

霍城县人民政府办公室

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年霍城县人民政府办公室单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

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

七、 关于霍城县人民政府办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县人民政府办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县人民政府办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、 关于霍城县人民政府办公室 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年霍城县人民政府办公室单位概况

### 一、主要职能

霍城县人民政府办公室贯彻落实党中央和自治区、自治州党委关于政府工作的方针政策和决策部署以及县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政府工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责县人民政府会议的会务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

（三）研究县人民政府各部门、霍尔果斯经济开发区清水河配套园区管委会、果子沟—赛里木湖旅游风景区管委会和各乡镇（中心）人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。

（四）督促检查县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告。负责人大代表建议意见和政协提案的督办工作。

（五）负责县人民政府值班工作，及时向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（中心）人民政府向县人民政府反映的重要问题，传达和督促落实县人民政府领导同志的指示。

（六）根据县人民政府的工作重点和县人民政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（七）承担县人民政府的安全保卫、财产管理等后勤服务工作。

（八）负责指导、监督政务公开及政府信息公开工作；负责推进、指导、协调县人民政府系统电子政务工作。

（九）承担县推进政府职能转变和“放管服”改革领导小组办公室及行政

审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作。

(十) 承办县人民政府和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

霍城县人民政府办公室无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：政府办公室、电子政务办公室、放管服办公室、人工影响天气保障中心、采购中心、政务服务中心。

霍城县人民政府办公室编制数 53，实有人数 71 人，其中：在职 45 人，增加 3 人；退休 26 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：霍城县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>873.79</b>	201 一般公共服务支出	658.85
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>869.03</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	869.03	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	
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	21.00
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	95.32
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	38.64
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>4.76</b>	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	4.76	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	59.97
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>873.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>873.79</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：霍城县人民政府办公室

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
			<b>总计</b>	<b>873.79</b>	<b>869.03</b>	<b>869.03</b>							<b>4.76</b>		
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>658.85</b>	<b>654.09</b>	<b>654.09</b>							<b>4.76</b>		
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>658.85</b>	<b>654.09</b>	<b>654.09</b>							<b>4.76</b>		
201	03	01	行政运行	377.75	372.99	372.99							4.76		
201	03	50	事业运行	281.11	281.11	281.11									
206			<b>科学技术支出</b>	<b>21.00</b>	<b>21.00</b>	<b>21.00</b>									
206	05		<b>科技条件与服务</b>	<b>21.00</b>	<b>21.00</b>	<b>21.00</b>									
206	05	03	科技条件专项	21.00	21.00	21.00									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>95.32</b>	<b>95.32</b>	<b>95.32</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>95.32</b>	<b>95.32</b>	<b>95.32</b>									
208	05	01	行政单位离退休	18.10	18.10	18.10									
208	05	02	事业单位离退休	0.79	0.79	0.79									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.43	76.43	76.43									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>38.64</b>	<b>38.64</b>	<b>38.64</b>									

编制单位：霍城县人民政府办公室

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
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>38.64</b>	<b>38.64</b>	<b>38.64</b>									
210	11	01	行政单位医疗	19.94	19.94	19.94									
210	11	02	事业单位医疗	18.27	18.27	18.27									
210	11	03	公务员医疗补助	0.43	0.43	0.43									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>59.97</b>	<b>59.97</b>	<b>59.97</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>59.97</b>	<b>59.97</b>	<b>59.97</b>									
221	02	01	住房公积金	59.97	59.97	59.97									



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：霍城县人民政府办公室

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
			<b>总计</b>	<b>873.79</b>	<b>848.03</b>	<b>25.76</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>658.85</b>	<b>654.09</b>	<b>4.76</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>658.85</b>	<b>654.09</b>	<b>4.76</b>
201	03	01	行政运行	377.75	372.99	4.76
201	03	50	事业运行	281.11	281.11	
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>21.00</b>		<b>21.00</b>
<b>206</b>	<b>05</b>		<b>科技条件与服务</b>	<b>21.00</b>		<b>21.00</b>
206	05	03	科技条件专项	21.00		21.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>95.32</b>	<b>95.32</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>95.32</b>	<b>95.32</b>	
208	05	01	行政单位离退休	18.10	18.10	
208	05	02	事业单位离退休	0.79	0.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.43	76.43	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>38.64</b>	<b>38.64</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>38.64</b>	<b>38.64</b>	
210	11	01	行政单位医疗	19.94	19.94	
210	11	02	事业单位医疗	18.27	18.27	
210	11	03	公务员医疗补助	0.43	0.43	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>59.97</b>	<b>59.97</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>59.97</b>	<b>59.97</b>	
221	02	01	住房公积金	59.97	59.97	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县人民政府办公室

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>869.03</b>	201 一般公共服务支出	654.09	654.09		
一般公共预算	869.03	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	21.00	21.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	95.32	95.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.64	38.64		
		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	59.97	59.97		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>869.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>869.03</b>	<b>869.03</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县人民政府办公室

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>869.03</b>	<b>848.03</b>	<b>21.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>654.09</b>	<b>654.09</b>	
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>654.09</b>	<b>654.09</b>	
201	03	01	行政运行	372.99	372.99	
201	03	50	事业运行	281.11	281.11	
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>21.00</b>		<b>21.00</b>
<b>206</b>	<b>05</b>		<b>科技条件与服务</b>	<b>21.00</b>		<b>21.00</b>
206	05	03	科技条件专项	21.00		21.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>95.32</b>	<b>95.32</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>95.32</b>	<b>95.32</b>	
208	05	01	行政单位离退休	18.10	18.10	
208	05	02	事业单位离退休	0.79	0.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.43	76.43	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>38.64</b>	<b>38.64</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>38.64</b>	<b>38.64</b>	
210	11	01	行政单位医疗	19.94	19.94	
210	11	02	事业单位医疗	18.27	18.27	
210	11	03	公务员医疗补助	0.43	0.43	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>59.97</b>	<b>59.97</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>59.97</b>	<b>59.97</b>	
221	02	01	住房公积金	59.97	59.97	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县人民政府办公室

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
		<b>总计</b>	<b>848.03</b>	<b>729.95</b>	<b>118.08</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>709.00</b>	<b>709.00</b>	
301	01	基本工资	191.78	191.78	
301	02	津贴补贴	150.71	150.71	
301	03	奖金	135.25	135.25	
301	07	绩效工资	53.27	53.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.43	76.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.22	38.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.43	0.43	
301	12	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
301	13	住房公积金	59.97	59.97	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>118.08</b>		<b>118.08</b>
302	01	办公费	14.55		14.55
302	05	水费	1.56		1.56
302	06	电费	7.85		7.85
302	07	邮电费	17.64		17.64
302	08	取暖费	8.05		8.05
302	09	物业管理费	0.08		0.08
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	11.51		11.51
302	14	租赁费	2.70		2.70
302	15	会议费	5.00		5.00
302	26	劳务费	13.31		13.31
302	28	工会经费	1.53		1.53
302	29	福利费	2.30		2.30
302	31	公务用车运行维护费	27.00		27.00
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>20.95</b>	<b>20.95</b>	
303	02	退休费	18.58	18.58	
303	05	生活补助	2.35	2.35	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县人民政府办公室

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
			<b>总计</b>		<b>21.00</b>		<b>11.00</b>				<b>10.00</b>				
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>		<b>21.00</b>		<b>11.00</b>				<b>10.00</b>				
<b>206</b>	<b>05</b>		<b>科技条件与服务</b>		<b>21.00</b>		<b>11.00</b>				<b>10.00</b>				
206	05	03	科技条件专项	霍城县人民政府网站检测及技术服 务	21.00		11.00				10.00				

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县人民政府办公室

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

霍城县人民政府办公室 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

编制单位：霍城县人民政府办公室

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

霍城县人民政府办公室 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

编制单位：霍城县人民政府办公室

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
<b>合计</b>	<b>27.00</b>	<b>27.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>27.00</b>	<b>27.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	27.00	27.00		



表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城县人民政府办公室

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

霍城县人民政府办公室 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于霍城县人民政府办公室 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县人民政府办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 873.79 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、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于霍城县人民政府办公室 2024 年收入预算情况说明

霍城县人民政府办公室单位收入预算 873.79 万元，其中：

一般公共预算 869.03 万元，占 99.46%，比上年预算增加 130.32 万元，增长 17.64%，主要原因是 2023 年工资正常晋升、职级变动、基础绩效、艰苦边远津贴调标；新增人工影响天气保障服务中心编制，新增 2 人，调入 4 人，调出 3 人；增加政府网站服务费、电脑信息化设备更换费用，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年本单位无政府性基金预算，所以增长 0.00%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年本单位无国有资本经营预算，所以增长 0.00%。

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 4.76 万元，占 0.54%，比上年预算增加 4.76 万元，增长 100.00%，主要原因是援疆拨付办公费、州机关事务局拨付生活垃圾分类智能垃圾箱款，所以 2024 年单位资金比上年增长。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 6.03 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年其他收入资金结余，2023 年全部放入单位资金，所以 2024 非财政拨款结转结余比上年减少。

### 三、关于霍城县人民政府办公室 2024 年支出预算情况说明

霍城县人民政府办公室 2024 年支出预算 873.79 万元，其中：

基本支出 848.03 万元，占 97.05%，比上年预算增加 109.32 万元，增长 14.80%，主要原因是 2023 年工资正常晋升、职级变动、基础绩效、艰苦边远津贴调标；新增人工影响天气保障服务中心编制，新增 2 人，调入 4 人，调出 3 人，加之社保、养老费用增加，所以 2024 年基本支出比上年增长。

项目支出 25.76 万元，占 2.95%，比上年预算增加 19.73 万元，增长 327.20%，主要原因是增加政府网站服务费、电脑信息化设备更换费用，所以 2024 年一般公共预算项目支出比上年增长。

### 四、关于霍城县人民政府办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

霍城县人民政府办公室 2024 年财政拨款收支总预算 869.03 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 869.03 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 654.09 万元，主要用于在职人员工资、津贴、资金，办公室办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费；科学技术支出 21.00 万元，主要用于政府网站服务费、电脑信息化设备更换费用；社会保障和就业支出 95.32 万元，主要用于在职干部机关养老、职业年金，退休人员独生子女奖励金、冬碳费、基础性绩效奖；卫生健康支出

38.64 万元，主要用于在职干部基本医疗保险、公务员医疗补助；住房保障支出 59.97 万元，主要用于在职干部住房公积金。

## 五、关于霍城县人民政府办公室 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

霍城县人民政府办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 869.03 万元，其中：基本支出 848.03 万元，比上年预算增加 109.32 万元，增长 14.80%。主要原因是 2023 年工资正常晋升、职级变动、基础绩效、艰苦边远津贴调标；新增人工影响天气保障服务中心编制，新增 2 人，调入 4 人，调出 3 人，加之社保、养老费用增加，所以 2024 年基本支出比上年增长。

项目支出 21.00 万元，比上年预算增加 21.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加政府网站服务费、电脑信息化设备更换费用，所以 2024 年项目支出比上年增长。

### （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）654.09 万元，占 75.26%。
- 2、科学技术支出（类）21.00 万元，占 2.42%。
- 3、社会保障和就业支出（类）95.32 万元，占 10.97%。
- 4、卫生健康支出（类）38.64 万元，占 4.45%。
- 5、住房保障支出（类）59.97 万元，占 6.90%。

### （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 372.99 万元，比上年预算增加 53.20 万元，增长 16.64%。主要原因是 2023 年行政人员工资正常晋升、职级变动、基础绩效、艰苦边远津贴调标。

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281.11万元，比上年预算增加36.16万元，增长14.76%。主要原因是2023年事业人员工资正常晋升、职务变动、基础绩效、艰苦边远津贴调标；新增人工影响天气保障服务中心编制，新增2人，调入4人。

3、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：2024年预算数为21.00万元，比上年预算增加21.00万元，增长100.00%。主要原因是增加政府网站监测服务费、电脑信息化设备更换费用。

4、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18.10万元，比上年预算增加10.45万元，增长136.60%。主要原因是2023年退休人员工资增资、2024年基础性绩效奖调标。

5、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0.79万元，比上年预算增加0.42万元，增长113.51%。主要原因是2023年退休人员工资增资、2024年基础性绩效奖调标。

6、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76.43万元，比上年预算增加10.48万元，增长15.89%。主要原因是2023年人员工资正常晋升、职务变动、基础绩效、艰苦边远津贴调标等原因，机关养老缴费基数增大。

7、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19.94万元，比上年预算减少13.43万元，下降40.25%。主要原因是2023年工资正常晋升、职务变动、基础绩效、艰苦边远津贴调标等原因，行政医疗缴费基数增大。

8、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18.27万元，比上年预算增加4.47万元，增长32.39%。主要

原因是 2023 年工资正常晋升、职务变动、基础绩效、艰苦边远津贴调标、新增 2 人，调入 4 人等原因，事业医疗缴费基数增大。

9、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 0.43 万元，比上年预算减少 1.25 万元，下降 74.40%。主要原因是 2024 年退休人员公务医疗未纳入预算。

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 59.97 万元，比上年预算增加 8.82 万元，增长 17.24%。主要原因是 2023 年 7 月自治区调整住房公积金缴费基数，住房公积金增加。

## 六、关于霍城县人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出 848.03 万元，其中：人员经费 729.95 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、奖励金。

公用经费 118.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于霍城县人民政府办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：霍城县人民政府网站检测及技术服务

设立的政策依据：霍党办发[2023]32 号文件、霍城县人民政府网站服务合同

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：霍城县人民政府办公室

资金分配情况：政府网站服务费用 11 万元，电脑设备信息化替换 10 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

#### 八、关于霍城县人民政府办公室2024年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

霍城县人民政府办公室2024年财政拨款“三公”经费预算数为27.00万元，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27.00万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少8.77万元，下降24.52%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照厉行节约压减了此项费用，所以2024年此经费预算下降；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算经费；公务用车运行费减少8.77万元，下降24.52%，主要原因是按照厉行节约压减了此项费用，所以2024年此经费预算下降；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算经费。

#### 十一、关于霍城县人民政府办公室2024年上年结转结余预算情况说明

霍城县人民政府办公室2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

霍城县人民政府办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 118.08 万元，比上年预算减少 5.86 万元，下降 4.73%。主要原因是按照厉行节约压减了此项费用，所以 2024 年此经费预算下降。

### (二) 政府采购情况

2024 年，霍城县人民政府办公室政府采购预算 59.66 万元，其中：政府采购货物预算 31.76 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 27.90 万元。

2024 年，霍城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 59.66 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 59.66 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，霍城县人民政府办公室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 299.91 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 299.91 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 93.32 万元。

4. 其他资产价值 723.72 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 套。

2024 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 873.78 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 21 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 4.76 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		霍城县人民政府办公室			
<b>单位联系人</b>		马慧平	<b>联系电话</b>	13319748726	
<b>年度绩效目标</b>		<p>2024 年霍城县人民政府办公室紧密围绕自治区自治州党委政府和县委县人民政府工作要求，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚持稳字当头、稳中求进，更好统筹经济社会发展，统筹发展和安全，建设法治、高效、服务、廉洁的政府，奋力开创各项工作新局面。霍城县人民政府办公室：负责县人民政府会议的会务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项；协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文；研究县人民政府各部门和各乡镇（中心）人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定；督促检查县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告；负责人大代表建议意见和政协提案的督办工作；负责县人民政府值班工作，及时向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（中心）人民政府向县人民政府反映的重要问题，传达和督促落实县人民政府领导同志的指示；根据县人民政府的工作重点和县人民政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；负责指导、监督政务公开及政府信息公开工作；负责推进、指导、协调县人民政府系统电子政务工作；承担县推进政府职能转变和“放管服”改革领导小组办公室及行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作；政务服务中心推进服务性政府建设，规范行政审批行为，提高办事效率，改善投资环境，对审批事项进行协调、督查；对多个部门的审批进行联合审批，对服务窗口和人员进行监督和考核，并接受违纪行为投诉；承办县人民政府和县人民政府领导同志交办的其他事项。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		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	869.02	
		其他资金（万元）	其他	4.76	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	12345 政务服务热线办理	≥5000 件	2024 年政府工作报告	15
	数量指标	起草审核各类公文	≥300 件	2024 年政府办公室工作计划	15
	数量指标	办理人大、政协提案议案	=146 件	2024 年政府工作报告	15
	数量指标	办理上级来文	≥1300 件	2024 年政府办公室工作计划	15
	数量指标	政府党组会议、常务会议	≥15 次	2024 年政府办公室工作计划	15
	数量指标	政务服务大厅总办件量	≥150000 件	2024 年政府工作报告	15

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		霍城县人民政府办公室						
项目名称		霍城县人民政府办公室机关办公费项目(自有资金)			项目负责人		周振江	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.76	其中:财政拨款	0	其他资金:	4.76	
项目总体目标		1、为保障政府工作正常运行,改善办公室办公环境,粉刷墙面、维修、暖气改造等。 2、为推进公共机构节约能源资源工作高质量发展,开创公共机构绿色低碳发展新局面,购置一台生活垃圾分类智能垃圾箱。						
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	墙面粉刷、维修面积	>=500平方米	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购置生活垃圾分类垃圾箱数量	=1个	计划标准	无	7	直接赋分	原始凭证
	质量指标	生活垃圾分类垃圾箱验收合格率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		墙面粉刷、维修验收合格率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	采购生活垃圾分类垃圾箱完成时间	2024年10月30日	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		墙面粉刷、维修完工及时率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	墙面粉刷、维修费用	<=3.75万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置生活垃圾分类垃圾箱款	<=1万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升服务性政府履职能力	有效提升	计划标准	无	30	按评判等级赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		霍城县人民政府办公室						
项目名称		霍城县人民政府网站检测及技术服务项目			项目负责人		周振江	
项目资金(万元)		年度预算总额:	21.00	其中:财政拨款	21.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		有效提高政府网站与政务公开绩效、能提供保障网站平台运行稳定、链接畅通、页面错位修复、应急保障等服务;按照国产化替代工作要求,结合信息化设备需求和使用、报废实际情况,于2024年国产化替代量需达到总量的30%。						
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	网站内容安全检测次数	≥4次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		系统应用单位数量	≥45个	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数量	≥11台	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	100%	计划标准	无	4	直接赋分	原始凭证
		政府采购率	100%	计划标准	无	4	直接赋分	原始凭证
		设备质量合格率	100%	计划标准	无	4	直接赋分	原始凭证
		系统故障率	≤3%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤1小时	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间	≤24小时	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购完成时间	2024年10月30日	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	网络内容安全检测费用	≤4万元/年	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购成本控制数	≤10万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备维修维护费用	≤7万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	提高群众办事效率	有效提高	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

## 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。

霍城县人民政府办公室

2024年2月26日