

呼图壁人民政府办公室 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 呼图壁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

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县人民政府办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县人民政府办公室 2024 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县人民政府办公室 2024 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县人民政府办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县人民政府办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县人民政府办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县人民政府办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县人民政府办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县人民政府办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 呼图壁县人民政府办公室单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院、自治区、自治州关于脱贫攻坚、水库移民、外事、信访和机关事务管理工作方针政策和法律法规。负责研究制定脱贫攻坚和水库移民总体规划、外事工作中长期发展规划、信访工作年度计划和机关事务工作管理办法和规章制度，并组织实施和监督检查。

2、根据县人民政府领导的要求，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文件。

3、负责县人民政府会议及重大活动，并做好会议记录整理和重要情况报告等相关的会务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

4、研究审核县人民政府各部门和各乡镇人民政府向县人民政府请示的事项，并提出拟办意见报县人民政府领导审批。

5、督促检查贯彻执行中央、国务院和自治区、自治州、县党委、政府重要文件、县人民政府会议决定事项及重要批示的落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告；负责督查落实上级及本级人民政府重大决策和重要工作部署；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。

6、根据县人民政府领导同志的要求，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；协助县人民政府领导同志处理各部门和各乡镇人民政府向县人民政府反映的重要问题。

7、负责县人民政府系统承办的人大代表议案、建议、批评、意见和政协委员提案的办理和答复工作。

8、负责指导监督县政务公开及政府信息公开工作；协调推进县“放管服”改革工作。

9、承担推进、指导、协调、监督县政府系统电子政务工作，负责县人民政府办公信息系统建设、应用和管理。

10、负责县脱贫攻坚、水库移民工作的协调指导、日常管理、监督检查等工作；拟定国家和自治区、自治州用于脱贫攻坚、水库移民的专项资金、物资分配方案，监督检查扶贫、水库移民资金及物资使用和管理情况。

11、负责开展扶贫项目建设的督导检查；负责水库移民安置、后期扶持项目的验收和稽察工作；配合审计部门开展扶贫、水库移民资金专项审计工作。

12、负责督查各部门、各乡镇脱贫攻坚责任制、脱贫攻坚政策、专项行动的落实以及水库移民安置主体责任和相关政策的落实，组织和指导水库移民后期扶持工作。

13、负责贯彻执行、协调推进对外交流合作规划和部署，协调处理重要涉外事务，并对外事工作履行综合管理职能，负责政治指导、情况通报、业务考核、监督检查和干部培训等工作。

14、代表县党委、县人民政府受理人民群众给县党委、县人民政府及其主要领导人的来信，接待群众来访，受理网上投诉，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务；承办上级领导机关、县党委和县人民政府领导交办的信访事项，督促检查领导批示件落实情况；向有关部门、单位交办信访事项，组织和协调有关部门联合办理信访事项，会同处理复杂疑难信访事项；督促检查重要信访事项的处理和落实。

15、承担县信访联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。负责重大矛盾纠纷排查调处的组织协调工作，建立排查调处工作机制，掌握矛盾纠纷排查调处动态，负责对涉及有关行业、系统社会政治稳定的重大信访问题进行督办。

16、按规定负责县本级机关通用资产管理 work，制定具体制度和管理办法，承担产权界定、清查登记、资产处置等工作。

17、负责县本级机关房产管理工作，制定规章制度并组织实施；按规定负责行政办公用房的权属、配置、建设、使用、维修、处置和利用管理。

18、拟定公务接待相关制度和标准并监督实施，指导、协调县本级机关公务接待工作。

19、承担公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作；监督管理县本级公共机构节能工作。

20、承担县党委、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

呼图壁县人民政府办公室无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：文书科、行政管理科、综合科、政务信息科、政务服务科、督查科、外事科。

呼图壁县人民政府办公室编制数 55 人，实有人数 73 人，其中：在职人数 55 人，增加 2 人；退休 18 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 1 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：呼图壁县人民政府办公室 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	1509.25	201 一般公共服务支出	939.49
1. 一般公共预算拨款	1131.25	202 外交支出	
其中：一般财力	1126.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5	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	281.52
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	133.09
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	378	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	378	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	155.15
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	1509.25	支 出 总 计	1509.25

表 2

单位收入总体情况表

编制部单位：呼图壁县人民政府办公室

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	国有本 营预算 国有本 营预算	上级有 本营预 算安排 的转移 支付			
201			一般公 共服务 支出	939.49	877.49	877.49	5					62		
201	03		政府办 公厅（ 室）及 相关机 构事务	939.49	872.49	872.49						62		
201	03	01	行政运 行	814.49	752.49	752.49						62		
	03	02	一般行 政管理 事务	120	120	120								
201	40		信访事 务	5	5	5	5							
	40	04	信访业 务	5	5	5	5							
208			社会保 障和就 业支出	281.52	120.52	120.52						161		
	05		行政事 业单位 养老支 出	281.52	120.52	120.52						161		

	05	01	行政单位离退休	31.92	29.92	29.92							2		
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.6	90.6	90.6							134		
	05	06	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25									25		
210			卫生健康支出	133.09	58.09	58.09							75		
	11		行政事业单位医疗	133.09	58.09	58.09							75		
	11	01	行政单位医疗	106.3	45.3	45.3							61		
	11	03	公务员医疗补助	26.46	12.46	12.46							14		
	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.33									
221			住房保障支出	155.15	75.15	75.15							80		
	02		住房改革支出	155.15	75.15	75.15							80		
	02	01	住房公积金	155.15	75.15	75.15							80		
			合 计	1509.25	1131.25	1131.25	5						378		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县人民政府办公室

单位：万元

项 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	一般公共服务支出	939.49	814.49	125
201						
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	939.49	814.49	120
201	03	01	行政运行	814.49	814.49	
	03	02	一般行政管理事务	120		120
201	40		信访事务	5		5
	40	04	信访业务	5		5
208			社会保障和就业支出	281.52	281.52	
	05		行政事业单位养老支出	281.52	281.52	
	05	01	行政单位离退休	31.92	31.92	
	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	224.6	224.6	
	05	06	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	25	25	
210			卫生健康支出	133.09	133.09	
	11		行政事业单位医疗	133.09	133.09	
	11	01	行政单位医疗	106.3	106.3	
	11	03	公务员医疗补助	26.46	26.46	
	11	99	其他行政事业单位医疗支 出	0.33	0.33	
221			住房保障支出	155.15	155.15	
	02		住房改革支出	155.15	155.15	
	02	01	住房公务金	155.15	155.15	
			合 计	1509.25	1384.25	125

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部单位：呼图壁县人民政府办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	1131.25	201 一般公共服务支出	877.49	877.49		
一般公共预算	1131.25	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				
		208 社会保障和就业支出	120.52	120.52		
		210 卫生健康支出	58.09	58.09		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	75.15	75.15		
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1131.25	支 出 总 计	1131.25	1131.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县人民政府办公室

单位：万元

项 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	877.49	752.49	125
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	872.49	752.49	120
201	03	01	行政运行	752.49	752.49	
	03	02	一般行政管理事务	120		
201	40		信访事务	5		
	40	04	信访业务	5		
208			社会保障和就业支出	120.52	120.52	120
	05		行政事业单位养老支出	120.52	120.52	5
	05	01	行政单位离退休	29.92	29.92	5
	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	90.6	90.6	
210			卫生健康支出	58.09	58.09	
	11		行政事业单位医疗	58.09	58.09	
	11	01	行政单位医疗	45.3	45.3	
	11	03	公务员医疗补助	12.46	12.46	
	11	99	其他行政事业单位医疗支 出	0.33	0.33	
221			住房保障支出	75.15	75.15	
	02		住房改革支出	75.15	75.15	
	02	01	住房公务金	75.15	75.15	
			合 计	1131.25	1006.25	125

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县人民政府办公室

单位：万元

项目		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	921.25	921.25	
301	01	基本工资	222.45	222.45	
301	02	津贴补贴	162.12	162.12	
301	03	奖金	181.67	181.67	
301	07	绩效工资	60.62	60.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	906.6	906.6	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	45.3	45.3	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.46	12.46	
301	12	其他社会保障缴费	3.71	3.71	
301	13	住房公积金	75.15	75.15	
301	99	其他工资福利支出	67.18	67.18	
302		商品和服务支出	50.53		50.53
302	01	办公费	1.27		1.27
302	05	水费	0.24		0.24
302	07	邮电费	5.83		5.83
302	28	工会经费	10.97		10.97
302	31	公务用车运行维护费	20.8		20.8
302	39	其他交通费	8		8
303		对个人和家庭补助	34.47	34.47	
303	01	离休费	13.98	13.98	
303	02	退休费	15.09	15.09	
303	05	生活补助	4.53	4.53	

303	09	奖励金	0.85	0.85	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
		合 计	1006.25	955.72	50.53

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县人民政府办公室

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													
201			一般公共服务支出		120		105				15				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		120		105				15				
	03	02	一般行政管理事务		120		105				15				
		02	一般行政管理事务	2024年运转经费项目（非定额）	120		105				15				
201			信访事务		5			5							
	40		信访事务		5			5							
	40	04	信访业务	解决特殊疑难信访问题资金	5			5							
				合 计	125		105	5			15				

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县人民政府办公室

单位：万元

项目				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				
			合计			

备注：本单位 2024 年没有安排国有资本经营预算，此表为空。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县人民政府办公室

单位：万元

三公支出内容	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	20.8	20.8		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	20.8	20.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	20.8	20.8		

表 11

上年结转结余情况明细表

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：本单位 2024 年没有安排上年结转结余预算，此表为空。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县人民政府办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县人民政府办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1509.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 1131.25 万元、单位资金 378 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 939.49 万元、社会保障和就业支出 281.52 万元、卫生健康支出 133.09 万元、住房保障支出 155.15 万元。

二、关于呼图壁县人民政府办公室 2024 年收入预算情况说明

呼图壁县人民政府办公室收入预算 1509.25 万元，其中：一般公共预算 1131.25 万元，占 74.95%，比上年预算增加 142.62 万元，增长 14.43%，主要原因是 2024 年将单位资金纳入基本支出、增加一中一小棚户区改造项目款及政府救助保障金。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位资金 378 万元，占 25.05%，比上年预算减少 12 万元，下降 3.08%，主要原因是 2024 年将一部分单位资金上缴财政局国库。

三、关于呼图壁县人民政府办公室 2024 年支出预算情况说明

呼图壁县人民政府办公室 2024 年支出预算 1509.25 万元，其中：

基本支出 1384.25 万元，占 91.72%，比上年预算增加 515.62 万元，增长 59.36%，主要原因是 2024 年将单位资金纳入基本支出、增加一中一小棚户区改造项目款及政府救助保障金。

项目支出 125 万元，占 8.28%，比上年预算减少 385 万元，下降 75.49%，主要原因是 2024 年项目支出含单位资金，2024 年将单位资金纳入基本支出，故项目支出减少。

四、关于呼图壁县人民政府办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1131.25 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 1131.25 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务 877.49 万元，主要用于人员工资、津贴补贴、工作经费；社会保障和就业支出 120.52 万元，主要用于在职人员养老保险；卫生健康支出 58.09 万元，主要用于在职医疗保险；住房保障支出 75.15 元，主要用于缴纳在职住房公积金。

五、关于呼图壁县人民政府办公室 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

呼图壁县人民政府办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 1131.25 万元，其中：基本支出 1006.25 万元，比上年预算增加 137.62 万元，增长 15.84%。主要原因是 2024 年将单位资金纳入基本支出、增加一中一小棚户区改造项目款及政府救助保障金。项目支出 125 万元，比上年预算增加 5 万元，增加 4.17%。主要原因是增加了 5 万元信访事务经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）877.49 万元，占 77.57%。
2. 社会保障和就业支出（类）120.52 万元，占 10.65%。
3. 卫生健康支出（类）58.09 万元，占 5.14%。
4. 住房保障支出（类）75.15 万元，占 6.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（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 752.49 万元，比上年预算增加 106.18 万元，增长 13.77%，主要原因是 2024 年将单位资金纳入基本支出、增加一中一小棚户区改造项目款及政府救助保障金。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政管理事务（项）：2024 年预算数为 120 万元，比上年预算增加 120 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年将非定额资金从行政运行拨离，纳入行政管理事务。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访业务（项）：2024 年预算数为 5 万元，比上年

预算增加 5 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年新增信访疑难案件资金纳入年初预算。

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 29.45 万元，比上年预算数增加 29.45 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年新增行政离退休项，从机关事业单位基本养老保险费支出中拨离，纳入年初预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：2024 年预算数为 90.62 万元，比上年预算数减少 0.45 万元，降低 0.49%，主要原因是 2024 年新增行政离退休项，从机关事业单位基本养老保险费支出中拨离。

6. 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 45.30 万元，比上年预算数减少 3.81 万元，下降 7.76%，主要原因是 2024 年本单位有 18 人退休人员缴费年限已够 25 年，年初预算未安排行政单位医疗。

7. 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助缴费（项）：2024 年预算数为 12.45 万元，比上年预算数减少 1.06 万元，下降 7.85%，主要原因是 2024 年本单位有 18 人退休人员缴费年限已够 25 年，年初预算未安排行政单位医疗。

8. 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023 年预算数为 0.33 万元，

比上年预算数增加 0.23 万元，增长 230%，要原因是 2024 年增加 2 人，其他行政事业单位医疗增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 75.15 万元，比上年预算数增加 11.62 万元，增长 18.29%，主要原因是 2024 年增加 3 人，住房公积金增加。

六、关于呼图壁县人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出 1006.25 万元，其中：

人员经费 955.72 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、其他福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 50.53 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、关于呼图壁县人民政府办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：工作经费

设立的政策依据：呼财字（2024）5 号

预算安排规模：125 万

项目承担单位：呼图壁县人民政府办公室

资金分配情况：2024 年 120 万元工作经费，用于商品服

务支出，5 万元信访业务费，用于信访疑难案件资金

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于呼图壁县人民政府办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县人民政府办公室 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、关于呼图壁县人民政府办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县人民政府办公室 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、关于呼图壁县人民政府办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县人民政府办公室 2024 年财政拨款“三公”经费数为 20.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 20.8 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 5.6 万元，下降 21.21%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是财政未安排此项预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是财政未安排此项预算；公务用车运行费减少 5.6 万元，下降 21.21%，主要原因是 2023 年核销 2 辆车，购置 1 辆车；公务接待费 0 万元，减少 0%，主要原因是 2024 年财政未安排公务接待预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，呼图壁县人民政府办公室本级单位的机关运行经费财政拨款预算 50.53 万元，比上年预算增加 9.03 万元，增长 21.76%。主要原因是 2024 年增加 2 人，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，呼图壁县人民政府办公室政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，呼图壁县人民政府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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 271.79 万元；其中：一般公务用车 17 辆，价值 271.79 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 81.58 万元。
4. 其他资产价值 0 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 年呼图壁县人民政府办公室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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及金额 1131.25 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 125 万元；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：

部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		呼图壁县人民政府办公室			
部门（单位）联系人		孙殿萍		联系电话：	18099000789
年度绩效目标		1、根据县人民政府领导的要求，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文件。2、负责县人民政府会议及重大活动，并做好会议记录整理和重要情况报告等相关的会务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。3、负责县人民政府系统承办的人大代表议案、建议、批评、意见和政协委员提案的办理和答复工作。			
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		
			本级安排	1131.25	
		其他资金（万元）	其他		
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
运行成本					
管理效率					
履 职 效 能	数量指标	按时公布单位政府信息条数	=1800 条	呼图壁县人民政府办公室 2024 年工作计划	30
		组织各类学习次数	≥50 次	呼图壁县人民政府办公室 2024 年工作计划	20
		做好政府网站维护工作，全年政务分开信息条数	≥50 条	呼图壁县人民政府办公室 2024 年工作计划	20
		党政综合大楼政府网站运营维保金额	≥38000 元	呼图壁县人民政府办公室 2024 年工作计划	20
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县人民政府办公室						
项目名称		特定目标类运转工作经费			项目负责人		孙殿萍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	120	其中：财政拨款	120	其他资金：		
项目总体目标		1、根据县人民政府领导的要求，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文件。2、负责县人民政府会议及重大活动，并做好会议记录整理和重要情况报告等相关的会务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。3、负责县人民政府系统承办的人大代表议案、建议、批评、意见和政协委员提案的办理和答复工作。						
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	完成信息发布(条)	≥2500	历史指标	2692 条	15%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	≥95%	历史指标	98%	15%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项工作完成时间	2022年12月31 日	历史指标	已完成	10%	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	大幅度减少突发事件的经济损失	长期	历史指标	已完成	20%	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	增强综合服务意识	显著增强	历史指标	已完成	20%	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	历史指标	98%	10%	按照完成比例	工作资料

标							赋分	
---	--	--	--	--	--	--	----	--

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县人民政府办公室						
项目名称		2024 年第一批中央解决特殊疑难信访问题资金			项目负责人		蔡建勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：		
项目总体目标		根据自治区财政厅、信访局《新疆维吾尔自治区解决特殊疑难信访问题专项资金管理办法》和 2024 年信访问题资金管理使用工作要求，拨付信访专项资金用于解决一批家庭出现重大变故的、中央自治区专项行动交办的、历史遗留时间长、无责任主体的疑难复杂信访事项。						
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	处理案件数	>=1 批	计划标准	2 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	更好的做好信访服务工作	显著提高	计划标准	已完成	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1. 2024 年，呼图壁县人民政府办公室政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

2. 非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，不公开绩效目标表。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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。

呼图壁县人民政府办公室

2024年3月1日