

附件 3:

木垒哈萨克自治县人民政府办公室
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年木垒哈萨克自治县人民政府办公室单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县人民政府办公室单位预算公开表

- 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 2025 年木垒哈萨克自治县人民政府办公室单位预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县人民政府办公室 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年木垒哈萨克自治县人民政府办公室单位概况

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 3 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本级下设 7 个股室，分别是：综合股、文书股、信息督查股、政务服务股、财务人事股、行政股、数字化发展股。

本单位中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，纳入木垒哈萨克自治县人民政府办公室 2025 年度预算编制范围的下属预算单位包括：

1. 木垒哈萨克自治县编制委员会办公室
2. 木垒哈萨克自治县电子政务中心
3. 木垒哈萨克自治县政务服务中心

木垒哈萨克自治县人民政府办公室编制数 45，实有人数 72 人，其中：在职 37 人，减少 20 人； 退休 35 人，减少 17 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县人民政府办公室 单位预算公开表

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	1027.99	201 一般公共服务支出	844.16
1. 一般公共预算拨款	998.99	202 外交支出	
其中：一般财力	998.99	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	72.78
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	52.20
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	29.00	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	29.00	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	58.85
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. 非财政拨款结转		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	
收 入 总 计	1027.99	支 出 总 计	1027.99

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	844.16	815.16	815.16							29.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	844.16	815.16	815.16							29.00		
201	03	01	行政运行	352.07	323.07	323.07							29.00		
201	03	50	事业运行	222.09	222.09	222.09									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	270.00	270.00	270.00									
208			社会保障和就业支出	72.78	72.78	72.78									
208	05		行政事业单位养老支出	72.78	72.78	72.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.96	71.96	71.96									
208	08	01	死亡抚恤	0.82	0.82	0.82									

210			卫生健康支出	52.20	52.20	52.20									
210	11		行政事业单位医疗	52.20	52.20	52.20									
210	11	01	行政单位医疗	22.50	22.50	22.50									
210	11	02	事业单位医疗	20.23	20.23	20.23									
210	11	03	公务员医疗补助	9.47	9.47	9.47									
221			住房保障支出	58.85	58.85	58.85									
221	02		住房改革支出	58.85	58.85	58.85									
221	02	01	住房公积金	58.85	58.85	58.85									
			合 计	1027.99	998.99	998.99							29.00		

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	844.16	574.16	270.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	574.16	574.16	270.00
201	03	01	行政运行	352.07	352.07	
201	03	50	事业运行	222.09	222.09	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	270.00		270.00
208			社会保障和就业支出	72.78	72.78	
208	05		行政事业单位养老支出	72.78	72.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.96	71.96	
208	08	01	死亡抚恤	0.82	0.82	
210			卫生健康支出	52.20	52.20	
210	11		行政事业单位医疗	52.20	52.20	
210	11	01	行政单位医疗	22.50	22.50	
210	11	02	事业单位医疗	20.23	20.23	
210	11	03	公务员医疗补助	9.47	9.47	
221			住房保障支出	58.85	58.85	
221	02		住房改革支出	58.85	58.85	
221	02	01	住房公积金	58.85	58.85	
			合 计	1027.99	757.99	270.00

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）	998.99	201 一般公共服务支出	815.16	815.16		
一般公共预算	998.99	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	72.78	72.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	52.20	52.20		
		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	58.85	58.85		
		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				
收 入 总 计	998.99	支 出 总 计	998.99	998.99		

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			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	815.16	545.16	270.00
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	815.16	545.16	270.00
201	03	01	行政运行	323.07	323.07	
201	03	50	事业运行	222.09	222.09	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	270.00		270.00
208			社会保障和就业支出	72.78	72.78	
208	05		行政事业单位养老支出	72.78	72.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	71.96	71.96	
208	08	01	死亡抚恤	0.82	0.82	
210			卫生健康支出	52.20	52.20	
210	11		行政事业单位医疗	52.20	52.20	
210	11	01	行政单位医疗	22.50	22.50	
210	11	02	事业单位医疗	20.23	20.23	
210	11	03	公务员医疗补助	9.47	9.47	
221			住房保障支出	58.85	58.85	
221	02		住房改革支出	58.85	58.85	
221	02	01	住房公积金	58.85	58.85	
			合 计	998.99	728.99	270.00

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	689.48	689.48	
301	01	基本工资	178.65	178.65	
301	02	津贴补贴	184.9	184.9	
301	03	奖金	117.04	117.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.96	71.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.18	43.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.47	9.47	
301	12	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
301	13	住房公积金	58.85	58.85	
301	99	其他工资福利支出	23.47	23.47	
302		商品和服务支出	34.35		34.35
302	01	办公费	14.25		14.25
302	07	邮电费	3.60		3.60
302	11	差旅费	3.10		3.10
302	13	维修（护）费	1.10		1.10
302	17	公务接待费	1.00		1.0
302	26	劳务费	1.60		1.60
302	28	工会经费	8.70		8.70
302	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	5.16	5.16	
303	02	退休费	3.50	3.50	
303	05	生活补助	0.82	0.82	
303	09	奖励金	0.84	0.84	
		合计	728.99	694.64	34.35

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：

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		270.00		262.00				8.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		270.00		262.00				8.00				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2025 年政务服务中心办公费	10.00		10.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2025 年政府办办公费	150.00		142.00				8.00				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2025 年木垒县政府办公室公务用车运行维护费	110.00		110.00								
				合 计	270.00		262.00				8.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

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			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：木垒哈萨克自治县人民政府办公室 2025 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：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 2025 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	111.00	111.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	110.00	110.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	110.00	110.00		

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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经 费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
	总计								

备注：木垒哈萨克自治县人民政府办公室 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1027.99 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、关于木垒哈萨克自治县人民政府办公室 2025 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县人民政府办公室 2025 年收入预算 1027.99 万元，其中：

一般公共预算 998.99 万元，占 97.18%，比上年预算减少 599.28 万元，下降 37.50%，主要原因是 2025 年红十字会、统计局、信访投诉受理服务中心从政府办分出，成为一级预算单位，人员经费和公用经费均减少。

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 29.00 万元,占 2.82%,比上年预算减少 180.12 万元,下降 86.13%,主要原因红十字会、统计局、信访投诉受理服务中心从政府办分出,成为一级预算单位,单位捐款资金、统计业务费减少。

三、关于木垒哈萨克自治县人民政府办公室 2025 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县人民政府办公室 2025 年支出预算 1027.99 万元,其中:

基本支出 757.99 万元,占 73.74%,比上年预算减少 1020.38 万元,下降 57.38%,主要原因是 2025 年红十字会、统计局、信访投诉受理服务中心从政府办分出,成为一级预算单位,人员经费和公用经费均减少。

项目支出 270.00 万元,占 26.26%,比上年预算增加 240.98 万元,增长 830.39%,主要原因是今年将非定额经费列为项目类资金。

四、关于木垒哈萨克自治县人民政府办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 998.99 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 998.99 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 815.16 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 72.78 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 52.20 万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险和公务员医疗补助；住房保障支出 58.85 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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 998.99 万元，其中：基本支出 728.99 万元，比上年预算减少 840.26 万元，下降 53.55%。主要原因是 2025 年红十字会、统计局、信访投诉受理服务中心从政府办分出，成为一级预算单位，人员经费和公用经费均减少。

项目支出 270.00 万元，比上年预算增加 240.98 万元，增长 830.39%。主要原因是今年将非定额经费列为项目类资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）815.16 万元，占 81.60%。
2. 社会保障与就业支出（类）72.78 万元，占 7.29%。
3. 卫生健康支出（类）52.20 万元，占 5.23%。
4. 住房保障支出（类）58.85 万元，占 5.89%。

（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）：2025 年预算数为 323.07 万元，比上年预算减少 722.08 万元，下降 69.09%，主要原因是 2025 年红十字会、统计局、信访投诉受理服务中心从政府办分出，成为一级预算单位，行政人员经费和公用经费均减少。

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）：2025 年预算数为 222.09 万元，比上年预算减少 28.98 万元，下降 11.54%，主要原因是 2025 年红十字会、统计局、信访投诉受理服务中心从政府办分出，成为一级预算单位，事业人员经费和公用经费均减少。

3. 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）及相关机构事务支出（项）：2025 年预算数为 270.00 万元，比上年预算增加 270.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年将非定额经费列为此款项项目资金。

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）：2025 年预算数为 71.96 万元，比上年预算减少 48.49 万元，下降 40.26%，主要原因是 2025 年红十字会、统计局、信访投诉受理服务中心从政府办分出，人员减少，养老保险缴费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）；2025 年预算数为 0.82 万元，比上年预算减少 0.52 万元，

下降 38.81%，主要原因是根据新的遗属补助政策，减少 1 人得遗属补助。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 22.50 万元，比上年预算增加 22.50 万元，增长 100.00%，主要原因是往年此款项未单独列支，今年单独列支。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 20.23 万元，比上年预算增加 20.23 万元，增长 100.00%，主要原因是往年此款项未单独列支，今年单独列支。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 9.47 万元，比上年预算增加 9.47 万元，增长 100.00%，主要原因是往年此款项未单独列支，今年单独列支。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）58.85 万元，比上年预算减少 32.17 万元，下降 35.34%，主要原因是 2025 年红十字会、统计局、信访投诉受理服务中心从政府办分出，人员减少，住房公积金缴费减少。

六、关于木垒哈萨克自治县人民政府办公室 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 728.99 万元， 其中：

人员经费 694.64 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、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 34.35 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年木垒县政府办公室公务用车运行维护费 110.00 万元

设立的政策依据：《自治县 2017 年财经领导小组第一次会议纪要（二）》（木县财经办【2017】2 号）

预算安排规模：110.00 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县人民政府办公室

资金分配情况：用于保障公务用车正常运行，支付公务用车过路费 5.00 万元、公务用车维修维护费 52.00 万元、公务用车保险费 8.00 万元、公务用车燃油费 40.00 万元、公务用车充电费 5.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2025 年政府办办公费 150.00 万元

设立的政策依据：《自治县 2017 年财经领导小组第一

次会议纪要（二）》（木县财经办【2017】2号）

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县人民政府办公室

资金分配情况：用于保障政府办日常运转，支付其他交通费用 11.60 万元、印刷费 1.00 万元、工会经费 4.20 万元、委托业务费 1.00 万元、劳务费 1.10 万元、培训费 1.00 万元、租赁费 2.00 万元、差旅费 17.00 万元、取暖费 2.76 万元、邮电费 4.00 万元、其他商品服务支出 27.60 万元、办公费 68.74 万元、办公设备购置 8.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2025 年政务服务中心办公费 10.00 万元

设立的政策依据：经县财经领导小组研究决定

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县政务服务中心

资金分配情况：用于保障政务服务大厅正常运转，支付劳务费 4.30 万元、工会经费 1.10 万元、邮电费 1.00 万元、电费 1.00 万元、水费 0.25 万元、办公费 2.35 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、关于木垒哈萨克自治县人民政府办公室 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 111.00 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 110.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.00 万元，下降 1.77%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排因公出国（境）预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年和 2025 年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 2.00 万元，下降 1.77%，主要原因是编委办减少公务用车运行费 2.00 万元；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，压减三公经费，持续减少公务接待费。

十一、关于木垒哈萨克自治县人民政府办公室 2025 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 2025 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 34.35 万元，比上年预算减少 452.22 万元，下降 92.94%。主要原因是 2025 年红十字会、统计局、信访投诉受理服务中心从政府办分出，公用经费减少；2024 年非定额经费在 2025 年列为项目资金，非定额公用经费减少预算。

（二）政府采购情况

2025 年，木垒哈萨克自治县人民政府办公室政府采购预算 201.34 万元，其中：政府采购货物预算 92.34 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 109.00 万元。

2025 年，木垒哈萨克自治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 201.34 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 201.34 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，木垒哈萨克自治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 209.22 平方米，价值 91.49 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 190.9 万元；其中：一般公务用车

10 辆，价值 190.9 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 74.15 万元。

4. 其他资产价值 594.97 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1027.99 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 270.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		木垒哈萨克自治县人民政府办公室			
单位联系人		高洁		联系电话：	18699479698
年度绩效目标		目标 1：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，保障政府各级视频会议顺利召开。 目标 2：做好政府办公室公文处理，及时处理各级各类文件。 目标 3：主动公开政府信息情况，优化提升公共服务，认真推行“互联网+政务服务”，全面推进政务公开。			
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	
			本级安排	998.99	
		其他资金（万元）	其他	29.00	
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	承办各级视频会议数量	≥150 次	木垒哈萨克自治县人民政府办公室 2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	政府党组会议、常务会议数量	≥10 次	木垒哈萨克自治县人民政府办公室 2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	起草和审核各类公文数量	≥200 件	木垒哈萨克自治县人民政府办公室 2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	政府信息公开数量	≥3000 条	木垒哈萨克自治县人民政府办公室 2025 年工作计划	15
履职效能	质量指标	政府网站县长信箱受理率	=100%	木垒哈萨克自治县人民政府办公室 2025 年工作计划	15
履职效能	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 2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县人民政府办公室						
项目名称		2025 年政务服务中心办公费 10 万元			项目负责人		杨少华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0	
项目总体目标		依据《自治区进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”实施方案》（新政发【2024】35 号）文件要求，木垒县政务服务中心计划使用办公经费 10 万元，开展如下工作：1、强化思想建设，开展各类培训学习。2、购置各类办公用品提升办公人员工作效率。3、按时充值电费、水费、网络费、电话费，保证政务大厅各类工作正常运转。以加快政府职能转变，不断推进政务服务高效化、便利化、标准化，持续优化营商环境。						
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	开展各类培训学习次数	≥30 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	数量指标	保障综合受理专区部门数量	≥14 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	质量指标	“跨省通办”事项发布率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	质量指标	受理审批出件率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	时效指标	“高效办成一件事”线上办结时限	≤5 个工作日	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工 作 资 料
成本指标	经济成本指标	政务办事大厅电费成本	≤1.50 万元/年	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原 始 凭 证
	社会效益指标	政务服务效能提升率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	社会效益指标	12345 便民热线解决群众各类诉求率	≥98%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县人民政府办公室						
项目名称		2025 年政府办办公费 150 万元			项目负责人		崔永忠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金：	0	
项目总体目标		依据《自治县 2017 年财经领导小组第 1 次会议纪要（二）》（木县财经办【2017】2 号）文件精神，木垒县政府办计划使用财政资金 150 万元，开展如下工作：1、进行 2025 年国家安全教育宣传，以提升政府工作人员及全县群众国家安全保护意识；2、与包联村组织联谊活动，丰富村民的业余生活；3、慰问一线工作人员，使一线工作人员感受到政府的关心关爱；4、购置办公设备，提升办公人员工作效率，保障政府办各项工作正常运行。						
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	慰问次数	≥10 次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	数量指标	开展包联村联谊活动次数	=1 次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	数量指标	开展国家安全宣传次数	≥1 次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	数量指标	购买办公设备数量	≥20 台/件	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	质量指标	联谊活动举办成功率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	时效指标	慰问一线工作人员及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工 作 资 料
成本指标	经济成本指标	购置办公设备成本	≤20 万元	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原 始 凭 证
	经济成本指标	慰问基层一线工作人员成本	≤20 万元	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原 始 凭 证
	经济成本指标	组织联谊活动成本	≤5 万元	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原 始 凭 证
	社会效益指标	联谊活动村干部参与率	≥90%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	社会效益指标	国家安全群众政策知晓率	≥95%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工 作 资 料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县人民政府办公室						
项目名称		2025 年木垒县政府办公室公务用车运行维护费 110 万元			项目负责人		崔永忠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	110.00	其中：财政拨款	110.00	其他资金：	0	
项目总体目标		依据《自治县 2018 年财经领导小组第 2 次会议纪要（一）》（木县财经办【2018】9 号）等文件精神，政府办计划使用财政资金 110 万元，支付政府办公室共计 10 辆车的车辆燃油费、过路费、维修费、电车充电费、保险费、车辆租赁费用等，确保 2025 年公务用车正常运行，公务活动正常运转。						
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	公务用车保有量	>=10 辆	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	数量指标	车辆租赁数量	>=1 辆	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	质量指标	租赁车辆合格率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	时效指标	车辆运转费用支付及时率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工 作 资 料
成本指标	经济成本指标	车辆租赁成本	<=38000 元/辆	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原 始 凭 证
	经济成本指标	电车充电成本	=3000 元/次/辆	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原 始 凭 证
	经济成本指标	油卡充值标准	=50000 元/次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原 始 凭 证
	经济成本指标	车辆保险成本	<=50000 元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原 始 凭 证
效益指标	社会效益指标	公务活动开展保障率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	社会效益指标	公务车辆行驶事故发生率	=0%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工 作 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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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

2025 年 2 月 24 日