

中国共产党塔城地区委员会办公室

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、关于中国共产党塔城地区委员会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产党塔城地区委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

三、关于中国共产党塔城地区委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

四、关于中国共产党塔城地区委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国共产党塔城地区委员会办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国共产党塔城地区委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产党塔城地区委员会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国共产党塔城地区委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国共产党塔城地区委员会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国共产党塔城地区委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中国共产党塔城地区委员会办公室 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

根据相关文件规定，不宜公开。

二、机构设置及人员情况

中国共产党塔城地区委员会办公室无下属预算单位，下设 14 个科室，分别是：根据相关文件规定，不宜公开。

中国共产党塔城地区委员会办公室编制数 169，实有人数 201 人，其中：在职 151 人，增加 6 人；退休 48 人，增加 1 人；离休 2 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：中国共产党塔城地区委员会办公室

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	3921.74	201 一般公共服务支出	3151.19
1. 一般公共预算拨款	3908.76	202 外交支出	
其中：一般财力	3888.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	20.00	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	20.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	396.43
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	139.10
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	12.98	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	12.98	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	215.02
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	
收入总计	3921.74	支出总计	3921.74

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中国共产党塔城地区委员会办公室

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				
201			一般公共服务支出	3151.19	3138.21	3138.21							12.98		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3151.19	3138.21	3138.21							12.98		
201	31	01	行政运行	1668.69	1655.71	1655.71							12.98		
201	31	05	专项业务	902.93	902.93	902.93									
201	31	50	事业运行	579.57	579.57	579.57									
207			文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00		20.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00		20.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00		20.00								

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 营 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	396.43	396.43	396.43								
208	05		行政事业单位养老支出	396.43	396.43	396.43								
208	05	01	行政单位离退休	131.24	131.24	131.24								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.19	265.19	265.19								
210			卫生健康支出	139.10	139.10	139.10								
210	11		行政事业单位医疗	139.10	139.10	139.10								
210	11	01	行政单位医疗	70.96	70.96	70.96								
210	11	02	事业单位医疗	32.66	32.66	32.66								
210	11	03	公务员医疗补助	35.48	35.48	35.48								
221			住房保障支出	215.02	215.02	215.02								
221	02		住房改革支出	215.02	215.02	215.02								

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				
221	02	01	住房公积金	215.02	215.02	215.02								
			合计	3921.74	3908.76	3888.76	20.00					12.98		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产党塔城地区委员会办公室

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			
201			3151.19	2248.26	902.93
201	31		3151.19	2248.26	902.93
201	31	01	1668.69	1668.69	
201	31	05	902.93		902.93
201	31	50	579.57	579.57	
207			20.00		20.00
207	99		20.00		20.00
207	99	99	20.00		20.00
208			396.43	396.43	
208	05		396.43	396.43	
208	05	01	131.24	131.24	
208	05	05	265.19	265.19	
210			139.10	139.10	
210	11		139.10	139.10	
210	11	01	70.96	70.96	
210	11	02	32.66	32.66	
210	11	03	35.48	35.48	
221			215.02	215.02	
221	02		215.02	215.02	
221	02	01	215.02	215.02	
			3921.74	2998.81	922.93

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国共产党塔城地区委员会办公室

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）	3908.76	201 一般公共服务支出	3138.21	3138.21		
一般公共预算	3908.76	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	20.00	20.00		
		208 社会保障和就业支出	396.43	396.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	139.10	139.10		
		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	215.02	215.02		
		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	3908.76	支 出 总 计	3908.76	3908.76		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产党塔城地区委员会办公室

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			
201			3138.21	2235.28	902.93
201	31		3138.21	2235.28	902.93
201	31	01	1655.71	1655.71	
201	31	05	902.93		902.93
201	31	50	579.57	579.57	
207			20.00		20.00
207	99		20.00		20.00
207	99	99	20.00		20.00
208			396.43	396.43	
208	05		396.43	396.43	
208	05	01	131.24	131.24	
208	05	05	265.19	265.19	
210			139.10	139.10	
210	11		139.10	139.10	
210	11	01	70.96	70.96	
210	11	02	32.66	32.66	
210	11	03	35.48	35.48	
221			215.02	215.02	
221	02		215.02	215.02	
221	02	01	215.02	215.02	
			3908.76	2985.83	922.93

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国共产党塔城地区委员会办公室

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				
301		工资福利支出	2426.00	2426.00	
301	01	基本工资	688.03	688.03	
301	02	津贴补贴	504.48	504.48	
301	03	奖金	475.49	475.49	
301	07	绩效工资	129.31	129.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	265.19	265.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	103.62	103.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	35.48	35.48	
301	12	其他社会保障缴费	9.38	9.38	
301	13	住房公积金	215.02	215.02	
302		商品和服务支出	401.00		401.00
302	01	办公费	90.00		90.00
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	06	电费	12.00		12.00
302	07	邮电费	12.00		12.00
302	08	取暖费	20.28		20.28
302	09	物业管理费	1.00		1.00
302	11	差旅费	82.00		82.00
302	13	维修（护）费	8.00		8.00
302	15	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	2.00		2.00
302	26	劳务费	45.00		45.00
302	28	工会经费	25.90		25.90
302	29	福利费	29.97		29.97
302	31	公务用车运行维护费	55.00		55.00
302	39	其他交通费用	4.53		4.53
302	99	其他商品和服务支出	7.32		7.32
303		对个人和家庭的补助	158.83	158.83	
303	01	离休费	32.93	32.93	

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				
303	02	退休费	41.80	41.80	
303	05	生活补助	40.53	40.53	
303	07	医疗费补助	43.47	43.47	
303	09	奖励金	0.10	0.10	
		合计	2985.83	2584.83	401.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国共产党塔城地区委员会办公室

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		902.93		568.92				334.01				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		902.93		568.92				334.01				
201	31	05	专项业务	2024 年行政政法科专项业务费（地委办公室 SM 项目 7）	12.00		12.00								
201	31	05	专项业务	2024 年行政政法科专项业务费（地委直属机关工委专项项目）	1.50		1.50								
201	31	05	专项业务	2024 年行政政法科专项业务费（地区工商联服务民营经济发展专项项目）	5.00		5.00								
201	31	05	专项业务	2024 年行政政法科专项业务费（地委党史办党史地方志编纂专项项目）	58.17		58.17								
201	31	05	专项业务	2024 年行政政法科专项业务费（地委直属机关工委党员管理补助项目）	4.00		2.86				1.14				
201	31	05	专项业务	2024 年行政政法科专项业务费（地委办公室 SM 项目 3）	126.80		126.80								
201	31	05	专项业务	2024 年行政政法科专项业务费（地委办公室 SM 项目 6）	12.00		12.00								
201	31	05	专项业务	2024 年行政政法科专项	62.79		62.79								

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													
				业务费（地委办公室 SM 项目 1）											
201	31	05	专项业务	2024 年行政政法科专项费（地委办公室公务用车购置项目）	39.16		4.00				35.16				
201	31	05	专项业务	2024 年行政政法科专项业务费（地区工商联外贸商会房租专项项目）	5.00		5.00								
201	31	05	专项业务	2024 年行政政法科专项业务费（地委办公室综合事务专项项目）	249.80		243.80				6.00				
201	31	05	专项业务	2024 年行政政法科专项业务费（地委办公室 SM 项目 2）	16.71						16.71				
201	31	05	专项业务	2024 年行政政法科专项业务费（地委办公室 SM 项目 5）	75.00		35.00				40.00				
201	31	05	专项业务	2024 年行政政法科专项业务费（地委办公室 SM 项目 4）	235.00						235.00				
207			文化旅游体育与传媒支出		20.00		20.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		20.00		20.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	地委办公室 SM 项目 8	20.00		20.00								
				合计	922.93		588.92				334.01				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产党塔城地区委员会办公室

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	
			合计				

备注：中国共产党塔城地区委员会办公室 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

编制单位：中国共产党塔城地区委员会办公室

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：中国共产党塔城地区委员会办公室 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：中国共产党塔城地区委员会办公室

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	172.46	172.46		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	172.46	172.46		
其中：公务用车购置费	35.16	35.16		
公务用车运行费	137.30	137.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中国共产党塔城地区委员会办公室

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	

备注：中国共产党塔城地区委员会办公室 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。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中国共产党塔城地区委员会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党塔城地区委员会办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3921.74 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、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中国共产党塔城地区委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

中国共产党塔城地区委员会办公室收入预算 3921.74 万元，其中：

一般公共预算 3888.76 万元，占 99.16%，比上年预算增加 325.25 万元，增长 9.13%，主要原因是：一是在职人数较上年增加 6 人、退休人数增加 1 人，致使预算经费增加；二是在职人员和离退休人员绩效奖标准提高，致使预算经费增加；三是在职人员医疗保险基数、养老保险基数、公务员医疗补助基数和住房公积金基数都调增了，致使预算经费增加；四是项目支出个数由 2023 年预算的 9 个增加到 2024 年预算的 15 个，致使预算经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 20.00 万元，占

0.51%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年预算增加了地区社科联提前下达中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 20.00 万元。

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 12.98 万元，占 0.33%，比上年预算减少 1287.02 万元，下降 99.00%，主要原因是：2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 9.92 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年预算中财政拨款结转是自治区 AKTD 工程 2022 年度建设资金预留的 5% 的质量保证金，2024 年预算无此类结转。

三、关于中国共产党塔城地区委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

中国共产党塔城地区委员会办公室 2024 年支出预算 3921.74 万元，其中：

基本支出 2998.81 万元，占 76.47%，比上年预算减少 1058.5 万元，下降 26.09%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

项目支出 922.93 万元，占 23.53%，比上年预算增加

106.81 万元，增长 13.09%，主要原因是 2024 年地委办公室增加公务用车购置项目 1 个资金 39.16 万元和 SM 项目 1 个资金 75 万元，致使预算项目支出增加。

四、关于中国共产党塔城地区委员会办公室 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 3908.76 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 3908.76 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3138.21 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；文化旅游体育与传媒支出 20.00 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 396.43 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 139.10 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 215.02 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于中国共产党塔城地区委员会办公室 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

中国共产党塔城地区委员会办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 3908.76 万元，其中：

基本支出 2985.83 万元，比上年预算增加 228.52 万元，增长 8.29%。主要原因是：一是在职人数较上年增加 6 人、

退休人数增加 1 人，致使预算经费增加；二是在职人员和离退休人员绩效奖标准提高，致使预算经费增加；三是在职人员医疗保险基数、养老保险基数、公务员医疗补助基数和住房公积金基数都调增了，致使预算经费增加。

项目支出 922.93 万元，比上年预算增加 116.73 万元，增长 14.48%。主要原因是：2024 年地委办公室增加公务用车购置项目 1 个资金 39.16 万元和 SM 项目资金 1 个 75 万元，致使预算项目支出增加。

（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）3138.21 万元，占 80.29%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）20.00 万元，占 0.51%。
3. 社会保障和就业支出（类）396.43 万元，占 10.14%。
4. 卫生健康支出（类）139.10 万元，占 3.56%。
5. 住房保障支出（类）215.02 万元，占 5.50%。

（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 1655.71 万元，比上年预算增加 112.85 万元，增长 7.31%，主要原因是：一是 2024 年增加了行政在职人员的绩效奖的预算；二是在职人员较上年增加 6 人，增人增资部分预算和因增人而增加的公用经费预算。

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 902.93 万元，比上年预算增加 96.73 万元，增长 12.00%，主要原因是：

2024 年地委办公室增加公务用车购置项目 1 个资金 39.16 万元和 SM 项目 1 个资金 75 万元，致使预算项目支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 579.57 万元，比上年预算增加 51.20 万元，增长 9.69%，主要原因是：一是 2024 年增加了事业在职人员的绩效奖的预算；二是增人增资部分预算和因增人而增加的公用经费预算。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2024 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年预算增加了地区社科联提前下达中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 20.00 万元。

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 131.24 万元，比上年预算增加 32.92 万元，增长 33.48%，主要原因是：一是离休人员工资基数增加，致使预算经费增加；二是退休人员增加 1 人，退休人员工资增加，致使预算经费增加。

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 265.19 万元，比上年预算增加 8.21 万元，增长 3.19%，主要原因是：2024 年单位人员基本养老保险缴费基数调增，致使预算经费增加。

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 70.96 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 1.10%，主要原因是：2024 年单位行政人员医疗保险缴费基数调增，致使预算经费增加。

8. 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 32.66 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 0.27%，主要原因是：2024 年单位事业人员较 2023 年减少 1 人，致使预算经费减少。

9. 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 35.48 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 1.08%，主要原因是：2024 年单位人员公务员医疗补助基数调增，致使预算经费增加。

10. 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 215.02 万元，比上年预算增加 22.28 万元，增长 11.56%，主要原因是：2024 年单位人员住房公积金缴费基数调增，致使预算经费增加。

六、关于中国共产党塔城地区委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党塔城地区委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出 2985.83 万元，其中：

人员经费 2584.83 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 401.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于中国共产党塔城地区委员会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（地委办公室综合事务专项项目）

设立的政策依据：根据自治区党委 2024 年重点工作任务安排，为提升塔城地区经济高质量发展，结合《地委办公室综合事务专项经费项目实施方案》，设立此项目。

预算安排规模：249.80 万元

项目承担单位：中国共产党塔城地区委员会办公室

资金分配情况：办公费 40.00 万元、差旅费 55.00 万元、维修（护）费 13.80 万元、劳务费 65.00 万元、公务用车运行维护费 70.00 万元、办公设备购置 6.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 25 日

（二）项目名称：2024 年行政政法科专项费（地委办公室公务用车购置项目）

设立的政策依据：自治区机关事务管理局《关于同意〈塔城地区配备更新公务用车实施方案〉的复函》，“经报地委研究同意，并由地委财经委会议落实资金”。

预算安排规模：39.16 万元

项目承担单位：中国共产党塔城地区委员会办公室

资金分配情况：公务用车运行维护费 4.00 万元、公务用车购置 35.16 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 25 日

（三）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（地委办公室 SM 项目 1）

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：62.79 万元

项目承担单位：中国共产党塔城地区委员会办公室

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

（四）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（地委办公室 SM 项目 2）

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：16.71 万元

项目承担单位：中国共产党塔城地区委员会办公室

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

（五）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（地委党史办党史地方志编纂专项项目）

设立的政策依据：自治区地方志编委会关于印发《关于落实〈关于实施中国扶贫志编纂工程和中国全面小康志编纂工程的若干意见〉的实施方案》的通知，要求塔城地区 2023 年启动此项工作，2025 年 12 月前完成。

预算安排规模：58.17 万元

项目承担单位：中国共产党塔城地区委员会办公室

资金分配情况：印刷费 38.20 万元、租赁费 0.91 万元、会议费 5.56 万元、劳务费 13.5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 25 日

（六）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（地委办公室 SM 项目 3）

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：126.80 万元

项目承担单位：中国共产党塔城地区委员会办公室

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

（七）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（地委办公室 SM 项目 4）

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：235.00 万元

项目承担单位：中国共产党塔城地区委员会办公室

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

（八）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（地委办公室 SM 项目 5）

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：中国共产党塔城地区委员会办公室

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

（九）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（地委直属机关工委专项项目）

设立的政策依据：《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》第八章

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：中国共产党塔城地区委员会办公室

资金分配情况：公务用车运行维护费 1.00 万元、办公费 0.50 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 25 日

（十）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（地委直属机关工委党员管理补助项目）

设立的政策依据：《中国共产党党员教育工作条例》第九章第四十二条

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：中国共产党塔城地区委员会办公室

资金分配情况：办公费 2.86 万元、办公设备购置 1.14 万元

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

（十一）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（地区工商联服务民营经济发展专项项目）

设立的政策依据：《中共塔城地委塔城地区行署关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》第 15 条

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中国共产党塔城地区委员会办公室

资金分配情况：办公费 0.60 万元、差旅费 2.40 万元、会议费 1.00 万元、其他交通费 1.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 25 日

（十二）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（地委办公室 SM 项目 6）

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：中国共产党塔城地区委员会办公室

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

（十三）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（地委办公室 SM 项目 7）

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：中国共产党塔城地区委员会办公室

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

（十四）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（地区工商联外贸商会房租专项项目）

设立的政策依据：《关于申请外贸商会办公用房的报告》及批复

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中国共产党塔城地区委员会办公室

资金分配情况：租赁费 5.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 25 日

（十五）项目名称：地委办公室 SM 项目 8

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中国共产党塔城地区委员会办公室

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

八、关于中国共产党塔城地区委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党塔城地区委员会办公室 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、关于中国共产党塔城地区委员会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党塔城地区委员会办公室 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、关于中国共产党塔城地区委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党塔城地区委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费数为 172.46 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 35.16 万元，公务用车运行费 137.30 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 31.21 万元，增长 22.10%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 35.16 万元，增长 100.00%，主要原因是根据地区机关事务局《关于配备更新公务用车的通知》的要求，配备新能源轿车 2 辆；公务用车运行费减少 0.95 万元，下降 0.69%，主要原因是 2024 年我单位减少车辆使用频次，公务用车运行费预算减少；公务接待费减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务接待费。

十一、关于中国共产党塔城地区委员会办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

中国共产党塔城地区委员会办公室 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

中国共产党塔城地区委员会办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 401.00 万元，比上年预算增加 16.00 万元，增长 4.16%。主要原因：2024 年预算人员工会经费和福利费增加了，因此机关运行预算经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中国共产党塔城地区委员会办公室政府采购预算 641.29 万元，其中：政府采购货物预算 423.07 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 218.22 万元。

2024 年，中国共产党塔城地区委员会办公室面向中小企

业预留政府采购项目预算金额 123.72 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 123.72 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中国共产党塔城地区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 3829.11 平方米，价值 158.6 万元。
2. 车辆 24 辆，价值 1114.86 万元；其中：一般公务用车 24 辆，价值 1114.86 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 170.93 万元。
4. 其他资产价值 2813.84 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 3921.74 万元；当年财政拨款项目 15 个，涉及预算金额 922.93 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		中国共产党塔城地区委员会办公室			
单位联系人		王秀兰		联系电话：	09016223351
年度绩效目标		负责地委日常工作的综合协调。承担与地委各议事协调机构办公室的协调工作负责地委领导同志的公务活动安排，统筹协调副厅级以上领导同志来塔进行公务活动的接待服务。负责地委领导同志的后勤保障协调服务工作，负责地委重要活动、重要场所安保协调和地委机关的安全工作。保障地委办公室、地委党史办、地委政策研究室、地委直属机关工委、地区工商联、地区社科联等 8 家单位各项工资津贴及社保、公积金等支出。保障离退休人员工资、社保及生活补助，及时完成其他对个人家庭的补助等业务。保障八个部门专项项目顺利完成。			
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	20	
			本级安排	3888. 76	
		其他资金（万元）	其他	12. 98	
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	完成调研次数	≥70 次	按年初工作计划	20
		保障运转车辆辆数	≥24 辆	按年初工作计划	20
		完成督查次数	≥70 次	按年初工作计划	20
		塔城年鉴出版志书数量	≥400 册	年初工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	其他部门对地委办工作满意度	≥95%	按年初工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产党塔城地区委员会办公室						
项目名称		2024 年行政政法科专项业务费(地委直属机关工委专项项目)			项目负责人		童长士	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.50	其中：财政拨款	1.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2024 年地委直属机关工委专项项目年初预算 1.5 万元，主要用于地委直属机关工委召开党建工作会议 1 次、保障机关党建公务用车 1 辆、不定期深入基层党组织调研指导 4 次、举办党员发展对象、党务干部培训班 3 次以上，通过项目实施，抓两头带中间，整体推进党建业务有效提升，加强党员教育管理，严把发展党员程序关、质量关，抓好政治审查环节，严禁“带病发展”。同时结合调研服务指导掌握的实际情况，及时成立领办项目推进小组，形成书记直接抓、分管领导协助抓，做到领办项目始终抓在书记手上。达到强化调研服务指导，突出重点抓细落实。						
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	召开党建工作会议	≥1 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		不定期深入基层党组织调研指导	≥4 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		举办党员发展对象、党务干部培训班等	≥3 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	≥1 辆	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	调研指导单位覆盖率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 25 日前	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公务车辆运行维护费	≤1 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		党建综合费用	≤0.50 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	推进党建业务	有效提升	自定义	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意率	≥90%	计划标准	/	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		中国共产党塔城地区委员会办公室						
项目名称		2024 年行政政法科专项业务费(地委直属机关工委党员管理补助项目)			项目负责人		童长士	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为加强和改进国家机关党建工作，落实好共产党员教育管理工作等的相关政策，切实推进各项党的建设社会稳定长治久安和经济发展提供组织保障督导调研指导等工作提质增效。2024 年地委直属机关工委党员管理补助项目年初预算 4 万元，计划用于购置打印机 3 台，不定期深入基层开展调研工作 6 次以上；通过项目实施，提升单位工作效率，同时力争达到服务所属支部机关全部满意的效果。						
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	购置打印机数量	=3 台	计划标准	上年无此项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		不定期深入基层调研	>=6 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置设备合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 1 日前	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	调研费用	<=2.86 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备购置费	<=1.14 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	使机关工委工作效率得到提升逐步提升	逐步提升	自定义	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	所属支部对机关党建工作满意度	>=90%	计划标准	/	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		中国共产党塔城地区委员会办公室						
项目名称		2024 年行政政法科专项业务费(地委党史办党史地方志编纂专项项目)			项目负责人		周润强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	58.17	其中：财政拨款	58.17	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为进一步推进本年度党史、地方志、年鉴业务工作顺利开展，有效发挥史志“资政存史育人”的作用。2024 年地委党史办党史地方志编纂专项项目年初预算 58.17 万元，计划用于编辑《塔城地区全面小康志》申请书号和三审三校工作、聘用 3 名专家开展《塔城地区全面小康志》初稿撰写及总纂统稿工作、拟定于 2024 年底前召开《塔城地区全面小康志》自治区评审会、召开《塔城地区全面小康志》推进会 1 次、编辑室办公室租赁费；继续设立《塔城地区全面小康志》编辑部等工作；同时编辑出版《塔城年鉴（2024）》，编辑《中共塔城地区党史大事记》（1949-2022 合订本）申请书号和三审三校工作。全年计划通过项目的实施，为塔城地区经济社会高质量发展提供历史借鉴和现实依据。同时为广大人民查阅资料，为各界党政领导科学决策提供依据，提高人民群众对塔城历史的了解。						
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	《塔城地区全面小康志》清样稿初稿数量	≥30 册	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		供稿单位数量	≥150 单位	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		外聘人员	=3 人	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		小康志办公室租赁	=1 间	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		召开评审会、推进会	≥1 次	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		塔城年鉴出版志书数量	≥400 册	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		年鉴供稿单位数量	≥130 册	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		《中共塔城地区历史大事记（1921-2021）》（合订本）清样稿初稿数量	≥30 册	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	《塔城地区全面小康志》初稿完成率	≥90%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		《塔城年鉴》印刷完成率	≥90%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料

		中共塔城地区历史大事记（1921-2021）》（合订本）清样稿完成率	≥90%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024年12月25日前	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	《塔城地区全面小康志》书号和三审三校费	≤13万元	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务费	≤13.50万元	预算支出标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		评审会会务费	≤5.56万元	预算支出标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		小康志办公室租赁费用	≤0.91万元	预算支出标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		《塔城年鉴》编纂出版印刷用	≤13.20万元	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		中共塔城地区历史大事记（1921-2021）》（合订本）书号和三审三校	≤12万元	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高人民群众对塔城历史的了解	有效提高	自定义	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	《塔城地区全面小康志》、《塔城年鉴》、中共塔城地区历史大事记（1921-2021）》（合订本）读者满意度	≥90%	计划标准	/	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		中国共产党塔城地区委员会办公室						
项目名称		2024 年行政政法科专项业务费(地委办公室综合事务专项项目)			项目负责人		杨万春	
项目资金（万元）		年度预算总额：	249.80	其中：财政拨款	249.80	其他资金：	0.00	
项目总体目标		地委办公室综合事务专项项目年初预算资金 249.8 万元，计划用于保障地委基层督导、检查、调研指导工作；保障单位 17 辆公车全年正常运行；同时保障单位聘用人员工资支出。全年计划通过项目的实施，有效保障地委基层督查、调研工作开展，促进党办业务保障能力提升。						
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	完成县（市）调研次数	≥70 次	计划标准	70 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障运转车辆辆数	≥17 辆	计划标准	16 辆	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障聘用人员数量	≥22 人	计划标准	22 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调研指导县（市）覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障临时工工资发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 25 日前	计划标准	2023 年 12 月 25 日	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	督查调研费用	≤114.8 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员费用	≤65 万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车运行维护费	≤70 万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升党办业务保障能力	有所提升	自定义	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意率	≥95%	计划标准	/	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		中国共产党塔城地区委员会办公室						
项目名称		2024 年行政政法科专项业务费(地委办公室公务用车购置项目)			项目负责人		杨万春	
项目资金（万元）		年度预算总额：	39.16	其中：财政拨款	39.16	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为提升单位办公工作效率，经自治区机关事务局《关于同意〈塔城地区配备更新公务用车实施方案〉的复函》以及地区机关事务局《关于配备更新公务用车的通知》，同意地委办公室购置广汽传祺 AIONSPLUS80(科技版) 新能源轿车 2 辆，总预算 39.16 万元；本年度计划通过公务车辆的及时配备，提升单位各项工作的办公效率。						
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	购置公务用车	=2 辆	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买公车保险	=2 份	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置公车质量合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成公车购置时间	2024 年 12 月 25 日前	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公车购置费	<=35.16 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车运行维护费	<=4 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升党办各项工作办公效率	有效提升	自定义	/	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产党塔城地区委员会办公室						
项目名称		2024 年行政政法科专项业务费(地区工商联 外贸商会房租专项项目)			项目负责人		叶尔肯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政 拨款	5.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目是围绕地委行署中心工作，统筹外贸类企业资源和产品，增进与哈国工商社团的交流合作，引导外贸企业走出去，参与“一带一路”建设，地区工商联拟发起成立地区外贸商会。为便于开展外贸商会各项工作，2024 年计划投入 5 万元，用于租赁外贸商会办公用房 2 间，共 153.95 平方米；计划通过本项目的实施，为外贸商会开展各项工作提供良好的办公环境，以此增进中哈交流合作，引导塔城地区外贸企业参与“一带一路”建设。						
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	租赁办公用房	=2 间	计划标准	上年无此项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用房面积	=153.95 平方米	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用房完好率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公用房租赁时限	2024 年 12 月 25 日前	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	租赁费成本	<=5 万元	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升与哈国工商社团的交流合作	有效提升	自定义	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	商会会员满意度	>=95%	计划标准	/	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		中国共产党塔城地区委员会办公室						
项目名称		2024 年行政政法科专项业务费(地区工商联服务民营经济发展专项项目)			项目负责人		叶尔肯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政 拨款	5.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2024 年地区工商联服务民营经济发展专项项目年初预算 5 万元，计划用于加强和改进工商联建设，组织非公经济代表人士理想信念教育培训，调研和考察，组织召开非公经济代表人士会议；通过组织非公经济代表人士理想信念教育培训，调研和考察，组织召开非公经济代表人士会议等方式，传达党的各项方针政策，引导非公有制经济人士参与万企兴万村工作。						
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	组织非公经济代表人士培训场次	>=3 场次	计划标准	2 场次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		调研及组织考察次数	>=3 次	计划标准	3 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		组织全区非公经济代表人士会议	>=1 场次	计划标准	3 场次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	非公经济代表人士培训合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 25 日前	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	会议费	<=1 万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训费用	<=0.60 万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		调研及考察费用	<=3.4 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	引导地区民营企业参与乡村振兴	>=3 项	计划标准	3 项	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	非公有制经济人士满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

中国共产党塔城地区委员会办公室 SM 项目 8 个，涉及资金 560.30 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。

中国共产党塔城地区委员会办公室

2024年03月15日