新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府外事办公室2024年单位预算公开

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府外事办公室单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府外事办公室单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府外事办公室

单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府外事办公室单位 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喀什地区叶城县人民政府外事办公室单位 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喀什地区叶城县人民政府外事办公室单位 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喀什地区叶城县人民政府外事办公室单位 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喀什地区叶城县人民政府外事办公室单位 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喀什地区叶城县人民政府外事办公室单位 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喀什地区叶城县人民政府外事办公室单位 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喀什地区叶城县人民政府外事办公室单位 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）贯彻落实中央、自治区、地委及县委的有关外事工作方针政策。

（2）协调、管理全县涉外安全事务。

（3）友好城市缔结。

（4）开展“请进来、走出去”涉外活动。

（5）边界日常维护管理。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府外事办公室单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：叶城县人民政府外事办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府外事办公室单位编制数 5，实有人数 5 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 2 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府外事办公室　　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	77.15	201 一般公共服务支出	55.95
1.一般公共预算拨款	77.15	202 外交支出	
其中：一般财力	77.15	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	10.09
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	4.13
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	6.98
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	77.15	支　出　总　计	77.15

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府外事办公室　　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	55.95	55.95	55.95									
201	35		对外联络事务	55.95	55.95	55.95									
201	35	01	行政运行	55.95	55.95	55.95									
208			社会保障和就业支出	10.09	10.09	10.09									
208	05		行政事业单位养老支出	10.09	10.09	10.09									
208	05	01	行政单位离退休	2.58	2.58	2.58									

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51	7.51									
210			卫生健康支出	4.13	4.13	4.13									
210	11		行政事业单位医疗	4.13	4.13	4.13									
210	11	01	行政单位医疗	3.19	3.19	3.19									
210	11	03	公务员医疗补助	0.94	0.94	0.94									
221			住房保障支出	6.98	6.98	6.98									
221	02		住房改革支出	6.98	6.98	6.98									

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				
221	02	01	住房公积金	6.98	6.98	6.98									
			合计	77.15	77.15	77.15									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府外事办公室　　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	55.95	55.95	
201	35		对外联络事务	55.95	55.95	
201	35	01	行政运行	55.95	55.95	
208			社会保障和就业支出	10.09	10.09	
208	05		行政事业单位养老支出	10.09	10.09	
208	05	01	行政单位离退休	2.58	2.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51	
210			卫生健康支出	4.13	4.13	
210	11		行政事业单位医疗	4.13	4.13	
210	11	01	行政单位医疗	3.19	3.19	
210	11	03	公务员医疗补助	0.94	0.94	
221			住房保障支出	6.98	6.98	
221	02		住房改革支出	6.98	6.98	
221	02	01	住房公积金	6.98	6.98	
			合计	**77.15**	**77.15**	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府外事办公室　　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）	77.15	201 一般公共服务支出	55.95	55.95		
一般公共预算	77.15	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	10.09	10.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.13	4.13		
		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	6.98	6.98		
		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	77.15	支 出 总 计	77.15	77.15		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府外事办公室　　单位：万元

科　　目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			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	55.95	55.95	
201	35		对外联络事务	55.95	55.95	
201	35	01	行政运行	55.95	55.95	
208			社会保障和就业支出	10.09	10.09	
208	05		行政事业单位养老支出	10.09	10.09	
208	05	01	行政单位离退休	2.58	2.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51	
210			卫生健康支出	4.13	4.13	
210	11		行政事业单位医疗	4.13	4.13	
210	11	01	行政单位医疗	3.19	3.19	
210	11	03	公务员医疗补助	0.94	0.94	
221			住房保障支出	6.98	6.98	
221	02		住房改革支出	6.98	6.98	
221	02	01	住房公积金	6.98	6.98	
			合计	**77.15**	**77.15**	

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府外事办公室　　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				
301		工资福利支出	73.10	73.10	
301	01	基本工资	15.01	15.01	
301	02	津贴补贴	29.62	29.62	
301	03	奖金	9.72	9.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.51	7.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.19	3.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.94	0.94	
301	12	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
301	13	住房公积金	6.98	6.98	
302		商品和服务支出	1.59		1.59
302	01	办公费	1.32		1.32
302	05	水费	0.03		0.03
302	06	电费	0.09		0.09
302	07	邮电费	0.09		0.09
302	11	差旅费	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	2.46	2.46	
303	02	退休费	2.46	2.46	
		合计	**77.15**	**75.56**	**1.59**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府外事办公室　　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													
				合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府外事办公室单位 2024 年没有使用一般公共预算安排的支出，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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府外事办公室　　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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府外事办公室单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府外事办公室　　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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府外事办公室单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府外事办公室　　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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府外事办公室单位 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府外事办公室　　单位：万元

项目	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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府外事办公室单位 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。

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喀什地区叶城县人民政府外事办公室单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府外事办公室单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 77.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府外事办公室单位 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府外事办公室单位收入预算 77.15 万元，其中：

一般公共预算 77.15 万元，占 100.00%，比上年预算减少 5.09 万元，下降 6.19%，主要原因是：在职人员减少，人员工资福利支出减少。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府外事办公室单位 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府外事办公室单位2024年支出预算77.15万元，其中：

基本支出77.15万元，占100.00%，比上年预算减少5.09万元，下降6.19%，主要原因是：在职人员减少，人员工资福利支出减少。

项目支出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：我单位未安排项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府外事办公室单位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77.15万元。

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77.15万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出55.95万元，主要用于：发放职工基本工资、奖金津贴以及办公费、水电费、邮电费等公用经费支出；社会保障和就业支出10.09万元，主要用于：发放退休人员经费和缴纳职工基本养老保险缴费；卫生健康支出4.13万元，主要用于：缴纳单位职工医疗和公务员医疗；住房保障支出6.98万元，主要用于：缴纳单位人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府外事办公室单位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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府外事办公室单位2024年一般公共预算拨款合计77.15万元，其中：

基本支出 77.15 万元，比上年预算减少 5.09 万元，下降 6.19%。主要原因是：在职人员减少，人员工资福利支出减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位未安排项目支出。

（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）55.95 万元，占 72.52%。

2.社会保障和就业支出（类）10.09 万元，占 13.08%。

3.卫生健康支出（类）4.13 万元，占 5.35%。

4.住房保障支出（类）6.98 万元，占 9.05%。

（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）对外联络事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 55.95 万元，比上年预算减少 5.68 万元，下降 9.22%，主要原因是：在职人员减少，人员工资福利支出减少。

2.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 2.58 万元，比上年预算增加 2.58 万元，增长 100.00%，主要原因是：退休人员增加，退休人员经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 7.51 万元，比上年预算减少 1.29 万元，下降 14.66%，主要原因是：在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

4.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 3.19 万元，比上年预算减少 0.55 万元，下降 14.71%，主要原因是：在职人员减少，职工基本医疗保险缴费支出减少。

5.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0.94万元，比上年预算减少0.16万元，下降14.55%，主要原因是：在职人员减少，公务员医疗保险缴费支出减少。

6.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6.98万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.14%，主要原因是：公积金基数调增，公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府外事办公室单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府外事办公室单位2024年一般公共预算基本支出77.15万元，其中：

人员经费75.56万元，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、退休费等。

公用经费1.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府外事办公室单位2024年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府外事办公室单位2024年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府外事办公室单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府外事办公室单位

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喀什地区叶城县人民政府外事办公室单位 2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府外事办公室单位 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喀什地区叶城县人民政府外事办公室单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府外事办公室单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：我单位上年和本年均不涉及因公出国的相关事宜，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车数量无变化，公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府外事办公室单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府外事办公室单位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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府外事办公室单位2024年的机关运行经费财政拨款预算1.59万元，比上年预算增加0.39万元，增长32.50%。主要原因是：相较于上年度，本年度人均公用经费预算调标，因此机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府外事办公室单位政府采购预算1.32万元，其中：政府采购货物预算1.32万元，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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府外事办公室单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.32万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.32万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府外事办公室单位及下属各预算单位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5.40万元。

4.其他资产价值1.85万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 77.15 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:

单位整体绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称（盖章）</td><td colspan="4">新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府外事办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位联系人</td><td colspan="2">胡太原</td><td>联系电话：</td><td>19999580299</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">（1）贯彻落实中央、自治区、地委及县委的有关外事工作方针政策。
（2）协调、管理全县涉外安全事务。
（3）友好城市缔结。
（4）开展“请进来、走出去”涉外活动。
（5）边界日常维护管理。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">年度预算
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">77.15</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td>运行成本</td><td>数量指标</td><td>保障在职人员数（人）</td><td>=4 人</td><td>2024 年预算公开</td><td>5</td></tr>
<tr><td>运行成本</td><td>数量指标</td><td>保障退休人员人数（人）</td><td>=2 人</td><td>2024 年预算公开</td><td>5</td></tr>
<tr><td>运行成本</td><td>数量指标</td><td>保障遗属人员人数（人）</td><td>=0 人</td><td>2024 年预算公开</td><td>5</td></tr>
<tr><td>运行成本</td><td>数量指标</td><td>保障公车运行数量（辆）</td><td>=0 辆</td><td>2024 年预算公开</td><td>5</td></tr>
<tr><td>运行成本</td><td>成本指标</td><td>工资福利支出成本（万元）</td><td>≤75.16 万元</td><td>2024 年预算公开</td><td>5</td></tr>
<tr><td>运行成本</td><td>成本指标</td><td>商品和服务支出成本（万元）</td><td>≤1.59 万元</td><td>2024 年预算公开</td><td>5</td></tr>
<tr><td>运行成本</td><td>质量指标</td><td>经费足额保障率（%）</td><td>=100%</td><td>2024 年预算公开</td><td>5</td></tr>
<tr><td>运行成本</td><td>质量指标</td><td>资金支付及时率（%）</td><td>=100%</td><td>2024 年预算公开</td><td>5</td></tr>
<tr><td>运行成本</td><td>质量指标</td><td>资金使用合格率（%）</td><td>=100%</td><td>2024 年预算公开</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>社会效益</td><td>提高干部积极性</td><td>有效提升</td><td>2024 年预算公开</td><td>5</td></tr>
</table>

社会效益	社会效益	保障单位全年正常运转	有效保障	2024 年预算公开	5
社会效益	可持续影响	持续为群众提供公共服务能力	长期	2024 年预算公开	10
服务对象满意度	满意度指标	在职人员满意度（%）	≥95%	2024 年预算公开	5
服务对象满意度	满意度指标	退休人员满意度（%）	≥95%	2024 年预算公开	5

（五）其他需说明的事项

我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：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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府外事办公室

2024 年 02 月 09 日