

阿合奇县统计局  
2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 阿合奇县统计局单位概况

- 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 年阿合奇县统计局预算情况说明

- 一、关于阿合奇县统计局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县统计局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于阿合奇县统计局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于阿合奇县统计局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县统计局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县统计局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县统计局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县统计局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县统计局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县统计局 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 阿合奇县统计局概况

### 一、主要职能

(一) 依照国家和自治区的法律、法规、政策、统计方法、制度和统计标准，组织、领导和协调阿合奇县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

(二) 组织实施国家、自治区、自治州国民经济核算制度；核算阿合奇县生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

(三) 按照国家和自治区、自治州要求，会同有关部门拟订重大国情国力普查计划、方案；组织实施阿合奇县人口、经济、农业等重大国情国力普查和重大专项调查；汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

(四) 组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、旅游业、能源、投资、交通运输、消费、价格及城乡居民收支调查、科技、人口、劳动力，社会发展基本情况及其他服务业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，统一核定、管理、公布阿合奇县基本统计资料，定期发布阿合奇县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立部门间统计信息共享制度和发布制度。

(五) 对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向阿合奇县委、县人民政府及有关部门提供统计数据和咨询建议。

(六) 贯彻落实全国基本统计制度和国家标准；依法审批或备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务建设；组织建立服务业统计信息管理制度；建立健全统计执法检查制度、统计工作巡查制度和统计数据质量审核、监控、评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

(七) 建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织实施全县统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全县统计信息化系统建设。

(八) 完成阿合奇县委、县人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

阿合奇县统计局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、业务办公室、普查中心、财务室。

阿合奇县统计局编制数 6，实有人数 15 人，其中：在职 9 人，减少 2 人；退休 6 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 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：阿合奇县统计局

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	190.02	201 一般公共服务支出	140.71
1. 一般公共预算拨款	184.57	202 外交支出	
其中：一般财力	184.57	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	27.86
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	8.13
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.45	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	5.45	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.35	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.35	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.35	221 住房保障支出	14.67
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	191.37	支 出 总 计	191.37

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县统计局

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	140.71	133.91	133.91						5.45	1.35	
201	05		统计信息事务	140.71	133.91	133.91						5.45	1.35	
201	05	01	行政运行	108.94	108.94	108.94								
201	05	05	专项统计业务	0.45									0.45	
201	05	08	统计抽样调查	0.90									0.90	
201	05	50	事业运行	24.97	24.97	24.97								
201	05	99	其他统计信息事务支出	5.45								5.45		
208			社会保障和就业支出	27.86	27.86	27.86								

208	05		行政事业单位养老支出	27.86	27.86	27.86									
208	05	01	行政单位离退休	8.39	8.39	8.39									
208	05	02	事业单位离退休	1.21	1.21	1.21									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.26	18.26	18.26									
210			卫生健康支出	8.13	8.13	8.13									
210	11		行政事业单位医疗	8.13	8.13	8.13									
210	11	01	行政单位医疗	6.90	6.90	6.90									
210	11	02	事业单位医疗	1.23	1.23	1.23									
221			住房保障支出	14.67	14.67	14.67									
221	02		住房改革支出	14.67	14.67	14.67									
221	02	01	住房公积金	14.67	14.67	14.67									
			<b>合 计</b>	<b>191.37</b>	<b>184.57</b>	<b>184.57</b>							<b>5.45</b>	<b>1.35</b>	



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县统计局

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	140.71	133.91	6.80
201	05		统计信息事务	140.71	133.91	6.80
201	05	01	行政运行	108.94	108.94	
201	05	05	专项统计业务	0.45		0.45
201	05	08	统计抽样调查	0.90		0.90
201	05	50	事业运行	24.97	24.97	
201	05	99	其他统计信息事务支出	5.45		5.45
208			社会保障和就业支出	27.86	27.86	
208	05		行政事业单位养老支出	27.86	27.86	
208	05	01	行政单位离退休	8.39	8.39	
208	05	02	事业单位离退休	1.21	1.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.26	18.26	
210			卫生健康支出	8.13	8.13	
210	11		行政事业单位医疗	8.13	8.13	
210	11	01	行政单位医疗	6.90	6.90	
210	11	02	事业单位医疗	1.23	1.23	
221			住房保障支出	14.67	14.67	
221	02		住房改革支出	14.67	14.67	
221	02	01	住房公积金	14.67	14.67	
			合 计	191.37	184.57	6.80

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县统计局

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）	184.57	201 一般公共服务支出	133.91	133.91		
一般公共预算	184.57	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	27.86	27.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.13	8.13		
		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	14.67	14.67		
		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	184.57	支 出 总 计	184.57	184.57		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县统计局

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	133.91	133.91	
201	05		统计信息事务	133.91	133.91	
201	05	01	行政运行	108.94	108.94	
201	05	50	事业运行	24.97	24.97	
208			社会保障和就业支出	27.86	27.86	
208	05		行政事业单位养老支出	27.86	27.86	
208	05	01	行政单位离退休	8.39	8.39	
208	05	02	事业单位离退休	1.21	1.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.26	18.26	
210			卫生健康支出	8.13	8.13	
210	11		行政事业单位医疗	8.13	8.13	
210	11	01	行政单位医疗	6.90	6.90	
210	11	02	事业单位医疗	1.23	1.23	
221			住房保障支出	14.67	14.67	
221	02		住房改革支出	14.67	14.67	
221	02	01	住房公积金	14.67	14.67	
			合 计	184.57	184.57	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县统计局

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	172.34	172.34	
301	01	基本工资	37.99	37.99	
301	02	津贴补贴	76.26	76.26	
301	03	奖金	12.70	12.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.26	18.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.92	11.92	
301	12	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
301	13	住房公积金	14.67	14.67	
302		商品和服务支出	6.49		6.49
302	01	办公费	2.97		2.97
302	17	公务接待费	0.33		0.33
302	28	工会经费	0.78		0.78
302	29	福利费	1.41		1.41
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	5.74	5.74	
303	02	退休费	5.73	5.73	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	184.57	178.08	6.49

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县统计局

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：阿合奇县统计局 2023 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。





表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇县统计局

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	1.33	1.33		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.33	0.33		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		



### 第三部分 2023 年阿合奇县统计局情况说明

#### 一、关于阿合奇县统计局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县统计局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 191.37 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、关于阿合奇县统计局 2023 年收入预算情况说明

阿合奇县统计局收入预算 191.37 万元，其中：

一般公共预算 184.57 万元，占 96.45%，比上年预算减少 24.00 万元，下降 11.51%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少；

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 5.45 万元，占 2.85%，比上年预算增加 5.45 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加办公等项目经费。

财政拨款结转 1.35 万元，占 0.70%，比上年预算增加

1.35 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，增加统计调查项目经费。

### **三、关于阿合奇县统计局 2023 年支出预算情况说明**

阿合奇县统计局 2023 年支出预算 191.37 万元，其中：

基本支出 184.57 万元，占 96.45%，比上年预算减少 16.00 万元，下降 7.98%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 6.80 万元，占 3.55%，比上年预算减少 1.20 万元，下降 15.00%，主要原因是较上年减少城乡一体化项目及调查工作经费。

### **四、关于阿合奇县统计局 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 184.57 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 184.57 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 133.91 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 27.86 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 8.13 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 14.67 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、关于阿合奇县统计局 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

阿合奇县统计局 2023 年一般公共预算拨款合计 184.57 万元，其中：基本支出 184.57 万元，比上年预算减少 16.00 万元，下降 7.98%。主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 8.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：较上年减少城乡一体化项目及调查工作经费，2023 年年初预算未安排一般公共预算项目经费。

### （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）133.91 万元，占 72.55%。
- 2、社会保障和就业支出（类）27.86 万元，占 15.09%。
- 3、卫生健康支出（类）8.13 万元，占 4.40%。
- 4、住房保障支出（类）14.67 万元，占 7.96%。

### （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）统计信息事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 108.94 万元，比上年预算减少 8.96 万元，下降 7.60%，主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 24.97 万元，比上年预算减少

8.48 万元,下降 25.35%,主要原因是:在职人员减少,相关人员经费减少。

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 8.39 万元,比上年预算增加 5.68 万元,增长 209.59%,主要原因是:上年度退休人员在预算系统中测算比率偏低,本年度按照实际情况正常反映,因此预算增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2023 年预算数为 1.21 万元,比上年预算增加 0.50 万元,增长 70.42%,主要原因是:退休人员增加,退休费用增加。

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缴费支出(项):2023 年预算数为 18.26 万元,比上年预算减少 1.73 万元,下降 8.65%,主要原因是:在职人员减少,养老保险缴费减少。

6、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 6.90 万元,比上年预算减少 0.92 万元,下降 11.76%,主要原因是:在职人员减少,医疗保险缴费减少。

7、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 1.23 万元,比上年预算减少 0.61 万元,下降 33.15%,主要原因是:在职人员减少,医疗保险缴费减少。

8、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14.67万元，比上年预算减少1.48万元，下降9.16%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金缴费减少。

9、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少8.00万元，下降100.00%，主要原因是：较上年减少城乡一体化项目及调查工作经费，2023年年初预算未安排一般公共预算项目经费。

## **六、关于阿合奇县统计局2023年一般公共预算基本支出情况说明**

阿合奇县统计局2023年一般公共预算基本支出184.57万元，其中：

人员经费178.08万元，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、退休费、奖励金。

公用经费6.49万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于阿合奇县统计局2023年一般公共预算项目支出情况说明**

阿合奇县统计局2023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、关于阿合奇县统计局2023年政府性基金预算拨款**

## 情况说明

阿合奇县统计局 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、关于阿合奇县统计局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县统计局 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、关于阿合奇县统计局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县统计局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.33 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 1.00 万元，公务接待费 0.33 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.20 万元，下降 47.43%，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 1.15 万元，下降 53.49%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费减少 0.05 万元，下降 13.16%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

### 十一、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费情况

2023年，阿合奇县统计局本级及下属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6.49万元，比上年预算减少5.67万元，下降46.63%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

## （二）政府采购情况

2023年，阿合奇县统计局政府采购预算10.39万元，其中：政府采购货物预算5.88万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.51万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.16万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额7.70万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，阿合奇县统计局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1辆，价值10.68万元；其中：一般公务用车1辆，价值10.68万元；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3.92万元。
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年阿合奇县统计局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 1 个，涉及预算金额 1.35 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.45 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		阿合奇县统计局						
项目名称		上年结余结转			项目负责人		孙晓明	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.35	其中:财政拨款	1.35	其他资金:	0.00	
项目总体目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及退休人员的工资、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;保障部门正常运转,为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑,确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出;保障办公室各项工作正常运转,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	当年度重点工作任务数量(件)	>=4件	计划标准	4件	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员工资发放及时率(%)	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	14	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)	=1.35万元	预算支出标准	1.35万元	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	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	在职人员的满意度(%)	>=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	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

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县统计局						
项目名称		实有资金项目			项目负责人		孙晓明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.45	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	5.45	
项目总体目标		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；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；保障办公室各项工作正常运转，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	当年度重点工作任务数量（件）	>=4 件	预算支出标准	4 件	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	当年重点工作完成率（%）	=100%	预算支出标准	100%	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）	=5.45 万元	预算支出标准	5.45 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	在职人员的满意度（%）	>=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。

阿合奇县统计局

2023年03月30日