

中共莎车县委办公室预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于中共莎车县委办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共莎车县委办公室 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共莎车县委办公室 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共莎车县委办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共莎车县委办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共莎车县委办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共莎车县委办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共莎车县委办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共莎车县委办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共莎车县委办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共莎车县委办公室 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 年单位概况

一、主要职能

(1) 负责县委日常工作的综合协调，承担与县委各议事协调机构办公室的协调工作。

(2) 负责县委日常文电的处理工作，承担县委、县委办公室文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档、清理和销毁等工作。

(3) 承办对中央、自治区党委、地委决策部署贯彻落实情况的督促检查和中央、自治区党委、地委领导同志的指示批示、交办事项的催办落实；负责县委工作部署落实情况的督促检查和县委文件、县委领导同志指示批示的催办落实工作。

(4) 负责全面了解莎车县稳定、经济与社会发展情况，及时掌握各乡镇(街道、管委会)、各单位重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用；围绕县委总体工作部署，负责全县重要信息的收集处理，及时向自治区党委办公厅、地委办公室和县委报送信息；负责县委总值班工作。

(5) 负责中央文件、自治区党委文件、地委文件、县委文件和党政军领导机关及其要害部门核心密码、核心涉密文件、信件的接收、传递工作；负责专用电话的报备、维护、管理工作。

(6) 负责县委召开会议的筹备、组织和服务工作；负责县委领导同志的公务活动安排，统筹协调公务活动的接待服务。

(7) 负责县委规范性文件的具体服务工作。

(8) 统筹机关的安全保卫、物资分配、房产基建、环境卫生、后勤保障的协调服务工作及其他行政事务工作。

(9) 负责中央和中央办公厅、自治区党委和自治区党委办公厅、地委和地委办公室、县委和县委办公室有关会议和文件材料的翻译及审核等工作。

(10) 负责县委全面深化改革委员会办公室具体工作。

(11) 负责县委国家安全委员会办公室具体工作。

(12) 负责县委财经委员会办公室具体工作。

(13) 负责县委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。

(14) 负责全县档案事业行政管理，负责县档案史志馆重要档案提供利用的审批和史志工作。

(15) 管理县委机要 BM 局、县委专用通信局、县档案史志馆、县委信息化管理办公室、县委翻译中心。

(16) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共莎车县委办公室无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：综合一室、综合二室、综合三室、秘书一室、秘书二室、秘书三室、信息综合室、督查室、干部人事室、财务室、法规室、翻译室、后勤保卫室。

中共莎车县委办公室编制数 76，实有人数 85 人，其中：在职 61 人，增加 4 人；退休 24 人，增加 0 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：中共莎车县委办公室 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,403.25	201 一般公共服务支出	1,097.03
1. 一般公共预算拨款	1,403.25	202 外交支出	
其中：一般财力	1,400.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.50	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	152.45
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	61.41
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	3.90	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.90	221 住房保障支出	96.26
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		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	1,407.15	支 出 总 计	1,407.15

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共莎车县委办公室

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				
201			一般公共服务支出	1,097.03	1,093.13	1,090.63	2.50							3.90	
201	31		党委办公厅（室）及相关 机构事务	1,097.03	1,093.13	1,090.63	2.50							3.90	
201	31	01	行政运行	1,090.63	1,090.63	1,090.63									
201	31	02	一般行政管理事务	2.50	2.50		2.50								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	3.90										3.90	
208			社会保障和就业支出	152.45	152.45	152.45									
208	05		行政事业单位养老支出	152.45	152.45	152.45									
208	05	01	行政单位离退休	33.52	33.52	33.52									

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.93	118.93	118.93									
210			卫生健康支出	61.41	61.41	61.41									
210	11		行政事业单位医疗	61.41	61.41	61.41									
210	11	01	行政单位医疗	50.55	50.55	50.55									
210	11	03	公务员医疗补助	10.86	10.86	10.86									
221			住房保障支出	96.26	96.26	96.26									
221	02		住房改革支出	96.26	96.26	96.26									
221	02	01	住房公积金	96.26	96.26	96.26									
			合 计	1,407.15	1,403.25	1,400.75	2.50							3.90	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共莎车县委办公室

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1,097.03	1,090.63	6.40
201	31		1,097.03	1,090.63	6.40
201	31	01	1,090.63	1,090.63	
201	31	02	2.50		2.50
201	31	99	3.90		3.90
208			152.45	152.45	
208	05		152.45	152.45	
208	05	01	33.52	33.52	
208	05	05	118.93	118.93	
210			61.41	61.41	
210	11		61.41	61.41	
210	11	01	50.55	50.55	
210	11	03	10.86	10.86	
221			96.26	96.26	
221	02		96.26	96.26	
221	02	01	96.26	96.26	
			合 计	1,407.15	1,400.75
				6.40	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共莎车县委办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	1,403.25	201 一般公共服务支出	1,093.13	1,093.13		
一般公共预算	1,403.25	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	152.45	152.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	61.41	61.41		
		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	96.26	96.26		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,403.25	支 出 总 计	1,403.25	1,403.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共莎车县委办公室

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			
201			1,093.13	1,090.63	2.50
201	31		1,093.13	1,090.63	2.50
201	31	01	1,090.63	1,090.63	
201	31	02	2.50		2.50
208			152.45	152.45	
208	05		152.45	152.45	
208	05	01	33.52	33.52	
208	05	05	118.93	118.93	
210			61.41	61.41	
210	11		61.41	61.41	
210	11	01	50.55	50.55	
210	11	03	10.86	10.86	
221			96.26	96.26	
221	02		96.26	96.26	
221	02	01	96.26	96.26	
			合 计	1,400.75	2.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共莎车县委办公室

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,280.44	1,280.44	
301	01	基本工资	246.44	246.44	
301	02	津贴补贴	421.39	421.39	
301	03	奖金	162.24	162.24	
301	07	绩效工资	32.98	32.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	118.93	118.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.55	50.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.86	10.86	
301	12	其他社会保障缴费	3.22	3.22	
301	13	住房公积金	96.26	96.26	
301	99	其他工资福利支出	137.57	137.57	
302		商品和服务支出	82.63		82.63
302	01	办公费	16.16		16.16
302	05	水费	0.61		0.61
302	06	电费	0.61		0.61
302	07	邮电费	0.61		0.61
302	08	取暖费	10.06		10.06
302	11	差旅费	4.88		4.88
302	17	公务接待费	25.00		25.00
302	31	公务用车运行维护费	23.10		23.10
302	99	其他商品和服务支出	1.60		1.60

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				
303		对个人和家庭的补助	37.68	37.68	
303	02	退休费	31.92	31.92	
303	05	生活补助	5.76	5.76	
		合 计	1,400.75	1,318.12	82.63

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共莎车县委办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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													
201			一般公共服务支出		2.50	2.50									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		2.50	2.50									
201	31	02	一般行政管理事务	自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目	2.50	2.50									
				合 计	2.50	2.50									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共莎车县委办公室

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	
			合 计				

备注：中共莎车县委办公室 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：中共莎车县委办公室 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	
			合计				

备注：中共莎车县委办公室 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：中共莎车县委办公室

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
合计	48.10	48.10		
因公出国（境）费				
公务接待费	25.00	25.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	23.10	23.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	23.10	23.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共莎车县委办公室

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	
工程建设项目质保金	3.90	3.90			3.90				
合计	3.90	3.90			3.90				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共莎车县委办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共莎车县委办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,407.15 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。

二、关于中共莎车县委办公室 2024 年收入预算情况说明

中共莎车县委办公室收入预算 1,407.15 万元，其中：

一般公共预算 1,400.75 万元，占 99.55%，比上年预算增加 190.51 万元，增长 15.74%，主要原因是 1. 在职人员增加 4 人，相关人员经费增加；2. 在职人员工资调资，社保、住房公积金等相关人员经费增加；3. 公务接待费、退休干部活动费纳入年初预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.50 万元，占 0.18%，比上年预算增加 2.50 万元，增长 100.00%，主要原因是上海援疆干部 1 人的津贴补贴纳入年初预算。

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。

财政拨款结转 3.90 万元，占 0.28%，比上年预算增加 3.90 万元，增长 100.00%，主要原因是上年结转建设工程项目质保金。

三、关于中共莎车县委办公室 2024 年支出预算情况说明

中共莎车县委办公室 2024 年支出预算 1,407.15 万元，其中：

基本支出 1,400.75 万元，占 99.55%，比上年预算增加 190.51 万元，增长 15.74%，主要原因是 1. 在职人员增加 4 人，相关人员经费增加；2. 在职人员工资调资，社保、住房公积金等相关人员经费增加；3. 公务接待费、1 名援疆干部人员经费，退休干部活动费纳入年初预算。

项目支出 6.40 万元，占 0.45%，比上年预算增加 6.40 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加建设工程项目质保金。

四、关于中共莎车县委办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1,403.25 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 1,403.25 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,093.13 万元,主要用于我单位在职、退休人员工资、津贴补贴、办公经费等支出。社会保障和就业支出 152.45 万元,主要用于我单位在职人员养老保险缴费支出。卫生健康支出 61.41 万元,主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出。住房保障支出 96.26 万元,主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共莎车县委办公室 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

中共莎车县委办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 1,403.25 万元，其中：基本支出 1,400.75 万元，比上年预算增加 190.51 万元，增长 15.74%。主要原因是：1. 在职人员增加 4 人，相关人员经费增加；2. 在职人员工资调资，社保、住房公积金等相关人员经费增加；3. 公务接待费、退休干部活动费纳入年初预算。

项目支出 2.50 万元，比上年预算增加 2.50 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年增加上海援疆干部 1 人的津贴补贴项目。

（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）1,093.13 万元，占 77.90%。
- 2、社会保障和就业支出（类）152.45 万元，占 10.86%。

3、卫生健康支出（类）61.41 万元，占 4.38%。

4、住房保障支出（类）96.26 万元，占 6.86%。

（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 1,090.63 万元，比上年预算增加 147.86 万元，增长 15.68%，主要原因是：1. 在职人员增加 4 人，相关人员经费增加；2. 公务接待费、退休干部活动费纳入年初预算。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 2.50 万元，比上年预算增加 2.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：1 名上海援疆干部的津贴补贴纳入年初预算。

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 33.52 万元，比上年预算增加 12.19 万元，增长 57.15%，主要原因是：本年退休人员的绩效经费增加，导致较上年预算增加。

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 118.93 万元，比上年预算增加 19.27 万元，增长 19.34%，主要原因是：在职人员增加，养老保险缴费支出增加。

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 50.55 万元，比上年预算减少 3.26 万元，下降 6.06%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不缴纳医疗费补助，相应支出减少。

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 10.86 万元，比上年预算减少 1.37 万元，下降 11.20%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不缴纳医疗费补助，相应支出减少。

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 96.26 万元，比上年预算增加 15.82 万元，增长 19.67%，主要原因是：在职人员增加，人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应预算增加。

六、关于中共莎车县委办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共莎车县委办公室 2024 年一般公共预算基本支出 1,400.75 万元，其中：

人员经费 1,318.12 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 82.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共莎车县委办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目

设立的政策依据：根据关于自治区援疆干部人才南疆工作补贴的通知，新人社发【2015】38号

预算安排规模：2.50万元

项目承担单位：中共莎车县委办公室

资金分配情况：用于支付上海对口援疆指挥部莎车分指挂职我单位1名援疆干部6个月津贴补贴资金，每月4175元，共2.50万元

资金执行时间：2024年1月-6月

资金来源：上级专项

补贴人数：1人

补贴标准：每月4175元，发放时间6个月

补贴范围：1名上海援疆干部

补贴方式：发放至1名上海援疆干部工资卡

发放程序：每月由人事干部按时间节点到组织部人才援疆办公室审批当月经费，再由会计向县财政申请资金，确保按标准发放至援疆干部工资卡内。

受益人群和社会效益：切实解决援疆干部人才的相关待遇问题，鼓励他们安心工作，更好地为援疆工作做出贡献。

八、关于中共莎车县委办公室2024年政府性基金预算拨款情况说明

中共莎车县委办公室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、关于中共莎车县委办公室2024年国有资本经营预

算拨款情况说明

中共莎车县委办公室 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、关于中共莎车县委办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共莎车县委办公室 2024 年财政拨款“三公”经费数为 48.10 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 23.10 万元，公务接待费 25.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 25.00 万元，下降 34.20%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 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 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年公务用车运行费预算一致，无变化；公务接待费减少 25.00 万元，下降 50.00%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，减少公务接待费支出。

十一、关于中共莎车县委办公室 2024 年上半年结转结余预算情况说明

中共莎车县委办公室 2024 年上半年结转结余 3.90 万元，包括：财政拨款 3.90 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 工程建设项目质保金 3.90 万元，主要用于：采购办

公电脑、打印机、办公软件。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共莎车县委办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 82.63 万元，比上年预算减少 22.35 万元，下降 21.29%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

（二）政府采购情况

2024 年，中共莎车县委办公室政府采购预算 22.18 万元，其中：政府采购货物预算 10.68 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.50 万元。

2024 年，中共莎车县委办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 22.18 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 22.18 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共莎车县委办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11,535.00 平方米，价值 320.05 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 232.39 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 232.39 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 156.87 万元。
4. 其他资产价值 1,576.14 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 1,407.15 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.50 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）		中共莎车县委办公室			
单位联系人		刘焕珍		联系电话：	18099887022
年度绩效目标		<p>一是负责文件材料的起草、审核、收发管理，努力在提高文稿的思想性、政策性、针对性和实效性上下功夫，对起草的各类文稿材料逐级审核签发，不断提高公文严肃性和政治性，确保重大会议、重要活动文稿的及时、高质量；</p> <p>二是负责全面保障党中央、自治区党委、地委及全县各类会议高质量召开，扎实做好专用通信工作，完成各级各类视频会议保障和红机保障等工作，做到忙而不乱、有条不紊。</p> <p>三是负责精心编制接待方案，妥善办理接待细节，有序搞好活动组织，做深、做实各项接待要素，统筹食宿安排、车辆保障、线路规划，精细化做好上级来莎调研接待保障工作，确保接待工作“零失误”。</p> <p>四是负责对贯彻落实自治区党委、地委、县委各项重大决策部署情况进行督查，做到一事一办、一事一查、一督一报，件件有回音、事事有结果，确保政令畅通、决策落地。</p> <p>五是负责完善莎车县委办公室信息工作制度，编印县级干部工作动态、莎车县工作要情等，全面准确地反映全县工作动态及存在的问题困难，保证县委领导能够及时了解工作动态；对地震、极端天气、各类事故等紧急信息坚持第一时间核查上报。</p>			
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	6.40	
			本级安排	1,400.75	
		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
履职效能	数量指标	起草领导讲话、汇报材料	>=80 篇	2024 年度工作计划	15

		(篇)			
		保障各级各类会议(次)	≥150 次	2024 年度工作计划	15
		完成各级调研、巡视和督导(次)	≥15 次	2024 年度工作计划	15
		上报信息数量(篇)	≥40 篇	2024 年度工作计划	15
		开展 BM 教育培训(次)	≥24 次	2024 年度工作计划	15
履职效能	质量指标	督办事项整体反馈率(%)	≥99.8%	2024 年度工作计划	15

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目 1 个，涉及预算金额 2.50 万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各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单位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。

中共莎车县委办公室

2024年02月26日