

**特克斯县人民政府办公室(含二级单位)  
2024 年部门预算公开**

## 目 录

### 第一部分 2024 年部门概况

- 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、关于特克斯县人民政府办公室(含二级单位)2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县人民政府办公室(含二级单位)2024 年收

## 入预算情况说明

三、关于特克斯县人民政府办公室(含二级单位)2024年支出预算情况说明

四、关于特克斯县人民政府办公室(含二级单位)2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县人民政府办公室(含二级单位)2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县人民政府办公室(含二级单位)2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县人民政府办公室(含二级单位)2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县人民政府办公室(含二级单位)2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于特克斯县人民政府办公室(含二级单位)2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于特克斯县人民政府办公室(含二级单位)2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于特克斯县人民政府办公室(含二级单位)2024年上半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 年部门概况

### 一、主要职能

- 1、负责特克斯县人民政府会议的会务工作，协助特克斯县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。
- 2、协助特克斯县人民政府领导同志组织起草或审核以特克斯县人民政府、特克斯县人民政府办公室名义发布的公文。
- 3、研究特克斯县人民政府各部门、乡镇人民政府、马场社区管委会请示特克斯县人民政府的事项，提出审核意见，报特克斯县人民政府领导同志审定。
- 4、督促检查特克斯县人民政府公文、会议决定事项及特克斯县人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向特克斯县人民政府领导同志报告。负责人大代表建议议案和政协委员提案的督办工作。
- 5、负责特克斯县人民政府值班工作，及时向特克斯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场向特克斯县人民政府反映的重要问题，传达和督促落实特克斯县人民政府领导同志的指示。
- 6、根据特克斯县人民政府的工作重点和特克斯县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
- 7、负责特克斯县人民政府外事办有关工作。
- 8、负责特克斯县人民政府政务服务管理工作。
- 9、负责特克斯县扶贫和移民工作。
- 10、负责特克斯县信访矛盾调处工作。

11、完成特克斯县人民政府和特克斯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

从预算单位构成看，特克斯县人民政府办公室(含二级单位)的预算包括：特克斯县人民政府办公室(含二级单位)本级预算及下属6家预算单位在内的汇总预算。

特克斯县人民政府办公室(含二级单位)本级下设6个科室，分别是：综合办公室、督查室、机要档案收发室、外事办公室、信访矛盾调处办公室、政务服务管理办公室。

本部门中，行政单位2家，事业单位4家，纳入特克斯县人民政府办公室(含二级单位)2024年度预算编制范围的下属预算单位包括：

1. 特克斯县人民政府办公室
2. 特克斯县归国华侨联合会
3. 中共特克斯县委员会机构编制委员会办公室
4. 特克斯县政务服务中心
5. 特克斯县政府采购中心
6. 特克斯县机关事务中心

特克斯县人民政府办公室(含二级单位)编制数76，实有人数137人，其中：在职71人，增加7人；退休66人，减少0人；离休0人，减少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：特克斯县人民政府办公室(含二级单位)

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	1,823.27	201 一般公共服务支出	1,555.06
1. 一般公共预算拨款	1,589.27	202 外交支出	
其中：一般财力	1,584.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.00	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	123.23
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	54.28
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	234.00	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	234.00	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	90.70
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,823.27</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,823.27</b>

表2

## 部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县人民政府办公室(含二级单位)

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	1,555.06	1,321.06	1,316.06	5.00					234.00		
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,550.06	1,316.06	1,316.06						234.00		
201	03	01	行政运行	1,370.68	1,176.68	1,176.68						194.00		
201	03	03	机关服务	149.38	109.38	109.38						40.00		
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	30.00	30.00	30.00								
201	40		信访事务	5.00	5.00		5.00							
201	40	04	信访业务	5.00	5.00		5.00							
208			社会保障和就业支出	123.23	123.23	123.23								

208	05		行政事业单位养老支出	120.93	120.93	120.93									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.93	120.93	120.93									
208	08		抚恤	2.30	2.30	2.30									
208	08	01	死亡抚恤	2.30	2.30	2.30									
210			卫生健康支出	54.28	54.28	54.28									
210	11		行政事业单位医疗	54.28	54.28	54.28									
210	11	01	行政单位医疗	26.62	26.62	26.62									
210	11	02	事业单位医疗	21.66	21.66	21.66									
210	11	03	公务员医疗补助	2.62	2.62	2.62									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.38	3.38	3.38									
221			住房保障支出	90.70	90.70	90.70									
221	02		住房改革支出	90.70	90.70	90.70									
221	02	01	住房公积金	90.70	90.70	90.70									
			<b>合 计</b>	<b>1,823.27</b>	<b>1,589.27</b>	<b>1,584.27</b>	<b>5.00</b>							<b>234.00</b>	



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县人民政府办公室(含二级单位)

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				
201			一般公共服务支出	1,555.06	936.06	619.00
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,550.06	936.06	614.00
201	03	01	行政运行	1,370.68	926.68	444.00
201	03	03	机关服务	149.38	9.38	140.00
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	30.00		30.00
201	40		信访事务	5.00		5.00
201	40	04	信访业务	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	123.23	123.23	
208	05		行政事业单位养老支出	120.93	120.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.93	120.93	
208	08		抚恤	2.30	2.30	
208	08	01	死亡抚恤	2.30	2.30	
210			卫生健康支出	54.28	54.28	
210	11		行政事业单位医疗	54.28	54.28	
210	11	01	行政单位医疗	26.62	26.62	
210	11	02	事业单位医疗	21.66	21.66	
210	11	03	公务员医疗补助	2.62	2.62	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.38	3.38	
221			住房保障支出	90.70	90.70	
221	02		住房改革支出	90.70	90.70	
221	02	01	住房公积金	90.70	90.70	

			合 计	1,823.27	1,204.27	619.00
--	--	--	-----	----------	----------	--------

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县人民政府办公室(含二级单位)

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）	1,589.27	201 一般公共服务支出	1,321.06	1,321.06		
一般公共预算	1,589.27	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	123.23	123.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	54.28	54.28		
		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	90.70	90.70		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,589.27	支 出 总 计	1,589.27	1,589.27		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县人民政府办公室(含二级单位)

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	1,321.06	936.06	385.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,316.06	936.06	380.00
201	03	01	行政运行	1,176.68	926.68	250.00
201	03	03	机关服务	109.38	9.38	100.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00
201	40		信访事务	5.00		5.00
201	40	04	信访业务	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	123.23	123.23	
208	05		行政事业单位养老支出	120.93	120.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.93	120.93	
208	08		抚恤	2.30	2.30	
208	08	01	死亡抚恤	2.30	2.30	
210			卫生健康支出	54.28	54.28	
210	11		行政事业单位医疗	54.28	54.28	
210	11	01	行政单位医疗	26.62	26.62	
210	11	02	事业单位医疗	21.66	21.66	
210	11	03	公务员医疗补助	2.62	2.62	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.38	3.38	
221			住房保障支出	90.70	90.70	
221	02		住房改革支出	90.70	90.70	

221	02	01	住房公积金	90.70	90.70	
			合 计	1,589.27	1,204.27	385.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县人民政府办公室(含二级单位)

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	1,079.73	1,079.73	
301	01	基本工资	299.06	299.06	
301	02	津贴补贴	212.74	212.74	
301	03	奖金	195.70	195.70	
301	07	绩效工资	102.52	102.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120.93	120.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.28	48.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.62	2.62	
301	12	其他社会保障缴费	7.18	7.18	
301	13	住房公积金	90.70	90.70	
302		商品和服务支出	77.61		77.61
302	01	办公费	17.70		17.70
302	05	水费	1.41		1.41
302	06	电费	2.83		2.83
302	07	邮电费	2.83		2.83
302	08	取暖费	7.08		7.08
302	11	差旅费	3.54		3.54
302	28	工会经费	4.32		4.32
302	29	福利费	3.90		3.90
302	31	公务用车运行维护费	34.00		34.00
303		对个人和家庭的补助	46.93	46.93	

303	02	退休费	44.63	44.63	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
		合 计	<b>1,204.27</b>	<b>1,126.66</b>	<b>77.61</b>

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县人民政府办公室(含二级单位)

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		385.00		385.00									
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		380.00		380.00									
201	03	01	行政运行	专项业务费(年初本级)	50.00		50.00									
201	03	01	行政运行	接待费(年初本级)	200.00		200.00									
201	03	03	机关服务	县委综合楼、易居综合楼运转保障经费(年初本级)	100.00		100.00									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	行政大楼运转保障经费(年初本级)	30.00		30.00									
201	40		信访事务		5.00		5.00									



201	40	04	信访业务	2024年解决特殊疑难信访问题补助资金(新财行[2023]288号)	5.00		5.00								
				合计	385.00		385.00								



表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：特克斯县人民政府办公室(含二级单位)

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：特克斯县人民政府办公室(含二级单位) 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：特克斯县人民政府办公室(含二级单位)

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	234.00	234.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	200.00	200.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	34.00	34.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	34.00	34.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：特克斯县人民政府办公室(含二级单位)

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	
合 计									

备注：特克斯县人民政府办公室(含二级单位) 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于特克斯县人民政府办公室(含二级单位) 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县人民政府办公室(含二级单位) 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,823.27 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于特克斯县人民政府办公室(含二级单位) 2024 年收入预算情况说明

特克斯县人民政府办公室(含二级单位) 收入预算 1,823.27 万元，其中：

一般公共预算 1,584.27 万元，占 86.89%，比上年预算减少 70.41 万元，下降 4.26%，主要原因是人员减少 10 人，预算减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 0.27%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增 2024 年解决特殊疑难信访问题补助资金项目；

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 234.00 万元，占 12.84%，比上年预算减少 123.42 万元，下降 34.53%，主要原因是本年减少援疆资金申报。

### **三、关于特克斯县人民政府办公室(含二级单位)2024年支出预算情况说明**

特克斯县人民政府办公室(含二级单位)2024年支出预算 1,823.27 万元，其中：

基本支出 1,204.27 万元，占 66.05%，比上年预算增加 14.59 万元，增长 1.23%，主要原因在职人员调整，工资津贴补贴按年度正常进行调增，预算增加。

项目支出 619.00 万元，占 33.95%，比上年预算减少 203.42 万元，下降 24.73%，主要原因是一是本年县直机关行政事业单位专职安保服务费项目暂未安排。二是本年减少援疆资金申报。

### **四、关于特克斯县人民政府办公室(含二级单位)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 1,589.27 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 1,589.27 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,321.06 万元,主要用于人员经费、商品服务费支出。社会保障和就业支出 123.23 万元,主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。卫生健康支出 54.28 万元,主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。住房保障支出 90.70 万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

## **五、关于特克斯县人民政府办公室(含二级单位)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**

特克斯县人民政府办公室(含二级单位)2024年一般公共预算拨款合计 1,589.27 万元,其中:基本支出 1,204.27 万元,比上年预算增加 14.59 万元,增长 1.23%。主要原因是:在职人员调整,工资津贴补贴按年度正常进行调增,公积金、社保医疗缴费基数提高,预算增加。

项目支出 385.00 万元,比上年预算减少 80.00 万元,下降 17.20%。主要原因是:本年县直机关行政事业单位专职安保服务费项目暂未安排。

### **(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)1,321.06 万元,占 83.12%。
- 2、社会保障和就业支出(类)123.23 万元,占 7.75%。
- 3、卫生健康支出(类)54.28 万元,占 3.42%。
- 4、住房保障支出(类)90.70 万元,占 5.71%。

### **(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1,176.68万元，比上年预算增加17.70万元，增长1.53%，主要原因是：在职人员调整，工资津贴补贴按年度正常进行调增，预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：2024年预算数为5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增2024年解决特殊疑难信访问题补助资金项目。

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120.93万元，比上年预算增加6.29万元，增长5.49%，主要原因是：人员工资调标，养老保险缴费基数调整，预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024年预算数为2.30万元，比上年预算增加0.57万元，增长32.95%，主要原因是：本年死亡人数新增1人。

5. 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26.62万元，比上年预算减少29.16万元，下降52.28%，主要原因是：一是人员减少，支出减少；二是根据政策调整，退休人员缴满一定年限后不再缴纳基本医疗保险费。

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2.62万元，比上年预算

增加 0.03 万元,增长 1.16%, 主要原因是: 人员工资调标, 公务员医疗补助预算基数调整。

7. 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 3.38 万元, 比上年预算减少 0.13 万元, 下降 3.70%, 主要原因是: 根据政策调整, 退休人员缴满一定年限后不再缴纳基本医疗保险费。

8. 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 90.70 万元, 比上年预算增加 1.45 万元, 增长 1.62%, 主要原因是: 人员工资调标, 住房公积金缴存基数预算增加。

9. 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 30.00 万元, 比上年预算增加 30.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年行政大楼运转保障经费项目科目调整。

10. 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 21.66 万元, 比上年预算减少 5.92 万元, 下降 21.46%, 主要原因是: 退休人员医疗调减。

11. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项): 2024 年预算数为 109.38 万元, 比上年预算减少 91.24 万元, 下降 45.48%, 主要原因是: 一是人员调整, 预算减少; 二是 2024 年县直机关行政

事业单位专职安保服务费项目暂未安排。

## **六、关于特克斯县人民政府办公室(含二级单位) 2024年一般公共预算基本支出情况说明**

特克斯县人民政府办公室(含二级单位) 2024年一般公共预算基本支出 1,204.27 万元, 其中:

人员经费 1,126.66 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。

公用经费 77.61 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于特克斯县人民政府办公室(含二级单位) 2024年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称: 专项业务费(年初本级)

设立的政策依据: 特党办字【2019】18号关于印发《特克斯县人民政府办公室职能配置内设机构和人员编制规定》的通知负责完成日常业务工作

预算安排规模: 50.00 万元

项目承担单位: 特克斯县人民政府办公室

资金分配情况: 按月分配 50 万元, 主要用于法律顾问费 20 万元, 车辆运行维护、维修、保养等 20 万元, 办公室各类运转经费等 10 万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

2、项目名称：2024年解决特殊疑难信访问题补助资金  
(新财行[2023]288号)

设立的政策依据：新财行【2023】288号《关于提前下达2024年解决特殊疑难信访问题补助资金预算的通知》

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：特克斯县人民政府办公室

资金分配情况：按月分配5万元，主要用于解决信访特殊疑难问题补助资金5万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

3、项目名称：行政大楼运转保障经费（年初本级）

设立的政策依据：特机编字【2019】15号关于组建特克斯县政务服务中心的通知

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：特克斯县政务服务中心

资金分配情况：按月分配30万元，主要用于行政大楼水费、电费、网络费、监控费及维修维护费等20万元、行政大楼保洁人员人员经费10万

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

4、项目名称：县委综合楼、易居综合楼运转保障经费  
(年初本级)

设立的政策依据：特党编办【2020】6号关于设立特克斯县干部信息中心的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：特克斯县机关事务中心

资金分配情况：按月分配 100 万元，主要用于保障公务用车运行维护 30 万元，办公用房管理维修 20 万元，县委综合楼、宜居综合楼水电暖 50 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

5、项目名称：接待费（年初本级）

设立的政策依据：特党编办【2020】6 号关于设立特克斯县干部信息中心的通知

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：特克斯县机关事务中心

资金分配情况：按季度分配 200 万元，主要用于保障县委政府接待工作 120 万元，做好县委、政府全县性会议、活动、调研等接待工作 80 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

#### **八、关于特克斯县人民政府办公室(含二级单位) 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

特克斯县人民政府办公室(含二级单位) 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、关于特克斯县人民政府办公室(含二级单位) 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

特克斯县人民政府办公室(含二级单位) 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、关于特克斯县人民政府办公室(含二级单位)2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

特克斯县人民政府办公室(含二级单位)2024年财政拨款“三公”经费数为234.00万元，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34.00万元，公务接待费200.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国(境)费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排因公出国(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2023年与2024年均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%，主要原因是本年与上年持平，无变化；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年与上年持平，无变化。

## **十一、关于特克斯县人民政府办公室(含二级单位)2024年上年结转结余预算情况说明**

特克斯县人民政府办公室(含二级单位)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**

特克斯县人民政府办公室(含二级单位)2024年的机关

运行经费财政拨款预算 77.61 万元，比上年预算减少 5.29 万元，下降 6.38%。主要原因是人员减少，预算减少。

## （二）政府采购情况

2024 年，特克斯县人民政府办公室（含二级单位）政府采购预算 349.02 万元，其中：政府采购货物预算 76.86 万元，政府采购工程预算 30.00 万元，政府采购服务预算 242.16 万元。

2024 年，特克斯县人民政府办公室（含二级单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 349.02 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 349.02 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，特克斯县人民政府办公室（含二级单位）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 250.09 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 12 辆，价值 250.09 万元。
3. 办公家具价值 69.18 万元。
4. 其他资产价值 843.49 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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1,488.79万元；当年财政拨款项目5个，涉及预算金额380.00万元；当年非财政拨款项目6个，涉及预算金额234.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：



## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（章）		特克斯县人民政府办公室(含二级单位)			
部门联系人		各素平	联系电话：	17349930090	
年度绩效目标		<p>全面准确贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略及方针政策。一是充分发挥参谋助手、督促检查、跟踪调研作用,履行“办文、办会、办事”职能；二是优质、高效做好为领导服务、为部门服务、为基层和群众服务工作；三是坚持依法行政,严格规章制度和办事程序,实行科学民主决策,确保特克斯县人民政府工作优质高效有序运转。</p>			
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	5.00	
			本级安排	1,249.79	
		其他资金 （万元）	其他	234.00	
		合计：		1,488.79	
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	保障县人民政府领导开展专题调查研究数量	≥6 次	特党办字【2019】18 号	20
		筹备组织县人民政府重要会议数量	≥27 次	特党办字【2019】18 号	20
		拟制定伙起草全县重要文件数量	≥40 件	特党办字【2019】18 号	20
履职效能	数量指标	组织实施县人民政府重大决策部署督查事项数量	≥45 件	特党办字【2019】18 号	30



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县人民政府办公室						
<b>项目名称</b>		专项业务费（年初本级）			<b>项目负责人</b>		闫宏	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	50.00	其中： 财政拨款	50.00	其他 资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障特克斯县人民政府办公室一般公务用车 10 辆，正常缴纳商业保险、交强险及维修保养正常进行。保障政府办公室 24 人工作顺利开展。保障特克斯县人民政府办公室各项日常工作正常开展，确保特克斯县人民政府办公室政策能够得到及时有效地传达、贯彻、落实。确保全县文件、信息工作的安全性、准确性、及时性，无失泄密事件发生，督查工作落实到位。保障信访大厅各项事务正常运行。确保全县各项建设项目法律咨询业务正常开展。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	公务保障用车数量	≥10 辆	计划标准	9 辆	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥24 人	计划标准	28 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障单位个数	=1 个	计划标准	1	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	专项业务经费保障率	≥98%	计划标准	63.44%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指 标	专项业务经费支付及时率	≥95%	计划标准	63.44%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	人均运转经费数	≤2.08 万元	预算支出标准	1.81 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指 标	社会效益指标	保障政府办公室各项工作顺利开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度 指标	满意度 指标	办公人 员满意 度	>=98%	计划标准	98%	10	满意度 赋分	工作资料
-----------	-----------	-----------------	-------	------	-----	----	-----------	------

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县人民政府办公室						
<b>项目名称</b>		援疆资金			<b>项目负责人</b>		闫宏	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	80.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	80.00	
<b>项目总体目标</b>		保障特克斯县人民政府办公室一般公务用车 10 辆，正常缴纳商业保险、交强险及维修保养正常进行。保障政府办公室 24 人工作顺利开展。保障特克斯县人民政府办公室各项日常工作正常开展，确保特克斯县人民政府办公室政策能够得到及时有效地传达、贯彻、落实。确保全县文件、信息工作的安全性、准确性、及时性，无失泄密事件发生，督查工作落实到位。保障信访大厅各项事务正常运行。确保全县各项建设项目法律咨询业务正常开展。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	公务用车 数量	≥10 辆	计划标准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障办 公人员 数量	≥24 人	计划标准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障单 位个数	=1 个	计划标准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	援疆资 金保障 率	≥98%	计划标准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	援疆资 金支付 及时率	≥95%	计划标准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	人均运 转经费	≤3.33 万 元	预算支出 标准	-	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障政 府办各 项工作 顺利开 展	有效保障	计划标准	-	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	办公人 员满意 度	≥98%	计划标准	-	10	满意度 赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县政务服务中心						
<b>项目名称</b>		援疆资金（政务服务中心）			<b>项目负责人</b>		李玉玲	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	50.00	
<b>项目总体目标</b>		保障行政服务大楼干净整洁，服务办事群众，正常保障大楼水电暖网，电梯、消防、办公用房等正常运转，保障综合楼各单位工作正常开展，服务群众						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	综合楼面积	=16000	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障综合楼层数	=10 层	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	行政大楼运转保障经费保障率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	>=95%	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	综合楼公用经费	<=5 万元/层	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障政务服务中心各项工作顺利开展	有效保障	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县政务服务中心						
<b>项目名称</b>		行政大楼运转保障经费（年初本级）			<b>项目负责人</b>		李玉玲	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	30.00	其中:财政拨款	30.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		发放公益性岗位工资,保障行政服务大楼干净整洁,服务办事群众,正常保障大楼水电暖网,电梯、消防、办公用房等正常运转,保障综合楼各单位工作正常开展,服务群众						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	公益性岗位人员人数	=7 人	计划标准	7 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放公益性岗位人员工资次数	=12 次	计划标准	12 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		综合楼面积	=16000 平方米	计划标准	16000 平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公益性岗位工资保障率	>=98%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		行政大楼运转保障经费保障率	>=98%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公益性岗位人员工资发放及时率	>=98%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	>=98%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	发放公益性岗位人员费用	≤0.60万元/次	计划标准	0.42万元/次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		综合楼公用经费	≤22.80万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障政务服务中心各项工作顺利开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	≥98%	计划标准	96%	10	满意度赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县机关事务中心						
<b>项目名称</b>		公务接待费（年初本级）			<b>项目负责人</b>		冉小平	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		200 万元接待费用主要用于保障全县经济发展招商引资接待工作，上级部门、单位调研，全县性会议、活动的接待工作。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	每人每次接待天数	>=2 天	计划标准	>=3 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
		接待人次	>=5555 人	计划标准	2125 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年度资金保障率	>=85%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度接待工作按时完成率	>=98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均接待费用	<=180 元	计划标准	266.66 元/次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进相关工作落地落实	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	相关单位满意度	>=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县机关事务中心						
<b>项目名称</b>		县委综合楼、易居综合楼运转保障经费（年初本级）			<b>项目负责人</b>		冉小平	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	100.00	其中:财政拨款	100.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		6.2 万元经费保障 6 名公益性岗位工资、社保支出以便保障综合楼内环境干净整洁,93.8 万元保障县委综合楼和宜居综合楼水电网正常运转、综合楼日常维修保养,四套班子领导公务用车的安全正常运行,以便保障各单位各项工作正常开展、各项任务顺利完成。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	公益性岗位人员发放次数	=12 次	计划标准	12 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障综合楼数量	=6 栋	计划标准	6 栋	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公益性岗位人数	=6 人	计划标准	6 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公益性岗位人员工资社保保障率	>=98%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		综合大楼公用经费保障率	>=98%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公益性岗位人员工资社保发放及时率	>=98%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	>=98%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	公益性岗位工资及社保补贴数	≤860 元/人/次	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		综合办公楼公用经费	≤93.8 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升综合大楼内各单位人员工作效率	持续提升	计划标准	持续提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	≥98%	计划标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县机关事务中心						
<b>项目名称</b>		援疆资金（机关事务中心）			<b>项目负责人</b>		冉小平	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	40.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	40.00	
<b>项目总体目标</b>		40 万元经费保障易居综合楼、县委综合楼日常维修保养，四套班子领导公务用车的安全正常运行，以便保障各单位各项工作正常开展、各项任务顺利完成。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障综合楼楼栋数	>=6	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		综合楼维修保养次数	>=10 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	综合大楼公用经费保障率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	>=90%	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	综合办公楼公用经费	<=6.66 万元/栋	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升综合大楼内各单位人员工作效率	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县归国华侨联合会						
<b>项目名称</b>		“侨爱心-归侨侨眷”技能培训经费			<b>项目负责人</b>		张文远	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	5.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	5.00	
<b>项目总体目标</b>		向 40 名培训学员颁发培训证书, 掌握烹饪、民宿经营、旅游讲解技能, 帮助 2 名学员开办农家乐, 38 名学员就地酒精就业。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	保障单 位个数	=1 个	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	“侨爱 心-归 侨侨 眷”技 能培训 经费保 障率	>=95%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	“侨爱 心-归 侨侨 眷”技 能培训 经费支 付及时 率	>=98%	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	“侨爱 心-归 侨侨 眷”技 能培训 经费月 平均资 金	<=4166.66 元	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	推动各 项工作 有序、	有效推动	计划标准	-	20	按评判 等级赋 分	工作资料

		顺利进行						
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办事单位满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县归国华侨联合会						
<b>项目名称</b>		慰问困难侨眷经费			<b>项目负责人</b>		张文远	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	9.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	9.00	
<b>项目总体目标</b>		帮扶困难侨眷对凝聚侨心、汇聚侨力, 为维护特克斯县稳定与发展做出贡献						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	保障单 位个数	=1 个	计划标准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	慰问困 难侨眷 经费保 障率	>=95%	计划标准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	慰问困 难侨眷 经费支 付及时 率	>=98%	计划标准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	慰问大 病、伤 残侨眷 经费	<=2 万元	计划标准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		慰问困 难侨眷 子女助 学	<=2 万元	计划标准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		慰问家 庭困难 侨眷	<=5 万元	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	推动各 项工作 有序、 顺利进 行	有效推动	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	干部职 工满意	>=95%	计划标准	-	20	满意度 赋分	工作资料

		度						
--	--	---	--	--	--	--	--	--



# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县政府采购中心						
<b>项目名称</b>		政府采购保证金			<b>项目负责人</b>		程玉东	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	50.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	50.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定,每年按时在政采云系统里发放退还保证金公告,退还保证金。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	退保证 金供应 商个数	=25 个	计划标准	20 个	15	按照完 成比例 赋分	说明材料
	质量指 标	保证金 保障率	>=98%	计划标准	69%	10	按照完 成比例 赋分	说明材料
	时效指 标	保证金 费支付 及时率	>=98%	计划标准	69%	15	按照完 成比例 赋分	说明材料
成本指 标	经济成 本指标	保证金 资金	<=2 万元	计划标准	2 万	20	按照完 成比例 赋分	说明材料
效益指 标	社会效 益指标	推动各 项工作 有序、 顺利进 行	有效推动	计划标准	有效推动	20	按照完 成比例 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	干部职 工满意 度	>=95%	计划标准	95%	5	按照完 成比例 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	用供应 商满意 度	>=95%	计划标准	95%	5	按照完 成比例 赋分	说明材料

### **（五）其他需说明的事项**

2024 年上级一般公共预算安排的转移支付项目 1 个，涉及金额 5 万元，根据要求转移支付项目不公开项目支出绩效目标表。

## 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：**部门支出预算的组成部分，是各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。

特克斯县人民政府办公室(含二级单位)

2024年3月6日