

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
和静县人民政府办公室
2020 年部门预算公开**

目录

第一部分和静县人民政府办公室部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于和静县人民政府办公室 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和静县人民政府办公室 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于和静县人民政府办公室 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于和静县人民政府办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和静县人民政府办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和静县人民政府办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于和静县人民政府办公室 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于和静县人民政府办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于和静县人民政府办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和静县人民政府办公室部门概况

一、主要职能

(一) 负责县人民政府会议的准备工作的准备工作，协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

(二) 助县人民政府领导同志组织起草或审核以和静县人民政府、和静县人民政府办公室名义发布的公文。

(三) 研究和静县人民政府各部门和各乡镇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。

(四) 督促检查县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告。负责人大代表建议意见和政协委员提案办理的督办工作。

(五) 负责全县政务公开工作综合管理、协调推进、考核评价、业务指导和技术培训，组织推动全县统一的电子政务基础设施开发和推进专业应用。

(六) 负责全县电子政务建设项目的审核把关、实施监督竣工验收和绩效评估。

(七) 负责全县统一的电子专网、外网和信息网络安全保障体系、软件体系及其他应用支撑技术体系等电子政务公用基础设施和共性应用体系的规划、设计、建设、管理和运行维护，协调处理影响电子政务网络与信息安全的重大事件。

(八) 负责全县电子政务信息资源的开发利用和统一管理。组织推进电子政务信息资源的交换、整合、共享；加强政务信息资源管理，大力推动信息共享和政务信息资源社会化利用。

（九）承担县党政办公楼计算机信息网络与应用系统的建设、管理和维护。

（十）贯彻执行国家、自治区、自治州扶贫开发工作方针政策，研究制定和静县扶贫开发战略规划、政策措施并组织实施，会同有关部门统筹编制扶贫开发项目计划，制定扶贫开发专项资金分配方案并做好监督检查，组织实施产业化扶贫计划和扶贫培训等工作。

（十一）贯彻执行国家、自治区、自治州移民工作方针、政策和法律法规，负责全县移民管理工作，负责移民统计、业务培训、信息管理和扶持政策落实，督促完成移民安置规划的编制，受理、调解移民安置纠纷，处理移民安置工作中的突发事件。

（十二）贯彻执行党和国家外事工作方针、政策和涉外法规以及自治区外事办公室、自治区党委、政府关于外事工作的指示和决定。负责协调处理和静县重大涉外事务。

（十三）根据和静县经济建设和社会发展及对外开放的需要，开展调查研究，为和静县的对外工作决策提供意见和建议；利用对外交往渠道，为和静县经济建设和社会发展服务。负责和静县党委外事委员会办公室日常工作。

（十四）归口管理和静县因公出差、赴港澳工作；承办权限范围内的因公出差、赴港澳审核工作。统筹安排和管理和静县对外交流活动；贯彻执行国家、自治区及上级主管部门对港澳工作的政策法规。

（十五）贯彻国家和自治区有关信访的法律、法规、规章和方针政策的规定，指导全县信访工作。承担县信访联席会议的日常

工作，督促落实联席会议决定事项。组织实施信访问题排查化解工作，建立和完善信访信息汇集分析机制。

（十六）负责处理县内外群众、法人及其他组织通过信访渠道给县党委、县人民政府及主要领导同志反映的信访问题，确保信访渠道畅通无阻。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，和静县人民政府办公室部门的部门预算包括：和静县人民政府办公室本级预算及下属 3 家预算单位在内的汇总预算。

综合一室、综合二室、县人民政府政务服务办公室、政府督查室、外事股、扶贫开发股及信访股。

和静县人民政府办公室编制数 51 人，实有人数 76 人，其中：在职 45 人；退休 31 人；离休 0 人，增加 0 人。

本部门中，行政单位 3，参公管理事业单位 0 家，事业单位 0，纳入和静县人民政府办公室 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- （1）和静县信访局
- （2）和静县扶贫开发办公室
- （3）和静县人民政府外事办公室。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：和静县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1143.27	201 一般公共服务支出	779.06
一般公共预算	1143.27	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	127.48
		210 卫生健康支出	61.27
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	113.45
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	62.02
		222 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
小 计	1143.27	小 计	1143.27
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1143.27	支 出 合 计	1143.27

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括集中支付额度）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	779.06	779.06							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	760.06	760.06							
201	03	01	行政运行	645.46	645.46							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.60	114.60							
	32		组织事务	19.00	19.00							
	32	99	其他组织事务支出	19.00	19.00							
208			社会保障和就业支出	127.48	127.48							
	05		行政事业单位养老支出	127.48	127.48							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	84.98	84.98							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.49	42.49							
210			卫生健康支出	61.27	61.27							
	11		行政事业单位医疗	61.27	61.27							
210	11	01	行政单位医疗	43.13	43.13							
210	11	03	公务员医疗补助	18.14	18.14							
213			农林水支出	113.45	113.45							
	05		扶贫	113.45	113.45							
213	05	01	行政运行	63.45	63.45							
		07	扶贫贷款奖补和贴息	50.00	50.00							
221			住房保障支出	62.02	62.02							
	02		住房改革支出	62.02	62.02							
221	02	01	住房公积金	62.02	62.02							
			合计	1143.27	1143.27							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：和静县人民政府办公室

单位：万元

项目			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	779.06	660.46	118.60
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	760.06	641.46	118.60
201	03	01	行政运行	645.46	641.46	4.0
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.60		114.60
	32		组织事务	19.00	19.00	
	32	99	其他组织事务支出	19.00	19.00	
208			社会保障和就业支出	127.48	127.48	
	05		行政事业单位养老支出	127.48	127.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	84.98	84.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.49	42.49	
210			卫生健康支出	61.27	61.27	
	11		行政事业单位医疗	61.27	61.27	
210	11	01	行政单位医疗	43.13	43.13	
210	11	03	公务员医疗补助	18.14	18.14	
213			农林水支出	113.45		113.45
	05		扶贫	113.45		113.45
213	05	01	行政运行	63.45		63.45
213	05	07	扶贫贷款奖补和贴息	50.00		50.00
221			住房保障支出	62.02	62.02	
	02		住房改革支出	62.02	62.02	
221	02	01	住房公积金	62.02	62.02	
			合计	1143.27	911.22	232.05

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和静县人民政府办公室

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
财政拨款（补助）	1143.27	201 一般公共服务支出	779.06	779.06	
一般公共预算	1143.27	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	127.48	127.48	
		210 卫生健康支出	61.27	61.27	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	113.45	113.45	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	62.02	62.02	
		222 粮油物资管理支出			
		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 债务发行费支出			
小 计	1143.27	小 计	1143.27	1143.27	
收 入 总 计	1143.27	支 出 总 计	1143.27	1143.27	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：和静县人民政府办公室

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	779.06	660.46	118.60
	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	760.06	641.46	118.60
201	03	01	行政运行	645.46	641.46	4.0
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	114.60		114.60
	32		组织事务	19.00	19.00	
	32	99	其他组织事务支出	19.00	19.00	
208			社会保障和就业支出	127.48	127.48	
	05		行政事业单位养老支出	127.48	127.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险支出	84.98	84.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	42.49	42.49	
210			卫生健康支出	61.27	61.27	
	11		行政事业单位医疗	61.27	61.27	
210	11	01	行政单位医疗	43.13	43.13	
210	11	03	公务员医疗补助	18.14	18.14	
213			农林水支出	113.45		113.45
	05		扶贫	113.45		113.45
213	05	01	行政运行	63.45		63.45
213	05	07	扶贫贷款奖补和贴息	50.00		50.00
221			住房保障支出	62.02	62.02	
	02		住房改革支出	62.02	62.02	
221	02	01	住房公积金	62.02	62.02	
			合计	1143.27	911.22	232.05

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和静县人民政府办公室

单位：万元

项目		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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			858.75	858.75	
	01	基本工资	171.31	171.31	
	02	津贴补贴	345.56	345.56	
	03	奖金	82.84	82.84	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.98	84.98	
	09	职业年金缴费	42.49	42.49	
	10	职工基本医疗保险缴费	43.13	43.13	
	11	公务员医疗补助缴费	18.14	18.14	
	13	住房公积金	62.02	62.02	
	99	其他工资福利支出	8.64	8.64	
302			52.47		52.47
	01	办公费	27.17		27.17
	11	差旅费	5.13		5.13
	16	培训费	0.61		0.61
	17	公务接待费	0.56		0.56
	99	其他商品和服务支出	19.00		19.00
		合计	911.22	858.75	52.47

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：和静县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			科目	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	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	年鉴版印刷费	16.00		16.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	行政服务中心运行经费	13.00		13.00									
213	05	01	行政运行	脱贫攻坚工作经费	63.45		63.45									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	旅游文化LED视频广告费	29.00		29.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	改版费	6.00		6.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	信访应急经费	30.00		30.00									
201	03	01	行政运行	法律顾问费	4.00		4.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	信息网络建设、云服务器租用费	20.06		20.06									
213	05	07	扶贫贷款奖补和贴息	扶贫贴息资金	50.00			50.00								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县人民政府办公室

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.56					0.56

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县人民政府办公室

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：无内容应公开空表并说明情况。说明：未安排预算

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于和静县人民政府办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县人民政府办公室 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预 1143.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、教育收费（财政专户）、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

二、关于和静县人民政府办公室 2020 年收入预算情况说明

和静县人民政府办公室部门收入预算 1143.27 元，其中：一般公共预算 779.06 万元，占 68.14%，比上年增加 110.06 万元，主要原因是项目资金增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于和静县人民政府办公室 2020 年支出预算情况说明

和静县人民政府办公室 2020 年支出预算 1143.27 元，其中：

基本支出 911.22 万元，占 79.7%，比上年增加 61.20 万元，主要原因是卫生健康支出和住房保障支出增加。

项目支出 232.05 万元，占 20.3%，比上年增加 210.05 万元，主要原因是项目增加。

四、关于和静县人民政府办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1143.27 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。

支出预算包括：

1、一般公共服务支出（类）779.06 万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出。

2、社会保障和就业支出（类）127.48 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）127.48万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

4、住房保障支出（类）62.02万元，主要用于住房公积金支出。

5、农林水支出（类）113.45万元，主要用于扶贫贷款奖补和贴息。

五、关于和静县人民政府办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

和静县人民政府办公室2020年一般公共预算拨款基本支出779.06万元，比上年执行数增加8.46万元，增长1.09%。主要原因是：人员调动、工资福利和经费支出增加。

（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）779.06万元，占68.14%。
- 2.社会保障和就业支出（类）127.48万元，占11.15%。
- 3.社会保障和就业支出（类）127.48万元，占5.36%。
- 4.住房保障支出（类）62.02万元，占5.42%。
- 5.农林水支出（类）113.45万元，占9.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）行政运行（项），2020年预算数为645.46万元，比上年执行数减少23.43万元，降低4%，主要原因是：本年度项目经费、日常工作经费减少。

2.一般公共服务（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（项），2020年预算数为114.60万元，比上年执行数增加114.60万元，增长100%，主要原因是：本年度增加项目支出。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项），2020年预算数为19.00万元，比上年执行数增加19.00万元，增长100%，主要原因是：本年度项目日常工作经费增加。

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），2020年预算数为84.98万元，比上年执行数增加5.11万元，增长6%，主要原因是：人员工作福利增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为42.49万元，比上年执行数增加10.55万元，增长33%，主要原因是：退休人员增加。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2020年预算数为43.13万元，比上年执行数增加17.76万元，增长70%，主要原因是：社保基数增加。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2020年预算数为18.14万元，比上年执行数增加6.53万元，增长56%，主要原因是：社保基数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年预算数为62.02万元，比上年执行数增加15.28万元，增长32.69%，主要原因是：随着工资增加、住房公积金基数增长。

9.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）扶贫贷款奖补和贴息（07），2020年预算数为113.45万元，比上年执行数减少154.8万元，减少57.71%，主要原因是：本年扶贫项目减少。

六、关于和静县人民政府办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

和静县人民政府办公室2020年一般公共预算基本支出万元，其中：人员经费858.75万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、等。

公用经费52.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支等。

七、关于和静县人民政府办公室 2020 年项目支出情况 说明

1.项目名称：年鉴版印刷费

设立的政策依据：按合同要求执行

预算安排规模：16 万元

项目承担单位：和静县人民政府办公室

资金分配情况：按进度分配

资金执行时间：2020 年 1 月—2020 年 12 月

2.项目名称：行政服务中心经费

设立的政策依据：实际情况打报告申请

预算安排规模：13 万元

项目承担单位：和静县行政服务中心

资金分配情况：按季度分配

资金执行时间：2020 年 1 月—2020 年 12 月

3.项目名称：脱贫攻坚工作经费

设立的政策依据：按合同要求执行

预算安排规模：63.45 万元

项目承担单位：和静县人民政府扶贫办

资金分配情况：按进度分配

资金执行时间：2020 年 1 月—2020 年 12 月

4.项目名称：旅游文化 LED 视频广告费

设立的政策依据：按合同要求执行

预算安排规模：29 万元

项目承担单位：和静县人民政府办公室

资金分配情况：按进度分配

资金执行时间：2020 年 1 月—2020 年 12 月

5.项目名称：网站改版费

设立的政策依据：按合同要求执行

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：和静县人民政府办公室

资金分配情况：按进度分配

资金执行时间：2020 年 1 月—2020 年 12 月

6.项目名称：信访应急经费

设立的政策依据：按合同要求执行

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：和静县人民政府信访局

资金分配情况：按进度分配

资金执行时间：2020 年 1 月—2020 年 12 月

7.项目名称：法律顾问费

设立的政策依据：按合同要求执行

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：和静县人民政府办公室

资金分配情况：按进度分配

资金执行时间：2020 年 1 月—2020 年 12 月

8.项目名称：信息网络建设云服务器租赁费

设立的政策依据：按合同要求执行

预算安排规模：20.06 万元

项目承担单位：和静县人民政府办公室

资金分配情况：按进度分配

资金执行时间：2020 年 1 月—2020 年 12 月

9.项目名称：扶贫贴息资金

设立的政策依据：按合同要求执行

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：和静县人民政府扶

资金分配情况：按进度分配

资金执行时间：2020 年 1 月—2020 年 12 月

八、关于和静县人民政府办公室 2020 年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

和静县人民政府办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.56 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.56 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 16.45 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费 16.57 万元，主要原因是公务用车维修保养费增加；公务接待费减少 0.08 万元，主要原因是厉行节约。

九、关于和静县人民政府办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县人民政府办公室部门和静县人民政府办公室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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，和静县人民政府办公室本级及下属 3 行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 事业单位的机关运行经费财政拨款预算 59.53 万元，比上年预算减少 4.35 万元，下降 6.81%。主要原因是压缩经费支出。

（二）政府采购情况

2020 年，和静县人民政府办公室及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，和静县人民政府办公室部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 420 平方米，价值 76.43 万元。

2.车辆 6 辆，价值 234.98 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 234.98 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 3.71 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

和静县人民政府办公室 2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 9 个，涉及预算金额 232.05 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	和静县人民政府办公室			项目名称	信息网络建设云服务器租赁费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.06	其中：财政拨款	20.06	其他资金	0
项目总体目标	确保政府网站长期持续稳定，保障和静县政府服务网站系统内的网站数据库稳定运行、存储数据安全，提取数据高效。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	软件维护成本			≤20.06 万元	
	时效指标	业务处理及时率			≥98%	
数量指标	硬件租赁次数			=1 次		
质量指标	系统验收合格率			≥98%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	软件维护持续时间			≥5 年	
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	政府工作人员满意度			≥99%满意度	

项目支出绩效目标表

预算单位	和静县人民政府办公室			项目名称	2020年和静县贫困户小额贷款贴息项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0
项目总体目标	为和静县建档立卡贫困户积极发展生产脱贫致富提供金融扶持，把贴息资金及时足额拨付到位，保证他们能够及时得到贴息支持。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	贴息率			≤100%	
	时效指标	项目可持续时间			=1年	
	数量指标	解决建档立卡贫困户贷款需求户数			=80户	
质量指标	小额信贷贴息率			≤100%		
项目效益指标	经济效益指标	按时间节点完成工作任务			≥0.08万	
	可持续影响指标	保障项目发挥效益年限			≤2年	
	社会效益指标	有效带动贫困户增收和稳定脱贫			=524户	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	建档立卡贫困户满意度			=100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	和静县人民政府办公室			项目名称	法律顾问	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0
项目总体目标	为和静县人民政府的重大决策提供法律意见，对决策进行法律认证，对政府起草的规范性文件从法律方面提出修改和补充建议，参与涉及政府的尚未形成诉讼的民事纠纷、经济纠纷、行政纠纷等，代理政府参加诉讼，协助政府进行法制宣传及普法教育。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	聘请法律顾问经费压缩率			≤1%	
	时效指标	法律顾问聘请资金到位及时性			及时	
	数量指标	参加讲座人员			≤100人	
法制讲座			≥2次			
质量指标	高效、尽责完成政府机关委托的法律事务			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续时间			=1年	
社会效益指标						
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	政府公职人员满意度			=100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	和静县人民政府办公室			项目名称	和静县扶贫开发办公室项目管理费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	63.45	其中：财政拨款	63.45	其他资金	0
项目总体目标	通过此项目，激发了帮扶干部对贫困户帮扶的积极性，提升了帮扶干部的个人综合素质，为和静县全力推进精准扶贫工作奠定了良好的基础。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	工作经费压减率			≤1%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
数量指标	印制帮扶手册、各行业部门相关惠民惠农政策等、培训各乡镇、扶贫开发领导小组成员单位分管领导和扶贫专干资料			≥7000本		
质量指标	印制帮扶手册、各行业部门相关惠民惠农政策等、培训各乡镇、扶贫开发领导小组成员单位分管领导和扶贫专干印制资料、脱贫攻坚宣传牌、宣传标语、指导乡镇开展脱贫攻坚巩固提升工作经费合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	激发贫困户的内生动力，加强贫困户感党恩的意识，实现全部脱贫不返贫			=100%	
社会效益指标	通过脱贫攻坚工作经费，减轻包联干部负担，进一步激发贫困户的内生动力			=100%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	建档立卡贫困户、包联干部满意度			=100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	和静县人民政府办公室			项目名称	和静县行政服务中心办公经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金	0
项目总体目标	为行政服务中心提供必要的办公用品，推进中心标准化建设，规范服务平台，优化服务运行，强化服务监督，做好保障，打造人民群众满意的县级政务服务平台。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	采购设备成本压减率			≤1%	
	时效指标	采购及时率			=100%	
	数量指标	购买空调数量			=5 个	
购买电脑数量			=5 台			
质量指标	购买设备合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
社会效益指标	提高中心标准化建设，规范服务平台，优化服务运行			≥90%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众的满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	和静县人民政府办公室			项目名称	旅游文化 LED 视频广告费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	29.00	其中：财政拨款	29.00	其他资金	0
项目总体目标	提高和静县各景区知名度，吸引更多游客观光旅游，带动和静县旅游相关行业的发展，最终提升和静县经济收入。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	旅游文化 LED 视频投放广告成本压减率			≤5%	
	时效指标	项目完成及时率			≥99%	
数量指标	投放广告次数			≥3 次		
质量指标	广告的制作合格率			≥98%		
项目效益指标	经济效益指标	旅游收入对财政收入贡献率			≥20%	
	社会效益指标	提高和静旅游景点的知名度			有效提高	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	游客的满意度			=100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	和静县人民政府办公室			项目名称	年鉴印刷费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金	0
项目总体目标	通过年鉴的印刷，突出和静县的地方特点，民族特点、行业特点、和时代特点，保证事务的完整性，和连贯性，达到存史育人、编史修志的目的。 印刷机构					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	设计出版费用压减率			≤1%	
	时效指标	资金使用及时率			及时	
	数量指标	印刷机构			1个	
	数量指标	出版《和静年鉴（2019）》数量			=500册	
	质量指标	出版物错别字率			≤0.02%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	突出和静县的地方特点，民族特点、行业特点、和时代特点，保证事务的完整性，和连贯性，达到存史育人、编史修志			长期有效	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	社会各界满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	和静县人民政府办公室			项目名称	网站改版费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0
项目总体目标	提高网站的内容质量，提高信息专业度和时效性，提升网站的内容丰富性和信息挖掘能力，从而提高网站的系统安全性、稳定性、高速性，具有专业性和影响力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	系统升级成本			≤6 万元	
	时效指标	系统升级持续时间			=5 年	
	数量指标	政府网站 CMS 系统升级改版次数			=1 次	
软件维护套数			=1 套			
质量指标	系统安全性、稳定性、高速性			≥98%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	系统维护持续时间			≥2 年	
社会效益指标	公众更好地了解政府人事、财政、重大决策等信息			更加方便、直观了解		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	政府工作人员的满意度			≥98%	
		群众满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	和静县人民政府办公室			项目名称	信访应急经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0
项目总体目标	解决因出现突发信访事件无法及时解决问题时处置使用，保证全年不发生信访问题处置不当造成重大恶性事件。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	经费支出			≤30 万元	
	时效指标	处理信访突发事件时限			≤1 年	
	数量指标	业务培训次数			=5 次	
	质量指标	突发信访事件处理率			≥96%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	解决信访群众问题			≥90	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众的满意度			≥96%	

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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，是自治区本级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：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

和静县人民政府办公室

2020年2月5日