中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办公室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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办公室单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办公室单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制

委员会办公室单位2024年支出预算情况说明

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办公室单位2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办公室单位2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办公室单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办公室单位2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办公室单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办公室单位2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办公室单位2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办公室单位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

（一）贯彻执行党中央、国务院、自治区党委、人民政府、喀什地委、行署关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策、法规。贯彻落实行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的意见。

（二）统一管理全县各级党政机关，人大、政协，各社会团体机关及事业单位的机构编制管理工作。

（三）研究拟订上报县行政管理体制与机构改革的总体方案，并组织实施。拟订上报本县党政机关，人大、政协、各社会团体机关的机构改革规定。

（四）负责县党政机关，人大、政协，各社会团体机关机构设置、职能配置和人员编制、领导职数的核定；审核县股级机构设置。

（五）贯彻落实事业单位分类改革方案和事业单位机构编制管理的政策、规定；审核县事业单位机构设置、职责任务和人员编制、领导职数的核定。

（六）贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》；贯彻落实事业单位登记管理办法；依法对县事业单位登记管理工作进行监督检查。

（七）监督检查全县行政管理体制改革、机构改革以及机构编制执行情况，报告县委机构编制委员会。

（八）完成县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办公室单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办公室单位编制数 13，实有人数 8 人，其中：在职 7 人，减少 1 人；退休 1 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办公室　　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	177.08	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	177.08	202 外交支出	
其中：一般财力	177.08	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	152.32
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	9.04
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	15.72
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	**177.08**	**支　出　总　计**	**177.08**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办公室　　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				
208			社会保障和就业支出	152.32	152.32	152.32									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	133.09	133.09	133.09									
208	01	01	行政运行	133.09	133.09	133.09									
208	05		行政事业单位养老支出	19.23	19.23	19.23									
208	05	01	行政单位离退休	1.40	1.40	1.40									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.83	17.83	17.83									

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				
210			卫生健康支出	9.04	9.04	9.04									
210	11		行政事业单位医疗	9.04	9.04	9.04									
210	11	01	行政单位医疗	7.58	7.58	7.58									
210	11	03	公务员医疗补助	1.46	1.46	1.46									
221			住房保障支出	15.72	15.72	15.72									
221	02		住房改革支出	15.72	15.72	15.72									
221	02	01	住房公积金	15.72	15.72	15.72									

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				
			合计	177.08	177.08	177.08									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办公室　　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				
208			社会保障和就业支出	152.32	152.32	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	133.09	133.09	
208	01	01	行政运行	133.09	133.09	
208	05		行政事业单位养老支出	19.23	19.23	
208	05	01	行政单位离退休	1.40	1.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.83	17.83	
210			卫生健康支出	9.04	9.04	
210	11		行政事业单位医疗	9.04	9.04	
210	11	01	行政单位医疗	7.58	7.58	
210	11	03	公务员医疗补助	1.46	1.46	
221			住房保障支出	15.72	15.72	
221	02		住房改革支出	15.72	15.72	
221	02	01	住房公积金	15.72	15.72	
			合计	**177.08**	**177.08**	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办公室　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项　　目	合　计	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）	177.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	177.08	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	152.32	152.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.04	9.04		
		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	15.72	15.72		
		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	**177.08**	**支 出 总 计**	**177.08**	**177.08**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办公室　单位：万元

科　　目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合　计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	152.32	152.32	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	133.09	133.09	
208	01	01	行政运行	133.09	133.09	
208	05		行政事业单位养老支出	19.23	19.23	
208	05	01	行政单位离退休	1.40	1.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.83	17.83	
210			卫生健康支出	9.04	9.04	
210	11		行政事业单位医疗	9.04	9.04	
210	11	01	行政单位医疗	7.58	7.58	
210	11	03	公务员医疗补助	1.46	1.46	
221			住房保障支出	15.72	15.72	
221	02		住房改革支出	15.72	15.72	
221	02	01	住房公积金	15.72	15.72	
			合计	**177.08**	**177.08**	

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办公室　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				
301		工资福利支出	171.76	171.76	
301	01	基本工资	31.98	31.98	
301	02	津贴补贴	68.25	68.25	
301	03	奖金	22.77	22.77	
301	07	绩效工资	5.66	5.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.83	17.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.58	7.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.46	1.46	
301	12	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
301	13	住房公积金	15.72	15.72	
302		商品和服务支出	3.98		3.98
302	01	办公费	3.26		3.26
302	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	0.24		0.24
302	07	邮电费	0.24		0.24
302	11	差旅费	0.16		0.16
303		对个人和家庭的补助	1.34	1.34	
303	02	退休费	1.34	1.34	
		合计	**177.08**	**173.10**	**3.98**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办公室　　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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办公室单位 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办公室　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	
			合计				

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办公室单位 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办公室　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	
			合计				

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办公室单位 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:中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办公室　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
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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办公室单位 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办公室

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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办公室单位 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办公室单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办公室单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 177.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办公室单位 2024 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办公室单位收入预算 177.08 万元，其中：

一般公共预算 177.08 万元，占 100.00%，比上年预算增加 27.04 万元，增长 18.02%，主要原因是：本年度调标艰苦边远津贴、增加基础绩效奖工资并补发，工资正常晋升。

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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办公室单位 2024 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办公室单位2024年支出预算177.08万元，其中:

基本支出177.08万元,占100.00%,比上年预算增加27.04万元，增长18.02%，主要原因是：本年度调标艰苦边远津贴、增加基础绩效奖工资并补发、工资正常晋升等致使经费增加。

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：本年度无项目资金。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办公室单位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177.08万元。

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177.08万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出152.32万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、事业单位基本养老保险缴费、办公费等；卫生健康支出9.04万元，主要用于：城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出15.72万元，主要用于：干部住房公积金。

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办公室单位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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办公室单位2024年一般公共预算拨款合计177.08万元，其中:

基本支出177.08万元,比上年预算增加27.04万元,增长18.02%。

主要原因是:本年度调标艰苦边远津贴、增加基础绩效奖工资并补发、工资正常晋升等致使经费增加。

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：本年度无项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出（类）152.32 万元，占 86.02%。

2.卫生健康支出（类）9.04 万元，占 5.11%。

3.住房保障支出（类）15.72 万元，占 8.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):2024 年预算数为 133.09 万元,比上年预算增加 20.17 万元，增长 17.86%，主要原因是：本年度调标，基础绩效奖工资正常晋升等致使经费增加。

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 1.40 万元,比上年预算增加 1.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度退休新增 1 人。

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 17.83 万元，比上年预算增加 1.82 万元，增长 11.37%，主要原因是：社保基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 7.58 万元,比上年预算增加 0.78 万元,增长 11.47%，主要原因是：医保基数增加，基本医疗保险缴费支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为1.46万元，比上年预算减少0.10万元，下降6.41%，主要原因是：本年度未安排退休公务员医疗保险。

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15.72万元,比上年预算增加2.97万元,增长23.29%,主要原因是：公积金基数调整，住房公积金预算数相应增加。

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办公室单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办公室单位2024年一般公共预算基本支出177.08万元，其中:

人员经费173.10万元，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、退休费等。

公用经费3.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办公室单位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中共叶城县委员会机构编制委员会办公室单位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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办公室单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办公室单位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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办公室单位2024年国有资本预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办公室单位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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办公室单位2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办公室单位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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办公室单位2024年上年结转结余预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办

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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办公室单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 3.98 万元，比上年预算增加 1.58 万元，增长 65.83%。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，中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办公室单位政府采购预算 3.20 万元，其中：政府采购货物预算 3.20 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，中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办公室单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会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18.99万元。

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（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177.08万元；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">中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位联系人</td><td colspan="2">冯珂珂</td><td>联系电话：</td><td>18040747895</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">负责县党政机关，人大、政协，各社会团体机关机构设置、职能配置和人员编制、领导职数的核定；审核县股级机构设置；贯彻落实事业单位分类改革方案和事业单位机构编制管理的政策、规定；审核县事业单位机构设置、职责任务和人员编制、领导职数的核定。贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》；贯彻落实事业单位登记管理办法；依法对县事业单位登记管理工作进行监督检查；监督检查全县行政管理体制改革、机构改革以及机构编制执行情况，报告县委机构编制委员会；完成县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他工作任务。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">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">177.08</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>履职效能</td><td>数量指标</td><td>保障机构运行个数</td><td>=1 个</td><td>2024 年工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>召开编委会议次数</td><td>≥3</td><td>2024 年工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>质量指标</td><td>执行事业单位机构改革编制管理完成率</td><td>=100%</td><td>2024 年工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>质量指标</td><td>管理全县行政事业单位机构编制覆盖率</td><td>=100%</td><td>2024 年工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>质量指标</td><td>机构编制实名制平台人员信息准确率</td><td>=100%</td><td>2024 年工作计划</td><td>18</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会机构编制委员会办公室

2024 年 02 月 09 日