

伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2024 年收入预算情况说明

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2024 年支出预算情况说明

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 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 年单位概况

一、主要职能

（一）负责行署会务工作；协助行署领导组织实施会议决定事项；负责行署领导参加重大活动的组织、协调和安排；负责搜集行署领导参加各类重要活动的声像资料。

（二）负责行署日常文件（电报）处理和日常事务工作。协助行署领导组织起草或审校以行署、行署办公室名义发的文件。

（三）研究地区各部门和各县（市）人民政府请示行署事项，提出审校意见，报行署领导审定。

（四）检查督促行署公文、会议决定事项及行署领导批示的贯彻执行情况，及时向行署领导报告。

（五）负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。

（六）负责行署办公室的政务值班和日常对外联络、协调及政务活动工作；指导、检查行署各部门和县（市）人民政府政务值班、应急值守；负责与自治区、自治州人民政府办公厅总值班室联系，督办落实反馈交办的相关事宜；负责行署领导参与各类突发事件应急处置时的信息报送、服务保障。负责全地区政府系统电子政务的组织、规划、协调和指导工作。

（七）负责指导监督地区政务公开和协调推进“放管服”改革工作，承担地区政务公开领导小组日常工作，承担地区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。

（八）根据行署工作部署和行署领导指示，组织开展有关调查研究，收集信息，反映情况，提出建议。

（九）负责行署及办公室制发的规范性文件、决策决定规范性审查工作；负责协调法律顾问做好机关项目建设、资产处置等事宜的法律咨询和重要文件、重大合同审核审查；组织开展机关依法行政和法治宣传教育工作。

（十）完成地委、行署交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室无下属预算单位，下设 14 个处室，分别是：综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、保密科、总值班室、督查室、信息翻译科、组织人事科、财务科、机关事务管理科、档案管理科、政策法规科、行署政务服务办公室。

伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室编制数 88，实有人员 140 人，其中：在职 77 人，增加 0 人；退休 63 人，增加 0 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 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	1945.97	201 一般公共服务支出	1511.79
1. 一般公共预算拨款	1945.97	202 外交支出	
其中：一般财力	1945.97	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	245.51
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	74.36
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	114.31
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	1945.97	支 出 总 计	1945.97

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室

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				
201			一般公共服务支出	1511.79	1511.79	1511.79									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1511.79	1511.79	1511.79									
201	03	01	行政运行	864.83	864.83	864.83									
201	03	02	一般行政管理事务	349.16	349.16	349.16									
201	03	50	事业运行	297.80	297.80	297.80									
208			社会保障和就业支出	245.51	245.51	245.51									
208	05		行政事业单位养老支出	245.51	245.51	245.51									
208	05	01	行政单位离退休	67.07	67.07	67.07									
208	05	02	事业单位离退休	37.21	37.21	37.21									

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 资 金 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.23	141.23	141.23									
210			卫生健康支出	74.36	74.36	74.36									
210	11		行政事业单位医疗	74.36	74.36	74.36									
210	11	01	行政单位医疗	38.34	38.34	38.34									
210	11	02	事业单位医疗	16.85	16.85	16.85									
210	11	03	公务员医疗补助	19.17	19.17	19.17									
221			住房保障支出	114.31	114.31	114.31									
221	02		住房改革支出	114.31	114.31	114.31									
221	02	01	住房公积金	114.31	114.31	114.31									
			合计	1945.97	1945.97	1945.97									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室

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			1511.79	1162.63	349.16
201	03		1511.79	1162.63	349.16
201	03	01	864.83	864.83	
201	03	02	349.16		349.16
201	03	05	297.80	297.80	
208			245.51	245.51	
208	05		245.51	245.51	
208	05	01	67.07	67.07	
208	05	02	37.21	37.21	
208	05	05	141.23	141.23	
210			74.36	74.36	
210	11		74.36	74.36	
210	11	01	38.34	38.34	
210	11	02	16.85	16.85	
210	11	03	19.17	19.17	
221			114.31	114.31	
221	02		114.31	114.31	
221	02	01	114.31	114.31	
			1945.97	1596.81	349.16

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室

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）	1945.97	201 一般公共服务支出	1511.79	1511.79		
一般公共预算	1945.97	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	245.51	245.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	74.36	74.36		
		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	114.31	114.31		
		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	1945.97	支 出 总 计	1945.97	1945.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室

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			
201			1511.79	1162.63	349.16
201	03		1511.79	1162.63	349.16
201	03	01	864.83	864.83	
201	03	02	349.16		349.16
201	03	50	297.80	297.80	
208			245.51	245.51	
208	05		245.51	245.51	
208	05	01	67.07	67.07	
208	05	02	37.21	37.21	
208	05	05	141.23	141.23	
210			74.36	74.36	
210	11		74.36	74.36	
210	11	01	38.34	38.34	
210	11	02	16.85	16.85	
210	11	03	19.17	19.17	
221			114.31	114.31	
221	02		114.31	114.31	
221	02	01	114.31	114.31	
			1945.97	1596.81	349.16

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室

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	1290.17	1290.17	
301	01	基本工资	375.09	375.09	
301	02	津贴补贴	262.32	262.32	
301	03	奖金	251.77	251.77	
301	07	绩效工资	66.14	66.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	141.23	141.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.19	55.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.17	19.17	
301	12	其他社会保障缴费	4.95	4.95	
301	13	住房公积金	114.31	114.31	
302		商品和服务支出	205.02		205.02
302	01	办公费	17.20		17.20
302	02	印刷费	3.50		3.50
302	05	水费	4.00		4.00
302	06	电费	7.00		7.00
302	07	邮电费	12.00		12.00
302	08	取暖费	3.02		3.02
302	11	差旅费	40.00		40.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	50.00		50.00
302	28	工会经费	13.80		13.80
302	29	福利费	20.41		20.41
302	31	公务用车运行维护费	25.00		25.00
302	39	其他交通费用	2.31		2.31
302	99	其他商品和服务支出	3.78		3.78
303		对个人和家庭的补助	101.62	101.62	
303	02	退休费	51.39	51.39	

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				
303	05	生活补助	5.33	5.33	
303	07	医疗费补助	44.89	44.89	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	1596.81	1391.79	205.02

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室

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													
201			一般公共服务支出		349.16		305.95				43.21				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		349.16		305.95				43.21				
201	03	02	一般行政管理事务	2024 年行政政法科专项业务费（塔城地区行署办公室的行署办公室综合事务专项经费）	222.70		214.70				8.00				
201	03	02	一般行政管理事务	2024 年行政政法科专项业务费（塔城地区行署办公室的公务用车购置项目）	39.16		3.95				35.21				
201	03	02	一般行政管理事务	2024 年行政政法科专项业务费（塔城地区行署办公室的地区信息化办公室线路租费、云监测、IPV6 服务等）	87.30		87.30								
				合计	349.16		305.95				43.21				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室

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：伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室

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：伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室

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	150.16	150.16		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	149.16	149.16		
其中：公务用车购置费	35.21	35.21		
公务用车运行费	113.95	113.95		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室

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：伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1945.97 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2024 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室收入预算 1945.97 万元，其中：

一般公共预算 1945.97 万元，占 100.00%，比上年预算增加 185.13 万元，增长 10.51%，主要原因是人员工资增长、社保、医保基数增长，取暖费提标，预算增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1099.32 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单

位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算，对比上年下降。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 9.77 万元，下降 100.00%，主要原因是本年无上年结转资金。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2024 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2024 年支出预算 1945.97 万元，其中：

基本支出 1596.81 万元，占 82.06%，比上年预算减少 945.29 万元，下降 37.19%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算，对比上年下降。

项目支出 349.16 万元，占 17.94%，比上年预算增加 21.29 万元，增长 6.49%，主要原因是本年新增公务用车购置项目。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 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 1945.97 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 1945.97 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1511.79 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 245.51 万元，主要用于单位人员社保

缴费支出；卫生健康支出 74.36 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 114.31 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 1945.97 万元，其中：

基本支出 1596.81 万元，比上年预算增加 154.07 万元，增长 10.68%。主要原因是：人员工资增长、社保、医保基数增长，取暖费提标，预算增加。

项目支出 349.16 万元，比上年预算增加 21.29 万元，增长 6.49%。主要原因是：本年新增公务用车购置项目。

（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）1511.79 万元，占 77.69%。
2. 社会保障和就业支出（类）245.51 万元，占 12.62%。
3. 卫生健康支出（类）74.36 万元，占 3.82%。
4. 住房保障支出（类）114.31 万元，占 5.87%。

（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 864.83 万元，比上年预算增加 92.75 万元，增长 12.01%，主要原因是：人员工资增长，工会经费、福利费、取暖费提标，致使行政运行预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 349.16 万元，比上年预算增加 21.29 万元，增长 6.49%，主要原因是：我单位新增公务用车购置项目。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 297.80 万元，比上年预算增加 7.56 万元，增长 2.60%，主要原因是：人员工资增长，工会经费、福利费、取暖费提标，致使事业运行预算增加。

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 67.07 万元，比上年预算增加 19.14 万元，增长 39.93%，主要原因是：行政人员工资增长、医保增加、行政退休取暖费提标，致使预算增加。

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 37.21 万元，比上年预算增加 13.83 万元，降低 59.15%，主要原因是：事业人员工资增长、医保增加、事业退休取暖费提标，致使预算增加。

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 141.23 万元，比上年预算增加 5.98 万元，增长 4.42%，主要原因是：2024 年人员工资增长，基本养老保险基数增长，致使基本养老保险缴费预算增加。

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 38.34 万元，比上年预算增加 2.07 万元，增长 5.71%，主要原因是：2024 年人员工资增长，行政单位医疗基数增长，致使行政单位医疗预算增加。

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 16.85 万元，比上年预算减少 1.17 万元，下降 6.49%，主要原因是：事业转行政一人，事业人员减少一人，致使事业单位医疗减少。

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 19.17 万元，比上年预算增加 1.03 万元，增长 5.68%，主要原因是：2024 年人员工资增长，公务员医疗补助基数增长，致使公务员医疗补助预算增加。

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 114.31 万元，比上年预算增加 12.87 万元，增长 12.69%，主要原因是：2024 年人员工资增长，住房公积金基数增长，致使住房公积金预算增加。

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2024 年一般公共预算基本支出 1596.81 万元，其中：

人员经费 1391.79 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 205.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（塔城地区行署办公室的行署办公室综合事务专项经费）

设立的政策依据：为更好落实自治区党委、人民政府安排部署和地委、行署工作要求，提升谏言辅政水平，狠抓政策落实见效，锤炼过硬本领和作风，高质量做好“三服务”工作的项目经费。

预算安排规模：222.70 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室

资金分配情况：办公费 15.00 万元、物业管理费 0.50 万元、差旅费 85.50 万元、维修（护）费 9.50 万元、租赁费 1.20 万元、劳务费 10.00 万元、委托业务费 8.00 万元、公务用车运行维护费 85.00 万元、办公设备购置 8.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（塔城地区行署办公室的地区信息化办公室线路租费、云监测、IPV6 服务等）。

设立的政策依据：根据《国务院办公厅关于开展第一次全国政府网站普查的通知》为依据，严格落实自治区、地区各项工作要求，全面做好数字政府建设工作，推动电子政务网络、政府网站、政府信息公开等各项工作而设立的项目。

预算安排规模：87.30 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室

资金分配情况：电费 6.55 万元、租赁费 30.48 万元、委托业务费 50.27 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（三）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（塔城地区行署办公室的公务用车购置项目）

设立的政策依据：根据机关事务管理局《关于配备更新公务用车的通知》为依据，由于单位车辆普遍老化，公务用车十分紧张，购置新车后极大缓解单位公务用车紧张局面。

预算安排规模：39.16 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室

资金分配情况：公务用车运行维护费 3.95 万元、公务用车购置 35.21 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2024 年财政拨款“三公”经费数为 150.16 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 35.21 万元，公务用车运行费 113.95 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 37.16 万元，增长 32.89%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 35.21 万元，增长 100.00%，主要原因是本年需购置新能源汽车新增公务用车购置经费，公务用车购置费相应增加；公务用车运行费增加 3.95 万元，增长 3.59%，主要原因是本年需购置新能源汽车新增公务用车购置经费，公务用车运行维护费相应增加；公务接待费减少 2.00 万元，下降 66.67%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 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。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 205.02 万元，比上年预算增加 10.50 万元，增长 5.40%。主要原因是本年预算人数比上年增加 4 人，人员经费增加，致使机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室政府采购预算 121.25 万元，其中：政府采购货物预算 13.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 107.65 万元。

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 36.15 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 36.15 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 23930.37 平方米，价值 21595.92 万元。
 2. 车辆 18 辆，价值 785.79 万元；其中：一般公务用车 18 辆，价值 785.79 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 93.39 万元。
 4. 其他资产价值 626.17 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 年单位预算安排购置车辆经费 35.21 万元，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 1945.97 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 349.16 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）：

单位整体绩效目标表

（2024 年）

单位名称（盖章）		伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室			
单位联系人		黄雪茹		联系电话：	6222247
年度绩效目标		紧紧围绕地委、行署中心工作，认真发挥好办公室参谋助手作用，为行署领导班子决策、部署、推进各项工作提供富有成效的意见建议，努力提升办公室“三服务”水平，高标准、高质量、高水平、高效率地完成好各项工作任务，一是撰写汇报材料 560 篇以上;二是对经济高质量发展、重点项目建设、工业经济运行、安全生产、农业农村、环境卫生、民生实事、“互联网+督查”等工作任务推进落实情况开展督查调研，2024 年，计划督查调研 150 次左右；三是确保自治区政务信息执行率 100%，2024 年计划报送政务信息 1000 条，采用率 5%。			
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	1945.97	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	撰写汇报材料	≥560 篇	工作计划	18
		督查调研次数	≥150 次	工作计划	18
		自治区政务信息执行率	=100%	工作计划	18
	质量指标	信息采用率	≥5%	工作计划	18
	数量指标	编报政务信息数	≥1000 条	工作计划	18

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室						
项目名称		行署办公室综合事务专项项目			项目负责人		田江敏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	222.7	其中：财政拨款	222.7	其他资金：	0.00	
项目总体目标		强化会议管理，会务服务更加规范；狠抓督察督办，提升政府系统执行力；强化政务服务，不断提升行政效率和服务水平；2024年度行署办公室综合事务专项项目年初预算资金 222.7 万元，计划用于优化单位公文办理，不断提高以文辅政水平；强化会议管理，会务服务更加规范；狠抓督察督办，提升政府系统执行力；强化政务服务，不断提升行政效率和服务水平；保障专项活动正常开展，提升统筹协调能力。						
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	编报政务信息数	≥1000 条	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		督查调研次数	≥150 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府网站信息发布的数	≥4000 条	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		撰写各类汇报材料	≥560 份	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	信息采用率	≥5%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		领导信箱信件办结率	≥90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		督办 12345 热线办结率	≥95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 27 日前	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	督导、检查调研成本	≤170.5 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		其它运行车成本	≤52.2 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升统筹协调能力	有效提升	自定义	/	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		伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室						
项目名称		塔城地区行署办公室的公务用车购置项目			项目负责人		田江敏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	39.16	其中：财政拨款	39.16	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为保障本单位履职效能，提升工作效率，保障单位专项活动正常开展；按照自治区党政机关公务用车管理制度、办法相关规定，参照自治区厅局及部分地州公务用车配备标准，同意我单位购置公务用车；同时，根据塔城地区机关事务管理局下发的《关于配备更新公务用车的通知》，2024 年本单位计划投入项目资金 39.16 万元，用于购买新能源轿车 2 辆，主要用于行署外出开展专项业务活动，以保障单位履职效能，保障专项活动正常开展。						
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	购置新能源轿车数量	=2 辆	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买车辆保险份数	=2 份	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	车辆验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 27 日前	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	公务用车购置经费	<=35.22 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车运行维护费	<=3.95 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障专项活动开展	有效保障	自定义	/	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		伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室						
项目名称		地区信息化办公室线路租费、云监测、IPv6 服务等			项目负责人		赵泓至	
项目资金（万元）		年度预算总额：	87.3	其中：财政拨款	87.3	其他资金：	0	
项目总体目标		根据工作要求，2024 年地区信息化中心计划投入项目经费 87.3 万元，主要用于：1. 保障全地区政府系统电子政务系统（协同办公系统）和电子政务外网设备的正常稳定运转。2. 保障塔城地区行政公署网站通过全国政府网站普查，完成自治区政府网站考核指标。3. 保障行署中心机房的全区电子政务外网、电子政务内网（政府工作域）和其他信息系统设备用电。4. 依据中心主要工作职责，开展政府云桌面、视频会议等信息化项目。全年计划通过项目实施，提高信息化数字政府建设能力。						
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	地区行政公署网站全年发布信息数	≥4000 条	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		地区行政公署网站政府信息公开数	≥700 条	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		网站浏览点击量	≥300 万次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		地区党政协同办公系统公文信息交换数量	≥2.40 万件	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	地区行政公署网站专员信箱办结率	≥90%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 27 日前	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		地区行政公署网站专员信箱办理率	≥95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务成本	≤80.75 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料

		其他运行成本	≤6.55万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	用信息化助力数字政府建设能力	有效提高	自定义	/	30	按评判等级赋分	工作资料

（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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室

2024年3月15日