

伊吾县人民政府办公室

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年伊吾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 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、 关于伊吾县人民政府办公室 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县人民政府办公室 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县人民政府办公室 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾县人民政府办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于伊吾县人民政府办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于伊吾县人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊吾县人民政府办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊吾县人民政府办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县人民政府办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊吾县人民政府办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊吾县人民政府办公室 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 年伊吾县人民政府办公室部门概况

一、 主要职能

一、主要职能

（一）负责草拟、审核（签）和翻译以县政府、县人民政府办公室名义发布的公文。负责县政府各类会议的组织、记录、翻译和纪要整理等工作。负责县政府领导重大活动的组织、协调、安排和车辆保障工作。承担国家及部委领导，自治区及厅（局）领导，其他地州（市）领导，外省、区、市领导，大企业、大集团领导，政府及企业各类考察团来哈接待服务工作。

（二）负责县政府调研、汇报材料和领导讲话等文字材料的起草、审核工作。

（三）负责县政府日常文电收发分阅保密处理工作。根据县政府领导的批示和办理文件的需要，组织协调县政府有关部门对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决策。

（四）负责收集整理编发上报全县政治、经济、社会发展等方面的信息资料。根据工作需要组织开展有关调查研究工作，收集信息，反映情况，提出建议。

（五）负责承办自治区党委、人民政府，市委、市政府和县委、县政府重大决策部署、重要工作安排、重要会议决策事项以及领导重要批示、指示事项贯彻执行情况督促检查落实，并及时向县政府领导报告落实情况。协助县政府领导处理县长信箱等来电来信来访工作；负责人大代表议案建议和政协委员提案的办理答复工作。

（六）负责全县政务公开、政府信息公开及电子政务工作。

（七）负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理各部门向县政府反映的重要问题，传达和督促落实县政府指导的指示批示。

（八）承担负责指导监督伊吾县政务公开和协调推进伊吾县“放管服”改革工作，承担伊吾县推进政府职能转变和“放管服”改革领导小组办公室日常工作。

（九）负责县政府办公室各项经费预算、收支管理，对所属单位的财务进行指导和监督。负责县政府办公室办公用品的购买、保管、发放等工作。

（十）贯彻执行党和国家、自治区党委和哈密市对外工作方针、政策和有关法律、法规以及县委、县人民政府关于外事工作的决定。

（十一）负责县委外事工作委员会办公室日常工作，指导协调各部门外事工作，协调处理重要涉外事务。

（十二）负责贯彻执行、协调推进伊吾县对外交流合作规划和部署，并对外事工作履行综合管理职能，负责政策指导、情况通报、业务考核、监督检查和干部培训等工作。

（十三）负责宣传和贯彻落实《信访条例》，指导推动全县信访工作。

（十四）负责受理、交办、督办群众通过来信来访网上投诉中提出的重要建议、意见和问题，定期分析研判信访形势，及时报送信访信息和紧急重大信访信息，开展调查研究，综合分析群众诉求信息。

（十五）承办上报机关和县委、县人民政府领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件落实情况，协调处理群众进京、赴自治区、赴哈上访相关事宜。

（十六）负责实施矛盾纠纷排查化解工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。

（十七）组织开展领导干部接访下访工作。

（十八）负责信访事项督查工作，研究提出县和有关部门关于加强和改进信访工作建议。

（十九）负责实施县信访工作目标管理考核工作。

(二十) 承担全县的信访干部培训，加强信访业务规范化建设。

(二十一) 完成县委、县人民政府及上级机关交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

伊吾县人民政府办公室无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：综合一室、综合二室、机要室、信访办公室、督查办公室、财务办公室、后勤办公室。

伊吾县人民政府办公室编制数 54，实有人数 93 人，其中：在职 49 人，增加 2 人；退休 44 人，减少 1 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：伊吾县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	9,218.99	201 一般公共服务支出	7,394.08
1. 一般公共预算拨款	9,213.90	202 外交支出	
其中：一般财力	9,213.90	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	172.16
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	74.07
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1,499.00
5. 单位资金	5.09	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	5.09	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.25	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.25	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.25	221 住房保障支出	79.93
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	9,219.24	支出总计	9,219.24

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：伊吾县人民政府办公室

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	9,219.24	9,213.90	9,213.90							5.09	0.25	
201			一般公共服务支出	7,394.08	7,388.99	7,388.99							5.09		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,380.82	7,375.73	7,375.73							5.09		
201	03	01	行政运行	889.94	884.85	884.85							5.09		
201	03	03	机关服务	1,013.99	1,013.99	1,013.99									
201	03	05	专项业务及机关事务管理	1,333.12	1,333.12	1,333.12									
201	03	50	事业运行	178.09	178.09	178.09									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,965.68	3,965.68	3,965.68									
201	32		组织事务	13.26	13.26	13.26									
201	32	99	其他组织事务支出	13.26	13.26	13.26									
208			社会保障和就业支出	172.16	172.16	172.16									
208	05		行政事业单位养老支出	172.16	172.16	172.16									
208	05	01	行政单位离退休	65.58	65.58	65.58									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.58	106.58	106.58									
210			卫生健康支出	74.07	73.83	73.83								0.25	

编制部门：伊吾县人民政府办公室

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	04		公共卫生	2.52	2.28	2.28								0.25	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	2.52	2.28	2.28								0.25	
210	11		行政事业单位医疗	71.55	71.55	71.55									
210	11	01	行政单位医疗	51.57	51.57	51.57									
210	11	03	公务员医疗补助	19.98	19.98	19.98									
211			节能环保支出	1,499.00	1,499.00	1,499.00									
211	10		能源节约利用	1,499.00	1,499.00	1,499.00									
211	10	01	能源节约利用	1,499.00	1,499.00	1,499.00									
221			住房保障支出	79.93	79.93	79.93									
221	02		住房改革支出	79.93	79.93	79.93									
221	02	01	住房公积金	79.93	79.93	79.93									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：伊吾县人民政府办公室

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	9,219.24	1,386.58	7,832.66
201			一般公共服务支出	7,394.08	1,062.94	6,331.14
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,380.82	1,062.94	6,317.88
201	03	01	行政运行	889.94	884.85	5.09
201	03	03	机关服务	1,013.99		1,013.99
201	03	05	专项业务及机关事务管理	1,333.12		1,333.12
201	03	50	事业运行	178.09	178.09	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,965.68		3,965.68
201	32		组织事务	13.26		13.26
201	32	99	其他组织事务支出	13.26		13.26
208			社会保障和就业支出	172.16	172.16	
208	05		行政事业单位养老支出	172.16	172.16	
208	05	01	行政单位离退休	65.58	65.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.58	106.58	
210			卫生健康支出	74.07	71.55	2.52
210	04		公共卫生	2.52		2.52
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	2.52		2.52
210	11		行政事业单位医疗	71.55	71.55	
210	11	01	行政单位医疗	51.57	51.57	
210	11	03	公务员医疗补助	19.98	19.98	
211			节能环保支出	1,499.00		1,499.00
211	10		能源节约利用	1,499.00		1,499.00
211	10	01	能源节约利用	1,499.00		1,499.00
221			住房保障支出	79.93	79.93	
221	02		住房改革支出	79.93	79.93	
221	02	01	住房公积金	79.93	79.93	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊吾县人民政府办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	9,213.90	201 一般公共服务支出	7,388.99	7,388.99		
一般公共预算	9,213.90	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	172.16	172.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	73.83	73.83		
		211 节能环保支出	1,499.00	1,499.00		
		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	79.93	79.93		
		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	9,213.90	支出总计	9,213.90	9,213.90		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：伊吾县人民政府办公室

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
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	9,213.90	7,827.33
201			一般公共预算服务支出	7,388.99	6,326.05
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,062.94	6,312.79
201	03	01	行政运行	884.85	
201	03	03	机关服务	1,013.99	1,013.99
201	03	05	专项业务及机关事务管理	1,333.12	1,333.12
201	03	50	事业运行	178.09	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,965.68	3,965.68
201	32		组织事务	13.26	13.26
201	32	99	其他组织事务支出	13.26	13.26
208			社会保障和就业支出	172.16	
208	05		行政事业单位养老支出	172.16	
208	05	01	行政单位离退休	65.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.58	
210			卫生健康支出	73.83	2.28
210	04		公共卫生	2.28	2.28
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	2.28	2.28
210	11		行政事业单位医疗	71.55	
210	11	01	行政单位医疗	51.57	
210	11	03	公务员医疗补助	19.98	
211			节能环保支出	1,499.00	1,499.00
211	10		能源节约利用	1,499.00	1,499.00
211	10	01	能源节约利用	1,499.00	1,499.00
221			住房保障支出	79.93	
221	02		住房改革支出	79.93	
221	02	01	住房公积金	79.93	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：伊吾县人民政府办公室

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,386.58	1,137.30	249.28
301		工资福利支出	1,071.72	1,071.72	
301	01	基本工资	201.20	201.20	
301	02	津贴补贴	265.98	265.98	
301	03	奖金	135.54	135.54	
301	07	绩效工资	28.00	28.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	106.58	106.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.57	51.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.98	19.98	
301	12	其他社会保障缴费	6.42	6.42	
301	13	住房公积金	79.93	79.93	
301	99	其他工资福利支出	176.52	176.52	
302		商品和服务支出	249.28		249.28
302	01	办公费	44.50		44.50
302	07	邮电费	4.50		4.50
302	08	取暖费	19.30		19.30
302	11	差旅费	15.00		15.00
302	12	因公出国（境）费用	6.00		6.00
302	16	培训费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	58.26		58.26
302	27	委托业务费	0.46		0.46
302	28	工会经费	11.38		11.38
302	29	福利费	10.24		10.24
302	31	公务用车运行维护费	75.64		75.64
303		对个人和家庭的补助	65.58	65.58	
303	02	退休费	23.79	23.79	
303	07	医疗费补助	38.59	38.59	
303	09	奖励金	3.20	3.20	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：伊吾县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		7,827.33	644.09	5,541.18	6.16		1,635.90					
			伊吾县人民政府办公室		7,827.33	644.09	5,541.18	6.16		1,635.90					
201			一般公共服务支出		6,326.05	644.09	5,530.90	6.16		144.90					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		6,312.79	644.09	5,523.80			144.90					
201	03	03	机关服务	援疆公寓楼维修维护项目经费	85.00		85.00								
201	03	03	机关服务	办公4号楼党政机关办公用房租赁费	90.00		90.00								
201	03	03	机关服务	食堂职工餐补助费用	644.09	644.09									
201	03	03	机关服务	节约型机关创建	50.00		50.00								
201	03	03	机关服务	一号楼车库建设项目经费	144.90					144.90					
201	03	05	专项业务及机关事务管理	办公用房权属登记经费	932.00		932.00								
201	03	05	专项业务及机关事务管理	2024年政府购买会务服务费	21.12		21.12								
201	03	05	专项业务及机关事务管理	党政机关公务用车租赁费	380.00		380.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	全县工作证维护设备更新费用	1.00		1.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	政府外网维护费	8.00		8.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及	办公楼维修维护费	15.00		15.00								

编制部门：伊吾县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			相关机构事务支出												
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	会务经费	10.00		10.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	政府值班室视频线路租赁费	2.88		2.88								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	挂职领导办公经费	10.00		10.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	2024 年春节期间走访慰问经费	0.80		0.80								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	伊吾县政府网站集约化工作经费	23.00		23.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	中心会议室、四号楼会议室维修 维护经费	15.00		15.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	哈密市伊吾县数字伊吾建设提升 项目	3,880.00		3,880.00								
201	32		组织事务		13.26		7.10	6.16							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年党建经费	2.50		2.50								
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队第一书记工作经费	2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队办公经费	2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队慰问经费	0.60		0.60								
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年健康体检费	3.52			3.52							
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年春节慰问金	2.64			2.64							

编制部门：伊吾县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210			卫生健康支出		2.28		2.28								
210	04		公共卫生		2.28		2.28								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处 置	2022 年疫情期间南部及白山泉停 车场建设项目审计费用	2.28		2.28								
211			节能环保支出		1,499.00		8.00			1,491.00					
211	10		能源节约利用		1,499.00		8.00			1,491.00					
211	10	01	能源节约利用	公共机构节能及业务经费	8.00		8.00								
211	10	01	能源节约利用	一号楼办公楼节能改造项目	1,491.00					1,491.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：伊吾县人民政府办公室 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

伊吾县人民政府办公室 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：伊吾县人民政府办公室 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

伊吾县人民政府办公室 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：伊吾县人民政府办公室

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
※	1	2	3	4
合计	139.90	139.90		
因公出国（境）费	6.00	6.00		
公务接待费	58.26	58.26		
公务用车购置及运行费（小计）	75.64	75.64		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	75.64	75.64		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：伊吾县人民政府办公室

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	0.25	0.25			0.25				
伊吾县人民政府办公室	0.25	0.25			0.25				
伊吾县疫情防控物资（防护物品等）采购项目经费	0.25	0.25			0.25				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于伊吾县人民政府办公室 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县人民政府办公室 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9,219.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于伊吾县人民政府办公室 2024 年收入预算情况说明

伊吾县人民政府办公室部门收入预算 9,219.24 万元，其中：

一般公共预算 9,213.90 万元，占 99.94%，比上年预算增加 6,442.42 万元，增长 232.45%，主要原因是电子政务服务中心、机关事务服务中心的项目增加，比如：哈密市伊吾县数字伊吾建设提升项目、一号楼办公楼节能改造项目、办公用房权属登记经费项目、党政机关公务用车租赁费项目、一号楼车库建设项目等，涉及金额较高，导致预算大幅增加。

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 5.09 万元，占 0.06%，比上年预算增加 5.09 万元，增长 100.00%，主要原因是本年单位基本户资金归入预算管理。

财政拨款结转 0.25 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.86 万元，下降 97.75%，主要原因是新冠肺炎疫情结转资金已经于 2023 年应支尽支。

三、 关于伊吾县人民政府办公室 2024 年支出预算情况说明

伊吾县人民政府办公室 2024 年支出预算 9,219.24 万元，其中：

基本支出 1,386.58 万元，占 15.04%，比上年预算增加 157.13 万元，增长 12.78%，主要原因是在职人员增加，工资及社保等人员类预算随之增长。

项目支出 7,832.66 万元，占 84.96%，比上年预算增加 6,279.52 万元，增长 404.31%，主要原因是电子政务服务中心、机关事务服务中心的项目增加，比如：哈密市伊吾县数字伊吾建设提升项目、一号楼办公楼节能改造项目、办公用房权属登记经费项目、党政机关公务用车租赁费项目、一号楼车库建设项目等，涉及金额较高，导致预算大幅增加。

四、 关于伊吾县人民政府办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

伊吾县人民政府办公室 2024 年财政拨款收支总预算 9,213.90 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 9,213.90 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 7,388.99 万元，主要用于基本支出和项目支出，保障单位正常运转，保障电子政务中心、机关事务服务中心为县委、县政府做好服务保障工作；社会保障和就业支出 172.16 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和失业保险、工伤保险的缴费支出；卫生健康支出 73.83 万元，主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助；节能环保支出 1,499.00 万元，主要用于机关事务服务中心行政综合一号楼节能改造项目及公共机构节能业务经费；住房保障支出 79.93 万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金缴纳。

五、关于伊吾县人民政府办公室 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

伊吾县人民政府办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 9,213.90 万元，其中：

基本支出 1,386.58 万元，比上年预算增加 157.13 万元，增长 12.78%。主要原因是在职人员增加，工资及社保等人员类预算随之增长。

项目支出 7,827.33 万元，比上年预算增加 6,285.29 万元，增长 407.60%。主要原因是电子政务服务中心、机关事务服务中心的项目增加，比如：哈密市伊吾县数字伊吾建设提升项目、一号楼办公楼节能改造项目、办公用房权属登记经费项目、党政机关公务用车租赁费项目、一号楼车库建设项目等，涉及金额较高，导致预算大幅增加。

（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）7,388.99 万元，占 80.19%。
- 2、社会保障和就业支出（类）172.16 万元，占 1.87%。
- 3、卫生健康支出（类）73.83 万元，占 0.80%。
- 4、节能环保支出（类）1,499.00 万元，占 16.27%。
- 5、住房保障支出（类）79.93 万元，占 0.87%。

（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 884.85 万元，比上年预算增加 72.71 万元，增长 8.95%。主要原因人员增加、工资、社保等人员类支出增加、办公费、邮电费等公用经费也随之增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2024 年预算数为 1,013.99 万元，比上年预算增加 1,013.99 万元，增长 100.00%。主要原因是本年将机关事务服务中心的部分项目，如：食

堂职工餐补助费用项目、援疆公寓楼维修维护项目、行政综合一号楼新能源配套设施建设项目、行政四号楼党政机关办公用房租赁项目、节约型机关创建项目的预算列入该科目。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2024 年预算数为 1,333.12 万元，比上年预算增加 1,333.12 万元，增长 100.00%。主要原因是本年将机关事务中心的部分项目，如：党政机关新能源汽车租赁项目、办公用房权属登记项目的预算列入该科目。

4、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 178.09 万元，比上年预算增加 22.56 万元，增长 14.51%。主要原因是工资调标、人员增加，导致工资、社保等人员类支出增加。

5、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 3,965.68 万元，比上年预算增加 2,971.28 万元，增长 298.80%。主要原因是电子政府服务中心部分项目，如：哈密市伊吾县数字伊吾建设提升项目、伊吾县政府网站集约化工作经费项目的预算列入该科目。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 13.26 万元，比上年预算增加 5.71 万元，增长 75.63%。主要原因是本年将退休人员 2024 年春节慰问经费及 2024 年健康体检费预算列入该科目。

7、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 65.58 万元，比上年预算增加 51.22 万元，增长 356.69%。主要原因是工资调标、机关事业单位退休人员养老支出（款）基数增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为106.58万元，比上年预算增加17.19万元，增长19.23%。主要原因是工资调标、人员增加，导致社保基数增大，相应的养老保险缴费支出增大。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：2024年预算数为2.28万元，比上年预算减少537.81万元，下降99.58%。主要原因是新冠肺炎疫情结束，相应的突发公共卫生事件应急处置资金大幅减少。

10、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51.57万元，比上年预算减少13.18万元，下降20.36%。主要原因是本年度单位不再承担退休人员的医疗保险缴纳，导致行政单位医疗科目预算减少。

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19.98万元，比上年预算减少6.26万元，下降23.86%。主要原因是本年度单位不再承担退休人员的医疗保险缴纳，导致公务员医疗补助科目预算减少。

12、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：2024年预算数为1,499.00万元，比上年预算增加1,499.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度将机关事务服务中心的行政综合一号楼节能改造项目及公共机构节能业务经费项目的预算列入该科目。

13、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79.93万元，比上年预算增加12.89万元，增长19.23%。主要原因是工资调标、人员增加，导致社保基数增大，相应的住房保障支出预算增加。

六、关于伊吾县人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出1,386.58万元，其中：

人员经费 1,137.30 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 249.28 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于伊吾县人民政府办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：全县工作证维护设备更新费用

设立的政策依据：本单位根据年度实际工作需要列入当年预算

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：根据工作开展情况，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二）项目名称：政府外网维护费

设立的政策依据：本单位根据年度实际工作需要列入当年预算

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：根据工作开展情况，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（三）项目名称：办公楼维修维护费

设立的政策依据：本单位根据年度实际工作需要列入当年预算

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：根据工作开展情况，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（四）项目名称：会务经费

设立的政策依据：本单位根据年度实际需要列入当年预算

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：根据工作开展情况，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（五）项目名称：公共机构节能及业务经费

设立的政策依据：本单位根据年度实际需要列入当年预算

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：根据工作开展情况，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（六）项目名称：援疆公寓楼维修维护项目经费

设立的政策依据：本单位根据年度实际需要列入当年预算

预算安排规模：85.00 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：根据工作开展情况，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（七）项目名称：办公 4 号楼党政机关办公用房租赁费

设立的政策依据：本单位根据年度实际需要列入当年预算

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：根据工作开展情况，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（八）项目名称：食堂职工餐补助费用

设立的政策依据：本单位根据年度实际工作需要列入当年预算

预算安排规模：644.09 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：根据工作开展情况，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（九）项目名称：政府值班室视频线路租赁费

设立的政策依据：本单位根据年度实际工作需要列入当年预算

预算安排规模：2.88 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：根据工作开展情况，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（一十）项目名称：挂职领导办公经费

设立的政策依据：本单位根据年度实际工作需要列入当年预算

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：根据工作开展情况，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（一十一）项目名称：2024 年党建经费

设立的政策依据：本单位根据年度实际工作需要列入当年预算

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：根据工作开展情况，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（一十二）项目名称：驻村工作队第一书记工作经费

设立的政策依据：本单位根据年度实际需要列入当年预算

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：根据工作开展情况，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（一十三）项目名称：驻村工作队办公经费

设立的政策依据：本单位根据年度实际需要列入当年预算

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：根据工作开展情况，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（一十四）项目名称：驻村工作队慰问经费

设立的政策依据：本单位根据年度实际需要列入当年预算

预算安排规模：0.60 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：根据工作开展情况，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（一十五）项目名称：2024 年春节期间走访慰问经费

设立的政策依据：本单位根据年度实际需要列入当年预算

预算安排规模：0.80 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：根据工作开展情况，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（一十六）项目名称：退休人员 2024 年健康体检费

设立的政策依据：本单位根据年度实际需要列入当年预算

预算安排规模：3.52 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：根据工作开展情况，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（一十七）项目名称：退休人员 2024 年春节慰问金

设立的政策依据：本单位根据年度实际工作需要列入当年预算

预算安排规模：2.64 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：根据工作开展情况，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（一十八）项目名称：2022 年疫情期间南部及白山泉停车场建设项目审计费用

设立的政策依据：本单位根据年度实际工作需要列入当年预算

预算安排规模：2.28 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：根据工作开展情况，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（一十九）项目名称：伊吾县政府网站集约化工作经费

设立的政策依据：本单位根据年度实际工作需要列入当年预算

预算安排规模：23.00 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：根据工作开展情况，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二十）项目名称：办公用房权属登记经费

设立的政策依据：本单位根据年度实际工作需要列入当年预算

预算安排规模：932.00 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：根据工作开展情况，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二十一）项目名称：节约型机关创建

设立的政策依据：本单位根据年度实际工作需要列入当年预算

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：根据工作开展情况，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二十二）项目名称：中心会议室、四号楼会议室维修维护经费

设立的政策依据：本单位根据年度实际工作需要列入当年预算

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：根据工作开展情况，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二十三）项目名称：一号楼办公楼节能改造项目

设立的政策依据：本单位根据年度实际工作需要列入当年预算

预算安排规模：1,491.00 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：根据工作开展情况，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二十四）项目名称：哈密市伊吾县数字伊吾建设提升项目

设立的政策依据：本单位根据年度实际工作需要列入当年预算

预算安排规模：3,880.00 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：根据工作开展情况，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二十五）项目名称：一号楼车库建设项目经费

设立的政策依据：本单位根据年度实际工作需要列入当年预算

预算安排规模：144.90 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：根据工作开展情况，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二十六）项目名称：2024 年政府购买会务服务费

设立的政策依据：本单位根据年度实际工作需要列入当年预算

预算安排规模：21.12 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：根据工作开展情况，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二十七）项目名称：党政机关公务用车租赁费

设立的政策依据：本单位根据年度实际工作需要列入当年预算

预算安排规模：380.00 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：根据工作开展情况，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

八、关于伊吾县人民政府办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县人民政府办公室 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、 关于伊吾县人民政府办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县人民政府办公室 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、 关于伊吾县人民政府办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县人民政府办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 139.90 万元，其中：因公出国（境）费 6.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 75.64 万元，公务接待费 58.26 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 57.50 万元，增长 69.78%，其中：因公出国（境）费增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是因县委、县政府决策需要，安排该笔支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度没有安排公务用车购置预算；公务用车运行费增加 33.74 万元，增长 80.53%，主要原因是机关事务服务中心负责车改，收回各部门单位一般公务用车统一管理，相应的公务用车运行费用增加；公务接待费增加 17.76 万元，增长 43.85%，主要原因是因机关事务服务中心接待工作需要，公务接待费用预算增加。

十一、 关于伊吾县人民政府办公室 2024 年上半年结转结余预算情况说明

伊吾县人民政府办公室 2024 年上半年结转结余 0.25 万元，包括：财政拨款 0.25 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伊吾县疫情防控物资（防护物品等）采购项目经费 0.25 万元，主要用于疫情防控物资的采购。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊吾县人民政府办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 249.28 万元，比上年预算增加 76.78 万元，增长 44.51%。主要原因是人员增加，办公费、邮

电费等公用经费随之增加，其次因机关事务服务中心车改、接待需要，三公经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，伊吾县人民政府办公室政府采购预算 215.10 万元，其中：政府采购货物预算 98.10 万元，政府采购工程预算 50.00 万元，政府采购服务预算 67.00 万元。

2024 年，伊吾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 215.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 215.10 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊吾县人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 15,170.43 平方米，价值 883.68 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 285.04 万元；其中：一般公务用车 14 辆，价值 285.04 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 267.53 万元。

4. 其他资产价值 703.58 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 9,214.15 万元；当年财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 3,947.33 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.25 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）		伊吾县人民政府办公室			
部门联系人		周晓娜	联系电话	15739659687	
年度绩效目标		目标 1：充分坚持政治理论武装，始终沿着习近平总书记指引的正确方向前进，坚持用党的创新理论武装武装头脑，持续推动干部队伍建设。目标 2：认真履行参谋助手职责，确保行政工作运转顺畅。办文办会力求精益求精，周到严密做好行政接待工作，信息力求准新快精。目标 3：充分发挥督促检查职能，确保各项工作落实落地落细。严肃开展督促检查工作，扎实推进法治政府建设，持续做好信访工作，持续释放基层减负红利，坚决织密保密安全防护网，扎实做好党政机关后勤服务保障工作。			
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	0.00	
			本级安排	9,213.90	
		其他资金（万元）	其他	0.25	
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	政府网站政务公开信息	≥1050 条	《伊吾县人民政府 2023 年政府信息公开工作年度报告》	10
	质量指标	政务信息公开办结率、答复率、满意率	=100%	《伊吾县人民政府 2023 年政府信息公开工作年度报告》	10
	数量指标	各类集中学习次数	≥80 次	《2023 年伊吾县政府办公室领导班子年度总结》	10
	质量指标	信访案件受理率	=100%	《2023 年伊吾县政府办公室领导班子年度总结》	10
	数量指标	精简类文件同比下降率	≥8%	《2023 年伊吾县政府办公室领导班子年度总结》	10
	数量指标	党政机关办公用房权属登记	=40 栋	《关于申请县党政机关办公用房权属统一登记工作专项	15

				资金的请示》	
	数量指标	机关大楼节能改造	=3 栋	《关于计划实施伊吾县行政综合办公一号楼节能改造项目的报告》、《伊吾县吐葫芦乡政府楼节能预算报价单》、《伊吾县三号楼节能预算报价单》	15
	数量指标	优化公车运行，改用新能源车辆	=53 辆	《伊吾县党政机关租赁新能源汽车实施方案》	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县人民政府办公室						
项目名称		政府办办公用房权属登记经费项目					项目负责人	龚雪廷
项目资金(万元)		年度预算总额	932.000	其中：财政拨款	932.000	其他资金		0.000
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件精神，结合政府办机关事务管理中心办公用房集中统一管理工作要求，开展本项目，项目年度预算资金为 932 万元，主要用于权属登记过程中的资料收集整理、勘界、落宗、测绘、规划、宗地、安全鉴定、代理登记等服务项目。通过实施本项目，规范有序推进伊吾县党政机关办公用房权属统一登记，进一步加强办公用房集中统一管理，确保资源合理配置和节约集约使用。						
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	权属登记办公楼	=40 栋	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		登记服务内容	=16 项	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		登记面积	=1104 23 平方米	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	质量指标	权属登记准确率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	时效指标	工作完成及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
效益指标	社会效益指标	机办公用房管理能力	持续加强	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
		机办公用房权属资料	逐步完善	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县人民政府办公室						
项目名称		政府办车库建设及车辆租赁项目					项目负责人	龚雪廷
项目资金(万元)		年度预算总额	524.900	其中：财政拨款	524.900	其他资金		0.000
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件精神，结合政府办机关事务管理中心优化车辆工作要求，开展本项目，项目年度预算资金为 524.9 万元，租用新能源汽车按需配备至各单位，同时在行政综合办公一号楼停车场建设新能源车库。通过实施本项目，稳步有序推进新能源汽车及充电桩等配套基础设施建设，尽快实现管用分离、统一调配、资源共享的公务用车集中统一管理改革模式。						
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	建设车库	=11 间	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		建设洗车房	=1 间	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		租用新能源车	=59 辆	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	车库和洗车房建设质量合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	建设和租赁工作完成及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
成本指标	经济成本指标	车库建设费用	≤144.9 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		新能源车辆租赁费用	≤377 万元	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		OBD 车载定位终端安装费用	≤3 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	公车改革进度	持续推进	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县人民政府办公室						
项目名称		政府办党建经费项目					项目负责人	龚雪廷
项目资金(万元)		年度预算总额	2.500	其中：财政拨款	2.500	其他资金		0.000
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展主题教育次数 48 次，参与主题教育人数 33 人，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展率 100%，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。						
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	开展主题教育次数	≥48 次	计划标准	48 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参与主题教育人数	≥33 人	计划标准	30 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党员学习任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		党建工作正常开展率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		党员参与覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加强基层组织，有效提升服务群众能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	说明材料
		党员工作落实到位率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县人民政府办公室						
项目名称		政府办党政机关办公楼及公寓楼维护费				项目负责人	龚雪廷	
项目资金(万元)		年度预算总额	190.000	其中：财政拨款	190.000	其他资金		0.000
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件精神，结合行政一号楼、四号楼及援疆公寓楼实际所需维修维护事项，开展本项目，项目年度预算资金为 190 万元，对行政一号楼、四号楼及援疆公寓楼区域开展维修维护，预期维修质量全部合格，维修工作及时开展。通过实施本项目，提升办公环境卫生，保加强基础建设维修，营造良好的办公及居住环境，保障水电暖全部正常使用。						
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	租赁办公面积	=4302.06 平方米	计划标准	=4302.06 平方米	8	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁办公用房	=69 间	计划标准	=69 间	8	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护楼栋	=2 栋	计划标准	=2 栋	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修维护质量合格率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修工作完成及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公楼用房租赁费用	=90 万元	计划标准	=90 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		公寓楼维护费用	=85 万元	计划标准	=85 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		办公楼维修维护费用	=15 万元	计划标准	=15 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	营造良好办公环境	良好	计划标准	良好	10	按评判等级赋分	说明材料
		基础设施正常运行率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		受益单位数量	=11 家	计划标准	11 家	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县人民政府办公室						
项目名称		政府办电子政务网站及设备维护项目					项目负责人	龚雪廷
项目资金(万元)		年度预算总额	34.880	其中：财政拨款	34.880	其他资金	0.000	
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件精神，结合电子政务工作实际，开展本项目，项目年度预算资金为 34.88 万元，对政务网络进行日常维修维护，及时完成网站迁移工作，为全县干部职工及时更换工作证，提升政务网站服务质量，保障政务网站运转。通过实施本项目，保障电子政务设备运转正常，政务网络畅通，网站及时迁移，提升政府网络形象，保障政务网络运转正常。						
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	迁移网站	=1 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		机房设备维护	=1 套	计划标准	=1 套	7	按照完成比例赋分	工作资料
		维护网络线路	=2 条	计划标准	=2 条	7	按照完成比例赋分	工作资料
		新增工作证	≥600 张	计划标准	=600 张	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政务网络运行质量	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	网站迁移工作完成及时率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政务网站迁移费用	≤23 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络维护费用	≤8 万元	计划标准	=7.42 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工作证维护费用	≤1 万元	计划标准	=1 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		网线租赁费用	≤2.8 8 万元	计划标准	=2.5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	政务网络正常运行率	=100%	计划标准	=100%	15	按评判等级赋分	说明材料
		营造良好网络环境	良好	计划标准	良好	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县人民政府办公室						
项目名称		政府办公公共机构节能创建项目					项目负责人	龚雪廷
项目资金(万元)		年度预算总额	58.000	其中：财政拨款	58.000	其他资金		0.000
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件精神，结合政府办机关事务管理中心节能工作要求，开展本项目，项目年度预算资金为 58 万元，对吐葫芦乡乡政府楼、行政综合三号楼进行节能改造，开展公共节能宣传周活动。通过实施本项目，推动节约型机关创建，降低党政机关能耗，提升广大群众的节能意识，节约资源。						
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	节能改造办公楼	=2 栋	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展节能宣传周	=1 周	计划标准	=1 周	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	节能改造质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作完成及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	节约型机关创建费用	≤50 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公共节能业务费用	≤8 万元	预算支出标准	=8 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	党政机关能耗	稳步减少	计划标准	稳步减少	15	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	社会节能意识	持续提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县人民政府办公室						
项目名称		政府办会务保障项目					项目负责人	龚雪廷
项目资金(万元)		年度预算总额	46.120	其中：财政拨款	46.120	其他资金		0.000
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件精神，结合县政府会务工作实际，开展本项目，项目年度预算资金为 46.12 万元，对中心会议室、四号楼会议室进行维修维护，购买会务服务，提升会务服务质量，做好会务后勤保障。通过实施本项目，提升会场环境卫生、保障会场设备运转正常，人员服务到位，保障县委、县政府全年各类会议任务。						
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	维修维护会议场所	=2 个	计划标准	=2 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买会务服务人员	=6 人	计划标准	=6 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障各类会议场次	≥400 场次	计划标准	=120 场次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	会务服务质量	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会务工作完成及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买会务服务费用	=21.12 万元	计划标准	=21.12 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
		会务保障费用	≤10 万元	计划标准	=9.34 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		会议室维修费用	≤15 万元	计划标准	=14.5 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	会务设施正常运行率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	说明材料
		营造良好会务环境	良好	计划标准	良好	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县人民政府办公室						
项目名称		政府办退休人员体检和春节慰问金项目				项目负责人		龚雪廷
项目资金(万元)		年度预算总额	6.960	其中：财政拨款	6.960	其他资金		0.000
项目总体目标		本项目根据伊吾县政府办《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，开展政府办人员慰问，对机关食堂干部职工及 44 名退休干部进行春节慰问，组织开展慰问活动 1 场次；对退休干部职工 44 名组织体检。普遍开展体检和春节走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保体检和慰问工作取得实效。						
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	慰问干部职工人数	≥44人	计划标准	45人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		体检干部人数	≥44人	计划标准	45人	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问活动完成率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		体检工作完成率	=100%	计划标准	=100%	7	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	体检开展及时率	=100%	计划标准	=100%	6	按评判等级赋分	说明材料
		慰问活动完成时间	=2024.02年月	计划标准	=2023.02年月	6	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	退休干部春节慰问费标准	=600元/每人	预算支出标准	=600元/每人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休干部体检费标准	=800元/每人	预算支出标准	=800元/每人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		机关食堂春节慰问	=8000元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工向心力	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县人民政府办公室						
项目名称		政府办业务工作经费项目					项目负责人	龚雪廷
项目资金(万元)		年度预算总额	656.614	其中：财政拨款	656.367	其他资金	0.248	
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件精神，结合政府办工作实际，开展本项目，项目年度预算资金为 656.6141 万元，对机关食堂及时进行水、电、暖、维修及干部伙食补助，做好挂职县领导的工作后勤保障，结算白山泉停车场项目审计费用。通过实施本项目，保障机关食堂及挂职领导的各项工作顺利进行，项目审计及时完成，保证和提高机关干部的稳定性和积极性和服务能力。						
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	保障就餐人数	≥800 人	计划标准	=500 人	8	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		保障挂职领导	=2 人	计划标准	=2 人	8	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		审计项目	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	餐食安全性	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	时效指标	工作完成及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
成本指标	经济成本指标	职工餐水电暖维修等补助	≤268 .2 万元	计划标准	=232.2 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		职工餐原材料补助	≤375 .89 万元	计划标准	=284.23 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		挂职领导工作经费	≤10 万元	计划标准	=11.2 2 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		审计费用	≤2.5 241 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	后勤服务能力	持续提升	计划标准	持续提升	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县人民政府办公室						
项目名称		政府办一号办公楼节能改造项目				项目负责人		龚雪廷
项目资金(万元)		年度预算总额	1,491.000	其中：财政拨款	1,491.000	其他资金		0.000
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件精神，结合政府办机关事务管理中心节能工作要求，开展本项目，项目年度预算资金为 1491 万元，对行政综合办公一号办公楼实施节能改造，改造建筑面积 7164 平米、改造室外面积 6900 平方米：包括建筑围护结构改造、用电系统改造、采暖系统整体改造、照明系统改造、墙面粉刷、室内顶和地面维修、卫生间改造及配套设施更换、维修、室外院落地面维修、维护消防设备、配套安装垃圾分类处理、电梯及消防物联网烟感器等。通过实施本项目，保障行政综合一号楼水电暖正常，确保行政综合一号楼内单位正常办公，降低能耗。						
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	节能改造办公楼	=1 栋	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		改造建筑面积	=7164 m²	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		改造室外面积	=6900 m²	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	节能改造质量合格率	=100%	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	节能改造工作完成及时率	=100%	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	减少党政机关能耗	稳步减少	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升机关办公环境	持续提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
		受益单位数量	=6 家	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县人民政府办公室					
项目名称		政府办驻村项目				项目负责人	龚雪廷
项目资金(万元)		年度预算总额	4.600	其中：财政拨款	4.600	其他资金	0.000
项目总体目标		按照自治区相关要求开展驻村服务工作，保障工作队 3 人正常工作，服务吐葫芦乡托背梁村，服务农户数达到 113 户 285 人，为群众排忧解难事项 20 件，服务工作全部完成，服务群众工作完成率及时率达到 95%以上。通过实施本项目，保障基层行政村组织持续稳定，群众对驻村工作的满意度达到 90%以上。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	服务行政村数量	≥1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分 工作资料、说明材料
		参与驻村人数	≥3 人	计划标准	5 人	10	按照完成比例赋分 工作资料、说明材料
	质量指标	驻村工作完成率	>=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料、说明材料
	时效指标	服务群众工作完成及时率	>=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料、说明材料
成本指标	经济成本指标	第一书记工作经费	≤2 万元	计划标准	0.66 万元	8	按照完成比例赋分 原始凭证
		驻村慰问经费	<=0.6 万元	计划标准	0.55 万元	6	按照完成比例赋分 原始凭证
		驻村工作队经费	≤2 万元	计划标准	1.6 万元	6	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	服务群众人数	>=285 人	计划标准	285 人	10	按照完成比例赋分 说明材料
		为群众排忧解难事项	>=20 件	计划标准	20 件	10	按照完成比例赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	行政村受益群众对驻村工作满意度	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

伊吾县人民政府办公室

2024年02月08日