

**中共特克斯县委员会办公室(含二级单位)  
2024年部门预算公开**

## 目 录

### 第一部分 2024 年部门概况

- 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、关于中共特克斯县委员会办公室（含二级单位）2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共特克斯县委员会办公室（含二级单位）2024

年收入预算情况说明

三、关于中共特克斯县委员会办公室（含二级单位）2024年支出预算情况说明

四、关于中共特克斯县委员会办公室（含二级单位）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共特克斯县委员会办公室（含二级单位）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共特克斯县委员会办公室（含二级单位）2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共特克斯县委员会办公室（含二级单位）2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共特克斯县委员会办公室（含二级单位）2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共特克斯县委员会办公室（含二级单位）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共特克斯县委员会办公室（含二级单位）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共特克斯县委员会办公室（含二级单位）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，承担与特克斯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，承担县委和县委办公室文件文稿的起草、修改、审核、翻译和制发、立卷、归档工作。

(三) 负责上级党委和县委重要会议、重要文件、重大工作部署，贯彻落实情况的督促坚持，各交办事项的催办落实工作。

(四) 负责全面了解全县稳定、经济与社会发展情况，及时掌握各地各部门重大动态、为县委科学决策发挥参谋助手作用。

(五) 围绕县委总体工作部署，负责全县重要信息的收集处理，及时向上级党委办公厅和县委报送信息。

(六) 负责全县党内规范性合法性审核和法规服务，对上级党委决策部署、党内规范性文件提供法律意见建议。

(七) 围绕县委工作重点，组织实施调查研究。

(八) 负责全县档案事业行政管理，负责特克斯县档案馆重要档案提供利用的审批工作。

(九) 负责县委机关财务管理、安全保卫和后勤保障的协调服务工作。

(十) 负责开展全面深化改革重点问题的政策研究，统筹协调各项改革工作方案和措施的拟定。

(十一) 负责全县办公自动化和信息化建设的统一

规划、协调，负责文秘人员专业培训、业务指导工作。

(十二) 完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共特克斯县委员会办公室（含二级单位）的预算包括：中共特克斯县委员会办公室（含二级单位）本级预算及下属 8 家预算单位在内的汇总预算。

中共特克斯县委员会办公室（含二级单位）本级下设 2 个科室，分别是：特克斯县档案馆、特克斯县机要保密中心。

本部门中，行政单位 8 家，事业单位 0 家，纳入中共特克斯县委员会办公室（含二级单位）2024 年度预算编制范围的下属预算单位包括：

1. 中共特克斯县委员会办公室
2. 中共特克斯县委员会宣传部
3. 中共特克斯县委员会统一战线工作部
4. 中国共产主义青年团特克斯县委员会
5. 特克斯县科学技术协会
6. 特克斯县委史志办公室
7. 特克斯县妇女联合会
8. 中共特克斯县委员会组织部

中共特克斯县委员会办公室（含二级单位）编制数 171，实有人数 197 人，其中：在职 139 人，增加 2 人；退休 58 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：中共特克斯县委员会办公室（含二级单位）

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	2,768.70	201 一般公共服务支出	2,162.34
1. 一般公共预算拨款	2,561.70	202 外交支出	
其中：一般财力	2,460.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	100.78	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	77.02
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	7.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	239.31
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	103.65
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	207.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1.20
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	207.00	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	178.18
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>2,768.70</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,768.70</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共特克斯县委员会办公室（含二级单位）

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	2,162.34	1,975.34	1,886.76	88.58					187.00			
201	28		民主党派及工商联事务	50.24	50.24	50.24									
201	28	01	行政运行	50.24	50.24	50.24									
201	29		群众团体事务	334.81	232.81	232.81						102.00			
201	29	01	行政运行	159.61	159.61	159.61									
201	29	99	其他群众团体事务支出	175.20	73.20	73.20						102.00			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	657.38	627.38	627.38						30.00			
201	31	01	行政运行	627.38	627.38	627.38									

201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	30.00									30.00		
201	32		组织事务	390.71	390.71	384.41	6.30								
201	32	01	行政运行	326.41	326.41	326.41									
201	32	99	其他组织事务支出	64.30	64.30	58.00	6.30								
201	33		宣传事务	232.27	202.27	202.27							30.00		
201	33	01	行政运行	202.27	202.27	202.27									
201	33	99	其他宣传事务支出	30.00									30.00		
201	34		统战事务	347.70	332.70	250.42	82.28						15.00		
201	34	01	行政运行	250.42	250.42	250.42									
201	34	04	宗教事务	82.28	82.28		82.28								
201	34	99	其他统战事务支出	15.00									15.00		
201	36		其他共产党事务支出	149.23	139.23	139.23							10.00		
201	36	01	行政运行	139.23	139.23	139.23									
201	36	99	其他共产党事务支出	10.00									10.00		
206			科学技术支出	77.02	57.02	53.02	4.00						20.00		
206	01		科学技术管理事务	53.02	53.02	53.02									



206	01	01	行政运行	53.02	53.02	53.02									
206	07		科学技术普及	24.00	4.00		4.00						20.00		
206	07	02	科普活动	4.00	4.00		4.00								
206	07	99	其他科学技术普及支出	20.00									20.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00		7.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00		7.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00		7.00								
208			社会保障和就业支出	239.31	239.31	239.31									
208	05		行政事业单位养老支出	237.58	237.58	237.58									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.58	237.58	237.58									
208	08		抚恤	1.73	1.73	1.73									
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	1.73									
210			卫生健康支出	103.65	103.65	103.65									
210	11		行政事业单位医疗	103.65	103.65	103.65									
210	11	01	行政单位医疗	94.29	94.29	94.29									
210	11	03	公务员医疗补助	5.41	5.41	5.41									

210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.95	3.95	3.95									
213			农林水支出	1.20	1.20		1.20								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	1.20		1.20								
213	05	06	社会发展	1.20	1.20		1.20								
221			住房保障支出	178.18	178.18	178.18									
221	02		住房改革支出	178.18	178.18	178.18									
221	02	01	住房公积金	178.18	178.18	178.18									
			<b>合 计</b>	<b>2,768.70</b>	<b>2,561.70</b>	<b>2,460.92</b>	<b>100.78</b>							<b>207.00</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共特克斯县委员会办公室（含二级单位）

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	2,162.34	1,705.56	456.78
201	28		民主党派及工商联事务	50.24	50.24	
201	28	01	行政运行	50.24	50.24	
201	29		群众团体事务	334.81	159.61	175.20
201	29	01	行政运行	159.61	159.61	
201	29	99	其他群众团体事务支出	175.20		175.20
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	657.38	577.38	80.00
201	31	01	行政运行	627.38	577.38	50.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	30.00		30.00
201	32		组织事务	390.71	326.41	64.30
201	32	01	行政运行	326.41	326.41	
201	32	99	其他组织事务支出	64.30		64.30
201	33		宣传事务	232.27	202.27	30.00
201	33	01	行政运行	202.27	202.27	
201	33	99	其他宣传事务支出	30.00		30.00
201	34		统战事务	347.70	250.42	97.28
201	34	01	行政运行	250.42	250.42	
201	34	04	宗教事务	82.28		82.28
201	34	99	其他统战事务支出	15.00		15.00
201	36		其他共产党事务支出	149.23	139.23	10.00
201	36	01	行政运行	139.23	139.23	

201	36	99	其他共产党事务支出	10.00		10.00
206			科学技术支出	77.02	53.02	24.00
206	01		科学技术管理事务	53.02	53.02	
206	01	01	行政运行	53.02	53.02	
206	07		科学技术普及	24.00		24.00
206	07	02	科普活动	4.00		4.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	20.00		20.00
207			文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出	239.31	239.31	
208	05		行政事业单位养老支出	237.58	237.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.58	237.58	
208	08		抚恤	1.73	1.73	
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	
210			卫生健康支出	103.65	103.65	
210	11		行政事业单位医疗	103.65	103.65	
210	11	01	行政单位医疗	94.29	94.29	
210	11	03	公务员医疗补助	5.41	5.41	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.95	3.95	
213			农林水支出	1.20		1.20
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20		1.20
213	05	06	社会发展	1.20		1.20
221			住房保障支出	178.18	178.18	
221	02		住房改革支出	178.18	178.18	

221	02	01	住房公积金	178.18	178.18	
			合 计	<b>2,768.70</b>	<b>2,279.72</b>	<b>488.98</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共特克斯县委员会办公室（含二级单位）

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）	2,561.70	201 一般公共服务支出	1,975.34	1,975.34		
一般公共预算	2,561.70	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	57.02	57.02		
		207 文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00		
		208 社会保障和就业支出	239.31	239.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	103.65	103.65		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1.20	1.20		
		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	178.18	178.18		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2,561.70	支 出 总 计	2,561.70	2,561.70		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共特克斯县委员会办公室（含二级单位）

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	1,975.34	1,705.56	269.78
201	28		民主党派及工商联事务	50.24	50.24	
201	28	01	行政运行	50.24	50.24	
201	29		群众团体事务	232.81	159.61	73.20
201	29	01	行政运行	159.61	159.61	
201	29	99	其他群众团体事务支出	73.20		73.20
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	627.38	577.38	50.00
201	31	01	行政运行	627.38	577.38	50.00
201	32		组织事务	390.71	326.41	64.30
201	32	01	行政运行	326.41	326.41	
201	32	99	其他组织事务支出	64.30		64.30
201	33		宣传事务	202.27	202.27	
201	33	01	行政运行	202.27	202.27	
201	34		统战事务	332.70	250.42	82.28
201	34	01	行政运行	250.42	250.42	
201	34	04	宗教事务	82.28		82.28
201	36		其他共产党事务支出	139.23	139.23	
201	36	01	行政运行	139.23	139.23	
206			科学技术支出	57.02	53.02	4.00
206	01		科学技术管理事务	53.02	53.02	
206	01	01	行政运行	53.02	53.02	

206	07		科学技术普及	4.00		4.00
206	07	02	科普活动	4.00		4.00
207			文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出	239.31	239.31	
208	05		行政事业单位养老支出	237.58	237.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.58	237.58	
208	08		抚恤	1.73	1.73	
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	
210			卫生健康支出	103.65	103.65	
210	11		行政事业单位医疗	103.65	103.65	
210	11	01	行政单位医疗	94.29	94.29	
210	11	03	公务员医疗补助	5.41	5.41	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.95	3.95	
213			农林水支出	1.20		1.20
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20		1.20
213	05	06	社会发展	1.20		1.20
221			住房保障支出	178.18	178.18	
221	02		住房改革支出	178.18	178.18	
221	02	01	住房公积金	178.18	178.18	
			<b>合 计</b>	<b>2,561.70</b>	<b>2,279.72</b>	<b>281.98</b>



表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共特克斯县委员会办公室（含二级单位）

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	561.46	561.46	
301	02	津贴补贴	551.47	551.47	
301	03	奖金	393.05	393.05	
301	07	绩效工资	96.35	96.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	237.58	237.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	94.29	94.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.41	5.41	
301	12	其他社会保障缴费	9.07	9.07	
301	13	住房公积金	178.18	178.18	
302		商品和服务支出	108.78		108.78
302	01	办公费	33.75		33.75
302	05	水费	2.70		2.70
302	06	电费	5.40		5.40
302	07	邮电费	5.40		5.40
302	08	取暖费	13.50		13.50
302	11	差旅费	6.75		6.75
302	28	工会经费	8.36		8.36
302	29	福利费	7.52		7.52
302	31	公务用车运行维护费	25.40		25.40
303		对个人和家庭的补助	44.08	44.08	

303	02	退休费	42.35	42.35	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合 计	<b>2,279.72</b>	<b>2,170.94</b>	<b>108.78</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共特克斯县委员会办公室（含二级单位）

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			一般公共预算服务支出		269.78	131.20	50.00	88.58								
201	29		群众团体事务		73.20	73.20										
201	29	99	其他群众团体事务支出	大学生志愿服务西部计划地方项目（年初本级）	73.20	73.20										
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		50.00		50.00									
201	31	01	行政运行	专项业务费（年初本级）	50.00		50.00									
201	32		组织事务		64.30	58.00		6.30								
201	32	99	其他组织事务支出	伊州财行[2023]39号 2024年度自治区援疆干部医疗费	6.30			6.30								
201	32	99	其他组织事务支出	援疆干部艰苦边远地区补贴（年初本级）	58.00	58.00										

201	34		统战事务		82.28		82.28							
201	34	04	宗教事务	特定目标类项目 1	7.10		7.10							
201	34	04	宗教事务	特定目标类项目 2	75.18		75.18							
206			科学技术支出		4.00	4.00								
206	07		科学技术普及		4.00	4.00								
206	07	02	科普活动	伊州财教[2023]87号 2024年自治区“基层科普行动计划”资金	2.00	2.00								
206	07	02	科普活动	伊州财教[2023]82号 2024年中央“基层科普行动计划”资金	2.00	2.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		7.00	7.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		7.00	7.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	特定目标类项目 3	7.00	7.00								
213			农林水支出		1.20	1.20								
213	05		巩固脱贫攻坚成果		1.20	1.20								

			衔接乡村振兴												
213	05	06	社会发展	伊州财农[2023]45号特克斯县2024年三类户发放低氟边销茶项目	1.20			1.20							
				<b>合计</b>	<b>281.98</b>	<b>131.20</b>	<b>61.00</b>	<b>89.78</b>							

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共特克斯县委员会办公室（含二级单位）

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：中共特克斯县委员会办公室（含二级单位）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

编制部门：中共特克斯县委员会办公室（含二级单位）

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：中共特克斯县委员会办公室（含二级单位）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白表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共特克斯县委员会办公室（含二级单位）

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	25.40	25.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	25.40	25.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	25.40	25.40		



表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：中共特克斯县委员会办公室（含二级单位）

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：中共特克斯县委员会办公室（含二级单位）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 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共特克斯县委员会办公室(含二级单位)2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共特克斯县委员会办公室（含二级单位）2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,768.70 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、科学技术支出、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、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于中共特克斯县委员会办公室(含二级单位)2024 年收入预算情况说明

中共特克斯县委员会办公室（含二级单位）收入预算 2,768.70 万元，其中：

一般公共预算 2,460.92 万元，占 88.88%，比上年预算增加 281.00 万元，增长 12.89%，主要原因是在职人员增加两人，在职人员工资调资，津贴补贴增加，社保、住房公积金等预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 100.78 万元，占 3.64%，比上年预算减少 41.24 万元，下降 29.04%，主要原因是一是本年度统战部未安排维修项目，预算项目比上年

减少，预算金额减少。二是组织部本年度未安排选调生到村工作补助项目资金。三是妇联本年度未安排妇女儿童工作经费项目；

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 207.00 万元，占 7.48%，比上年预算减少 14.50 万元，下降 6.55%，主要原因是团委单位助学金等自有资金预算比上年度减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 68.76 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排财政拨款结转预算。

### **三、关于中共特克斯县委员会办公室(含二级单位)2024年支出预算情况说明**

中共特克斯县委员会办公室(含二级单位)2024年支出预算 2,768.70 万元，其中：

基本支出 2,279.72 万元，占 82.34%，比上年预算增加 309.88 万元，增长 15.73%，主要原因是在职人员增加两人，在职人员工资调资，津贴补贴增加，社保、住房公积金等预算增加。

项目支出 488.98 万元，占 17.66%，比上年预算减少 153.38 万元，下降 23.88%，主要原因是一是县委办公室本

年度未安排购买办公设备项目资金预算，项目个数减少一个，预算资金减少。二是本年度统战部未安排维修项目，预算项目比上年减少，预算金额减少。三是组织部本年度未安排选调生到村工作补助项目资金。四是妇联本年度未安排妇女儿童工作经费项目。

#### **四、关于中共特克斯县委员会办公室(含二级单位)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2,561.70万元。

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2,561.70万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1,975.34万元，主要用于人员工资福利支出与商品服务费支出。科学技术支出57.02万元，主要用于科学技术协会人员工资福利支出与商品服务费支出。文化旅游体育与传媒支出7.00万元，主要用于少数民族地区和边疆地区文化建设补助资金。社会保障和就业支出239.31万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出103.65万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出1.20万元，主要用于脱贫三类户发放低氟边销茶项目。住房保障支出178.18万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

#### **五、关于中共特克斯县委员会办公室(含二级单位)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**

中共特克斯县委员会办公室（含二级单位）2024年一般公共预算拨款合计2,561.70万元，其中：基本支出2,279.72万元，比上年预算增加309.88万元，增长15.73%。主要原因是：在职人员增加两人，在职人员工资调资，津贴补贴增加，社保、住房公积金等预算增加。

项目支出281.98万元，比上年预算减少70.12万元，下降19.91%。主要原因是：一是县委办公室本年度未安排购买办公设备项目资金预算，项目个数减少一个，预算资金减少。二是本年度统战部未安排维修项目，预算项目比上年减少，预算金额减少。三是组织部本年度未安排选调生到村工作补助项目资金。四是妇联本年度未安排妇女儿童工作经费项目。

### **（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）1,975.34万元，占77.11%。
- 2、社会保障和就业支出（类）239.31万元，占9.34%。
- 3、卫生健康支出（类）103.65万元，占4.05%。
- 4、住房保障支出（类）178.18万元，占6.95%。
- 5、农林水支出（类）1.20万元，占0.05%。
- 6、文化旅游体育与传媒支出（类）7.00万元，占0.27%。
- 7、科学技术支出（类）57.02万元，占2.23%。

### **（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627.38万元，比上年预算增加98.19万元，增长18.55%，主要原因是：人员工资调整，津贴补贴增加，预算增加。

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237.58万元，比上年预算增加41.12万元，增长20.93%，主要原因是：在职人员工资调资，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024年预算数为1.73万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度死亡抚恤预算与上年一致，无变化。

4. 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94.29万元，比上年预算减少23.82万元，下降20.17%，主要原因是：本年度调减退休人员行政事业单位医疗保险预算，预算减少。

5. 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5.41万元，比上年预算增加0.56万元，增长11.55%，主要原因是：增加两人，在职人员工资调资，公务员医疗补助预算增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为3.95万元，比上年预算增加0.16万元，增长4.22%，主要原因是：增加两人，在职人员工资调资，其他行政事业单位医疗支出预算

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178.18万元，比上年预算增加25.46万元，增长16.67%，主要原因是：增加两人，在职人员工资调资，住房公积金支出预算增加。

8. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为250.42万元，比上年预算增加66.79万元，增长36.37%，主要原因是：本年度预算增加两人，人员工资预算增加。

9. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2024年预算数为82.28万元，比上年预算减少30.69万元，下降27.17%，主要原因是：本年度项目个数减少维修类项目未安排，生活补助类项目预算资金减少。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：2024年预算数为1.20万元，比上年预算增加1.20万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增脱贫三类户发放低氟边销茶项目。

11. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2024年预算数为139.23万元，比上年预算增加13.99万元，增长11.17%，主要原因是：人员工资调整，津贴补贴增加，预算增加。

12. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为159.61万元，比上年预算增加36.97万元，增长30.15%，主要原因是：人员工资调整，

津贴补贴增加，预算增加。

13. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2024年预算数为73.20万元，比上年预算增加16.20万元，增长28.42%，主要原因是：本年度大学生志愿服务西部计划项目预算数比上年度增加。

14. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为326.41万元，比上年预算增加16.34万元，增长5.27%，主要原因是：人员工资调整，津贴补贴增加，预算增加。

15. 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64.30万元，比上年预算增加20.65万元，增长47.31%，主要原因是：本年度援疆干部艰苦过远地区补助预算比上年度增加。

16. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为202.27万元，比上年预算增加33.96万元，增长20.18%，主要原因是：人员工资调整，津贴补贴增加，预算增加。

17. 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7.00万元，比上年预算减少7.40万元，下降51.39%，主要原因是：上年度安排的中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金预算本年度未安排，比上年度预算数减少。

18. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）



行政运行（项）：2024年预算数为50.24万元，比上年预算增加7.30万元，增长17.00%，主要原因是：人员工资调整，津贴补贴增加，预算增加。

19. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为53.02万元，比上年预算减少7.14万元，下降11.87%，主要原因是：科协2024年调出一人，人员工资预算数减少。

20. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2024年预算数为4.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增基层科普行动计划项目资金。

21. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少74.08万元，下降100.00%，主要原因是：本年度未安排其他统战事务支出预算。

## **六、关于中共特克斯县委员会办公室（含二级单位）2024年一般公共预算基本支出情况说明**

中共特克斯县委员会办公室（含二级单位）2024年一般公共预算基本支出2,279.72万元，其中：

人员经费2,170.94万元，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、生活补助。

公用经费108.78万元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于中共特克斯县委员会办公室(含二级单位)2024年一般公共预算项目支出情况说明

### 1、项目名称：专项业务费（年初本级）

设立的政策依据：特党办字【2019】8号文件中共特克斯县委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定负责县委日常工作

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：中共特克斯县委员会办公室

资金分配情况：专项业务费用于县委办公室 41 人保运转，人均运转经费 1.21 万元，全年费用 50 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

### 2、项目名称：特定目标类项目 1

设立的政策依据：涉密不予以公开

预算安排规模：7.10 万元

项目承担单位：中共特克斯县委员会统一战线工作部

资金分配情况：涉密不予以公开

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：涉密不予以公开

补贴人数：涉密不予以公开

补贴标准：涉密不予以公开

补贴范围：涉密不予以公开

补贴方式：涉密不予以公开

发放程序：涉密不予以公开

受益人群和社会效益：涉密

3、项目名称：特定目标类项目 2

设立的政策依据：涉密不予以公开

预算安排规模：75.18 万元

项目承担单位：中共特克斯县委员会统一战线工作部

资金分配情况：涉密不予以公开

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：涉密不予以公开

补贴人数：涉密不予以公开

补贴标准：涉密不予以公开

补贴范围：涉密不予以公开

补贴方式：涉密不予以公开

发放程序：涉密不予以公开

受益人群和社会效益：涉密不予以公开

4、项目名称：伊州财农[2023]45号特克斯县2024年三类户发放低氟边销茶项目

设立的政策依据：伊州财农[2023]45号《关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》

预算安排规模：1.20 万元

项目承担单位：中共特克斯县委员会统一战线工作部

资金分配情况：为 128 户脱贫三类户发放边销茶，每户

93.75 元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：上级一般转移支付

补贴人数：128 户

补贴标准：每户 93.75 元

补贴范围：128 户脱贫三类户

补贴方式：发放边销茶

发放程序：为审核通过的脱贫三类户发放边销茶

受益人群和社会效益：根据国家民委经济发展司《关于报送 2023 年“健康饮茶”“送茶入户”情况的函》通过给 128 户脱贫三类户发放低氟边销茶达到改善三类户人员的生活质量，满足各族群众健康饮茶的健康生活需求

5、项目名称：大学生志愿服务西部计划地方项目（年初本级）

设立的政策依据：新团纪发【2022】9 号 关于 2022—2023 年度大学生志愿服务西部计划新疆专项项目规模分配、岗位统计及地方项目申报的通知》

预算安排规模：73.20 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团特克斯县委员会

资金分配情况：大学生志愿服务西部项目每次发放补贴资金 6.1 万元，共发放 12 次，全年 73.2 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：本级财政

补贴人数：20 人

补贴标准：每人每月 0.305 万元

补贴范围：大学生志愿者

补贴方式：按月发放

发放程序：发放表审核通过后按月打卡支付

受益人群和社会效益：助力全县乡村振兴工作，提供人才振兴保障，吸引更多的西部计划志愿者来特克斯县服务、在特克斯县成长、留特克斯县扎根、为特克斯县贡献，进一步解决全县人才紧缺的问题。

6、项目名称：伊州财行[2023]39 号 2024 年度自治区援疆干部医疗费

设立的政策依据：伊州财行[2023]39 号 2024 年度自治区援疆干部医疗费

预算安排规模：6.30 万元

项目承担单位：中共特克斯县委员会组织部

资金分配情况：援疆干部 21 人，人均体检费用 0.3 万元，全年援疆干部医疗费 6.3 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：上级一般转移支付收入

补贴人数：21 人

补贴标准：每人 0.3 万元

补贴范围：21 名援疆干部

补贴方式：医院体检

发放程序：体检费转入医院

受益人群和社会效益：对口支援新疆是党和国家的重大战略部署，干部人才援疆作为对口支援新疆工作的重要组成部分，切实落实关心关爱第十批援疆干部人才在疆服务期间下沉就医和体检。提高援疆干部服务特克斯积极性

7、项目名称：援疆干部艰苦边远地区补贴（年初本级）

设立的政策依据：新人社发【2012】61号文件《关于新疆干部人才享受新疆地区津贴的通知》援疆干部艰苦边远地区补贴

预算安排规模：58.00 万元

项目承担单位：中共特克斯县委员会组织部

资金分配情况：援疆干部 21 人共发放补贴 12 次，每次补助资金 4.8 万元，援疆干部艰苦边远地区补贴共 58 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：本级财政

补贴人数：21 人

补贴标准：每月 4.8 万

补贴范围：21 名援疆干部

补贴方式：每月审核通过后发放货币资金

发放程序：每月按时打卡

受益人群和社会效益：受益人群和社会效益：对口支援新疆是党和国家的重大战略部署，是中国共产党人践行初心使命的生动实践，是中国特色社会主义制度显著优势所在。

干部人才援疆作为对口支援新疆工作的重要组成部分，使命光荣、责任重大。根据《关于援疆干部人才享受新疆地区津贴的通知》援疆干部享受新疆所在地区同类同级人员艰苦边远地区津贴

8、项目名称：特定目标类项目 3

设立的政策依据：涉密不予以公开

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：特克斯县科学技术协会

资金分配情况：涉密不予以公开

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

9、项目名称：伊州财教[2023]87 号 2024 年自治区“基层科普行动计划”资金

设立的政策依据：伊州财教[2023]87 号 2024 年自治区“基层科普行动计划”资金

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：特克斯县科学技术协会

资金分配情况：引导和推动协会“三下乡”科技服务使用资金 1.6 万元、科普助力老年人科普素质提升使用资金 0.4 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

10、项目名称：伊州财教[2023]82 号 2024 年中央“基层科普行动计划”资金

设立的政策依据：伊州财教[2023]82 号 2024 年中央“基

层科普行动计划”资金

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：特克斯县科学技术协会

资金分配情况：科普助力老年人科普素质提升使用资金 0.4 万元、与融媒体合作开展网上科普使用资金 0.8 万元、奖补先进集体和个人使用资金 0.8 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

#### **八、关于中共特克斯县委员会办公室(含二级单位)2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共特克斯县委员会办公室(含二级单位)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、关于中共特克斯县委员会办公室(含二级单位)2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共特克斯县委员会办公室(含二级单位)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、关于中共特克斯县委员会办公室(含二级单位)2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共特克斯县委员会办公室(含二级单位)2024 年财政拨款“三公”经费数为 25.40 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 25.40 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0.00万元，增长0.00%，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）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位公务用车运行费与上年持平，无变化；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排公务接待费预算。

## **十一、关于中共特克斯县委员会办公室（含二级单位）2024年上年结转结余预算情况说明**

中共特克斯县委员会办公室（含二级单位）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**

中共特克斯县委员会办公室（含二级单位）2024年的机关运行经费财政拨款预算108.78万元，比上年预算增加3.03万元，增长2.87%。主要原因是一是本年度增加两人，机关运行经费预算增加。二是2024年度工会费、福利费预算比上年度增加。

### **（二）政府采购情况**

2024年，中共特克斯县委员会办公室（含二级单位）政府采购预算126.33万元，其中：政府采购货物预算79.53

万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 46.80 万元。

2024 年,中共特克斯县委员会办公室(含二级单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 126.33 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 126.33 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,中共特克斯县委员会办公室(含二级单位)及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 2,611.00 平方米,价值 496.86 万元。
2. 车辆 21 辆,价值 401.74 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 21 辆,价值 401.74 万元。
3. 办公家具价值 309.47 万元。
4. 其他资产价值 1,228.02 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台,部门价值 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 10 个,涉及金额 2,588.59 万元;当年财政拨款项目 9 个,涉及预算金额 281.98 万元;当年非财政拨款项目 7 个,涉及预算金额 207.00 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（章）		中共特克斯县委员会办公室（含二级单位）			
部门联系人		杨晶晶	联系电话：	13579707131	
年度绩效目标		<p style="text-align: justify;">坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神。一是发挥参谋助手、督促检查、跟踪调研作用，有效保障督查工作落实到位。二是履行“办文、办会、办事”职能，主动、优质、高效筹备组织各类会议，做好为领导服务、为部门服务、为基层和群众服务工作。三是组织好中共特克斯县第十三届委员会第七次全体会议，使县委政策能够得到及时有效地传达、贯彻、落实。四是确保全县文件、信息工作的安全性、准确性、及时性。确保办公室工作优质高效有序运转。</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	100.78	
			本级安排	2,280.81	
		其他资金 （万元）	其他	207.00	
		合计：		2,588.59	
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	组织实施县委重大决策部署督查事项数量	≥5 个	中国共产党特克斯县第十三届委员会第七次全体会议上的报告	20
		筹备组织县委重要会议数量	≥35 次	2024 年度工作要点	20
		召开全县第十三届委员会第七次全体会议次数	=1 次	2024 年度工作要点	25

履职效能	数量指标	拟制定或起草全县重要文件数量	>=86 件	2024 年度工作要点	25
------	------	----------------	--------	-------------	----

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共特克斯县委员会办公室						
项目名称		专项业务费（年初本级）			项目负责人		吉正江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据特党办字【2019】8号文件，用于保障县委办公室本单位、7辆车、41名干部办公运转。县委政策能够得到及时有效地传达、贯彻、落实。确保全县文件、信息工作的安全性、准确性、及时性，无失泄密事件发生，督查工作落实到位，全县档案事业行政管理、全县会议系统正常使用及畅通。保证县委办公室各项工作顺利开展。						
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	保障单位个数	=1个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
		公务保障用车数量	>=7辆	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
		保障办公人员数量	=41人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	专项业务经费支付准确率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	专项业务费支付及时率	>=98%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费	<=1.21万元/人	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障办公室各项工作顺利开展	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	办公人员满意	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

		度						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中共特克斯县委员会办公室						
<b>项目名称</b>		县委办援疆补助经费			<b>项目负责人</b>		吉正江	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	30.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	30.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据特党办字【2019】8号文件，用于保障县委办公室本单位、7辆车、41名干部办公运转。县委政策能够得到及时有效地传达、贯彻、落实。确保全县文件、信息工作的安全性、准确性、及时性，无失泄密事件发生，督查工作落实到位，全县档案事业行政管理、全县会议系统正常使用及畅通。保证县委办公室各项工作顺利开展。</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	保障单位个数	=1个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	=7辆	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	=41人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	资金支付准确率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指 标	资金支付及时率	>=95%	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	人均运转经费	<=0.73万元\人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指 标	社会效益指标	保障办公室各项工作顺利开展	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	办公人员满意度	>=98%	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)

<b>预算单位</b>		中共特克斯县委员会统一战线工作部						
<b>项目名称</b>		统战工作经费			<b>项目负责人</b>		马国忠	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	15.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	15.00	
<b>项目总体目标</b>		贯彻落实中央民族工作会议精神及全国、自治区统战部长、民委主任会议和自治州统战部长、民委主任会议精神，特制定特克斯县 2024 年工作要点，开展铸牢中华民族共同体意识、民族团结进步创建宣传教育活动，有利于促进民族团结和改善民生，推动民族地区经济社会发展，促进各民族文化的传承保护和创新交融，实现各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。						
<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	开展民族团结进步创建各类活动次数	≥6 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展民族团结进步创建活动人数	=100 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	开展民族团结进步创建各类活动合格率	≥98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展民族团结创建各类活动完成率	≥98%	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	开展民族团结进步创建活动成本	≤2.50 万元/次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料



效益指标	社会效益指标	促进铸牢中华民族共同体意识深入人心	有效促进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=98%	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)

<b>预算单位</b>		中国共产主义青年团特克斯县委员会						
<b>项目名称</b>		团委基层组织运转经费			<b>项目负责人</b>		米尔丽	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	30.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	30.00	
<b>项目总体目标</b>		始终聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想这一主线,把深入学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务和核心业务,认真落实“青年大学习”行动,动员广大青年党员、团员积极学习《党章》《团章》。						
<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	服务团员青年数量	>=6161人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	正式材料
		服务少先队员数量	>=20186人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动次数	=35次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	共青团基层组织建设提升完成率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时性	>=98%	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	开展活动场次成本	<=8571.40元/次	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进全县青少年发展工作	有效促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	青少年满意度	>=98%	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)

<b>预算单位</b>		中国共产主义青年团特克斯县委员会						
<b>项目名称</b>		大学生志愿服务西部计划地方项目（年初本级）			<b>项目负责人</b>		米尔丽	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	73.20	其中：财政拨款	73.20	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		引进20名西部计划志愿者，为助力全县乡村振兴工作，提供人才振兴保障，吸引更多的西部计划志愿者服务、扎根、贡献八卦城，进一步解决全县人才紧缺的问题，共青团特克斯县委员会申请大学生志愿服务西部计划服务新疆专项项目，并主动加强沟通，完善工作机制，协调教育、财政、人力资源和社会保障部门做好年度规模制定、政策落实、项目资金使用、日常管理服务等工作。						
<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	引进西部计划志愿者人数	≥20人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		西部计划志愿者工资发放次数	=12次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	西部计划志愿者工资发放覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	发放资金及时性	≥98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	人均发放补贴资金数	≤3.56万/人/年	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进全县乡村振兴工作	有效促进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	西部计划志愿者满意	≥98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

		度						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共特克斯县委员会组织部						
项目名称		援疆干部艰苦边远地区补贴(年初本级)			项目负责人		陈东平	
项目资金(万元)		年度预算总额:	58.00	其中:财政拨款	58.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		对口支援新疆是党和国家的重大战略部署,干部人才援疆作为对口支援新疆工作的重要组成部分。保证援疆干部人才每月津贴按时足额发放。						
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	援疆干部人才人数	=21 人	计划标准	21 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放资金准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放及时率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放补助资金数	<=5 万元	预算支出标准	<=4.7 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进援疆干部人才服务能力	有效促进	计划标准	有效促进	10	按评判等级赋分	工作资料
		建设中国特色社会主义新疆贡献力量	有效推动	计划标准	有效推动	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	援疆干部人才满意度	>=98%	计划标准	>=98%	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>		中共特克斯县委员会宣传部						
<b>项目名称</b>		宣传工作经费			<b>项目负责人</b>		范一之	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	30.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	30.00	
<b>项目总体目标</b>		深入基层开展党的创新理论、党的二十大精神、新时代党的治疆方略、法治、去极端化、移风易俗等主题宣讲活动；广泛开展元宵节、学雷锋、音乐角、群众村晚等节庆活动，丰富我县各族群众的精神文化生活。						
<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	各类宣 传活动 举办次 数(个)	>=20 场	计划标准	——	10	按照完 成比例 赋分	说明材料
		开展元 宵节、 学雷 锋、音 乐角、 群众村 晚、农 民丰收 节等大 型节庆 活动次 数	>=5 场	计划标准	——	10	按照完 成比例 赋分	说明材料
	质量指 标	开展各 类宣讲 活动覆 盖率 (%)	>=95%	计划标准	——	10	按照完 成比例 赋分	说明材料
	时效指 标	开展各 类大型 节庆活 动及时 率(%)	>=98%	计划标准	——	10	按照完 成比例 赋分	说明材料
成本指 标	经济成 本指标	深入基 层开展 各类宣 讲活动	<=1.50 万 元	预算支出 标准	——	10	按照完 成比例 赋分	说明材料

		成本						
		开展各类大型节庆活动成本	≤28.5万元	预算支出标准	——	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	发挥服务群众作用	为群众提供更优质的文化服务	计划标准	——	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	人民群众对基层宣讲工作的满意度(%)	≥98%	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>		特克斯县妇女联合会						
<b>项目名称</b>		妇女儿童工作经费			<b>项目负责人</b>		李春红	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	72.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	72.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记视察新疆重要讲话精神,贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神,贯彻落实自治区党委十届七次全委会、自治州党委工作会议精神和自治区妇联工作要求,充分发挥妇联联系服务引领妇女职能,大力实施“石榴花开耀天山”工程,扎实做好引领联系服务工作,团结引领各族妇女为谱写全面建设社会主义现代化国家新疆新篇章开好局起好步贡献巾帼力量。通过系列活动和扎实举措,促进我县妇女儿童事业全面发展。一是深化“石榴花·巾帼援疆行动”,适时开展“三交”活动,使铸牢中华民族共同体意识有新提高;二是开展“三八”妇女节系列活动,使各族妇女干部群众有新感受;三是深化“家家幸福安康工程”,使家庭家教家风水平有新提升;四是实施好公益项目,使妇女儿童关爱工作有新进展。</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	开展最美家庭赴江苏结对共建户数	=5户	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		寻找县级最美家庭数量	=30户	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展三八妇女节系列活动场次	>=6场次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展家庭教育公益活动场次	>=4场次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动出勤率	>=98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	政策按时完成	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例	工作资料



		率 (%)					赋分	
成本指标	经济成本指标	庆“三八”活动人均支出	≤220元/人/次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展家庭教育公益活动	≤6000元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	推动妇女工作有序、顺利进行	有效推动	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	活动参与人员满意度 (%)	≥98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县委史志办公室						
<b>项目名称</b>		党史研究工作经费			<b>项目负责人</b>		庞奇著	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	10.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	10.00	
<b>项目总体目标</b>		《特克斯年鉴（2023）》、《特克斯年鉴（2023）》出版发行						
<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	《特克斯年鉴（2023）》	=300 册	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		《特克斯年鉴（2022）》	=300 册	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量 指标	印刷合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效 指标	印刷按期完成率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	出版印刷等成本	<=166.66 元/册	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	利用书籍进行党史和地方志提供知识载体	有效利用	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度（%）	>=98%	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)

预算单位		特克斯县科学技术协会						
项目名称		科普经费			项目负责人		张小虹	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	20.00	
项目总体目标		深入贯彻落实《全民科学素质行动规划纲要(2021-2035年)》,突出价值引领,引导社会风尚,展示科技成就,服务创新发展,立足公众所需年,提升科学素质。						
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	开展科普活动(次)	>=20次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		科普大篷车进基层(次)	>=24次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展青少年科普活动(次)	>=2次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科普素质提升度(%)	>=95%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	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	科普活动使用资金	<=8万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		青少年科普活动使用资金	<=4万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		科普大篷车进基层使用资金	<=8万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高全民科学	有效提高	计划标准	—	20	按评判等级赋	工作资料

		素质					分	
满意度 指标	满意度 指标	科普宣 传满意 度	>=90%	计划标准	—	10	满意度 赋分	工作资料

### **（五）其他需说明的事项**

本年上级转移支付资金项目 6 个，涉及金额 100.78 万元，其中本年度共有 4 个涉密项目，涉密项目金额为 90.48 万元。其中：中共特克斯县委员会统一战线工作部 3 个涉密项目，涉密项目金额为 83.48 万元。中共特克斯县委员会宣传部 1 个涉密项目，项目金额为 7 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：**指部门因公出国（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。

中共特克斯县委员会办公室（含二级单位）

2024年3月6日