

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调  
服务中心 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心部门 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疏勒县对口援疆协调服务中心部门 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疏勒县对口援疆协调服务中

## 心部门 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疏勒县对口援疆协调服务中心部门 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疏勒县对口援疆协调服务中心部门 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疏勒县对口援疆协调服务中心部门 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疏勒县对口援疆协调服务中心部门 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疏勒县对口援疆协调服务中心部门 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疏勒县对口援疆协调服务中心部门 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疏勒县对口援疆协调服务中心部门 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疏勒县对口援疆协调服务中心部门 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 年部门概况

### 一、主要职能

负责援疆干部的日常管理、协调、服务等工作，援疆办在援疆干部工作领导小组及县委的直接领导下对援疆干部和援疆工作实行统一管理，发挥牵头、协调、组织、服务作用；承担上级党委安排的援疆干部各项工作任务落实，负责研究拟定和实施援疆干部工作规划、计划，指导、协调、检查、规范全县援疆干部工作，建立健全援疆干部工作各项制度。根据阶段性任务，对援疆工作和援疆干部工作进行调查研究，提出改进和加强工作的建议，负责对口支援民生、产业项目的计划、组织、督查、考评，承办援疆干部的考察考核，提出任用、交流、调整、记功、表彰奖励建议；负责对援疆干部、受援单位的经常性联系及援疆干部派出单位的联络和来疆考察接待工作，向派出单位通报有关情况，协调解决各种困难和问题，负责全县派往援疆省市的干部学习培训、挂职计划、方案的提出及选调人员的落实工作，筹备援疆干部工作座谈会等各种会议和活动，会同有关部门不定期组织援疆干部进行集中学习，负责援疆企业经营状况、企业规模效益、企业动态、援疆干部工作情况等各类信息的搜集、整理工作，负责援疆工作网站的建立和日常维护工作，负责建立援疆干部工作实绩人事档案，及时收集整理援疆干部年度考核评比、个人总结、鉴定、学习心得体会、调研报告和论文、文学作品等材料，掌握援疆干部个人信息、兴趣爱好和特长。援疆工作结束时，移交援疆干部派出单位组织（人事）部门。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

单位编制数 3，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心

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	92.13	201 一般公共服务支出	81.12
1. 一般公共预算拨款	92.13	202 外交支出	
其中：一般财力	49.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	42.58	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	4.89
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	2.08
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	4.04
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		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>92.13</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>92.13</b>

表2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心

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				
201			一般公共服 务支出	81.12	81.12	38.54	42.58							
201	31		党委办公厅 （室）及相 关机构事务	38.54	38.54	38.54								
201	31	01	行政运行	38.54	38.54	38.54								
201	32		组织事务	42.58	42.58		42.58							
201	32	99	其他组织事 务支出	42.58	42.58		42.58							
208			社会保障和 就业支出	4.89	4.89	4.89								

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		行政事业单 位养老支出	4.89	4.89	4.89									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	4.89	4.89	4.89									
210			卫生健康支 出	2.08	2.08	2.08									
210	11		行政事业单 位医疗	2.08	2.08	2.08									
210	11	02	事业单位医 疗	2.08	2.08	2.08									
221			住房保障支 出	4.04	4.04	4.04									
221	02		住房改革支 出	4.04	4.04	4.04									



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	4.04	4.04	4.04									
			合计	92.13	92.13	49.55	42.58								

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心

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	81.12	38.54	42.58
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	38.54	38.54	
201	31	01	行政运行	38.54	38.54	
201	32		组织事务	42.58		42.58
201	32	99	其他组织事务支出	42.58		42.58
208			社会保障和就业支出	4.89	4.89	
208	05		行政事业单位养老支出	4.89	4.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.89	4.89	
210			卫生健康支出	2.08	2.08	
210	11		行政事业单位医疗	2.08	2.08	
210	11	02	事业单位医疗	2.08	2.08	
221			住房保障支出	4.04	4.04	
221	02		住房改革支出	4.04	4.04	
221	02	01	住房公积金	4.04	4.04	
			<b>合计</b>	<b>92.13</b>	<b>49.55</b>	<b>42.58</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心

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）	92.13	201 一般公共服务支出	81.12	81.12		
一般公共预算	92.13	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	4.89	4.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.08	2.08		
		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	4.04	4.04		
		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	92.13	支出总计	92.13	92.13		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心

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	81.12	38.54	42.58
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务	38.54	38.54	
201	31	01	行政运行	38.54	38.54	
201	32		组织事务	42.58		42.58
201	32	99	其他组织事务支出	42.58		42.58
208			社会保障和就业支出	4.89	4.89	
208	05		行政事业单位养老支出	4.89	4.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	4.89	4.89	
210			卫生健康支出	2.08	2.08	
210	11		行政事业单位医疗	2.08	2.08	
210	11	02	事业单位医疗	2.08	2.08	
221			住房保障支出	4.04	4.04	
221	02		住房改革支出	4.04	4.04	
221	02	01	住房公积金	4.04	4.04	
			<b>合计</b>	<b>92.13</b>	<b>49.55</b>	<b>42.58</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心

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	47.96	47.96	
301	01	基本工资	10.87	10.87	
301	02	津贴补贴	8.73	8.73	
301	03	奖金	8.09	8.09	
301	07	绩效工资	8.95	8.95	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	4.89	4.89	
301	10	职工基本医疗保险 缴费	2.08	2.08	
301	12	其他社会保障缴 费	0.31	0.31	
301	13	住房公积金	4.04	4.04	
302		商品和服务支出	1.59		1.59
302	01	办公费	0.31		0.31
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	31	公务用车运行维 护费	0.78		0.78
		<b>合计</b>	<b>49.55</b>	<b>47.96</b>	<b>1.59</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心

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														
201			一般公共服务支出		42.58	42.58										
201	32		组织事务		42.58	42.58										
201	32	99	其他组织事务支出	2024年自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目	42.58	42.58										
				合计	<b>42.58</b>	<b>42.58</b>										

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心

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疏勒县对口援疆协调服务中心部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心

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疏勒县对口援疆协调服务中心部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心

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	0.78	0.78		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.78	0.78		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.78	0.78		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心

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疏勒县对口援疆协调服务中心部门 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 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心部门 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疏勒县对口援疆协调服务中心部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 92.13 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疏勒县对口援疆协调服务中心部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心部门收入预算 92.13 万元，其中：

一般公共预算 49.55 万元，占 53.78%，比上年预算增加 23 万元，增长 86.63%，主要原因是：上年新调入 1 人，加之工资普调、社保公积金基数调整，本年疏勒县援疆干部南疆工作补贴项目纳入年初预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 42.58 万元，占 46.22%，比上年预算增加 42.58 万元，增长 100%，主要原因是：上年度上级转移支付资金到位晚为年中追加项目，未纳入年初预算，本年度按照要求将疏勒县援疆干部南疆工作补贴项目纳入预算。

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疏勒县对口援疆协调服务中心部门 2024 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心部门 2024 年支出预算 92.13 万元，其中：

基本支出 49.55 万元，占 53.78%，比上年预算增加 23 万元，增长 86.63%，主要原因是：上年新调入 1 人，加之工资普调、社保公积金基数调整。

项目支出 42.58 万元，占 46.22%，比上年预算增加 42.58 万元，增长 100%，主要原因是：上年度上级转移支付资金到位晚为年中追加项目，未纳入年初预算，本年度按照要求将疏勒县援疆干部南疆工作补贴项目纳入预算。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心部门 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 92.13 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 92.13 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 81.12 万元，主要用于：在职人员基本工资、绩效工资、津贴补贴等、商品和服务支出和项目支出；社会保障和就业支出 4.89 万元，主要用于：在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 2.08 万元，主要用于：在职人员行政事业单位医疗保险缴费支出；住房保障支出 4.04 万元，

主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心部门 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疏勒县对口援疆协调服务中心部门 2024 年一般公共预算拨款合计 92.13 万元，其中：

基本支出 49.55 万元，比上年预算增加 23 万元，增长 86.63 %。主要原因是：上年新调入 1 人，加之工资普调、社保公积金基数调整。

项目支出 42.58 万元，比上年预算增加 42.58 万元，增长 100%。主要原因是：上年度上级转移支付资金到位晚为年中追加项目，未纳入年初预算，本年度按照要求将疏勒县援疆干部南疆工作补贴项目纳入预算。

### **(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）81.12 万元，占 88.05%。
2. 社会保障和就业支出（类）4.89 万元，占 5.31%。
3. 卫生健康支出（类）2.08 万元，占 2.26%。
4. 住房保障支出（类）4.04 万元，占 4.39%。

### **(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 38.54 万元，比上年预算增加 17.96 万元，增长 87.27%，主要原因是：本年预算人员增加，同时人员工资普调，增加基础绩效奖，预算数增加。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：

2024年预算数为42.58万元,比上年预算增加42.58万元,增长100%,主要原因是:上年度上级转移支付资金到位晚为年中追加项目,未纳入年初预算,本年度按照要求将疏勒县援疆干部南疆工作补贴项目纳入预算。

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4.89万元,比上年预算增加2.24万元,增长84.53%,主要原因是:本年预算人员增加,同时人员工资普调,社保缴费基数增长,预算数增加。

4. 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2.08万元,比上年预算增加0.95万元,增长84.07%,主要原因是:本年预算人员增加,同时人员工资普调,社保缴费基数增长,预算数增加。

5. 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4.04万元,比上年预算增加1.85万元,增长84.47%,主要原因是:本年预算人员增加,同时人员工资普调,住房公积金基数增长,预算数增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心部门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疏勒县对口援疆协调服务中心部门2024年一般公共预算基本支出49.55万元,其中:

人员经费47.96万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 1.59 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

(1) 项目名称：2024 年自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目  
设立的政策依据：喀地财行【2023】60 号

预算安排规模：42.58 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心

资金分配情况：用于 31 名援疆干部南疆工作补贴 42.58 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心部门 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疏勒县对口援疆协调服务中心部门 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疏勒县对口援疆协调服务中心部门 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疏勒县对口援疆协调服务中心部门 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疏勒县对口援疆协调服务中心部门 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疏勒县对口援疆协调服务中心部门

2024年财政拨款“三公”经费数为0.78万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.78万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国计划；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务用车购置计划；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年无变化；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待计划。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心部门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疏勒县对口援疆协调服务中心部门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疏勒县对口援疆协调服务中心部门2024年的事业单位运行经费财政拨款预算1.59万元，比上年预算增加0.27万元，增长20.45%。主要原因是本年预算人员增加，公用经费增加，机关运行经费相应增加。

### **（二）政府采购情况**

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心部门政府采购预算0.45万元，其中：政府采购货物预算0.15万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.30万元。

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中



心部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.45 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.45 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疏勒县对口援疆协调服务中心部门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 1 辆，价值 5.50 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 1 辆，价值 5.50 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 7.42 万元。

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

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（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 92.13 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 42.58 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：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心			
部门联系人		李燕	联系电话：	13399987796	
年度绩效目标		2024 年要全面贯彻落实党的二十大精神，将以学习贯彻党的二十大精神为主题，深入贯彻落实新时代的治疆方略，按照县委县政府的安排部署，以促进我县社会稳定和长治久安为总目标，突出民生援疆、智力援疆、产业援疆、就业援疆、文化润疆五大重点任务，砥砺奋进，勇毅前行，圆满协调援疆工作各项任务。			
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	42.58	
			本级安排	49.55	
		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	引进干部人才援疆人数	=31 人	2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	选派柔性人才数	=20 人	2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	完成援疆资金投入额	=4.93 亿元	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	实施政府性援疆项目数	=25 项	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	援疆资金涉及乡镇个数	=14 个	2024 年工作计划	15
履职效能	质量指标	援疆资金投入稳定率	=100%	2024 年工作计划	10

#### **（五）其他需说明的事项**

本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，其中：上级转移支付资金安排 1 个项目，涉及预算金额 42.58 万元，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：**部门支出预算的组成部分，是各部门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疏勒县对口援疆协调服务中心部门

2024年03月22日