

木垒哈萨克自治县人民政府办公室
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年木垒哈萨克自治县人民政府办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县人民政府办公室预算公开表

- 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 年木垒哈萨克自治县人民政府办公室预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县人民政府办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县人民政府办公室 2024 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县人民政府办公室 2024 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县人民政府办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县人民政府办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县人民政府办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县人民政府办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县人民政府办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县人民政府办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县人民政府办公室 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 年木垒哈萨克自治县人民政府办公室概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县人民政府办公室是国家政府机关中的一项综合办事机构，主要职能是：

1、负责筹备和组织自治县人民政府召开各种会议及重大活动，并做好会议记录整理和重要情况报告等相关工作。负责县政府领导参加重大活动的组织、协调和安排工作。

2、组织起草、审核、印发以自治县人民政府、自治县人民政府办公室名义发布的公文。

3、研究自治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问题，提出审核意见，报县人民政府领导审批。

4、根据自治县人民政府工作需要和自治县人民政府领导的指示，组织协调自治县人民政府有关部门工作，对有争议的问题提出处理意见报自治县人民政府领导审定。

5、督促检查自治县人民政府公文、会议决定事项及自治县人民政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向自治县人民政府领导同志报告；负责县领导亲自进行督促检查的服务工作和组织协调工作。

6、组织和协同自治县人民政府有关部门根据自治县人民政府的工作部署和自治县人民政府领导的指示，做好各个时期中心工作和专项工作的调查研究，收集信息，及时向自治县人民政府领导反映情况，为自治县人民政府贯彻上级指示，制定本地区社

会发展战略和方针、政策、措施提供参考意见和可供选择的方案，当好参谋。

7、协助自治县人民政府领导组织处理需由自治县人民政府处理的应急事件和重大事故，负责自治县人民政府应急管理日常工作。

8、负责人大代表的议案建议、批评意见和政协委员提案的办理和答复工作。

9、负责登记、接待和处理人民群众来信来访工作，重要情况及时向领导报告，上访信件及时转有关部门处理。

10、负责做好自治县人民政府公文处理、机要、通信、印信管理和自治县人民政府、自治县人民木垒哈萨克自治县人民政府办公室档案收集、整理等方面的工作。

11、组织自治县人民政府机关的各项公益活动。

12、贯彻执行国家和自治区、自治州有关政府法制工作的方针、政策，监督检查行政执法活动；协调自治县人民政府各部门及乡镇政府之间在行政执法中发生的争议；负责依法确认和规范行政执法主体资格；负责自治县行政执法证的监督管理工作，协助自治县人民政府和政府各部门做好全面推进依法行政工作。

13、负责指导、监督自治县政务公开及政府信息公开工作；负责指导、监督自治县水库移民、灾区移民及其它移民的安置后期帮扶等工作；负责推进、指导、协调自治县政府电子政务工作。

14、承办自治州人民政府和自治县人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看木垒哈萨克自治县人民政府办公室部门的预算包括：木垒哈萨克自治县人民政府办公室本级预算及下属 6 家预算单位在内的汇总预算。

木垒哈萨克自治县人民政府办公室部门本级下设 5 个处室，分别是：行管科、文书科、秘书科、翻译室、督查科。

本部门中，行政单位 3 家，事业单位 3 家，纳入木垒哈萨克自治县人民政府办公室单位 2024 年度预算编制范围的下属预算单位包括：木垒哈萨克自治县电子政务中心、木垒哈萨克自治县政务服务中心、木垒哈萨克自治县信访投诉受理服务中心、木垒哈萨克自治县统计局、木垒哈萨克自治县编制委员会办公室木垒哈萨克自治县红十字会。

木垒哈萨克自治县人民政府办公室部门编制数 65，实有人数 109 人，其中：在职 57 人，减少 3 人； 退休 52 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县人民政府办公室 预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人民政府办公室

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	1807.39	201 一般公共服务支出	1447.86
1. 一般公共预算拨款	1598.27	202 外交支出	0
其中：一般财力	1598.27	203 国防支出	0
上级一般公共预算安排转移支付	0	204 公共安全支出	0
2. 政府性基金预算拨款	0	205 教育支出	0
其中：政府性基金收入	0	206 科学技术支出	0
上级政府性基金安排转移支付	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	208 社会保障和就业支出	268.51
其中：国有资本经营收入	0	209 社会保险基金支出	0
上级国有资本经营预算安排转移支付	0	210 卫生健康支出	0
4. 财政专户核拨	0	211 节能环保支出	0
5. 单位资金	209.12	212 城乡社区支出	0
其中：事业收入	0	213 农林水支出	0
上级补助收入	0	214 交通运输支出	0
附属单位上缴收入	0	215 资源勘探工业信息等支出	0
事业单位经营收入	0	216 商业服务业等支出	0
其他收入	209.12	217 金融支出	0
二、上年结转结余	0	219 援助其他地区支出	0
1. 财政拨款结转	0	220 自然资源海洋气象等支出	0
其中：一般公共预算拨款	0	221 住房保障支出	91.02
政府性基金预算拨款	0	222 粮油物资储备支出	0
国有资本经营预算拨款	0	223 国有资本经营预算支出	0
2. 非财政拨款结余	0	224 灾害防治及应急管理支出	0
其中：财政专户核拨	0	227 预备费	0
单位资金	0	229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
		234 抗疫特别国债安排的支出	0
收 入 总 计	1807.39	支 出 总 计	1807.39

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人民政府办公室

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	1447.86	1325.24	1325.24						122.62		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1384.96	1296.22	1296.22						88.74		
201	03	01	行政运行	1133.89	1045.15	1045.15						88.74		
201	03	50	事业运行	251.07	251.07	251.07								
201	05		统计信息事务	61.90	29.02	29.02						32.88		
201	05	01	行政运行	32.88	0	0						32.88		
201	05	07	专项普查活动	29.02	29.02	29.02								
201	32		组织事务	1	0	0						1		
201	32	01	行政运行	1	0	0						1		
208			社会保障和就业支出	268.51	182.01	182.01						86.50		
208	05		行政事业单位养老支出	180.67	180.67	180.67								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.45	120.45	120.45								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.22	60.22	60.22								
208	08		抚恤	1.34	1.34	1.34								
208	08	01	死亡抚恤	1.34	1.34	1.34								
208	16		红十字事业	86.50	0	0						86.50		
208	16	01	行政运行	86.50	0	0						86.50		
221			住房保障支出	91.02	91.02	91.02								
221	02		住房改革支出	91.02	91.02	91.02								
221	02	01	住房公积金	91.02	91.02	91.02								
			合 计	1807.39	1598.27	1598.27						209.12		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人民政府办公室

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	1447.86	1447.86	0
201	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	1384.96	1384.96	0
201	03	01	行政运行	1133.89	1133.89	0
201	03	50	事业运行	251.07	251.07	0
201	05		统计信息事务	61.9	32.88	29.02
201	05	01	行政运行	32.88	32.88	0
201	05	07	专项普查活动	29.02	0	29.02
201	32		组织事务	1	1	0
201	32	01	行政运行	1	1	0
208			社会保障和就业支出	268.51	268.51	0
208	05		行政事业单位养老支 出	180.67	180.67	0
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	120.45	120.45	0
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	60.22	60.22	0
208	08		抚恤	1.34	1.34	0
208	08	01	死亡抚恤	1.34	1.34	0
208	16		红十字事业	86.5	86.5	0
208	16	01	行政运行	86.5	86.5	0
221			住房保障支出	91.02	91.02	0
221	02		住房改革支出	91.02	91.02	0
221	02	01	住房公积金	91.02	91.02	0
			合 计	1807.39	1778.37	29.02

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人民政府办公室

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）	1598.27	201 一般公共服务支出	1325.24	1325.24	0	0
一般公共预算	1598.27	202 外交支出	0	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	182.01	182.01	0	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0	0
		210 卫生健康支出	0	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		221 住房保障支出	91.02	91.02	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		227 预备费	0	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0	0
		234 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
			0	0	0	0
收 入 总 计	1598.27	支 出 总 计	1598.27	1598.27	0	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人民政府办公室

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	功能分类科目名称
类	款	项				
201			1296.22	1296.22	29.02	一般公共服务支出
201	03		1296.22	1296.22		政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	1045.15	1045.15		行政运行
201	03	50	251.07	251.07		事业运行
201	05		29.02		29.02	统计信息事务
201	05	07	29.02		29.02	专项普查活动
208			182.01	182.01		社会保障和就业支出
208	05		180.67	180.67		行政事业单位养老支出
208	05	05	120.45	120.45		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	60.22	60.22		机关事业单位职业年金缴费支出
208	08		1.34	1.34		抚恤
208	08	01	1.34	1.34		死亡抚恤
221			91.02	91.02		住房保障支出
221	02		91.02	91.02		住房改革支出
221	02	01	91.02	91.02		住房公积金
			1598.27	1569.25	29.02	合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人民政府办公室

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	1191.45	1191.45	
301	01	基本工资	279.91	279.91	
301	02	津贴补贴	291.96	291.96	
301	03	奖金	222.04	222.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120.45	120.45	
301	09	职业年金缴费	60.22	60.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.88	60.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	30.28	30.28	
301	12	其他社会保障缴费	3.05	3.05	
301	13	住房公积金	91.02	91.02	
301	99	其他工资福利支出	31.64	31.64	
302		商品和服务支出	369.24		369.24
302	01	办公费	117.03		117.03
302	02	印刷费	1.2		1.2
302	05	水费	1.32		1.32
302	06	电费	7.1		7.1
302	07	邮电费	11.75		11.75
302	08	取暖费	8.27		8.27
302	11	差旅费	21.90		21.90
302	13	维修（护）费	7.92		7.92
302	14	租赁费	5.8		5.8
302	16	培训费	2		2
302	17	公务接待费	1		1
302	18	专用材料费	0.82		0.82
302	26	劳务费	22.08		22.08
302	27	委托业务费	1		1
302	28	工会经费	22.08		22.08
302	31	公务用车运行维护费	112		112
302	39	其他交通费用	0.2		0.2
302	99	其他商品和服务支出	25.77		25.77
303		对个人和家庭的补助	8.56	8.56	
303	02	退休费	7.15	7.15	
303	05	生活补助	1.34	1.34	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
		合 计	1569.25	1200.01	369.24

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人民政府办公室

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：木垒哈萨克自治县人民政府办公室 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：木垒哈萨克自治县人民政府办公室

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	113	113		
因公出国（境）费	0	0		
公务接待费	1	1		
公务用车购置及运行费 （小计）	112	112		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	112	112		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：木垒哈萨克自治县人民政府办公室

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	

备注：木垒哈萨克自治县人民政府办公室 2024 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治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木垒哈萨克自治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 1807.39 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、住房保障支出。

二、关于木垒哈萨克自治县人民政府办公室部门 2024 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县人民政府办公室部门收入预算 1807.39 万元，其中：

一般公共预算 1598.27 万元，占 88.43 %，比上年预算增加 138.25 万元，增长 9.47%，主要原因是工资调整，工资福利支出增加，社保和住房公积金支出增加，对个人和家庭的补助增加。

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 209.12 万元，占 11.57%，比上年预算增加 209.12 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年将单位自由资金列入年初预算。

三、关于木垒哈萨克自治县人民政府办公室部门 2024 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县人民政府办公室部门 2024 年支出预算 1807.39 万元，其中：

基本支出 1778.37 万元，占 98.39%，比上年预算增加 352.5 万元，增长 24.72%，主要原因是工资福利支出增加，社保和住房公积金支出增加，对个人和家庭的补助增加。

项目支出 29.02 万元，占 1.61%，比上年预算减少 5.13 万元，下降 15.02%。

四、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治县人民政府办公室年财政拨款收支总预算 1598.27 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1598.27 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1325.24 万元，主要用于人员经费和公用经费支出；社会保障和就业支出 182.01 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；住房保障支出 91.02 万元，主要用于缴纳在职人员住

房公积金。

五、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治县人民政府办公室部门 2024 年一般公共预算拨款合计 1598.27 万元，其中：基本支出 1569.25 万元，比上年预算增加 143.38 万元，增长 10.06%。主要原因是：工资福利支出增加，社保和住房公积金支出增加，对个人和家庭的补助增加。

项目支出 29.02 万元，比上年预算减少 5.13 万元，下降 15.02%。主要原因是：统计局第五次全国经济普查进入尾声，项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1325.24 万元，占 82.92%。
2. 社会保障与就业支出（类）182.01 万元，占 11.39%。
3. 住房保障支出（类）91.02 万元，占 5.69%。

（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）：2024 年预算数为 1045.15 万元，比上年预算增加 78.05 万元，增长 8.07%，主要原因是：人员工资、社保、住房公积金增加、工会经费预算增加。

2. 一般公共服务（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 251.07 万元，

比上年预算增加 29.75 万元，增长 13.44%，主要原因是：工资福利支出增加，社保支出增加。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：2024 年预算数为 29.02 万元，比上年预算增加 29.02 万元，增长 0.00%，主要原因是：木垒县第五次全国经济普查工作经费款项从统计主款调整至专项普查活动款。

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）120.45 万元，比上年预算增加 16.08 万元，增长 15.41%，主要原因是养老保险缴费基数增加支出预算增加。

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）60.22 万元，比上年预算增加 8.03 万元，增长 15.39%，主要原因是职业年金缴费基数增加支出预算增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.34 万元，比上年预算减少 0.58 万元，下降 30.21%，主要原因是享受遗属补助死亡 1 人，死亡抚恤减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）91.02 万元，比上年预算增长 12.05 万元，增加 15.26%，主要原因是住房公积金缴费基数增加支出预算增加。

六、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治县人民政府办公室部门 2024 年一般公共

预算基本支出 1569.25 万元， 其中：

人员经费 1200.01 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、 其他工资福利支出、 退休费、 生活补助、 奖励金。

公用经费 369.24 万元， 主要包括： 办公费、 印刷费、 水费、 电费、 邮电费、 取暖费、 差旅费、 维修（护）费、 租赁费、 培训费、 公务接待费、 专用材料费、 劳务费、 委托业务费、 工会经费、 公务用车运行维护费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出。

七、关于木垒哈萨克自治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

项目名称： 木垒县第五次全国经济普查专项经费

设立的政策依据： 依据《国务院第五次全国经济普查领导小组办公室 财政部 人力资源社会保障部 国家统计局关于做好第五次全国经济普查经费工作保障通知》（国经普办字〔2023〕4 号）和《新疆维吾尔自治区人民政府关于做好我区第五次经济普查的通知》（新政发〔2023〕10 号）文件要求，木垒哈萨克自治县统计局计划开展第五次全国经济普查工作。

预算安排规模： 29.02 万元

项目承担单位： 木垒哈萨克自治县统计局

资金分配情况：用于发放普查员补助 22.56 万元，用于第五次全国经济普查工作支出办公费 1.4 万元，用于第五次全国经济普查工作支出印刷费 1.35 万元，用于第五次全国经济普查工作支出培训费 3.71 万元。

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

八、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治县人民政府办公室部门 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、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治县人民政府办公室部门 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、关于木垒哈萨克自治县人民政府办公室单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县人民政府办公室部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 113 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 112 万元，公务接待费 1 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2 万元，增长 1.80%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是 2024 年未安排因公出国（境）费用预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 2 万元，增长 1.82%，主要原因是木垒县委编办增加 2 万元公务用车运行维护费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，不增加公务接待费。

十一、关于木垒哈萨克自治县人民政府办公室部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克自治县人民政府办公室部门 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

木垒哈萨克自治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 486.57 万元，比上年预算增加 129.66 万元，增长 36.33%，主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，木垒哈萨克自治县人民政府办公室部门政府采购预算 227.37 万元，其中：政府采购货物预算 104.27 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预 123.1 万元。

2024 年，木垒哈萨克自治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 227.37 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 227.37 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，木垒哈萨克自治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 209.22 平方米，价值 92.45 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 152.38 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 8 辆，价值 152.38 万元。
3. 办公家具价值 75.74 万元。
4. 其他资产价值 703.89 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。

木垒哈萨克自治县人民政府办公室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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1807.39 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 29.02 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）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		木垒哈萨克自治县人民政府办公室			
部门（单位）联系人		高洁		联系电话：	18699479698
年度绩效目标		目标 1：保障政府办公室、统计局、红十字会、编委办公室、信访局、各项工作圆满完成。 目标 2：保障县领导工作正常有序开展。 目标 3：保障木垒县政府办公室及时处理各类重要文件。 目标 4：按照县委、县人民政府相应会议部署要求，认真负责的做好政府系统会议保障工作，建立全面的常态化办会制度。			
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		
			本级安排	1598.27	
		其他资金（万元）	其他	209.12	
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	承办电视电话会议	≥10 次	木垒哈萨克自治县人民政府办公室 2024 年工作计划	20
		组织各类培训及学习次数	≥15 次	木垒哈萨克自治县人民政府办公室 2024 年工作计划	20
		自治区级, 自治州级, 自治县级会议数量	≥20 次	木垒哈萨克自治县人民政府办公室 2024 年工作计划	20
	质量指标	文件起草修改校对质量合格率	=100%	木垒哈萨克自治县人民政府办公室 2024 年工作计划	10
		参会人员到场率	>95%	木垒哈萨克自治县人民政府办公室 2024 年工作计划	10
	时效指标	各类重要文件处理及时率	=100%	木垒哈萨克自治县人民政府办公室 2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒县第五次全国经济普查工作经费						
项目名称		木垒哈萨克自治县统计局			项目负责人		罗云艳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	29.02	其中：财政拨款	29.02	其他资金：	0	
项目总体目标		依据《国务院第五次全国经济普查领导小组办公室 财政局 人力资源社会保障部 国家统计局关于做好第五次全国经济普查经费工作保障通知》（国经普办字〔2023〕4 号）和《新疆维吾尔自治区人民政府关于做好我区第五次经济普查的通知》（新政发〔2023〕10 号）文件要求，木垒哈萨克自治县统计局计划开展第五次全国经济普查工作，全面调查我县第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。通过普查，进一步夯实统计基础，推进统计现代化改革，为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划提供科学准确的统计信息支持。						
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	普查“两员”人数	≥185 人	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		普查业务培训次数	≥2 次	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		全县市场调查主体总量	≥7600 户	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	“两员”培训合格率	100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		普查数据准确率	≥90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	普查工作完成及时率	100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
效益指标	社会效益指标	普查数据采纳率	100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
满意度指标	满意度指标	普查对象满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料，说明资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需要说明事项。

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。

木垒哈萨克自治县人民政府办公室

2024 年 2 月 20 日