

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区

党政办公室 2024 年预算公开

## 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喀什经济开发区党政办公室 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喀什经济开发区党政办

公室 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喀什经济开发区党政办公室 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喀什经济开发区党政办公室 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喀什经济开发区党政办公室 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喀什经济开发区党政办公室 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喀什经济开发区党政办公室 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喀什经济开发区党政办公室 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喀什经济开发区党政办公室 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喀什经济开发区党政办公室 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喀什经济开发区党政办公室 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

负责文电、会务、机要、档案、财务、资产管理等机关日常工作；承担政务信息、安全、督查、信息新闻宣传、编志、政务公开等工作；负责对外接待和联络工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室部门无下属预算单位，本级下设 4 个科室 1 个中心，分别是：秘书科，综合科，机要档案科，督查科,综合服务中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室部门编制数 14 人，实有人数 21 人，其中：在职 21 人，减少 4 人；退休 0 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室

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	2366.12	201 一般公共服务支出	2233.25
1.一般公共预算拨款	2312.77	202 外交支出	
其中：一般财力	2294.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	18.18	204 公共安全支出	50
2.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	34.85
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	19.22
4.财政专户核拨	53.35	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	28.8
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	
		270 往来性支出	
收入总计	2366.12	支出总计	2366.12

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喀什经济开发区党政办公室

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)							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		财 政 专 户 ( 援 疆 资 金)
20			一般公 共服务 支出	2233.25	2179.9	2161.7 2	18.1 8				53.35		
20	03		政府办 公厅 (室) 及相 关机 构事 务	2208.93	2179.9	2161.7 2	18.1 8				29.03		
20	03	0 1	行政运 行	457.5	428.48	410.29	18.1 8						
20	03	99	其他政 府办 公厅 (室) 及相 关机 构事 务支 出	1780.45	1751.4 2	1751.4 2					29.03		
20	1 3		商贸事 物	24.32							24.32		

201	13	08	招商引资	24.32								24.32			
204			公共安全支出	50	50	50									
204	02		公安	50	50	50									
204	02	99	其他公安支出	50	50	50									
208			社会保障和就业支出	34.85	34.85	34.85									
208	05		行政事业单位养老支出	34.85	34.85	34.85									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.85	34.85	34.85									
210			卫生健康支出	19.22	19.22	19.22									
210	11		行政事业单位医疗	19.22	19.22	19.22									
210	11	01	行政单位医疗	14.81	14.81	14.81									
210	11	03	公务员医疗补助	4.41	4.41	4.41									
221			住房保障支出	28.8	28.8	28.8									
221	02		住房改革支出	28.8	28.8	28.8									
221	02	01	住房公积金	28.8	28.8	28.8									
			合计	2366.12	2312.77	2294.59	18.18					53.35			

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喀什经济开发区党政办公室

单位：万元

项目			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	2204.22	428.48	1804.77
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2179.9	428.48	1780.45
201	03	01	行政运行	428.48	428.48	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1780.45		1780.45
201	13		商贸事务	24.32		24.32
201	13	08	招商引资	24.32		24.32
204			公共安全支出	50		50
204	02		公安	50		50
204	02	99	其他公安支出	50		50
208			社会保障和就业支出	34.85	34.85	
208	05		行政事业单位养老支出	34.85	34.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.85	34.85	
210			卫生健康支出	19.22	19.22	
210	11		行政事业单位医疗	19.22	19.22	
210	11	01	行政单位医疗	14.81	14.81	
210	11	03	公务员医疗补助	4.41	4.41	
221			住房保障支出	28.8	28.8	
221	02		住房改革支出	28.8	28.8	
221	02	01	住房公积金	28.8	28.8	
			合计	2366.12	511.35	1854.77



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喀什经济开发区党政办公室

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
财政拨款（补助）	2312.77	201 一般公共服务支出	2179.90	2179.90		
一般公共预算	2312.77	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	50.00	50.00		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	34.85	34.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.22	19.22		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	28.80	28.80		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
		270 往来性支出				
收入总计	2312.77	支出总计	2312.77	2312.77		

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喀什经济开发区党政办公室

单位：万元

项目			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	2179.9	428.48	1751.42
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2179.9	428.48	1751.42
201	03	01	行政运行	428.48	428.48	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1751.42		1751.42
204			公共安全支出	50		50
204	02		公安	50		50
204	02	99	其他公安支出	50		50
208			社会保障和就业支出	34.85	34.85	
208	05		行政事业单位养老支出	34.85	34.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.85	34.85	
210			卫生健康支出	19.22	19.22	
210	11		行政事业单位医疗	19.22	19.22	
210	11	01	行政单位医疗	14.81	14.81	
210	11	03	公务员医疗补助	4.41	4.41	
221			住房保障支出	28.8	28.8	
221	02		住房改革支出	28.8	28.8	
221	02	01	住房公积金	28.8	28.8	
			合计	2312.77	511.35	1801.42

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喀什经济开发区党政办公室

单位：万元

项目		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	01	基本工资	88.27	88.27	
301	02	津贴补贴	98.86	98.86	
301	03	奖金	54.97	54.97	
301	07	绩效工资	13.75	13.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.85	34.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.81	14.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.41	4.41	
301	12	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
301	13	住房公积金	28.80	28.80	
301	99	其他工资福利支出	113.70	113.70	
302		商品和服务支出	58.02		58.02
302	01	办公费	6.22		6.22
302	04	手续费	0.06		0.06
302	11	差旅费	17.64		17.64
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	8.14		8.14
302	31	公务用车运行维护费	24.96		24.96
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	511.35	453.33	58.02

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喀什经济开发区党政办公室

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														
20			一般公共服务支出		1751.42		1737.48				13.94					
20	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		1751.42		1737.48				13.94					
20	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	管委会税费成本项目	895.68		895.68									
20	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	法律顾问项目	25		25									
20	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	管委会机关运	436		436									

				行项目										
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	运营保障项目	383.75		369.81				13.94			
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	关心关爱工作经费	10		10							
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	先进集体及个人表彰工作经费	1		1							
204			公共安全支出		50		50							
204	02		公安		50		50							
204	02	99	其他公安支出	公共安全保障项目	50		50							

				合 计	1801.4 2		1787.48				13.94				
--	--	--	--	--------	-------------	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	--

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喀什经济开发区党政办公室

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：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出为空表。

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喀什经济开发区党政办公室

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：没有使用国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出为空表。



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喀什经济开发区党政办公室

单位：万元

三公支出内容	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	33.1	33.1		
因公出国（境）费				
公务接待费	8.14	8.14		
公务用车购置及运行费（小计）	24.96	24.96		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	24.96	24.96		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	

备注：没有财政拨款及非财政拨款上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细为空表。

### 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喀什经济开发区党政办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2366.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室收入预算 2366.12 万元，其中：

一般公共预算 2294.59 万元，占 96.98%，比上年预算减少 236 万元，下降 9.33%，主要原因是：本年仅安排 7 个项目，项目资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 18.18 万元，占 0.77%，比上年预算增加 18.18 万元，增长 100%，主要原因是增加工资福利支出、日常办公经费支出。

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。

财政专户（援疆）资金 53.35 万元，占 2.25%，比上年预算增加 53.35 万元，增长 100%，主要原因是我单位今年增加援疆资金项目。

### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室 2024 年支出预算 2366.12 万元，其中：

基本支出 511.35 万元，占 21.61%，比上年预算减少 35.56 万元，减少 6.50%，主要原因是：人员减少，工资支出减少。

项目支出 1854.77 万元，占 78.39%，比上年预算减少 128.91 万元，下降 6.50%，主要原因是：我单位本年安排的项目资金相较于上年减少。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室 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 2312.77 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 2312.77 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2179.90 万元，主要用于管委会税费成本项目、运营保障项目、工资福利支出、机关运行经费及项目支出等；公共安全支出 50.00 万元，主要用于项目支出；社会保障和就业支出 34.85 万元，

主要用于行政单位养老和机关事业单位养老保险；卫生健康支出 19.22 万元，缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助；住房保障支出 28.8 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 2312.77 万元，其中：基本支出 511.35 万元，比上年预算减少 35.56 万元，下降 6.50%。主要原因是：人员减少，工资支出减少。

项目支出 1854.77 万元，比上年预算减少 128.91 万元，下降 6.50%。主要原因是：我单位本年安排的项目资金相较于上年减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）2179.90 万元，占 94.25%。
2. 公共安全支出（类）50 万元，占 2.16%。
3. 社会保障和就业支出（类）34.85 万元，占 1.51%。
4. 卫生健康支出（类）19.22 万元，占 0.83%。
5. 住房保障支出（类）28.8 万元，占 1.25%。

### （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）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 428.48 万元，比上年预算减少 33.81 万元，下降 7.31%，主要原因是：人

员减少，工资支出减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024年预算数为1571.42万元，比上年预算增加134.15万元，增长9.33%，主要原因是：我单位本年该科目下项目资金相较上年增加。

3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024年预算数为50万元，比上年预算减少376.41万元，下降88.27%，主要原因是：我单位本年其他公安支出（项）科目下项目资金预算安排减少。

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34.85万元，比上年预算减少2.19万元，下降5.91%，主要原因是：人员减少，工资支出减少。

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14.81万元，比上年预算减少0.93万元，下降5.91%。主要原因是：人员减少，工资支出减少。

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4.41万元，比上年预算增加1.05万元，增长31.25%。主要原因是：人员变动，公务员医疗补助增加。

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28.8万元,比上年预算0.32万元,增长1.12%。主要原因是:人员变动,住房公积金增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室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喀什经济开发区党政办公室2024年一般公共预算基本支出511.35万元,其中:

人员经费453.33万元,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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费58.02万元,主要包括:办公费、手续费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室2024年一般公共预算项目支出情况说明

### (一)项目名称:管委会税费成本项目

设立的政策依据:根据喀什经济开发区党工委会议纪要(喀经开党阅〔2023〕34号)、喀什经济开发区财经委员会2023年第四次会议纪要(喀经开阅〔2023〕6号)文件实施该项目。

预算安排规模:895.68万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室

资金分配情况:项目预算安排资金895.68万元,其中:

财政资金 895.68 万元，其他资金 0 万元。用于深圳城 2 号楼 1 层、5 号楼 2 层拍卖涉及税金 895.68 万元，其中：土地增值税 768.95 万元、增值税 119.56 万元、教育费附加 1.79 万元、地方教育附加 1.20 万元、城市维护建设税 4.18 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 10 月

（二）项目名称：法律顾问项目

设立的政策依据：根据开发区党工委《2024 年第一次扩大会议》要求及经济技术开发区党政办公室 2023 年签订的《法律顾问合同》内容实施该项目。

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室

资金分配情况：项目预算安排资金 25 万元，其中：财政资金 25 万元，其他资金 0 万元。主要用于对开发区合同文书提供审查、法律咨询服务等。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 9 月

（三）项目名称：管委会机关运行项目

设立的政策依据：食堂运行补助项目根据喀经开阅〔2020〕7 号文件，设立餐饮补助。

预算安排规模：436 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室

资金分配情况：项目预算安排资金 436 万元，其中：财



财政资金 436 万元，其他资金 0 万元。为开发区干部职工提供日常就餐服务，按照标准进行补助。在编 111 人，聘用 160 人，自贸区筹备工作专班 15 人，按照 277 人\*32 元\*250 天+221.6 万元；2024 年 2 辆通勤车（两辆大巴车）租赁费 48 万元；接待考察时租赁中巴车 32 次，每次 2000 元/天，费用 6.4 万元；6 辆新能源车租赁 40 万元；其他服务费用 120 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（四）项目名称：运营保障项目

设立的政策依据：根据开发区党工委《2024 年第一次扩大会议》要求及经济技术开发区党政办公室签订的《喀什经济开发区房屋租赁合同》、《会议室租赁合同》实施该项目。

预算安排规模：383.75 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室

资金分配情况：项目预算安排资金 383.75 万元，其中：财政资金 383.75 万元，其他资金 0 万元。本次预算资金 383.75 万元，办公楼租赁面积 25210 平方米，办公用品合同数量 5 个，通过实施该项目满足喀什经济开发区管理委员会办公场所需求，确保正常开展工作，提升单位履职基础和公共服务能力，保障各类大小会议顺利开展。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（五）项目名称：关心关爱工作项目

设立的政策依据：根据开发区党工委《2024 年第一次扩大会议》要求及《对便民服务站及后勤保障人员开展慰问的报告》为依据，实施该项目。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室

资金分配情况：项目预算安排资金 10 万元，其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。用于元旦、春节、中秋等节假日对便民服务站及后勤保障人员进行慰问。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 11 月

（六）项目名称：先进集体及个人表彰工作项目

设立的政策依据：根据喀经开党发〔2024〕2 号、喀经开党阅〔2024〕1 号以及党群工作部《关于申请表彰经费预算的报告》设立。

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室

资金分配情况：项目预算安排资金 1 万元，其中：财政资金 1 万元，其他资金 0 万元。用于党建活动，购买书籍等。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 11 月

（七）项目名称：公共安全保障项目

预算安排规模：50 万元

此项目为涉重要目，不宜公开。

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室 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喀什经济开发区党政办公室 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室 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喀什经济开发区党政办公室 2024 年财政拨款“三公”经费数为 33.1 万元，其中：因公出境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 24.96 万元，公务接待费 8.14 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 6.67 万元，下降 16.77%，其中：因公出境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公外出计划；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费减少 6.24 万元，下降 20%，主要原因是厉行节约，压减公务用车运行费；公务接待费减少 0.43 万元，下降 5.02%，主要原因是厉行节约，压减公务接待费。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 党政办公室 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喀什经济开发区党政办公室 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 58.02 万元，比上年预算减少 103.41 万元，下降 64.06%。主要原因是我单位本年取暖费减少。

### （二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室政府采购预算 482.81 万元，其中：政府采购货物预算 34.02 万元，政府采购工程预算 6.85 万元，政府采购服务预算 441.94 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 489.81 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 489.81 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喀什经济开发区党政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 9564.56 平方米，价值 5000 万元。

2.车辆 21 辆，价值 337.54 万元；其中：一般公务用车 12 辆，价值 323.80 万元；执法执勤用车 9 辆，价值 13.74 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 371.32 万元。

4.其他资产价值 1029.67 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2366.12 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 1801.42 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；具体情况见下表：

# 单位整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称  (盖章)	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室		
部门（单位）联系人	刘晓莹	联系电话：	15209986165
年度绩效目标	<p>负责喀什经济开发区文件流转、会务、机要档案、财务、资产管理等机关日常工作；承担政务信息、安全、保 督查、新闻宣传、编志、政务公开等工作；负责对外接待和联络工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。将总体目标分解为产出和效益，50 次会务保障，各类接待 30 次，1500 份文件流转，组织 3 次信息调研及综合公文写作培训。1.发放 25 名工作人员工资、绩效奖，缴纳社会保险、住房公积金及职业年金；2.保障单位日常业务正常开展、8 辆公务用车正常运行；3.对 210 名警务人员进行餐食补贴；4.向喀什经济开发区 331 名干部职工，按照每人每天 32 元的标准向供餐企业进行补助，支付城北食堂人员工资，保障食堂正常运转。满足喀什经济开发区管理委员会办公场所需求，确保正常开展工作，提升单位履职基础和公共服务能力，保障各类大小会议顺利开展</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	18.18

			本级安 排	2294.59		
		其他资金（万 元）	其他	53.35		
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
运 行 成 本						
管 理 效 率						
履 职 效 能	数 量 指 标	会务保障次数		>=50 次	党政办-情况说明	20
		各类接待次数		>=30 次	党政办-情况说明	20
		文件流转数量		>=1500 份	党政办-情况说明	20

		公文培训次数	>=3 次	党政办-情况说明	20
		保障公务用车正常运转	=8 辆	党政办-情况说明	10
社 会 效 益					
可 持 续 发 展 能 力					
服 务 对 象 满 意 度					



项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		喀什经济开发区党政办公室						
项目名称		管委会税费成本项目			项目负责人		刘晓莹	
项目资金(万元)		年度预算总额:	895.68	其中:财政拨款	895.68	其他资金	0	
项目总体目标		项目总预算金额 895.68 万元,用于支付 2 次税费支出,此项目主要用于开发区深圳城出售缴纳相关税金。1、深圳城 2 号楼 1 层、5 号楼 2 层拍卖增值税费用 887.88 万元,其他税金费用实施该项目,按照相关规定缴纳税金 7.8 万元,有效提高开发区资产处置能力。						
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	支付次数	>=2 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 10 月前	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	拍卖增值税费用	<=887.88 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他税金费用	<=7.8 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高资产处置能力	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意	工作人员满意度	>=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

	度 指 标							
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		喀什经济开发区党政办公室						
<b>项目名称</b>		法律顾问项目				<b>项目负责人</b>		郭之豪
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	25	其中:财政拨款	25	其他资金	0	
<b>项目总体目标</b>		项目总预算金额 25 万元, 审查合同数量 50 份, 支付合同数量 1 个, 实施该项目, 有利于开发区各部门、片区及企业及时得全面提升而周详的法律服务。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	审查合同数量	>=50 份	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付合同数量	>=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 09 月 09 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	合同审查成本	<=5000 元/份	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	<=100%	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	全面提升而周详的法律服务	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		喀什经济开发区党政办公室						
<b>项目名称</b>		管委会机关运行项目			<b>项目负责人</b>		刘晓敏	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总 额:	436	其中:财 政拨款	436	其他资 金	0	
<b>项目总体目 标</b>		项目总预算金额 436 万元, 保障就餐人数 200 人, 发放补助月数 12 月, 为开发区干部职工提供日常就餐服务, 租赁车辆保障管委会工作正常开展, 保障管委会工作正常开展。						
<b>一 级 指 标</b>	<b>二 级 指 标</b>	<b>三 级 指 标</b>	<b>指 标 值</b>	<b>指 标 值 设 置 依 据</b>	<b>上 年 完 成 值</b>	<b>指 标 分 值 权 重</b>	<b>指 标 赋 分 规 则</b>	<b>佐 证 资 料</b>
产出 指标	数量 指标	保障就餐人 数	>=200 人	计划标 准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		发放补助月 数	=12 月	计划标 准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	质量 指标	资金使用合 规率	=100%	计划标 准	新增	10	直接赋 分	原始凭 证
	时效 指标	项目完成时 间	=2024 年 12 月 23 日前	计划标 准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
成本 指标	经济 成本 指标	餐饮补助成 本	<=221.60 万元	预算支 出标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		租赁车辆成 本	<=214.40 万元	预算支 出标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益 指标	社会 效益 指标	保障管委会 工作正常开 展	保障	计划标 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	工作人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------	-------	------	----	----	-------	------

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		喀什经济开发区党政办公室						
项目名称		运营保障项目				项目负责人		刘晓敏
项目资金(万元)		年度预算总额:	383.75	其中:财政拨款	383.75	其他资金	0	
项目总体目标		本次预算资金 383.75 万元, 办公楼租赁面积 25210 平方米, 办公用品合同数量 5 个, 通过实施该项目满足喀什经济开发区管理委员会办公场所需求, 确保正常工作, 提升单位履职基础和公共服务能力, 保障各类大小会议顺利开展。						
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	办公楼租赁面积	>=25210 平方米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品合同数量	>=5 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 21 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	房租费用	<=327.8 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		物资采购费用	<=55.95 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升开发区履职基础、公共服务能力	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		喀什经济开发区党政办公室						
<b>项目名称</b>		关心关爱工作项目				<b>项目负责人</b>		郭栋
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	0	
<b>项目总体目标</b>		项目总预算金额 10 万元,慰问次数 4 次,实施该项目,有利于开发区各部门、元旦、春节、中秋等节日慰问便民服务站及后勤保障人员,提高社会和谐率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	慰问次数	>=4 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	节日慰问覆盖率	=100%	计划标准	新增	15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 11 月前	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	慰问支出费用(次)	<=2.5 万元/次	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	<=100%	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	社会和谐率	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		喀什经济开发区党政办公室						
<b>项目名称</b>		先进集体及个人表彰工作项目				<b>项目负责人</b>		李平平
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	1	其中:财政拨款	1	其他资金	0	
<b>项目总体目标</b>		项目总预算金额 1 万元,用于支付合同数量 5 个,参加活动人数 20 人,实施该项目,购买党建书籍、举办各类党建活动,提高干部工作积极性。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	支付合同数量	>=5 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		参加活动人数	>=20 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 11 月前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	合同支付成本	<=0.2 万元/个	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	<=100%	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部工作积极性	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

本年度安排 2 个援疆资金项目，涉及金额：53.35 万元；安排 1 个下线项目，金额 50 万元，绩效目标表不予公开。

## 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：因公出境（费反映机关和参公事业单位公务出境（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  
喀什经济开发区党政办公室  
2024年4月25日