

附件 3:

新疆维吾尔自治区昌吉州木垒哈萨克自治县
人民政府办公室 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治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 2023 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、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

第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 木垒哈萨克自治县人民政府办公室部门概况

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、承担自治县外事侨务办公室的日常工作。

14、负责指导、监督自治县政务公开及政府信息公开工作；负责推进、指导、协调自治县政府电子政务工作。

15、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6个处室，分别是：行管科、文书科、秘书科、外事办、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部门2023年部预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 木垒哈萨克自治县电子政务办公室
2. 木垒哈萨克自治县政务服务中心
3. 木垒哈萨克自治县信访投诉受理服务中心
4. 木垒哈萨克自治县统计局
5. 中共木垒哈萨克自治县编制委员会办公室
6. 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编制数65，实有人数112人，其中：在职60人，减少6人；退休52人，增加3人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	1460.02	201 一般公共服务支出	1222.57
1. 一般公共预算拨款	1460.02	202 外交支出	
其中：一般财力	1460.02	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. 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	158.48
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	
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		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	78.97
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	1460.02	支 出 总 计	1460.02

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	财政补助结转	非财政补助结转结余
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	1222.57	1222.57									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1188.42	1188.42									
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	967.1	967.1									
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务	221.32	221.32									
201	05		统计信息事务	34.15	34.15									
201	05	01	行政运行	34.15	34.15									
208			社会保障和就业支出	158.48	158.48									
208	05		行政事业单位养老支出	156.56	156.56									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.37	104.37									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.19	52.19									
208	08		抚恤	1.92	1.92									
208	08	01	死亡抚恤	1.92	1.92									
221			住房保障支出	78.97	78.97									
22	02		住房改革支出	78.97	78.97									

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	1460.02	201 一般公共服务支出	1222.57	1222.57		
一般公共预算	1460.02	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	158.48	158.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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				
		221 住房保障支出	78.97	78.97		
		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	1460.02	支 出 总 计	1460.02	1460.02		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县人民政府办公室

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			1222.57	1188.42	34.15	一般公共服务支出
201	03		1188.42	1188.42		政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	967.1	967.1		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
201	03	50	221.32	221.32		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
201	05		34.15		34.15	统计信息事务
201	05	01	34.15		34.15	行政运行
208			158.48	158.48		社会保障和就业支出
208	05		156.56	156.56		行政事业单位养老支出
208	05	05	104.37	104.37		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	52.19	52.19		机关事业单位职业年金缴费支出
208	08		1.92	1.92		抚恤
208	08	01	1.92	1.92		死亡抚恤
221			78.97	78.97		住房保障支出
221	02		78.97	78.97		住房改革支出
221	02	01	78.97	78.97		住房公积金
			1460.02	1425.87	34.15	合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县人民政府办公室

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	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	1054.28	1054.28	
301	01	基本工资	274.24	274.24	
301	02	津贴补贴	271.49	271.49	
301	03	奖金	53.18	53.18	
301	07	绩效工资	62.26	62.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	104.38	104.38	
301	09	职业年金缴费	52.19	52.19	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	85.59	85.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.67	25.67	
301	12	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
301	13	住房公积金	78.97	78.97	
301	99	其他工资福利支出	43.55	43.55	
302		商品和服务支出	356.91		356.91
302	01	办公费	146.51		146.51
302	02	印刷费	0.8		0.8
302	05	水费	0.8		0.8
302	06	电费	2.1		2.1
302	07	邮电费	15.07		15.07
302	08	取暖费	8.09		8.09
302	11	差旅费	11.9		11.9
302	13	维修（护）费	3.7		3.7
302	14	租赁费	2.8		2.8
302	15	会议费	0.4		0.4
302	17	公务接待费	1		1
302	26	劳务费	12.42		12.42

302	27	委托业务费	4		4
302	28	工会经费	15.42		15.42
302	31	公务用车运行维护费	110		110
302	39	其他交通费用	0.3		0.3
302	99	其他商品服务支出	21.6		21.6
303		对个人和家庭的补助	14.68	14.68	
303	02	退休费	10.92	10.92	
303	05	生活补助	1.92	1.92	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.84	1.84	
		合 计	1425.87	1068.96	356.91

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县人民政府办公室

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	2023 年关于申请将第五次全国经济普查工作所需经费列入财政预算的报告	34.15		11.59	22.56							
201	05		统计信息事务	2023 年关于申请将第五次全国经济普查工作所需经费列入财政预算的报告	34.15		11.59	22.56							
201	05	01	行政运行	2023 年关于申请将第五次全国经济普查工作所需经费列入财政预算的报告	34.15		11.59	22.56							
				合 计	34.15		11.59	22.56							

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县人民政府办公室

单位：万元

项目				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				
			合计			

木垒哈萨克自治县人民政府办公室 2023 年未安排国有资本经营预算，此表没有数据。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县人民政府办公室

单位：万元

三公支出内容	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	111	111		
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）	0	0		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	110	110		

第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1460.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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 2023 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 1460.02 万元，其中：

一般公共预算 1460.02 万元，占 100%，比上年预算减少 44.75 万元，下降 2.97%，主要原因是人员减少，工资福利支出减少，社保和住房公积金减少，公用经费减少。

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。

三、关于木垒哈萨克自治县人民政府办公室部门 2023 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 2023 年支出预

算 1460.02 万元，其中：

基本支出 1425.87 万元，占 97.66%，比上年预算减少 78.9 万元，下降 5.24%，主要原因是人员减少，工资福利支出减少，社保和住房公积金减少，公用经费减少。

项目支出 34.15 万元，占 2.34%，比上年预算增加 34.15 万元，增长 100%，主要原因是本年把第五次全国经济普查工作经费纳入预算。

四、关于木垒哈萨克自治县人民政府办公室部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1460.02 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 1460.02 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1222.57 万元，主要用于人员经费支出和公用经费支出；社会保障与就业支出 158.48 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 78.97 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 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 1460.02 万元，其中：基本支出 1425.87 万元，比上年预算减少 78.9 万元，下降 5.24%。主要原因是：

人员减少，工资福利支出减少，社保和住房公积金减少，公用经费减少。

项目支出 34.15 万元，比上年预算增加 34.15 万元，增长 100%。主要原因是：主要原因是本年把第五次全国经济普查工作经费纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1222.57 万元，占 83.74%。
2. 社会保障与就业（类）158.48 万元，占 10.85%。
3. 住房保障支出（类）78.97 万元，占 5.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 例：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）：2023 年预算数为 1222.57 万元，比上年预算减少 35.08 万元，下降 2.79%，主要原因是：人员减少，工资福利支出减少，社保和住房公积金减少，公用经费减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）158.48 万元，比上年预算下降 0.12 万元，减少 0.076%，主要原因是人员减少，工资福利支出减少，社会保障缴费减少。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）78.97 万元，比上年预算下降 9.55 万元，减少 10.79%，主要原因是人员减少，工资福利支出减少，住房公积金减少。

六、关于木垒哈萨克自治县人民政府办公室部门 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 1425.87 万元， 其中：

人员经费 1068.96 万元，主要包括：基本工资 274.24 万元、津贴补贴 271.49 万元、奖金 53.18 万元、绩效工资 62.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 104.38 万元、职业年金缴费 52.19 万元、职工基本医疗保险缴费 85.59 万元、公务员医疗补助缴费 25.67 万元、其他社会保障缴费 2.76 万元、住房公积金 78.97 万元、其他工资福利支出 43.55 万元、退休费 10.92 万元、生活补助 1.92 万元、其他对个人和家庭的补助 1.84 万元等。

公用经费 356.91 万元，主要包括：办公费 146.51 万元、印刷费 0.8 万元、水费 0.8 万元、电费 2.1 万元、邮电费 15.07 万元、取暖费 8.09 万元、差旅费 11.9 万元、维修（护）费 3.7 万元、租赁费 2.8 万元、会议费 0.4 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 12.42 万元、委托业务费 4 万元、工会经费 15.42 万元、公务用车运行维护费 110 万元、其他交通费用 0.3 万元、其他商品和服务支出 21.6 万元等。

七、关于木垒哈萨克自治县人民政府办公室部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2023 年关于申请将第五次全国经济普查工作所需经费列入财政预算的报告

设立的政策依据：《全国经济普查普查条例》

预算安排规模：34.15 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：普查经费主要用于宣传、“两员”培训、下乡入企车辆和“两员”（普查员、指导员）补助等，预计共需要 34.15 万元。

（一）宣传费：6822 元

按照经济普查方案制度规定，经济普查的登记必须深入企业、单位、个体经营户，需要全县约 6800 多个法人单位、产业活动单位和个体经营户、450 余个大型机械户以及社会各部门的积极配合，因此，宣传工作是做好普查的重要环节，关系到普查的成败。此次经济普查，我们将采取以下方式宣传（主要街道悬挂横幅、标语、发放宣传单等）。

1、宣传单印制费 1462 元。 $7313 \text{ 户} \times 2 \text{ 份（摸底、普查登记时各一份）} \times 0.1 \text{ 元/每份} = 1462 \text{ 元}$ 。

2、横幅、宣传版面制作费 5360 元。县城主要街道、社区、各乡镇。 $11 \text{ 条} \times 160 \text{ 元/条} = 1760 \text{ 元}$ ；固定宣传版面：木垒河广场、守静园、统计局： $3 \text{ 块} \times 1200 \text{ 元} = 3600$ 。

3、、广播电视、LED 屏、融媒体、抖音、微信等。

（二）办公费：54300 元

1、普查工作开始后，需由县人民政府协调抽调 1 辆公车、单位公车 1 辆，共计 2 辆车用于普查登记期间指导检查和登记结束后核查，车辆各项费用预计共需要 10000 元。（如租用车辆 1 辆、单位车辆 1 辆，预计费用 15000 元）

2、普查需要打印和复印大量资料，由于我局没有专用打（复）一体机，“四经普”时产生相关费用 30000 余元，为开源节流，急需购买专用打（复）印一体机用于打印和复印

普查资料（今后大型普查可连续使用）预计费用：1 台*16700 元=16700 元。

3、按照相关保密要求，“五经普”需要在不联网情况下，使用专用电脑在普查平台进行画图、赋码等工作。目前，统计局所用办公电脑，全部是 2014 年以前购买并使用至今，且储存了历年来的大量专业统计数据资料，运行速度慢、内存小，无法适应“五经普”工作需要。需购买台式电脑 3 台，共需费用 24600 元。其中：台式电脑 3 台*7000 元=21000 元，小型打印机 3 台*1200 元=3600 元

4、经济普查办公室为单独设立的临时办公室，需要在普查期间安装电话和网络，根据普查时间计算需要 3 个月时间，预计共需：3000 元。其中：电话费：3 个月*400 元=1200 元，网络费：3 个月*600 元=1800 元，

（三）培训费：54760 元

培训采取分级培训，主要对县普查办、11 个乡镇进行培训，共分四期：普查前两期，普查中两期。

1、参加区级普查试点培训 15 天费用：2 人*15 天*260=7800 元。

2、参加区、州普查业务培训 6 人*6 天*260 元/天=9360 元

3、普查两员培训（县乡村）188 人*4 天*50 元/天=37600 元。

（四）两员（指导员、普查员）补贴等费用：225600 元

两员补贴 188 人*1 个月*1200 元=225600 元（普查员月补

助参照《关于发放第四次全国经济普查工作兼职普查员、普查指导员经济普查费用补助的通知》（国统字[2019]36号）文件最低标准，即月补贴不低于1200元；（普查员工作3个月，即标绘和摸底1个月，普查登记1个月，核查赋码1个月，共计3个月）

资金执行时间：2023年1月1日至2023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2023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2023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2023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2023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部门2023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2023年财政拨款“三公”经费数为111万元，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110万元，公务接待费1万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少18万元，下降13.95%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，

主要原因是 2022 年与 2023 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 2022 年与 2023 年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 18 万元，下降 13.95%，主要原因是严格执行中央八项规定，公务用车运行费逐年降低；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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，木垒哈萨克自治县人民政府办公室本级及下属 4 家行政单位和 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 356.91 万元，比上年预算减少 26.14 万元，下降 6.82%。主要原因是人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，木垒哈萨克自治县人民政府办公室部门政府采购预算 107.48 万元，其中：政府采购货物预算 55.68 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 51.8 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 107.48 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 88.41 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，木垒哈萨克自治县人民政府办公室本级及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 290.22 平方米，价值 91.49 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 123.89 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 6 辆，价值 123.89 万元。

3. 办公家具价值 73.58 万元。

4. 其他资产价值 637.14 万元。

单位价值 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）。

2023 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 34.15 万元；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：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县统计局						
项目名称		第五次全国经济普查工作经费			项目负责人		罗云艳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	34.15	其中：财政拨款	34.15	其他资金：	0	
项目总体目标		第五次经济普查是一项重大国情国力调查，将首次统筹开展投入产出调查，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	普查登记工作完成率	100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“两员”培训完成率	100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
		普查数据准确率	≥90%	计划标准	90%	10	按完成比例赋分	工作资料
		工作完成及时率	100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标							
成本指标	经济成本指标	办公设备购置支出	≤4 万元	计划标准	3 万元	20	按完成比例赋分	工 作 资 料，原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标	为 GDP 核算提供依据	100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料

	社会效益指标	了解产业发展状况	100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	95%	10	按完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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（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

2023 年 2 月 15 日