

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台县人民政府办公室

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、关于轮台县人民政府办公室部门 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于轮台县人民政府办公室部门 2024 年收入预算情况

说明

三、关于轮台县人民政府办公室部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于轮台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、关于轮台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、关于轮台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、关于轮台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、关于轮台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、关于轮台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、关于轮台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、关于轮台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）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志实施会议决定事项。

（二）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的文件。

（三）研究县政府各部门和各乡镇人民政府向县政府请示的事项，提出审核意见，根据县政府领导同志指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报县政府领导同志审批、决定。

（四）根据县政府的工作部署和县政府领导同志的指示，组织调查研究，掌握情况，提出建议，为县政府领导同志科学决策提供及时、准确、全面的服务。

（五）负责《政府工作报告》和县政府主要领导同志的重要讲话以及县政府向市委、市政府的重要汇报材料的起草工作。

（六）办理国务院、省政府、市政府和县政府领导同志的批示，并抓好督促落实；督促检查县政府各部门和各乡镇政府对国务院、省政府、市政府和县政府决定事项的执行落实情况，及时向县政府报告。

（七）负责收集、整理、传递政务信息，为县政府决策和指导工作提供信息服务；负责全县政府系统办公自动化建设的规划及业务指导工作；做好县政府宣传报道的联络协调工作；负责编辑发行县政府机关刊物、县政府大事记和其它

资料；负责规范、指导县政府各部门和各乡镇内部刊物的印发；负责向市政府办公室和县政府领导同志报告重要信息和情况。

（八）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件应急处置工作；协助处理各部门和各乡镇向县政府反映的重要问题。

（九）指导、监督全县政务公开工作；负责全县信息化、办公自动化建设和有关电子政务工作的规划管理及业务指导。

（十）负责集中受理社会求助服务事项，并进行交办、催办、督办、反馈。

（十一）组织办理人大代表议案、建议和政协委员提案。

（十二）负责对全县政府法制工作进行规划、指导、监督、协调和服务，负责推进依法行政的具体工作；审查、修改或组织起草以县政府、县政府办名义发布的规范性文件草案或重大政策性文件草案及规范性文件备案工作，承办县政府交办的规范性文件修改、清理和解释工作；指导行政执法机关规范行政执法行为，负责行政执法监督工作，承担行政执法监督的具体工作，协调部门之间行政执法中的矛盾和争议；组织开展政府法制工作的宣传。

## **二、机构设置及人员情况**

轮台县人民政府办公室无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：机关事务管理中心、文书财务管理中心、小车队、信访局、政务网络管理中心、行政服务大厅。

轮台县人民政府办公室编制数 63,实有人数 116 人,其中: 在职 60 人,增加 1 人; 退休 56 人,增加 3 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：轮台县人民政府办公室

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	1,410.01	201 一般公共服务支出	1,083.22
1. 一般公共预算拨款	1,410.01	202 外交支出	
其中：一般财力	1,410.01	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	3.86
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	188.10
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	55.79
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	79.04
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	1,410.01	支 出 总 计	1,410.01

表2

## 部门收入总体情况表

编制部门: 轮台县人民政府办公室

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				
201			一般公共服务支出	1083.22	1083.22	1083.22								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1083.22	1083.22	1083.22								
201	03	01	行政运行	686.52	686.52	686.52								
201	03	50	事业运行	354.62	354.62	354.62								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	42.08	42.08	42.08								
205			教育支出	3.86	3.86	3.86								
205	08		进修及培训	3.86	3.86	3.86								
205	08	03	培训支出	3.86	3.86	3.86								
208			社会保障和就业支出	188.10	188.10	188.10								
208	05		行政事业单位养老支出	188.10	188.10	188.10								
208	05	01	行政单位离退休	40.05	40.05	40.05								
208	05	02	事业单位离退休	0.85	0.85	0.85								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.13	98.13	98.13								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.07	49.07	49.07								
210			卫生健康支出	55.79	55.79	55.79								
210	11		行政事业单位医疗	55.79	55.79	55.79								
210	11	01	行政单位医疗	25.39	25.39	25.39								
210	11	02	事业单位医疗	19.06	19.06	19.06								
210	11	03	公务员医疗补助	11.34	11.34	11.34								
221			住房保障支出	79.04	79.04	79.04								
221	02		住房改革支出	79.04	79.04	79.04								
221	02	01	住房公积金	79.04	79.04	79.04								
			合计	1410.01	1410.01	1410.01								

表3

## 部门支出总体情况表

编制部门: 轮台县人民政府办公室

单位: 万元

项 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	1083.22	941.14	142.08
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1083.22	941.14	142.08
201	03	01	行政运行	686.52	586.52	100.00
201	03	50	事业运行	354.62	354.62	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.08		42.08
205			教育支出	3.86	3.86	
205	08		进修及培训	3.86	3.86	
205	08	03	培训支出	3.86	3.86	
208			社会保障和就业支出	188.10	188.10	
208	05		行政事业单位养老支出	188.10	188.10	
208	05	01	行政单位离退休	40.05	40.05	
208	05	02	事业单位离退休	0.85	0.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.13	98.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.07	49.07	
210			卫生健康支出	55.79	55.79	
210	11		行政事业单位医疗	55.79	55.79	
210	11	01	行政单位医疗	25.39	25.39	
210	11	02	事业单位医疗	19.06	19.06	
210	11	03	公务员医疗补助	11.34	11.34	
221			住房保障支出	79.04	79.04	
221	02		住房改革支出	79.04	79.04	
221	02	01	住房公积金	79.04	79.04	
			合计	1410.01	1267.93	142.08

表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台县人民政府办公室

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）	1410.01	201 一般公共服务支出	1083.22	1083.22		
一般公共预算	1410.01	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	3.86	3.86		
		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	188.10	188.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	55.79	55.79		
		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	79.04	79.04		
		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	1410.01	支出总计	1410.01	1410.01		

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 轮台县人民政府办公室

单位: 万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	1083.22	941.14	142.08
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1083.22	941.14	142.08
201	03	01	行政运行	686.52	586.52	100.00
201	03	50	事业运行	354.62	354.62	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.08		42.08
205			教育支出	3.86	3.86	
205	08		进修及培训	3.86	3.86	
205	08	03	培训支出	3.86	3.86	
208			社会保障和就业支出	188.10	188.10	
208	05		行政事业单位养老支出	188.10	188.10	
208	05	01	行政单位离退休	40.05	40.05	
208	05	02	事业单位离退休	0.85	0.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.13	98.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.07	49.07	
210			卫生健康支出	55.79	55.79	
210	11		行政事业单位医疗	55.79	55.79	
210	11	01	行政单位医疗	25.39	25.39	
210	11	02	事业单位医疗	19.06	19.06	
210	11	03	公务员医疗补助	11.34	11.34	
221			住房保障支出	79.04	79.04	
221	02		住房改革支出	79.04	79.04	
221	02	01	住房公积金	79.04	79.04	
			合计	1410.01	1267.93	142.08

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台县人民政府办公室

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	1002.65	1002.65	
301	01	基本工资	257.53	257.53	
301	02	津贴补贴	243.64	243.64	
301	03	奖金	178.36	178.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.13	98.13	
301	09	职业年金缴费	49.07	49.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.45	44.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.34	11.34	
301	12	其他社会保障缴费	15.33	15.33	
301	13	住房公积金	79.04	79.04	
301	99	其他工资福利支出	25.76	25.76	
302		商品和服务支出	219.40		219.40
302	01	办公费	7.55		7.55
302	05	水费	6.02		6.02
302	06	电费	11.03		11.03
302	07	邮电费	5.02		5.02
302	08	取暖费	43.43		43.43
302	11	差旅费	9.50		9.50
302	16	培训费	3.86		3.86
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	8.07		8.07
302	29	福利费	11.06		11.06
302	31	公务用车运行维护费	98.47		98.47
302	99	其他商品和服务支出	14.39		14.39
303		对个人和家庭的补贴	45.88	45.88	
303	02	退休费	40.90	40.90	
303	05	生活补助	4.94	4.94	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合 计	1267.93	1048.53	219.40

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：轮台县人民政府办公室

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		142.08		100.00				42.08				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		142.08		100.00				42.08				
201	03	01	行政运行	政府办：小车队运转经费	100.00		100.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构	政府办：2024年隐性债务化解（轮台县第三办公楼吊顶工程）	40.00						40.00				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构	政府办：2024年隐性债务化解（轮台县政府综合楼室内维修改造及室外附属工程）	2.08						2.08				
			合计		142.08		100.00				42.08				





表10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门:轮台县人民政府办公室

单位:万元

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	99.47	99.47		
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)	98.47	98.47		
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费	98.47	98.47		



### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于轮台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，轮台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 1410.01 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于轮台县人民政府办公室部门 2024 年收入预算情况说明

轮台县人民政府办公室部门收入预算 1410.01 万元，其中：

一般公共预算 1410.01 万元，占 100%，比上年预算增加 105.73 万元，增长 8.11%，主要原因是年初预算安排小车队运转经费 100 万元以及人员费用增加；

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。

#### 三、关于轮台县人民政府办公室部门 2024 年支出预算情况说明

轮台县人民政府办公室部门 2024 年支出预算 1410.01

万元，其中：

基本支出 1267.93 万元，占 89.92%，比上年预算减少 36.35 万元，下降 2.79%，主要原因是全年贯彻过紧日子的要求，办公费下降。

项目支出 142.08 万元，占 10.08%，比上年预算增加 142.08 万元，增长 100%，主要原因是年初预算安排小车队运转经费 100 万元以及人员费用增加。

#### **四、关于轮台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 1410.01 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 1410.01 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1083.22 万元，主要用于：部门正常运转开支和保障单位人员工资；教育支出 3.86 万元，主要用于：职工培训支出；社会保障和就业支出 188.1 万元，主要用于：行政事业单位退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金支出、机关事业单位社会保险支出；卫生健康支出 55.79 万元，主要用于：行政单位职工医疗保险缴费支出、公务员医疗补助；住房保障支出 79.04 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

#### **五、关于轮台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**

轮台县人民政府办公室部门 2024 年一般公共预算拨款合计 1410.01 万元，其中：基本支出 1267.93 万元，比上年预算减少 36.35 万元，下降 2.79%。主要原因是：全年贯彻过紧日子的要求，办公费下降。

项目支出 142.08 万元，比上年预算增加 142.08 万元，增长 100%。主要原因是：年初预算安排小车队运转经费 100 万元以及人员费用增加。

## （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）1083.22 万元，占 76.82%。
2. 教育支出（类）3.86 万元，占 0.27%。
3. 社会保障和就业支出（类）188.1 万元，占 13.34%。
4. 卫生健康支出（类）55.79 万元，占 3.96%。
5. 住房保障支出（类）79.04 万元，占 5.61%。

## （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 686.52 万元，比上年预算增加 112.78 万元，增长 19.66%，主要原因是：发放绩效、调资及人员职务晋升。

2. 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 354.62 万元，比上年预算增加 8.72 万元，增长 2.52%，主要原因是：人员职级晋升，工资、社保及公积金缴费相应增加。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：2024 年预算数为 42.08 万元，比上年预算增加 42.08 万元，

增长 100%，主要原因是：政务网络中心相关维护费。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：2024 年预算数为 3.86 万元，比上年预算减少 47.84 万元，下降 92.53%，主要原因是：为节约开支，减少非必要培训，人员培训多采用网上视频培训的方式。

5. 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 40.05 万元，比上年预算减少 1.09 万元，下降 2.65%，主要原因是：2023 年行政退休去世人员增加 2 名，行政单位离退休预算减少。

6. 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 0.85 万元，比上年预算减少 4.17 万元，下降 83.07%，主要原因是：事业退休人员退休费用减少。

7. 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 98.13 万元，比上年预算减少 2.61 万元，下降 2.59%，主要原因是：养老基数降低，导致养老保险支出减少。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2024 年预算数为 49.07 万元，比上年预算减少 1.3 万元，下降 2.58%，主要原因是：本年度职业年金预算减少。

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 25.39 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 0.98%，主要原因是：医疗基数降低，导致医疗补助减少。

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19.06万元, 比上年预算减少0.8万元, 下降4.03%, 主要原因是: 医疗基数降低, 导致医疗补助减少。

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11.34万元, 比上年预算减少0.15万元, 下降1.31%, 主要原因是: 医疗基数降低, 导致公务员医疗补助减少。

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79.04万元, 比上年预算增加0.36万元, 增长0.46%, 主要原因是: 1名人员职级晋升, 导致预算增加。

## **六、关于轮台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**

轮台县人民政府办公室部门2024年一般公共预算基本支出1267.93万元, 其中:

人员经费1048.53万元, 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219.4万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于轮台县人民政府办公室部门2024年一般公共预算**

## 算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年隐性债务化解（轮台县政府综合楼室内维修改造及室外附属工程）项目

设立的政策依据：为了我县经济的恢复和发展，也使企业保持经营稳定和正常运营，降低经济下行时的恶性循环，减少社会不稳定因素的产生。本项目立项依据为：财政局《关于加快隐性债务项目审计决算的通知》。

预算安排规模：项目资金 2.08 万元，其中：财政资金 2.08 万元，其他资金 0 万元。

项目承担单位：轮台县人民政府办公室

资金分配情况：：隐性债务项目资金 2.08 万元由县级财政承担

资金执行时间：根据工作安排，于本年 7 月底前完成债务化解工作。

（二）项目名称：2024 年隐性债务化解（轮台县第三办公楼吊顶工程）项目

设立的政策依据：为了我县经济的恢复和发展，也使企业保持经营稳定和正常运营，降低经济下行时的恶性循环，减少社会不稳定因素的产生。本项目立项依据为：财政局《关于加快隐性债务项目审计决算的通知》。

预算安排规模：项目资金 40 万元，其中：财政资金 40 万元，其他资金 0 万元。

项目承担单位：轮台县人民政府办公室

资金分配情况：隐性债务项目资金 40 万元由县级财政承担

资金执行时间：根据工作安排，于本年7月底前完成债务化解工作

(三) 项目名称：小车队运转经费项目

设立的政策依据：为进一步加强车队出差人员差旅费用管理和公务用车出行管理，根据《轮台县党政机关公务用车管理制度》《中央和国家机关差旅费管理办法》、《党政机关厉行节约反对浪费条约》《轮台县党政机关差旅费管理办法》相关要求，出差人员严格按照规定进行差旅费用报销

预算安排规模：项目资金100万元，其中：财政资金100万元，其他资金0万元

项目承担单位：轮台县人民政府办公室

资金分配情况：小车队运转经费100万元由县级财政承担

资金执行时间：根据工作情况，预计2024年12月10前完成支付。

## **八、关于轮台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**

轮台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、关于轮台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**

轮台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、关于轮台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**

轮台县人民政府办公室部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 99.47 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 98.47 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 6.07 万元，增长 6.50%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 6.23 万元，增长 6.75%，主要原因是根据县委工作安排，将四套班子车辆集中在政府小车队统一管理，公务用车数量增加；公务接待费减少 0.16 万元，下降 13.79%，主要原因是人员减少，严格公务接待标准。

## **十一、关于轮台县人民政府办公室部门 2024 年上年结转结余预算情况说明**

轮台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**

轮台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 219.4 万元，比上年预算减少 46.42 万元，下降 17.46%。主要原因是 2024 年度过紧日子，缩减各项费用支出。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，轮台县人民政府办公室部门政府采购预算

169.61 万元，其中：政府采购货物预算 56.56 万元，政府采购工程预算 40 万元，政府采购服务预算 73.05 万元。

2024 年，轮台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 169.61 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 169.61 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，轮台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 35563.13 平方米，价值 6559.53 万元。
2. 车辆 46 辆，价值 1161.33 万元；其中：一般公务用车 45 辆，价值 1145.77 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 15.56 万元。
3. 办公家具价值 636.88 万元。
4. 其他资产价值 269.08 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 4 台，部门价值 100 万元以上大型设备 1 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 1410.01 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 142.08 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）		轮台县人民政府办公室			
部门联系人		樊玲玲	联系电话：	15299360133	
年度绩效目标		<p>贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委和县委的决议、决定和工作的部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，学习贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，发挥“综合协调、督查落实、信息调研、参谋决策”的职能作用，创新方式方法，加快工作节奏，积极履行职责，不断提高服务水平，2024 年工作计划如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 严格按照办公室接待管理制度和县纪委下发的有关文件要求，实行定点接待和标准接待，计划完成公务接待次数不少于 90 次；</li> <li>2. 围绕上级会议精神和领导决策需求，严把政务公开关，积极对接上级部门，做好我县政务网络安全工作，计划完成政务公开数量不少于 800 件；</li> <li>3. 紧盯“事前、事中、事后”关键环节，全程化、常态化、精准化跟进各项工作落实，计划完成督导不少于 60 次；</li> <li>4. 认真对待和解决每一件“热点”“难点”信访问题，及时研究处理方案，坚持与群众对话的原则，及时疏导群众情绪，防止意外事故发生计划解决信访纠纷不少于 150 件；</li> <li>5. 持续深化“放管服”改革，突出政务服务事项“一网办”，计划政务服务平台应用网上可办事项数量不少于 900 项。</li> </ol>			
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	1410.01	
其他资金（万元）	其他	0			
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	解决信访纠纷事件数量	≥150 件	轮台县人民政府办公室 2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	公务和业务接待次数	≥90 次	轮台县人民政府办公室 2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	全年完成督察次数	≥60 次	轮台县人民政府办公室 2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	政府网站发布各类信息量	≥800 件	轮台县人民政府办公室 2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	政务服务平台应用网上可办事项数量	≥900 项	轮台县人民政府办公室 2024 年工作计划	10

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆轮台县人民政府办公室						
项目名称		2024年隐性债务化解(轮台县政府综合楼室内维修改造及室外附属工程)			项目负责人		樊玲玲	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.08	其中:财政拨款	2.08	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1:化解隐性债务1个,支付轮台县政府综合楼室内维修改造及室外附属工程尾款,金额2.08万元。确保债权人的利益得到有效保障,确保公司财务状况持续稳定,防范和化解债务风险,为民营经济发展营造良好的政策环境						
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	化解隐性债务项目个数	=1个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	隐性债务偿还执行率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	及时还款率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	隐性债务成本控制率	≤100%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	为民营经济发展营造良好的政策环境	有效	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会成本指标	防范和化解债务风险	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	施工企业满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆轮台县人民政府办公室						
项目名称		2024年隐性债务化解(轮台县第三办公楼吊顶工程)			项目负责人		樊玲玲	
项目资金(万元)		年度预算总额:	40	其中:财政拨款	40	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1:化解隐性债务1个,支付轮台县第三办公楼吊顶工程尾款,金额40万元。确保债权人的利益得到有效保障,确保公司财务状况持续稳定,防范和化解债务风险,为民营经济发展营造良好的政策环境。						
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	化解隐性债务项目个数	=1个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	隐性债务偿还执行率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	时效指标	及时还款率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	隐性债务成本控制率	≤100%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	为民营经济发展营造良好的政策环境	有效	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
效益指标	社会成本指标	防范和化解债务风险	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	生态效益指标	施工企业满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆轮台县人民政府办公室						
项目名称		政府办：小车队运转经费			项目负责人		贾吉蕾	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>根据《轮台县党政机关公务用车管理制度》《党政机关厉行节约反对浪费条约》《轮台县党政机关差旅费管理办法》相关要求，严格按照“三公”要求，全面从严管理政府车辆，服务好党政机关公务用车，出差人员按规定进行差旅费用报销；</p> <p>目标 1：保障政府车队 51 辆车辆的维修与保养、燃油情况，进一步加强和规范轮台县党政机关公务用车管理。</p> <p>目标 2：保障政府车队 47 人正常公务出行需要，保障车队人员正常公务出行。</p>						
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	保障政府车队人员数量	≥47 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	公务保障用车数量	≥51 辆	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	车队运转经费拨付准确率	≥98%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	车队人员出差费用拨付及时率	≥98%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	政府车队运转经费拨付及时率	≥98%	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	加强和规范轮台县党政机关公务用车管理	有效加强	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	经济成本指标	保障车队人员正常公务出行	有效保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	人员满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

### **(五) 其他需说明的事项**

本部门无其他需要说明的事项。

## 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。

轮台县人民政府办公室

2024年1月18日