

**阿合奇县人民政府办公室
2024 年单位预算公开**

目 录

第一部分 阿合奇县人民政府办公室单位概况

- 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 年阿合奇县人民政府办公室预算情况说明

- 一、关于阿合奇县人民政府办公室 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县人民政府办公室 2024 年收入预算情况说

明

三、关于阿合奇县人民政府办公室 2024 年支出预算情况说

明

四、关于阿合奇县人民政府办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县人民政府办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县人民政府办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县人民政府办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县人民政府办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县人民政府办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县人民政府办公室 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年阿合奇县人民政府办公室概况

一、主要职能

1、承办州委、州政府及其部门转交县政府办理的事项及反馈工作。

2、负责以县政府或县政府办公室名义制发文件的起草、送审、印发。

3、督促检查乡（镇）、场和县人民政府各工作部门对县政府决定、决议事项及领导批示的执行落实情况，并及时向县政府领导报告。

4、负责乡（镇）、场和县人民政府各工作部门报送县政府的请示、报告的办理、送审和报批工作。

5、围绕县政府总体工作部署，开展调查研究，及时收集、整理、上报信息，为政府科学决策提供依据。

6、负责县政府领导参加的重要活动的组织、协助和安排工作。

7、负责县政府会议的准备和决定事项的督办、检查、反馈工作。

8、负责政府领导讲话材料、会议的翻译工作。

9、负责人大代表建议意见和政协委员提案的办理工作。

10、负责县政府及县政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密和管理。管理使用县政府、县政府办公室印章。

11、负责县人民政府值班工作，做好群众来信来访接待工作，及时向县领导报告重要情况，协助处理向政府反映的重要问题，确保政府部门正常工作秩序。

12、负责县人民政府及政府领导同志的日常事务管理、后勤服务保障工作。

13、负责承办上级领导和友好县市的接待工作。

14、负责协调指导全县应急预案体系和应急体制、机制、法制建设、重大以上突发公共事件预防预警、应急保障和救援工作。

15、负责全县政府系统的行政执法、监督、应诉的规划和协调工作。

16、负责政务公开和政府信息公开工作。

17、负责推进、指导、协调县政府系统电子政务工作。

18、负责县政府信访工作。

19、承办县政府领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县人民政府办公室无下属预算单位，下设7个科室，分别是：公文处理室、文秘室、综合室、行政财务室、督查办公室、电子政务服务中心、信访服务中心。

阿合奇县人民政府办公室编制数 25，实有人数 63 人，其中：在职 23 人，增加 0 人，减少 0 人；退休 40 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

编制部门（单位）：阿合奇县人民政府办公室
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	891.58	201 一般公共服务支出	715.36
1. 一般公共预算拨款	854.58	202 外交支出	
其中：一般财力	854.58	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支	109.98
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	24.43
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	37	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	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	37	217 金融支出	
二、上年结转结余	4.58	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.58	220 自然资源海洋气象	
其中：一般公共预算拨款	4.58	221 住房保障支出	46.39
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	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管	
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	
收 入 总 计	896.16	支 出 总 计	896.16

表 2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县人民政府办公室

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 ）							政 专 （ 教 收 育 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 有 本 营 算 排 转 支 付 上 国 资 经 预 安 的 移 支 付					
201			一般公共服务支出	715.36	673.78	673.78							37	4.58	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	715.36	673.78	673.78							37	4.58	
201	03	01	行政运行	585.03	543.45	543.45							37	4.58	
201	03	50	事业运行	130.33	130.33	130.33									
208			社会保障和就业支出	109.98	109.98	109.98									
208	05		行政事业单位养老支出	109.98	109.98	109.98									
208	05	01	行政单位离退休	50.76	50.76	50.76									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.23	59.23	59.23									
210			卫生健康支出	24.43	24.43	24.43									

210	11		行政事业单位医疗	24.43	24.43	24.43									
210	11	01	行政单位医疗	18.83	18.83	18.83									
210	11	02	事业单位医疗	5.60	5.60	5.60									
221			住房保障支出	46.39	46.39	46.39									
221	02		住房改革支出	46.39	46.39	46.39									
221	02	01	住房公积金	46.39	46.39	46.39									
			合计	896.16	854.58	854.58							37	4.58	

表 3:

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县人民政府办公室

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				
20			一般公共服务支出	715.36	460.63	254.73
20	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	715.36	460.63	254.73
20	03	01	行政运行	585.03	330.30	254.73
20	03	50	事业运行	130.33	130.33	
20			社会保障和就业支出	109.98	109.98	
20	05		行政事业单位养老支出	109.98	109.98	
20	05	01	行政单位离退休	50.76	50.76	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.23	59.23	
21			卫生健康支出	24.43	24.43	
21	11		行政事业单位医疗	24.43	24.43	
21	11	01	行政单位医疗	18.83	18.83	
21	11	02	事业单位医疗	5.60	5.60	
22			住房保障支出	46.39	46.39	
22	02		住房改革支出	46.39	46.39	
22	02	01	住房公积金	46.39	46.39	254.73
			合计	896.16	641.43	254.73

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县人民政府办公室
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）	854.58	201 一般公共服务支出	673.76	673.76		
一般公共预算	854.58	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	109.98	109.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.43	24.43		
		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	46.39	46.39		
		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	854.58	支 出 总 计	854.58	854.58		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县人民政府
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			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	673.78	460.63	213.15
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	710.78	460.63	213.15
201	03	01	行政运行	585.03	330.30	213.15
201	03	50	事业运行	130.33	130.33	
208			社会保障和就业支出	109.98	109.98	
208	05		行政事业单位养老支出	109.98	109.98	
208	05	01	行政单位离退休	50.76	50.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.23	59.23	
210			卫生健康支出	24.43	24.43	
210	11		行政事业单位医疗	24.43	24.43	
210	11	01	行政单位医疗	18.83	18.83	
210	11	02	事业单位医疗	5.60	5.60	
221			住房保障支出	46.39	46.39	
221	02		住房改革支出	46.39	46.39	
221	02	01	住房公积金	46.39	46.39	
			合计	854.58	641.43	213.15

(表 5 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县人民政府
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			
301	01	基本工资	95.66	95.66	
301	02	津贴补贴	237.61	237.61	
301	03	奖金	62.23	62.23	
301	12	其他社会保障缴费	2.01	2.01	
302	01	办公费	4.35		4.35
302	05	水费	0.43		0.43
302	06	电费	1.94		1.94
302	07	邮电费	5		5
302	11	差旅费	1		1
302	17	公务接待费	1.4		1.4
302	26	劳务费	3.48		3.48
302	28	工会经费	2.16		2.16
302	29	福利费	3.88		3.88
302	31	公务用车运行维护费	4		4
303	05	生活补助	3.67	3.67	
303	09	奖励金	0.018	0.018	
301	99	其他工资福利支出	38.41	38.41	
303	02	退休费	50.18	50.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.78	54.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.84	22.84	
301	13	住房公积金	46.38	46.39	
		合计	641.43	613.79	27.64

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县人民政府办公室

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	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	213.15		213.15								
201	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	213.15		213.15								
201	03	01		2024年补充公用经费项目	213.15		213.15								
				合计	213.15		213.15								

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

(表 7 中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县人民政府办公室

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: 无内容应公开空表并说明情况。
 (表 8 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县人民政府办公室

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: 无内容应公开空表并说明情况。
 (表 9 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县人民政府办公室

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	106.4	106.4		
因公出国(境)费	0	0		
公务接待费	79.4	79.4		
公务用车购置及运行费 (小计)	27	27		
其中: 公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	27	27		

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

(表 10 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 11

上年结转结余情况明细表

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 年访惠聚工作队为民办实事经费克财预【2023】7 号	0.15				0.15				
2023 年下半年“访惠聚”个人补助(县级配套)	3.03				3.03				
关于下达 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知(驻村工作经费)克财预【2023】7 号	1.4				1.4				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 阿合奇县人民政府办公室预算情况说明

一、关于阿合奇县人民政府办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县人民政府办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 896.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、上年结转结余。

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、关于阿合奇县人民政府办公室 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县人民政府办公室收入预算 896.16 万元，其中：一般公共预算 854.58 万元，占 95.36%，比上年预算增加 120.06 万元，增长 16.86%，主要原因是：人员工资调整、社保、医保、公积金缴费调整等使人员经费增加，及新增 4 个项目。

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。

单位资金 37 万元，占 0.41%，比上年预算增加 20.81

万元,增长 28.53%,主要原因增加华能工作经费及本年将“五好党支部”工作经费纳入项目预算。

财政拨款结转 4.58 万元,占 0.05%,比上年预算减少 1.69 万元,下降 2.69 %,主要原因是本年增加访惠聚驻村工作经费。

三、关于阿合奇县人民政府办公室 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县人民政府办公室 2024 支出预算 896.16 万元,其中:

基本支出 460.63 万元,占 51.40 %,比上年预算减少 76.43 万元,下降 14.23%,主要原因是因预算中人员减少,人员经费及公用经费相应减少。

项目支出 254.73 万元,占 28.42 %,比上年预算增加 57.27 万元,增长 29%,主要原因是项目资金增加。

(按部门单位预算公开表三,部门单位支出总体情况表进行说明。)

四、关于阿合奇县人民政府办公室 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 854.58 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 854.58 万元。

一般公共预算支出包括:

1、一般公共服务支出 673.76 万元，主要用于人员经费、公有经费、项目经费的支出。

2、社会保障和就业支出 109.98 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出 24.43 万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

4、住房保障支出 46.39 万元，主要用于机关事业单位在职职工住房公积金缴费支出。

（按部门单位预算公开表四，财政拨款收支预算总体情况表功能分类款级科目逐项说明。）

五、关于阿合奇县人民政府办公室 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

关于阿合奇县人民政府办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 854.58 万元，其中：基本支出 460.63 万元，比上年预算减少 76.43 万元，下降 14.23%，主要原因是因预算中人员经费及公用经费相应调整。

项目支出 213.15 万元，比上年预算增加 38.15 万元，增长 2.18%。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）：715.36 万元，占 83.70%；
- 2、社会保障和就业支出（类）：109.98 万元，占 12.86%；
- 3、卫生健康支出（类）：24.43 万元，占 0.28%；

4、住房保障支出（类）：33.72万元，占0.54%；

（按照部门单位预算公开表五，一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。）

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

一般公共服务支出（类）：行政585.03万元，占68.45%，事业运行130.33万元，占15.25%；

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585.03万元，比上年预算增加124.04万元，增长26.9%，主要原因是：主要原因是项目资金增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为130.33万元，比上年预算增加39.27万元，下降43.12%，主要原因是：因预算调整，人员增加，人员经费增加。

3、一般公共服务支出（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：50.76万元，比上年预算减少5.76万元，减少10.19%，主要原因是：行政单位离退休费减少。

4、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）：2022年预算数为59.23万元，比上年预算增加12.48万元，增长26.69%，主要原因是：在职人员工资调整，相应调高社会保障和就业支出。预算增加。

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18.83万元,比上年预算增加3.46万元,增长22.51%,主要原因是:行政在职、退休人员工资调整,相应调高医疗保险缴费支出。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为5.60万元,比上年预算增加0.97万元,增长20.95%,主要原因是:事业在职人员工资调整,相应调高医疗保险缴费支出。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为46.39万元,比上年预算增加9.65万元,增长26.27%,主要原因是:在职人员工资调整,住房公积金增加。

(注意事项:①按照部门单位预算公开表五,一般公共预算支出情况表中支出功能分类科目项级科目逐项说明。)

六、关于阿合奇县人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

关于阿合奇县人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出641.43万元,其中:

人员经费613.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤

金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 27.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（按部门单位预算公开表六，一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）。

七、关于阿合奇县人民政府办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

设立的政策依据：县财经领导小组会议通过

预算安排规模：213.15 万元

项目承担单位：阿合奇县人民政府办公室

资金分配情况：办公费 32.78 万元、印刷费 7 万元、手续费 0.15 万元、电费 3 万元、邮电费 14.15 万元、物业管理费 0.02 万元、出差费 34.99 万元、维修费 3 万元、会议费 1 万元、培训费 4 万元、公务接待费 65 万元、劳务费 1.2 万元、公务用车运行维修费 23 万元、其他商品和服务费 23.86 万元等。

资金执行时间：2024 年 1 月 - 2024 年 12 月

八、关于阿合奇县人民政府办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

关于阿合奇县人民政府办公室 2024 财政拨款“三公”

经费数为 106.4 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 27 万元，公务接待费 79.4 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 30.72 万元，增长 40.59%，其中：公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 18 万元，增长 50%，主要原因是经济分类科目调整；公务接待费增加 12.72 万元，增长 19.07%，主要原因是增加华能接待经费。

十一、关于阿合奇县人民政府办公室 2024 年上半年结转结余预算情况说明

关于阿合奇县人民政府办公室 2024 年上半年结转结余 4.58 万元，包括：财政拨款 4.58 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2023 年访惠聚工作队为民办实事经费 0.15 万元。
2. 2023 年下半年“访惠聚”个人补助 3.03 万元。
3. 关于下达 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知（驻村工作经费）1.4 万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2022 年，阿合奇县人民政府办公室本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 27.64 万

元，比上年预算减少 3.37 万元，下降 10.86%。主要原因是：车辆指标减少。

（二）政府采购情况

2024 年，阿合奇县人民政府办公室政府采购预算 236.43 万元，其中：政府采购货物预算 45.56 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 190.87 万元。

2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 184.89 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 184.89 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿合奇县人民政府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 11090 平方米，价值 954.25 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 157.13 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 157.13 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 446.38 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

部门（单位）价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），
部门（单位）价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年阿合奇县人民政府办公室预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额896.16万元；当年财政拨款项目4个，涉及预算金额217.73万元；当年非财政拨款项目2个，涉及预算金额37万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

阿合奇县人民政府办公室整体绩效目标申报表

(2024 年度)

部门（单位）名称 （盖章）		阿合奇县人民政府办公室			
部门（单位）联系人		阿依加尔肯	联系电话：	1880908****	
年度绩效目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本镇经济建设和社会发展等重大问题，领导镇党政机关、站所和群众组织，加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期临聘人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	中央安排	0.00	
			自治区安排	0.00	
			地（州、市）安排	0.00	
			县（市、区）安排	896.16	
其他资金（万元）	其他				
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
运行成本	数量指标	在职人员工资福利支出预算保障人数（人）	> = 65 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	5
		保障车辆数（辆）	= 9 辆	上年度末单位实际在用的车辆\车辆编制增减变动的批复文件	5
	成本指标	全年预算支出控制数（万元）	< =896.16 万元	县人大会会议批复预算	10
	质量指标	在职人员控制率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	5
管理效率	质量指标	结余结转变动率（%）	< =10%	地方财政部门文件要求	5
		政府采购执行率（%）	=100%	地方财政部门文	5

				件要求	
		资金使用合规率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	5
	时效指标	预决算信息公开及时性	按规定公开	政策制度	5
履职效能	数量指标	当年度重点工作任务数量 (件)	> = 2 件	地方部门文件要求	5
	质量指标	重点工作办结率 (%)	> = 90%	地方部门文件要求	5
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	5
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)	> = 95%	十四五规划	5
		在职人员的满意度 (%)	> = 95%	十四五规划	5

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿合奇县专用通信服务保障中心								
项目名称	“五好党支部”工作经费（实有资金）					项目负责人	阿依加尕肯		
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	0	其他资金		2		
项目总体目标	紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

			提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度 (%)	≥95%	计划标准	无	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	阿合奇县人民政府办公室							
项目名称	2023年下半年“访惠聚”个人补助（县级配套）（财政拨款结转）					项目负责人	阿依加尔肯	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.03	其中：财政拨款	3.03	其他资金			
项目总体目标	紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。							
	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	数量指标	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料

	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	工作人员满意度 (%)	≥95%	计划标准	无	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	阿合奇县人民政府办公室								
项目名称	2023 年访惠聚工作队为民办实事经费克财预【2023】7 号（财政拨款结转）					项目负责人	阿依加尔肯		
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.15	其中：财政拨款	0.15	其他资金				
项目总体目标	紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	完成项目个数(个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	设施设备验收合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率 (%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
			提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度 (%)	>=95%	计划标准	无	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	阿合奇县专用通信服务保障中心									
项目名称	2024年补充公用经费项目（一般公共预算）						项目负责人	阿依加尔肯		
项目资金（万元）	年度资金总额：	213.15	其中： 财政拨款	213.15	其他资金					
项目总体目标	紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。									
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	
		质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	
		时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料	
	效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	
			提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	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	阿合奇县人民政府办公室									
项目名称	关于下达2023年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知（驻村工作经费）克财预【2023】7号（财政拨款结转）					项目负责人	阿依加尔肯			
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.4	其中：财政拨款	1.4	其他资金					
项目总体目标	紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。									
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	
		质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	
		时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料	
	效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	
			提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	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	阿合奇县人民政府办公室								
项目名称	华能工作经费（实有资金）					项目负 责人	阿依加尔肯		
项目资金 （万元）	年度资金总 额：	35	其中： 财政拨 款	0	其他 资金	35			
项目总体 目标	紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。								
	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 情 况	指 标 分 值 权 重	指 标 赋 分 规 则	佐 证 资 料
绩效 指标	产出 指标	数量指标	完成项目个数（个）	≥1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	设施设备验收合格率（%）	≥98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	≤100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益 指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
			提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

（将名词解释全部保留。）

阿合奇县人民政府办公室

2024年2月21日