

阿合奇县人民政府办公室预算公开

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

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 年单位概况

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）、市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）、市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 65 人，其中：在职 25 人，增加 2 人；退休 40 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

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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	891.56	201 一般公共服务支出	715.34
1. 一般公共预算拨款	854.56	202 外交支出	
其中：一般财力	854.56	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	109.99
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	24.42
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	37.00	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	37.00	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 自然资源海洋气象等支出	
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 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		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	896.14	支 出 总 计	896.14

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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)						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				
201			一般公共服务支出	715.34	673.76	673.76						37.00	4.58	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	715.34	673.76	673.76						37.00	4.58	
201	03	01	行政运行	585.02	543.44	543.44						37.00	4.58	
201	03	50	事业运行	130.32	130.32	130.32								
208			社会保障和就业支出	109.99	109.99	109.99								
208	05		行政事业单位养老支出	109.99	109.99	109.99								
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								

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				
210			卫生健康支出	24.42	24.42	24.42								
210	11		行政事业单位医疗	24.42	24.42	24.42								
210	11	01	行政单位医疗	18.83	18.83	18.83								
210	11	02	事业单位医疗	5.59	5.59	5.59								
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	896.14	854.56	854.56						37.00	4.58	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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				
201			一般公共服务支出	715.34	460.61	254.73
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	715.34	460.61	254.73
201	03	01	行政运行	585.02	330.29	254.73
201	03	50	事业运行	130.32	130.32	
208			社会保障和就业支出	109.99	109.99	
208	05		行政事业单位养老支出	109.99	109.99	
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	24.42	24.42	
210	11		行政事业单位医疗	24.42	24.42	
210	11	01	行政单位医疗	18.83	18.83	
210	11	02	事业单位医疗	5.59	5.59	
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	896.14	641.41	254.73

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）	854.56	201 一般公共服务支出	673.76	673.76		
一般公共预算	854.56	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	109.99	109.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.42	24.42		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	854.56	支 出 总 计	854.56	854.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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	673.76	460.61	213.15
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	673.76	460.61	213.15
201	03	01	行政运行	543.44	330.29	213.15
201	03	50	事业运行	130.32	130.32	
208			社会保障和就业支出	109.99	109.99	
208	05		行政事业单位养老支出	109.99	109.99	
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	24.42	24.42	
210	11		行政事业单位医疗	24.42	24.42	
210	11	01	行政单位医疗	18.83	18.83	
210	11	02	事业单位医疗	5.59	5.59	
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	854.56	641.41	213.15

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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 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	95.65	95.65	
301	02	津贴补贴	237.60	237.60	
301	03	奖金	62.23	62.23	
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	12	其他社会保障缴费	2.01	2.01	
301	13	住房公积金	46.39	46.39	
301	99	其他工资福利支出	38.40	38.40	
302		商品和服务支出	27.64		27.64
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	5.00		5.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	1.40		1.40
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	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	53.87	53.87	

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	50.18	50.18	
303	05	生活补助	3.67	3.67	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	641.41	613.77	27.64

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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		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	行政运行	2024年补充公用经费项目	213.15		213.15									
				合计	213.15		213.15									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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：阿合奇县人民政府办公室 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：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：阿合奇县人民政府办公室 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：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	93.40	93.40		
因公出国（境）费				
公务接待费	66.40	66.40		
公务用车购置及运行费 （小计）	27.00	27.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	27.00	27.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿合奇县人民政府办公室

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	
2023 年下半年驻村工作队个人补助（县级配套）	3.03	3.03			3.03				
2023 年自治区驻村工作队工作专项经费	1.40	1.40			1.40				
2023 年驻村工作队为民办实事经费	0.15	0.15			0.15				
合计	4.58	4.58			4.58				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

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 896.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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 896.14 万元，其中：一般公共预算 854.56 万元，占 95.36%，比上年预算增加 142.50 万元，增长 20.01%，主要原因是在职人员增加，工资调增，相关人员经费增加；增加 2024 年补充公用经费项目。

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 37.00 万元，占 4.13%，比上年预算增加 20.81 万元，增长 128.54%，主要原因是本年增加华能工作经费及“五好党支部”工作经费。

财政拨款结转 4.58 万元，占 0.51%，比上年预算减少 1.69 万元，下降 26.95%，主要原因是财政拨款结转减少驻村工作队经费。

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 年支出预算 896.14 万元，其中：

基本支出 641.41 万元，占 71.57%，比上年预算增加 104.35 万元，增长 19.43%，主要原因是在职人员增加，工资调增，相关人员经费增加。

项目支出 254.73 万元，占 28.43%，比上年预算增加 57.27 万元，增长 29.00%，主要原因是本年增加“补充公用经费”项目资金。

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 854.56 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 854.56 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 673.76 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及 2024 年补充公用经费项目支出。社会保障和就业支出 109.99 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费、退休人员费用支出。卫生健康支出 24.42 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 46.39 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

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

阿合奇县人民政府办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 854.56 万元，其中：基本支出 641.41 万元，比上年预算增加 104.35 万元，增长 19.43%。主要原因是：在职人员增加，工资调增，相关人员经费增加。

项目支出 213.15 万元，比上年预算增加 38.15 万元，增长 21.80%。主要原因是：本年增加“补充公用经费”项目资金。

（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）673.76 万元，占 78.84%。
- 2、社会保障和就业支出（类）109.99 万元，占 12.87%。
- 3、卫生健康支出（类）24.42 万元，占 2.86%。
- 4、住房保障支出（类）46.39 万元，占 5.43%。

（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）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543.44万元，比上年预算增加82.45万元，增长17.89%，主要原因是：在职人员增加，工资调增，相关人员经费增加。

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130.32万元，比上年预算增加39.26万元，增长43.11%，主要原因是：在职人员增加，工资调增，相关人员经费增加。

3. 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50.76万元，比上年预算减少5.76万元，下降10.19%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险，经费减少。

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）：2024年预算数为59.23万元，比上年预算增加12.48万元，增长26.70%，主要原因是：在职人员增加，工资调增，养老保险缴费较上年预算增加。

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：在职人员增加，工资调增，行政单位医疗缴费较上年预算增加。

6. 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5.59万元，比上年预算增加0.96万元，增长20.73%，主要原因是：在职人员增加，工

资调增，事业单位医疗缴费较上年预算增加。

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：在职人员增加，工资调增，住房公积金缴费较上年预算增加。

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

阿合奇县人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出641.41万元，其中：

人员经费613.77万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

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。

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

1、项目名称：2024年补充公用经费项目

设立的政策依据：根据阿财社【2024】23号文件关于2024年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知

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 7.00 万元、手续费 0.15 万元、电费 3.00 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 3.00 万元、会议费 1.00 万元、培训费 4.00 万元、公务接待费 65.00 万元、劳务费 1.20 万元、公务用车运行维修费 23.00 万元、其他商品和服务费 23.86 万元，共计 213.15 万元

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

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

阿合奇县人民政府办公室 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

阿合奇县人民政府办公室 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

阿合奇县人民政府办公室 2024 年财政拨款“三公”经费数为 93.40 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 27.00 万元，公务接待费 66.40 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 17.72 万

元，增长 23.41%，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；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；公务用车运行费增加 18.00 万元，增长 200.00%，主要原因是本年因业务需要，预计使用单位公车使用较为频繁，导致预算提高；公务接待费减少 0.28 万元，下降 0.42%，主要原因是本年预计接待人员减少，公务接待费预算减少。

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

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 0.00 万元，其中：

1. 2023 年下半年驻村工作队个人补助（县级配套）3.03 万元，主要用于：驻村工作队个人补助。

2. 2023 年自治区驻村工作队工作专项经费 1.40 万元，主要用于：驻村工作队工作专项经费的通知（驻村工作经费）。

3. 2023 年驻村工作队为民办实事经费 0.15 万元，主要用于：工作队为民办实事经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿合奇县人民政府办公室 2024 年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

10.87%。主要原因是本年我单位厉行节约，减少邮电费、差旅费、公务接待费预算。

（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0.00万元，政府采购服务预算190.87万元。

2024年，阿合奇县人民政府办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额184.89万元，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11,090.00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0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值53.11万元。
4. 其他资产价值393.27万元。

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896.14万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额213.15万元；当年非财政拨款项目2个，涉及预算金额37.00万元。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）		阿合奇县人民政府办公室			
单位联系人		阿依加尔肯	联系电话：	18809083856	
年度绩效目标		<p>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PY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。</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	4.58	
			本级安排	854.56	
		其他资金 （万元）	其他	37.00	
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	6
		保障办公场车辆(辆)	=5 辆	现有车辆登记证书/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)	<=896.14 万元	县人大会批复预算	6
	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	政府采购执行率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	6
		资金使用合规	=100%	地方财政部门文	6

		率 (%)		件要求	
	时效指标	预决算信息公开及时性	=100%	地方财政部门文件要求	5
履职效能	数量指标	当年度重点工作任务数量(件)	>=2 件	单位三定方案和年初工作计划地方部门文件要求	6
	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	30
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
服务对象满意度	满意度指标	在职人员满意度	>=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		谭丽	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	2.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	2.00	
项目总体目标		<p>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。</p>						
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		华能工作经费（实有资金）			项目负责人		谭丽	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	35.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	35.00	
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		2024年补充公用经费项目			项目负责人		李恩普	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	213.15	其中: 财政拨款	213.15	其他 资金:	0.00	
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	公务接 待次数 (次)	>=1次	计划标准	无	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	计划标准	无	15	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	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		公用经 费(万 元)	<=213.15 万元	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
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

本单位上年结转结余涉及资金数 3 个，涉及的预算资金数为 4.58 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：单位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位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。

阿合奇县人民政府办公室

2024年02月20日