

阜康市人民政府办公室 2024 年单位预算公 开

目 录

第一部分 2024 年阜康市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、关于阜康市人民政府办公室单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市人民政府办公室单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于阜康市人民政府办公室单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于阜康市人民政府办公室单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市人民政府办公室单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市人民政府办公室单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市人民政府办公室单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市人民政府办公室单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市人民政府办公室单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市人民政府办公室单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市人民政府办公室单位 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 阜康市人民政府办公室单位概况

一、主要职能

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

（二）协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府和市人民政府办公室名义发布的公文。

（三）研究请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志审定。

（四）督促检查市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告；负责市人民政府领导亲自进行督促检查的服务工作和组织协调工作。

（五）根据市人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；搜集整理政务信息，为领导提供信息服务。

（六）负责市人民政府应急管理日常工作，协助市人民政府领导同志组织处理应急事件和重大事故。

（七）负责国家、区、州、市人大代表建议、批评、意见和政协委员提案的办理和答复工作。

（八）负责指导、监督市政务公开、政府信息公开及市政府系统电子政务工作。

（九）处理群众来信来访，及时向市委、市政府领导反映情况和问题；负责受理、转办市长专线、市长信箱反映的问题；承办州长专线、州长信箱转办的事项。

（十）负责依法确认和规范行政执法主体资格，对权限内行政执法工作进行规范和管理；承办市人民政府依法管辖的行政复议、行政应诉及涉及市人民政府的其他诉讼事务；组织指导各部门开展有关的法律知识培训。

（十一）承担市外事侨务办公室的日常工作。

（十二）承担市扶贫开发办公室的日常工作。

（十三）负责指导、监督阜康市水库移民、灾区移民及其它移民的安置、后期帮扶等工作。

（十四）承办政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阜康市人民政府办公室单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：综合科、文书科、督查信息科、行政科、政务公开课、外事科、信访科、机关事务科。

阜康市人民政府办公室单位编制数 46，实有人数 61 人，其中：在职 43 人，增加 4 人；退休 18 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 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：阜康市人民政府办公室 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	988.03	201 一般公共服务支出	821.84
1. 一般公共预算拨款	988.03	202 外交支出	
其中：一般财力	988.03	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	
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	67.87
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	43.27
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	55.05
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	988.03	支出总计	988.03

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阜康市人民政府办公室

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	821.84	821.84	821.84								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	821.84	821.84	821.84								
201	03	01	行政运行	725.85	725.85	725.85								
201	03	50	事业运行	95.99	95.99	95.99								
208			社会保障和就业支出	67.87	67.87	67.87								
208	05		行政事业单位养老支出	67.87	67.87	67.87								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.87	67.87	67.87								
210			卫生健康支出	43.27	43.27	43.27								

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 本 营 资 经 营 预 算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
210	11		行政事业单位医疗	43.27	43.27	43.27									
210	11	01	行政单位医疗	26.64	26.64	26.64									
210	11	02	事业单位医疗	7.30	7.30	7.30									
210	11	03	公务员医疗补助	9.33	9.33	9.33									
221			住房保障支出	55.05	55.05	55.05									
221	02		住房改革支出	55.05	55.05	55.05									
221	02	01	住房公积金	55.05	55.05	55.05									
			合计	988.03	988.03	988.03									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阜康市人民政府办公室

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			821.84	821.84	
201	03		821.84	821.84	
201	03	01	725.85	725.85	
201	03	50	95.99	95.99	
208			67.87	67.87	
208	05		67.87	67.87	
208	05	05	67.87	67.87	
210			43.27	43.27	
210	11		43.27	43.27	
210	11	01	26.64	26.64	
210	11	02	7.30	7.30	
210	11	03	9.33	9.33	
221			55.05	55.05	
221	02		55.05	55.05	
221	02	01	55.05	55.05	
			988.03	988.03	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市人民政府办公室

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）	988.03	201 一般公共服务支出	821.84	821.84		
一般公共预算	988.03	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				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	67.87	67.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.27	43.27		
		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	55.05	55.05		
		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	988.03	支出总计	988.03	988.03		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市人民政府办公室

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				
201			一般公共服务支出	821.84	821.84	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	821.84	821.84	
201	03	01	行政运行	725.85	725.85	
201	03	50	事业运行	95.99	95.99	
208			社会保障和就业支出	67.87	67.87	
208	05		行政事业单位养老支出	67.87	67.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.87	67.87	
210			卫生健康支出	43.27	43.27	
210	11		行政事业单位医疗	43.27	43.27	
210	11	01	行政单位医疗	26.64	26.64	
210	11	02	事业单位医疗	7.30	7.30	
210	11	03	公务员医疗补助	9.33	9.33	
221			住房保障支出	55.05	55.05	
221	02		住房改革支出	55.05	55.05	
221	02	01	住房公积金	55.05	55.05	
			合计	988.03	988.03	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市人民政府办公室

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				
301		工资福利支出	703.19	703.19	
301	01	基本工资	178.71	178.71	
301	02	津贴补贴	137.12	137.12	
301	03	奖金	101.41	101.41	
301	07	绩效工资	26.46	26.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.87	67.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.94	33.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.33	9.33	
301	12	其他社会保障缴费	3.79	3.79	
301	13	住房公积金	55.05	55.05	
301	99	其他工资福利支出	89.51	89.51	
302		商品和服务支出	280.75		280.75
302	01	办公费	7.74		7.74
302	05	水费	1.72		1.72
302	06	电费	2.15		2.15
302	07	邮电费	3.44		3.44
302	08	取暖费	5.83		5.83
302	11	差旅费	15.05		15.05
302	17	公务接待费	206.23		206.23
302	28	工会经费	4.93		4.93
302	31	公务用车运行维护费	33.12		33.12
302	99	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303		对个人和家庭的补助	4.09	4.09	
303	02	退休费	1.62	1.62	
303	05	生活补助	2.47	2.47	
		合计	988.03	707.28	280.75

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市人民政府办公室

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													
				合计											

备注：阜康市人民政府办公室 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市人民政府办公室

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	
			合计				

备注：阜康市人民政府办公室 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：阜康市人民政府办公室

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	
			合计				

备注：阜康市人民政府办公室 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：阜康市人民政府办公室

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
合计	239.35	239.35		
因公出国（境）费				
公务接待费	206.23	206.23		
公务用车购置及运行费（小计）	33.12	33.12		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	33.12	33.12		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阜康市人民政府办公室

单位：万元

项目	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	

备注：阜康市人民政府办公室 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。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阜康市人民政府办公室单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市人民政府办公室单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 988.03 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阜康市人民政府办公室单位 2024 年收入预算情况说明

阜康市人民政府办公室单位收入预算 988.03 万元，其中：

一般公共预算 988.03 万元，占 100.00%，比上年预算增加 261.48 万元，增长 35.99%，主要原因是人员增加，工资调增，人员经费增加；2024 年政府办增加经济协作中心，业务量增加，公用经费增加，一般公共预算安排增加；

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、关于阜康市人民政府办公室单位 2024 年支出预算

情况说明

阜康市人民政府办公室单位 2024 年支出预算 988.03 万元，其中：

基本支出 988.03 万元，占 100.00%，比上年预算增加 261.48 万元，增长 35.99%，主要原因是人员增加，工资调增，人员经费增加；2024 年政府办增加经济协作中心，业务量增加，公用经费增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年无项目支出预算安排。

四、关于阜康市人民政府办公室单位 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 988.03 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 988.03 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 821.84 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 67.87 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 43.27 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 55.05 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市人民政府办公室单位 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

阜康市人民政府办公室单位 2024 年一般公共预算拨款合计 988.03 万元，其中：

基本支出 988.03 万元，比上年预算增加 261.48 万元，增长 35.99%。主要原因是：人员增加，工资调增，人员经费增加；2024 年政府办增加经济协作中心，业务量增加，公用经费增加，基本支出预算安排增加。

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：我单位本年无项目支出预算安排。

（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）821.84 万元，占 83.18%。
2. 社会保障和就业支出（类）67.87 万元，占 6.87%。
3. 卫生健康支出（类）43.27 万元，占 4.38%。
4. 住房保障支出（类）55.05 万元，占 5.57%。

（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 725.85 万元，比上年预算增加 219.54 万元，增长 43.36%，主要原因是：2024 年政府办增加经济协作中心，业务费增加，公用经费增加，行政运行预算安排增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 95.99 万元，比上年预算增加 30.14 万元，增长 45.77%，主要原因是：人员增加，工资调增，人员经费增加，事业运行预算安排增加。

3. 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 67.87 万元，比上年预算增加 9.51 万元，增长 16.30%，主要原因是：人员增加，工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算安排增加。

4. 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 26.64 万元，比上年预算减少 6.92 万元，下降 20.62%，主要原因是：2023 年底根据最新规定对缴够医疗保险费年限的退休人员不再缴纳医疗保险，因此本年度减少退休人员的医疗保险预算，行政单位医疗预算减少。

5. 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 7.30 万元，比上年预算增加 2.48 万元，增长 51.45%，主要原因是：人员增加，工资调增，事业单位医疗缴费基数增加，预算安排增加。

6. 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 9.33 万元，比上年预算减少 1.39 万元，下降 12.97%，主要原因是：2023 年底根据最新规定对缴够医疗保险费年限的退休人员不再缴纳医疗保险，因此本年度减少退休人员的医疗保险预算，公务员医疗补助预算减少。

7. 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 55.05 万元，比上年预算增加 8.12 万元，增长 17.30%，主要原因是：人员增加，工资调增，住

房公积金缴费基数增加，预算安排增加。

六、关于阜康市人民政府办公室单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市人民政府办公室单位 2024 年一般公共预算基本支出 988.03 万元，其中：

人员经费 707.28 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、生活补助。

公用经费 280.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市人民政府办公室单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

阜康市人民政府办公室单位 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、关于阜康市人民政府办公室单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市人民政府办公室 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、关于阜康市人民政府办公室单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市人民政府办公室 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、关于阜康市人民政府办公室单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市人民政府办公室单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 239.35 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 33.12 万元，公务接待费 206.23 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 203.75 万元，增长 572.33%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费增加 2.52 万元，增长 8.24%，主要原因是 2024 年政府办公室车辆编制增加，油料及维修费增加，公务用车运行费预算安排增加；公务接待费增加 201.23 万元，增长 4024.60%，主要原因是 2024 年增加经济协作中心，业务量增加，公务接待费预算安排增加。

十一、关于阜康市人民政府办公室单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

阜康市人民政府办公室单位 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

阜康市人民政府办公室单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 280.75 万元，比上年预算增加 207.30 万元，增长 282.23%。主要原因是 2024 年政府办增加经济协作中心，业务量增加，公务用车运行费、公务接待费等经费增加，机关运行经费预算安排增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阜康市人民政府办公室单位政府采购预算 22.02 万元，其中：政府采购货物预算 10.96 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 11.06 万元。

2024 年，阜康市人民政府办公室单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.82 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 19.82 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阜康市人民政府办公室单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2481.2 平方米，价值 446.15 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 231.52 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 231.52 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 67.97 万元。

4. 其他资产价值 243.99 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 988.03 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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（单位）整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称(盖章)		阜康市人民政府办公室			
部门(单位)联系人		蒋晓娟		联系电话:	13999551757
年度绩效目标		阜康市人民政府办公室 2024 年将全方位提升业务能力，始终坚持贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方针和党委、政府的决定，立足参谋助手、统筹协调、办文办会、督查督办、服务保障等五大职能，主动适应新形势新任务新要求，切实提高政治站位、提升工作质量、提振精神状态，履行办文、办会、办事职能，主动、优质、高效地做好为领导服务、为部门服务、为基层和群众服务工作，坚持依法行政，严格规章制度和办事程序，做好办文办会工作，提升信息工作质量，推动行政用权公开，优化后勤服务保障，确保人民政府办公室优质高效有序运转。			
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	988.03	
		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	组织召开政府各类会议	≥15 次	2023 年工作总结 2024 年工作计划	30
	数量指标	政府网站信息公开	≥2800 条	2023 年工作总结 2024 年工作计划	20
	数量指标	保障办公运转车辆数	≥9 辆	2023 年工作总结 2024 年工作计划	20
	数量指标	解决信访疑难案件	≥3 件	2023 年工作总结 2024 年工作计划	20

（五）其他需说明的事项

我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。

阜康市人民政府办公室

2024 年 02 月 09 日