

# 中共乌恰县委员会办公室预算公开

## 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、关于中共乌恰县委员会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共乌恰县委员会办公室 2024 年收入预算情况说

明

三、关于中共乌恰县委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

明

四、关于中共乌恰县委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌恰县委员会办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌恰县委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌恰县委员会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共乌恰县委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共乌恰县委员会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共乌恰县委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共乌恰县委员会办公室 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 年单位概况

### 一、主要职能

（一）负责乌恰县委日常工作的综合协调，承担与乌恰县委各议事协调机构办公室的协调工作。

（二）负责乌恰县委日常文电的处理工作。承担乌恰县委、县委办公室文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档工作。

（三）承办对中央、自治区、自治州党委决策部署贯彻落实情况的督促检查和中央、自治区、自治州党委领导同志的指示批示、交办事项的催办落实；负责乌恰县委工作部署落实情况的督促检查和乌恰县委文件、县委领导同志指示批示的催办落实工作。

（四）负责全面了解乌恰县经济与社会发展情况，及时掌握各乡（镇）、县直各部门重大动态，为乌恰县委科学决策发挥参谋助手作用；围绕乌恰县委总体工作部署，负责乌恰县重要信息的收集处理。及时向自治州党委办公室报送信息。

（五）负责中央文件、自治区党委文件。自治州党委文件、乌恰县委文件的接收、传递工作。

（六）负责乌恰县委召开会议、重大活动的筹备、组织和后勤服务的工作；负责乌恰县委领导同志公务活动的安排协调、保障，统筹协调副处级以上领导同志来县进行公务活动的接待服务。

（七）负责乌恰县委、县委办公室有关会议和文件材料的翻译工作。

（八）负责乌恰县委制定党内法规和领导立法的具体服务工作。

（九）负责乌恰县委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。

（十）负责乌恰县档案事业行政管理，负责乌恰县档案馆重要档案提供利用的审批工作。

（十一）乌恰县委机要保密局在乌恰县委办公室的统一领导下开展工作；管理乌恰县档案馆、乌恰县专用通信局。

（十二）完成乌恰县委交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

中共乌恰县委员会办公室无下属预算单位，下设 14 个科室，分别是：综合室、督查室、信息室、公文处理室（法规室）、行政财务室、全面深化改革委员会办公室、机要保密局、后勤保障服务中心、公文服务中心、专用通信保障服务中心、档案局、信息化办公室、国家安全信息中心、保密委员会。

中共乌恰县委员会办公室编制数 64，实有人数 86 人，其中：在职 66 人，增加 10 人；退休 20 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：中共乌恰县委员会办公室

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	2,239.77	201 一般公共服务支出	1,867.02
1. 一般公共预算拨款	2,230.22	202 外交支出	
其中：一般财力	2,230.22	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	2.64
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	183.14
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	59.35
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	9.55	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	9.55	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	127.62
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,239.77</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,239.77</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中共乌恰县委员会办公室

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				
201			一般公共服务支出	1,867.02	1,857.47	1,857.47						9.55		
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1,867.02	1,857.47	1,857.47						9.55		
201	31	01	行政运行	655.65	646.10	646.10						9.55		
201	31	50	事业运行	550.44	550.44	550.44								
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	660.93	660.93	660.93								
204			公共安全支出	2.64	2.64	2.64								
204	99		其他公共安全支出	2.64	2.64	2.64								
204	99	99	其他公共安全支出	2.64	2.64	2.64								

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 本 资 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	183.14	183.14	183.14								
208	05		行政事业单位养老支出	183.14	183.14	183.14								
208	05	01	行政单位离退休	28.80	28.80	28.80								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.34	154.34	154.34								
210			卫生健康支出	59.35	59.35	59.35								
210	11		行政事业单位医疗	59.35	59.35	59.35								
210	11	01	行政单位医疗	59.35	59.35	59.35								
221			住房保障支出	127.62	127.62	127.62								
221	02		住房改革支出	127.62	127.62	127.62								
221	02	01	住房公积金	127.62	127.62	127.62								
			<b>合 计</b>	<b>2,239.77</b>	<b>2,230.22</b>	<b>2,230.22</b>						<b>9.55</b>		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共乌恰县委员会办公室

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			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	1,867.02	1,196.54	670.48
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1,867.02	1,196.54	670.48
201	31	01	行政运行	655.65	646.10	9.55
201	31	50	事业运行	550.44	550.44	
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	660.93		660.93
204			公共安全支出	2.64	2.64	
204	99		其他公共安全支出	2.64	2.64	
204	99	99	其他公共安全支出	2.64	2.64	
208			社会保障和就业支出	183.14	183.14	
208	05		行政事业单位养老支出	183.14	183.14	
208	05	01	行政单位离退休	28.80	28.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.34	154.34	
210			卫生健康支出	59.35	59.35	
210	11		行政事业单位医疗	59.35	59.35	
210	11	01	行政单位医疗	59.35	59.35	
221			住房保障支出	127.62	127.62	
221	02		住房改革支出	127.62	127.62	
221	02	01	住房公积金	127.62	127.62	
			合 计	2,239.77	1,569.29	670.48

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共乌恰县委员会办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	2,230.22	201 一般公共服务支出	1,857.47	1,857.47		
一般公共预算	2,230.22	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	2.64	2.64		
		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	183.14	183.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	59.35	59.35		
		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	127.62	127.62		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2,230.22	支 出 总 计	2,230.22	2,230.22		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共乌恰县委员会办公室

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	1,857.47	1,196.54	660.93
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,857.47	1,196.54	660.93
201	31	01	行政运行	646.10	646.10	
201	31	50	事业运行	550.44	550.44	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	660.93		660.93
204			公共安全支出	2.64	2.64	
204	99		其他公共安全支出	2.64	2.64	
204	99	99	其他公共安全支出	2.64	2.64	
208			社会保障和就业支出	183.14	183.14	
208	05		行政事业单位养老支出	183.14	183.14	
208	05	01	行政单位离退休	28.80	28.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.34	154.34	
210			卫生健康支出	59.35	59.35	
210	11		行政事业单位医疗	59.35	59.35	
210	11	01	行政单位医疗	59.35	59.35	
221			住房保障支出	127.62	127.62	
221	02		住房改革支出	127.62	127.62	
221	02	01	住房公积金	127.62	127.62	
			合 计	2,230.22	1,569.29	660.93

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共乌恰县委员会办公室

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 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	270.92	270.92	
301	02	津贴补贴	605.62	605.62	
301	03	奖金	174.25	174.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	151.04	151.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.11	58.11	
301	12	其他社会保障缴费	9.71	9.71	
301	13	住房公积金	124.99	124.99	
301	99	其他工资福利支出	29.61	29.61	
302		商品和服务支出	94.18		94.18
302	01	办公费	18.71		18.71
302	02	印刷费	1.20		1.20
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费	3.20		3.20
302	06	电费	6.16		6.16
302	07	邮电费	3.73		3.73
302	08	取暖费	14.27		14.27
302	11	差旅费	14.37		14.37
302	13	维修(护)费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	4.30		4.30
302	28	工会经费	6.11		6.11

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				
302	29	福利费	11.27		11.27
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	50.86	50.86	
303	02	退休费	27.57	27.57	
303	05	生活补助	7.10	7.10	
303	09	奖励金	0.96	0.96	
303	99	其他对个人和家庭的补助	15.23	15.23	
		合 计	<b>1,569.29</b>	<b>1,475.11</b>	<b>94.18</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共乌恰县委员会办公室

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													
201			一般公共服务支出		660.93	2.93	223.62	0.30			434.08				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		660.93	2.93	223.62	0.30			434.08				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2024年乡镇网络维护费用资金结算项目	2.30		2.30								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2018-2023年乡镇网络维护费用资金结算项目	24.82		24.82								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	专项业务经费 1	155.79						155.79				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	专项业务经费 2	2.40						2.40				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2024年党委及办公室相关工作经费	169.04		117.5	0.3			51.24				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	专项业务经费 3	26.9						26.9				

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	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	专项业务经费4	42.87						42.87				
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	专项业务经费5	100.00						100.00				
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2024年档案事务管理费/档案数字化	46.34		46.34								
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	专项业务经费6	34.68						34.68				
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2024年度以前年度欠款清理项目实施方案	35.79		15.59				20.2				
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	专项业务经费7	10	2.93	7.07								
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2024年档案馆办公楼维修(含水电、附属设施)	10		10								
				<b>合计</b>	<b>660.93</b>	<b>2.93</b>	<b>223.62</b>	<b>0.30</b>			<b>434.08</b>				



表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共乌恰县委员会办公室

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	
			合计				

备注：中共乌恰县委员会办公室 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

编制单位：中共乌恰县委员会办公室

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
合计	134.34	134.34		
因公出国（境）费				
公务接待费	54.30	54.30		
公务用车购置及运行费 （小计）	80.04	80.04		
其中：公务用车购置费	50.04	50.04		
公务用车运行费	30.00	30.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：中共乌恰县委员会办公室

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	
合计									

备注：中共乌恰县委员会办公室 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共乌恰县委员会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌恰县委员会办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,239.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于中共乌恰县委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

中共乌恰县委员会办公室收入预算 2,239.77 万元，其中：

一般公共预算 2,230.22 万元，占 99.57%，比上年预算减少 33.52 万元，下降 1.48%，主要原因是上年度采购项目单个项目预算数较高，本年度无特大额资金项目，导致整体预算数降低。

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。

单位资金 9.55 万元，占 0.43%，比上年预算增加 3.55 万元，增长 59.17%，主要原因是本年常州拨付援疆资金较上年增加，用于单位日常开支，导致单位资金增加。

### **三、关于中共乌恰县委员会办公室 2024 年支出预算情况说明**

中共乌恰县委员会办公室 2024 年支出预算 2,239.77 万元，其中：

基本支出 1,569.29 万元，占 70.06%，比上年预算增加 376.55 万元，增长 31.57%，主要原因是本年人员增加，人员工资及社保缴费增加，公用经费增加。

项目支出 670.48 万元，占 29.94%，比上年预算减少 406.52 万元，下降 37.75%，主要原因是上年度设备采购项目预算金额较大，本年度无特大额资金项目，导致项目预算减少。

### **四、关于中共乌恰县委员会办公室 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 2,230.22 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 2,230.22 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,857.47 万元，主要用于单位职工各项工资支出、基本公用支出及特

定项目预算支出。公共安全支出 2.64 万元,主要用于保安人员工资支出。社会保障和就业支出 183.14 万元,主要用于单位职工养老保险支出、退休人员退休费用支出。卫生健康支出 59.35 万元,主要用于单位职工医疗保险支出。住房保障支出 127.62 万元,主要用于单位职工住房公积金支出。

## **五、关于中共乌恰县委员会办公室 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**

中共乌恰县委员会办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 2,230.22 万元,其中:基本支出 1,569.29 万元,比上年预算增加 376.55 万元,增长 31.57%。主要原因是:本年人员增加,导致人员工资增加,公用经费增加。

项目支出 660.93 万元,比上年预算减少 410.07 万元,下降 38.29%。主要原因是:上年度设备采购项目预算金额较大,本年度无大额资金项目,导致项目预算减少。

### **(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)1,857.47 万元,占 83.29%。
- 2、公共安全支出(类)2.64 万元,占 0.12%。
- 3、社会保障和就业支出(类)183.14 万元,占 8.21%。
- 4、卫生健康支出(类)59.35 万元,占 2.66%。
- 5、住房保障支出(类)127.62 万元,占 5.72%。

### **(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646.10万元，比上年预算增加92.09万元，增长16.62%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为550.44万元，比上年预算增加204.02万元，增长58.89%，主要原因是：调入机关工勤及事业工勤人员7人，导致人员工资增加。

3. 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660.93万元，比上年预算减少410.07万元，下降38.29%，主要原因是：上年度设备采购项目预算金额较大，本年度无特大额资金项目，导致预算减少。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2024年预算数为2.64万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：保安工资较上年无变化。

5. 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28.80万元，比上年预算减少5.49万元，下降16.01%，主要原因是：退休人员医疗保险及大病保险本年度未纳入预算中。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为154.34万元，比上年预算增加41.19万元，增长36.40%，主要原因是：本年人员增加，人员养老保险缴费基数调增，

导致养老保险缴费增加。

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59.35万元，比上年预算增加10.47万元，增长21.42%，主要原因是：本年人员增加，。人员医疗保险缴费基数调增，导致医疗保险缴费增加。

8. 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127.62万元，比上年预算增加34.27万元，增长36.71%，主要原因是：本年人员增加，人员住房公积金缴费基数调增，导致住房公积金缴费增加。

## **六、关于中共乌恰县委员会办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明**

中共乌恰县委员会办公室2024年一般公共预算基本支出1,569.29万元，其中：

人员经费1,475.11万元，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、职工基本医疗保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费94.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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、关于中共乌恰县委员会办公室2024年一般公共预算**

## 算项目支出情况说明

1、项目名称：2024年乡镇网络维护费用资金结算项目  
设立的政策依据：根据【2023】8号关于《乌恰县委办公室主任会议纪要》恰党室纪要

预算安排规模：2.30万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会办公室

资金分配情况：11个乡镇，每个乡镇2088元/年，共2.30万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

2、项目名称：2018-2023年乡镇网络维护费用资金结算项目

设立的政策依据：根据【2023】8号关于《乌恰县委办公室主任会议纪要》恰党室纪要

预算安排规模：24.82万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会办公室

资金分配情况：保障乡镇数量12个，网络维护费用单位成本3447元/个/年，共6年

资金执行时间：2024年1月1日-2029年12月31日

3、项目名称：专项业务经费1

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：155.79万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

4、项目名称：专项业务经费2

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2.40万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

5、项目名称：2024年党委及办公室相关工作经费

设立的政策依据：根据恰党办发[2019]20号文件《中共乌恰县委办公室县人民政府办公室关于印发〈乌恰县党政机关国内公务接待管理实施细则〉的通知》

预算安排规模：169.04万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会办公室

资金分配情况：党委工作经费成本44万元（租赁费10万元、办公费10万元、维修费7.5万元、电费10万元、印刷费5.5万元、慰问费1万元），公务用车运行维护费成本20万元（保险费3万元、维修费7万元、燃油费10万元），采购新能源纯电汽车成本50.04万元，党群系统公务接待费成本50万元，扩大会议费成本5万元，（采购会议耗材1.53万元，参会人员住宿1.4万元，参会人员工作餐1.6万元，横幅印制0.26万元，会场租赁0.21万元），共169.04万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

6、项目名称：专项业务经费 3

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：26.90 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开

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

7、项目名称：专项业务经费 4

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：42.87 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开

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

8、项目名称：专项业务经费 5

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开

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

9、项目名称：2024 年档案事务管理费/档案数字化

设立的政策依据：根据《“十四五”全国档案事业发展规划》《中华人民共和国档案法》第三十五条：各级人民政府应当将档案信息化纳入信息化发展规划，保障电子档案、传统载体档案数字化成果等档案数字资源的安全保存和有

效利用。第三十八条：国家鼓励和支持档案馆和机关、团体、企业事业单位以及其他组织推进传统载体档案数字化

预算安排规模：46.34 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会办公室

资金分配情况：整理费：卷 61965 元；件 30500 元；扫描费：293530 元；目录费：77408 元

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

10、项目名称：专项业务经费 6

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：34.68 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开

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

11、项目名称：2024 年度以前年度欠款清理项目实施方  
案

设立的政策依据：根据《关于克州阿克陶县、乌恰县、阿合奇县改造 4 个党政专用电视会议系统平行会场有关事项的批复》文件要求

预算安排规模：35.79 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会办公室

资金分配情况：采购会议系统设备及配套设施尾款成本 18.80 万元，档案数字化转换成本 15.59 万元，采购扫描仪成本 1.40 万元，共 35.79 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

12、项目名称：专项业务经费7

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

13、项目名称：2024年档案馆办公楼维修（含水暖电、附属设施）

设立的政策依据：根据国管房地〔2006〕288号《中央国家机关办公用房维修管理办法（试行）》；《中华人民共和国消防法》第十六条和公安部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第二十八条规定；《中华人民共和国消防法》第十六条；公安部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第二十八条、关于印发《消防安全重点单位微型消防站建设标准（试行）》、《社区微型消防站建设标准（试行）》的通知（公消〔2015〕301号）建设原则相关规定，县档案馆为消防安全重点单位，需建立重点单位微型消防站，积极开展防火巡查和初起火灾扑救等火灾防控工作

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会办公室

资金分配情况：办公楼修护8.3万元，消防维保1.4万

元，微型消防站 0.3 万元

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

#### **八、关于中共乌恰县委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共乌恰县委员会办公室 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、关于中共乌恰县委员会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共乌恰县委员会办公室 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、关于中共乌恰县委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共乌恰县委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费数为 134.34 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 50.04 万元，公务用车运行费 30.00 万元，公务接待费 54.30 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 13.66 万元，下降 9.23%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 50.04 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排公务用车购置费的预算支出；公务用车运行费减少 13.70 万元，下降 31.35%，主要原因是本着

勤俭节约的原则，保险费、燃油费、维修费减少，相应减少了公务用车运行维护费；公务接待费减少 50.00 万元，下降 47.94%，主要原因是本着勤俭节约的原则，进一步严格接待标准，减少公务接待费。

## **十一、关于中共乌恰县委员会办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明**

中共乌恰县委员会办公室 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**

中共乌恰县委员会办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 94.18 万元，比上年预算增加 14.96 万元，增长 18.88%。主要原因是本年度人员增加，按人员在编人数标准进行核算的公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，中共乌恰县委员会办公室政府采购预算 553.64 万元，其中：政府采购货物预算 429.53 万元，政府采购工程预算 7.00 万元，政府采购服务预算 117.11 万元。

2024 年，中共乌恰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 553.64 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 553.64 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，中共乌恰县委员会办公室及下属各预

算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,411.63 平方米，价值 682.87 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 123.95 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 123.95 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 133.18 万元。

4. 其他资产价值 743.27 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 年单位预算安排购置车辆经费 50.04 万元，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 2,239.77 万元；当年财政拨款项目 13 个，涉及预算金额 660.93 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 9.55 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		中共乌恰县委员会办公室			
单位联系人		王倩	联系电话：	18167839975	
年度绩效目标		目标 1：保障单位人员工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转； 目标 2：保障单位预算项目按计划实施，保障档案数字化紧跟“十四五规划”进度，党政视频会议室网络畅通，政令上传下达，办公设备及房屋设施维护及时等。			
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	2,230.22	
		其他资金（万元）	其他	9.55	
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
管理效率	时效指标	资金支付及时率	=100%	年度工作计划及项目实施方案	20
	质量指标	资金使用合规性	=100%	财务管理制度	20
履职效能	数量指标	保障在职及退休人员人数	≤86 人	工资表	20
		公务用车数量	≥8 辆	年度工作计划及项目实施方案	10
	质量指标	公务车辆正常运转率	=100%	年度工作计划及项目实施方案	10
服务对象满意度	满意度指标	在职职工满意度	≥95%	年度工作计划及项目实施方案	10

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		中共乌恰县委员会办公室						
<b>项目名称</b>		2018-2023年乡镇网络维护费用资金结算项目			<b>项目负责人</b>		马天柱	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	24.82	其中: 财政拨款	24.82	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县2024年度部门预算指标的通知》(恰财字【2024】20号)文件精神,该项目总投资24.8184万元,主要用于我县2018年至2023年3月12个乡镇,2023年3月至12月11个乡镇专线视频网络的维护,通过该项目实施有效保障县乡专线视频正常运转,政令上传下达。						
<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	保障乡 镇数量	=12个	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	网络连 通率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	网络维 护及时 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目完 成时间	2024年12 月	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	网络维 护费用 单位成 本	<=3447元 /个/年	预算支出 标准	新增	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障县 乡专线 视频正 常运 转,政 令上传 下达	有效保障	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)

<b>预算单位</b>		中共乌恰县委员会办公室						
<b>项目名称</b>		2024 年乡镇网络维护费用资金结算项目			<b>项目负责人</b>		安生	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	2.30	其中: 财政拨款	2.30	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》(恰财字【2024】20 号)文件精神, 该项目总投资 2.2968 万元, 主要用于我县 11 个乡镇专线视频网络的维护, 通过该项目实施有效保障县乡专线视频正常运转, 政令上传下达。						
<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	保障乡 镇数量	=11 个	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	网络连 通率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	网络维 护及时 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	网络维 护费用 单位成 本	<=0.21 万 元/个	预算支出 标准	新增	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障县 乡专线 视频正 常运 转, 政 令上传 下达	有效保障	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)

<b>预算单位</b>		中共乌恰县委员会办公室						
<b>项目名称</b>		2024 年党委及办公室相关工作经费			<b>项目负责人</b>		李城	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	169.04	其中:财政拨款	169.04	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》(恰财字【2024】20 号)文件精神,该项目总投资 125.4 万元,其中:公务用车运行维护费 20 万元,用于新购 5 辆纯电汽车及现有 3 辆燃油汽车的保险费、燃油费、维修费及过路费;党委工作经费 44 万元,主要用于办公用品采购 2 次、办公设备维修 2 次,车辆租赁 6 辆、保障新购车辆 5 辆电费、节日慰问以及宣传费支出;党群系统公务接待费 50 万元,用于党群系统公务接待,预算接待批次 50 批次;采购新能源纯电汽车 50.04 万元,扩大会议费 5 万元,主要用于采购会议耗材 1 批,横幅印制及参会人员工作餐等。通过该项目实施有效保障单位日常公务用车,提升办公效率,扩大会顺利开展,党委及办公室各项工作顺利开展。						
<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	车辆租赁数量	<=6 辆	计划标准	6 辆	4	按照正常比例赋分	工作资料
		采购办公用品数量	>=3 批	计划标准	2 批	4	按照正常比例赋分	工作资料
		办公设备维修次数	>=2 次	计划标准	2 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		新能源电车数量	>=5 辆	计划标准	5 辆	4	按照正常比例赋分	工作资料
		保障扩大会次数	=1 次	计划标准	1 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		保障车辆数量	>=8 辆	计划标准	9 辆	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品采购及设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料

		车辆正常运转率	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	会议召开及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024年12月	计划标准	2024年12月	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党委工作经费成本	<=44万元	预算支出标准	23.71万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		公务用车运行维护费成本	<=20万元	预算支出标准	0万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购新能源纯电汽车成本	<=50.04万元	预算支出标准	41.7万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		党群系统公务接待费成本	<=50万元	预算支出标准	2.28万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		扩大会议费成本	<=5万元	预算支出标准	0万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障党委及办公室各项工作顺利开展	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中共乌恰县委员会办公室						
<b>项目名称</b>		2024 年单位代管资金			<b>项目负责人</b>		马天柱	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	9.55	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	9.55	
<b>项目总体目标</b>		本项目共投资 9.55 万元，主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过项目的实施做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
<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	保障单 位日常 运转期 限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位日常 运转	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中共乌恰县委员会办公室						
<b>项目名称</b>		2024 年度以前年度欠款清理项目实施方案			<b>项目负责人</b>		杨海霞	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	35.79	其中: 财政拨款	35.79	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》（恰财字【2024】20 号）文件精神，根据自治区专用通信局对疫情防控人员参会基数要求，在人大四楼扩建一个平行分会场，采购会议系统设备及配套设施 1 批，上年度已支付 53 万元，本年度计划申请金额 18.8 万元，有效实现人员分离，不聚集安全有序，根据档案信息化发展需要，按照国家档案局、中央档案馆《全国档案信息化建设实施纲要》及全区档案信息化工作的要求，结合县档案馆实际，按照年度工作计划，开展乌恰县档案局档案数字化项目。2022 年完成馆藏 5008 卷（件）档案的数字化转换工作及购置档案数字化专用扫描仪一套（2 台），逐步建立档案数据库，实现档案全文信息查询，不断提高服务效率和质量。</p>						
<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	采购会议系统设备及配套设施数量	=1 批	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		完成档案数字化转换数量	=5008 卷 (件)	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		采购专用扫描仪数量	=1 套	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	会议系统设备及配套设施验收合格率	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		采购专用扫描仪验收合格率	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
项目完成时间		2024 年 12 月	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料	

成本指标	经济成本指标	采购会议系统设备及配套设施尾款成本	≤18.80万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		档案数字化转换成本	≤15.59万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购扫描仪成本	≤1.40万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	实现人员分离，不聚集安全有序	有效实现	计划标准	新增	15	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	实现档案全文信息查询，提高服务效率和质量	有效实现	计划标准	新增	15	按评判等级赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中共乌恰县委员会办公室							
<b>项目名称</b>		2024 年档案事务管理费/档案数字化		<b>项目负责人</b>		杨海霞			
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	46.34	其中: 财政拨款	46.34	其他 资金:	0.00		
<b>项目总体目标</b>		<p>根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》（恰财字【2024】20 号）文件精神，根据档案信息化建设发展需要，按照国家档案局、中央档案馆《全国档案信息化建设实施纲要》及全区档案信息化工作的要求，结合县档案馆实际，按照年度工作计划，开展乌恰县档案局档案数字化项目。2024 年完成馆藏 1.02 万卷（件）档案的数字化转换工作，逐步建立档案数据库，实现档案全文信息查询，不断提高服务效率和质量。</p>							
<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	完成档 案数字 化转换 数量	=1.02 万 卷（件）	计划标准	新增	10	按照正常 比例赋分	工作资料	
	质量指 标	数字化 验收合 格率	=100%	计划标准	新增	10	按照正常 比例赋分	工作资料	
	时效指 标	项目完 成及时 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正常 比例赋分	工作资料	
		项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	10	按照正常 比例赋分	工作资料	
成本指 标	经济成 本指标	档案整 理费	<=9.25 万 元	预算支出标 准	新增	7	按照正常 比例赋分	原始凭证	
		档案扫 描费	<=29.35 万元	预算支出标 准	新增	7	按照正常 比例赋分	原始凭证	
		档案目 录费	<=7.74 万 元	预算支出标 准	新增	6	按照正常 比例赋分	原始凭证	
效益指 标	社会效 益指标	实现档 案全文 信息查 询，提 高服务 效率和 质量	有效实现	计划标准	新增	30	按评判等 级赋分	正式材料	

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中共乌恰县委员会办公室						
<b>项目名称</b>		2024 年档案馆办公楼维修（含水暖电、附属设施）			<b>项目负责人</b>		杨海霞	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》（恰财字【2024】20 号）文件精神，为改善办公环境，对办公楼损坏，影响功能作用发挥的屋顶、天花板、内外墙、地面、门窗、水、电、暖等附属设施进行翻新、更换、改装等修缮活动以及对保障楼内安全的消防设备及服务采购，对消防设施每月进行检测维保，出具报告，采购微型消防站用品 1 批，用于增强办公楼的安全性和可持续性，提高办公楼的使用寿命和价值。						
<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	维修办公楼数量	=1 栋楼	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		消防设施维保次数	=12 次	计划标准	12 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		微型消防站数量	=1 套	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公楼设施功能正常率	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		消防设施正常运转率	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公楼维修成本	<=8.30 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料

		消防设施维保成本	≤1.40万元	预算支出标准	1.5万元	7	按照正常比例赋分	工作资料
		微型消防站成本	≤0.30万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	增强办公楼的安全性和可持续性，提高办公楼的使用寿命和价值	有效实现	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

本单位涉密项目 7 个，涉及预算金额 372.64 万元。

## 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。

中共乌恰县委员会办公室

2024年03月10日