

阿合奇县人民政府办公室

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿合奇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 2023 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 2023 年阿合奇县人民政府办公室预算情况说明

一、关于阿合奇县人民政府办公室 2023 年收支预算情况的
总体说明

二、关于阿合奇县人民政府办公室 2023 年收入预算情况说
明

三、关于阿合奇县人民政府办公室 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县人民政府办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县人民政府办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县人民政府办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县人民政府办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县人民政府办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县人民政府办公室 2023 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 阿合奇县人民政府办公室概况

一、主要职能

(1) 承办州委、州政府及其部门转交县政府办理的事项及反馈工作；

(2) 负责以县政府或县政府办公室名义制发文件的起草、送审、印发；

(3) 督促检查乡（镇）、场和县人民政府各工作部门对县政府决定、决议事项及领导批示的执行落实情况，并及时向县政府领导报告；

(4) 负责乡（镇）、场和县人民政府各工作部门报送县政府的请示、报告的办理、送审和报批工作；

(5) 围绕县政府总体工作部署，开展调查研究，及时收集、整理、上报信息，为政府科学决策提供依据；

(6) 负责县政府领导参加的重要活动的组织、协助和安排工作；

(7) 负责县政府会议的准备和决定事项的督办、检查、反馈工作；

(8) 负责政府领导讲话材料、会议的翻译工作；

(9) 负责人大代表建议意见和政协委员提案的办理工作；

(10) 负责县政府及县政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密和管理。管理使用县政府、县

政府办公室印章；

(11) 负责县人民政府值班工作，做好群众来信来访接待工作，及时向县领导报告重要情况，协助处理向政府反映的重要问题，确保政府部门正常工作秩序；

(12) 负责县人民政府及政府领导同志的日常事务管理、后勤服务保障工作；

(13) 负责承办上级领导和友好县市的接待工作；

(14) 负责协调指导全县应急预案体系和应急体制、机制、法制建设、重大以上突发公共事件预防预警、应急保障和救援工作；

(15) 负责全县政府系统的行政执法、监督、应诉的规划和协调工作；

(16) 负责政务公开和政府信息公开工作；

(17) 负责推进、指导、协调县政府系统电子政务工作；

(18) 负责县政府外事、侨务工作；

(19) 承办县政府领导交办的其他事项。

2. 电子政务办公室主要职能：

(1) 主要负责全县电子政务推进工作；

(2) 负责承办阿合奇县人民政府网站、阿合奇政府网微博、阿合奇政府网微信客户端、阿合奇政府网站手机 APP，日常更新、管理和建设维护；

(3) 负责机房、政府专网、电子政务外网的建设、接入、管理、维护及安全运行；

(4) 负责上级政务要闻、公开文件、政策法规协同联动工作，共同打造整体联动、同步发声的政府网站体系；

(5) 负责开展网站日常监测工作，包括对网站每日发布信息内容、文字的监测；

(6) 在县政务公开领导小组领导下，贯彻执行国家、自治区、自治州、县关于政务公开工作的方针、政策；

(7) 负责制定全县政务公开考核办法并组织实施；受理政务公开事项投诉并协调处理；

(8) 负责审核县直各部门和各乡镇推行政务公开、办事制度公开实施方案和公开承诺制度；

(9) 对县直各部门和各乡镇推行政务公开、办事制度公开的情况，进行检查、督促、指导；对县直机关各单位和各乡镇推行政务公开、办事制度公开情况进行分析、研究，及时向县委、县政府领导和工作领导小组提供决策参考；

(10) 负责指导、监督全县政务公开和政府信息公开工作；

(11) 负责阿合奇县委广场 LED 屏的维修、管理工作；

(12) 承办县委、县政府交办的其他工作事项。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县人民政府办公室无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

阿合奇县人民政府办公室编制数 25，实有人数 63 人，其中：在职 23 人，增加 2 人；退休 40 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 1 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿合奇县人民政府办公室

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	728.25	201 一般公共服务支出	574.51
1. 一般公共预算拨款	712.06	202 外交支出	
其中：一般财力	712.06	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. 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	103.27
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	20.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	16.19	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	16.19	217 金融支出	
二、上年结转结余	6.27	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.27	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.27	221 住房保障支出	36.74
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	734.52	支 出 总 计	734.52

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县人民政府办公室

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 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 预 算				
201			一般公共服务支出	574.51	552.05	552.05						16.1 9	6.27	
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	574.51	552.05	552.05						16.1 9	6.27	
201	03	01	行政运行	483.45	460.99	460.99						16.1 9	6.27	
201	03	50	事业运行	91.06	91.06	91.06								
208			社会保障和就业支出	103.27	103.27	103.27								
208	05		行政事业单位养老支出	103.27	103.27	103.27								
208	05	01	行政单位离退休	56.52	56.52	56.52								
208	05	05	机关事业单位基本养老	46.75	46.75	46.75								

			保险缴费支出												
210			卫生健康支出	20.00	20.00	20.00									
210	11		行政事业单位医疗	20.00	20.00	20.00									
210	11	01	行政单位医疗	15.37	15.37	15.37									
210	11	02	事业单位医疗	4.63	4.63	4.63									
221			住房保障支出	36.74	36.74	36.74									
221	02		住房改革支出	36.74	36.74	36.74									
221	02	01	住房公积金	36.74	36.74	36.74									
			合 计	734.52	712.06	712.06							16.1	6.27	
													9		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县人民政府办公室

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				
201			一般公共服务支出	574.51	377.05	197.46
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	574.51	377.05	197.46
201	03	01	行政运行	483.45	285.99	197.46
201	03	50	事业运行	91.06	91.06	
208			社会保障和就业支出	103.27	103.27	
208	05		行政事业单位养老支出	103.27	103.27	
208	05	01	行政单位离退休	56.52	56.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.75	46.75	
210			卫生健康支出	20.00	20.00	
210	11		行政事业单位医疗	20.00	20.00	
210	11	01	行政单位医疗	15.37	15.37	
210	11	02	事业单位医疗	4.63	4.63	
221			住房保障支出	36.74	36.74	
221	02		住房改革支出	36.74	36.74	
221	02	01	住房公积金	36.74	36.74	
			合 计	734.52	537.06	197.46

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县人民政府办公室

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	712.06	201 一般公共服务支出	552.05	552.05		
一般公共预算	712.06	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	103.27	103.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.00	20.00		
		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	36.74	36.74		
		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	712.06	支 出 总 计	712.06	712.06		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县人民政府办公室

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	552.05	377.05	175.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	552.05	377.05	175.00
201	03	01	行政运行	460.99	285.99	175.00
201	03	50	事业运行	91.06	91.06	
208			社会保障和就业支出	103.27	103.27	
208	05		行政事业单位养老支出	103.27	103.27	
208	05	01	行政单位离退休	56.52	56.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.75	46.75	
210			卫生健康支出	20.00	20.00	
210	11		行政事业单位医疗	20.00	20.00	
210	11	01	行政单位医疗	15.37	15.37	
210	11	02	事业单位医疗	4.63	4.63	
221			住房保障支出	36.74	36.74	
221	02		住房改革支出	36.74	36.74	
221	02	01	住房公积金	36.74	36.74	
			合 计	712.06	537.06	175.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县人民政府办公室

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	450.47	450.47	
301	01	基本工资	90.37	90.37	
301	02	津贴补贴	187.42	187.42	
301	03	奖金	30.59	30.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.35	44.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.74	41.74	
301	12	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
301	13	住房公积金	36.74	36.74	
301	99	其他工资福利支出	17.48	17.48	
302		商品和服务支出	31.01		31.01
302	01	办公费	4.57		4.57
302	07	邮电费	8.90		8.90
302	11	差旅费	1.25		1.25
302	17	公务接待费	1.68		1.68
302	26	劳务费	0.40		0.40
302	28	工会经费	1.86		1.86
302	29	福利费	3.35		3.35
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
303		对个人和家庭的补助	55.58	55.58	
303	02	退休费	33.30	33.30	
303	05	生活补助	22.27	22.27	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	537.06	506.05	31.01

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县人民政府办公室

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		175.00		175.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		175.00		175.00									
201	03	01	行政运行	2023年补充公用经费	110.00		110.00									
201	03	01	行政运行	2023年度接待费	65.00		65.00									
				合计	175.00		175.00									

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇县人民政府办公室

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	75.68	75.68		
因公出国（境）费				
公务接待费	66.68	66.68		
公务用车购置及运行费 （小计）	9.00	9.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.00	9.00		

第三部分 2023 年阿合奇县人民政府办公室情况说明

一、关于阿合奇县人民政府办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县人民政府办公室 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 734.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、关于阿合奇县人民政府办公室 2023 年收入预算情况说明

阿合奇县人民政府办公室收入预算 734.52 万元，其中：一般公共预算 712.06 万元，占 96.94%，比上年预算减少 362.86 万元，下降 33.76%，主要原因是本年减少电子政务外网信息系统改造建设项目资金；

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 16.19 万元，占 2.20%，比上年预算增加 1.96 万元，增长 13.77%，主要原因是本年增加各单位缴纳八一慰

问资金。

财政拨款结转 6.27 万元，占 0.86%，比上年预算增加 6.27 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加访惠聚驻村工作经费。

三、关于阿合奇县人民政府办公室 2023 年支出预算情况说明

阿合奇县人民政府办公室 2023 年支出预算 734.52 万元，其中：

基本支出 537.06 万元，占 73.12%，比上年预算增加 26.14 万元，增长 5.12%，主要原因是在职人员工资调整，社保住房人员经费增加；在职人员增加，相关人员经费增加。

项目支出 197.46 万元，占 26.88%，比上年预算减少 380.77 万元，下降 65.85%，主要原因是本年减少电子政务外网信息系统改造建设项目资金。

四、关于阿合奇县人民政府办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 712.06 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 712.06 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 552.05 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费和项目经费等支出。社会保障和就业支出 103.27 万元，主要用于我单位职工养老

保险缴费支出。卫生健康支出 20.00 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 36.74 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿合奇县人民政府办公室 2023 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

阿合奇县人民政府办公室 2023 年一般公共预算拨款合计 712.06 万元,其中:基本支出 537.06 万元,比上年预算增加 26.14 万元,增长 5.12%。主要原因是:在职人员工资调整,社保,住房公积金等相关人员经费增加;在职人员增加,相关人员经费增加。项目支出 175.00 万元,比上年预算减少 389.00 万元,下降 68.97%。主要原因是:本年减少电子政务外网信息系统改造建设项目资金。

(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) 552.05 万元,占 77.53%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 103.27 万元,占 14.50%。
- 3、卫生健康支出(类) 20.00 万元,占 2.81%。
- 4、住房保障支出(类) 36.74 万元,占 5.16%。

(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):2023 年预算数为 460.99

万元，比上年预算减少 79.09 万元，下降 14.64%，主要原因是：本年减少补充公用经费和接待费预算资金。

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）：2023 年预算数为 91.06 万元，比上年预算增加 33.25 万元，增长 57.52%，主要原因是：事业编制人员增加，人员经费增加。

3、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）：2023 年预算数为 56.52 万元，比上年预算增加 27.69 万元，增长 96.05%，主要原因是：退休人员增加 1 人，行政单位离退休费增加。

4、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）：2023 年预算数为 46.75 万元，比上年预算增加 4.23 万元，增长 9.95%，主要原因是：人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 15.37 万元，比上年预算减少 25.14 万元，下降 62.06%，主要原因是：上年度在预算系统中测算比率偏高，本年度按照实际情况正常反映，因此预算减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 4.63 万元，比上年预算增加 1.18 万元，增长 34.20%，主要原因是：人员工资调增，医疗保险经费增加。

7、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36.74万元，比上年预算增加3.02万元，增长8.96%，主要原因是：人员工资调增，住房公积金经费增加。

8、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）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少328.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少电子政务外网信息系统改造建设项目资金。

六、关于阿合奇县人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出537.06万元，其中：

人员经费506.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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、奖励金。

公用经费31.01万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿合奇县人民政府办公室2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023年补充公用经费

设立的政策依据：阿合奇县人民政府办公室主任会议纪要-阿财预【2023】001号

预算安排规模：110.00万元

项目承担单位：阿合奇县人民政府办公室

资金分配情况：办公经费51.00万元，车辆运行维护费45.00万元，政务应急保障经费12.00万元，考核奖2.00万元，共计110.00万元

资金执行时间：2023年1月-12月

2、项目名称：2023年度接待费

设立的政策依据：阿财预【2023】001号

预算安排规模：65.00万元

项目承担单位：阿合奇县人民政府办公室主任会议纪要

资金分配情况：接待120批次，1200人次，接待费共计65.00万元

资金执行时间：2023年1月-12月

八、关于阿合奇县人民政府办公室2023年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县人民政府办公室2023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、关于阿合奇县人民政府办公室2023年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县人民政府办公室2023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、关于阿合奇县人民政府办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县人民政府办公室 2023 年财政拨款“三公”经费数为 75.68 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 9.00 万元，公务接待费 66.68 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 43.49 万元，下降 36.49%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 11.70 万元，下降 56.52%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车使用频次；公务接待费减少 31.79 万元，下降 32.28%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待批次及人数。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿合奇县人民政府办公室本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 31.01 万元，比上年预算减少 24.05 万元，下降 43.68%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少办公经费。

（二）政府采购情况

2023年,阿合奇县人民政府办公室政府采购预算128.09万元,其中:政府采购货物预算53.51万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算74.58万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额128.09万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额84.83万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年底,阿合奇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17,888.00平方米,价值1,934.90万元。
2. 车辆9辆,价值318.94万元;其中:一般公务用车9辆,价值318.94万元;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52.15万元。
4. 其他资产价值0.00万元。

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。

2023年阿合奇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,单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2023年,本年度预算绩效管理的财政拨款项目3个,涉及预算金额181.27万元;非财政拨款项目1个,涉及预算

金额 16.19 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县人民政府办公室						
项目名称		2023 年度接待费			项目负责人		李恩普	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	65.00	其中: 财政拨款	65.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		保障政府办公室办文办会, 行政效能, 督查督办, 加强公务接待管理, 保障中央, 自治区、自治州、各类接待, 加强电子政务外网监控管理, 全力推进电子政务工作。完成应急视频会议室通连自治区、自治州应急高清视频会议系统终端, 保障应急视频会议室, 提升了工作人员办事效率和服务保障能力。						
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	完成接待次数 (次)	>=120 次	计划标准	120 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	接待工作完成率 (%)	=100%	计划标准	90%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	接待及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	接待成本 (万元)	=65 万元	计划标准	65 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升接待服务效益	提升	计划标准	提升	10	按照正常比例赋分	说明材料
		提升接待服务质量	提升	计划标准	提升	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	被接待人员满意度	>=95%	计划标准	98%	10	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县人民政府办公室						
项目名称		2023 年补充公用经费			项目负责人		李恩普	
项目资金（万元）		年度预算总额：	110.00	其中：财政拨款	110.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保障政府办公室办文办会，行政效能，督查督办，加强公务接待管理，保障中央，自治区、自治州、各类接待，加强电子政务外网监控管理，全力推进电子政务工作。完成应急视频会议会议室通连自治区、自治州应急高清视频会议系统终端，保障应急视频会议会议室，提升了工作人员办事效率和服务保障能力。						
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	保障办公场所面积（m ² ）	≥11090 平方米	计划标准	11090 平方米	10	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品批次（次）	≥6 次	计划标准	6 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设备、设施验收通过率（%）	≥98%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补充公用经费成本（万元）	=110 万元	计划标准	110 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿合奇县人民政府办公室						
项目名称		上年结转结余			项目负责人		谭丽	
项目资金(万元)		年度预算总额:	6.27	其中: 财政拨款	6.27	其他资金:	0.00	
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本镇经济建设和社会发展等重大问题，领导镇党政机关、站所和群众组织，加强镇党委自生建设和以党支部为核心的村级组织建设；确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期临聘人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全镇的经济工作和城镇建设，领导和管理本镇民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。						
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	当年度重点工作任务数量(件)	> = 2 件	计划标准	2 件	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重点工作办结率(%)	=100%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	>=95%	计划标准	95%	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上年结余结转数(万元)	=6.27 万元	预算支出标准	6.27 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	行业标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	在职人员的满意度(%)	>=95%	其他标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县人民政府办公室						
项目名称		实有资金项目			项目负责人		谭丽	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	16.19	其中： 财政拨款	0.00	其他资 金：	16.19	
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本镇经济建设和社会发展等重大问题，领导镇党政机关、站所和群众组织，加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全镇的经济工作和城镇建设，领导和管理本镇民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。						
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	质量指标	重点工作 办结率（%）	> = 90%	预算支 出标准	90%	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		资金使用 合规率（%）	=100%	预算支 出标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金拨付 及时率（%）	=100%	预算支 出标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	实有资金 （万元）	=16.19 万元	预算支 出标准	16.19 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	保障部门 单位正常 履职和各 项政策措 施有效实 施	保障	预算支 出标准	保障	20	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	社会公众 对本部门 履职效果 的满意度 （%）	>=95%	预算支 出标准	95%	10	满意度 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：单位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。

阿合奇县人民政府办公室

2023年03月30日