.58									
221	02	01	住房公积金	166.58	166.58	166.58									
229			其他支出	3.71										3.71	
229	99		其他支出	3.71										3.71	
229	99	99	其他支出	3.71										3.71	

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行政公署办公室

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
			总计	2,634.95	2,390.28	244.67
201			一般公共服务支出	2,027.09	1,786.13	240.96
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,027.09	1,786.13	240.96
201	03	01	行政运行	1,786.13	1,786.13	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	240.96		240.96
208			社会保障和就业支出	307.08	307.08	
208	05		行政事业单位养老支出	307.08	307.08	
208	05	01	行政单位离退休	84.97	84.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.11	222.11	
210			卫生健康支出	130.48	130.48	
210	11		行政事业单位医疗	130.48	130.48	
210	11	01	行政单位医疗	90.23	90.23	
210	11	03	公务员医疗补助	40.25	40.25	
221			住房保障支出	166.58	166.58	
221	02		住房改革支出	166.58	166.58	
221	02	01	住房公积金	166.58	166.58	
229			其他支出	3.71		3.71
229	99		其他支出	3.71		3.71
229	99	99	其他支出	3.71		3.71

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行政公署办公室

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
一、财政拨款（补助）	2,631.24	201 一般公共服务支出	2,027.09	2,027.09		
一般公共预算	2,631.24	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	307.08	307.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	130.48	130.48		
		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	166.58	166.58		
		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	2,631.24	支出总计	2,631.24	2,631.24		

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行政公署办公室

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	2,631.24	2,390.28
201			一般公共服务支出	2,027.09	1,786.13
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,027.09	1,786.13
201	03	01	行政运行	1,786.13	1,786.13
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	240.96	
208			社会保障和就业支出	307.08	307.08
208	05		行政事业单位养老支出	307.08	307.08
208	05	01	行政单位离退休	84.97	84.97
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.11	222.11
210			卫生健康支出	130.48	130.48
210	11		行政事业单位医疗	130.48	130.48
210	11	01	行政单位医疗	90.23	90.23
210	11	03	公务员医疗补助	40.25	40.25
221			住房保障支出	166.58	166.58
221	02		住房改革支出	166.58	166.58
221	02	01	住房公积金	166.58	166.58

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行政公署办公室

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,390.28	2,216.99	173.29
301		工资福利支出	2,116.16	2,116.16	
301	01	基本工资	481.88	481.88	
301	02	津贴补贴	668.59	668.59	
301	03	奖金	293.78	293.78	
301	07	绩效工资	122.67	122.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	222.11	222.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	90.23	90.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	40.25	40.25	
301	12	其他社会保障缴费	30.07	30.07	
301	13	住房公积金	166.58	166.58	
302		商品和服务支出	173.29		173.29
302	01	办公费	44.00		44.00
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	9.00		9.00
302	08	取暖费	15.40		15.40
302	11	差旅费	20.00		20.00
302	28	工会经费	26.52		26.52
302	29	福利费	23.87		23.87
302	31	公务用车运行维护费	31.50		31.50
303		对个人和家庭的补助	100.83	100.83	
303	02	退休费	84.97	84.97	
303	05	生活补助	15.83	15.83	
303	09	奖励金	0.03	0.03	

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行政公署办公室

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
			总计		240.96		205.00				35.96				
201			一般公共服务支出		240.96		205.00				35.96				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		240.96		205.00				35.96				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	政府网站工作经费	25.00		25.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	行署 2024 年车辆购置经费	35.96						35.96				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	运行保障项目（含各类会议保障）	180.00		180.00								

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行政公署办公室 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

新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室 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

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室 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

新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室 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

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室

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
合计	137.46	137.46		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	137.46	137.46		
其中：公务用车购置费	35.96	35.96		
公务用车运行费	101.50	101.50		

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行政公署办公室

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
总计	3.71	3.71			3.71				
新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室	3.71	3.71			3.71				
特定目标 8310015Y	3.71	3.71			3.71				

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行政公署办公室 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,634.95 万元。

收入预算包括:一般公共预算、财政拨款结转结余。

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。

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室单位收入预算 2,634.95 万元,其中:

一般公共预算 2,631.24 万元,占 99.86%,比上年预算增加 80.42 万元,增长 3.15%,主要原因是人员工资社保增加基数调标支出增加。

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。

财政拨款结转 3.71 万元,占 0.14%,比上年预算减少 36.76 万元,下降 90.83%,主要原因是加快了项目实施进度和资金支付进度,2024 年资金结转减少。

三、 关于新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室 2024 年支出预算 2,634.95 万元，其中：

基本支出 2,390.28 万元，占 90.71%，比上年预算增加 97.61 万元，增长 4.26%，主要原因是人员工资社保增加基数调标支出增加。

项目支出 244.67 万元，占 9.29%，比上年预算减少 53.95 万元，下降 18.07%，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。

四、 关于新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室 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行政公署办公室 2024 年财政拨款收支总预算 2,631.24 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 2,631.24 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,027.09 万元，主要用于人员经费、日常公用经费；社会保障和就业支出 307.08 万元，主要用于保障单位职工机关事业单位养老保险和职业年金支出；卫生健康支出 130.48 万元，主要用于单位职工医疗保险；住房保障支出 166.58 万元，主要用于单位职工住房公积金。

五、 关于新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室 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

新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室 2024 年一般公共预算拨款合

计 2,631.24 万元，其中：

基本支出 2,390.28 万元，比上年预算增加 97.61 万元，增长 4.26%。主要原因是人员工资社保增加基数调标支出增加。

项目支出 240.96 万元，比上年预算减少 17.19 万元，下降 6.66%。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）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）2,027.09 万元，占 77.04%。
- 2、社会保障和就业支出（类）307.08 万元，占 11.67%。
- 3、卫生健康支出（类）130.48 万元，占 4.96%。
- 4、住房保障支出（类）166.58 万元，占 6.33%。

（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 1,786.13 万元，比上年预算减少 295.93 万元，下降 14.21%。主要原因是 2023 年行署大院维修维护、专用设备购置为一次性项目，2024 年未安排。

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 240.96 万元，比上年预算减少 17.19 万元，下降 6.66%。主要原因是 2023 年车辆租赁为一次性项目，2024 年未安排。

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 84.97 万元，比上年预算增加 84.97 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年保险支出合计公开，未明细分项公开，根据政策要求，2024 年细化公开。

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 222.11 万元，比上年预算增加 11.51 万元，增长 5.47%。主要原因是人员工资社保增加基数调标支出增加。

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 90.23 万元，比上年预算增加 90.23 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年保险支出合计公开，未明细分项公开；根据政策要求，2024 年细化公开。

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 40.25 万元，比上年预算增加 40.25 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年保险支出合计公开，未明细分项公开；根据政策要求，2024 年细化公开。

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 166.58 万元，比上年预算增加 166.58 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年保险支出合计公开，未明细分项公开；根据政策要求，2024 年细化公开。

六、 关于新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室 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行政公署办公室 2024 年一般公共预算基本支出 2,390.28 万元，其中：

人员经费 2,216.99 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、奖励金。

公用经费 173.29 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。

七、 关于新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：政府网站工作经费

设立的政策依据：根据和田地区财政局下发的和地财预〔2024〕001号文件执行

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室

资金分配情况：政府网站工作经费 25 万元

资金执行时间：2024 年 01 月 01 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：行署 2024 年车辆购置经费

设立的政策依据：根据和田地区财政局下发的和地财预〔2024〕001号文件执行

预算安排规模：35.96 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室

资金分配情况：和田地区行政公署办公室经机关服务中心核定，用于购买两辆小轿车 35.96 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月 01 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：运行保障项目（含各类会议保障）

设立的政策依据：根据和田地区财政局下发的和地财预〔2024〕001号文件执行

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室

资金分配情况：用于和田地区行政公署办公室日常办公、车辆维护、差旅费等支出 180 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月 01 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室 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行政公署办公室 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、 关于新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室 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行政公署办公室 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、 关于新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室 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行政公署办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 137.46 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 35.96 万元，公务用车运行费 101.50 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 5.69 万元，下降 3.97%，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 年均未安排出国境费用；公务用车购置费减少 39.19 万元，下降 52.15%，主要原因是 2023 年购置车辆 4 辆，2024 年车辆购置 2 辆，减少 2 辆；公务用车运行费增加 33.50 万元，增长 49.26%，主要原因是车辆老旧，维修维护费高；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务接待费。

十一、 关于新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室 2024 年上半年结转结余 3.71 万元，包括：财政拨款 3.71 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年村级工作经费 3.71 万元，主要用于第一书记工作经费和村集体经费。

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行政公署办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 173.29 万元，比上年预算减少 2.12 万元，下降 1.21%。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。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室政府采购预算 235.71 万元，其中：政府采购货物预算 134.71 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 101.00 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 235.71 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 235.71 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行政公署办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,632.06 平方米，价值 1,501.71 万元。

2. 车辆 18 辆，价值 428.95 万元；其中：一般公务用车 15 辆，价值 399.76 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 29.19 万元。

3. 办公家具价值 174.05 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2024 年单位预算安排购置车辆经费 35.96 万元，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 2,690.01

万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 240.96 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）		新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室			
单位联系人		张腾	联系电话	0903-2025043	
年度绩效目标		围绕中心任务，充分发挥行署办公室“枢纽、参谋、助手、窗口”作用，不断增强服务意识，加强统筹协调，推动工作落实，加强党的建设、加大统筹谋划、强化服务管理，全面提升“三个服务”能力和水平，认真做好保障服务，不断提升服务工作水平，确保办公室日常服务工作高标准、高质量、高效率地顺畅运转。进一步强化政府网站社会管理和公共服务职能，高质量抓好政务公开，推进电子政务建设。			
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	2,690.01	
		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	时效指标	预决算信息公开及时性	=100%	财政部门预决算公开相关文件要求	10
履职效能	数量指标	举办政府系统业务培训班	>=1 次	本年度工作要点	10
	数量指标	起草各类公文	>=1000 件	本年度工作要点	15
	数量指标	审核上传信息	>=800 条	本年度工作要点	15
	数量指标	各类文件及领导批示登记运转	>=3220 件	本年度工作要点	10
	数量指标	上报信息	>=710 条	本年度工作要点	10
	数量指标	督查督导	>=5 次	本年度工作要点	10
服务对象满意度	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	本年度工作要点	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行政公署办公室						
项目名称		2024 年车辆购置					项目负责人	杜永哲
项目资金(万元)		年度预算总额	35.96	其中：财政拨款	35.96		其他资金	0.00
项目总体目标		为有效解决机关公务用车老化严重、运维成本高、公务出行保障能力不足等问题，进一步提升党政机关公务用车保障效能，满足公务用车出行保障需求。						
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	公务用车购置数量	=2 辆	计划标准	4 辆	14	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	车辆验收合格率	=100%	计划标准	100%	13	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	13	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每辆车购置成本	<=17.98 万元	预算支出标准	17.07 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	经济效益指标	使用资金效益	大幅提升	其他标准	大幅提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	>=95%	其他标准	95%	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行政公署办公室						
项目名称		2024 年运行保障服务经费					项目负责人	杜永哲
项目资金(万元)		年度预算总额	180.00	其中：财政拨款	180.00	其他资金		0.00
项目总体目标		保障车辆正常运行、日常公用和出差调研、检查工作等。						
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	公务保障用车数量	>=20 辆	计划标准	18 辆	10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=151 人	计划标准	141 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	使用经费	<=180 万元	预算支出标准	150 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	经济效益指标	使用资金效益	大幅度提升	其他标准	大幅提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	>=95%	计划标准	95%	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行政公署办公室						
项目名称		和田政府网站工作经费					项目负责人	杜永哲
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		目标 1：为实现和田政府网站“统筹规划，统一平台，资源共享，安全可靠”的目标，强化社会管理和公共服务职能，保障网站的正常运行。 目标 2：权威发布重大政策文件和政务信息，并面向公众提供与政府业务相关的服务和互动交流渠道。						
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	业务服务次数	>=1次	计划标准	1次	14	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	100%	13	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	13	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作经费	<=25万元	预算支出标准	25万元	20	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	经济效益指标	使用资金效益	大幅提升	其他标准	大幅提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	正式材料

(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行政公署办公室

2024年4月12日