

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民政府办公室
室

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民政府办公室部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民政府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 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民政府办公室部门预算情况说明

- 一、关于 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民政府办公室部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民政府办公室
部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民政府办公室
部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民政府办公室
部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民政府办公室
部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民政府办公室
部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民政府办公室
部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民政府办公室
部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民政府办公室
部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民政府办公室
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 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民政府办公室部门概况

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，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民政府办公室部门的预算包括：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民政府办公室部门及下属6家预算单位在内的汇总预算。新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民政府办公室本级下设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，纳入新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民政府办公室部门2023年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 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。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民政府办公室部门编制数76，实有人数144人，其中：在职78人，减少2人；退休66人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023年 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民政府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：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民政府办公室部门

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	1992.10	201 一般公共服务支出	1697.02
1. 一般公共预算拨款	1654.68	202 外交支出	
其中：一般财力	1654.68	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	116.37
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	89.46
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	337.42	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	337.42	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	89.25
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	1992.10	支出总计	1992.10

210			卫生健康支出	89.46	89.46	89.46									
210	11		行政事业单位医疗	89.46	89.46	89.46									
210	11	01	行政单位医疗	55.78	55.78	55.78									
210	11	02	事业单位医疗	27.58	27.58	27.58									
210	11	03	公务员医疗补助	2.59	2.59	2.59									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.51	3.51	3.51									
221			住房保障支出	89.25	89.25	89.25									
221	02		住房改革支出	89.25	89.25	89.25									
221	02	01	住房公积金	89.25	89.25	89.25									
			合计	1992.10	1654.68	1654.68							337.42		

表 3

部门支出总体情况表

编制单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民政府
府办公室部门

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	1697.02	894.61	802.42
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1697.02	894.61	802.42
201	03	01	行政运行	1476.41	878.99	597.42
201	03	03	机关服务	220.62	15.62	205.00
208			社会保障和就业支出	116.37	116.37	
208	05		行政事业单位养老支出	114.64	114.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.64	114.64	
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	89.46	89.46	
210	11		行政事业单位医疗	89.46	89.46	
210	11	01	行政单位医疗	55.78	55.78	
210	11	02	事业单位医疗	27.58	27.58	
210	11	03	公务员医疗补助	2.59	2.59	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.51	3.51	
221			住房保障支出	89.25	89.25	
221	02		住房改革支出	89.25	89.25	
221	02	01	住房公积金	89.25	89.25	
			合计	1992.10	1189.68	802.42

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民政府办公室部门

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）	1654.68	201 一般公共服务支出	1359.60	1359.60		
一般公共预算	1654.68	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	116.37	116.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	89.46	89.46		
		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	89.25	89.25		
		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	1654.68	支出合计	1654.68	1654.68		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民政府办公室
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	1359.61	894.61	465.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1359.61	894.61	465.00
201	03	01	行政运行	1158.99	878.99	280.00
201	03	03	机关服务	200.61	15.61	185.00
208			社会保障和就业支出	116.37	116.37	
208	05		行政事业单位养老支出	114.64	114.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.64	114.64	
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	89.46	89.46	
210	11		行政事业单位医疗	89.46	89.46	
210	11	01	行政单位医疗	55.78	55.78	
210	11	02	事业单位医疗	27.58	27.58	
210	11	03	公务员医疗补助	2.59	2.59	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.51	3.51	
221			住房保障支出	89.25	89.25	
221	02		住房改革支出	89.25	89.25	
221	02	01	住房公积金	89.25	89.25	
			合计	1654.68	1189.68	465.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民政府办公室部门

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	1088.41	1088.41	
301	01	基本工资	326.31	326.31	
301	02	津贴补贴	223.81	223.81	
301	03	奖金	134.70	134.70	
301	07	绩效工资	106.76	106.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	114.64	114.64	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	83.36	83.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.59	2.59	
301	12	其他社会保障缴费	6.99	6.99	
301	13	住房公积金	89.25	89.25	
302		商品和服务支出	82.90		82.90
302	01	办公费	20.10		20.10
302	05	水费	1.61		1.61
302	06	电费	3.22		3.22
302	07	邮电费	3.22		3.22
302	08	取暖费	8.04		8.04
302	11	差旅费	4.02		4.02
302	28	工会经费	4.58		4.58
302	29	福利费	4.12		4.12
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	18.37	18.37	
303	02	退休费	16.64	16.64	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合计	1189.68	1106.78	82.90

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民政府办公室
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：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民政府办公室部门 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：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民
政府办公室部门

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：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民政府办公室部门 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：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民政府
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	234.00	234.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	200	200		
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		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民政府办公室部门 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民政府办公室部门 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1992.10 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 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民政府办公室部门 2023 年收入预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民政府办公室部门收入预算 1992.10 万元，其中：

一般公共预算 1654.68 万元，占 83.06%，比上年预算减少 187.4 万元，增长 12.77%，主要原因是下属单位本年增加县直机关、行政事业单位专职保安服务费项目。

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 337.42 万元，占 18.83%，比上年增加 337.42 万元，增长 100%，主要原因是上年度单位资金未纳入财政预算。

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民政府办公室部门 2023 年支出预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民政府办公室部门 2023 年支出预算 1992.10 万元，其中：

基本支出 1189.68 万元，占 59.72%，比上年预算增加 137.40 万元，增长 13.06%，主要原因是一是项目增加，预算增加；二是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 465 万元，占 23.34%，比上年预算增加 50 万元，增长 12.4%，主要原因是本年新增县直机关、行政事业单位专职保安服务费项目。

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民政府办公室部门 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 1454.68 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 1454.68 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1359.60 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 116.37 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 89.46 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 89.25 万元，主要用于在职人员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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民政府办公室部门 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

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民政府办公室部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1654.68 万元，其中：基本支出 1189.68 万元，比上年预算增加 137.40 万元，增长 13.06%。主要原因是：一是项目增加，预算增加；二是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 465.00 万元，比上年预算增加 50 万元，增长 36.14%。主要原因是：本年新增县直机关、行政事业单位专职保安服务费项目。

(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）1359.60 万元，占 82.17%。
2. 社会保障和就业支出（类）116.37 万元，占 7.03%。
3. 卫生健康支出（类）89.46 万元，占 5.41%。
4. 住房保障支出（类）89.25 万元，占 5.39%。

(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 1158.99 万元，比上年预算增加 437.54 万元，增长 60.64%，主要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高和

本年新增县直机关、行政事业单位专职保安服务费项目。

2. 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):2023年预算数为200.61万元,比上年预算减少57.49万元,下降22.27%,主要原因是:本年项目预算减少。

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):2023年预算数为114.64万元,比上年预算增加5.15万元,增长4.69%,主要原因是:人员工资变动,养老保险缴费基数调整。

4. 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。

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55.78万元,比上年预算增加18.75万元,增长50.63%,主要原因是:行政人员工资变动,医疗保险缴费基数调整。

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27.58万元,比上年预算增加1.09万元,增长4.11%,主要原因是:事业人员工资变动,医疗保险缴费基数调整。

7. 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2.59万元,比上年预算减少

7.81 万元，下降 75.07%，主要原因是：本年公务员医疗补助预算基数调整。

8. 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 3.51 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 1.68%，主要原因是：人员减少，预算减少。

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 89.25 万元，比上年预算增加 7.12 万元，增长 8.68%，主要原因是：人员工资变动，住房公积金缴费基数调整。

10. 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 0.00 万元，比上年预算减少 3.62 万元，下降 100%，主要原因是：本年科目调整，将事业运行项调整至行政运行项。

11. 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 215.00 万元，下降 100%，主要原因是：根据实际情况调整科目。

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民政府办公室部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民政府办公室部门 2023 年一般公共预算基本支出 1189.68 万元，其中：

人员经费 1106.79 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 82.9 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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民政府办公室部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 专项业务费(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

预算安排规模: 50 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: 用于 28 人均运转经费 1.78 万元/人, 共计 50 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

2. 项目名称: 行政大楼运转保障经费(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 万元

项目承担单位: 特克斯县政务服务中心

资金分配情况: 发放公益性岗位人员费用一年 7.2 万元,

综合楼公用经费 22.8 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

3. 项目名称：县直机关、行政事业单位专职保安服务费

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 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县机关事务中心

资金分配情况：综合办公楼公用经费 94 万元，公益性岗位工资及社保补贴 6 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

4. 项目名称：2022 年 12 月县直机关、行政事业单位专职保安服务费

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：85 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县机关事务中心

资金分配情况：用于发放行政事业单位专职保安服务费 85 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

5. 项目名称：公务接待费

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 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县机关事务中心

资金分配情况：用于全县会议、调研、活动等接待费用共计 200 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民政府办公室部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民政府办公室部门 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 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民政府办公室部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民政府办公室部门 2023 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 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民政府办公室部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民政府办公室部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 34.00 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。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加3.00万元，增长9.68%，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3.00万元，增长9.68%，主要原因是：日常办公业务量增加，车辆使用频繁；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，与上年持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民政府办公室部门本级及下属3家行政单位和2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算82.90万元，比上年预算增加10.20万元，增长14.03%。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，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民政府办公室部门政府采购预算271.16万元，其中：政府采购货物预算59.06万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算212.1万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额271.16万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额271.16万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民政府办公室部门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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 182.34 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 8 辆，价值 182.34 万元。

3. 办公家具价值 63.83 万元。

4. 其他资产价值 770.14 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 5 个，涉及预算金额 465 万元；非财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 337.42 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		新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县政府采购中心						
项目名称		政府采购保证金			项目负责人		殷志宏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	0	其他资金：	50	
项目总体目标		保障政府采购工作的顺利进行，投标保证金也是需要按时退还保证金。						
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
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	保证金个数	=25 个	计划标准	无	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保证金保障率	≥95%	计划标准	无	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保证金支付及时率	≥98%	计划标准	无	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	月平均保证金资金	≤2 元	实际保障	无	20	按完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	推动各项工作有序、顺利进行		有效推动	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料
	服务对象满意度指标	用供应商满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料
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	保证金个数	=25 个	计划标准	无	10	按完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县政务服务中心						
项目名称		行政大楼运转保障经费（本级）		项目负责人		李玉玲		
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		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						
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	公益性岗位人员人数	=6人	计划标准	7人	5	按照正常比例赋分	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	按照正常比例赋分	工作资料
		综合楼面积	=16000平方米	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	公益性岗位人员工资保障率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		行政大楼运转经费保障率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	公益性岗位人员工资发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放公益性岗位人员费用	=0.6万元	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		综合楼公用经费	≤22.8万元	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料

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	有所保障	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	98%	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		特克斯县政务服务中心						
项目名称		援助资金			项目负责人		李玉玲	
项目资金(万元)		年度预算总额:	178.42	其中:财政拨款	0	其他资金:	178.42	
项目总体目标		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						
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	保障单位个数	=1个	计划标准	无	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	援助资金保障率	≥95%	计划标准	无	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	援助资金支付及时率	≥98%	计划标准	无	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	援助资金月平均资金	≤148683元	预算支出标准	无	20	按完成比例赋分	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	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料
	服务对象满意度指标	办事单位满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料
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	保障单位个数	=1个	计划标准	无	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	援助资金保障率	≥95%	计划标准	无	10	按完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县机关事务中心						
项目名称		援疆补助办公经费			项目负责人		冉小平	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	20	其中：财 政拨款	0	其他资 金：	20	
项目总体目标		保障我单位6名公益性岗位工资、社保支出以保障综合楼内环境干净整洁、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。						
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
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	保障单位个数	=1个	计划标准	无	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	援疆补助办公费保障率	≥95%	计划标准	无	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	援疆补助办公费支付及时率	≥98%	计划标准	无	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	援疆补助办公费月平均资金	≤16666元	预算支出标准	无	20	按完成比例赋分	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	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥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	特克斯县人民政府办公室							
项目名称	专项业务费（本级）			项目负责人		闫宏		
项目资金（万元）	年度预算 总额：	50	其中：财 政拨款	50	其他资 金：	0		
项目总体目标	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 28 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。							
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	公务保障 用车数量	≥10 辆	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		保障办公 人员数量	≥28 人	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		保障单位 个数	=1 个	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费 保障率	≥98%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		公用经费 支付及时率	≥95%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	人均运转 经费数	≤1.78 万 元/人	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	保障政府 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	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	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		特克斯县人民政府办公室						
项目名称		援疆资金			项目负责人		闫宏	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	80	其中：财 政拨款	0	其他资 金：	80	
项目总体目标		1、保障特克斯县人民政府办公室一般公务用车运行维护工作顺利开展；2、保障特克斯县人民政府办公室各项日常工作正常开展；3、保障信访大厅各项事务正常运行。						
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	保障单位个数	=1个	计划标准	无	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	援疆资金保障率	≥95%	计划标准	无	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	援疆资金支付及时率	≥98%	计划标准	无	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	援疆资金月平均资金	≤66666元	预算支出标准	无	20	按完成比例赋分	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	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料
	服务对象满意度指标	办事单位满意度	≥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		特克斯县机关事务中心						
项目名称		县委综合楼、易居综合楼运转保障经费 (本级)			项目负责人		冉小平	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金:	0	
项目总体目标		6万元经费保障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,94万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。						
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	公益性岗位人员发放次数	=12次	计划标准	12次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障综合楼数量	=6栋	计划标准	6栋	5	按照正常比例赋分	工作资料
		公益性岗位人数	=6人	计划标准	6人	10	按照正常比例赋分	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	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		综合大楼公用经费保障率	>=98%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	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	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	>=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	公益性岗位工资及社保补贴数	<=833元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分
综合办公楼公用经费			<=94万元	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	提升综合大楼内各单位人员工作效率	持续提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县机关事务中心						
项目名称		县直机关、行政事业单位专职保安服务费			项目负责人		冉小平	
项目资金(万元)		年度预算总额:	85	其中:财政拨款	85	其他资金:	0	
项目总体目标		为强化安保备勤,进一步完善《综合楼安保备勤管理办法》,明确安保职责与安保要求,为有效整合资源,确保县直8个机关单位安保服务到位,根据县委、政府的安排部署由机关事务中心统一进行购买安保服务。						
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	安保服务单位数	=8个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		签订安保服务费时限	=0.5年	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	安保服务费的保障率	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		安保服务费拨付的及时率	>=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	平均每月安保服务费	<=14.15万元	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	提升各大楼安保服务效率	有所提升	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	服务单位满意度	>=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		特克斯县归国华侨联合会						
项目名称		慰问困难侨眷经费			项目负责人		张文远	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	9	其中：财 政拨款	0	其他资 金：	9	
项目总体目标		保障本单位慰问侨眷各项工作正常开展。						
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	保障单位个数	=1 个	计划标准	无	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问困难侨眷经费保障率	≥95%	计划标准	无	10	按完成比例赋分	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	无	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	慰问困难侨眷经费月平均资金	≤7500 元	预算支出标准	无	20	按完成比例赋分	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	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料
	服务对象满意度指标	办事单位满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料
产出指标	数量指标	保障单位个数	=1 个	计划标准	无	10	按完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县机关事务中心						
项目名称		公务接待费			项目负责人		冉小平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金：	0	
项目总体目标		200万接待费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。						
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	每人每次接待天数	≥2天	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		接待人次	≥5555人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	接待标准符合相关规定	符合	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	年度接待工作按时完成率	≥98%	计划标准	无	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	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进相关工作落地落实	有效促进	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	相关部门单位满意度	≥98%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	上级单位满意度	≥98%	计划标准	无	5	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。

伊犁哈萨克自治州特克斯县人民政府办公室部门

2023年3月10日