

奇台县奇台镇人民政府
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年奇台县奇台镇人民政府部门概况

- 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、 关于奇台县奇台镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于奇台县奇台镇人民政府 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县奇台镇人民政府 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台县奇台镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于奇台县奇台镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于奇台县奇台镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于奇台县奇台镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于奇台县奇台镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于奇台县奇台镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于奇台县奇台镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于奇台县奇台镇人民政府 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 年奇台县奇台镇人民政府部门概况

一、 主要职能

奇台镇人民政府的主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定、命令及本级党委的决定，执行奇台镇人民代表大会的决议；对奇台镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；编制和执行奇台镇的经济和社会发展规划、计划并执行财政预算；负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；负责维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助社区居民委员会工作；协调派驻奇台镇政府部门的相应事务；法律规定的其他职责。

二、 机构设置及人员情况

奇台县奇台镇人民政府无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党建办公室、综合协调办公室、综合执法办公室、党群服务中心、社会事务（统计）服务中心、综治中心（网格化服务中心）。

奇台县奇台镇人民政府编制数 155，实有人数 190 人，其中：在职 136 人，增加 35 人；退休 54 人，增加 2 人；离休 0 人，减少 1 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：奇台县奇台镇人民政府

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	5,343.44	201 一般公共服务支出	3,572.34
1、一般公共预算拨款	4,882.59	202 外交支出	
其中：一般财力	4,882.59	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	13.05	208 社会保障和就业支出	336.42
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	13.05	210 卫生健康支出	152.69
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	447.80	212 城乡社区支出	1,119.57
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	447.80	217 金融支出	
二、上年结转结余	125.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	125.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	125.00	221 住房保障支出	174.37
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	13.05
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	100.00
		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	5,468.44	支 出 总 计	5,468.44

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县奇台镇人民政府

单位：万元

功能分类科			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	5,468.44	4,895.64	4,882.59					13.05		447.80	125.00	
201			一般公共服务支出	3,572.34	3,099.54	3,099.54							447.80	25.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	237.05	237.05	237.05									
201	03	01	行政运行	237.05	237.05	237.05									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,862.49	2,862.49	2,862.49									
201	31	01	行政运行	2,862.49	2,862.49	2,862.49									
201	32		组织事务	25.00										25.00	
201	32	99	其他组织事务支出	25.00										25.00	
201	99		其他一般公共服务支出	447.80									447.80		
201	99	99	其他一般公共服务支出	447.80									447.80		
208			社会保障和就业支出	336.42	336.42	336.42									
208	05		行政事业单位养老支出	336.42	336.42	336.42									
208	05	01	行政单位离退休	20.07	20.07	20.07									

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.90	210.90	210.90								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105.45	105.45	105.45								
210			卫生健康支出	152.69	152.69	152.69								
210	11		行政事业单位医疗	152.69	152.69	152.69								
210	11	01	行政单位医疗	46.81	46.81	46.81								
210	11	02	事业单位医疗	91.88	91.88	91.88								
210	11	03	公务员医疗补助	12.87	12.87	12.87								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	1.13								
212			城乡社区支出	1,119.57	1,119.57	1,119.57								
212	01		城乡社区管理事务	1,119.57	1,119.57	1,119.57								
212	01	01	行政运行	1,119.57	1,119.57	1,119.57								
221			住房保障支出	174.37	174.37	174.37								
221	02		住房改革支出	174.37	174.37	174.37								
221	02	01	住房公积金	174.37	174.37	174.37								
223			国有资本经营预算支出	13.05	13.05					13.05				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	13.05	13.05					13.05				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.05	13.05					13.05				
229			其他支出	100.00									100.00	
229	99		其他支出	100.00									100.00	
229	99	99	其他支出	100.00									100.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县奇台镇人民政府

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编			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	5,468.44	4,882.59	585.85
201			一般公共服务支出	3,572.34	3,099.54	472.80
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	237.05	237.05	
201	03	01	行政运行	237.05	237.05	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,862.49	2,862.49	
201	31	01	行政运行	2,862.49	2,862.49	
201	32		组织事务	25.00		25.00
201	32	99	其他组织事务支出	25.00		25.00
201	99		其他一般公共服务支出	447.80		447.80
201	99	99	其他一般公共服务支出	447.80		447.80
208			社会保障和就业支出	336.42	336.42	
208	05		行政事业单位养老支出	336.42	336.42	
208	05	01	行政单位离退休	20.07	20.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.90	210.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105.45	105.45	
210			卫生健康支出	152.69	152.69	
210	11		行政事业单位医疗	152.69	152.69	
210	11	01	行政单位医疗	46.81	46.81	
210	11	02	事业单位医疗	91.88	91.88	
210	11	03	公务员医疗补助	12.87	12.87	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	
212			城乡社区支出	1,119.57	1,119.57	
212	01		城乡社区管理事务	1,119.57	1,119.57	
212	01	01	行政运行	1,119.57	1,119.57	
221			住房保障支出	174.37	174.37	
221	02		住房改革支出	174.37	174.37	
221	02	01	住房公积金	174.37	174.37	
223			国有资本经营预算支出	13.05		13.05
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	13.05		13.05
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.05		13.05
229			其他支出	100.00		100.00
229	99		其他支出	100.00		100.00
229	99	99	其他支出	100.00		100.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县奇台镇人民政府

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)	4,895.64	201 一般公共服务支出	3,099.54	3,099.54		
一般公共预算	4,882.59	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	13.05	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	336.42	336.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	152.69	152.69		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,119.57	1,119.57		
		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	174.37	174.37		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	13.05			13.05
		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	4,895.64	支出总计	4,895.64	4,882.59		13.05

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县奇台镇人民政府

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,882.59	4,882.59	
201			一般公共服务支出	3,099.54	3,099.54	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	237.05	237.05	
201	03	01	行政运行	237.05	237.05	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,862.49	2,862.49	
201	31	01	行政运行	2,862.49	2,862.49	
208			社会保障和就业支出	336.42	336.42	
208	05		行政事业单位养老支出	336.42	336.42	
208	05	01	行政单位离退休	20.07	20.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.90	210.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105.45	105.45	
210			卫生健康支出	152.69	152.69	
210	11		行政事业单位医疗	152.69	152.69	
210	11	01	行政单位医疗	46.81	46.81	
210	11	02	事业单位医疗	91.88	91.88	
210	11	03	公务员医疗补助	12.87	12.87	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	
212			城乡社区支出	1,119.57	1,119.57	
212	01		城乡社区管理事务	1,119.57	1,119.57	
212	01	01	行政运行	1,119.57	1,119.57	
221			住房保障支出	174.37	174.37	
221	02		住房改革支出	174.37	174.37	
221	02	01	住房公积金	174.37	174.37	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县奇台镇人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		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	4,882.59	4,771.97	110.62
301		工资福利支出	4,750.38	4,750.38	
301	01	基本工资	506.67	506.67	
301	02	津贴补贴	257.93	257.93	
301	03	奖金	432.01	432.01	
301	07	绩效工资	265.60	265.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	210.90	210.90	
301	09	职业年金缴费	105.45	105.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	138.69	138.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.87	12.87	
301	12	其他社会保障缴费	8.28	8.28	
301	13	住房公积金	174.37	174.37	
301	99	其他工资福利支出	2,637.61	2,637.61	
302		商品和服务支出	110.62		110.62
302	01	办公费	50.65		50.65
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	5.28		5.28
302	08	取暖费	10.25		10.25
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	13	维修（护）费	4.00		4.00
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	26.14		26.14
302	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
303		对个人和家庭的补助	21.59	21.59	
303	02	退休费	16.98	16.98	
303	05	生活补助	1.52	1.52	
303	09	奖励金	3.09	3.09	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县奇台镇人民政府

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												
			奇台县奇台镇人民政府												

我单位 2024 年无一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县奇台镇人民政府

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
			合计				

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：奇台县奇台镇人民政府

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
223			国有资本经营预算支出	13.05			13.05
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	13.05			13.05
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.05			13.05

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：奇台县奇台镇人民政府

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	2.80	2.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.80	2.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.80	2.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：奇台县奇台镇人民政府

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	125.00	125.00			125.00				
昌州财行[2023]4号关于 下达2023年度自治区基 层组织建设资金的通知	25.00	25.00			25.00				
昌州财办建【2023】9号 五小工程建设	100.00	100.00			100.00				

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于奇台县奇台镇人民政府部门2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县奇台镇人民政府2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算5,468.44万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、单位资金、财政拨款结转结余等。

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、城乡社区支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出。

二、关于奇台县奇台镇人民政府部门2024年收入预算情况说明

奇台县奇台镇人民政府部门收入预算5,468.44万元，其中：

一般公共预算4,882.59万元，占89.29%，比上年预算增加418.95万元，增长9.39%，主要原因是单位人员增加，人员工资、社保、津补贴等人员经费增加。

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13.05万元，占0.24%，比上年预算增加13.05万元，增长100.00%，主要原因是单位科目调整，

上年在本级国有资本经营预算科目中列支，本年调整至上级国有资本经营预算安排的转移支付资金。

单位资金447.80万元，占8.19%，比上年预算增加131.09万元，增长41.39%，主要原因是在职人员及活动增加，财政拨款结余增加，单位资金费用增加。

财政拨款结转125.00万元，占2.29%，比上年预算增加125.00万元，增长100.00%，主要原因是上年未将财政拨款结转纳入单位年初预算。

三、关于奇台县奇台镇人民政府部门2024年支出预算情况说明

奇台县奇台镇人民政府部门2024年支出预算5,468.44万元，其中：

基本支出4,882.59万元，占89.29%，比上年预算增加418.95万元，增长9.39%，主要原因是单位人员增加，人员工资、社保、津补贴等人员经费增加。

项目支出585.85万元，占10.71%，比上年预算增加256.09万元，增长77.66%，主要原因是本年单位增加2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金。

四、关于奇台县奇台镇人民政府部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县奇台镇人民政府2024年财政拨款收支总预算4,895.64万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出3,099.54万元，主要用于单位人员工资及单位各部门正常运转经费。社会保障和就业支出336.42万元，主要用于缴纳单位单位人员养老保险缴费及职业年金缴费。卫生健康支出152.69万元，主要用于单位人员医疗保险补助缴费。城乡社区支出1,119.57万元，主要用于单位人员工资、津补贴等经费。

住房保障支出174.37万元，主要用于单位人员住房公积金缴费。国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出13.05万元，主要用于2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金。

五、 关于奇台县奇台镇人民政府部门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

奇台县奇台镇人民政府部门2024年一般公共预算拨款合计4,882.59万元，其中：基本支出4,882.59万元，比上年预算增加418.95万元，增长9.39%。主要原因是：单位人员增加，人员工资、社保、津补贴等人员经费增加。项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年未安排一般公共预算项目支出。

（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）3,099.54万元, 占63.48%;
2. 社会保障和就业支出（类）336.42万元, 占6.89%;
3. 卫生健康支出（类）152.69万元, 占3.13%;
4. 城乡社区支出（类）1,119.57万元, 占22.93%;
5. 住房保障支出（类）174.37万元, 占3.57%。

（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237.05万元，比上年预算增加3.12万元，增长1.33%，主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等经费增加；

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行

政运行(项): 2024年预算数为2,862.49万元, 比上年预算减少156.78万元, 下降5.19%, 主要原因是: 科目调整细化, 部分经费调整至政府办公厅(室)及相关机构事务科目;

3. 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20.07万元, 比上年预算减少26.69万元, 下降57.08%, 主要原因是: 单位退休人员经费调整, 退休人员取暖费、独生子女奖励金等退休经费减少;

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): 2024年预算数为210.90万元, 比上年预算增加54.67万元, 增长34.99%, 主要原因是: 单位人员增加, 人员养老保险缴费增加;

5. 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105.45万元, 比上年预算增加105.45万元, 增长100.00%, 主要原因是: 科目调整细化, 本年新增科目;

6. 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46.81万元, 比上年预算减少59.18万元, 下降55.84%, 主要原因是: 科目调整细化, 部分经费调整至事业单位医疗;

7. 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91.88万元, 比上年预算增加91.88万元, 增长100.00%, 主要原因是: 科目调整细化, 本年新增科目;

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): 2024年预算数为12.87万元, 比上年预算减少0.21万元, 下降1.61%, 主

要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整，单位人员医疗补助经费增加；

9. 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1.13万元，比上年预算增加0.22万元，增长24.18%，主要原因是：单位人员增加，人员大病医疗补助经费增加；

10. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：2024年预算数为1,119.57万元，比上年预算增加350.37万元，增长45.55%，主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等经费增加；

11. 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174.37万元，比上年预算增加56.10万元，增长47.43%，主要原因是：单位人员增加，人员住房公积金缴费增加。

六、关于奇台县奇台镇人民政府部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县奇台镇人民政府部门2024年一般公共预算基本支出4,882.59万元，其中：

人员经费4,771.97万元，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110.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于奇台县奇台镇人民政府部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

奇台县奇台镇人民政府部门2024年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于奇台县奇台镇人民政府部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县奇台镇人民政府部门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、 关于奇台县奇台镇人民政府部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县奇台镇人民政府部门2023年国有资本经营预算支出13.05万元，与上年预算相比增加0.00万元，增长0%。主要原因是与上年对比无差异。其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）13.05万元，与上年预算相比增加0.00万元，增长0%。主要是用于国有企业退休人员社会化服务工作支出。

十、 关于奇台县奇台镇人民政府部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县奇台镇人民政府部门2024年财政拨款“三公”经费预算数为2.80万元，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2.80万元，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%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年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%，主要原因是与上年预算持平；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、 关于奇台县奇台镇人民政府部门2024年上年结转结余预算情况说明

奇台县奇台镇人民政府部门2024年上年结转结余125.00万元，包括：财政拨款125.00万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.昌州财行[2023]4号关于下达2023年度自治区基层组织建设资金的通知25.00万元，主要用于奇台镇果果滩社区石榴籽家园打造费用。

2.昌州财办建【2023】9号五小工程建设100.00万元，主要用于奇台镇崇文社区综合服务设施建设项目。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台县奇台镇人民政府部门2024年的机关运行经费财政拨款预算110.62万元，比上年预算增加71.02万元,增长179.34%。主要原因是单位办公经费、取暖费、工会经费等增加。

（二）政府采购情况

2024年，奇台县奇台镇人民政府部门采购预算524.58万元，其中：政府采购货物预算286.56万元，政府采购工程预算4.00万元，政府采购服务预算234.02万元。

2024年，奇台县奇台镇人民政府部门面向中小企业预留政府采购项

目预算金额524.58万元，小微企业预留政府采购项目预算金额524.58万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，奇台县奇台镇人民政府部门占用使用国有资产总体情况为

1.房屋10,266.53平方米，价值3,083.45万元。

2.车辆20辆，价值103.81万元；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20辆，价值103.81万元。

3.办公家具价值14.45万元。

4.其他资产价值761.20万元。

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。

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5,468.44万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额13.05万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

奇台县部门（单位）整体绩效目标申报表
(2024 年)

部门（单位）名称	奇台县奇台镇人民政府
----------	------------

(盖章)						
年度绩效目标	目标 1: 加快项目建设步伐,提升社区居民的能力和水平。目标 2: 健全完善安全生产基础设施建设,提升防灾减灾应急处置能力。目标 3: 积极推进文化润疆,丰富群众文化活动。目标 4: 拓宽居民多元化就业渠道,助理居民增收致富。目标 5: 助推老旧小区改造,改善居民居住环境。					
年度预算(万元)	资金来源					
	财政资金(万元)	上级资金		13.05		
		本级资金		4,882.59		
	其他资金(万元)	其他		572.80		
	合计:	5,468.44				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	推进崇文社区综合服务设施建设项目数量	>=1 个	奇台镇人民政府 2024 年工作思路	25
年度绩效指标			开展职业技能培训班次	>=10 次	奇台镇人民政府 2024 年工作思路	20
年度绩效指标			完成新增就业人数	>=3300 人	奇台镇人民政府 2024 年工作思路	20
年度绩效指标			百日文化广场活动场次	>=50 场	奇台镇人民政府 2024 年工作思路	15
年度绩效指标			完成老旧小区改造项目数量	=10 个	奇台镇人民政府 2024 年工作思路	10
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

项目支出绩效目标表
(2024 年)

预算单位		奇台县奇台镇人民政府						
项目名称		2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金			项目负责人		马晓燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.05	其中：财政拨款	13.05	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过昌州财建【2023】145 号关于提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知，拟投入 13.052 万元用于 17 个社区企业退休人员社会化管理专项工作运转，满足企业退休人员生活生产的需要，促进社区有序发展。						
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	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离覆盖率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离覆盖率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离及时率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离及时率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	增强国有企业退休人员归属感	有效增强	历史标准	有效增强	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	移交企业的综合满意程度	>=85%	历史标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		国有企业退休人员满意度	>=85%	历史标准	95.8%	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目有2个，涉及预算资金572.80万元，未公开绩效目标表原因：非财政资金为单位资金，本年未做绩效项目管理。

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。

奇台县奇台镇人民政府

2024年2月21日