

中共和田县委办公室

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年中共和田县委办公室部门概况

- 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、 关于中共和田县委办公室 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共和田县委办公室 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共和田县委办公室 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共和田县委办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共和田县委办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于中共和田县委办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于中共和田县委办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共和田县委办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共和田县委办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共和田县委办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共和田县委办公室 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 年中共和和田县委办公室部门概况

一、 主要职能

中共和和田县委办公室职责：中共和和田县委办公室是县委党委、政务、日常事务的综合职能部门，贯彻落实党中央方针、政策和上级常委的决议、决定，做好调查研究，为县委提供科学的决策依据和建议；负责县委、县委办发文的起草与审核，起草或参与起草县委主要领导同志的重要工作报告和讲话，负责做好县委文书工作；负责县委全委会、常委会和常委办公会议以及县委召开的其他会议的组织安排和服务工作，整理县委常委会议和常委办公会议；做好信息、督查工作，负责全县各个时期主要工作的信息反馈和情况综合报告；及时准确地向县委和上级常委报告有关情况，提出工作建议；协助部门做好上级领导和兄弟县市来我县参观考察的接待服务工作；负责县委、县政府关于农村工作的日常事务以及法规性政策研究；负责县委机关财务管理，安全保卫、行政管理等工作；承办党委交办的其他事项。

和田县机要保密局职责：学习贯彻执行保密工作的法律法规、规章制度、方针政策和中央、自治区、地委保密委的有关决策部署，制定保密工作计划，认真开展保密宣传教育工作；组织依法定密工作，健全规章制度，加强保密管理，进行督促检查，查处泄密事件；对保密要害部门、部位和涉密通信、办公自动化设备及计算机信息系统采取保密技术防范和保密技术检查措施；对涉密人员进行保密审查、教育、培训和监督管理；会议或项目采取保密措施，组织制定保密工作方案；制定年度保密工作经费计划，将开展保密宣传教育培训、督促检查、配置保密技术防范和检查设备等所需经费纳入本单位业务经费预算，确保保密工作的正常开展；按照保密工作部门的要求，认真组织或积极参与保密工作协作组织的各项活动。

和田县档案馆职责：负责接收和保管和田县党政机关、人民团体、国有企

事业单位和其他组织等本馆保管范围内对党、国家和社会有保存价值的各类档案资料和政府公开信息，并提供利用。研究制定进馆档案的接收标准和规范，负责本县各单位进馆档案整理质量和移交等工作。

和田县党史地方史研究所职责：完成上级党史部门下达的有关课题，征集地方党史资料 and 开展地方党史研究，充分发挥党史资政育人作用，开展党史地方史的编纂出版等工作。

和田县科学技术协会职责：协助制定和田县科普工作规划，编制科普专项预算；普及科学知识，推广先进技术；科技工作都的继续教育和青少年科技教育、培训、牵头组织全县农村农民技术培训；组织开展农村科普示范创建等工作。

二、 机构设置及人员情况

中共和田县委办公室无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：中共和田县委办公室、中共和田县委员会党史地方志研究所、和田县机要保密局、和田县档案馆、和田县科学技术协会。

中共和田县委办公室编制数 58，实有人数 100 人，其中：在职 63 人，减少 6 人；退休 37 人，增加 3 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：中共和田县委办公室

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	1,558.94	201 一般公共服务支出	1,329.53
1. 一般公共预算拨款	1,497.97	202 外交支出	
其中：一般财力	1,497.97	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	19.00
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	132.25
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	60.97	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	60.97	217 金融支出	
二、上年结转结余	48.02	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	48.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	48.02	221 住房保障支出	99.18
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	27.00
		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	1,606.96	支出总计	1,606.96

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共和田县委办公室

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	1,606.96	1,497.97	1,497.97							60.97	48.02	
201			一般公共服务支出	1,329.53	1,266.54	1,266.54							60.97	2.02	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,329.53	1,266.54	1,266.54							60.97	2.02	
201	31	01	行政运行	1,329.53	1,266.54	1,266.54							60.97	2.02	
206			科学技术支出	19.00										19.00	
206	07		科学技术普及	19.00										19.00	
206	07	02	科普活动	6.00										6.00	
206	07	99	其他科学技术普及支出	13.00										13.00	
208			社会保障和就业支出	132.25	132.25	132.25									
208	05		行政事业单位养老支出	132.25	132.25	132.25									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.25	132.25	132.25									
221			住房保障支出	99.18	99.18	99.18									
221	02		住房改革支出	99.18	99.18	99.18									
221	02	01	住房公积金	99.18	99.18	99.18									

编制部门：中共和田县委办公室

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
229			其他支出	27.00										27.00	
229	99		其他支出	27.00										27.00	
229	99	99	其他支出	27.00										27.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共和田县委办公室

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	1,606.96	1,497.97	108.99
201			一般公共服务支出	1,329.53	1,266.54	62.99
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,329.53	1,266.54	62.99
201	31	01	行政运行	1,329.53	1,266.54	62.99
206			科学技术支出	19.00		19.00
206	07		科学技术普及	19.00		19.00
206	07	02	科普活动	6.00		6.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	13.00		13.00
208			社会保障和就业支出	132.25	132.25	
208	05		行政事业单位养老支出	132.25	132.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.25	132.25	
221			住房保障支出	99.18	99.18	
221	02		住房改革支出	99.18	99.18	
221	02	01	住房公积金	99.18	99.18	
229			其他支出	27.00		27.00
229	99		其他支出	27.00		27.00
229	99	99	其他支出	27.00		27.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共和田县委办公室

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）	1,497.97	201 一般公共服务支出	1,266.54	1,266.54		
一般公共预算	1,497.97	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	132.25	132.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	99.18	99.18		
		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	1,497.97	支出总计	1,497.97	1,497.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共和田县委办公室

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	1,497.97	1,497.97	
201			一般公共服务支出	1,266.54	1,266.54	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,266.54	1,266.54	
201	31	01	行政运行	1,266.54	1,266.54	
208			社会保障和就业支出	132.25	132.25	
208	05		行政事业单位养老支出	132.25	132.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.25	132.25	
221			住房保障支出	99.18	99.18	
221	02		住房改革支出	99.18	99.18	
221	02	01	住房公积金	99.18	99.18	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共和田县委办公室

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,497.97	1,370.52	127.45
301		工资福利支出	1,310.89	1,310.89	
301	01	基本工资	273.75	273.75	
301	02	津贴补贴	409.13	409.13	
301	03	奖金	178.89	178.89	
301	07	绩效工资	75.46	75.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	132.25	132.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.72	53.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	33.06	33.06	
301	12	其他社会保障缴费	6.55	6.55	
301	13	住房公积金	99.18	99.18	
301	99	其他工资福利支出	48.91	48.91	
302		商品和服务支出	127.45		127.45
302	01	办公费	21.28		21.28
302	28	工会经费	17.39		17.39
302	29	福利费	15.66		15.66
302	31	公务用车运行维护费	72.00		72.00
302	99	其他商品和服务支出	1.12		1.12
303		对个人和家庭的补助	59.63	59.63	
303	02	退休费	58.43	58.43	
303	05	生活补助	1.20	1.20	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共和田县委办公室

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

中共和田县委办公室 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：中共和田县委办公室

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

中共和田县委办公室 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：中共和田县委办公室

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

中共和田县委办公室 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：中共和田县委办公室

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	72.00	72.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	72.00	72.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	72.00	72.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共和田县委办公室

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	48.02	48.02			48.02				
中共和田县委办公室	48.02	48.02			48.02				
2022 年度和田地区“基层科普行动计划”项目	13.00	13.00			13.00				
2023 年中央“基层科普行动计划”项目资金	6.00	6.00			6.00				
2023 年 12 月接待科临聘及挂职领导工资	2.02	2.02			2.02				
特定目标 0910014G	27.00	27.00			27.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于中共和田县委办公室 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共和田县委办公室 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,606.96 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、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于中共和田县委办公室 2024 年收入预算情况说明

中共和田县委办公室部门收入预算 1,606.96 万元，其中：

一般公共预算 1,497.97 万元，占 93.22%，比上年预算增加 85.42 万元，增长 6.05%，主要原因是本单位本年度人员增加，基数增加，公用经费调整。

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%，主要原因是本单位本年度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%，主要原因是本单位本年度没有安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 60.97 万元，占 3.79%，比上年预算增加 60.97 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位本年度财政统筹，实有资金账户并入。

财政拨款结转 48.02 万元，占 2.99%，比上年预算减少 22.80 万元，下降 32.19%，主要原因是本单位本年度基层科普行动计划支出。

三、关于中共和田县委办公室 2024 年支出预算情况说明

中共和田县委办公室 2024 年支出预算 1,606.96 万元，其中：

基本支出 1,497.97 万元，占 93.22%，比上年预算增加 85.42 万元，增长 6.05%，主要原因是本单位本年度人员增加，基数增加，公用经费调整。

项目支出 108.99 万元，占 6.78%，比上年预算增加 38.17 万元，增长 53.90%，主要原因是上年度为民办实事项目资金结转、基本户资金纳入单位资金进行公开。

四、关于中共和田县委办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共和田县委办公室 2024 年财政拨款收支总预算 1,497.97 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 1,497.97 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,266.54 万元，主要用于本单位行政运行经费支出；社会保障和就业支出 132.25 万元，主要用于机关养老保险支出和医疗保险支出；住房保障支出 99.18 万元，主要用于本单位住房公积金经费支出。

五、关于中共和田县委办公室 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

中共和田县委办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 1,497.97 万元，其中：基本支出 1,497.97 万元，比上年预算增加 85.42 万元，增长 6.05%。主要原因是本单位人员增加，基数增加，公用经费调整。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度没有安排项目，未形成支出。

（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）1,266.54 万元，占 84.55%。
- 2、社会保障和就业支出（类）132.25 万元，占 8.83%。
- 3、住房保障支出（类）99.18 万元，占 6.62%。

（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 1,266.54 万元，比上年预算减少 14.77 万元，下降 1.15%。主要原因是本单位人员减少，经费减少，接待费减少。

2、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 132.25 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 0.77%。主要原因是本单位调入人员增加，社会养老保险增加。

3、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 99.18 万元，比上年预算增加 99.18 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位调入人员增加，住房公积金增加。

六、关于中共和田县委办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共和田县委办公室 2024 年一般公共预算基本支出 1,497.97 万元，其中：人员经费 1,370.52 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、退休费、生活补助。

公用经费 127.45 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共和田县委办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

中共和田县委办公室 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、 关于中共和田县委办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共和田县委办公室 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、 关于中共和田县委办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共和田县委办公室 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、 关于中共和田县委办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共和田县委办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 72.00 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 72.00 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 18.50 万元，增长 34.58%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位没有因公出国（境）经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位没有安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 18.50 万元，增长 34.58%，主要原因是本单位公务用车燃油费和保险增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位没有安排公务接待，未形成公务接待费。

十一、 关于中共和田县委办公室 2024 年上半年结转结余预算情况说明

中共和田县委办公室 2024 年上半年结转结余 48.02 万元，包括：财政拨款 48.02 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年度和田地区“基层科普行动计划”项目 13.00 万元，主要用于上年度基层科普行动计划项目。

2. 2023 年 12 月接待科临聘及挂职领导工资 2.02 万元，主要用于上年度 12 月临聘人员及挂职领导的工资。

3. 2023 年中央“基层科普行动计划”项目资金 6.00 万元，主要用于上年度基层科普行动计划项目。

4. 特定目标 0910014G 27.00 万元，完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共和田县委办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 127.45 万元，比上年预算增加 49.10 万元，增长 62.67%。主要原因是本单位办公费和公务运行车辆维护费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，中共和田县委办公室政府采购预算 35.80 万元，其中：政府采购货物预算 23.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 12.00 万元。

2024 年，中共和田县委办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 35.02 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 35.02 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共和田县委办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,395.00 平方米，价值 746.33 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 176.99 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 176.99 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 158.21 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，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 1,545.99 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 1 个, 涉及预算金额 60.97 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)		中共和田县委员会办公室			
部门联系人		张莉娜	联系电话		
年度绩效目标		协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况；办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实；及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责县委全面日常工作。县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门、是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。			
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	46.00	
			本级安排	1,499.99	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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	成本指标	基本支出成本控制	≤ 1497.97 万元	2024 年度预算	15
	成本指标	项目支出成本控制	≤ 48.02 万元	2024 年度预算	15
履职效能	数量指标	保障县委办公室正常运转	$\geq 100\%$	和田县委办公室工作职责	20
	数量指标	县委筹备组织的各类会议	≥ 2 次	县委办公室 2024 年工作要点	20
	数量指标	实地督查调研	≥ 3 次	县委办公室 2024 年工作要点	20

(五) 其他需说明的事项

本单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 60.97 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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(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。

中共和田县委办公室

2024年2月22日