

# 阿克陶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、关于阿克陶县人民政府办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县人民政府办公室 2024 年收入预算情况说

明

三、关于阿克陶县人民政府办公室 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县人民政府办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县人民政府办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县人民政府办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县人民政府办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县人民政府办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、关于阿克陶县人民政府办公室 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

（一）负责县人民政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导重要批示等贯彻执行情况的督促检查和跟踪调研，并及时向政府领导报告；负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。

（二）负责县人民政府、县人民政府会议的会务、会议纪要整理工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。负责县人民政府日常电文处理和日常事务工作；负责县人民政府领导同志参加重要活动的组织协调工作。

（四）研究县人民政府各部门和各乡（镇、场）人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。

（五）负责县人民政府决策工作的调查研究、政府领导活动记录、政府决策信息的收集、汇总、编报工作。根据县人民政府的工作重点，组织专题调查研究、反映情况、提出建议。

（六）负责县人民政府决策部署相关信息的收集、整理、编发，为经济社会发展提供政务信息服务工作。

（七）负责县人民政府相关日常工作，负责对外联络、综合协调、管理服务等工作。

（八）负责县人民政府领导同志召开的相关会议笔译、

口译工作，负责相关工作的翻译任务。

（九）负责县人民政府及政府领导的日常事务管理、后勤服务保障工作。

（十）负责县人民政府系统的政务值班、应急值守和督促检查工作，以及政府领导同志处置各类突发事件的服务保障。

（十一）负责指导、监督县“放管服”改革、政务服务、政务公开和政府信息公开工作。

（十二）负责推进、指导、协调县人民政府系统电子政务的工作。

（十三）贯彻执行对外方针政策、涉外法规以及自治区、自治州和县委关于外事工作的指示和决定；协调、处理全县重大涉外事务及因公出国（境）管理、审批应邀访华外国人的签证通知及邀请外国（境外）和港、澳人员来访事宜；协助上级外事机关、有关部门向境外中国公民提供领事保护和服务等外事工作。

（十四）贯彻执行上级党委、政府关于信访工作的方针政策；负责协调、督导、办理落实信访工作的决策、部署及领导同志交办信访事项并抓好落实；负责分析研判信访信息，提出有关政策和措施的建议；负责重大疑难信访案件、跨地区、跨部门重要信访问题的督查、督办工作。

## **二、机构设置及人员情况**

阿克陶县人民政府办公室无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、电子政务室、信访接待中心、总务科。

阿克陶县人民政府办公室编制数 43，实有人数 80 人，其中：在职 47 人，减少 3 人；退休 33 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：阿克陶县人民政府办公室 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	1,504.10	201 一般公共服务支出	1,200.15
1. 一般公共预算拨款	1,441.22	202 外交支出	
其中：一般财力	1,441.22	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	161.44
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	48.40
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	62.88	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	62.88	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	94.11
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	
收 入 总 计	1,504.10	支 出 总 计	1,504.10

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县人民政府办公室

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	国有本 资经营 预算				
201			一般公共服务支出	1,200.15	1,137.27	1,137.27						62.88		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,200.15	1,137.27	1,137.27						62.88		
201	03	01	行政运行	661.21	598.33	598.33						62.88		
201	03	50	事业运行	307.34	307.34	307.34								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	231.60	231.60	231.60								
208			社会保障和就业支出	161.44	161.44	161.44								
208	05		行政事业单位养老支出	161.44	161.44	161.44								
208	05	01	行政单位离退休	43.20	43.20	43.20								



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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.24	118.24	118.24									
210			卫生健康支出	48.40	48.40	48.40									
210	11		行政事业单位医疗	48.40	48.40	48.40									
210	11	01	行政单位医疗	33.80	33.80	33.80									
210	11	02	事业单位医疗	14.60	14.60	14.60									
221			住房保障支出	94.11	94.11	94.11									
221	02		住房改革支出	94.11	94.11	94.11									
221	02	01	住房公积金	94.11	94.11	94.11									
			合 计	1,504.10	1,441.22	1,441.22							62.88		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县人民政府办公室

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	1,200.15	903.67	296.48
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,200.15	903.67	296.48
201	03	01	行政运行	661.21	596.33	64.88
201	03	50	事业运行	307.34	307.34	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	231.60		231.60
208			社会保障和就业支出	161.44	161.44	
208	05		行政事业单位养老支出	161.44	161.44	
208	05	01	行政单位离退休	43.20	43.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.24	118.24	
210			卫生健康支出	48.40	48.40	
210	11		行政事业单位医疗	48.40	48.40	
210	11	01	行政单位医疗	33.80	33.80	
210	11	02	事业单位医疗	14.60	14.60	
221			住房保障支出	94.11	94.11	
221	02		住房改革支出	94.11	94.11	
221	02	01	住房公积金	94.11	94.11	
			合 计	1,504.10	1,207.62	296.48

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县人民政府办公室

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）	1,441.22	201 一般公共服务支出	1,137.27	1,137.27		
一般公共预算	1,441.22	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	161.44	161.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	48.40	48.40		
		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	94.11	94.11		
		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	1,441.22	支 出 总 计	1,441.22	1,441.22		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县人民政府办公室

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1,137.27	903.67	233.60
201	03		1,137.27	903.67	233.60
201	03	01	598.33	596.33	2.00
201	03	50	307.34	307.34	
201	03	99	231.60		231.60
208			161.44	161.44	
208	05		161.44	161.44	
208	05	01	43.20	43.20	
208	05	05	118.24	118.24	
210			48.40	48.40	
210	11		48.40	48.40	
210	11	01	33.80	33.80	
210	11	02	14.60	14.60	
221			94.11	94.11	
221	02		94.11	94.11	
221	02	01	94.11	94.11	
			1,441.22	1,207.62	233.60

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县人民政府办公室

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		工资福利支出	1,096.89	1,096.89	
301	01	基本工资	219.84	219.84	
301	02	津贴补贴	476.42	476.42	
301	03	奖金	135.31	135.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	118.24	118.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.40	48.40	
301	12	其他社会保障缴费	4.57	4.57	
301	13	住房公积金	94.11	94.11	
302		商品和服务支出	51.32		51.32
302	01	办公费	2.42		2.42
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	8.00		8.00
302	08	取暖费	5.38		5.38
302	28	工会经费	4.90		4.90
302	29	福利费	8.82		8.82
302	31	公务用车运行维护费	19.80		19.80
303		对个人和家庭的补助	59.41	59.41	
303	02	退休费	43.20	43.20	
303	05	生活补助	16.17	16.17	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合 计	1,207.62	1,156.30	51.32

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县人民政府办公室

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		233.60		200.60	8.00		15.00	10.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		233.60		200.60	8.00		15.00	10.00				
201	03	01	行政运行	2024 年度工作队第一书记为民办实事经费	2.00			2.00							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2024 年电子政务服务中心网络运维费用（县级）	38.50		38.50								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2024 年政府办公室“三服务”保障经费（县级）	193.10		162.10	6.00		15.00	10.00				
				合 计	233.60		200.60	8.00		15.00	10.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县人民政府办公室

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：阿克陶县人民政府办公室 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：阿克陶县人民政府办公室 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：阿克陶县人民政府办公室 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：阿克陶县人民政府办公室

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	19.80	19.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	19.80	19.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	19.80	19.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶县人民政府办公室

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	
合计									

备注：阿克陶县人民政府办公室 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 年单位预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县人民政府办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县人民政府办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,504.10 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、关于阿克陶县人民政府办公室 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县人民政府办公室收入预算 1,504.10 万元，其中：

一般公共预算 1,441.22 万元，占 95.82%，比上年预算增加 196.75 万元，增长 15.81%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

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 62.88 万元,占 4.18%,比上年预算减少 454.03 万元,下降 87.84%,主要原因是单位资金中的“移动专项资金”项目于 2023 年执行完毕,2024 年不再纳入预算。

### **三、关于阿克陶县人民政府办公室 2024 年支出预算情况说明**

阿克陶县人民政府办公室 2024 年支出预算 1,504.10 万元,其中:

基本支出 1,207.62 万元,占 80.29%,比上年预算增加 235.10 万元,增长 24.17%,主要原因是在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 296.48 万元,占 19.71%,比上年预算减少 492.38 万元,下降 62.42%,主要原因是单位资金中的“移动专项资金”以及(县级)“电子政务外网运维”项目于 2023 年执行完毕,2024 年不再纳入预算。

### **四、关于阿克陶县人民政府办公室 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 1,441.22 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 1,441.22 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 1,137.27 万元,主要用于我单位职工工资,公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 161.44 万元,主要用于我单位职工养老

保险缴费及退休人员经费支出。卫生健康支出 48.40 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 94.11 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

## **五、关于阿克陶县人民政府办公室 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**

阿克陶县人民政府办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 1,441.22 万元，其中：基本支出 1,207.62 万元，比上年预算增加 235.10 万元，增长 24.17%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 233.60 万元，比上年预算减少 38.35 万元，下降 14.10%。主要原因是：“移动专项资金”项目以及“电子政务外网运维”项目资金于 2023 年执行完毕，不再纳入 2024 年年初预算。

### **（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）1,137.27 万元，占 78.91%。
- 2、社会保障和就业支出（类）161.44 万元，占 11.20%。
- 3、卫生健康支出（类）48.40 万元，占 3.36%。
- 4、住房保障支出（类）94.11 万元，占 6.53%。

### **（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 598.33 万元，比上年预算减少 123.16 万元，下降 17.07%，主要原因是：

2024 年功能科目调整，“三服务”项目以及电子政务服务外网费用项目调整到其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目。

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 307.34 万元，比上年预算增加 50.07 万元，增长 19.46%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金等相关经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024 年预算数为 231.60 万元，比上年预算增加 231.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年功能科目调整，“三服务”项目以及电子政务服务外网费用项目调整到其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目。

4. 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 43.20 万元，比上年预算增加 12.94 万元，增长 42.76%，主要原因是：退休人员年终绩效工资纳入年初预算。

5. 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 118.24 万元，比上年预算增加 22.82 万元，增长 23.92%，主要原因是：在职人员工资调增，基本养老保险缴费增加。

6. 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 33.80 万元，比上年预算减少 16.84 万元，下降 33.25%，主要原因是：退休人员医疗保

险制度改革，退休人员医疗保险缴费不再纳入预算。

7. 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 14.60 万元，比上年预算增加 1.72 万元，增长 13.35%，主要原因是：在职人员工资调整，医疗保险缴费基数增加，医疗保险增加。

8. 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 94.11 万元，比上年预算增加 17.60 万元，增长 23.00%，主要原因是：在职人员工资调整，住房公积金缴费基数增加。

## **六、关于阿克陶县人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出 1,207.62 万元，其中：

人员经费 1,156.30 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 51.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于阿克陶县人民政府办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2024 年度工作队第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：根据陶财预[2023]001 号的通知

项目承担单位：阿克陶县人民政府办公室

资金分配情况：用于第一书记为群众访贫问苦、送温暖费用（2 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：2024 年电子政务服务中心网络运维费用（县级）

设立的政策依据：根据陶政办阅【2018】1 号的通知

预算安排规模：38.50 万元

项目承担单位：阿克陶县人民政府办公室

资金分配情况：维修（护）费 38.50 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：2024 年政府办公室“三服务”保障经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预[2023]001 号的通知

预算安排规模：193.10 万元

项目承担单位：阿克陶县人民政府办公室

资金分配情况：公务用车运行维护费 50 万元，办公费 101.05 万元，邮电费 3.00 万元，差旅费 8.00 万元，水费 1.50 万元，办公设备购置 23.45 万元，电费 6.00 万元，手续费 0.10 万元



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

## **八、关于阿克陶县人民政府办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县人民政府办公室 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、关于阿克陶县人民政府办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿克陶县人民政府办公室 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、关于阿克陶县人民政府办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县人民政府办公室 2024 年财政拨款“三公”经费数为 19.80 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 19.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 41.50 万元，下降 67.70%，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；公务用车运行费减少 41.50 万元，下降 67.70%，主要原因是根据阿克陶县机关事务服务中心“公务用车改革”的相关要求，

将部分车辆处置、调拨，公务用车运行费减少；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。

## **十一、关于阿克陶县人民政府办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明**

阿克陶县人民政府办公室 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**

阿克陶县人民政府办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 51.32 万元，比上年预算增加 26.77 万元，增长 109.04%。主要原因是一是 2024 年人员办公标准提高，办公等经费增加；二是将工会经费及福利费纳入年初预算。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，阿克陶县人民政府办公室政府采购预算 105.18 万元，其中：政府采购货物预算 10.00 万元，政府采购工程预算 60.38 万元，政府采购服务预算 34.80 万元。

2024 年，阿克陶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 105.18 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 95.81 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，阿克陶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 4,194.00 平方米，价值 327.00 万元。
2. 车辆 19 辆，价值 418.47 万元；其中：一般公务用车 19 辆，价值 418.47 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 82.60 万元。
4. 其他资产价值 656.46 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 1,504.10 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 233.60 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 62.88 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）		阿克陶县人民政府办公室			
单位联系人		孙萍	联系电话：	13579563518	
年度绩效目标		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；保障部门日常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；保障政府办公室办文办会，行政效能，督查督办，加强公务接待管理，保障中央，自治区、自治州、各类接待，加强电子政务外网监控管理，全力推进电子政务工作。完成应急视频会议室连通自治区、自治州应急高清视频会议系统终端，保障应急视频会议室，提升了工作人员办事效率和服务保障能力。			
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	0.00	
			本级安排	1,441.22	
		其他资金（万元）	其他	62.88	
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	保障人员人数（人）	≥50 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	8
		保障退休人员人数（人）	≥33 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	8
		保障车辆数（辆）	=17 辆	现有车辆登记证书\车辆编制增减变动的批复文	8

				件	
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	8
	成本指标	年度预算支出控制数(万元)	≤1441.21万元	县人民政府办公室会议批复预算	10
管理效率	质量指标	公文处理及时率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	8
	时效指标	网站维护及时率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	8
履职效能	数量指标	当年度重点会议办理数量（件）	≥10 件	地方部门文件要求	8
	质量指标	信访案件结案率（%）	≥90%	地方部门文件要求	8
社会效益	质量指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	政策要求	8
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	8

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县人民政府办公室						
项目名称		2024 年度工作队第一书记为民办实事经费			项目负责人		孙平	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	2.00	其中： 财政拨款	2.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于驻村工作队的工作、办公及活动支出，切实为民办实事好事，解决群众实际困难诉求。通过该项目的实施更好的保障了对群众的宣传教育、团结联谊，同时倡导了现代文明新风尚。						
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	补助数量(个)	≥1 个	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		为民办实事次数(次)	≥5 次	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准		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%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成本指标	项目成本（万元）	≤2 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益 指标	社会效益指标	保障工作队各项事务正常开展	保障	预算支出标准		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(%)	≥95%	预算支出标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县人民政府办公室						
项目名称		2024 年政府办公室“三服务”保障经费（县级）			项目负责人		陈俊华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	193.10	其中：财政拨款	193.10	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于保证办公室正常运转。						
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	保障职工人数（人）	=50 人	预算支出标准	=46 人	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%	预算支出标准	= 100%	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%	预算支出标准	= 100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	=193.1 万元	预算支出标准	=68 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障工作有序运转	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高工作人员积极性	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=98%	预算支出标准	=98%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县人民政府办公室						
项目名称		2024 年电子政务服务中心网络运维费用（县级）			项目负责人		孙平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	38.50	其中：财政拨款	38.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该资金用于阿克陶县人民政府门户网站 12 次的维护，通过该项目的实施，保障了县政府网络机房设备正常运转。						
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	门户网站维护次数（次）	≥12 次	预算支出标准		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%	预算支出标准		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%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	≤38.50 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升员工办公效率	提升	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		保障政务工作有序运转	保障	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥95%	预算支出标准		10	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县人民政府办公室						
项目名称		2024 年单位资金项目			项目负责人		孙萍	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额:	62.88	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	62.88	
项目总体目标		该项目资金用于 2024 年单位日常基本支出及项目支出，保障单位日常经费，及建设项目，提高人民群众利益。						
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 （个）	≥1 个	预算支出 标准	1 个	15	按照完成比例 赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出 标准	1	15	按照完成比例 赋分	工作资料
	时效 指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出 标准	1	10	按照完成比例 赋分	工作资料
成本 指标	经济成本 指标	项目经费（万元）	≤62.88 万元	预算支出 标准	516.91 万元	20	按照完成比例 赋分	工作资料
效益 指标	社会效益 指标	保障单位工作效率	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效促进单位工作	促进	预算支出 标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人员满意度（%）	≥96%	预算支出 标准	0.96	10	满意度 赋分	工作资料

#### **（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：**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。

阿克陶县人民政府办公室

2024 年 01 月 26 日