

中共吉木萨尔县委员会办公室

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年中共吉木萨尔县委员会办公室部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共吉木萨尔县委员会办公室 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 年中共吉木萨尔县委员会办公室部门概况

一、 主要职能

一是负责全面了解掌握县经济与社会发展情况，为县委科学决策发挥参谋助手作用；

二是负责县委日常工作的综合协调；

三是负责县委的信息调研工作；

四是负责县委各种会议的会务工作和县委领导参加重大活动的组织安排；

五是县委和县委办公室文件、文稿的起草、修改、校对、印发和日常文书处理工作等。

二、 机构设置及人员情况

中共吉木萨尔县委员会办公室无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：行政科、文书科、综合一科、综合二科、督办科、信息科、政研科、专通局、档案科、人事财务科。中共吉木萨尔县委员会办公室编制数 51，实有人数 60 人，其中：在职 41 人，增加 0 人；退休 19 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,046.28	201 一般公共服务支出	826.55
1. 一般公共预算拨款	1,005.33	202 外交支出	
其中：一般财力	1,005.33	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	117.64
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	47.41
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	40.95	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	40.95	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.64	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1.64	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.64	221 住房保障支出	56.32
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	1,047.92	支 出 总 计	1,047.92

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会办公室

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,047.92	1,005.33	1,005.33							40.95	1.64	
201			一般公共服务支出	826.55	783.96	783.96							40.95	1.64	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	826.55	783.96	783.96							40.95	1.64	
201	31	01	行政运行	642.31	599.71	599.71							40.95	1.64	
201	31	50	事业运行	184.24	184.24	184.24									
208			社会保障和就业支出	117.64	117.64	117.64									
208	05		行政事业单位养老支出	117.64	117.64	117.64									
208	05	01	行政单位离退休	12.93	12.93	12.93									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.81	69.81	69.81									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.90	34.90	34.90									
210			卫生健康支出	47.41	47.41	47.41									
210	11		行政事业单位医疗	47.41	47.41	47.41									
210	11	01	行政单位医疗	25.67	25.67	25.67									

编制部门：中共吉木萨尔县委员会办公室

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	02	事业单位医疗	15.77	15.77	15.77									
210	11	03	公务员医疗补助	5.96	5.96	5.96									
221			住房保障支出	56.32	56.32	56.32									
221	02		住房改革支出	56.32	56.32	56.32									
221	02	01	住房公积金	56.32	56.32	56.32									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会办公室

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			
※	※	※	※	1	2
			※	1	2
			总计	1,047.92	1,005.33
201			一般公共服务支出	826.55	783.96
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	826.55	783.96
201	31	01	行政运行	642.31	599.71
201	31	50	事业运行	184.24	184.24
208			社会保障和就业支出	117.64	117.64
208	05		行政事业单位养老支出	117.64	117.64
208	05	01	行政单位离退休	12.93	12.93
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.81	69.81
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.90	34.90
210			卫生健康支出	47.41	47.41
210	11		行政事业单位医疗	47.41	47.41
210	11	01	行政单位医疗	25.67	25.67
210	11	02	事业单位医疗	15.77	15.77
210	11	03	公务员医疗补助	5.96	5.96
221			住房保障支出	56.32	56.32
221	02		住房改革支出	56.32	56.32
221	02	01	住房公积金	56.32	56.32

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	1,005.33	201 一般公共服务支出	783.96	783.96		
一般公共预算	1,005.33	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	117.64	117.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	47.41	47.41		
		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	56.32	56.32		
		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	1,005.33	支出总计	1,005.33	1,005.33		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会办公室

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1,005.33	1,005.33	3
201			一般公共预算服务支出	783.96	783.96
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	783.96	783.96
201	31	01	行政运行	599.71	599.71
201	31	50	事业运行	184.24	184.24
208			社会保障和就业支出	117.64	117.64
208	05		行政事业单位养老支出	117.64	117.64
208	05	01	行政单位离退休	12.93	12.93
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.81	69.81
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.90	34.90
210			卫生健康支出	47.41	47.41
210	11		行政事业单位医疗	47.41	47.41
210	11	01	行政单位医疗	25.67	25.67
210	11	02	事业单位医疗	15.77	15.77
210	11	03	公务员医疗补助	5.96	5.96
221			住房保障支出	56.32	56.32
221	02		住房改革支出	56.32	56.32
221	02	01	住房公积金	56.32	56.32

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会办公室

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,005.33	747.82	257.50
301		工资福利支出	734.88	734.88	
301	01	基本工资	167.36	167.36	
301	02	津贴补贴	130.87	130.87	
301	03	奖金	134.62	134.62	
301	07	绩效工资	44.40	44.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.81	69.81	
301	09	职业年金缴费	34.90	34.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.45	41.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.96	5.96	
301	12	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
301	13	住房公积金	56.32	56.32	
301	99	其他工资福利支出	47.00	47.00	
302		商品和服务支出	257.50		257.50
302	01	办公费	217.86		217.86
302	16	培训费	6.22		6.22
302	17	公务接待费	1.14		1.14
302	28	工会经费	8.29		8.29
302	31	公务用车运行维护费	24.00		24.00
303		对个人和家庭的补助	12.94	12.94	
303	02	退休费	12.93	12.93	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会办公室

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

中共吉木萨尔县委员会办公室 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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

编制部门：中共吉木萨尔县委员会办公室 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共吉木萨尔县委员会办公室 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

编制部门：中共吉木萨尔县委员会办公室 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共吉木萨尔县委员会办公室 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

编制部门：中共吉木萨尔县委员会办公室

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
※	1	2	3	4
合计	25.14	25.14		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.14	1.14		
公务用车购置及运行费（小计）	24.00	24.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	24.00	24.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会办公室

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1.64	1.64			1.64				
中共吉木萨尔县委员会办公室	1.64	1.64			1.64				
县委办申请拨付吉木萨尔县党政专用电视会议系统音视频“双备份项目经费”	1.64	1.64			1.64				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共吉木萨尔县委员会办公室 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,047.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会办公室部门收入预算 1,047.92 万元，其中：

一般公共预算 1,005.33 万元，占 95.94%，比上年预算减少 201.08 万元，下降 16.67%，主要原因是 2024 年县委办公室有人员调出及干部退休。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位在 2024 年年初没有安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位在 2024 年年初没有安排国有资本预算。

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 40.95 万元，占 3.91%，比上年预算增加 40.95 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年本单位资金没有安排纳入 2023 年年初预算。

财政拨款结转 1.64 万元，占 0.16%，比上年预算减少 36.06 万元，下降 95.65%，主要原因是 2023 年本单位项目已经全部完成，所以 2024 年财政拨款结转下降。

三、 关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会办公室 2024 年支出预算 1,047.92 万元，其中：

基本支出 1,005.33 万元，占 95.94%，比上年预算减少 201.08 万元，下降 16.67%，主要原因是 2024 年县委办公室有人员调出及干部退休。

项目支出 42.59 万元，占 4.06%，比上年预算增加 4.89 万元，增长 12.97%，主要原因是 2024 年项目支出资金中包涵单位资金。

四、 关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共吉木萨尔县委员会办公室 2024 年财政拨款收支总预算 1,005.33 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 1,005.33 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 783.96 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金；社会保障和就业支出 117.64 万元，主要用于养老保险、职业年金缴费、退休人员经费支出；卫生健康支出 47.41 万元，主要用于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 56.32 万元，主要用于本单位在职职工住房公积金进行缴费。

五、 关于中共吉木萨尔县委员会办公室 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

中共吉木萨尔县委员会办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 1,005.33 万元，其中：

基本支出 1,005.33 万元，比上年预算减少 201.08 万元，下降 16.67%。主要原因是 2024 年县委办公室有人员调出及干部退休

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 2024 年本单位未安排项目预算。

（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）783.96 万元，占 77.98%。
- 2、社会保障和就业支出（类）117.64 万元，占 11.70%。
- 3、卫生健康支出（类）47.41 万元，占 4.72%。
- 4、住房保障支出（类）56.32 万元，占 5.60%。

（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 599.71 万元，比上年预算减少 246.63 万元，下降 29.14%。主要原因是本年单位人员减少，2024 年全县公务接待划转至机关事务服务中心。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 184.24 万元，比上年预算增加 42.30 万元，增长 29.80%。主要原因是本年度在职在编人员工资进行了调整。

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 12.93 万元，比上年预算增加 8.09 万元，增长 167.15%。主要原因是 2024 年新增加了退休人员增加 2 名，导致当年预算金额增加。

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 69.81 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 9.40%。主要原因是本年度在职在编人员工资进行了调整，社保基数进行了调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 34.90 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 9.40%。主要原因是本年度在职在编人员工资进行了调整，职业年金缴费基数进行了调整。

6、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 25.67 万元，比上年预算减少 12.45 万元，下降 32.66%。主要原因是在本年度中本单位人员一共调出 4 名，导致当年卫生健康支出金额减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 15.77 万元，比上年预算增加 3.66 万元，增长 30.22%。主要原因是本年度在职在编人员工资进行了调整，医疗保险缴费基数进行了调整。

8、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 5.96 万元，比上年预算减少 9.90 万元，下降 62.42%。主要原因是本年度在职在编人员工资进行了调整，公务员医疗补助缴费基数进行了调整。

9、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 56.32 万元，比上年预算增加 4.85 万元，增长 9.42%。主要原因是本年度在职在编人员工资进行了调整，住房公积金缴费基数进行了调整。

六、关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共吉木萨尔县委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出 1,005.33 万元，其中：

人员经费 747.82 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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 257.50 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

中共吉木萨尔县委员会办公室 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共吉木萨尔县委员会办公室 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、关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共吉木萨尔县委员会办公室 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、关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 25.14 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 24.00 万元，公务接待费 1.14 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是本年度本单位没有因公出国人员，所以因公出国费用为 0；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度本单位没有公务用车购置费用，所以公务用车购置费为 0 没有变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车运行费用没有增加，所以本年度没有变化；公务接待费增加

0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务接待费用没有增加，所以本年度公务接待没有变化。

十一、 关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会办公室 2024 年上年结转结余 1.64 万元，包括：财政拨款 1.64 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 县委办申请拨付吉木萨尔县党政专用电视会议系统音视频“双备份项目经费” 1.64 万元，主要用于 2024 年专通局“双备份项目 2%保证金，该保证金于 2024 年 3 月到期后完成支付。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共吉木萨尔县委员会办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 257.50 万元，比上年预算减少 222.74 万元，下降 46.38%。主要原因是县经济协作中心划转至机关事务服务中心。

(二) 政府采购情况

2024 年，中共吉木萨尔县委员会办公室政府采购预算 144.89 万元，其中：政府采购货物预算 75.04 万元，政府采购工程预算 11.20 万元，政府采购服务预算 58.65 万元。

2024 年，中共吉木萨尔县委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 144.89 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 144.89 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共吉木萨尔县委员会办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,158 平方米，价值 11.36 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 250.27 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 250.27 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 161.75 万元。

4. 其他资产价值 544.04 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 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1046.28 元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 40.95 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		吉木萨尔县县委办本级			
部门联系人		李娟	联系电话	09946923605	
年度绩效目标		保障本单位 41 名在职人员工资、津贴、社保、医疗、住房公积金、职业年金和 7 名购买岗服务人员工资、社保、医疗和 18 名退休人员交通费、独生子女奖金；保障本单位四套班子运行经费、办公费、车辆维修维护、公务接待及工会经费等正常运转；保障访惠聚活动正常开展，保障专通活动正常开展。			
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	0.00	
			本级安排	1,005.33	
		其他资金（万元）	其他	40.95	
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	数量指标	在编在职人数	≥57 人	2023 年决算-县委办公室	11
	数量指标	在职在编人数	≥57 人	2023 年决算	20
	数量指标	基本支出预算执行率	≥90%	2023 年决算	20
	数量指标	项目支出预算执行率	≥90%	2023 年决算	20
	数量指标	退休人数	≥19 人	2023 年决算	20
	数量指标	退休人员数	≥19 人	2023 年决算-县委办公室	9
管理效率	数量指标	“三公经费”控制率	≥90%	2023 年决算	20
	质量指标	人员经费保障率	≥100%	2023 年决算	20
	质量指标	公用经费保障率	≥100%	2023 年决算	10
履职效能	数量指标	完成会议次数	≥10 次	2023 年工作总结	10
	质量指标	人员经费保障率	=100%	2023 年决算	10
	数量指标	会议保障次数	≥30 场次	县委办公室 2023 年度工作总结	25
	质量指标	公用经费保障率	=100%	2023 年决算	10
	数量指标	组织培训次数	≥10 次	县委办公室 2023 年度工作总结	22
	数量指标	法律宣传次数	≥3 次	县委办公室 2023 年度工作总结	23
社会效益	可持续影响指标	保障全年工作持续高效完成	≥1 年	2023 年工作总结	10

(五) 其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算资金 40.95 万元，绩效目标表不公开原因是：资金用于单位往来及社保代扣缴费等。

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**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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**:指部门（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。

中共吉木萨尔县委员会办公室

2024 年 2 月 19 日