

喀什地区维稳指挥中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 喀什地区维稳指挥中心单位概况

- 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

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于喀什地区维稳指挥中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于喀什地区维稳指挥中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于喀什地区维稳指挥中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于喀什地区维稳指挥中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于喀什地区维稳指挥中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于喀什地区维稳指挥中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于喀什地区维稳指挥中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于喀什地区维稳指挥中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于喀什地区维稳指挥中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于喀什地区维稳指挥中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况
说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 喀什地区维稳指挥中心单位概况

一、 主要职能

喀什地区维稳指挥中心主要职能为：日常指挥调度、对外协调联络、战备服务保障、应急处置统筹。

二、 机构设置及人员情况

喀什地区维稳指挥中心无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：综合科、战备管理科、应急协调科、勤务保障科。

喀什地区维稳指挥中心编制数 0，实有人数 0 人，其中：在职 0 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于喀什地区维稳指挥中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区维稳指挥中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 368.48 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于喀什地区维稳指挥中心 2024 年收入预算情况说明

喀什地区维稳指挥中心单位收入预算 368.48 万元，其中：

一般公共预算 329.67 万元，占 89.46%，比上年预算增加 23.20 万元，增长 7.57%，主要原因是在职人员人数增加，人员经费增加，项目资金增加，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.20 万元，占 0.60%，比上年预算增加 2.20 万元，增长 100.00%，主要原因是业务工作发放补贴需要。

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 36.61 万元，占 9.94%，比上年预算增加 36.61 万元，增长 100.00%，主要原因是 1、2023 年上海援疆前指拨付我中心“三交”经费尚在凭证审计阶段，结转至 2024 年支出。2、地区行署拨付我中心 2023 年慰问金结转至 2024 年。

三、关于喀什地区维稳指挥中心 2024 年支出预算情况说明

喀什地区维稳指挥中心 2024 年支出预算 306.48 万元，其中：

喀什地区维稳指挥中心 2024 年支出预算 368.48 万元，其中：

基本支出 195.15 万元，占 52.96%，比上年预算增加 39.99 万元，增长 25.77%，主要原因是在职人员人数增加，人员经费增加。

项目支出 173.33 万元，占 47.04%，比上年预算增加 22.01 万元，增长 14.55%，主要原因是项目资金增加，预算数增加。

四、关于喀什地区维稳指挥中心 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

喀什地区维稳指挥中心 2024 年财政拨款收支总预算 331.87 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 331.87 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 282.53 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 27.41 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 7.30 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 14.63 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于喀什地区维稳指挥中心 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

喀什地区维稳指挥中心 2024 年一般公共预算拨款合计 331.87 万元，其中：基本支出 195.15 万元，比上年预算增加 39.99 万元，增长 25.77%。主要原因是在职人员人数增加，人员经费增加。

项目支出 136.72 万元，比上年预算减少 14.60 万元，下降 9.65%。主要原因是 2023 年资产及设备购置类项目已完成，2024 年资产及设备购置类项目金额较小，所以项目支出下降 9.65%。

（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）282.53万元，占85.13%。
- 2、社会保障和就业支出（类）27.41万元，占8.26%。
- 3、卫生健康支出（类）7.30万元，占2.20%。
- 4、住房保障支出（类）14.63万元，占4.41%。

（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0.00万元，比上年预算减少121.74万元，下降100.00%。主要原因是修改了支出功能分类编码，由2013101修改为2013150。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少151.32万元，下降100.00%。主要原因是修改了支出功能分类编码，由2013102修改为2013199。

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143.61万元，比上年预算增加143.61万元，增长100.00%。主要原因是修改了支出功能分类编码，由2013101修改为2013150。

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136.72万元，比上年预算增加136.72万元，增长100.00%。主要原因是修改了支出功能分类编码，由2013102修改为2013199。

5、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2.20万元，比上年预算增加2.20万元，增长100.00%。主要原因是2024年业务工作需要发放补助。

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17.17万元，比上年预算增加2.34万元，增长15.78%。主要原因是人员工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出也相应增加，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年预算增长15.78%。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为10.24万元，比上年预算增加10.24万元，增长100.00%。主要原因是1名领导在职死亡职业年金做实退费。

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7.30万元，比上年预算增加1.00万元，增长15.87%。主要原因是人员工资增加，事业单位医疗支出也相应增加，所以事业单位医疗支出比上年预算增长15.87%。

9、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14.63万元，比上年预算增加2.34万元，增长19.04%。主要原因是人员工资增加，住房公积金支出也相应增加，所以住房公积金支出比上年预算增长19.04%。

六、关于喀什地区维稳指挥中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区维稳指挥中心2024年一般公共预算基本支出195.15万元，其中：人员经费181.35万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。公用经费13.80万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、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、关于喀什地区维稳指挥中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标0711169C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：61.32 万元

项目承担单位：喀什地区维稳指挥中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 07111746

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：75.40 万元

项目承担单位：喀什地区维稳指挥中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、关于喀什地区维稳指挥中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区指挥中心 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、关于喀什地区维稳指挥中心 2024 年国有资本经营预算情况说明

喀什地区指挥中心 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、关于喀什地区维稳指挥中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区维稳指挥中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.10 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 2.10 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.10 万元，下降 50.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排因公出国（境）费，所以增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排公务用车购置费，所以增长 0%；公务用车运行费减少 2.10 万元，下降 50.00%，主要原因是 2023 年将一辆公车移交机关事务管理局处置；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排公务接待费，所以增长 0%。

十一、其他重要事项的情况说明

喀什地区指挥中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2024年，喀什地区维稳指挥中心事业单位运行经费财政拨款预算13.80万元，比上年预算增加2.14万元，增长18.35%。主要原因是在职人员人数增加，人员经费增加。

(二) 政府采购情况

2024年，喀什地区维稳指挥中心政府采购预算51.80万元，其中：政府采购货物预算42.92万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算8.88万元。

2024年，喀什地区指挥中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额51.80万元，小微企业预留政府采购项目预算金额51.80万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，喀什地区指挥中心占用使用国有资产总体情况为：

房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆1辆，价值28.30万元；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1辆，价值28.30万元。

3. 办公家具价值13.72万元。

4. 其他资产价值124.43万元。

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。

2023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0个，涉及金额0.00万元；当年财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元；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（按项目分别填报）：

(五) 其他需说明的事项

单位有 4 个涉密项目，涉及预算资金 173.33 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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**: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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、**机关运行经费**:指各部门(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。

喀什地区维稳指挥中心

2024年4月25日