

中共且末县委员会办公室
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年中共且末县委员会办公室部门概况

- 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 年部门预算情况说明

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

七、 关于中共且末县委员会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共且末县委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共且末县委员会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、 关于中共且末县委员会办公室 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 年部门概况

一、 主要职能

（一）负责全面了解且末县经济与社会发展情况，为且末县党委科学决策发挥参谋助手作用；负责且末县委机关日常工作的综合协调；负责县委各种会议的会务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排；协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查县委领导和上级领导机关的批示文件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题；负责干部职工队伍建设、思想教育、党的工作和离退休人员的管理工作；负责县委机关财务管理、行政管理等工作。

（二）贯彻执行《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》及党和国家的法律、法规、方针政策，按照国家、自治区、自治州和且末县档案局关于档案工作的要求，落实且末县档案事业发展规划、计划和相关政策法规。

（三）按照规定整理和保管各类重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（四）负责接收、征集且末县党政机关、人民团体、国有企事业部门和其他组织等形成的重要档案资料；收集且末县有关档案文件和史料，参与史志编修，做好编研出版档案资料工作；负责馆藏档案资源信息开发和提供利用，依法向社会开放馆藏档案。

（五）根据《国家档案馆爱国主义教育基地工作规范》等相关要求，负责管理且末县档案馆爱国主义教育基地，向社会开展爱国主义、革命传统教育和县情知识宣传教育活动。

（六）负责档案信息化建设，接受、征集、保管、利用电子档案，建立电子档案备份管理中心，为电子档案、传统载体档案数字化成果、馆际间异地备

份提供支持和服务，推进档案工作的科学化、信息化和现代化管理。

（七）负责且末县政府信息公开和且末县现行文件阅览中心的查询服务工作。

（八）完成且末县党委办公室（档案局）交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共且末县委员会办公室的预算包括：中共且末县委员会办公室本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

中共且末县委员会办公室本级下设 4 个科室，分别是：秘书科、档案史志室、综合室、信息督查室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，纳入中共且末县委员会办公室 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、中共且末县委员会办公室本级
- 2、且末县档案馆
- 3、群众服务中心

中共且末县委员会办公室编制数 63，实有人数 63 人，其中：在职 50 人，减少 0 人；退休 12 人，增加 0 人；离休 1 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：中共且末县委员会办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	714.13	201 一般公共服务支出	513.80
1. 一般公共预算拨款	714.13	202 外交支出	
其中：一般财力	714.13	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	2.75
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	95.29
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	46.42
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	55.86
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	714.13	支 出 总 计	714.13

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共且末县委员会办公室

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
			总计	714.13	714.13	714.13									
201			一般公共服务支出	513.80	513.80	513.80									
201	26		档案事务	60.72	60.72	60.72									
201	26	04	档案馆	60.72	60.72	60.72									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	453.08	453.08	453.08									
201	31	01	行政运行	390.51	390.51	390.51									
201	31	50	事业运行	62.57	62.57	62.57									
205			教育支出	2.75	2.75	2.75									
205	08		进修及培训	2.75	2.75	2.75									
205	08	03	培训支出	2.75	2.75	2.75									
208			社会保障和就业支出	95.29	95.29	95.29									
208	05		行政事业单位养老支出	95.29	95.29	95.29									
208	05	01	行政单位离退休	27.09	27.09	27.09									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.20	68.20	68.20									

编制部门：中共且末县委员会办公室

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			卫生健康支出	46.42	46.42	46.42									
210	11		行政事业单位医疗	46.42	46.42	46.42									
210	11	01	行政单位医疗	35.01	35.01	35.01									
210	11	02	事业单位医疗	3.98	3.98	3.98									
210	11	03	公务员医疗补助	7.44	7.44	7.44									
221			住房保障支出	55.86	55.86	55.86									
221	02		住房改革支出	55.86	55.86	55.86									
221	02	01	住房公积金	55.86	55.86	55.86									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共且末县委员会办公室

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
			总计	714.13	714.13	
201			一般公共服务支出	513.80	513.80	
201	26		档案事务	60.72	60.72	
201	26	04	档案馆	60.72	60.72	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	453.08	453.08	
201	31	01	行政运行	390.51	390.51	
201	31	50	事业运行	62.57	62.57	
205			教育支出	2.75	2.75	
205	08		进修及培训	2.75	2.75	
205	08	03	培训支出	2.75	2.75	
208			社会保障和就业支出	95.29	95.29	
208	05		行政事业单位养老支出	95.29	95.29	
208	05	01	行政单位离退休	27.09	27.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.20	68.20	
210			卫生健康支出	46.42	46.42	
210	11		行政事业单位医疗	46.42	46.42	
210	11	01	行政单位医疗	35.01	35.01	
210	11	02	事业单位医疗	3.98	3.98	
210	11	03	公务员医疗补助	7.44	7.44	
221			住房保障支出	55.86	55.86	
221	02		住房改革支出	55.86	55.86	
221	02	01	住房公积金	55.86	55.86	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共且末县委员会办公室

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
一、财政拨款（补助）	714.13	201 一般公共服务支出	513.80	513.80		
一般公共预算	714.13	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	2.75	2.75		
		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	95.29	95.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.42	46.42		
		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	55.86	55.86		
		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	714.13	支出总计	714.13	714.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共且末县委员会办公室

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	714.13	714.13
201			一般公共服务支出	513.80	513.80
201	26		档案事务	60.72	60.72
201	26	04	档案馆	60.72	60.72
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	453.08	453.08
201	31	01	行政运行	390.51	390.51
201	31	50	事业运行	62.57	62.57
205			教育支出	2.75	2.75
205	08		进修及培训	2.75	2.75
205	08	03	培训支出	2.75	2.75
208			社会保障和就业支出	95.29	95.29
208	05		行政事业单位养老支出	95.29	95.29
208	05	01	行政单位离退休	27.09	27.09
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.20	68.20
210			卫生健康支出	46.42	46.42
210	11		行政事业单位医疗	46.42	46.42
210	11	01	行政单位医疗	35.01	35.01
210	11	02	事业单位医疗	3.98	3.98
210	11	03	公务员医疗补助	7.44	7.44
221			住房保障支出	55.86	55.86
221	02		住房改革支出	55.86	55.86
221	02	01	住房公积金	55.86	55.86

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共且末县委员会办公室

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	714.13	674.42	39.71
301		工资福利支出	645.60	645.60	
301	01	基本工资	140.30	140.30	
301	02	津贴补贴	224.45	224.45	
301	03	奖金	105.40	105.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.20	68.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.99	38.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.44	7.44	
301	12	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
301	13	住房公积金	55.86	55.86	
301	99	其他工资福利支出	3.61	3.61	
302		商品和服务支出	39.71		39.71
302	01	办公费	17.80		17.80
302	08	取暖费	4.68		4.68
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	16	培训费	2.75		2.75
302	28	工会经费	8.17		8.17
302	29	福利费	2.48		2.48
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
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	28.82	28.82	
303	01	离休费	17.76	17.76	
303	02	退休费	8.26	8.26	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	1.08	1.08	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共且末县委员会办公室

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

中共且末县委员会办公室 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：中共且末县委员会办公室 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

中共且末县委员会办公室 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：中共且末县委员会办公室 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

中共且末县委员会办公室 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：中共且末县委员会办公室

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
合计	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共且末县委员会办公室

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

中共且末县委员会办公室 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、 关于中共且末县委员会办公室 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共且末县委员会办公室 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 714.13 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、 关于中共且末县委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

中共且末县委员会办公室部门收入预算 714.13 万元，其中：

一般公共预算 714.13 万元，占 100.00%，比上年预算增加 13.38 万元，增长 1.91%，主要原因是中共且末县委员会办公室 2024 年人员工资、福利增加。

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。

三、 关于中共且末县委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

中共且末县委员会办公室 2024 年支出预算 714.13 万元，其中：

基本支出 714.13 万元，占 100.00%，比上年预算增加 68.38 万元，增长 10.59%，主要原因是中共且末县委员会办公室 2024 年人员工资、社保较上年有所增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 55.00 万元，下降 100.00%，主要原因是中共且末县委员会办公室 2024 年未安排项目支出预算。

四、 关于中共且末县委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共且末县委员会办公室 2024 年财政拨款收支总预算 714.13 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 714.13 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 513.80 万元，主要用于机关行政事业人员工资及福利支出、商品和服务支出、个人和家庭补助；教育支出 2.75 万元，主要用于单位人员教育培训；社会保障和就业支出 95.29 万元，主要用于退休人员工资、在职人员社保五金补助；卫生健康支出 46.42 万元，主要用于行政事业人员医疗补助和公务员医疗补助；住房保障支出 55.86 万元，主要用于单位干部职工人员住房公积金补助。

五、 关于中共且末县委员会办公室 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

中共且末县委员会办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 714.13 万元，其中：基本支出 714.13 万元，比上年预算增加 68.38 万元，增长 10.59%。主要原因是中共且末县委员会办公室 2024 年人员工资、社保基数增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 55.00 万元，下降 100.00%。主要原因是中共且末县委员会办公室 2024 年未安排项目支出预算。

（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）513.80 万元，占 71.95%。
- 2、教育支出（类）2.75 万元，占 0.39%。
- 3、社会保障和就业支出（类）95.29 万元，占 13.34%。
- 4、卫生健康支出（类）46.42 万元，占 6.50%。
- 5、住房保障支出（类）55.86 万元，占 7.82%。

（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）档案事务（款）档案馆（项）：2024 年预算数为 60.72 万元，比上年预算增加 21.95 万元，增长 56.62%。主要原因是档案馆 2024 年人员工资增加。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下降 100.00%。主要原因是中共且末县委员会办公室 2024 年未安排档案馆项目预算。

3、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 390.51 万元，比上年预算增加 14.91 万元，增长 3.97%。主要原因是中共且末县委员会办公室 2024 年人员工资技术增加，运行经费增加。

4、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 62.57 万元，比上年预算增加 7.15 万元，增长 12.90%。主要原因是中共且末县委员会办公室 2024 年人员工资、福利增加，运行经费增加。

5、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 0.00 万元，比上年预算减少 40.00 万元，下降 100.00%。主要原因是中共且末县委员会办公室 2024 年未安排其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出预算。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 2.75 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 4.56%。主要原因是中共且末县委员会办公室 2024 年人员培训工作增加，经费增加。

7、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 27.09 万元，比上年预算增加 8.08 万元，增长

42.50%。主要原因是中共且末县委员会办公室 2024 年基础绩效增加导致行政单位离退休预算增加。

8、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 68.20 万元，比上年预算增加 16.89 万元，增长 32.92%。主要原因是中共且末县委员会办公室 2024 年社保基数增加，相应基本养老保险缴费支出增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 10.72 万元，下降 100.00%。主要原因是中共且末县委员会办公室 2024 年未编制机关事业单位职业年金预算。

10、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 35.01 万元，比上年预算减少 7.57 万元，下降 17.78%。主要原因是政策调整，2024 退休人员医疗保险、公务员医疗补助不用单位承担。

11、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 3.98 万元，比上年预算增加 1.16 万元，增长 41.13%。主要原因是中共且末县委员会办公室 2024 年人员工资基数、社保基数增加，相应医疗卫生支出增加。。

12、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 7.44 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 5.68%。主要原因是中共且末县委员会办公室 2024 年人员工资基数、社保基数增加，相应医疗卫生支出增加。。

13、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 0.00 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 100.00%。主要原因是政策调整，退休人员医疗保险不用单位承担。

14、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 55.86 万元，比上年预算增加 16.39 万元，增长 41.53%。主要原因是中共且末县委员会办公室 2024 本年度人员工资基数增加、公积金基数增加，相应公积金增加。

六、 关于中共且末县委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共且末县委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出 714.13 万元，其中：人员经费 674.42 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 39.71 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、培训费、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、 关于中共且末县委员会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

中共且末县委员会办公室 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、 关于中共且末县委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

中共且末县委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.50 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 2.50 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 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年较上年无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年较上年无变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因 2024 年较上年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年较上年无变化。

十一、 关于中共且末县委员会办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共且末县委员会办公室 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

中共且末县委员会办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 39.71 万元，比上年预算增加 10.15 万元，增长 34.34%。主要原因是中共且末县委员会办公室 2024 年培训费和办公费较上年有所增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中共且末县委员会办公室政府采购预算 16.45 万元，其中：政府采购货物预算 16.45 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年,中共且末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 16.45 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,且末县人民政府占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 13,051.00 平方米,价值 3,461.60 万元。

2. 车辆 8 辆,价值 158.90 万元;其中:一般公务用车 8 辆,价值 158.90 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 281.15 万元。

4. 其他资产价值 611.34 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台,部门价值 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,部门价值 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 714.13 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)

部门名称（盖章）		且末县委办公室			
部门联系人		张帅	联系电话	18106417996	
年度绩效目标		目标 1：负责且末县委常委、全会、财经会、书记专题会，上级党委视频会等的筹备工作；目标 2：完成党委及党政联合发文文件的起草印发工作；目标 3：负责书记等领导交办的公文处理，会务，公务活动组织协调以及重要讲话，报告等文稿起草，修审工作，根据领导指示和工作需要开展调查研究等工作；目标 4：负责且末县委及县委办公室综合性文稿起草，修审工作，负责指导全县绩效考核评价工作；目标 5：负责指导且末县各乡镇、各部门信息督查工作；目标 6：负责且末县档案馆日常工作，负责协调、督促、指导其各项业务；			
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	714.13	
		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	化解-且末县综合档案馆发改委综合楼新建	≤15 万元	请示	22.5
履职效能	数量指标	起草、审核、下发各类文件数量	≥100 件	制度	22.5
	时效指标	重点工作文件及时办结率	≥95%	制度	22.5
	质量指标	县委各类文件传达及时率	≥99%	制度	22.5

（五）其他需说明的事项

小微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。

中共且末县委员会办公室

2024年02月01日