

伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会办公室

2023 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会办公室 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023年伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会 办公室部门预算公开表

- 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年伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会 办公室部门预算情况说明

- 一、关于伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会办公室部门  
2023年收支预算情况的总体说明

二、关于伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会办公室部门  
2023 年收入预算情况说明

三、关于伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会办公室部门  
2023 年支出预算情况说明

四、关于伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会办公室部门  
2023 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中共特克斯县委员会办公室部门  
2023 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中共特克斯县委员会办公室部门  
2023 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中共特克斯县委员会办公室部门  
2023 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中共特克斯县委员会办公室部门  
2023 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中共特克斯县委员会办公室部门  
2023 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中共特克斯县委员会办公室部门  
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 伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会办公室部门概况

## 一、主要职能

(一)负责县委日常工作的综合协调,承担与特克斯县委各议事协调机构办公室的协调工作。

(二)负责县委日常文电的处理工作,承担县委和县委办公室文件文稿的起草、修改、审核、翻译和制发、立卷、归档工作。

(三)负责上级党委和县委重要会议、重要文件、重大工作部署,贯彻落实情况的督促坚持,各交办事项的催办落实工作。

(四)负责全面了解全县稳定、经济与社会发展情况,及时掌握各地各部门重大动态、为县委科学决策发挥参谋助手作用。

(五)围绕县委总体工作部署,负责全县重要信息的收集处理,及时向上级党委办公厅和县委报送信息。

(六)负责全县党内规范性合法性审核和法规服务,对上级党委决策部署、党内规范性文件提供法律意见建议。

(七)围绕县委工作重点,组织实施调查研究。

(八)负责全县档案事业行政管理,负责特克斯县档案馆重要档案提供利用的审批工作。

(九)负责县委机关财务管理、安全保卫和后勤保障的协调服务工作。

(十)负责开展全面深化改革重点问题的政策研究,统筹协调各项改革工作方案和措施的拟定。

(十一)负责全县办公自动化和信息化建设的统一规划、协调，负责文秘人员专业培训、业务指导工作。

(十二)完成县委交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

从预算单位构成看，中共特克斯县委员会办公室部门的预算包括：中共特克斯县委员会办公室部门预算及下属 10 家预算单位在内的汇总预算。

中共特克斯县委员会办公室部门下设 2 个科室，分别是：特克斯县档案馆、特克斯县机要保密中心。

本部门中，行政单位 7 家，事业单位 3 家，纳入中共特克斯县委员会办公室部门 2023 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共特克斯县委员会办公室
- 2、中共特克斯县委员会组织部
- 3、中共特克斯县委员会宣传部
- 4、中共特克斯县委统一战线工作部
- 5、中共特克斯县直机关工作委员会
- 6、中国共产主义青年团特克斯县委员会
- 7、特克斯县科学技术协会
- 8、特克斯县委史志办公室
- 9、特克斯县妇女联合会
- 10、特克斯县工商业联合会

中共特克斯县委员会办公室部门编制数 170，实有人数 192 人，其中：在职 137 人，减少 3 人；退休 55 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会办公室 部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制单位: 伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会办公室  
部门

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	2543.43	201 一般公共服务支出	1987.17
1. 一般公共预算拨款	2321.93	202 外交支出	
其中: 一般财力	2179.91	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	142.02	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	84.17
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	14.40
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	198.19
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	126.74
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	221.50	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	221.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	68.76	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	68.76	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	68.76	221 住房保障支出	152.72
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	48.80
		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	2612.19	支出总计	2612.19

表 2

## 部门收入总体情况表

编制单位:伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会办公室部门

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	1987.19	1769.71	1642.09	127.62						204.50	12.96	
201	28		民主党派及工商联事务	42.95	42.95	42.95									
201	28	01	行政运行	42.95	42.95	42.95									
201	29		群众团体事务	283.15	179.65	178.65	1.00						103.50		
201	29	01	行政运行	122.65	122.65	122.65									
201	29	99	其他群众团体事务支出	160.50	57.00	56.00	1.00						103.50		
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	554.19	529.19	529.19							25.00		
201	31	01	行政运行	529.19	529.19	529.19									
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	25.00									25.00		



201	32		组织事务	366.67	353.71	340.06	13.65							12.96	
201	32	01	行政运行	310.06	310.06	310.06									
201	32	99	其他组织事务支出	56.61	43.65	30.00	13.65							12.96	
201	33		宣传事务	198.32	168.32	168.32							30.00		
201	33	01	行政运行	168.32	168.32	168.32									
201	33	99	其他宣传事务支出	30.00									30.00		
201	34		统战事务	385.68	370.68	257.71	112.97						15.00		
201	34	01	行政运行	183.63	183.63	183.63									
201	34	04	宗教事务	112.97	112.97		112.97								
201	34	99	其他统战事务支出	89.08	74.08	74.08							15.00		
201	36		其他共产党事务支出	156.23	125.23	125.23							31.00		
201	36	01	行政运行	125.23	125.23	125.23									
201	36	99	其他共产党事务支出	31.00									31.00		
206			科学技术支出	84.17	60.17	60.17							17.00	7.00	
206	01		科学技术管理事务	77.17	60.17	60.17							17.00		
206	01	01	行政运行	60.17	60.17	60.17									
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	17.00									17.00		



221	02	01	住房公积金	152.72	152.72	152.72									
229			其他支出	48.80										48.80	
229	99		其他支出	48.80										48.80	
229	99	99	其他支出	48.80										48.80	
			合计	2612.19	2321.93	2179.91	142.02						221.50	68.76	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制单位: 伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会办公室部门

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	1987.19	1432.03	555.16
201	28		民主党派及工商联事务	42.95	42.95	
201	28	01	行政运行	42.95	42.95	
201	29		群众团体事务	283.15	122.65	160.50
201	29	01	行政运行	122.65	122.65	
201	29	99	其他群众团体事务支出	160.50		160.50
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	554.19	479.19	75.00
201	31	01	行政运行	529.19	479.19	50.00
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	25.00		25.00
201	32		组织事务	366.67	310.06	56.61
201	32	01	行政运行	310.06	310.06	
201	32	99	其他组织事务支出	56.61		56.61
201	33		宣传事务	198.32	168.32	30.00
201	33	01	行政运行	168.32	168.32	
201	33	99	其他宣传事务支出	30.00		30.00
201	34		统战事务	385.68	183.63	202.05
201	34	01	行政运行	183.63	183.63	
201	34	04	宗教事务	112.97		112.97
201	34	99	其他统战事务支出	89.08		89.08
201	36		其他共产党事务支出	156.23	125.23	31.00

201	36	01	行政运行	125.23	125.23	
201	36	99	其他共产党事务支出	31.00		31.00
206			科学技术支出	84.17	60.17	24.00
206	01		科学技术管理事务	77.17	60.17	17.00
206	01	01	行政运行	60.17	60.17	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	17.00		17.00
206	07		科学技术普及	7.00		7.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	7.00		7.00
207			文化旅游体育与传媒支出	14.40		14.40
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	14.40		14.40
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	14.40		14.40
208			社会保障和就业支出	198.19	198.19	
208	05		行政事业单位养老支出	196.46	196.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.46	196.46	
208	08		抚恤	1.73	1.73	
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	
210			卫生健康支出	126.75	126.75	
210	11		行政事业单位医疗	126.75	126.75	
210	11	01	行政单位医疗	118.11	118.11	
210	11	03	公务员医疗补助	4.85	4.85	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.79	3.79	
221			住房保障支出	152.72	152.72	
221	02		住房改革支出	152.72	152.72	
221	02	01	住房公积金	152.72	152.72	
229			其他支出	48.80		48.80

229	99		其他支出	48.80		48.80
229	99	99	其他支出	48.80		48.80
			合计	2612.19	1969.83	642.36

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会办公室部门

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)	2321.93	201 一般公共服务支出	1769.71	1769.71		
一般公共预算	2321.93	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	60.17	60.17		
		207 文化旅游体育与传媒支出	14.40	14.40		
		208 社会保障和就业支出	198.19	198.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	126.74	126.74		
		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	152.72	152.72		
		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	2321.93	支出合计	2321.93	2321.93		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位:伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会办公室部门

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	1769.71	1432.01	337.70
201	28		民主党派及工商联事务	42.95	42.95	
201	28	01	行政运行	42.95	42.95	
201	29		群众团体事务	179.65	122.65	57.00
201	29	01	行政运行	122.65	122.65	
201	29	99	其他群众团体事务支出	57.00		57.00
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	529.19	479.19	50.00
201	31	01	行政运行	529.19	479.19	50.00
201	32		组织事务	353.71	310.06	43.65
201	32	01	行政运行	310.06	310.06	
201	32	99	其他组织事务支出	43.65		43.65
201	33		宣传事务	168.32	168.32	
201	33	01	行政运行	168.32	168.32	
201	34		统战事务	370.68	183.63	187.05
201	34	01	行政运行	183.63	183.63	
201	34	04	宗教事务	112.97		112.97
201	34	99	其他统战事务支出	74.08		74.08
201	36		其他共产党事务支出	125.23	125.23	
201	36	01	行政运行	125.23	125.23	
206			科学技术支出	60.17	60.17	
206	01		科学技术管理事务	60.17	60.17	
206	01	01	行政运行	60.17	60.17	



207			文化旅游体育与传媒支出	14.40		14.40
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	14.40		14.40
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	14.40		14.40
208			社会保障和就业支出	198.19	198.19	
208	05		行政事业单位养老支出	196.46	196.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.46	196.46	
208	08		抚恤	1.73	1.73	
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	
210			卫生健康支出	126.75	126.75	
210	11		行政事业单位医疗	126.75	126.75	
210	11	01	行政单位医疗	118.11	118.11	
210	11	03	公务员医疗补助	4.85	4.85	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.79	3.79	
221			住房保障支出	152.72	152.72	
221	02		住房改革支出	152.72	152.72	
221	02	01	住房公积金	152.72	152.72	
			合计	2321.93	1969.83	352.10

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位:伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会办公室部门

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	1846.51	1846.51	
301	01	基本工资	538.04	538.04	
301	02	津贴补贴	501.39	501.39	
301	03	奖金	234.61	234.61	
301	07	绩效工资	92.33	92.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	196.46	196.46	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	118.11	118.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.85	4.85	
301	12	其他社会保障缴费	8.00	8.00	
301	13	住房公积金	152.72	152.72	
302		商品和服务支出	105.75		105.75
302	01	办公费	32.84		32.84
302	05	水费	2.63		2.63
302	06	电费	5.26		5.26
302	07	邮电费	5.26		5.26
302	08	取暖费	13.14		13.14
302	11	差旅费	6.57		6.57
302	28	工会经费	7.71		7.71
302	29	福利费	6.94		6.94
302	31	公务用车运行维护费	25.40		25.40
303		对个人和家庭的补助	17.57	17.57	
303	02	退休费	15.84	15.84	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合计	1969.83	1864.08	105.75



201	32	99	其他组织事务支出	伊州财行[2022]52号 2023年度下派遣调生到 村工作中央财政补助资金	7.35		7.35									
201	32	99	其他组织事务支出	援疆干部艰苦边远地区 补贴	30.00	30.00										
201	34		统战事务		187.05		8.00	179.05								
201	34	04	宗教事务	项目工作经费	8.00		8.00									
201	34	04	宗教事务	项目工作经费	30.67			30.67								
201	34	04	宗教事务	项目工作经费	74.30			74.30								
201	34	99	其他统战事务支出	项目工作经费	9.08			9.08								
201	34	99	其他统战事务支出	项目工作经费	15.00			15.00								
201	34	99	其他统战事务支出	项目工作经费	50.00			50.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		14.40	14.40										
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		14.40	14.40										
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	项目工作经费	14.40	14.40										
				合计	352.10	44.40	66.35	241.35								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会办公室部门

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注: 伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会办公室部门 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。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会办公室部门

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：伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会办公室部门 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位: 伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会办公室部门

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	25.40	25.40		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	25.40	25.40		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	25.40	25.40		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会办公室部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会办公室部门 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2612.19 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、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会办公室部门 2023 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会办公室部门收入预算 2612.19 万元，其中：

一般公共预算 2179.91 万元，占 83.45%，比上年预算增加 314.56 万元，增长 16.86%，主要原因是一是工资调标，本年度职工基本工资、基础性绩效预算增加，职工社保与住房公积金预算增加；二是本年项目与其他收入预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 142.02 万元，占 5.44%，比上年预算增加 142.02 万元，增长 100%，主要原因是上年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目财



政代列，本年纳入单位预算。

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 221.50 万元，占 8.48%，比上年预算增加 221.50 万元，增长 100%，主要原因是上年度单位资金未纳入财政预算。

财政拨款结转 68.76 万元，占 2.63%，比上年预算增加 68.76 万元，增长 100%，主要原因是上年县委办公室办公设备购置项目、科协基层科普行动计划项目、组织部结转下派选调生到村工作和 2022 年援疆干部医疗费项目资金未执行完，需要结转至 2023 年继续使用。

### **三、关于伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会办公室部门 2023 年支出预算情况说明**

伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会办公室部门 2023 年支出预算 2612.19 万元，其中：

基本支出 1969.83 万元，占 75.41%，比上年预算增加 290.83 万元，增长 17.32%，主要原因是工资调标，本年度职工基本工资、基础性绩效预算增加，职工社保与住房公积金预算增加。

项目支出 642.36 万元，占 24.59%，比上年预算增加 456.01 万元，增长 244.71%，主要原因是本年新增妇女儿童

工作经费、大学生志愿服务西部计划地方项目、专项业务费、自治区援疆干部医疗费、下派选调生到村工作中央财政补助资金、援疆干部艰苦边远地区补贴、2022年援疆干部医疗费、2022年度下派选调生到村工作中央财政补助资金、2022年自治区"基层科普行动计划"项目资金、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、妇女活动工作经费、县域共青团基层组织运转经费、县委办援疆补助经费、宣传活动经费、统战工作经费、机关工委援疆补助经费、援疆补助收入经费、科普补助经费项目预算。

#### **四、关于伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会办公室部门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2321.93万元。

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2321.93万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1769.71万元，主要用于人员经费及商品服务费支出等；科学技术支出60.17万元，主要用于人员经费及商品服务费支出等；文化旅游体育与传媒支出14.40万元，主要用于中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目预算；社会保障和就业支出198.19万元，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出；卫生健康支出126.74万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出；住房保障支出152.72万元，主要用于住房公积金缴费支出。

## 五、关于伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会办公室 部门 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

伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会办公室部门 2023 年一般公共预算拨款合计 2321.93 万元，其中：基本支出 1969.83 万元，比上年预算增加 290.83 万元，增长 17.32%。主要原因是：工资调标，本年度职工基本工资、基础性绩效预算增加；

项目支出 352.10 万元，比上年预算增加 165.75 万元，增长 88.95%。主要原因是：本年新增妇女儿童工作经费、大学生志愿服务西部计划地方项目、专项业务费、自治区援疆干部医疗费、下派选调生到村工作中央财政补助资金、援疆干部艰苦边远地区补贴、2022 年援疆干部医疗费、2022 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金、2022 年自治区"基层科普行动计划"项目资金、中央支持地方公共文化服务体系补助资金、妇女活动工作经费、县域共青团基层组织运转经费、县委办援疆补助经费、宣传活动经费、统战工作经费、机关工委援疆补助经费、援疆补助收入经费、科普补助经费项目预算。

### （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）1769.71 万元，占 76.22%。
2. 科学技术支出（类）60.17 万元，占 2.59%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）14.40 万元，占 0.62%。

4. 社会保障和就业支出（类）198.19 万元，占 8.54%。

5. 卫生健康支出（类）126.74 万元，占 5.46%。

6. 住房保障支出（类）152.72 万元，占 6.57%。

### （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）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 42.95 万元，比上年预算增加 7.95 万元，增长 22.69%，主要原因是：工资调标，本年度职工基本工资、基础性绩效预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 122.65 万元，比上年预算减少 6.46 万元，下降 5%，主要原因是：妇联人数减少三人，预算减少。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2023 年预算数为 57.00 万元，比上年预算增加 57.00 万元，增长 100%，主要原因是：团委新增大学生志愿服务西部计划项目。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 529.19 万元，比上年预算增加 74.01 万元，增长 16.26%，主要原因是：工资调标，本年度职工基本工资、基础性绩效预算增加。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 310.06 万元，比上年预算增加 62.25 万元，增长 25.12%，主要原因是：工资调标，本年度职工基本工资、基础性绩效预算增加。

6. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):2023年预算数为43.65万元,比上年预算减少32.70万元,下降42.83%,主要原因是:本年项目预算金额减少。

7. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):2023年预算数为168.32万元,比上年预算增加29.89万元,增长21.6%,主要原因是:工资调标,本年度职工基本工资、基础性绩效预算增加。

8. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):2023年预算数为183.63万元,比上年预算增加47.23万元,增长34.63%,主要原因是:一是人数增加两人;二是工资调标,本年度职工基本工资、基础性绩效预算增加。

9. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):2023年预算数为112.97万元,比上年预算增加112.97万元,增长100%,主要原因是:统战部本年项目预算增加。

10. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):2023年预算数为74.08万元,比上年预算增加24.08万元,增长48.16%,主要原因是:本年统战部项目个数与金额增加。

11. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):2023年预算数为125.23万元,比上年预算减少45.63万元,下降26.7%,主要原因是:2023年科协一般公共预算支出功能分类科目由一般公共服务支出调整为科学

技术支出，预算减少。

12. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):2023年预算数为60.17万元,比上年预算增加60.17万元,增长100%,主要原因是:2023年科协一般公共预算支出功能分类科目由一般公共服务支出调整为科学技术支出。预算增加。

13. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):2023年预算数为14.40万元,比上年预算增加14.40万元,增长100%,主要原因是:本年新增加中央支持地方公共文化服务体系建设项目。

14. 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196.46万元,比上年预算增加17.64万元,增长9.86%,主要原因是:工资调标,机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

15. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2023年预算数为1.73万元,比上年预算增加1.73万元,增长100%,主要原因是:生活补助科目由单位主款调整至社会保障支出科目。

16. 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118.11万元,比上年预算增加47.47万元,增长67.22%,主要原因是:行政事业单位医疗

计算基数调整增加，事业单位医疗合并到行政单位医疗，预算增加。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023年预算数为4.85万元，比上年预算减少18.94万元，下降79.61%，主要原因是：公务员医疗补助基数计算调整，预算减少。

18. 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):2023年预算数为3.79万元，比上年预算减少0.04万元，下降1.04%，主要原因是：本年度人员减少，其他行政事业单位医疗支出预算减少。

19. 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152.72万元，比上年预算增加18.61万元，增长13.88%，主要原因是：工资调标，住房公积金预算增加。

20. 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0.00万元，比上年预算减少15.06万元，下降100%，主要原因是：本年度事业单位医疗与行政医疗合并，预算数减少。

## **六、关于伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会办公室部门2023年一般公共预算基本支出情况说明**

伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会办公室部门2023年一般公共预算基本支出1969.83万元，其中：

人员经费1864.08万元，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、城镇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 105.75 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、关于伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会办公室部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 伊州财行[2022]51 号 2023 年妇女儿童工作经费项目

设立的政策依据: 伊州财行[2022]51 号 2023 年妇女儿童工作经费项目

预算安排规模: 1 万元

项目承担单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇女联合会

资金分配情况: 1. “石榴花”维权工作室费用: 0.5 万元。2. “石榴花开耀天山”培训费用: 0.5 万元。

资金执行时间: 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 25 日

2. 项目名称: 大学生志愿服务西部计划地方项目

设立的政策依据: 新团纪发[2022]9 号大学生志愿服务西部计划地方项目

预算安排规模: 56 万元

项目承担单位: 新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青



年团特克斯县委员会

资金分配情况：大学生志愿服务西部项目每次发放补贴资金 4.66 万元，全年 56 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 25 日

资金来源：本级财政

补贴人数：20 人

补贴标准：每人每月 0.23 万元

补贴范围：大学生志愿者

补贴方式：按月发放

发放程序：发发表审核通过后按月打卡支付

受益人群和社会效益：助力全县乡村振兴工作，提供人才振兴保障，吸引更多的西部计划志愿者来特克斯县服务、在特克斯县成长、留特克斯县扎根、为特克斯县贡献，进一步解决全县人才紧缺的问题。

3. 项目名称：专项业务费

设立的政策依据：特党办字【2019】8 号文件专项业务费

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会办公室

资金分配情况：专项业务费人均运转经费 1.21 万元，全年费用 50 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 25 日

4. 项目名称：伊州财行[2022]53号2023年度自治区援疆干部医疗费

设立的政策依据：伊州财行[2022]53号2023年度自治区援疆干部医疗费

预算安排规模：6.3万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会组织部

资金分配情况：援疆干部21人，人均体检费用0.3万元，全年援疆干部医疗费6.3万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月25日

5. 项目名称：伊州财行[2022]52号2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金

设立的政策依据：伊州财行[2022]52号2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金

预算安排规模：7.35万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会组织部

资金分配情况：到村工作选调生13人，人均工作补助资金0.56万元，全年下派选调生到村工作资金7.35万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月25日

6. 项目名称：援疆干部艰苦边远地区补贴

设立的政策依据：新人社发【2012】61号文件《关于新疆干部人才享受新疆地区津贴的通知》

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会组织部

资金分配情况：援疆干部 21 人共发放补贴 6 次，每次补助资金 5 万元，援疆干部艰苦边远地区补贴共 30 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 25 日

资金来源：本级财政

补贴人数：21 人

补贴标准：每月 2.5 万

补贴范围：援疆干部

补贴方式：每月审核通过后发放货币资金

发放程序：每月按时打卡

受益人群和社会效益：对口支援新疆是党和国家的重大战略部署，是中国共产党人践行初心使命的生动实践，是中国特色社会主义制度显著优势所在。干部人才援疆作为对口支援新疆工作的重要组成部分，使命光荣、责任重大。根据《关于援疆干部人才享受新疆地区津贴的通知》援疆干部享受新疆所在地区同类同级人员艰苦边远地区津贴。

7. 项目名称：项目工作经费

设立的政策依据：依照相关法律法规内容涉密

预算安排规模：187.05 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会统一战线工作部

资金分配情况：依照相关法律法规内容涉密

资金执行时间：2023年1月至12月

8. 项目名称：2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

设立的政策依据：伊州财教[2022]56号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

预算安排规模：14.4万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会宣传部

资金分配情况：1. 电影放映720场次电影放映费用：3.6万元。2. 电影放映人员3人补贴费用：10.8万元。

资金执行时间：2023年1月至12月

#### **八、关于伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会办公室部门2023年政府性基金预算拨款情况说明**

伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会办公室部门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、关于伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会办公室部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明**

伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会办公室部门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、关于伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会办公室**

## 部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会办公室部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 25.40 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 25.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位因公出国（境）费，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费，未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务用车运行维护费预算与上年一致，无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务接待费，未安排预算。

### 十一、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费情况

2023 年，中共特克斯县委员会办公室部门本级及下属 7 家行政单位和 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 105.75 万元，比上年预算增加 13.75 万元，增长 14.95%。主要原因是：本年职工工会经费及福利费增加，上年未安排此支出。

#### （二）政府采购情况

2023 年，中共特克斯县委员会办公室部门政府采购预算

62.76 万元，其中：政府采购货物预算 46.02 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 16.74 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 62.76 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 62.76 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会办公室部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2611 平方米，价值 496.86 万元。
2. 车辆 17 辆，价值 326.79 万元；其中：一般公务用车 17 辆，价值 326.79 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 281.87 万元。
4. 其他资产价值 1127.21 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 年单位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 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 185.01 万元；非财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 206.5 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)

<b>预算单位</b>		中共特克斯县委员会办公室						
<b>项目名称</b>		专项业务费			<b>项目负责人</b>		吉正江	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	50	其中：财 政拨款	50	其他资 金：	0	
<b>项目总体目标</b>		确保县委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。确保全县会议系统正常使用及畅通。保证档案馆查询设备维护运行、档案业务指导、培训正常运行。						
<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	无	8	按照正常比例赋分	说明材料
		公务保障用车数量	>=6 辆	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	说明材料
		保障办公人员数量	>=41 人	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	专项业务经费支付准确率	>=98%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	专项业务费支付及时率	>=98%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费	<=1.21 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	保障办公室各项工作顺利开展	有效保障	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	>=98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会办公室						
<b>项目名称</b>		县委办援疆补助经费			<b>项目负责人</b>		杨晶晶	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	25	其中：财政拨款	0	其他资金：	25	
<b>项目总体目标</b>		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, 保证保密培训正常运行。						
<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	保密培训人数	≥200 人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保密培训次数	≥3 次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保密培训天数	≥6 天	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	≥98%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	≥98%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训人均支出标准	≤0.12 万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效保障培训工作顺利开展	有效保障	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料
产出指标	数量指标	保密培训人数	≥200 人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保密培训次数	≥3 次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县直机关工作委员会						
<b>项目名称</b>		机关工委援疆补助经费			<b>项目负责人</b>		关方虹	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	10	其中:财政拨款	0	其他资金:	10	
<b>项目总体目标</b>		推动机关党组织治理能力现代化和服务水平,提升党员政治理论和党性修养,发挥好示范引领作用。						
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	培训党员人数	≥500 人	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	≥3 次	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		培训党员天数	≥15 天	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训党员合格率	≥98%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		培训党员出勤率	≥98%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	≥98%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党员培训人均成本	≤0.02 万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提升党员党性修养	有效提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料
产出指标	数量指标	培训党员人数	≥500 人	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		中国共产主义青年团特克斯县委员会						
<b>项目名称</b>		大学生志愿服务西部计划地方项目			<b>项目负责人</b>		刘毅	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	56	其中：财 政拨款	56	其他资 金：	0	
<b>项目总体目标</b>		引进 20 名西部计划志愿者，为助力全县乡村振兴工作，提供人才振兴保障，吸引更多的西部计划志愿者服务、扎根、贡献八卦城，进一步解决全县人才紧缺的问题，共青团特克斯县委员会申请大学生志愿服务西部计划服务新疆专项项目，并主动加强沟通，完善工作机制，协调教育、财政、人力资源和社会保障部门做好年度规模制定、政策落实、项目资金使用、日常管理服务等工作。						
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	引进西部计划志愿者人数	≥20 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		西部计划志愿者工资发放次数	=12 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	西部计划志愿者工资发放覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	发放资金及时性	≥98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放补贴资金数	≤4.66 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进全县人才振兴工作	有效促进	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	西部计划志愿者满意度	≥98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		中国共产主义青年团特克斯县委员会						
项目名称		县域共青团基层组织运转经费		项目负责人		王俊丽		
项目资金(万元)		年度预算总额:	57.3	其中:财政拨款	0	其他资金:	57.3	
项目总体目标		引进20名西部计划志愿者,为助力全县乡村振兴工作,提供人才振兴保障,吸引更多的西部计划志愿者服务、扎根、贡献八卦城,进一步解决全县人才紧缺的问题,共青团特克斯县委员会申请大学生志愿服务西部计划服务新疆专项项目,并主动加强沟通,完善工作机制,协调教育、财政、人力资源和社会保障部门做好年度规模制定、政策落实、项目资金使用、日常管理服务等工作。						
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	引进西部计划志愿者人数	≥20人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		西部计划志愿者工资发放次数	=12次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	西部计划志愿者工资发放覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	发放资金及时性	≥98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放补贴资金数	≤4.66万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进全县人才振兴工作	有效促进	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	西部计划志愿者满意度	≥98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		中共特克斯县委员会组织部							
<b>项目名称</b>		下派选调生到村工作中央财政补助资金		<b>项目负责人</b>		陈东平			
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	14.01	其中：财政拨款	14.01	其他资金：	0		
<b>项目总体目标</b>		选调生到村任职期间，切实履行宣传落实政策、促进当地经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织，开展好国情调研工作。更好更快的推进乡村建设，早日实现乡村振兴的宏伟目标。							
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	国情调研开展	>=1 次	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	说明材料	
		教育培训	>=1 次	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	说明材料	
		2022 年到村工作选调生人数	>=13 人	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	说明材料	
		发放补助次数	=1 年/次	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	说明材料	
	质量指标	联系服务群众	>=98%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	说明材料	
		宣传政策落实	>=95%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	说明材料	
	时效指标	资金到位情况	及时拨付	计划标准	无	4	按评判等级赋分	说明材料	
		国情调研报告撰写	及时高效	计划标准	无	4	按评判等级赋分	说明材料	
		岗前、在岗培训	>=12 天	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	说明材料	
		补助资金发放及时率	=100%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	说明材料	
	成本指标	经济成本指标	人均补助资金	<=1.07 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	促进经济发展	不断提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
基层组织建设			不断加强	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	
满意度指标	满意度指标	基层满意度	>=98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		中共特克斯县委员会组织部						
项目名称		援疆干部艰苦边远地区补贴		项目负责人		陈东平		
项目资金(万元)		年度预算总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金:	0	
项目总体目标		对口支援新疆是党和国家的重大战略部署,干部人才援疆作为对口支援新疆工作的重要组成部分。保证援疆干部人才每月津贴按时足额发放。						
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	援疆干部人数	=21人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
		补贴发放次数	=6次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	发放资金准确率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
		发放资金及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	每次发放补助资金数	<=5万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	促进援疆干部服务能力	有效促进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		建设中国特色社会主义新疆贡献力量	有效推动	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度	>=98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		中共特克斯县委员会组织部						
项目名称		援疆干部医疗费		项目负责人		陈东平		
项目资金(万元)		年度预算总额:	12.6	其中:财政拨款	12.6	其他资金:	0	
项目总体目标		对口支援新疆是党和国家的重大战略部署,干部人才援疆作为对口支援新疆工作的重要组成部分,切实落实关心关爱第十批援疆干部人才在疆服务期间下沉就医和体检。提高援疆干部服务特克斯积极性。						
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	援疆干部人数	=21人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
		援疆干部体检次数	>=1次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	援疆干部医疗费覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	医疗费补助及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	医疗费人均补助成本	<=0.30万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	有效提高援疆干部服务特克斯积极性	有效提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	援疆干部人才满意度	>=98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会宣传部						
<b>项目名称</b>		宣传活动经费			<b>项目负责人</b>		苏红艳	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	0	其他资金：	30	
<b>项目总体目标</b>		通过日常宣传和开展系列活动等方式，保障意识形态领域安全，加强和改进意识形态领域舆情信息工作，努力提升宣传工作水平。进一步推动我县经济社会和旅游发展的影响力。						
<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	宣讲思想文化次数	≥50 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		上报舆情信息数量	≥150 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣讲覆盖率	≥98%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传工作按期完成率	≥98%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传费用	≤30 万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效推动了我县经济社会和旅游发展	有效推动	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料
产出指标	数量指标	宣讲思想文化次数	≥50 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		上报舆情信息数量	≥150 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣讲覆盖率	≥98%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		中共特克斯县委员会宣传部						
<b>项目名称</b>		2023 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金			<b>项目负责人</b>		范一之	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	14.4	其中：财政拨款	14.4	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		全年电影放映 720 场次，电影放映率 98%，电影放映及时性 98%；发放放映人员 3 人补贴。农村电影公益放映是党和国家切实贯彻落实党的农村电影放映管理工作方针、政策、规定，牢固树立“五个认同”、增强“四个意识”，全力推进社会主义核心价值观家喻户晓，巩固爱国主义教育，弘扬民族精神，使爱国主义教育深入基层、深入群众、深入人心，通过影片群众能学习到党的路线、方针、政策。不断探索，开拓创新，与时俱进，把农村电影工作做好，为人民群众提供更好的服务。						
<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	电影放映工作人员	=3 人	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		全年电影放映场次	>=720 场次	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		电影放映人员发放补贴次数	=12 次	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	发放放映人员补贴准确率	>=98%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		电影放映率	>=98%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	电影放映及时性	>=98%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
发放放映人员补贴及时性		>=98%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	电影放映成本	<=3.60 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		每次补贴资金数	<=9000 元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高农村电影放映成效	有效提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	观影人员满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县妇女联合会						
项目名称		2023年妇女儿童工作经费			项目负责人		李春红	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1	其中: 财政拨款	1	其他资金:	0	
项目总体目标		开展“石榴花开耀天山”培训活动,强化妇女思想政治引领;深入实施妇女权益保障法,依法保障和维护妇女儿童合法权益。						
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	建“石榴花”维权工作室个数	=1个	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	说明材料
		“石榴花开耀天山”培训次数	>=1次	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	说明材料
		“石榴花开耀天山”培训人数	>=80人	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	说明材料
		“石榴花开耀天山”培训天数	>=5天	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	“石榴花开耀天山”培训出勤率	>=98%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	“石榴花开耀天山”培训按期完成率	>=98%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	说明材料
	成本指标	经济成本指标	“石榴花”维权工作室成本	<=0.50万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分
“石榴花开耀天山”培训成本			<=0.50万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	有效提升妇女维权意识	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		有效提升宣讲队宣讲能力	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆特克斯县委史志办公室						
项目名称		援疆补助收入经费			项目负责人		王丽丽	
项目资金(万元)		年度预算总额:	21	其中:财政拨款	0	其他资金:	21	
项目总体目标		实时记载和反映党的执政历史。通过史志书籍的出版,为全县各党政机关学习党史和地方史提供知识载体,进一步强化党员干部群众对党史和地方史知识的学习、了解和掌握,发挥资政育人的作用。						
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	《特克斯年鉴》(2020、2021)出版数	≥2部	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷《特克斯年鉴》(2020、2021)册数	≥1500册	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	印刷合格率	≥98%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷按期完成率	≥98%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	出版费用支付及时性	≥98%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	出版印刷成本	≤21万	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	利用书籍进行党史和地方史学习	有效推动	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		推动修志问道以启未来的史志功能	有效推动	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料
产出指标	数量指标	《特克斯年鉴》(2020、2021)出版数	≥2部	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县科学技术协会							
<b>项目名称</b>		2022 年自治区“基层科普行动计划”项目资金			<b>项目负责人</b>		张小虹		
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	7	其中：财政拨款	7	其他资金：	0		
<b>项目总体目标</b>		通过深入实施自治区基层科普行动计划项目，支持基层开展各类科普活动，推动科普资源传播，进一步提升科普公共服务供给能力，推进科普信息化建设，奖补一批农村科普示范基地、少数民族科普工作队，农村专业技术协会、科普教育基地、农村科普带头人、应急科普典型、科技志愿服务团队和个人、科学传播专家团队和个人等，进一步丰富基层科普资源，提高基层各族群众的科学素质和依靠科技增收致富的能力，助力乡村振兴。							
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	2022 年开展科普宣传次数	≥60 次	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	
		奖补先进集体和个人个数	=6 个	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	说明材料	
	质量指标	奖补先进集体和个人资金发放准确率	≥98%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	说明材料	
		时效指标	支付 2022 年科普宣传费用及时率	≥95%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	说明材料
			奖补先进集体和个人奖金发放及时率	≥98%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	支付 2022 年科普宣传费用	≤5.80 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料	
		奖补先进集体和个人	≤1.20 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料	
效益指标	社会效益指标	公民科学素质比例持续提升率	≥12%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料	
		宣传政策知晓率	≥80%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县科学技术协会						
项目名称		科普补助经费			项目负责人		袁丽沙	
项目资金(万元)		年度预算总额:	17	其中:财政拨款	0	其他资金:	17	
项目总体目标		深入实施全国、自治区基层科普行动计划,进一步创新基层科普服务理念和服务方式,提升基层科普服务的覆盖面、实效性和获得感,提高基层各族群众的科学素质和依靠科技增收致富的能力,不断夯实社会稳定和长治久安总目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	开展科普宣传活动次数	≥60次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展科学技术推广和科技服务次数	≥20次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	依托全民科学素质纲要提升五大人科学素质覆盖率	≥10%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支持推动优质科普资源传播共享率	≥95%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	科学技术推广和科技服务及时率	≥95%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展科普宣传活动	≤17万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提升基层科普服务能力	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		公民科学素质比例持续提升率	≥12%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受科普宣传政策的群众满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		特克斯县妇女联合会						
<b>项目名称</b>		妇女活动工作经费			<b>项目负责人</b>		阿扎提古丽	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	46.2	其中:财政拨款	0	其他资金:	46.2	
<b>项目总体目标</b>		团结凝聚各级妇联干部队伍,加大妇女培训力度,广泛为基层妇女和家庭开展服务,结合特克斯县实际创造性地开展妇女工作,使广大妇女感受到党和政的关怀,促进男女平等和谐发展。						
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	农村贫困母亲“两癌”救助人数	≥10人	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	说明材料
		“石榴花开--圆梦大学”金秋助学金人数	≥4人	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	说明材料
		“石榴花开--送温暖”爱心救助人数	≥10人	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	说明材料
		“爱心一元捐”救助人数	≥45人	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	救助资金发放准确率	≥98%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	救助发放及时率	≥98%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	各类救助成本	46.2万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	推动妇女工作有序顺利进行	有效推动	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	妇女满意度	≥98%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料
产出指标	数量指标	农村贫困母亲“两癌”救助人数	≥10人	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	说明材料

## **(五) 其他需说明的事项**

本部门本年度共有 8 个涉密项目，涉密项目金额为 250.85 万元。其中：中共特克斯县委员会办公室 1 个涉密项目，项目金额为 48.8 万元。中共特克斯县委员会统一战线工作部 7 个涉密项目，涉密项目金额为 202.05 万元。

## 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。

伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会办公室部门

2023年3月10日