

中国共产党伊吾县委员会办公室

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年中国共产党伊吾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、 关于中国共产党伊吾县委员会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中国共产党伊吾县委员会办公室 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产党伊吾县委员会办公室 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产党伊吾县委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中国共产党伊吾县委员会办公室 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于中国共产党伊吾县委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中国共产党伊吾县委员会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中国共产党伊吾县委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中国共产党伊吾县委员会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中国共产党伊吾县委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中国共产党伊吾县委员会办公室 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 年中国共产党伊吾县委员会办公室部门概况

一、 主要职能

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

（二）负责县委日常文电的处理工作，承担县委、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）承办对自治区、哈密市决策部署贯彻落实情况的督促检查和自治区、哈密市领导同志的指示批示、交办事项的催办落实；负责县委工作部署落实情况的督促检查和县委文件、县委领导同志的指示批示的催办落实。

（四）负责自治区、哈密市文件、县委文件和党政军领导机关文件、信件的接收、传递工作。

（五）负责县委召开会议的筹备、组织和服务工作；负责县委领导同志的公务活动安排、统筹协调正处级以上领导同志来伊进行公务活动的接待服务。

（六）负责县委制定规范性文件和领导立法的具体服务工作。

（七）负责县委系统信息信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。

（八）负责全县党政机要通信工作，组织实施全县通信网络规划建设和管理工作。

（九）负责全县应急管理通信保障工作，组织实施自治区党委、哈密市委和县委领导应急随行通信保障和信息技术服务。

（十）统筹协调县电子文件管理工作，贯彻执行国家电子文件管理标准规范。

（十一）依据党和国家的方针、政策、法律、法规，对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理。

（十二）承办县委交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

中国共产党伊吾县委员会办公室无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：文秘室、办公室、财务室、通信保障室、机要室、密码通信室。

中国共产党伊吾县委员会办公室编制数 49，实有人数 53 人，其中：在职 42 人，增加 5 人；退休 11 人，增加 1 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：中国共产党伊吾县委员会办公室 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	1,169.14	201 一般公共服务支出	931.75
1. 一般公共预算拨款	1,154.00	202 外交支出	
其中：一般财力	1,154.00	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	110.00
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	60.91
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	15.14	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	15.14	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.04	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.04	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.04	221 住房保障支出	66.51
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	1,169.17	支 出 总 计	1,169.17

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产党伊吾县委员会办公室

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, 169. 17	1, 154. 00	1, 154. 00							15. 14	0. 04	
201			一般公共服务支出	931. 75	916. 58	916. 58							15. 14	0. 04	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	919. 56	907. 42	907. 42							12. 14		
201	31	01	行政运行	657. 51	657. 51	657. 51									
201	31	05	专项业务	7. 56	7. 56	7. 56									
201	31	50	事业运行	163. 85	163. 85	163. 85									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机 构事务支出	90. 64	78. 50	78. 50							12. 14		
201	32		组织事务	12. 20	9. 16	9. 16							3. 00	0. 04	
201	32	99	其他组织事务支出	12. 20	9. 16	9. 16							3. 00	0. 04	
208			社会保障和就业支出	110. 00	110. 00	110. 00									
208	05		行政事业单位养老支出	110. 00	110. 00	110. 00									
208	05	01	行政单位离退休	21. 32	21. 32	21. 32									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	88. 68	88. 68	88. 68									
210			卫生健康支出	60. 91	60. 91	60. 91									
210	11		行政事业单位医疗	60. 91	60. 91	60. 91									

编制部门：中国共产党伊吾县委员会办公室

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	01	行政单位医疗	44.28	44.28	44.28									
210	11	03	公务员医疗补助	16.63	16.63	16.63									
221			住房保障支出	66.51	66.51	66.51									
221	02		住房改革支出	66.51	66.51	66.51									
221	02	01	住房公积金	66.51	66.51	66.51									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产党伊吾县委员会办公室

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
总计			1,169.17	1,058.78	110.39
201			一般公共服务支出	931.75	821.36
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	919.56	821.36
201	31	01	行政运行	657.51	657.51
201	31	05	专项业务	7.56	
201	31	50	事业运行	163.85	163.85
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	90.64	
201	32		组织事务	12.20	
201	32	99	其他组织事务支出	12.20	
208			社会保障和就业支出	110.00	110.00
208	05		行政事业单位养老支出	110.00	110.00
208	05	01	行政单位离退休	21.32	21.32
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.68	88.68
210			卫生健康支出	60.91	60.91
210	11		行政事业单位医疗	60.91	60.91
210	11	01	行政单位医疗	44.28	44.28
210	11	03	公务员医疗补助	16.63	16.63
221			住房保障支出	66.51	66.51
221	02		住房改革支出	66.51	66.51
221	02	01	住房公积金	66.51	66.51

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国共产党伊吾县委员会办公室

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）	1,154.00	201 一般公共服务支出	916.58	916.58		
一般公共预算	1,154.00	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	110.00	110.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	60.91	60.91		
		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	66.51	66.51		
		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	1,154.00	支出总计	1,154.00	1,154.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国共产党伊吾县委员会办公室

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			1,154.00	1,058.78	95.22
201			一般公共服务支出	916.58	821.36
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	907.42	821.36
201	31	01	行政运行	657.51	657.51
201	31	05	专项业务	7.56	
201	31	50	事业运行	163.85	163.85
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	78.50	
201	32		组织事务	9.16	
201	32	99	其他组织事务支出	9.16	
208			社会保障和就业支出	110.00	110.00
208	05		行政事业单位养老支出	110.00	110.00
208	05	01	行政单位离退休	21.32	21.32
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.68	88.68
210			卫生健康支出	60.91	60.91
210	11		行政事业单位医疗	60.91	60.91
210	11	01	行政单位医疗	44.28	44.28
210	11	03	公务员医疗补助	16.63	16.63
221			住房保障支出	66.51	66.51
221	02		住房改革支出	66.51	66.51
221	02	01	住房公积金	66.51	66.51

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国共产党伊吾县委员会办公室

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	1,058.78	876.90	181.88
301		工资福利支出	855.58	855.58	
301	01	基本工资	162.41	162.41	
301	02	津贴补贴	215.10	215.10	
301	03	奖金	114.88	114.88	
301	07	绩效工资	30.91	30.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.68	88.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.28	44.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.63	16.63	
301	12	其他社会保障缴费	6.18	6.18	
301	13	住房公积金	66.51	66.51	
301	99	其他工资福利支出	110.00	110.00	
302		商品和服务支出	130.26		130.26
302	01	办公费	19.57		19.57
302	11	差旅费	15.56		15.56
302	16	培训费	2.50		2.50
302	17	公务接待费	42.00		42.00
302	27	委托业务费	0.30		0.30
302	28	工会经费	9.12		9.12
302	29	福利费	8.21		8.21
302	31	公务用车运行维护费	16.00		16.00
302	39	其他交通费用	17.00		17.00
303		对个人和家庭的补助	21.32	21.32	
303	02	退休费	7.88	7.88	
303	07	医疗费补助	10.71	10.71	
303	09	奖励金	2.73	2.73	
310		资本性支出	51.62		51.62
310	13	公务用车购置	51.62		51.62

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国共产党伊吾县委员会办公室

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
			总计		95.22		93.66	1.56							
			中国共产党伊吾县委员会办公室		95.22		93.66	1.56							
201			一般公共服务支出		95.22		93.66	1.56							
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		86.06		86.06								
201	31	05	专项业务	机要密码工作经费	3.06		3.06								
201	31	05	专项业务	国安工作经费	4.50		4.50								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	县域内链路及乡镇视频通信费	17.80		17.80								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	电子政务内网建设配套设施及运行维护费	19.70		19.70								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	专用通信服务保障中心运维备品备件经费	41.00		41.00								
201	32		组织事务		9.16		7.60	1.56							
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队第一书记工作经费	2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队办公经费	2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队慰问经费	0.60		0.60								
201	32	99	其他组织事务支出	党建经费	3.00		3.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年春节期间走访慰问经费	0.80			0.80							

编制部门：中国共产党伊吾县委员会办公室

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
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年春节慰问金	0.36			0.36							
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年健康体检费	0.40			0.40							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国共产党伊吾县委员会办公室

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

中国共产党伊吾县委员会办公室 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：中国共产党伊吾县委员会办公室 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

中国共产党伊吾县委员会办公室 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：中国共产党伊吾县委员会办公室

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	109.62	109.62		
因公出国（境）费				
公务接待费	42.00	42.00		
公务用车购置及运行费（小计）	67.62	67.62		
其中：公务用车购置费	51.62	51.62		
公务用车运行费	16.00	16.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中国共产党伊吾县委员会办公室

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	0.04	0.04			0.04				
中国共产党伊吾县委员会办公室	0.04	0.04			0.04				
2023 年自治区访惠聚工作队为民办实事经费	0.04	0.04			0.04				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于中国共产党伊吾县委员会办公室 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党伊吾县委员会办公室 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,169.17 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、关于中国共产党伊吾县委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

中国共产党伊吾县委员会办公室部门收入预算 1,169.17 万元，其中：

一般公共预算 1,154.00 万元，占 98.71%，比上年预算减少 85.72 万元，下降 6.91%，主要原因是 2023 年度较 2022 年度减少项目强边工程及内网设备换装项目。

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 15.14 万元，占 1.29%，比上年预算增加 15.14 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度单位资金未列入年初预算计划内。

财政拨款结转 0.04 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.04 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年度剩余自治区专项访惠聚为民服务经费，将于本年度支付完毕。

三、关于中国共产党伊吾县委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

中国共产党伊吾县委员会办公室 2024 年支出预算 1,169.17 万元，其中：

基本支出 1,058.78 万元，占 90.56%，比上年预算增加 195.58 万元，增长 22.66%，主要原因是人员增加、相应工资福利支出预算增加。

项目支出 110.39 万元，占 9.44%，比上年预算减少 266.13 万元，下降 70.68%，主要原因是项目较 2022 年度减少自治区强边工程及内网换装设备项目资金。

四、 关于中国共产党伊吾县委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党伊吾县委员会办公室 2024 年财政拨款收支总预算 1,154.00 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 1,154.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 916.58 万元，主要用于人员基本工资福利经费及日常公用经费；社会保障和就业支出 110.00 万元，主要用于缴纳人员社保；卫生健康支出 60.91 万元，主要用于缴纳人员医疗保险；住房保障支出 66.51 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、 关于中国共产党伊吾县委员会办公室 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

中国共产党伊吾县委员会办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 1,154.00 万元，其中：

基本支出 1,058.78 万元，比上年预算增加 195.58 万元，增长 22.66%。主要原因是人员增加后工资福利支出相应增加、日常公用经费成本相应增加。

项目支出 95.22 万元，比上年预算减少 281.30 万元，下降 74.71%。主要原因是相比 2022 年项目减少自治区强边工程项目及内网换装设备项目资金。

（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）916.58 万元，占 79.43%。
- 2、社会保障和就业支出（类）110.00 万元，占 9.53%。
- 3、卫生健康支出（类）60.91 万元，占 5.28%。
- 4、住房保障支出（类）66.51 万元，占 5.76%。

（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 657.51 万元，比上年预算增加 84.59 万元，增长 14.76%。主要原因是人员增加后，相应工资福利支出成本增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：2024 年预算数为 7.56 万元，比上年预算增加 5.53 万元，增长 272.41%。主要原因是上年度通信保密工作经费严重不足，本年度根据业务实际予以追加预算。

3、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 163.85 万元，比上年预算增加 46.70 万元，增长 39.86%。主要原因是人员增加，相应工资福利支出成本增加。

4、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 78.50 万元，比上年预算减少 285.44 万元，下降 78.43%。主要原因是本年度未列项目预算、无重大基础设施建设、通信设备建设等项目经费。

5、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 9.16 万元，比上年预算增加 1.61 万元，增长 21.32%。主要

原因是年初春节期间、县委组织部统一下达慰问访惠聚节假日慰问经费增加 1.61 万元。

6、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年将对法律顾问经费统一招投标、将由司法局统一委派委托司法援助，对本年度预算不予安排。

7、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 21.32 万元，比上年预算增加 16.65 万元，增长 356.53%。主要原因是较 2023 年增加 2 名退休人员。

8、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 88.68 万元，比上年预算增加 20.84 万元，增长 30.72%。主要原因是人员增加、相应养老保险缴纳额增加。

9、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 44.28 万元，比上年预算增加 9.60 万元，增长 27.68%。主要原因是人员增加，相应缴纳社保额单位医疗部分增加。

10、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 16.63 万元，比上年预算增加 1.57 万元，增长 10.42%。主要原因是人员增加，相应缴纳社保额公务员医疗补助部分增加。

11、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 66.51 万元，比上年预算增加 15.63 万元，增长 30.72%。主要原因是人员增加，相应缴纳社保额住房公积金增加。

六、 关于中国共产党伊吾县委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党伊吾县委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出 1,058.78 万元，其中：

人员经费 876.90 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 181.88 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务用车购置。

七、关于中国共产党伊吾县委员会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：县域内链路及乡镇视频通信费

设立的政策依据：根据实际工作需要要在 2024 年年初预算增加

预算安排规模：17.80 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：根据项目执行进度予以合理安排支出

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二）项目名称：电子政务内网建设配套设施及运行维护费

设立的政策依据：根据实际工作需要要在 2024 年年初预算增加

预算安排规模：19.70 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：根据项目执行进度予以合理安排支出

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三）项目名称：机要密码工作经费

设立的政策依据：根据实际工作需要要在 2024 年年初预算增加

预算安排规模：3.06 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：根据项目执行进度予以合理安排支出

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四）项目名称：专用通信服务保障中心运维备品备件经费

设立的政策依据：根据实际工作需要要在 2024 年年初预算增加

预算安排规模：41.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：根据项目执行进度予以合理安排支出

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（五）项目名称：国安工作经费

设立的政策依据：根据实际工作需要要在 2024 年年初预算增加

预算安排规模：4.50 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：根据项目执行进度予以合理安排支出

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（六）项目名称：驻村工作队第一书记工作经费

设立的政策依据：根据实际工作需要要在 2024 年年初预算增加

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：根据项目执行进度予以合理安排支出

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（七）项目名称：驻村工作队办公经费

设立的政策依据：根据实际工作需要要在 2024 年年初预算增加

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：根据项目执行进度予以合理安排支出

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（八）项目名称：驻村工作队慰问经费

设立的政策依据：根据实际工作需要 2024 年年初预算增加

预算安排规模：0.60 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：根据项目执行进度予以合理安排支出

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（九）项目名称：党建经费

设立的政策依据：根据实际工作需要 2024 年年初预算增加

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：根据项目执行进度予以合理安排支出

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十）项目名称：2024 年春节期间走访慰问经费

设立的政策依据：根据实际工作需要 2024 年年初预算增加

预算安排规模：0.80 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：根据项目执行进度予以合理安排支出

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十一）项目名称：退休人员 2024 年春节慰问金

设立的政策依据：根据实际工作需要 2024 年年初预算增加

预算安排规模：0.36 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：根据项目执行进度予以合理安排支出

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

(一十二) 项目名称：退休人员 2024 年健康体检费

设立的政策依据：根据实际工作需要 2024 年年初预算增加

预算安排规模：0.40 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：根据项目执行进度予以合理安排支出

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

八、 关于中国共产党伊吾县委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党伊吾县委员会办公室 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、 关于中国共产党伊吾县委员会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党伊吾县委员会办公室 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、 关于中国共产党伊吾县委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党伊吾县委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 109.62 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 51.62 万元，公务用车运行费 16.00 万元，公务接待费 42.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 50.12 万元，增长 84.24%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度无出国、出入境访问计划；公务用车购置费增加 51.62 万元，增长 100.00%，主要原因是根据机关事务服务中心的工作安排，统一购置 3 辆新能源车辆；公务用车运行费减少 1.00 万元，下降 5.88%，主要原因是 2021-2023 年逐年减少公务用车运行成本，本年度增加 3 辆新能源车辆，加油费用予以适

当减少，且本年度将公务用车上交至机关事务管理中心；公务接待费减少 0.50 万元，下降 1.18%，主要原因是本年度较 2023 年度将减少商务接待次数，正常招商引资接待经费由县商科工信局负责。

十一、 关于中国共产党伊吾县委员会办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

中国共产党伊吾县委员会办公室 2024 年上年结转结余 0.04 万元，包括：财政拨款 0.04 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区访惠聚工作队为民办实事经费 0.04 万元，主要用于为民服务专项经费。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中国共产党伊吾县委员会办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 181.88 万元，比上年预算增加 68.39 万元，增长 60.26%。主要原因是一方面由于在职人员增加后，相应办公室运行成本增加；另一方面由于本年度增加购置车辆预算 56.62 万元。

(二) 政府采购情况

2024 年，中国共产党伊吾县委员会办公室政府采购预算 89.16 万元，其中：政府采购货物预算 73.16 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 16.00 万元。

2024 年，中国共产党伊吾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 89.16 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 89.16 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中国共产党伊吾县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 341.92 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 288.71 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 53.21 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 69.27 万元。

4. 其他资产价值 756.42 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 套，部门价值 100 万元以上大型设备 1 套。

2024 年部门预算安排购置车辆经费 51.62 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 套，单位价值 100 万元以上大型设备 1 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 1,154.04 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 95.22 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.40 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）		中国共产党伊吾县委员会办公室			
部门联系人		郭楚青	联系电话	15209025055	
年度绩效目标		2024 年县委办公室主要完成办公室文秘保障工作，会务接待保障能力及日常车辆的正常运转，其主要年度的重点工作保证县域内专用通信服务及链路设施运行保障，保密工作及信息安全保障，电子政务内网软硬件的运转。			
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	1,154.00	
		其他资金（万元）	其他	0.04	
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	保障接待次数	≥500 人次	2024 年工作计划	30
	数量指标	公务车辆出行调研次数	≥254 次	2024 年工作计划	30
	数量指标	通信运维服务保障签约对象个数	≥3 家	2024 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产党伊吾县委员会办公室					
项目名称		退休人员体检和春节慰问金项目				项目负责人	王勇
项目资金(万元)	年度预算总额	1.56	其中：财政拨款	1.56	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目根据伊吾县政府办《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 5 名退休干部职工组织体检、对 6 名县委办公室干部职工春节慰问、机要保密 8 人开展春节慰问，组织开展慰问活动 1 次。确保慰问和体检活动全部完成，目标人群慰问和体检实现全覆盖，通过普遍开展体检关爱和走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保慰问工作取得实效、体检实现全覆盖。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	组织开展慰问活动次数	≥1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分 工作资料、说明材料
		春节慰问干部职工人数	≥13 人	计划标准	19 人	5	按照完成比例赋分 工作资料、说明材料
		体检干部人数	≥5 人	计划标准	11 人	5	按照完成比例赋分 工作资料、说明材料
	质量指标	慰问活动覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分 工作资料、说明材料
		慰问活动完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分 工作资料、说明材料
		体检工作完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按评判等级赋分 工作资料、说明材料
	时效指标	体检完成及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按评判等级赋分 工作资料、说明材料
		慰问活动完成时间	=2024 .02 年月	计划标准	=2023 .02 年月	5	按照完成比例赋分 工作资料、说明材料
成本指标	经济成本指标	县委办公室干部春节慰问费标准	=600 元/每人	预算支出标准	=600 元/每人	6	按照完成比例赋分 原始凭证
		机要保密干部春节慰问标准	=1000 元/每人	预算支出标准	=1000 元/每人	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		退休人员体检费标准	=800 元/每人	预算支出标准	=800 元/每人	7	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工向心力	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产党伊吾县委员会办公室						
项目名称		伊吾县委办公室党建经费项目					项目负责人	张伟
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展主题教育次数 150 次，参与主题教育人数 41 人，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展率 100%，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。						
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	参与主题教育人数	≥41 人	计划标准	41 人	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		开展主题教育次数	≥150 次	计划标准	150 次	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	质量指标	党员参与覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		党员学习任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		党建工作正常开展率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
效益指标	社会效益指标	党员工作落实到位率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	说明材料
		加强基层组织，有效提升服务群众能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产党伊吾县委员会办公室						
项目名称		伊吾县委办公室驻村项目					项目负责人	丁平真
项目资金(万元)		年度预算总额	4.64	其中：财政拨款	4.60	其他资金		0.04
项目总体目标		按照自治区相关要求开展驻村服务工作，保障工作队 3 人正常工作，服务伊吾县吐葫芦乡伊河苑社区，服务农户数达到 130 户 390 人，为群众排忧解难事项 5 件，服务工作全部完成。通过实施本项目，保障基层行政村组织持续稳定，群众对驻村工作的满意度达到 90%以上。						
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	服务行政村数量	≥1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	说明材料、工作资料
		参与驻村人数	≥3 人	计划标准	3 人	10	按照完成比例赋分	说明材料、工作资料
	质量指标	驻村工作完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料、工作资料
	时效指标	服务群众工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料、工作资料
成本指标	经济成本指标	第一书记工作经费	≤2 万元	计划标准	2 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		驻村慰问经费	≤0.64 万元	计划标准	0.8 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		驻村工作队经费	≤2 万元	计划标准	2 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	服务群众人数	≥390 人	计划标准	390 人	10	按照完成比例赋分	说明材料、工作资料
		为群众排忧解难事项	≥5 件	计划标准	5 件	10	按照完成比例赋分	说明材料、工作资料
满意度指标	满意度指标	行政村收益群众对驻村工作满意率	≥90%	计划标准	100%	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		中国共产党伊吾县委员会办公室					
项目名称		伊吾县委办公室专用通信保障及链路设施运行经费				项目负责人	姜晓辉
项目资金(万元)	年度预算总额	86.06	其中：财政拨款	86.06	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件精神，结合伊吾县委办公室维护和保障县域内通信服务及专用链路服务，开展本项目，项目年度预算资金为 86.06 万元，对县域内办公区域开展维修，预期维修质量全部合格，预期维修工作全部完成，预期维修工作及时开展。通过实施本项目，提升通信服务保障能力，保加强基础建设维修，营造良好的办公通信环境，保障通信及链路全部正常使用。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	通信维修维护点位	>=10 处	计划标准	10 处	12.5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	维修维护质量合格率	=100%	计划标准	=100%	12.5	按照完成比例赋分 工作资料
		维修维护工作完成率	=100%	计划标准	=100%	12.5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	维修工作完成及时率	=100%	计划标准	=100%	12.5	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	基础设施正常运行率	=100%	计划标准	=100%	14	按照完成比例赋分 说明材料
		受益单位数量	=10 家	计划标准	10 家	13	按照完成比例赋分 说明材料
		保障通信服务能力	良好	计划标准	良好	13	按评判等级赋分 说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

中国共产党伊吾县委员会办公室

2024年02月08日