

特克斯县人民政府办公室
2024 年单位预算公开

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、关于特克斯县人民政府办公室 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县人民政府办公室 2024 年收入预算情况说

明

三、关于特克斯县人民政府办公室 2024 年支出预算情况说

明

四、关于特克斯县人民政府办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县人民政府办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县人民政府办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县人民政府办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于特克斯县人民政府办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于特克斯县人民政府办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于特克斯县人民政府办公室 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 年部门概况

一、主要职能

- 1、负责特克斯县人民政府会议的会务工作，协助特克斯县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。
- 2、协助特克斯县人民政府领导同志组织起草或审核以特克斯县人民政府、新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民政府办公室名义发布的公文。
- 3、研究特克斯县人民政府各部门、乡镇人民政府、马场社区管委会请示特克斯县人民政府的事项，提出审核意见，报特克斯县人民政府领导同志审定。
- 4、督促检查特克斯县人民政府公文、会议决定事项及特克斯县人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向特克斯县人民政府领导同志报告。负责人大代表建议议案和政协委员提案的督办工作。
- 5、负责特克斯县人民政府值班工作，及时向特克斯县人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和乡镇场向特克斯县人民政府反映的重要问题，传达和督促落实特克斯县人民政府领导同志的指示。
- 6、根据特克斯县人民政府的工作重点和特克斯县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
- 7、负责特克斯县人民政府外事办有关工作。
- 8、负责特克斯县人民政府政务服务管理工作。
- 9、负责特克斯县信访矛盾调处工作。

10、完成特克斯县人民政府和特克斯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

特克斯县人民政府办公室无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：综合办公室、督查室、机要档案收发室、外事办公室、信访矛盾调处办公室、政务服务管理办公室。

特克斯县人民政府办公室编制数 27，实有人数 75 人，其中：在职 24 人，减少 4 人；退休 51 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 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：特克斯县人民政府办公室

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	613.41	201 一般公共服务支出	513.98
1. 一般公共预算拨款	533.41	202 外交支出	
其中：一般财力	528.41	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.00	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	45.29
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	21.90
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	80.00	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	80.00	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	32.24
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	613.41	支 出 总 计	613.41

表2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县人民政府办公室

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 育费)	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	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	513.98	433.98	428.98	5.00					80.0 0			
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	508.98	428.98	428.98						80.0 0			
201	03	01	行政运行	508.98	428.98	428.98						80.0 0			
201	40		信访事务	5.00	5.00		5.00								
201	40	04	信访业务	5.00	5.00		5.00								
208			社会保障和就业支出	45.29	45.29	45.29									
208	05		行政事业单位养老支出	42.99	42.99	42.99									
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	42.99	42.99	42.99									

208	08		抚恤	2.30	2.30	2.30									
208	08	01	死亡抚恤	2.30	2.30	2.30									
210			卫生健康支出	21.90	21.90	21.90									
210	11		行政事业单位医疗	21.90	21.90	21.90									
210	11	01	行政单位医疗	17.17	17.17	17.17									
210	11	03	公务员医疗补助	2.45	2.45	2.45									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28	2.28									
221			住房保障支出	32.24	32.24	32.24									
221	02		住房改革支出	32.24	32.24	32.24									
221	02	01	住房公积金	32.24	32.24	32.24									
			合 计	613.41	533.41	528.41	5.00						80.0		
													0		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县人民政府办公室

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	513.98	378.98	135.00
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	508.98	378.98	130.00
201	03	01	行政运行	508.98	378.98	130.00
201	40		信访事务	5.00		5.00
201	40	04	信访业务	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	45.29	45.29	
208	05		行政事业单位养老支出	42.99	42.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.99	42.99	
208	08		抚恤	2.30	2.30	
208	08	01	死亡抚恤	2.30	2.30	
210			卫生健康支出	21.90	21.90	
210	11		行政事业单位医疗	21.90	21.90	
210	11	01	行政单位医疗	17.17	17.17	
210	11	03	公务员医疗补助	2.45	2.45	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28	
221			住房保障支出	32.24	32.24	
221	02		住房改革支出	32.24	32.24	
221	02	01	住房公积金	32.24	32.24	
			合 计	613.41	478.41	135.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县人民政府办公室

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）	533.41	201 一般公共服务支出	433.98	433.98		
一般公共预算	533.41	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	45.29	45.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.90	21.90		
		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	32.24	32.24		
		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	533.41	支 出 总 计	533.41	533.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县人民政府办公室

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	433.98	378.98	55.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	428.98	378.98	50.00
201	03	01	行政运行	428.98	378.98	50.00
201	40		信访事务	5.00		5.00
201	40	04	信访业务	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	45.29	45.29	
208	05		行政事业单位养老支出	42.99	42.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.99	42.99	
208	08		抚恤	2.30	2.30	
208	08	01	死亡抚恤	2.30	2.30	
210			卫生健康支出	21.90	21.90	
210	11		行政事业单位医疗	21.90	21.90	
210	11	01	行政单位医疗	17.17	17.17	
210	11	03	公务员医疗补助	2.45	2.45	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28	
221			住房保障支出	32.24	32.24	
221	02		住房改革支出	32.24	32.24	
221	02	01	住房公积金	32.24	32.24	
			合 计	533.41	478.41	55.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县人民政府办公室

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	386.35	386.35	
301	01	基本工资	105.40	105.40	
301	02	津贴补贴	100.67	100.67	
301	03	奖金	69.01	69.01	
301	07	绩效工资	13.31	13.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.99	42.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.17	17.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.45	2.45	
301	12	其他社会保障缴费	3.11	3.11	
301	13	住房公积金	32.24	32.24	
302		商品和服务支出	54.51		54.51
302	01	办公费	10.80		10.80
302	05	水费	0.86		0.86
302	06	电费	1.73		1.73
302	07	邮电费	1.73		1.73
302	08	取暖费	4.32		4.32
302	11	差旅费	2.16		2.16
302	28	工会经费	1.53		1.53
302	29	福利费	1.38		1.38
302	31	公务用车运行维护费	30.00		30.00
303		对个人和家庭的补助	37.55	37.55	

303	02	退休费	35.25	35.25	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
		合 计	478.41	423.90	54.51

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县人民政府办公室

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		55.00		55.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		50.00		50.00									
201	03	01	行政运行	专项业务费（年初本级）	50.00		50.00									
201	40		信访事务		5.00		5.00									
201	40	04	信访业务	2024年解决特殊疑难信访问题补助资金（新财行[2023]288号）	5.00		5.00									
				合计	55.00		55.00									

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：特克斯县人民政府办公室

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：特克斯县人民政府办公室 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：特克斯县人民政府办公室

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	30.00	30.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	30.00	30.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	30.00	30.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：特克斯县人民政府办公室

单位：万元

项目 名 称	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									

备注：特克斯县人民政府办公室 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县人民政府办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县人民政府办公室 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 613.41 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、关于特克斯县人民政府办公室 2024 年收入预算情况说明

特克斯县人民政府办公室收入预算 613.41 万元，其中：一般公共预算 528.41 万元，占 86.14%，比上年预算减少 20.26 万元，下降 3.69%，主要原因是人员减少 4 人，预算减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 0.82%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增 2024 年解决特殊疑难信访问题补助资金项目；

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 80.00 万元，占 13.04%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年预算与上年一致，无变化。

三、关于特克斯县人民政府办公室 2024 年支出预算情况说明

特克斯县人民政府办公室 2024 年支出预算 613.41 万元，其中：

基本支出 478.41 万元，占 77.99%，比上年预算减少 20.26 万元，下降 4.06%，主要原因是人员减少 4 人，预算减少。

项目支出 135.00 万元，占 22.01%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 3.85%，主要原因是本年度新增 2024 年解决特殊疑难信访问题补助资金项目。

四、关于特克斯县人民政府办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 533.41 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 533.41 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 433.98 万元，主要用于单位正常运转经费支出。社会保障和就业支出

45.29 万元,主要用于在职人员社会保险缴费支出。卫生健康支出 21.90 万元,主要用于在职人员医疗保险缴费支出。住房保障支出 32.24 万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于特克斯县人民政府办公室 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

特克斯县人民政府办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 533.41 万元,其中:基本支出 478.41 万元,比上年预算减少 20.26 万元,下降 4.06%。主要原因是:人员减少 4 人,基本支出减少。

项目支出 55.00 万元,比上年预算增加 5.00 万元,增长 10.00%。主要原因是:本年度新增 2024 年解决特殊疑难信访问题补助资金项目。

(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) 433.98 万元,占 81.36%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 45.29 万元,占 8.49%。
- 3、卫生健康支出(类) 21.90 万元,占 4.11%。
- 4、住房保障支出(类) 32.24 万元,占 6.04%。

(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 428.98 万元,比上年预算增加 8.76 万元,增长 2.08%,主要原因是:

在职人员调整，工资津贴补贴按年度正常进行调增，预算增加。

2. 一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项): 2024年预算数为5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增2024年解决特殊疑难信访问题补助资金项目。

3. 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42.99万元，比上年预算减少0.09万元，下降0.21%，主要原因是：人员减少4人，养老保险支出减少。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 2024年预算数为2.30万元，比上年预算增加0.57万元，增长32.95%，主要原因是：本年死亡人数新增1人。

5. 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17.17万元，比上年预算减少28.20万元，下降62.16%，主要原因是：一是人员减少4人，支出减少；二是根据政策调整，退休人员缴满一定年限后不再缴纳基本医疗保险费。

6. 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2.45万元，比上年预算增加0.07万元，增长2.94%，主要原因是：人员工资调标，公务员医疗补助预算基数调整。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 2024年预算数为2.28万元，

比上年预算减少 0.08 万元,下降 3.39%,主要原因是:一是人员减少 4 人,支出减少;二是根据政策调整,退休人员缴满一定年限后不再缴纳基本医疗保险费。

8. 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 32.24 万元,比上年预算减少 1.29 万元,下降 3.85%,主要原因是:人员减少 4 人,住房公积金缴费支出减少。

六、关于特克斯县人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出 478.41 万元,其中:

人员经费 423.90 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、退休费、生活补助。

公用经费 54.51 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县人民政府办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称:专项业务费(年初本级)

设立的政策依据:特党办字【2019】18 号关于印发《特克斯县人民政府办公室职能配置内设机构和人员编制规定》

的通知负责完成日常业务工作

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：特克斯县人民政府办公室

资金分配情况：按月分配 50 万元，主要用于法律顾问费 20 万元，车辆运行维护、维修、保养等 20 万元，办公室各类运转经费等 10 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

2、项目名称：2024 年解决特殊疑难信访问题补助资金（新财行[2023]288 号）

设立的政策依据：新财行【2023】288 号《关于提前下达 2024 年解决特殊疑难信访问题补助资金预算的通知》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：特克斯县人民政府办公室

资金分配情况：按月分配 5 万元，主要用于解决信访特殊疑难问题补助资金 5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于特克斯县人民政府办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县人民政府办公室 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、关于特克斯县人民政府办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县人民政府办公室 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、关于特克斯县人民政府办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县人民政府办公室 2024 年财政拨款“三公”经费数为 30.00 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 30.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年公务用车运行费与上年一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于特克斯县人民政府办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县人民政府办公室 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

特克斯县人民政府办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 54.51 万元,比上年预算减少 3.95 万元,下降 6.76%。主要原因是本年度我单位厉行节约,压缩经费。

(二) 政府采购情况

2024 年,特克斯县人民政府办公室政府采购预算 143.40 万元,其中:政府采购货物预算 40.40 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 103.00 万元。

2024 年,特克斯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 143.40 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 143.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,特克斯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 0.00 平方米,价值 0.00 万元。
2. 车辆 10 辆,价值 218.23 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 10 辆,价值 218.23 万元。
3. 办公家具价值 38.74 万元。
4. 其他资产价值 187.16 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,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613.40万元；当年财政拨款项目2个，涉及预算金额55.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额80.00万元。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)

单位名称（章）		特克斯县人民政府办公室			
单位联系人		各素平	联系电话：	17349930090	
年度绩效目标		<p>全面准确贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略及方针政策。一是充分发挥参谋助手、督促检查、跟踪调研作用,履行“办文、办会、办事”职能；二是优质、高效做好为领导服务、为部门服务、为基层和群众服务工作；三是坚持依法行政,严格规章制度和办事程序,实行科学民主决策,确保特克斯县人民政府工作优质高效有序运转。</p>			
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	5.00	
			本级安排	528.40	
		其他资金 （万元）	其他	80.00	
		合计：		613.40	
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	保障县人民政府领导开展专题调查研究数量	≥6 次	特党办字【2019】18 号	20
		筹备组织县政府重要会议数量	≥27 次	特党办字【2019】18 号	20
		拟制定伙起草全县重要文件数量	≥40 件	特党办字【2019】18 号	20
履职效能	数量指标	组织实施县政府重大决策部署督查事项数量	≥45 件	特党办字【2019】18 号	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		特克斯县人民政府办公室						
项目名称		专项业务费（年初本级）			项目负责人		闫宏	
项目资金（万元）		年度预算总额： 50.00	其中： 财政拨款	50.00	其他资金：	0.00		
项目总体目标		保障特克斯县人民政府办公室一般公务用车 10 辆，正常缴纳商业保险、交强险及维修保养正常进行。保障政府办公室 24 人工作顺利开展。保障特克斯县人民政府办公室各项日常工作正常开展，确保特克斯县人民政府办公室政策能够得到及时有效地传达、贯彻、落实。确保全县文件、信息工作的安全性、准确性、及时性，无失泄密事件发生，督查工作落实到位。保障信访大厅各项事务正常运行。确保全县各项建设项目法律咨询业务正常开展。						
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	公务保障用车数量	≥10 辆	计划标准	9 辆	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥24 人	计划标准	28 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障单位个数	=1 个	计划标准	1	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专项业务经费保障率	≥98%	计划标准	63.44%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	专项业务经费支付及时率	≥95%	计划标准	63.44%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	≤2.08 万元	预算支出标准	1.81 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障政府办公室各项工作顺利开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度 指标	满意度 指标	办公人 员满意 度	>=98%	计划标准	98%	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		特克斯县人民政府办公室						
项目名称		援疆资金			项目负责人		闫宏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	80.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	80.00	
项目总体目标		保障特克斯县人民政府办公室一般公务用车 10 辆, 正常缴纳商业保险、交强险及维修保养正常进行。保障政府办公室 24 人工作顺利开展。保障特克斯县人民政府办公室各项日常工作正常开展, 确保特克斯县人民政府办公室政策能够得到及时有效地传达、贯彻、落实。确保全县文件、信息工作的安全性、准确性、及时性, 无失泄密事件发生, 督查工作落实到位。保障信访大厅各项事务正常运行。确保全县各项建设项目法律咨询业务正常开展。						
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	公务用车数量	≥10 辆	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥24 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障单位个数	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	援疆资金保障率	≥98%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	援疆资金支付及时率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费	≤3.33 万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障政府办各项工作顺利开展	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	≥98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1. 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付项目 1 个，涉及金额 5 万元，根据要求转移支付项目不公开项目支出绩效目标表。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

特克斯县人民政府办公室

2024年03月06日