

# 中共和田地区委员会政策研究室

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年中共和和田地区委员会政策研究室单位概况

- 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、 关于中共和和田地区委员会政策研究室 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共和和田地区委员会政策研究室 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共和和田地区委员会政策研究室 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共和和田地区委员会政策研究室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共和和田地区委员会政策研究室 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于中共和田地区委员会政策研究室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共和田地区委员会政策研究室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共和田地区委员会政策研究室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共和田地区委员会政策研究室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共和田地区委员会政策研究室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共和田地区委员会政策研究室 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 年中共和和田地区委员会政策研究室单位概况

### 一、 主要职能

(1) 根据地委指示,起草、参与起草、修改和组织协同有关部门共同起草、修改地委、行政公署重要文稿。

(2) 根据地委的意图和部署,围绕党的中心工作,统筹协调各县市各部门,形成合力,对地区政治、经济、文化、生态文明、民生保障、社会稳定、改革开放、党的建设等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供地委决策参与。

(3) 组织撰写宣传、阐释党的理论和路线方针政策、治疆方略等文章和著作。

(4) 根据地委全面深化改革委员会要求,统筹协调有关方面制定地区改革方案和措施,协调提出自治区中长期改革规划和和田地区贯彻落实意见,协调推进兵地、军地及跨专项小组改革任务落实。

(5) 负责对各专项小组和各县市各部门全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、绩效考核,总结宣传改革经验。

(6) 承办地委交办的其他事项。

### 二、 机构设置及人员情况

中共和和田地区委员会政策研究室无下属预算单位,下设 2 个处室,分别是:政研科、改革科。

中共和和田地区委员会政策研究室编制数 7,实有人数 11 人,其中:在职 9 人,增加 4 人;退休 2 人,增加 0 人;离休 0 人,减少 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：中共和田地区委员会政策研究室 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	219.43	201 一般公共服务支出	167.80
1.一般公共预算拨款	219.43	202 外交支出	
其中：一般财力	219.43	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	23.68
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	12.39
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	15.57
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	219.43	支 出 总 计	219.43

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共和田地区委员会政策研究室

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	219.43	219.43	219.43									
201			一般公共服务支出	167.80	167.80	167.80									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	167.80	167.80	167.80									
201	31	01	行政运行	160.80	160.80	160.80									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00	7.00									
208			社会保障和就业支出	23.68	23.68	23.68									
208	05		行政事业单位养老支出	23.68	23.68	23.68									
208	05	01	行政单位离退休	2.92	2.92	2.92									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.76	20.76	20.76									
210			卫生健康支出	12.39	12.39	12.39									
210	11		行政事业单位医疗	12.39	12.39	12.39									
210	11	01	行政单位医疗	8.43	8.43	8.43									
210	11	03	公务员医疗补助	3.95	3.95	3.95									

编制单位：中共和田地区委员会政策研究室

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	15.57	15.57	15.57									
221	02		住房改革支出	15.57	15.57	15.57									
221	02	01	住房公积金	15.57	15.57	15.57									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共和田地区委员会政策研究室

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	219.43	212.43	7.00
201			一般公共服务支出	167.80	160.80	7.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	167.80	160.80	7.00
201	31	01	行政运行	160.80	160.80	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出	23.68	23.68	
208	05		行政事业单位养老支出	23.68	23.68	
208	05	01	行政单位离退休	2.92	2.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.76	20.76	
210			卫生健康支出	12.39	12.39	
210	11		行政事业单位医疗	12.39	12.39	
210	11	01	行政单位医疗	8.43	8.43	
210	11	03	公务员医疗补助	3.95	3.95	
221			住房保障支出	15.57	15.57	
221	02		住房改革支出	15.57	15.57	
221	02	01	住房公积金	15.57	15.57	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共和田地区委员会政策研究室

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）	219.43	201 一般公共服务支出	167.80	167.80		
一般公共预算	219.43	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	23.68	23.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.39	12.39		
		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	15.57	15.57		
		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	219.43	支出总计	219.43	219.43		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共和田地区委员会政策研究室

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	219.43	212.43
201			一般公共服务支出	167.80	160.80
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	167.80	160.80
201	31	01	行政运行	160.80	160.80
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00
208			社会保障和就业支出	23.68	23.68
208	05		行政事业单位养老支出	23.68	23.68
208	05	01	行政单位离退休	2.92	2.92
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.76	20.76
210			卫生健康支出	12.39	12.39
210	11		行政事业单位医疗	12.39	12.39
210	11	01	行政单位医疗	8.43	8.43
210	11	03	公务员医疗补助	3.95	3.95
221			住房保障支出	15.57	15.57
221	02		住房改革支出	15.57	15.57
221	02	01	住房公积金	15.57	15.57

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共和田地区委员会政策研究室

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	212.43	199.42	13.00
301		工资福利支出	196.50	196.50	
301	01	基本工资	44.64	44.64	
301	02	津贴补贴	74.41	74.41	
301	03	奖金	27.49	27.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.76	20.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.43	8.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.95	3.95	
301	12	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
301	13	住房公积金	15.57	15.57	
302		商品和服务支出	13.00		13.00
302	01	办公费	4.30		4.30
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	2.48		2.48
302	29	福利费	2.23		2.23
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	2.92	2.92	
303	02	退休费	2.92	2.92	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共和田地区委员会政策研究室

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		7.00		7.00								
201			一般公共服务支出		7.00		7.00								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务		7.00		7.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	调查研究工作经费	7.00		7.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共和田地区委员会政策研究室 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

中共和田地区委员会政策研究室 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：中共和田地区委员会政策研究室 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

中共和田地区委员会政策研究室 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：中共和田地区委员会政策研究室

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	5.00	5.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共和田地区委员会政策研究室

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

中共和田地区委员会政策研究室 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 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共和和田地区委员会政策研究室 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共和和田地区委员会政策研究室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 219.43 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于中共和和田地区委员会政策研究室 2024 年收入预算情况说明

中共和和田地区委员会政策研究室单位收入预算 219.43 万元，其中：

一般公共预算 219.43 万元，占 100.00%，比上年预算增加 133.89 万元，增长 156.52%，主要原因是本单位新增加 4 人，工资基数调整，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%，主要原因是政研室本年度和上年度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%，主要原因是政研室本年度和上年度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。

#### 三、关于中共和和田地区委员会政策研究室 2024 年支出预算情况说明

中共和和田地区委员会政策研究室 2024 年支出预算 219.43 万元，其中：

基本支出 212.43 万元，占 96.81%，比上年预算增加 126.89 万元，增长 148.34%，主要原因是新增加 4 人，工资基数调整，经费增加。

项目支出 7.00 万元，占 3.19%，比上年预算增加 7.00 万元，增长 100.00%，

主要原因是 2023 年预算未安排项目支出，2024 年新增预算项目支出 7 万元，。

#### 四、关于中共和田地区委员会政策研究室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共和田地区委员会政策研究室 2024 年财政拨款收支总预算 219.43 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 219.43 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 167.80 万元，主要用于人员工资，社会保险缴费，住房公积金，公务经费；社会保障和就业支出 23.68 万元，主要用于保障单位职工基本养老保险和职业年金支出；卫生健康支出 12.39 万元，主要用于保障单位职工医疗保障支出；住房保障支出 15.57 万元，主要用于保障单位职工住房公积金支出。

#### 五、关于中共和田地区委员会政策研究室 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

中共和田地区委员会政策研究室 2024 年一般公共预算拨款合计 219.43 万元，其中：

基本支出 212.43 万元，比上年预算增加 126.89 万元，增长 148.34%。主要原因是新增加 4 人，工资基数调整，经费增加。

项目支出 7.00 万元，比上年预算增加 7.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年预算未安排项目支出，2024 年新增预算项目支出 7 万元。

##### （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）167.80 万元，占 76.47%。

2、社会保障和就业支出（类）23.68 万元，占 10.79%。

3、卫生健康支出（类）12.39 万元，占 5.65%。

4、住房保障支出（类）15.57 万元，占 7.10%。

### （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 160.80 万元，比上年预算增加 82.92 万元，增长 106.47%。主要原因是新增加 4 人，工资基数调整，经费增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024 年预算数为 7.00 万元，比上年预算增加 7.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年预算未安排项目支出，2024 年新增预算项目支出 7 万元。

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 2.92 万元，比上年预算增加 2.92 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 20.76 万元，比上年预算增加 13.10 万元，增长 171.02%。主要原因是新增加 4 人，基本养老保险相应增加。

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 8.43 万元，比上年预算增加 8.43 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 3.95 万元，比上年预算增加 3.95 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 15.57 万元，比上年预算增加 15.57 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、关于中共和和田地区委员会政策研究室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共和和田地区委员会政策研究室 2024 年一般公共预算基本支出 212.43 万元，其中：

人员经费 199.42 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、退休费。

公用经费 13.00 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于中共和和田地区委员会政策研究室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：调查研究工作经费

设立的政策依据：根据中共和和田地区委员会办公室印发《关于在全地区大兴调查研究的工作方案》的通知要求，地委政研室充分发挥职能作用，将持续大兴调研之风，为地委提供决策参考

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：中共和和田地区委员会政策研究室

资金分配情况：保障车辆费用 3 万元，调研人员经费 2 万元，办公经费 2 万元

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

#### 八、 关于中共和田地区委员会政策研究室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共和田地区委员会政策研究室 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、 关于中共和田地区委员会政策研究室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共和田地区委员会政策研究室 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、 关于中共和田地区委员会政策研究室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共和田地区委员会政策研究室 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.00 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 5.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 3.00 万元，增长 150.00%，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 3.00 万元，增长 150.00%，主要原因是 2024 年有新增调查研究工作项目，导致公务用车运行费经费增加；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、 关于中共和田地区委员会政策研究室 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共和田地区委员会政策研究室 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**

中共和田地区委员会政策研究室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 13.00 万元，比上年预算增加 6.39 万元，增长 96.67%。主要原因是新增 4 人，福利费、公用经费等增加。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年，中共和田地区委员会政策研究室政府采购预算 10.30 万元，其中：政府采购货物预算 5.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.00 万元。

2024 年，中共和田地区委员会政策研究室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.29 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.29 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，中共和田地区委员会政策研究室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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 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 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 212.43 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 7.00 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）		中共和田地区委员会政策研究室			
单位联系人		石玉洁	联系电话	0903-2023270	
年度绩效目标		目标 1：保障单位在职干部 9 人、退休干部 2 人的工资、社保、养老、公积金、医疗等福利发放;目标 2：紧紧围绕地委中心工作，承担文稿起草，重点在干部队伍建设、经济高质量发展、劳动密集型产业、医疗卫生等方面制定调研专题，不少于 6 篇专题调研报告，为地委提供科学决策依据;目标 3：制定和田地区 2024 年改革工作要点，围绕重点，加强对各县市督导力度，全年督查不少于 2 次;目标 4：加强单位的后勤保障协调服务工作，确保政研室各项工作顺利开展。			
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	212.43	
		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	成本指标	保障人员基本运转支出	≤199.42 万元	关于下达 2024 年度部门预算批复的通知	10
	成本指标	保障公用经费支出	≤13 万元	关于下达 2024 年度部门预算批复的通知	10
履职效能	数量指标	在职人员人数及退休人员人数(人)	≥11 人	关于下达 2024 年度部门预算批复的通知	10
	数量指标	公务保障用车数量（辆）	≥1 辆	关于下达 2024 年度部门预算批复的通知	10
	数量指标	完成调研报告数量（篇）	≥6 篇	和党政研内( 2024 )1 号关于印发《2024 年度地委政策研究室调研工作方案》的通知	5
	数量指标	改革工作督查指导（次）	≥2 次	和党改发（2024）1 号和田地委全面深化改革委员会关于印发《和田地委全面深化改革委员会 2024 年改革工作要点》的通知	10
	数量指标	意见建议被采纳次数（次）	≥6 次	和党政研内( 2024 )1 号关于印发《2024 年度地委政策研究室调研工作方案》的通知	5
	质量指标	改革工作督查完成率（%）	=100%	和党改发（2024）1 号和田地委全面深化改革委员会关于印发《和田地委全面深化改革委员会 2024 年改革工作要点》的通知	10
	时效指标	公车维修及时率(%)	=100%	关于下达 2024 年度部门预算批复的通知	10
	时效指标	资金支付及时率(%)	=100%	关于下达 2024 年度部门预算批复的通知	10



项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共和田地区委员会政策研究室						
项目名称		中共和田地区委员会政策研究室调查研究工作经费				项目负责人	李胜	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金		0.00
项目总体目标		紧紧围绕地委中心工作，承担文稿起草，重点在干部队伍建设、经济高质量发展、劳动密集型产业、社会事业等方面制定调研专题，为地委提供科学决策依据。						
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	完成调研次数	≥6 次	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成调研报告数量	≥6 篇	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		意见建议被采纳条数	≥18 条	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支出及时率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		调研完成率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	完成时限	=1 年	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障车辆费用	≤3 万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		调研人员经费	≤2 万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公经费	≤2 万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证

(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。

中共和田地区委员会政策研究室

2024年4月12日