

新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会概 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中共特克斯县委 员会预算公开表

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中共特克斯县委 员会预算情况说明

一、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会 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中共特克斯县委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会 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中共特克斯县委员会 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中共特克斯县委员会 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中共特克斯县委员会 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中共特克斯县委员会 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中共特克斯县委员会 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中共特克斯县委员会 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中共特克斯县委员会概况

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

新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：特克斯县档案馆、特克斯县机要保密中心。

新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会编制数 50，实有人数 96 人，其中：在职 41 人，增加 0 人；退休 55 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中共特克斯县委员会 预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会

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	720.71	201 一般公共服务支出	554.19
1. 一般公共预算拨款	695.71	202 外交支出	
其中：一般财力	695.71	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	59.56
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	62.02
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	25.00	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	25.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	48.80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	48.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	48.80	221 住房保障支出	44.94
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	769.51	支出总计	769.51

210			卫生健康支出	62.02	62.02	62.02									
210	11		行政事业单位医疗	62.02	62.02	62.02									
210	11	01	行政单位医疗	55.96	55.96	55.96									
210	11	03	公务员医疗补助	3.42	3.42	3.42									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	2.64									
221			住房保障支出	44.94	44.94	44.94									
221	02		住房改革支出	44.94	44.94	44.94									
221	02	01	住房公积金	44.94	44.94	44.94									
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	769.51	695.71	695.71							25.00	48.80	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会

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	554.19	479.19	75.00
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
208			社会保障和就业支出	59.56	59.56	
208	05		行政事业单位养老支出	57.83	57.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.83	57.83	
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	62.02	62.02	
210	11		行政事业单位医疗	62.02	62.02	
210	11	01	行政单位医疗	55.96	55.96	
210	11	03	公务员医疗补助	3.42	3.42	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	
221			住房保障支出	44.94	44.94	
221	02		住房改革支出	44.94	44.94	
221	02	01	住房公积金	44.94	44.94	
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	769.51	645.71	123.80

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中共特克斯县委员会

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)	695.71	201 一般公共服务支出	529.19	529.19		
一般公共预算	695.71	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	59.56	59.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	62.02	62.02		
		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	44.94	44.94		
		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	695.71	支出合计	695.71	695.71		

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中共特克斯县委员会

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	529.19	479.19	50.00
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
208			社会保障和就业支出	59.56	59.56	
208	05		行政事业单位养老支出	57.83	57.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.83	57.83	
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	62.02	62.02	
210	11		行政事业单位医疗	62.02	62.02	
210	11	01	行政单位医疗	55.96	55.96	
210	11	03	公务员医疗补助	3.42	3.42	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	
221			住房保障支出	44.94	44.94	
221	02		住房改革支出	44.94	44.94	
221	02	01	住房公积金	44.94	44.94	
			合计	695.71	645.71	50.00

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中共特克斯县委员会

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	571.94	571.94	
301	01	基本工资	157.27	157.27	
301	02	津贴补贴	144.03	144.03	
301	03	奖金	68.91	68.91	
301	07	绩效工资	35.56	35.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.83	57.83	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	55.96	55.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.42	3.42	
301	12	其他社会保障缴费	4.01	4.01	
301	13	住房公积金	44.94	44.94	
302		商品和服务支出	56.2		56.2
302	01	办公费	18.45		18.45
302	05	水费	1.48		1.48
302	06	电费	2.95		2.95
302	07	邮电费	2.95		2.95
302	08	取暖费	7.38		7.38
302	11	差旅费	3.69		3.69
302	28	工会经费	2.26		2.26
302	29	福利费	2.04		2.04
302	31	公务用车运行维护费	15.00		15.00
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	645.71	589.50	56.20

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中共特克斯县委员会

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中共特克斯县委员会 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中共特克斯县委员会

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中共特克斯县委员会 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中共特克斯县委员会

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	15.00	15.00		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	15.00	15.00		
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费	15.00	15.00		

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中共特克斯县委员会 2023 年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中共特克斯县委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 769.51 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、其他支出。

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会 2023 年收入预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会收入预算 769.51 万元，其中：

一般公共预算 695.71 万元，占 90.41%，比上年预算增加 96.47 万元，增长 16.1%，主要原因是一是人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高；二是新增专项业务费、县委办援疆补助经费、2022 年购买办公设备项目资金。

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 25.00 万元，占 3.25%，比上年预算增加 25.00 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 48.80 万元，占 6.34%，比上年预算增加 48.80 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年购买办公设备项目资金未使用完，需结转至本年继续使用。

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会 2023 年支出预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会 2023 年支出预算 769.51 万元，其中：

基本支出 645.71 万元，占 83.91%，比上年预算增加 106.47 万元，增长 19.75%，主要原因是人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 123.80 万元，占 16.09%，比上年预算增加 63.80 万元，增长 106.33%，主要原因是一是 2022 年购买办公设备项目结转至本年；二是新增县委办援疆补助经费。

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会 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 695.71 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 695.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 529.19 万

元，主要用于单位正常运转经费支出；社会保障和就业支出 59.56 万元，主要用于在职人员社会保障缴费支出；卫生健康支出 62.02 万元，主要用于缴纳在职人员及退休人员的医疗保险缴费支出；住房保障支出 44.94 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会 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中共特克斯县委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 695.71 万元，其中：基本支出 645.71 万元，比上年预算增加 106.47 万元，增长 19.75%。主要原因是：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 50.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 16.67%。主要原因是：一是 2022 年购买办公设备项目结转至本年；二是新增县委办援疆补助经费。

（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）529.19 万元，占 76.07%。
2. 社会保障和就业支出（类）59.56 万元，占 8.56%。
3. 卫生健康支出（类）62.02 万元，占 8.91%。
4. 住房保障支出（类）44.94 万元，占 6.46%。

（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）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:人员工资调整,津贴补贴增加,社保、公积金基数提高。

2. 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57.83万元,比上年预算增加6.79万元,增长13.33%,主要原因是:在职人员工资变动,养老保险缴费基数调整。

3. 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:遗属补助功能科目由单位主款调整至社会保障支出科目。

4. 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55.96万元,比上年预算增加21.01万元,增长60.11%,主要原因是:一是行政人员工资变动,医疗保险缴费基数调整;二是人员医疗保险缴费支出由事业单位医疗(项)调整至行政单位医疗(项)。

5. 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3.42万元,比上年预算减少8.03万元,下降70.16%,主要原因是:本年公务员医疗预算基数调整,预算减少。

6. 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2.64万元,比上年预算增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本年预算与上

年一致。

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44.94万元,比上年预算增加6.67万元,增长17.4%,主要原因是:在职人员工资变动,住房公积金缴费基数调整。

8. 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5.69万元,下降100%,主要原因是:人员医疗保险缴费支出由事业单位医疗(项)调整至行政单位医疗(项)。

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会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中共特克斯县委员会2023年一般公共预算基本支出645.71万元,其中:

人员经费589.5万元,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56.2万元,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中共特克斯县委员会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

设立的政策依据：特党办字【2019】8号文件中共特克斯县委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定负责县委日常工作

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 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会 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中共特克斯县委员会 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中共特克斯县委员会 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中共特克斯县委员会 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、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会 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中共特克斯县委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 15.00 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 15.00 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%，主要原因是我单位公务用车运行费与上年持平，无变化；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，新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会本级及下属 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 56.20 万元，比上年预算增加 4.30 万元，增长 8.29%。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中共特克斯县委员会政府采购预算 46.7 万元，其中：政府采购货物预算 33.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13.5 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 46.7 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预

算金额 46.7 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中共特克斯县委员会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 7 辆，价值 176.15 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 176.15 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 214.73 万元。

4. 其他资产价值 643.52 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 2 个，涉及预算金额 98.8 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 25 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		中共特克斯县委员会办公室						
项目名称		专项业务费			项目负责人		吉正江	
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		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。						
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	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	专项业务经费支付及时率	>=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)

预算单位		新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会办公室						
项目名称		县委办援疆补助经费			项目负责人		杨晶晶	
项目资金(万元)		年度预算总额:	25	其中:财政拨款	0	其他资金:	25	
项目总体目标		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。						
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

（五）其他需说明的事项

本年度我单位共有涉密项目 1 个，涉及预算金额 48.8 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。

新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会

2023年3月10日