

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管
理委员会 2024 年单位预算公开

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会单位 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叶城县西城区片区管理委员会单位 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叶城县西城区片区管理委员会

会单位 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叶城县西城区片区管理委员会单位 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叶城县西城区片区管理委员会单位 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叶城县西城区片区管理委员会单位 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叶城县西城区片区管理委员会单位 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叶城县西城区片区管理委员会单位 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叶城县西城区片区管理委员会单位 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叶城县西城区片区管理委员会单位 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叶城县西城区片区管理委员会单位 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

叶城县西城区片区管理委员会属党政机关行政单位，正科级行政单位，辖 9 个社区，全区有维、回、汉等种族居民 22020 人，农户 5645 户，全区维吾尔族占 98%，西城区属城乡结合部，主要以第三产业为主。负责全区党政行政管理事务。以贯彻落实党的政策指示，把党的各项优惠政策落到实处，负责全区经济社会发展、社会事务管理、基层组织建设等全面工作。以全面建设社会主义智慧型社区为根本出发点，不断深化美丽城区建设为总目标，不断铸牢全区经济社会发展基础，为全区各族群众提供社会服务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：党群服务中心、社会事务服务中心、综合执法办、经济办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会单位编制数 64，实有人数 121 人，其中：在职 117 人，增加 1 人；退休 4 人，增加 2 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会

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	2439.90	201 一般公共服务支出	1851.13
1. 一般公共预算拨款	2439.69	202 外交支出	
其中：一般财力	2439.69	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	0.21	208 社会保障和就业支出	252.24
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	0.21	210 卫生健康支出	134.31
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	0.75	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.75	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.75	221 住房保障支出	202.76
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	0.21
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	
收 入 总 计	2440.65	支 出 总 计	2440.65

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会

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	国有资产经营预算				
201			一般公共服务支出	1851.13	1850.38	1850.38							0.75	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1850.38	1850.38	1850.38								
201	03	01	行政运行	1850.38	1850.38	1850.38								
201	34		统战事务	0.75									0.75	
201	34	99	其他统战事务支出	0.75									0.75	
208			社会保障和就业支出	252.24	252.24	252.24								

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	国有资产经营预算				
208	05		行政事业单位养老支出	252.24	252.24	252.24								
208	05	01	行政单位离退休	3.10	3.10	3.10								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.14	249.14	249.14								
210			卫生健康支出	134.31	134.31	134.31								
210	04		公共卫生	8.98	8.98	8.98								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	8.98	8.98	8.98								
210	11		行政事业单位医疗	125.33	125.33	125.33								

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	国有资产经营预算				
210	11	01	行政单位医疗	105.88	105.88	105.88								
210	11	03	公务员医疗补助	19.45	19.45	19.45								
221			住房保障支出	202.76	202.76	202.76								
221	02		住房改革支出	202.76	202.76	202.76								
221	02	01	住房公积金	202.76	202.76	202.76								
223			国有资本经营预算支出	0.21	0.21					0.21				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21	0.21					0.21				

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	国有资产经营预算				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21	0.21					0.21				
			合计	2440.65	2439.90	2439.69				0.21			0.75	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会

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	1851.13	1850.38	0.75
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1850.38	1850.38	
201	03	01	行政运行	1850.38	1850.38	
201	34		统战事务	0.75		0.75
201	34	99	其他统战事务支出	0.75		0.75
208			社会保障和就业支出	252.24	252.24	
208	05		行政事业单位养老支出	252.24	252.24	
208	05	01	行政单位离退休	3.10	3.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.14	249.14	
210			卫生健康支出	134.31	125.33	8.98
210	04		公共卫生	8.98		8.98
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	8.98		8.98
210	11		行政事业单位医疗	125.33	125.33	
210	11	01	行政单位医疗	105.88	105.88	
210	11	03	公务员医疗补助	19.45	19.45	
221			住房保障支出	202.76	202.76	
221	02		住房改革支出	202.76	202.76	
221	02	01	住房公积金	202.76	202.76	
223			国有资本经营预算支出	0.21		0.21
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21		0.21
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21		0.21
			合计	2440.65	2430.71	9.94

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会

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）	2439.90	201 一般公共服务支出	1850.38	1850.38		
一般公共预算	2439.69	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	0.21	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				
		208 社会保障和就业支出	252.24	252.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	134.31	134.31		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	202.76	202.76		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.21			0.21
		224 灾害防治及应急管理支				
		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				
收入总计	2439.90	支出总计	2439.90	2439.69		0.21

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会

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	1850.38	1850.38	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1850.38	1850.38	
201	03	01	行政运行	1850.38	1850.38	
208			社会保障和就业支出	252.24	252.24	
208	05		行政事业单位养老支出	252.24	252.24	
208	05	01	行政单位离退休	3.10	3.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.14	249.14	
210			卫生健康支出	134.31	125.33	8.98
210	04		公共卫生	8.98		8.98
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	8.98		8.98
210	11		行政事业单位医疗	125.33	125.33	
210	11	01	行政单位医疗	105.88	105.88	
210	11	03	公务员医疗补助	19.45	19.45	
221			住房保障支出	202.76	202.76	
221	02		住房改革支出	202.76	202.76	
221	02	01	住房公积金	202.76	202.76	
			合计	2439.69	2430.71	8.98

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会

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	2368.86	2368.86	
301	01	基本工资	425.73	425.73	
301	02	津贴补贴	934.25	934.25	
301	03	奖金	306.23	306.23	
301	07	绩效工资	117.93	117.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	249.14	249.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	105.88	105.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.45	19.45	
301	12	其他社会保障缴费	7.49	7.49	
301	13	住房公积金	202.76	202.76	
302		商品和服务支出	58.87		58.87
302	01	办公费	46.92		46.92
302	05	水费	1.17		1.17
302	06	电费	3.51		3.51
302	07	邮电费	3.51		3.51
302	11	差旅费	2.34		2.34
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
303		对个人和家庭的补助	2.98	2.98	
303	02	退休费	2.98	2.98	
		合计	2430.71	2371.84	58.87

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会

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														
210			卫生健康支出		8.98		8.98									
210	04		公共卫生		8.98		8.98									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	其他项目 1	8.98		8.98									
				合计	8.98		8.98									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会

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	
223			国有资本经营预算支出	0.21			0.21
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21			0.21
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21			0.21
			合计	0.21			0.21

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会

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	1.42	1.42		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.42	1.42		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.42	1.42		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会

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	
2023 年度驻村管寺管 委会经费	0.75	0.75			0.75				
合计	0.75	0.75			0.75				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会单位 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叶城县西城区片区管理委员会单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2440.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、财政拨款结转结余等。

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、国有资本经营预算支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会单位 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会单位收入预算 2440.65 万元，其中：

一般公共预算 2439.69 万元，占 99.96%，比上年预算增加 411.53 万元，增长 20.29%，主要原因是：本年预算在职人员增加，人员工资普调，同时增加基础绩效奖，预算数增加。

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 0.21 万元，占 0.01%，比上年预算减少 0.05 万元，下降 19.23%，主要原因是：

2023年国有企业退休人员共10人，因辖区国有企业退休人员因年龄大独自居住不方便2人随子女居住搬离本辖区，总人数较上年度减少2人，拨付资金也随人数减少。

财政拨款结转0.75万元，占0.03%，比上年预算减少11.25万元，下降93.75%，主要原因是：2023年结转项目党建工作经费和管委会工作经费合计12万元，2024年结转驻村管寺管委会经费0.75万元，相较于上年度结转项目资金减少11.25万元。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会单位2024年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会单位2024年支出预算2440.65万元，其中：

基本支出2430.71万元，占99.59%，比上年预算增加402.55万元，增长19.85%，主要原因是：本年预算在职人员增加，人员工资普调，同时增加基础绩效奖，预算数增加。

项目支出9.94万元，占0.41%，比上年预算减少2.32万元，下降18.92%，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助资金项目资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会单位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2439.90万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款2439.69万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.21万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1850.38万元，主要用于：在职和退休人员基本工资、津贴补贴、乡镇基层补贴、奖金、

绩效工资等支出；社会保障和就业支出 252.24 万元，主要用于：在职干部养老保险和失业保险费及职业年金，退休人员南疆工作补贴等支出；卫生健康支出 134.31 万元，主要用于：公务员医疗保险、城镇基本医疗保险、大病医疗等支出；住房保障支出 202.76 万元，主要用于：在职干部住房公积金支出。

政府性基金预算拨款 0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 0.21 万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理服务支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会单位 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叶城县西城区片区管理委员会单位 2024 年一般公共预算拨款合计 2439.69 万元，其中：

基本支出 2430.71 万元，比上年预算增加 402.55 万元，增长 19.85%。主要原因是：人员增加，人员工资普调，同时增加基础绩效奖金，预算数增加。

项目支出 8.98 万元，比上年预算增加 8.98 万元，增长 100.00%。主要原因是：项目资金增加。

（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）1850.38 万元，占 75.84%。
2. 社会保障和就业支出（类）252.24 万元，占 10.34%。
3. 卫生健康支出（类）134.31 万元，占 5.51%。
4. 住房保障支出（类）202.76 万元，占 8.31%。

（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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 2024年预算数为1850.38万元, 比上年预算增加317.13万元, 增长20.68%, 主要原因是: 人员增加, 人员工资普调, 同时增加基础绩效奖, 预算数增加。

2. 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3.10万元, 比上年预算增加2.18万元, 增长236.96%, 主要原因是: 本年预算退休人员增加, 同时增加基础绩效奖, 预算数增加。

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249.14万元, 比上年预算增加36.05万元, 增长16.92%, 主要原因是: 本年预算调整, 社保基数增长, 机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项): 2024年预算数为8.98万元, 比上年预算增加8.98万元, 增长100.00%, 主要原因是: 项目支出增加。

5. 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105.88万元, 比上年预算增加14.69万元, 增长16.11%, 主要原因是: 城镇基本医疗保险基数调整, 年初预算数较上年度增加。

6. 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19.45万元, 比上年预算增加2.32万元, 增长13.54%, 主要原因是: 公务员医疗补助金基数调整, 行政新增1

人，年初预算数较上年度增加。

7. 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 202.76 万元，比上年预算增加 30.18 万元，增长 17.49%，主要原因是：住房公积金基数调整，行政新增 1 人，年初预算数较上年度增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会单位 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叶城县西城区片区管理委员会单位 2024 年一般公共预算基本支出 2430.71 万元，其中：

人员经费 2371.84 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、退休费等。

公用经费 58.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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叶城县西城区片区管理委员会单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：8.98 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会

资金分配情况：完全不予公开

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叶城县西城区片区管理委员会单位 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叶城县西城区片区管理委员会单位 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叶城县西城区片区管理委员会单位 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叶城县西城区片区管理委员会单位 2024 年国有资本经营预算支出 0.21 万元。与上年预算相比减少 0.05 万元，下降 19.23%。主要原因是：2023 年国有企业退休人员共 10 人，因辖区国有企业退休人员因年龄大独自居住不方便 2 人随子女居住搬离本辖区，总人数较上年度减少 2 人，拨付资金也随人数减少。其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 0.21 万元，与上年预算相比减少 0.05 万元，下降 19.23%。主要是用于：国有企业退休人员社会化管理服务支出。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会单位 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叶城县西城区片区管理委员会单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.42 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.42 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.83 万元，下降 66.59%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要

原因是：我单位因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费减少 2.83 万元，下降 66.59%，主要原因是：本单位公务用车减少 2 辆，公务用车运行维护费减少 2.83 万元；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会单位 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叶城县西城区片区管理委员会单位 2024 年上年结转结余 0.75 万元，包括：财政拨款 0.75 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年度驻村管寺管委会经费 0.75 万元，主要用于：保障 2 个管委会购买办公用品和办公耗材。

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叶城县西城区片区管理委员会单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 58.87 万元，比上年预算增加 19.82 万元，增长 50.76%。主要原因是：在职干部人员办公经费调整，年初预算较上年度增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会单位政府采购预算 48.59 万元，其中：政府采购货物预算 40.73 万元，政府采购工程预算 3.00 万元，政府采购服务预算 4.86 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 48.17 万元，小微企

业预留政府采购项目预算金额 48.17 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叶城县西城区片区管理委员会单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8135.58 平方米，价值 1233.25 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 4.68 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 4.68 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 0.00 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2440.65 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 9.19 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：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会			
单位联系人		郎丰雲	联系电话:	13619986169	
年度绩效目标		<p>目标 1: 保障叶城县西城区片区管理委员会在职 117 人 (其中 3 人是在职退休人员) 工资正常发放, 社保、医保、公积金正常缴纳。</p> <p>目标 2: 保障叶城县西城区片区管理委员会退休 2 人补助正常发放。</p> <p>目标 3: 保障叶城县西城区片区管理委员会全年正常运转。</p> <p>目标 4: 国有企业退休人员社会化管理项目正常开展。</p> <p>目标 5: 2023 年驻村管寺管委会经费项目正常开展。</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	0.96	
			本级安排	2439.69	
		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
履职效能	数量指标	保障在职人员数	>=114 个	计划标准	15
履职效能	数量指标	保障退休人员人数	>=3 个	计划标准	15
履职效能	数量指标	收集化解困难诉求数量	>=120 条	计划标准	15
履职效能	数量指标	组织学习宣讲活动次数	>=130 场次	计划标准	15
履职效能	数量指标	保障救助群体人数	>=100 人	计划标准	15
履职效能	数量指标	保障公车运行数量	>=1 辆	工作计划	15

（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 2 个，其中：上级转移支付资金安排 1 个项目，涉及预算资金 0.21 万元，不予公开；sm 项目 1 个，涉及资金 8.98 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：单位支出预算的组成部分，是各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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会

2024年02月09日