

中共库尔勒市委员会办公室

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年中共库尔勒市委员会办公室单位概况

- 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、 关于中共库尔勒市委员会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共库尔勒市委员会办公室 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共库尔勒市委员会办公室 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共库尔勒市委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共库尔勒市委员会办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共库尔勒市委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共库尔勒市委员会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共库尔勒市委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共库尔勒市委员会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共库尔勒市委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共库尔勒市委员会办公室 2024 年上半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 年中共库尔勒市委员会办公室单位概况

一、 主要职能

在市党委的坚强领导下，中共库尔勒市党委办公室（档案局）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以做坚决贯彻落实社会稳定和长治久安总目标的表率机关为己任，自觉对标对表“五个坚持”和市党委部署要求，切实提高政治站位、提升工作质量、提振精神状态，建设让党放心、让人民满意的模范机关，打造市党委“坚强前哨”和“巩固后院”。以对党绝对忠诚的政治品格做好“三服务”工作。

二、 机构设置及人员情况

中共库尔勒市委员会办公室无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：综合一室、综合秘书一室、综合秘书二室、综合二室、综合三室、综合四室、信息综合室、档案监督指导室、史志一室、史志二室、市党委全面深化改革委员会办公室、市党委国家安全委员会办公室、市党委财经委员会办公室。。

中共库尔勒市委员会办公室编制数 51，实有人数 63 人，其中：在职 45 人，减少 3 人；退休 18 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：中共库尔勒市委员会办公室

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	1,011.26	201 一般公共服务支出	773.20
1. 一般公共预算拨款	1,011.26	202 外交支出	
其中：一般财力	1,011.26	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	3.56
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	129.84
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	43.74
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	60.92
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	1,011.26	支出总计	1,011.26

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会办公室

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	1,011.26	1,011.26	1,011.26									
201			一般公共服务支出	773.20	773.20	773.20									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	773.20	773.20	773.20									
201	31	01	行政运行	550.17	550.17	550.17									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	223.03	223.03	223.03									
205			教育支出	3.56	3.56	3.56									
205	08		进修及培训	3.56	3.56	3.56									
205	08	03	培训支出	3.56	3.56	3.56									
208			社会保障和就业支出	129.84	129.84	129.84									
208	05		行政事业单位养老支出	129.84	129.84	129.84									
208	05	01	行政单位离退休	14.02	14.02	14.02									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.21	77.21	77.21									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.61	38.61	38.61									

编制单位：中共库尔勒市委员会办公室

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
			出												
210			卫生健康支出	43.74	43.74	43.74									
210	11		行政事业单位医疗	43.74	43.74	43.74									
210	11	01	行政单位医疗	34.86	34.86	34.86									
210	11	03	公务员医疗补助	8.88	8.88	8.88									
221			住房保障支出	60.92	60.92	60.92									
221	02		住房改革支出	60.92	60.92	60.92									
221	02	01	住房公积金	60.92	60.92	60.92									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会办公室

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,011.26	788.23	223.03
201			一般公共服务支出	773.20	550.17	223.03
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	773.20	550.17	223.03
201	31	01	行政运行	550.17	550.17	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	223.03		223.03
205			教育支出	3.56	3.56	
205	08		进修及培训	3.56	3.56	
205	08	03	培训支出	3.56	3.56	
208			社会保障和就业支出	129.84	129.84	
208	05		行政事业单位养老支出	129.84	129.84	
208	05	01	行政单位离退休	14.02	14.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.21	77.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.61	38.61	
210			卫生健康支出	43.74	43.74	
210	11		行政事业单位医疗	43.74	43.74	
210	11	01	行政单位医疗	34.86	34.86	
210	11	03	公务员医疗补助	8.88	8.88	
221			住房保障支出	60.92	60.92	
221	02		住房改革支出	60.92	60.92	
221	02	01	住房公积金	60.92	60.92	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会办公室

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）	1,011.26	201 一般公共服务支出	773.20	773.20		
一般公共预算	1,011.26	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	3.56	3.56		
		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	129.84	129.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.74	43.74		
		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	60.92	60.92		
		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	1,011.26	支出总计	1,011.26	1,011.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会办公室

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,011.26	788.23	223.03
201			一般公共服务支出	773.20	550.17	223.03
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	773.20	550.17	223.03
201	31	01	行政运行	550.17	550.17	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	223.03		223.03
205			教育支出	3.56	3.56	
205	08		进修及培训	3.56	3.56	
205	08	03	培训支出	3.56	3.56	
208			社会保障和就业支出	129.84	129.84	
208	05		行政事业单位养老支出	129.84	129.84	
208	05	01	行政单位离退休	14.02	14.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.21	77.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.61	38.61	
210			卫生健康支出	43.74	43.74	
210	11		行政事业单位医疗	43.74	43.74	
210	11	01	行政单位医疗	34.86	34.86	
210	11	03	公务员医疗补助	8.88	8.88	
221			住房保障支出	60.92	60.92	
221	02		住房改革支出	60.92	60.92	
221	02	01	住房公积金	60.92	60.92	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会办公室

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	788.23	760.46	27.78
301		工资福利支出	746.43	746.43	
301	01	基本工资	191.70	191.70	
301	02	津贴补贴	140.05	140.05	
301	03	奖金	188.99	188.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.21	77.21	
301	09	职业年金缴费	38.61	38.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.86	34.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.88	8.88	
301	12	其他社会保障缴费	5.22	5.22	
301	13	住房公积金	60.92	60.92	
302		商品和服务支出	27.78		27.78
302	01	办公费	8.20		8.20
302	07	邮电费	2.26		2.26
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	16	培训费	3.56		3.56
302	28	工会经费	3.56		3.56
302	29	福利费	3.20		3.20
303		对个人和家庭的补助	14.02	14.02	
303	02	退休费	14.02	14.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会办公室

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
			总计		223.03		207.03				16.00				
201			一般公共服务支出		223.03		207.03				16.00				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		223.03		207.03				16.00				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-计算机替代购置设备本级配套	16.00						16.00				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-年鉴项目（档案项目）	10.00		10.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-《库尔勒市全面小康志》编纂工作经费	60.00		60.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	延续项目-市委专用通信服务保障中心经费	25.99		25.99								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-专用通信局业务经费	50.00		50.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	延续项目-园林宾馆红机电话核心机房建设经费	9.00		9.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	延续项目-石家庄市援疆工作考察团赴库尔勒市考察调研专项经费	12.04		12.04								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-党委办公室业务费	40.00		40.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会办公室

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

中共库尔勒市委员会办公室 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

编制单位：中共库尔勒市委员会办公室

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

中共库尔勒市委员会办公室 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

编制单位：中共库尔勒市委员会办公室

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				
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				

中共库尔勒市委员会办公室 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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：中共库尔勒市委员会办公室

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

中共库尔勒市委员会办公室 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共库尔勒市委员会办公室 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共库尔勒市委员会办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,011.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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

二、关于中共库尔勒市委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

中共库尔勒市委员会办公室单位收入预算 1,011.26 万元，其中：

一般公共预算 1,011.26 万元，占 100.00%，比上年预算增加 145.42 万元，增长 16.80%，主要原因是本年度增加《库尔勒市全面小康志》编纂工作经费项目、石家庄市援疆工作考察团赴库尔勒市考察调研专项经费项目、市委专用通信服务保障中心经费项目和机房改造项目，所以预算较上年增加。

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、关于中共库尔勒市委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

中共库尔勒市委员会办公室 2024 年支出预算 1,011.26 万元，其中：

基本支出 788.23 万元，占 77.95%，比上年预算增加 42.39 万元，增长 5.68%，主要原因是在职人员工资调整、五险一金缴纳基数上调，所以预算较上年增加。

项目支出 223.03 万元，占 22.05%，比上年预算增加 103.03 万元，增长 85.86%，主要原因是本年度增加《库尔勒市全面小康志》编纂工作经费项目、

石家庄市援疆工作考察团赴库尔勒市考察调研专项经费项目、市委专用通信服务保障中心经费项目和机房改造项目，所以预算较上年增加。

四、关于中共库尔勒市委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共库尔勒市委员会办公室 2024 年财政拨款收支总预算 1,011.26 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 1,011.26 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 773.20 万元，主要用于人员工资及津贴补贴的发放、单位日常公用支出；教育支出 3.56 万元，主要用于职工培训费支出；社会保障和就业支出 129.84 万元，主要用于在职职工社会保险缴纳及退休人员补助支出；卫生健康支出 43.74 万元，主要用于在职职工及退休人员医疗保险缴纳；住房保障支出 60.92 万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、关于中共库尔勒市委员会办公室 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

中共库尔勒市委员会办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 1,011.26 万元，其中：

基本支出 788.23 万元，比上年预算增加 42.39 万元，增长 5.68%。主要原因是在职人员工资调整、五险一金缴纳基数上调，所以预算较上年增加。

项目支出 223.03 万元，比上年预算增加 103.03 万元，增长 85.86%。主要原因是本年度增加《库尔勒市全面小康志》编纂工作经费项目、石家庄市援疆

工作考察团赴库尔勒市考察调研专项经费项目、市委专用通信服务保障中心经费项目和机房改造项目，所以预算较上年增加。

（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）773.20万元，占76.46%。
- 2、教育支出（类）3.56万元，占0.35%。
- 3、社会保障和就业支出（类）129.84万元，占12.84%。
- 4、卫生健康支出（类）43.74万元，占4.33%。
- 5、住房保障支出（类）60.92万元，占6.02%。

（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550.17万元，比上年预算增加31.63万元，增长6.10%。主要原因是在职人员工资调整、五险一金缴纳基数上调，所以预算较上年增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024年预算数为223.03万元，比上年预算增加103.03万元，增长85.86%。主要原因是本年度增加4个项目，分别是《库尔勒市全面小康志》编纂工作经费项目、石家庄市援疆工作考察团赴库尔勒市考察调研专项经费项目、市委专用通信服务保障中心经费项目和机房改造项目，所以预算较上年增加。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为3.56万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.28%。主要原因是本年度在职人员减少3人，培训支出预算减少。

4、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14.02万元，比上年预算增加8.24万元，增长

142.56%。主要原因是退休人员增加1人及医疗缴费基数调整，行政单位离退休预算增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为77.21万元，比上年预算增加4.21万元，增长5.77%。主要原因是本年度社保缴费基数调增，所以预算较上年增加。

6、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38.61万元，比上年预算增加2.10万元，增长5.75%。主要原因是本年度机关事业单位职业年金缴费基数调增，所以预算较上年增加。

7、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34.86万元，比上年预算减少9.96万元，下降22.22%。主要原因是本年度在职人员减少，单位停止缴纳医保已交满20年的退休人员医疗保险，所以预算较上年减少。

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8.88万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.23%。主要原因是本年度医保缴费基数调增，所以预算较上年增加。

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60.92万元，比上年预算增加6.17万元，增长11.27%。主要原因是本年度住房公积金缴费基数调增，所以预算较上年增加。

六、关于中共库尔勒市委员会办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共库尔勒市委员会办公室2024年一般公共预算基本支出788.23万元，其中：

人员经费 760.46 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、退休费。

公用经费 27.78 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于中共库尔勒市委员会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：部门专项-计算机替代购置设备本级配套

设立的政策依据：库财字【2024】8 号《关于下达 2024 年单位预算的批复》

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会办公室

资金分配情况：计算机替代 10 套，每套 1.6 万元，含台式电脑、打印机、正版软件。

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

（二）项目名称：部门专项-年鉴项目（档案项目）

设立的政策依据：库财字【2024】8 号《关于下达 2024 年单位预算的批复》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会办公室

资金分配情况：年鉴印刷书本数量 600 本，年鉴印刷书本成本 166.60 元/本。

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

（三）项目名称：部门专项-《库尔勒市全面小康志》编纂工作经费

设立的政策依据：库财字【2024】8 号《关于下达 2024 年单位预算的批复》

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会办公室

资金分配情况：期刊印刷费 49 万元，期刊编纂 11 万元。

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

（四）项目名称：延续项目-市委专用通信服务保障中心经费

设立的政策依据：库财字【2024】8 号《关于下达 2024 年单位预算的批复》

预算安排规模：25.99 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会办公室

资金分配情况：维修维护备品备件数量 70 件，维修维护备品备件成本 0.37 万元/件。

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

（五）项目名称：部门专项-专用通信局业务经费

设立的政策依据：库财字【2024】8 号《关于下达 2024 年单位预算的批复》

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会办公室

资金分配情况：网络租赁费 30.96 万元，维修维护备品备件 19.04 万元。

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

（六）项目名称：延续项目-园林宾馆红机电话核心机房建设经费

设立的政策依据：库财字【2024】8 号《关于下达 2024 年单位预算的批复》

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会办公室

资金分配情况：核心机房建设 5 万元，新增线路（房间）4 万元。

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

（七）项目名称：延续项目-石家庄市援疆工作考察团赴库尔勒市考察调研专项经费

设立的政策依据：库财字【2024】8 号《关于下达 2024 年单位预算的批复》

预算安排规模：12.04 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会办公室

资金分配情况：保障援疆考察团人员数量 22 人，人均运转经费成本 5471 元/人。

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

（八）项目名称：部门专项-党委办公室业务费

设立的政策依据：库财字【2024】8 号《关于下达 2024 年单位预算的批复》

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会办公室

资金分配情况：市委办公室业务经费 30 万元，市委办公室国安办业务费 10 万元。

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

八、关于中共库尔勒市委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共库尔勒市委员会办公室 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、关于中共库尔勒市委员会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共库尔勒市委员会办公室 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、关于中共库尔勒市委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共库尔勒市委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 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%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、关于中共库尔勒市委员会办公室2024年上年结转结余预算情况说明

中共库尔勒市委员会办公室2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共库尔勒市委员会办公室2024年的机关运行经费财政拨款预算27.78万元，比上年预算增加6.86万元，增长32.79%。主要原因是本年度在职人员工资正常晋升，运行经费按照工资比例提取部分增加，所以预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2024年，中共库尔勒市委员会办公室政府采购预算188.63万元，其中：政府采购货物预算62.64万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算125.99万元。

2024年，中共库尔勒市委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额188.63万元，小微企业预留政府采购项目预算金额188.63万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，中共库尔勒市委员会办公室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 14 辆，价值 230.93 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 14 辆，价值 230.93 万元。

3. 办公家具价值 149.64 万元。

4. 其他资产价值 862.89 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 1,011.26 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 223.03 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标申报表

(2024 年)

单位名称（盖章）	中共库尔勒市委员会办公室				
单位联系人	张泽冰	联系电话：	17767671062		
年度绩效目标		<p>目标 1：以服务市委为中心，自觉对标对表“五个坚持”，做好“三服务”工作。</p> <p>目标 2：不断在文稿撰写、公文办理、信息报送、办会办事上下功夫，全力建设让党放心、让人民满意的模范机关，打造市委“坚强前哨”和“巩固后院”，坚决完成好市委交付的各项重大政治任务。</p> <p>目标 3：依法防范制止和打击为危害国家安全和社会政治稳定的破坏活动，维护国家网络安全，各领域安全风险隐患排查 12 次。</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	0		
		本级安排	1011.26		
	其他资金（万元）	其他	0		
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	各领域安全风险隐患排查次数	≥12 次	2024 年工作计划	25
		保障视频会议室会议场次	≥200 场	2024 年工作计划	25
		撰写调研报告及领导讲话数量	≥15 份	2024 年工作计划	15
		召开常委会会议场次	≥12 场	2024 年工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共库尔勒市委员会办公室						
项目名称		部门专项-《库尔勒市全面小康志》编纂工作经费				项目负责人	张泽冰	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障发行期刊数量 600 本。 目标 2：通过项目实施有效提高新疆档案事业的贡献率。						
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	发行期刊数量	>=600本	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	期刊印刷差错率	<=5%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	期刊发行及时率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	期刊印刷成本	<=49万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		期刊编纂成本	<=11万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高新疆档案事业的贡献率	>=95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=95%	计划标准	-	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		中共库尔勒市委员会办公室						
项目名称		部门专项-党委办公室业务费				项目负责人	张泽冰	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障办公人员 45 人，各领域安全风险隐患排查次数不少于 12 次。 目标 2：通过项目实施有效提高宣传政策知晓率。						
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	保障办公人员数量	=45 人	历史标准	45 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		各领域安全风险隐患排查次数	>=12 次	历史标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各领域安全风险隐患排查准确率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均运转经费成本	<=0.89 万元/人	历史标准	0.67 万元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高宣传政策知晓率	>=95%	历史标准	95%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务单位满意度	>=98%	历史标准	98%	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		中共库尔勒市委员会办公室						
项目名称		部门专项-计算机替代购置设备本级配套				项目负责人	张泽冰	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：完成计算机替代 10 套，含台式电脑、打印机、正版软件。 目标 2：通过项目实施，有效提高泄密风险减少率。						
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	计算机替代购置设备数量	=10 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时性	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每套计算机采购成本	< =1.60 万元/ 套	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	泄密风险减少率	> =90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	> =98%	计划标准	-	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		中共库尔勒市委员会办公室						
项目名称		部门专项-年鉴项目(档案项目)				项目负责人	张泽冰	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1: 保障年鉴印刷 600 本。 目标 2: 通过项目实施有效提高年鉴工作覆盖率。						
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	年鉴印刷书本数量	>=600 本	历史标准	600 本	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年鉴印刷合格率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	印刷及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时性	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年鉴印刷书本成本	<=166.60 元/本	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	年鉴工作覆盖率	>=95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	年鉴使用者满意度	>=98%	历史标准	98%	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		中共库尔勒市委员会办公室						
项目名称		部门专项-专用通信局业务经费				项目负责人	张泽冰	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1: 维护 36 条视频系统专线以及 200 场次以上各级各类党政视频会议。目标 2: 通过项目划实施, 有效提高泄密风险减少率。						
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	维护视频系统数量	=36 条	历史标准	36 条	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护备品备件数量	>=200 件	历史标准	220 件	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维护视频系统合格率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	故障处理及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维护视频系统数量成本	<=30.96 万元	历史标准	30.96 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修维护备品备件成本	<=19.04 万元	历史标准	2 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	泄密风险减少率	>=90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务单位满意度	>=98%	计划标准	98%	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		中共库尔勒市委员会办公室						
项目名称		延续项目-石家庄市援疆工作考察团赴库尔勒市考察调研专项经费			项目负责人	张泽冰		
项目资金(万元)		年度预算总额	12.04	其中：财政拨款	12.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1: 保障援疆考察团 7 天 22 人在库运转经费。 目标 2: 通过项目实施, 有效提高高质量发展水平。						
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	保障援疆考察团人员数量	>=22 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障援疆考察团考察天数	>=7 天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	帮扶成果转化率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费成本	< =5471 元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障援疆考察团人数	>=22 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	> =98%	计划标准	-	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		中共库尔勒市委员会办公室						
项目名称		延续项目-市委专用通信服务保障中心经费				项目负责人	张泽冰	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.99	其中：财政拨款	25.99	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障维修维护视频会议室正常运转，采购维修维护备品备件 70 件。目标 2：通过项目实施，有效提高泄密风险减少率使视频会议正常召开，减少乡镇人员到现场参会时间成本。						
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	维修维护备品备件数量	>=70 件	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	维修维护视频会议室合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		故障处理及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	维修维护备品备件成本	< =0.37 万元/ 件	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	泄密风险减少率	> =90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务单位满意度	> =98%	计划标准	-	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		中共库尔勒市委员会办公室						
项目名称		延续项目-园林宾馆红机电话核心机房建设经费				项目负责人	张泽冰	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：改造核心机房建设数量 1 间，新增线路（房间）数量 97 间。目标 1：通过项目实施有效提高泄密风险减少率。						
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	新增线路（房间）数量	>=97 间	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		核心机房建设数量	>=1 间	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目竣工验收合格率	> =98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目工程按时完成率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	核心机房建设成本	<=5 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		新增线路（房间）成本	< =413 元/间	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	泄密风险减少率	> =90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务单位满意度	> =98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本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**: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。

中共库尔勒市委员会办公室

2024年02月23日