

新疆巴州和静县人民政府办公室 2024 年
部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年部门预算情况说明

一、关于和静县人民政府办公室部门 2024 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部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于和静县人民政府办公室部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于和静县人民政府办公室部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县人民政府办公室部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县人民政府办公室部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县人民政府办公室部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和静县人民政府办公室部门 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 年部门概况

一、主要职能

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

（二）协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共用基础设施和共性应用系统的规划、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、自治州党委、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）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国、赴港澳工作；承办全县范围内的因公出国、赴港澳审。

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预算包括：和静县人民政府办公室本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

和静县人民政府办公室部门本级下设 5 个处室，分别是：和静县行政服务中心、信访局、和静县电子政务和大数据发展服务中心、和静县人工影响天气办公室、政策研究室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入和静县人民政府办公室部门 2024 年度预算编制范围的下属预算单位包括：

1. 机关事务管理中心

和静县人民政府办公室部门编制数 59,实有人数 117 人，其中：在职 49 人，减少 3 人；退休 68 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

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
一、本年收入	2150.54	201 一般公共服务支出	1901.16
1. 一般公共预算拨款	2150.54	202 外交支出	
其中：一般财力	2150.54	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	133.86
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	46.82
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	3.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.20	221 住房保障支出	71.89
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	2153.74	支 出 总 计	2153.74

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和静县人民政府办公室

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
201			一般公共服务支出	1901.16	1897.96	1897.96							3.20	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1886.82	1883.62	1883.62							3.20	
201	03	01	行政运行	374.02	374.02	374.02								
201	03	03	机关服务	1153.14	1153.14	1153.14								
201	03	50	事业运行	236.45	236.45	236.45								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.20	120.00	120.00							3.20	
201	32		组织事务	14.34	14.34	14.34								
201	32	99	其他组织事务支出	14.34	14.34	14.34								

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				
208			社会保障和就业支出	133.86	133.86	133.86								
208	05		行政事业单位养老支出	133.86	133.86	133.86								
208	05	01	行政单位离退休	22.52	22.52	22.52								
208	05	02	事业单位离退休	21.73	21.73	21.73								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.61	89.61	89.61								
210			卫生健康支出	46.82	46.82	46.82								
210	11		行政事业单位医疗	46.82	46.82	46.82								
210	11	01	行政单位医疗	36.39	36.39	36.39								
210	11	02	事业单位医疗	4.05	4.05	4.05								
210	11	03	公务员医疗补助	6.38	6.38	6.38								
221			住房保障支出	71.89	71.89	71.89								

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				
221	02		住房改革支出	71.89	71.89	71.89								
221	02	01	住房公积金	71.89	71.89	71.89								
			合计	2153.74	2150.54	2150.54							3.20	

表 3

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

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1901.16	1377.96	523.20
201	03		1886.82	1363.62	523.20
201	03	01	374.02	374.02	
201	03	03	1153.14	753.14	400.00
201	03	50	236.45	236.45	
201	03	99	123.20		123.20
201	32		14.34	14.34	
201	32	99	14.34	14.34	
208			133.86	133.86	
208	05		133.86	133.86	
208	05	01	22.52	22.52	
208	05	02	21.73	21.73	
208	05	05	89.61	89.61	
210			46.82	46.82	
210	11		46.82	46.82	
210	11	01	36.39	36.39	
210	11	02	4.05	4.05	
210	11	03	6.38	6.38	
221			71.89	71.89	
221	02		71.89	71.89	
221	02	01	71.89	71.89	
			2153.74	1630.54	523.20

表 4

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	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	2150.54	201 一般公共服务支出	1897.96	1897.96		
一般公共预算	2150.54	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	133.86	133.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.82	46.82		
		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	71.89	71.89		
		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	2150.54	支 出 总 计	2150.54	2150.54		

表 5

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

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			1897.96	1377.96	520.00
201	03		1883.62	1363.62	520.00
201	03	01	374.02	374.02	
201	03	03	1153.14	753.14	400.00
201	03	50	236.45	236.45	
201	03	99	120.00		120.00
201	32		14.34	14.34	
201	32	99	14.34	14.34	
208			133.86	133.86	
208	05		133.86	133.86	
208	05	01	22.52	22.52	
208	05	02	21.73	21.73	
208	05	05	89.61	89.61	
210			46.82	46.82	
210	11		46.82	46.82	
210	11	01	36.39	36.39	
210	11	02	4.05	4.05	
210	11	03	6.38	6.38	
221			71.89	71.89	
221	02		71.89	71.89	
221	02	01	71.89	71.89	
			2150.54	1630.54	520.00

表 6

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

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	857.50	857.50	
301	01	基本工资	212.51	212.51	
301	02	津贴补贴	173.55	173.55	
301	03	奖金	148.14	148.14	
301	07	绩效工资	64.98	64.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	89.61	89.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.44	40.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.38	6.38	
301	12	其他社会保障缴费	8.19	8.19	
301	13	住房公积金	71.89	71.89	
301	99	其他工资福利支出	41.80	41.80	
302		商品和服务支出	687.63		687.63
302	01	办公费	29.21		29.21
302	08	取暖费	63.48		63.48
302	11	差旅费	5.30		5.30
302	16	培训费	0.44		0.44
302	17	公务接待费	315.61		315.61
302	28	工会经费	2.20		2.20
302	31	公务用车运行维护费	271.39		271.39
303		对个人和家庭的补助	85.40	85.40	
303	02	退休费	6.22	6.22	
303	05	生活补助	41.16	41.16	
303	09	奖励金	38.03	38.03	
		合计	1630.54	942.91	687.63

表 7

一般公共预算项目支出情况表

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		520.00		378.64	141.36							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		520.00		378.64	141.36							
201	03	03	机关服务	党政办公大楼运行项目	400.00		258.64	141.36							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	行政运行保障经费	100.00		100.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	人工影响作业保障经费	20.00		20.00								
				合计	520.00		378.64	141.36							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和静县人民政府办公室

单位：万元

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：和静县人民政府办公室 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

编制部门：和静县人民政府办公室

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：和静县人民政府办公室 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

编制部门：和静县人民政府办公室

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	587.00	587.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	315.61	315.61		
公务用车购置及运行费 （小计）	271.39	271.39		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	271.39	271.39		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：和静县人民政府办公室

单位：万元

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	
合计	3.20	3.20			3.20				
2023 年解决 特殊疑难信 访问题资金	3.20	3.20			3.20				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于和静县人民政府办公室部门 2024 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部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2153.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于和静县人民政府办公室部门 2024 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 2153.74 万元，其中：

一般公共预算 2150.54 万元，占 99.85%，比上年预算增加 279.19 万元，增长 14.92%，主要原因是我部门在职人员工资正常晋升，人员相关费用增加，行政运行保障经费增加，因此预算较上年增加；

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。

财政拨款结转 3.20 万元，占 0.15%，比上年预算增加

3.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年解决特殊疑难信访问题项目资金结转至 2024 年预算，因此预算较上年增加；

三、关于和静县人民政府办公室部门 2024 年支出预算情况说明

和静县人民政府办公室部门 2024 年支出预算 2153.74 万元，其中：

基本支出 1630.54 万元，占 75.71%，比上年预算增加 29.19 万元，增长 1.82%，主要原因是我部门在职人员工资正常晋升，人员相关费用增加，因此预算较上年增加。

项目支出 523.20 万元，占 24.29%，比上年预算增加 253.20 万元，增长 93.78%，主要原因是增加行政运行保障经费项目、党政办公大楼运行项目预，因此预算较上年增加。

四、关于和静县人民政府办公室部门 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 2150.54 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 2150.54 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1897.96 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 133.86 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 46.82 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 71.89 万元，主要用于单位

人员住房公积金缴费支出。

五、关于和静县人民政府办公室部门 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

和静县人民政府办公室部门 2024 年一般公共预算拨款合计 2150.54 万元，其中：

基本支出 1630.54 万元，比上年预算增加 29.19 万元，增长 1.82%。主要原因是：我部门在职人员工资正常晋升，人员相关费用增加，因此预算较上年增加。

项目支出 520.00 万元，比上年预算增加 250.00 万元，增长 92.59%。主要原因是：增加行政运行保障经费项目、党政办公大楼运行项目预，因此预算较上年增加。

（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）1897.96 万元，占 88.26%。
2. 社会保障和就业支出（类）133.86 万元，占 6.22%。
3. 卫生健康支出（类）46.82 万元，占 2.18%。
4. 住房保障支出（类）71.89 万元，占 3.34%。

（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 374.02 万元，比上年预算减少 9.70 万元，下降 2.53%，主要原因是：本年度在职人员减少，人员相关经费减少，因此预算较上年减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）机关服务（项）：2024 年预算数为 1153.14 万元，比上年预算增加 200.11 万元，增长 21.00%，主要原因是：我部门增加党政办公大楼运行项目，因此预算较上年增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 236.45 万元，比上年预算增加 44.56 万元，增长 23.22%，主要原因是：本年事业编在职人员工资正常晋升，人员相关经费增加，因此预算较上年增加。

4. 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 120.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 71.43%，主要原因是：本年度增加行政运行保障经费项目，因此预算较上年增加。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 14.34 万元，比上年预算减少 8.16 万元，下降 36.27%，主要原因是：为民办实事工作队经费减少，因此预算较上年减少。

6. 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 22.52 万元，比上年预算增加 12.92 万元，增长 134.58%，主要原因是：我部门本年度行政编制离退休人员工资调增，行政单位离退休支出增加，因此预算较上年增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 21.73 万元，

比上年预算增加 17.55 万元，增长 419.86%，主要原因是：我部门本年事业编制离退休人员工资调增，事业单位离退休支出增加，因此预算较上年增加。

8. 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 89.61 万元，比上年预算增加 1.07 万元，增长 1.21%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，因此预算较上年增加。

9. 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 36.39 万元，比上年预算减少 11.37 万元，下降 23.81%，主要原因是：本年在职人员减少，医疗补助缴费支出减少，因此预算较上年减少。

10. 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 4.05 万元，比上年预算减少 14.01 万元，下降 77.57%，主要原因是：本年在职人员减少，事业单位医疗费用减少，因此预算较上年减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 6.38 万元，比上年预算减少 5.93 万元，下降 48.17%，主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助缴费支出减少，因此预算较上年减少。

12. 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 71.89 万元，比上年预算增加 2.13 万元，增长 3.05%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，住房公积金缴费基数增加，因此预算较上年增加。

六、关于和静县人民政府办公室部门 2024 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部门 2024 年一般公共预算基本支出 1630.54 万元，其中：

人员经费 942.91 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 687.63 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于和静县人民政府办公室部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：党政办公大楼运行项目

设立的政策依据：根据静管发[2019]68 号“关于将机关各项运行经费列入预算的请示”《机关事务中心管理条例》、《机关事务管理法律法规汇编》

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：和静县人民政府办公室

资金分配情况：党政办公大楼运行维护 400.00 万元。

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

（二）项目名称：行政运行保障经费

设立的政策依据：根据《国务院关于加快推进政务服务

标准化规范化便利化的指导意见》国发〔2022〕5号、《自治区关于推进政务服务标准化规范化便利化的实施方案的通知》新政发〔2022〕84号

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：和静县人民政府办公室

资金分配情况：行政服务中心保障经费 100 万元。

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

（三）项目名称：人工影响作业保障经费

设立的政策依据：根据《人工影响天气管理条例》（国务院令 第 348 号）和（巴政办发〔2017〕38 号）《关于加强自治州人工影响天气作业安全管理工作的通知》，实施人工影响天气工作计划所需基本建设经费、事业经费、作业经费和科学研究经费列入本级财政预算。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：和静县人民政府办公室

资金分配情况：人工影响作业保障经费 20.00 万元。

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

八、关于和静县人民政府办公室部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县人民政府办公室 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、关于和静县人民政府办公室部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县人民政府办公室 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、关于和静县人民政府办公室部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县人民政府办公室单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 587.00 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 271.39 万元，公务接待费 315.61 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.30 万元，下降 0.05%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.27 万元，下降 0.10%，主要原因是车辆保险费减少，导致公务运行维护费预算较上年减少；公务接待费减少 0.03 万元，下降 0.01%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，厉行节约，压缩公务接待费，因此预算较上年减少。

十一、关于和静县人民政府办公室部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

和静县人民政府办公室部门 2024 年上年结转结余 3.20 万元，包括：财政拨款 3.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年解决特殊疑难信访问题资金 3.20 万元，主要用于：为信访人员存在对近些年造成的个人损失给予赔偿解决。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

和静县人民政府办公室部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 687.63 万元，比上年预算减少 8.69 万元，下降 1.25%。主要原因是在职人员减少，相关公用经费减少，因此机关运行经费预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年，和静县人民政府办公室部门政府采购预算 459.55 万元，其中：政府采购货物预算 33.38 万元，政府采购工程预算 56.6 万元，政府采购服务预算 369.57 万元。

2024 年，和静县人民政府办公室部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 459.55 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 459.55 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 24 辆，价值 504.85 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 159.08 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 18 辆，价值 345.77 万元。
3. 办公家具价值 222.55 万元。
4. 其他资产价值 1064.46 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门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，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 2153.74 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 520.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		和静县人民政府办公室			
部门联系人		樊琦		联系电话：	15214823743
年度绩效目标		目标 1：在上级党委、人民政府的领导下，根据国家、自治区有关政策、规章制度要求，做好县人民政府会议准备，协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的 implementation、负责全县电子政务信息资源的开发利用和统一管理、指导全县信访工作、管理和静县机关事务管理局等职能工作。 目标 2：以《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》为核心任务，做好县级机关基本建设管理；对全县 62 个单位开展有关节约能源监督管理工作；严格按照标准关注做好公务接待和服务保障；建成用好公车公房管理“一张网”，谋划布局一站式管理，对全县公务用车用房统一协调管理；开展大数据分析，积极推进“放管服”改革；对 3 栋办公楼、52 套干部周转宿舍的安保、内部环境卫生、庭院绿化、公用设施管理等维护工作，34266 平方米房屋建筑物供暖支出；保障公务用车正常运行；严控严审各项维修项目。			
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	3.20	
			本级安排	2150.54	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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
履职效能	数量指标	登记接待信访群众来访数量	≥298 人	2023 年工作报告及 2404 年工作计划	12
	数量指标	处理各级各类文件数量	≥2809 件	2023 年工作报告及 2404 年工作计划	13
	数量指标	组织筹备各类会议次数	≥337 场次	2023 年工作报告及 2404 年工作计划	13
	数量指标	办理州、县长信箱信件	≥174 件	2023 年工作报告及 2404 年工作计划	13
	数量指标	推进全县公共机构节能技术服务项目	≥62 个	关于印发《自治区深入开展公共机构绿色低碳引领行动促进碳达峰实施方案》的通知新管发[2022]51 号	13
	数量指标	政务服务信息化系统	≥2 个	2404 年工作计划	13
社会效益	质量指标	办理各级建议提案回复率、满意率	=100%	2023 年工作报告及 2404 年工作计划	13

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆和静县人工影响天气办公室						
项目名称		人工影响作业保障经费			项目负责人		伊力哈木·伊克木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1:开展人工影响天气作业，进行人影作业次数 15 次，人影作业有效率 70%，对人影设备维护数量 2 套，人影设备故障修复处理时间 2 天以内。 目标 2:通过项目的实施，增加北部山区降水量，降水量比历年增加 8%，尽可能增加每次天气过程的降水量，一定程度上缓解农牧区干旱、水资源短缺，改善生态环境。						
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	地面火箭弹作业量	≥15 次	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	人影作业有效率	≥70%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	作业任务完成及时率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	人影弹药费用	≤5.94 万元	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人影设备维护费用	≤6 万元	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人影办公费用	≤8.06 万元	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	缓解干旱灾害，促进粮食增收	效果明显	计划标准	0	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	人工影响降水量增加率	≥8%	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
		对当地防灾减灾和生态修复产生积极影响	长期影响	计划标准	0	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	≥95%	计划标准	0	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		和静县人民政府办公室						
项目名称		行政运行保障经费			项目负责人		樊琦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障政府办的各项支出欠款及时报付，避免产生拖欠款项，造成消极的社会影响。 目标 2：确保政府办公室日常工作正常运转，进一步提高政府工作职能。						
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	保障办公人员数量	=45 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	正式材料
		行政服务中心窗口保障个数	=91 个	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		信息系统维护数量	=1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	日常业务工作有效率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	信访局及行政服务中心事项办结及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	行政服务中心保障经费	=30 万元	预算支出标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		电子政务和大数据发展服务中心保障经费	=22.75 万元	预算支出标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		信访局保障经费	=25 万元	预算支出标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他刚性支出费用	=22.25 万元	预算支出标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	构建服务型政府，推进政务改革	有效推进	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		满足各部门办公需求，提升政府各项工作水平	有效满足	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	≥95%	计划标准	—	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		和静县机关事务中心						
项目名称		党政办公大楼运行项目			项目负责人		魏俊庆	
项目资金（万元）		年度预算总额：	400.00	其中：财政拨款	400.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障 3 栋办公楼及 52 套周转宿舍维护、维修，达到 100%质量验收合格。 目标 2：服务政府大楼工作人员、保洁、保安、大学生志愿者正常用餐，做到 100%食品安全达。 目标 3：党政大楼、行政服务中心及科技文化中心聘用安保人员，保证办公大楼办公区安全保卫、车辆秩序工作。 目标 4：根据机关事务中心统一调度安排安排，机关车队驾驶员 33 人，确保领导和各大会议工作用车。						
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	办公楼维护栋数	=3 栋	历史标准	=3 栋	5	按照完成比例赋分	工作资料
		干部周转宿舍维护数量	=52 套	历史标准	=52 套	5	按照完成比例赋分	工作资料
		机关食堂伙食服务人数	≥150 人	历史标准	150 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用大楼安保人员人数	≥26 人	历史标准	26 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴机关车队驾驶员人数	≥33 人	历史标准	33 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公楼及周转宿舍维护覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		机关食堂食品安全率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维护维修响应时间	≤24 小时	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	≥95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公楼及周转宿舍维护费及基本支出	≤123.60 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		机关食堂服务成本	≤141.36 元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		大楼安保人员工资支出	≤101.44 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		机关车队驾驶员 差费支出	≤33.6 万 元	预算支出标准	-	5	按照完成 比例赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效益 指标	提升环境卫生水 平	显著提升	计划标准	-	10	按评判等 级赋分	说明材 料
		提升公务服务水 平	有效提升	计划标准	-	10	按评判等 级赋分	说明材 料
满意度 指标	满意度指 标	职工就餐人员满 意度	≥98%	计划标准	-	10	满意度赋 分	工作资 料

（五）其他需说明的事项

结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算资金数为 3.20 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：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。

和静县人民政府办公室

2024 年 02 月 05 日