

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县  
人民政府办公室（汇总）2023 年部门预算公开  
说明**

# 目 录

## 第一部分 且末县人民政府办公室（汇总）部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年且末县人民政府办公室（汇总）部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

## 第三部分 2023 年且末县人民政府办公室（汇总）部门预算情况说明

- 一、关于且末县人民政府办公室（汇总）部门 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县人民政府办公室（汇总）部门 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县人民政府办公室（汇总）部门 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于且末县人民政府办公室（汇总）部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县人民政府办公室（汇总）部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县人民政府办公室（汇总）部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县人民政府办公室（汇总）部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县人民政府办公室（汇总）部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于且末县人民政府办公室（汇总）部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于且末县人民政府办公室（汇总）部门 2023 年一般公共预算“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 且末县人民政府办公室（汇总）部门概况

### 一、主要职能

（一）负责县人民政府会议的准备工作的准备工作，协助且末县人民政府办公室（汇总）部门领导同志组织会议决定事项的实施。

（二）协助县人民政府领导同志组织起草或审核以且末县人民政府办公室（汇总）部门、且末县人民政府办公室（汇总）部门名义发布的公文。

（三）研究县人民政府各部门和各乡镇请示且末县人民政府办公室（汇总）部门的事项，提出审核意见，报且末县人民政府办公室（汇总）部门领导同志审定。

（四）督促检查且末县人民政府办公室（汇总）部门公文、会议决定事项及且末县人民政府办公室（汇总）部门领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向且末县人民政府办公室（汇总）部门领导同志报告。负责且末县人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。

（五）负责且末县人民政府办公室（汇总）部门值班工作，及时向且末县人民政府办公室（汇总）部门领导同志报告重要情况，协调处理且末县人民政府办公室（汇总）部门各部门和各乡镇向且末县人民政府办公室（汇总）部门反映的重要问题，传达和督促落实县人民政府领导同志的指示。

（六）负责指导、协调、推进且末县“放管服”改革、政务公开及政府系统电子政务工作。

（七）贯彻执行国家和自治区、自治州扶贫开发工作方针政策，研究制定且末县扶贫开发战略规划、政策措施并组织实施，会同有关部门统筹编制扶贫开发项目计划，制定扶贫开发专项资金、物资分配方案并做好监督检查，组织实施产业化扶贫计划和扶贫培训等工作。

（八）贯彻执行国家、自治区、自治州水库移民工作方针、政策和法律法规，负责全县水库移民管理工作，负责水库移民统

计、业务培训、信息管理和扶持政策落实，组织重点工程移民安置规划的编制，受理、调解水库移民安置纠纷，处理水库移民安置工作中的突发事件。

（九）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（十）完成且末县党委、且末县人民政府办公室（汇总）部门交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，且末县人民政府办公室（汇总）部门的预算包括：且末县人民政府办公室本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

且末县人民政府办公室部门本级下设 3 个处室，分别是：翻译室，秘书室，收发室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 行政服务中心
2. 机关后勤服务中心

且末县人民政府办公室（汇总）部门编制数 50 人，实有人数 71 人，其中：在职 41 人，增加 0 人；退休 30 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制单位：且末县人民政府办公室（汇总）

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	1432.76	201 一般公共服务支出	1241.97
1. 一般公共预算拨款	1432.76	202 外交支出	
其中：一般财力	1432.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	3.70
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		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	87.33
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		210 卫生健康支出	49.39
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		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	50.37
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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1432.76	支 出 总 计	1432.76

表二：

## 部门收入总体情况表

编制单位：且末县人民政府办公室（汇总）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金 预算 拨款	有本 国 资 经 营 预 算	政 府 专 户 （ 教 育 收 费 ）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	1241.97	1241.97						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1241.97	1241.97						
201	03	01	行政运行	261.90	261.90						
201	03	03	机关服务	802.37	802.37						
201	03	50	事业运行	137.70	137.70						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40	40						
205			教育支出	3.70	3.70						
205	08		进修及培训	3.70	3.70						
205	08	03	培训支出	3.70	3.70						
208			社会保障和就业支出	87.33	87.33						
208	05		行政事业单位养老支出	87.33	87.33						
208	05	01	行政单位离退休	6.77	6.77						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.48	65.48						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.08	15.08						
210			卫生健康支出	49.39	49.39						
210	11		行政事业单位医疗	49.39	49.39						
210	11	01	行政单位医疗	21.26	21.26						
210	11	02	事业单位医疗	21.96	21.96						
210	11	03	公务员医疗补助	5.83	5.83						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35						
221			住房保障支出	50.37	50.37						
221	02		住房改革支出	50.37	50.37						
221	02	01	住房公积金	50.37	50.37						
			合计	1432.76	1432.76						

表三:

## 部门支出总体情况表

编制单位: 且末县人民政府办公室(汇总)

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	1241.97	1076.97	165
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1241.97	1076.97	
201	03	01	行政运行	261.90	261.90	
201	03	03	机关服务	802.37	677.37	125
201	03	50	事业运行	137.70	137.70	
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	40		40
205			教育支出	3.70	3.70	
205	08		进修及培训	3.70	3.70	
205	08	03	培训支出	3.70	3.70	
208			社会保障和就业支出	87.33	87.33	
208	05		行政事业单位养老支出	87.33	87.33	
208	05	01	行政单位离退休	6.77	6.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.48	65.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.08	15.08	
210			卫生健康支出	49.39	49.39	
210	11		行政事业单位医疗	49.39	49.39	
210	11	01	行政单位医疗	21.26	21.26	
210	11	02	行政单位医疗	21.96	21.96	
210	11	03	公务员医疗补助	5.83	5.83	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
221			住房保障支出	50.37	50.37	
221	02		住房改革支出	50.37	50.37	
221	02	01	住房公积金	50.37	50.37	
			总计	1432.76	1267.76	165

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县人民政府办公室（汇总）

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
财政拨款（补助）	1432.76	201 一般公共服务支出	1241.97	1241.97	
一般公共预算	1432.76	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
国有资本经营预		204 公共安全支出			
		205 教育支出	3.70	3.70	
		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	87.33	87.33	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	49.39	49.39	
		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	50.37	50.37	
		221 住房保障支出			
		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	1432.76	支 出 总 计	1432.76	1432.76	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县人民政府办公室（汇总）

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	1241.97	1076.96	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1241.97	1076.96	
201	03	01	行政运行	261.90	261.90	
201	03	03	机关服务	802.37	677.37	125
201	03	50	事业运行	137.70	137.70	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40	0	40
205			教育支出	3.70	3.70	
205	08		进修及培训	3.70	3.70	
205	08	03	培训支出	3.70	3.70	
208			社会保障和就业支出	87.33	87.33	
208	05		行政事业单位养老支出	87.33	87.33	
208	05	01	行政单位离退休	6.77	6.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.48	65.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.08	15.08	
210			卫生健康支出	49.39	49.39	
210	11		行政事业单位医疗	49.39	49.39	
210	11	01	行政单位医疗	21.26	21.26	
210	11	02	行政单位医疗	21.96	21.96	
210	11	03	公务员医疗补助	5.83	5.83	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
221			住房保障支出	50.37	50.37	
221	02		住房改革支出	50.37	50.37	
221	02	01	住房公积金	50.37		
总计:				1432.76	1267.76	165

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 且末县人民政府办公室(汇总)

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	826.66	826.66	
301	01	基本工资	188.52	188.52	
301	02	津贴补贴	237.99	237.99	
301	03	奖金	176.38	176.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.48	65.48	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	150.82	150.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.98	45.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.07	3.07	
301	12	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
301	13	住房公积金	50.37	50.37	
301	14	其他工资福利支出	1.21	1.21	
301	99	其他工资福利支出	4.20	4.20	
302		商品和服务支出	469.26		469.26
302	01	办公费	17.50		17.50
302	08	取暖费	30.24		30.24
302	16	培训费	3.70		3.70
302	17	公务接待	230		230
302	28	工会经费	3.70		3.70
302	29	福利费	3.33		3.33
302	31	公务用车运行维护费	179		179
302	99	其他商品和服务支出	1.8		1.8
303		对个人和家庭的补助	43.40		43.40
303	02	退休费	7.11		7.11
303	05	生活补助	36.29		36.29
		合计	1439.32	970.06	469.26

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 且末县人民政府办公室(汇总)

单位: 万元

科目编码			科目	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(基建、本设)	资本性支出	对企业补助(基建、本设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			行政运行		165		165									
201	03		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		165		165									
201	03	03	机关服务	党政大楼网络费	50		50									
201	03	03	机关服务	党政大楼运转费	60		60									
201	03	03	机关服务	党政联合办公楼电费	15		15									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	县领导差旅费	40		40									
				合计	165		165									

表八：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末县人民政府办公室（汇总）

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
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：且末县人民政府办公室（汇总）部门 2023 年无政府性基金支出，此表为空



表十：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：且末县人民政府办公室（汇总）

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0		0		0	0

备注：且末县人民政府办公室（汇总）部门 2023 年无三公经费支出，此表为空

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于且末县人民政府办公室（汇总）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，且末县人民政府办公室（汇总）部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1432.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出等。

#### 二、关于且末县人民政府办公室（汇总）部门 2023 年收入预算情况说明

且末县人民政府办公室（汇总）部门收入预算 1432.76 万元，其中：

一般公共预算 1432.76 万元，占 100%，比上年增加 79.05 万元，增加 5.52%，主要原因是：今年增加人员工资和社保。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于且末县人民政府办公室（汇总）部门 2023 年支出预算情况说明

且末县人民政府办公室（汇总）部门 2023 年支出预算 1432.76 万元，其中：

基本支出 1076.97 万元，占 75.17%，比上年减少 59.14 万

元，减少 5.49%，主要原因基本项目转到专项项目。

项目支出 165 万元，占 11.52%，比上年减少 52.6 万元，下降 31.88%，主要原因是：2023 基本项目转到专项项目。

#### **四、关于且末县人民政府办公室（汇总）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 1432.76 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 1432.76 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1241.97 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目资金。教育支出，主要用于保障进修及培训费。社会保障和就业支出 87.33 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费。医疗卫生健康支出 49.39 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。住房保障支出 50.37 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

#### **五、关于且末县人民政府办公室（汇总）部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

且末县人民政府办公室（汇总）部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1432.76，其中：基本支出 1076.97 万元，占 75.17%，比上年减少 59.14 万元，减少 5.49%，主要原因基本项目转到专项项目。

项目支出 165 万元，占 11.52%，比上年减少 52.6 万元，下降 31.88%，主要原因是：2023 基本项目转到专项项目。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出（201 类）1241.97 万元，占 86.68%。
2. 教育支出（205 类）3.70 万元，占 0.26%。
3. 社会保障和就业支出（208 类）87.33 万元，占 6.09%。
4. 卫生健康支出（210 类）49.39 万元，占 3.45%。
5. 住房保障支出（221 类）50.37 万元，占 3.52%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（201 类）财政事务（03 款）行政运行（01 项）：2023 年预算数为 261.90 万元，比上年减少 90.69 万元，下降 34.63%，主要原因是：人员调动，人员经费减少

2. 一般公共服务（201 类）财政事务（03 款）机关事务（03 项）：2023 年预算数为 802.37 万元，比上年增加 238.19 万元，增加 29.68%，主要原因是：机构改革人员调动，人员经费增加。

3. 一般公共服务（201 类）财政事务（03 款）事业运行（50 项）：2023 年预算数为 137.70 万元，比上年增加 1.21 万元，增长 1%，主要原因是：本单位 2021 年开始独立核算。

4. 一般公共服务（201 类）财政事务（03 款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99 项）：2023 年预算数为 40 万元，比上年预算数减少 0.6 万元，减少 1.5%，主要原因是：县

级领导出差次数减少。

5. 教育支出（205类）进修及培训（08款）培训支出（03项）2023年预算数为3.70万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：去年没有这个指标。

6. 社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）行政单位离退休（01项）2023年预算数为6.77万元，比上年预算数减少9.27万元，减少136.92%，主要原因是：退休人员工资减少。

8. 社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）养老保险（05项）2023年预算数为65.48万元，比上年减少20.67万元，下降31.57%，主要原因是：人员工资减少。

9. 机关事业单位职业年金缴费支出（208类）行政事业单位离退休（05款）职业年金缴费（06项）2023年预算数为15.08万元，比上年预算数减少18万元，增长119.36%，主要原因是：改革人员减少。

10. 卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2023年预算数为21.26万元，比上年增加1.44万元，增加6.77%，主要原因是：人员调动。

11. 卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2023年预算数为21.96万元，比上年预算数增加

2.14 万元，增长 9.74%，主要原因是：人员调动基数增长。

12. 卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）2023 年预算数为 5.83 万元，比上年执行数增加 1.77 万元，增长 30.36%，主要原因是：人员调动基数增长。

13. 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 58.91 万元，比上年减少 8.54 万元，下降 16.95%，主要原因是：人员调动。

## 六、关于且末县人民政府办公室（汇总）部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县人民政府办公室（汇总）部门 2023 年一般公共预算基本支出 1439.32 万元，其中：

人员经费 970.06 万元，主要包括：基本工资 188.52 万元、津贴补贴 237.99 万元、奖金 176.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 65.48 万元、职业年金缴费 150.82 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 45.98 万元、公务员医疗补助缴费 3.07 万元、其他社会保障缴费 2.63 万元、住房公积金 50.37 万元、其他工资福利支出 4.20 万元、医疗费 1.21 万元等。

公用经费 469.27 万元，主要包括：办公费 17.50 万元、取暖费 30.24 万元、培训费 3.70 万元、公务接待 230 万元、工会经费 3.70 万元、福利费 3.33 万元、公务用车运行维护费 179 万元其他商品服务支出 1.80 万元、对个人和家庭的补助 43.40 万元、退休费 7.11、生活补助 36.29 万元等。

## 七、关于且末县人民政府办公室（汇总）部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：且末县人民政府办公室（汇总）县级领导差费  
费 40 万元

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：且末县人民政府办公室

2. 项目名称：且末县机关事务服务中心党政大楼网络费  
50 万元

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：且末县机关事务服务中心

资金分配情况：2023 年全年

资金执行时间：2023 年 12 月前。

3. 项目名称：且末县机关事务服务中心党政大楼运转费  
60 万元

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：且末县机关事务服务中心

资金分配情况：2023 年全年

资金执行时间：2023 年 12 月前。

4. 项目名称：且末县机关事务服务中心党政联合办公楼电  
费 15 万元

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：且末县机关事务服务中心

资金分配情况：2023 年全年

资金执行时间：2023 年 12 月前。

#### **八、关于且末县人民政府办公室（汇总）部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

且末县人民政府办公室（汇总）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、关于且末县人民政府办公室（汇总）部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

且末县人民政府办公室（汇总）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、关于且末县人民政府办公室（汇总）部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

且末县人民政府办公室（汇总）部门 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比上年降低 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费降低 0 万元，主要原因是 2020 年

4 月开始车辆经费和管理属于机关后勤服务中心；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：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，且末县人民政府办公室（汇总）部门本级及下属 1 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 469.26 万元，比上年预算增长 268.33 万元，增长 57.18%。主要原因是人员经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，且末县人民政府办公室（汇总）部门政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，且末县人民政府办公室（汇总）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 10091 平方米，价值 3259.99 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 158.89 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 153.83 万元。

4. 其他资产价值 130.34 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。

且末县人民政府办公室（汇总）部门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 4 个，涉及预算金额 165 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 2023 年度项目支出绩效目标表

项目名称	县级领导差费							
预算单位	且末县人民政府办公室（汇总）			项目负责人	杨华			
项目资金 （万元）	年度预算总额（万元）：40							
	其中：财政拨款：40							
	其他资金							
年度总体目标								
<p>目标 1：围绕目标任务，突出规划引领，扎实推进政府各项工作；</p> <p>目标 2：严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支、厉行节约；</p> <p>目标 3：积极发挥政府职能作用，提高政府服务质量；</p> <p>目标 4：加强对差旅费报销标准及差旅费报销执行情况进行监督与审核目标 5：保障县级领导差旅费、</p>								
	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	保障出差人员人数	≥5 人	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	任职文件
		人员出差次数	≥12 次	计划标准	66%	6	按照完成比例赋分	公差文件
	质量指标	出差经费报销率	≥100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	出差费报销单
	时效指标	出差经费报销及时率	≥95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	出差费报销单
		支付完成时限	2023 年. 12 月	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	出差费报销单
成本指标	经济成本指标	人均出差经费	≥4 万	历史标准	45%	5	按照完成比例赋分	出差费报销单
	社会成本指标	提高政协履职服务水平保障工作效率	有所提高	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	出差费报销单
满意度指标	满意度指标	出差人员满意度	≥95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	出差费报销单

2023 年度巴州本级财政项目支出绩效目标表

项目名称		党政办公大楼电费						
预算单位		机关事务中心			项目负责人		陈兵	
项目资金 (万元)		年度预算总额: 15						
		其中: 财政拨款: 15						
		其他资金						
年度总体目标								
保障党政联合大楼四套班子、县级领导 11 辆新能源车、车库、中央空调夏天制冷、燃气锅炉冬天供暖、机关工委、机要保密局、档案馆、编办、扶贫办、组织部、法院、网信办、等 15 家单位 300 人以上用电。保障大楼全年 365 天非特殊时期不停电, 确保大楼各项电气设备运行正常。								
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	15 家单位 (人)	300	预算支出标准	100%	5	直接赋分	党政联合办公指示牌
		大型电器设备 (台)	3	其他标准	100%	5	直接赋分	党政联合办公指示牌
		新能源车 (辆)	11	行业标准	100%	5	直接赋分	新能源车辆编制数
	质量指标	用电天数	365	预算支出标准	100%	10	按照用电量	缴费清单
	时效指标	全年停电不得超过 4 小时	4	行业标准	100%	5	满意度评分	备用柴油发电机
成本指标	经济成本指标	全年电费 (万元)	15	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	缴费清单
效益指标	生态效益指标	集中供电供暖供冷风节约用电量 (度)	10000	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	缴费清单
满意度指标	满意度指标	大楼干部职工满意度 (%)	95	历史标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料

## 2023 年度巴州本级财政项目支出绩效目标表

项目名称		且末县党政办公大楼及行政事业单位网费						
预算单位		机关事务中心			项目负责人		陈兵	
项目资金 (万元)		年度预算总额: 50						
		其中: 财政拨款: 50						
		其他资金						
年度总体目标								
保障全县 46 家行政事业单位网络畅通, 确保上通下达, 网上办公方便快捷 (固定电话 400 部、宽带 200 条、网络电视 40 条、政务网 20 条、)。								
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	固定电话 (部)	370	行业标准	100%	5	满意度赋分	合同
		宽带、政务内网 (条)	191	行业标准	100%	5	满意度赋分	合同
		网络电视 (38)	25	行业标准	100%	5	满意度赋分	合同
	质量指标	网络故障率 (%)	100	行业标准	100%	5	满意度赋分	维修客服
		网络通畅率 (%)	98	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	维修客服
	时效指标	确保每网络上通下达畅通 (每天)	365	行业标准	100%	5	满意度赋分	合同
成本指标	经济成本指标	每年网费 (万元)	50	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	缴费清单
效益指标	生态效益指标	保证政令上通下达及网络畅通	确保	行业标准	100%	15	按照完成比例赋分	缴费清单
满意度指标	满意度指标	行政事业单位用户满意度 (%)	95	历史标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料

## 2023 年度巴州本级财政项目支出绩效目标表

项目名称		党政办公大楼周转房接待中心运行费项目						
预算单位		机关事务中心				项目负责人	陈兵	
项目资金 (万元)		年度预算总额：60						
		其中：财政拨款：60						
		其他资金						
年度总体目标								
保障党政联合大楼、大礼堂、保安、保洁、县级领导周转房、健身神、车库、县级领导小食堂、援疆干部宿舍等运行保障，采购物品、房屋维修、电器、家电维修更换、家具更换维修、购买清洁用品、安保人员购买安保设备等。								
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	保障房屋（栋）	4	预算支出标准	100%	5	满意度赋分	党政联合办公指示牌
		维修（次）	95	历史标准	100%	5	满意度赋分	党政联合办公指示牌
		采购保障物品（批）	10	预算支出标准	100%	5	满意度赋分	清单
	质量指标	保障完成率（%）	100	计划标准	100%	10	满意度赋分	清单
		维修完成率（%）	97	预算支出标准	100%	5	满意度赋分	清单
		保障物品采购率（%）	98	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	缴费清单
	时效指标	全年保障（天）	365	行业标准	100%	10	满意度评分	记录
成本指标	经济成本指标	全年运行费（万元）	60	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	支出清单
效益指标	生态效益指标	确保保障房屋、家电家具、正常运行	正常运行	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	支出清单
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	95	历史标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料

## **（五）其他需说明的事项**

无

## **第四部分 名词解释**

### **名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（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：**部门支出预算的组成部分，是部门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：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：**指各部门的公用经费，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。

且末县人民政府办公室（汇总）

2023年2月1日