

奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发
办公室）
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室）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、 关于奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室）2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室）2024 年收入预算情况说明

三、 关于奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室）2024 年支出预算情况说明

- 四、 关于奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室）2024年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室）2024年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室）2024年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室）2024年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室）2024年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室）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 年奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室）部门概况

一、 主要职能

负责人民政府会议的准备工作，协助奇台县人民政府领导组织实施会议决定事项；协助奇台县人民政府领导组织起草或审议以奇台县人民政府和昌吉州奇台县人民政府办公室名义发布的公文；研究奇台县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示奇台县人民政府的事项，提出审核意见，报奇台县人民政府领导审定；督促奇台县人民政府公文、会议决定事项及奇台县人民政府领导的有关指示，执行落实情况；负责信访工作；负责行政资产管理，办公用房权属、配置、建设、使用、维修、处置工作；负责机关公务用车管理，指导监督各部门、各乡镇公务用车管理；负责公共节能工作；负责县人民政府领导督促检查的服务工作和组织协调工作；负责县人民政府办公信息系统建设、应用和管理。

二、 机构设置及人员情况

奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室）无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：政府办公室、人工影响天气办公室、电子政务办公室、信访投诉受理服务中心、机关事务服务中心、机关后勤服务中心。

奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室）编制数 84，实有人员 146 人，其中：在职 77 人，增加 19 人；退休 68 人，增加 2 人；离休 1 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：奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室）		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	2,011.84	201 一般公共服务支出	1,584.30
1、一般公共预算拨款	1,963.84	202 外交支出	
其中：一般财力	1,963.84	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		208 社会保障和就业支出	216.42
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		210 卫生健康支出	113.52
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	48.00	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	48.00	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	97.60
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	2,011.84	支 出 总 计	2,011.84

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室）															单位：万元	
功能分类科目			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	2,011.84	1,963.84	1,963.84							48.00			
201			一般公共服务支出	1,584.30	1,536.30	1,536.30							48.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,584.30	1,536.30	1,536.30							48.00			
201	03	01	行政运行	1,166.30	1,166.30	1,166.30										
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	418.00	370.00	370.00							48.00			
208			社会保障和就业支出	216.42	216.42	216.42										
208	05		行政事业单位养老支出	216.42	216.42	216.42										

208	05	01	行政单位离退休	39.21	39.21	39.21									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.14	118.14	118.14									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.07	59.07	59.07									
210			卫生健康支出	113.52	113.52	113.52									
210	11		行政事业单位医疗	113.52	113.52	113.52									
210	11	01	行政单位医疗	55.16	55.16	55.16									
210	11	02	事业单位医疗	42.33	42.33	42.33									
210	11	03	公务员医疗补助	15.17	15.17	15.17									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.86									
221			住房保障支出	97.60	97.60	97.60									
221	02		住房改革支出	97.60	97.60	97.60									
221	02	01	住房公积金	97.60	97.60	97.60									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室）

单位：万元

[illegible]

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室）

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)	1,963.84	201 一般公共服务支出	1,536.30	1,536.30		
一般公共预算	1,963.84	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	216.42	216.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	113.52	113.52		
		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	97.60	97.60		
		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	1,963.84	支出总计	1,963.84	1,963.84		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室）

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		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, 593. 84	1, 404. 02	189. 82
301		工资福利支出	1, 363. 05	1, 363. 05	
301	01	基本工资	306. 00	306. 00	
301	02	津贴补贴	218. 61	218. 61	
301	03	奖金	247. 07	247. 07	
301	07	绩效工资	84. 66	84. 66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	118. 14	118. 14	
301	09	职业年金缴费	59. 07	59. 07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	97. 49	97. 49	
301	11	公务员医疗补助缴费	15. 17	15. 17	
301	12	其他社会保障缴费	3. 68	3. 68	
301	13	住房公积金	97. 60	97. 60	
301	99	其他工资福利支出	115. 56	115. 56	
302		商品和服务支出	189. 82		189. 82
302	01	办公费	16. 50		16. 50
302	02	印刷费	1. 50		1. 50
302	07	邮电费	3. 00		3. 00
302	08	取暖费	40. 00		40. 00
302	11	差旅费	6. 00		6. 00
302	17	公务接待费	60. 00		60. 00
302	28	工会经费	14. 82		14. 82
302	31	公务用车运行维护费	48. 00		48. 00
303		对个人和家庭的补助	40. 97	40. 97	
303	01	离休费	15. 14	15. 14	
303	02	退休费	21. 73	21. 73	
303	05	生活补助	1. 76	1. 76	
303	09	奖励金	2. 34	2. 34	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室） 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		370.00		370.00								
			奇台县人 民政府办 公室（县 信 访 局 县扶贫开 发 办 公 室）		370.00		370.00								
201			一般公共 服务支出		370.00		370.00								
201	03		政府办 公厅（室） 及相关机 构事务		370.00		370.00								
201	03	99	其他 政府办公 厅（室） 及相关机 构事务支 出	特定目 标	370.00		370.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室）

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
			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：奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室） 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

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：奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室）

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	108.00	108.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	60.00	60.00		
公务用车购置及运行费（小计）	48.00	48.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	48.00	48.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室）

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									

2024 年没有使用上年结转结余经费支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、 关于奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室）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，奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室）2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2,011.84万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

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、住房保障支出。

二、 关于奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室）部门2024年收入预算情况说明

奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室）部门收入预算2,011.84万元，其中：

一般公共预算1,963.84万元，占97.61%，比上年预算增加660.84万元，增长50.72%，主要原因是本年单位人员增加，相关人员薪资、社保、津补贴等人员经费较上年增加。

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48.00万元，占2.39%，比上年预算减少7.01万元，下降

12.74%，主要原因是单位机构改革，外事业务减少，外事经费减少。

三、 关于奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室）部门2024年支出预算情况说明

奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室）部门2024年支出预算2,011.84万元，其中：

基本支出1,593.84万元，占79.22%，比上年预算增加455.84万元，增长40.06%，主要原因是本年单位人员增加，相关人员薪资、社保、津补贴等人员经费较上年增加。

项目支出418.00万元，占20.78%，比上年预算增加197.99万元，增长89.99%，主要原因是2024年增加节能减排项目、车辆租赁费项目资金。

四、 关于奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室）部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室）2024年财政拨款收支总预算1,963.84万元。

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1,963.84万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1,536.30万元，主要用于单位人员工资、津补贴、公用经费等。社会保障和就业支出216.42万元，主要用于单位人员机关事业单位基本养老保险经费、职业年金缴费等。卫生健康支出113.52万元，主要用于我单位在职人员医疗补助经费。住房保障支出97.60万元，主要用于缴纳我单位在职人员住房公积金。

五、 关于奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室）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

奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室）部门2024年一般公共预算拨款合计1,963.84万元，其中：基本支出1,593.84万元，比上年预算增加455.84万元，增长40.06%。主要原因是：本年单位人员增加，相关人员薪资、社保、津补贴等人员经费较上年增加。项目支出370.00万元，比上年预算增加205.00万元，增长124.24%。主要原因是：2024年增加节能减排项目、车辆租赁费项目资金。

（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）1,536.30万元，占78.23%；
2. 社会保障和就业支出（类）216.42万元，占11.02%；
3. 卫生健康支出（类）113.52万元，占5.78%；
4. 住房保障支出（类）97.60万元，占4.97%。

（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1,166.30万元，比上年预算增加289.21万元，增长32.97%，主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加；

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：2024年预算数为370.00万元，比上年预算增加255.00万元，增长221.74%，主要原因是：2024年增加节能减排项目、车辆租赁费项目资金；

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39.21万元, 比上年预算增加6.50万元, 增长19.87%, 主要原因是: 离休干部工资调整, 退休增加2人, 相应退休人员取暖费、独生子女奖励金等经费增加;

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118.14万元, 比上年预算增加17.41万元, 增长17.28%, 主要原因是: 单位人员增加, 人员养老保险缴费较上年增加;

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59.07万元, 比上年预算增加59.07万元, 增长100.00%, 主要原因是: 科目调整细化, 本年新增核算款项;

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55.16万元, 比上年预算减少30.49万元, 下降35.6%, 主要原因是: 本年科目调整细化, 部分经费调整至事业单位医疗科目中;

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42.33万元, 比上年预算增加42.33万元, 增长100.00%, 主要原因是: 科目调整细化, 本年新增核算款项;

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15.17万元, 比上年预算增加0.33万元, 增长2.22%, 主要原因是: 本年单位人员增加, 单位公务员医疗补助缴费增加;

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0.86万元, 比上年预算增加0.10万元, 增

长13.16%，主要原因是：本年单位人员增加，人员医疗支出增加；

10. 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97.60万元，比上年预算增加21.38万元，增长28.05%，主要原因是：本年单位人员增加，人员住房公积金缴费增加。

六、 关于奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室）部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室）部门2024年一般公共预算基本支出1,593.84万元，其中：

人员经费1,404.02万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费189.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室）部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：370.00万元。

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、 关于奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室）部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室）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、 关于奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室）部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室）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、 关于奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室）部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室）部门2024年财政拨款“三公”经费预算数为108.00万元，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48.00万元，公务接待费60.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加60.00万元，增长125.00%，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60.00万元，增长100.00%，主要原因是单位机构改革，经济协作服务中心移交政府办公室，接待业务也移交至奇台县人民政府办公

室。

十一、 关于奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室）部门2024年上年结转结余预算情况说明

奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室）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

奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室）部门2024年的机关运行经费财政拨款预算189.82万元，比上年预算增加128.82万元，增长211.18%。主要原因是单位机构改革，经济协作服务中心移交政府办公室，合并后，单位公务接待费、办公费等经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室）部门采购预算402.50万元，其中：政府采购货物预算44.50万元，政府采购工程预算5.00万元，政府采购服务预算353.00万元。

2024年，奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室）部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额402.50万元，小微企业预留政府采购项目预算金额402.50万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室）部门占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋16,080.31平方米，价值245.99万元。
2. 车辆19辆，价值453.12万元；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19辆，价值453.12万元。

3. 办公家具价值35.45万元。

4. 其他资产价值276.01万元。

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2,011.84万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额370.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额48.00万元。具体情况不予公开。

奇台县部门（单位）整体绩效目标申报表
(2024 年)

部门（单位）名称 （盖章）		奇台县人民政府办公室（县信访局. 县扶贫开发办公室）				
年度绩效目标			1、全面了解经济与社会发展，及时掌握各方面的重大动态，为县政府发挥参谋助手作用。2、以服务决策为中心，以优质高效为标准，以提升为目标，围绕县委，县政府中心工作，强化服务，全面提升办公室工作水平，政府办公室，公共机构节能工作、机关事务后勤、信访事务、各项目工作圆满完成，做好政府网站维护工作，全年更新信息条数。			
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	0.00		
			本级资金	1,963.83		
		其他资金（万元）	其他	48.00		
		合计：		2,011.83		
	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	组织各类学习次数	≥15 次	奇台县人民政府办公室 2024 年工作计划	25
年度绩效指标			全年及时更新网站信息条数	≥320 条	奇台县人民政府办公室 2024 年工作计划	30
年度绩效指标			审核单位政府信息公开年报公开数量	≥36 个	奇台县人民政府办公室 2024 年工作计划	30
年度绩效指标			综合大楼维修次数	≥4 次	奇台县人民政府办公室 2024 年工作计划	5
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					

（五）其他需说明的事项

本部门当年财政拨款项目有1个涉密项目，涉及预算资金370.00万元，未公开绩效目标表原因：涉密项目不公开项目绩效目标表。

本部门当年非财政拨款项目有1个，涉及预算资金48.00万元，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。

奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室）

2024年2月21日