

莎车县人民政府办公室预算公开

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、关于莎车县人民政府办公室 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于莎车县人民政府办公室 2024 年收入预算情况说明

三、关于莎车县人民政府办公室 2024 年支出预算情况说明

四、关于莎车县人民政府办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县人民政府办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县人民政府办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县人民政府办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县人民政府办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县人民政府办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县人民政府办公室 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）负责全面了解全县经济社会发展情况，及时掌握重大动态，为政府科学决策发挥参谋助手作用。

（2）负责县人民政府会议的会务工作和县人民政府领导参加各种公务活动的组织安排，做好来宾的接待服务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（3）协助县人民政府领导同志组织起草、审核以县人民政府名义、政府办公室名义发布的公文。

（4）研究县人民政府各工作部门和各乡镇（街道）人民政府（办事处）、管委会请示县人民政府的事项，提出审核意见，报人民政府领导审定。

（5）承担人民政府和办公室文件、文稿的起草、修改、校对、印发和日常文书处理。负责指导、监督政务公开及政府系统信息公开工作。负责接收、传达各类文件、文报等并做好跟踪督办。

（6）负责对政府工作部署贯彻落实情况的督导检查；负责对领导同志指示、批示工作的督促检查并跟踪调研，及时向政府领导报告；负责人大代表、政协委员对县人民政府的建议、批评、意见及提案的办理和答复工作。

（7）负责县人民政府日常工作的综合协调。

（8）负责综合办公楼机关事务管理。

（9）贯彻执行党和国家外事工作方针、政策以及自治区外事办公室，地委、行署关于外事工作的指示和决定，负责协调处理县域内涉外事务。

(10) 负责推进、指导、协调政府系统电子政务工作。

(11) 承办县委、县人民政府交办的其他事务。

二、机构设置及人员情况

莎车县人民政府办公室无下属预算单位, 下设 9 个科室, 分别是: 秘书室、机要室(文印室)、财务室、信息和调研室、督查室、外事办公室(档案室)、行政事务室、政务服务室(数据信息服务中心)、机关事务管理室。

莎车县人民政府办公室编制数 55, 实有人数 82 人, 其中: 在职 57 人, 减少 3 人; 退休 25 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：莎车县人民政府办公室 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	2,441.47	201 一般公共服务支出	2,235.60
1. 一般公共预算拨款	1,777.71	202 外交支出	
其中：一般财力	1,775.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.19	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	108.89
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	37.49
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	663.76	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	663.76	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	59.49
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	2,441.47	支 出 总 计	2,441.47

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：莎车县人民政府办公室

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	2,235.60	1,571.84	1,569.65	2.19						663.76		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,235.60	1,571.84	1,569.65	2.19						663.76		
201	03	01	行政运行	2,233.41	1,569.65	1,569.65							663.76		
201	03	02	一般行政管理事务	2.19	2.19		2.19								
208			社会保障和就业支出	108.89	108.89	108.89									
208	05		行政事业单位养老支出	108.89	108.89	108.89									
208	05	01	行政单位离退休	35.28	35.28	35.28									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.61	73.61	73.61									

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				
210			卫生健康支出	37.49	37.49	37.49								
210	11		行政事业单位医疗	37.49	37.49	37.49								
210	11	01	行政单位医疗	31.28	31.28	31.28								
210	11	03	公务员医疗补助	6.21	6.21	6.21								
221			住房保障支出	59.49	59.49	59.49								
221	02		住房改革支出	59.49	59.49	59.49								
221	02	01	住房公积金	59.49	59.49	59.49								
			合 计	2,441.47	1,777.71	1,775.52	2.19					663.76		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：莎车县人民政府办公室

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				
201			一般公共服务支出	2,235.60	1,569.65	665.95
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,235.60	1,569.65	665.95
201	03	01	行政运行	2,233.41	1,569.65	663.76
201	03	02	一般行政管理事务	2.19		2.19
208			社会保障和就业支出	108.89	108.89	
208	05		行政事业单位养老支出	108.89	108.89	
208	05	01	行政单位离退休	35.28	35.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.61	73.61	
210			卫生健康支出	37.49	37.49	
210	11		行政事业单位医疗	37.49	37.49	
210	11	01	行政单位医疗	31.28	31.28	
210	11	03	公务员医疗补助	6.21	6.21	
221			住房保障支出	59.49	59.49	
221	02		住房改革支出	59.49	59.49	
221	02	01	住房公积金	59.49	59.49	
			合 计	2,441.47	1,775.52	665.95

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车县人民政府办公室

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）	1,777.71	201 一般公共服务支出	1,571.84	1,571.84		
一般公共预算	1,777.71	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	108.89	108.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.49	37.49		
		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	59.49	59.49		
		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	1,777.71	支 出 总 计	1,777.71	1,777.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车县人民政府办公室

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			1,571.84	1,569.65	2.19
201	03		1,571.84	1,569.65	2.19
201	03	01	1,569.65	1,569.65	
201	03	02	2.19		2.19
208			108.89	108.89	
208	05		108.89	108.89	
208	05	01	35.28	35.28	
208	05	05	73.61	73.61	
210			37.49	37.49	
210	11		37.49	37.49	
210	11	01	31.28	31.28	
210	11	03	6.21	6.21	
221			59.49	59.49	
221	02		59.49	59.49	
221	02	01	59.49	59.49	
			合 计	1,775.52	2.19

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县人民政府办公室

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	1,508.42	1,508.42	
301	01	基本工资	156.17	156.17	
301	02	津贴补贴	250.36	250.36	
301	03	奖金	100.98	100.98	
301	07	绩效工资	27.06	27.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.61	73.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.28	31.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.21	6.21	
301	12	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
301	13	住房公积金	59.49	59.49	
301	99	其他工资福利支出	801.15	801.15	
302		商品和服务支出	231.01		231.01
302	01	办公费	9.80		9.80
302	05	水费	26.37		26.37
302	06	电费	84.37		84.37
302	07	邮电费	0.37		0.37
302	08	取暖费	46.15		46.15
302	11	差旅费	2.96		2.96
302	17	公务接待费	30.00		30.00
302	31	公务用车运行维护费	29.40		29.40
302	99	其他商品和服务支出	1.59		1.59

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	36.09	36.09	
303	02	退休费	33.69	33.69	
303	05	生活补助	2.40	2.40	
		合 计	1,775.52	1,544.51	231.01

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车县人民政府办公室

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		2.19	2.19									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		2.19	2.19									
201	03	02	一般行政管理事务	2024 年自治区援疆干部人员南疆工作补贴资金	2.19	2.19									
				合 计	2.19	2.19									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车县人民政府办公室

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：莎车县人民政府办公室 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：莎车县人民政府办公室 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：莎车县人民政府办公室 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：莎车县人民政府办公室

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	59.40	59.40		
因公出国（境）费				
公务接待费	30.00	30.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	29.40	29.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	29.40	29.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：莎车县人民政府办公室

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	
合计									

备注：莎车县人民政府办公室 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于莎车县人民政府办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县人民政府办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,441.47 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、关于莎车县人民政府办公室 2024 年收入预算情况说明

莎车县人民政府办公室收入预算 2,441.47 万元，其中：

一般公共预算 1,775.52 万元，占 72.72%，比上年预算增加 35.43 万元，增长 2.04%，主要原因是本年人员工资调增，人员经费增加，艰苦边远地区人员津贴调标及基础绩效奖的调标，经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.19 万元，占 0.09%，比上年预算增加 2.19 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加一名自治区援疆干部人才南疆工作补贴。

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。

单位资金 663.76 万元，占 27.19%，比上年预算增加 663.76 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位自有资金（社保、履约保证金、浦东新区对口支援工作经费）纳入预算管理，经费增加。

三、关于莎车县人民政府办公室 2024 年支出预算情况说明

莎车县人民政府办公室 2024 年支出预算 2,441.47 万元，其中：

基本支出 1,775.52 万元，占 72.72%，比上年预算增加 35.43 万元，增长 2.04%，主要原因是本年人员工资调增，人员经费增加，艰苦边远地区人员津贴调标及基础绩效奖的调标，经费增加。

项目支出 665.95 万元，占 27.28%，比上年预算增加 665.95 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加一名自治区援疆干部人才南疆工作补贴，增加单位自有资金（社保、履约保证金、浦东新区对口支援工作经费）。

四、关于莎车县人民政府办公室 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 1,777.71 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 1,777.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,571.84 万元,主要用于在职人员工资发放,办公经费及公务用车运行维护费等支出。社会保障和就业支出 108.89 万元,主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 37.49 万元,主要用于我单位基本医疗保险、公务员医疗保险支出。住房保障支出 59.49 万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于莎车县人民政府办公室 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

莎车县人民政府办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 1,777.71 万元,其中:基本支出 1,775.52 万元,比上年预算增加 35.43 万元,增长 2.04%。主要原因是:本年人员工资调增,人员经费增加,艰苦边远地区人员津贴调标及基础绩效奖的调标,经费增加。

项目支出 2.19 万元,比上年预算增加 2.19 万元,增长 100.00%。主要原因是:本年增加一名自治区援疆干部人才南疆工作补贴。

(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)1,571.84 万元,占 88.42%。
- 2、社会保障和就业支出(类)108.89 万元,占 6.13%。
- 3、卫生健康支出(类)37.49 万元,占 2.11%。

4、住房保障支出（类）59.49 万元，占 3.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 1,569.65 万元，比上年预算增加 24.24 万元，增长 1.57%，主要原因是：本年人员工资调增，人员经费增加，艰苦边远地区人员津贴调标及基础绩效奖的调标，经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 2.19 万元，比上年预算增加 2.19 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年发放一名自治区援疆干部人员南疆工作补贴资金，经费增加。

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 35.28 万元，比上年预算增加 12.69 万元，增长 56.18%，主要原因是：2024 年增加退休人员绩效奖。

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 73.61 万元，比上年预算增加 5.03 万元，增长 7.33%，主要原因是：本年在职人员工资调标基数增加，相应的养老保险也有所增加。

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 31.28 万元，比上年预算减少 8.75 万元，下降 21.86%，主要原因是：本年退休人员不用

缴纳基本医疗保险，经费减少。

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 6.21 万元，比上年预算减少 1.94 万元，下降 23.80%，主要原因是：本年退休人员不再缴纳公务员医疗补助，经费减少。

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 59.49 万元，比上年预算增加 4.16 万元，增长 7.52%，主要原因是：本年在职人员工资调标基数增加，相应的住房公积金也有所增加。

六、关于莎车县人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出 1,775.52 万元，其中：

人员经费 1,544.51 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 231.01 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、关于莎车县人民政府办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年自治区援疆干部人员南疆工作补贴资金

设立的政策依据：依据喀地财行【2023】60 号下达自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金

预算安排规模：2.19 万元

项目承担单位：莎车县人民政府办公室

资金分配情况：发放一名自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金，发放 5 个月，共计 2.19 万元

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

资金来源：自治区专项资金

补贴人数：1 人

补贴标准：每月 4380 元

补贴范围：南疆工作补贴

补贴方式：财政拨款

发放程序：由办公室申请，组织部门审批，财政部门复核并支付

受益人群和社会效益：为一名自治区援疆干部人才发放南疆工作补贴，提高援疆干部业务能力

八、关于莎车县人民政府办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县人民政府办公室 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、关于莎车县人民政府办公室 2024 年国有资本经营

预算拨款情况说明

莎车县人民政府办公室 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、关于莎车县人民政府办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县人民政府办公室 2024 年财政拨款“三公”经费数为 59.40 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 29.40 万元，公务接待费 30.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 20.00 万元，下降 25.19%，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%，主要原因是公务用车运行费，与上年预算一致，无变化；公务接待费减少 20.00 万元，下降 40.00%，主要原因是本年预计接待人员减少，接待费减少。

十一、关于莎车县人民政府办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

莎车县人民政府办公室 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

莎车县人民政府办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 231.01 万元，比上年预算增加 88.74 万元，增长 62.37%。主要原因是 2024 年年初预算增加综合楼水电费，经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，莎车县人民政府办公室政府采购预算 28.01 万元，其中：政府采购货物预算 21.01 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.00 万元。

2024 年，莎车县人民政府办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21.01 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 21.01 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，莎车县人民政府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 20,976.00 平方米，价值 7,892.04 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 287.01 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 172.01 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 115.00 万元。
3. 办公家具价值 41.59 万元。
4. 其他资产价值 490.57 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 2,441.47 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.19 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 663.76 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）		莎车县人民政府办公室			
单位联系人		涂金玲	联系电话：	13709982785	
年度绩效目标		一是负责综合楼机关事务管理，加强值班备勤安保队伍建设，维护办公区域正常秩序，确保综合楼办公楼安全； 二是严格重大紧急信息报送责任，做好紧急信息、网络舆情的应对处置；落实“全办办信息”制度，高质量撰写政务信息； 三是对领导批示、重点工作等事项，建立督查问题台账，明确办理时间期限，实时跟踪、定期通报，有效推动各项工作落实落细； 四是加强 BM 宣传教育和业务培训，提高干部职工 BM 观念和法制观念，切实提升 BM 意识； 五是对人大议案、政协提案，明确办理规范、办理质量和办结时限。			
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	2.19	
			本级安排	1,775.52	
		其他资金（万元）	其他	663.76	
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	常态化巡查综合楼各类设施设备（次）	>=12 次	2024 年度工作计划	18
		开展 BM 业务培训（次）	>=24 次	2024 年度工作计划	18
		重点工作督办通报（次/星期）	>=1 次/星期	2024 年度工作计划	18
		全办信息质量培训（次）	>=24 次	2024 年度工作计划	18
履职效能	质量指标	议案提案按时答复率（%）	=100%	2024 年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县人民政府办公室						
项目名称		政府办公室 2024 年度自有资金支出项目			项目负责人		钱建华	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	663.76	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	663.76	
项目总体目标		保障单位 58 人在职人员正常办公，14 辆公务用车良好运行，保障单位正常履职能力，促进综合协调、办文、上传下达及政务服务等工作正常运转。负责综合楼机关事务管理，日常维护维修，维护办公区域正常秩序。						
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	保障人员数量（人）	=58 人	其他标准	新增	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		往来资金清理项（个）	=2 个	其他标准	新增	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障综合楼内单位数（个）	=26 个	其他标准	新增	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	人员待遇覆盖率（%）	=100%	其他标准	新增	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		往来资金清理完成率（%）	=100%	其他标准	新增	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		部门正常运转率（%）	=100%	其他标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目结束时间	2024 年 12 月	其他标准	新增	5	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	人员成本（万元）	<=35.16 万元	预算支出标准	新增	7	按照完 成比例 赋分	工作资料

		往来资金清理 (万元)	≤39 万元	预算支出 标准	新增	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
		其他成本 (万元)	≤589.60 万元	预算支出 标准	新增	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升单 位服务 能力	有效提升	其他标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	单位人 员满意 度 (%)	≥95%	其他标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位上级转移支付项目 1 个，涉及预算金额 2.19 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。

莎车县人民政府办公室

2024年02月26日