

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

罗布泊地区管委会

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、关于巴州罗布泊地区管委会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巴州罗布泊地区管委会 2024 年收入预算情况说明

三、关于巴州罗布泊地区管委会 2024 年支出预算情况说明

四、关于巴州罗布泊地区管委会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴州罗布泊地区管委会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴州罗布泊地区管委会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴州罗布泊地区管委会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴州罗布泊地区管委会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于巴州罗布泊地区管委会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于巴州罗布泊地区管委会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于巴州罗布泊地区管委会 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）代表州人民政府，负责处理与甘肃、青海等省毗邻地区的关系，协调处理罗布泊地区对外经济技术合作、交流、招商引资等事务与驻罗布泊地区单位关系；协助若羌县委、县人民政府管理罗布泊地区党建工作和各项公共社会事务，推进罗布泊地区经济社会事业和谐发展。

（二）负责制定罗布泊地区国民经济和社会发展规划，发展计划、项目申报和审批、物价、统计、企业管理、经济运行、科学技术、知识产权保护工作；监督管理辖区内的安全生产工作；研究拟定罗布泊地区招商引资优惠政策。

（三）贯彻执行规划、建设、环保方面的法律、法规、政策；组织编制和实施罗布泊地区总体规划、详细规划及设计；负责工程建设及基础设施建设管理、综合执法监察、城建档案，环境保护工作；办理企业规划、建设、环保有关审批手续。

（四）负责罗布泊地区的文化、教育、卫生、体育、民政、计划生育、劳动和社会保障、公共事业管理工作。

二、机构设置及人员情况

巴州罗布泊地区管委会无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：综合办、社会事务办、规划建设环保办、经济发展办。

巴州罗布泊地区管委会编制数 15，实有人数 16 人，其中：
在职 11 人，减少 4 人；退休 5 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：若羌县罗布泊管委会

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	435.24	201 一般公共服务支出	302.46
1. 一般公共预算拨款	435.24	202 外交支出	
其中：一般财力	435.24	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	50.58
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	22.19
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	25.00
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		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	25.01
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		224 灾害防治及应急管理支出	10.00
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	435.24	支 出 总 计	435.24

表3

部门支出总体情况表

编制部门：若羌县罗布泊管委会

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	302.46	277.10	25.36
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	302.46	277.10	25.36
201	03	01	行政运行	276.82	276.82	
201	03	50	事业运行	0.28	0.28	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.36		25.36
208			社会保障和就业支出	50.58	50.58	
208	05		行政事业单位养老支出	50.58	50.58	
208	05	01	行政单位离退休	2.07	2.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.34	32.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.17	16.17	
210			卫生健康支出	22.19	22.19	
210	11		行政事业单位医疗	22.19	22.19	
210	11	01	行政单位医疗	15.60	15.60	
210	11	03	公务员医疗补助	6.59	6.59	
211			节能环保支出	25.00		25.00
211	01		环境保护管理事务	25.00		25.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	25.00		25.00
221			住房保障支出	25.01	25.01	
221	02		住房改革支出	25.01	25.01	
221	02	01	住房公积金	25.01	25.01	
224			灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
224	01		应急管理事务	10.00		10.00
224	01	99	其他应急管理支出	10.00		10.00
			合计	435.24	374.88	60.36

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编 制 部 门 ： 若羌县罗布泊管委会

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）	435.24	201 一般公共服务支出	302.46	302.46		
一般公共预算	435.24	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	50.58	50.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.19	22.19		
		211 节能环保支出	25.00	25.00		
		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	25.01	25.01		
		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	10.00	10.00		
		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	435.24	支出总计	435.24	435.24		

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县罗布泊管委会

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	302.46	277.10	25.36
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	302.46	277.10	25.36
201	03	01	行政运行	276.82	276.82	
201	03	50	事业运行	0.28	0.28	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.36		25.36
208			社会保障和就业支出	50.58	50.58	
208	05		行政事业单位养老支出	50.58	50.58	
208	05	01	行政单位离退休	2.07	2.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.34	32.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.17	16.17	
210			卫生健康支出	22.19	22.19	
210	11		行政事业单位医疗	22.19	22.19	
210	11	01	行政单位医疗	15.60	15.60	
210	11	03	公务员医疗补助	6.59	6.59	
211			节能环保支出	25.00		25.00
211	01		环境保护管理事务	25.00		25.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	25.00		25.00
221			住房保障支出	25.01	25.01	
221	02		住房改革支出	25.01	25.01	
221	02	01	住房公积金	25.01	25.01	
224			灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
224	01		应急管理事务	10.00		10.00
224	01	99	其他应急管理支出	10.00		10.00
			合计	435.24	374.88	60.36

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县罗布泊管委会

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	327.71	327.71	
301	01	基本工资	69.65	69.65	
301	02	津贴补贴	127.97	127.97	
301	03	奖金	16.34	16.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.34	32.34	
301	09	职业年金缴费	16.17	16.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.60	15.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.59	6.59	
301	12	其他社会保障缴费	5.51	5.51	
301	13	住房公积金	25.01	25.01	
301	99	其他工资福利支出	12.53	12.53	
302		商品和服务支出	45.10		45.10
302	01	办公费	6.00		6.00
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	16	培训费	1.02		1.02
302	17	公务接待费	0.12		0.12
302	28	工会经费	1.37		1.37
302	29	福利费	1.23		1.23
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	25.36		25.36
303		对个人和家庭的补助	2.07	2.07	
303	02	退休费	2.07	2.07	
		合 计	374.88	329.78	45.10

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：若羌县罗布泊管委会

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	
			合计				

备注：若羌县罗布泊管委会2024年未安排国有资本经营预算拨款，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：若羌县罗布泊管委会

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	3.12	3.12		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.12	0.12		
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于巴州罗布泊地区管委会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州罗布泊地区管委会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 435.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、节能环保支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于巴州罗布泊地区管委会 2024 年收入预算情况说明

巴州罗布泊地区管委会收入预算 435.24 万元，其中：

一般公共预算 435.24 万元，占 100%，比上年预算增加 51.01 万元，增长 13.28%，主要原因是上年度未安排项目支出，本年度新增罗布泊自然资源环境保护资金、新城管委会安全生产专项经费等项目；

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。

三、关于巴州罗布泊地区管委会 2024 年支出预算情况说明

巴州罗布泊地区管委会 2024 年支出预算 435.24 万元，其中：

基本支出 374.88 万元，占 86.13%，比上年预算减少 9.35 万元，下降 2.43%，主要原因是本年度在职人员减少，导致人员经费及公用经费减少。

项目支出 60.36 万元，占 13.87%，比上年预算增加 60.36 万元，增长 100%，主要原因是上年度未安排项目支出，本年度新增罗布泊自然资源环境保护资金、新城管委会安全生产专项经费等项目。

四、关于巴州罗布泊地区管委会 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 435.24 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 435.24 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 302.46 万元，主要用于：人员经费和日常公用经费；社会保障和就业支出 50.58 万元，主要用于：退休费、养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；卫生健康支出 22.19 万元，主要用于：职工医疗保险缴费支出；节能环保支出 25 万元，主要用于：罗布泊自然资源环境保护资金；住房保障支出 25.01 万元，主要用于：职工住房公积金缴费支出；灾害防治及应急管理支出 10 万元，主要用于：新城管委会安全生产专项经费。

五、关于巴州罗布泊地区管委会 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

巴州罗布泊地区管委会 2024 年一般公共预算拨款合计 435.24 万元，其中：

基本支出 374.88 万元，比上年预算减少 9.35 万元，下降 2.43%。主要原因是：本年度在职人员减少，导致人员经费及公用经费减少。

项目支出 60.36 万元，比上年预算增加 60.36 万元，增长 100%。主要原因是：上年度未安排项目支出，本年度新增罗布泊自然资源环境保护资金、新城管委会安全生产专项经费等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(201类)302.46万元，占69.49%。
2. 社会保障和就业支出（208类）50.58万元，占11.62%。
3. 卫生健康支出（210类）22.19万元，占5.10%。
4. 节能环保支出（221类）25万元，占5.74%。
5. 住房保障支出（221类）25.01万元，占5.75%。
6. 灾害防治及应急管理支出（224类）10万元，占2.30%。

（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(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)行政运行(01项)：2024年预算数为276.82万元，比上年预算减少7.01万元，下降2.47%，主要原因是：本年度人员减少，导致人员经费及公用经费减少。

2. 一般公共服务支出(201类)政府办公厅(室)及相关

机构事务(03款)事业运行(50项):2024年预算数为0.28万元,比上年预算增加0.28万元,增长100%,主要原因是:功能科目调整。

3. 一般公共服务支出(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(99项):2024年预算数为25.36万元,比上年预算增加25.36万元,增长100%,主要原因是:本年度新增新城管委会食堂补助经费、新能源车辆租赁及维修维护费用等项目。

4. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项):2024年预算数为2.07万元,比上年预算增加0.42万元,增长25.45%,主要原因是:本年度将发放退休人员2023年绩效。

5. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2024年预算数为32.34万元,比上年预算减少1万元,下降3.00%,主要原因是:本年度人员减少,导致养老保险较上年预算减少。

6. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2024年预算数为16.17万元,比上年预算减少0.5万元,下降3.00%,主要原因是:本年度人员减少,导致职年金缴费支出较上年预算减少。

7. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):2024年预算数为15.6万元,比上年预算减少0.63万元,下降3.88%,主要原因是:本年度人员减

少，导致行政医疗较上年预算减少。。

8. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项):2024年预算数为6.59万元,比上年预算减少0.26万元,下降3.80%,主要原因是:本年度人员减少,导致公务员医疗较上年预算减少。

9. 节能环保支出(211类)环境保护管理事务(01款)其他环境保护管理事务支出(99项):2024年预算数为25万元,比上年预算增加25万元,增长100%,主要原因是:本年度新增罗布泊自然资源环境保护资金项目。

10. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):2024年预算数为25.01万元,比上年预算减少0.65万元,下降2.53%,主要原因是:本年度人员减少,导致住房公积金较上年预算减少。

11. 灾害防治及应急管理支出(224类)应急管理事务(01款)其他应急管理支出(99项):2024年预算数为10万元,比上年预算增加10万元,增长100%,主要原因是:本年度新增新城管委会安全生产专项经费项目。

六、关于巴州罗布泊地区管委会2024年一般公共预算基本支出情况说明

巴州罗布泊地区管委会2024年一般公共预算基本支出374.88万元,其中:

人员经费329.78万元,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、职业年金缴费、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。

公用经费 45.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、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、关于巴州罗布泊地区管委会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：新城管委会工作人员通勤车辆费

设立的政策依据：若羌县第十八届人民政府第 51 次常务会议纪要（若党办发[2023]45 号）

预算安排规模：5.28 万元

项目承担单位：巴州罗布泊地区管委会

资金分配情况：公交公司通勤车辆保障经费 5.28 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：新城管委会食堂补助经费

设立的政策依据：若羌县第十八届人民政府第 51 次常务会议纪要（若党办发[2023]45 号）

预算安排规模：10.48 万元

项目承担单位：巴州罗布泊地区管委会

资金分配情况：新城园区食堂补助费用 10.48 万元

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

3、项目名称：新城管委会新能源车辆租赁及维修维护费用

设立的政策依据：若羌县第十八届人民政府第 51 次常务会议纪要（若党办发[2023]45 号）

预算安排规模：9.60 万元

项目承担单位：巴州罗布泊地区管委会

资金分配情况：新能源车辆租赁费 7 万元，维护保险 2.6 万元

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

4、项目名称：罗布泊自然资源环境保护资金

设立的政策依据：关于印发《2012 年中央对地方国家重点生态功能区转移支付办法》的通知（财预[2012]296 号）

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：巴州罗布泊地区管委会

资金分配情况：环境保护资金 25 万元

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

5、项目名称：新城管委会安全生产专项经费

设立的政策依据：若羌县第十八届人民政府第 51 次常务会议纪要（若党办发[2023]45 号）

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：巴州罗布泊地区管委会

资金分配情况：新城管委会安全生产专项经费 10 万元

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

八、关于巴州罗布泊地区管委会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州罗布泊地区管委会 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、关于巴州罗布泊地区管委会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴州罗布泊地区管委会 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、关于巴州罗布泊地区管委会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴州罗布泊地区管委会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.12 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 0.12 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。

十一、关于巴州罗布泊地区管委会 2024 年上年结转结余预算情况说明

巴州罗布泊地区管委会 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

巴州罗布泊地区管委会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 45.1 万元，比上年预算减少 2.48 万元，下降 5.21%。主要原因是本年度人员减少，导致公用经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，巴州罗布泊地区管委会政府采购预算 63.21 万元，其中：政府采购货物预算 35.48 万元，政府采购工程预

算 0 万元，政府采购服务预算 27.73 万元。

2024 年，巴州罗布泊地区管委会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 63.21 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 63.21 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，巴州罗布泊地区管委会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 0 万元。
4. 其他资产价值 0 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 年部门预算安排购置车辆经费 0 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 435.24 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 60.36 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）：

部门整体绩效目标表					
(2024 年)					
部门名称 (盖章)	巴州罗布泊地区管委会				
部门联系人	柳钱刚	联系电话:	18139090832		
年度绩效目标	围绕县委、县政府中心工作，稳经济、促发展，稳步推进各项工作。 1、开展群众性文体活动 4 次，提升群众精神文化生活。 2、开展干群结亲走访、民族团结联谊活动 5 次，加强民族团结和社会和谐，丰富群众的文化生活； 3、辖区内环境资源进行巡查 12 次，保障辖区内矿产资源安全。 4、做好安全排查、应急处突工作，确保社会大局和谐稳定。				
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		
		本级安排	435.24		
其他资金 (万元)	其他	0			
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	开展群众性文体活动次数	≥4 次	罗布泊管委会 2024 年工作计划	25
		开展干群结亲走访、民族团结联谊活动次数	≥5 次	罗布泊管委会 2024 年工作计划	25
		辖区内环境资源进行巡查次数	≥24 次	罗布泊管委会 2024 年工作计划	20
		开展区域内安全隐患排查	≥6 次	罗布泊管委会 2024 年工作计划	20

（五）其他需说明的事项

本单位新城管委会工作人员通勤车辆费、新城管委会食堂补助经费、新城管委会新能源车辆租赁及维修维护费用、罗布泊自然资源环境保护资金、新城管委会安全生产专项经费 5 个项目共计 60.36 万元合并至罗布泊镇人民政府公开项目支出绩效目标表。

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，是各部门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。

巴州罗布泊地区管委会

2024年2月18日