

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

目 录

第一部分 且末县人民政府办公室本级部门概况

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本级部门预算公开表

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、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 且末县人民政府办公室本级部门预算情况说明

一、关于且末县人民政府办公室本级 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本级 2023 年收入预算情况说明

三、关于且末县人民政府办公室本级 2023 年年支出预算情况说明

四、关于且末县人民政府办公室本级 2023 年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本级 2023 年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本级 2023 年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本级 2023 年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本级 2023 年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本级 2023 年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本级 2023 年年财政拨款“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 且末县人民政府办公室本级部门概况

一、主要职能

(一) 负责县人民政府会议的准备工作，协助且末县人民政府办公室本级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本级、且末县人民政府办公室本级办公室名义发布的公文。

(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本级的事项，提出审核意见，报且末县人民政府办公室本级领导同志审定。

(四) 督促检查且末县人民政府办公室本级公文、会议决定事项及且末县人民政府办公室本级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本级领导同志报告。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本级办公室值班工作，及时向且末县人民政府办公室本级领导同志报告重要情况，协调处理且末县人民政府办公室本级各部门和各乡镇向且末县人民政府办公室本级反映的重要问题，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本级交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

且末县人民政府办公室本级无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：综合室一，综合室二，综合室三，综合室四，督查室。

且末县人民政府办公室本级单位编制数 17，实有人数 34 人，其中：在职 16 人，减少 2 人； 退休 18 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 1

部门收支总体情况表

编制部门：且末县人民政府办公室本级

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	388.35	201 一般公共服务支出	301.90
1. 一般公共预算拨款	388.35	202 外交支出	
其中：一般财力	388.35	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	1.57
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	36.98
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	26.64
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	21.26
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	388.35	支 出 总 计	388.35

表 2:

部门收入总体情况表

编制部门: 且末县人民政府办公室本级

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	301.90	301.90	301.90								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	301.90	301.90	301.90								
201	03	01	行政运行	261.909	261.909	261.909								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40	40	40								
205			教育支出	1.57	1.57	1.57								
205	08		进修及培训	1.57	1.57	1.57								
205	08	03	培训支出	1.57	1.57	1.57								
208			社会保障和就业支出	36.98	36.98	36.98								
208	05		行政事业单位养老支出	36.98	36.98	36.98								
208	05	01	行政单位离退休	2.93	2.93	2.93								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.63	27.63	27.63								
208	05	06	机关事业单位职业	6.42	6.42	6.42								

			年金缴费支出												
210			卫生健康支出	26.64	26.64	26.64									
210	11		行政事业单位医疗	26.64	26.64	26.64									
210	11	01	行政单位医疗	21.26	21.26	21.26									
210	11	03	公务员医疗补助	5.38	5.38	5.38									
221			住房保障支出	21.26	21.26	21.26									
221	02		住房改革支出	21.268	21.268	21.268									
221	02	01	住房公积金	21.26	21.26	21.26									
			合计:	388.35	388.35	388.35									

表 3:

部门支出总体情况表

编制单位: 且末县人民政府办公室本级

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	301.90	261.90	40
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	301.90	261.90	40
201	03	01	行政运行	261.90	261.90	0
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	1.57	1.57	
205	08		进修及培训	1.57	1.57	
205	08	03	培训支出	1.57	1.57	
208			社会保障和就业支出	36.98	36.98	
208	05		行政事业单位养老支出	36.98	36.98	
208	05	01	行政单位离退休	2.93	2.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.63	27.630	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.42	6.42	
210			卫生健康支出	26.64	26.64	
210	11		行政事业单位医疗	26.64	26.64	
210	11	01	行政单位医疗	21.26	21.26	
210	11	03	公务员医疗补助	5.38	5.38	
221			住房保障支出	21.26	21.26	
221	02		住房改革支出	21.26	21.26	
221	02	01	住房公积金	21.26	21.26	
			合计:	388.35	348.35	40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县人民政府办公室本级

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）	388.35	201 一般公共服务支出		301.90		
一般公共预算	388.35	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		1.57		
		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		36.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出		26.64		
		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		21.26		
		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	388.35	支 出 总 计		388.35		

表 5:

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本级办公室

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	301.90	261.90	40
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	301.90	261.90	40
201	03	01	行政运行	261.90	261.90	
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	1.57	1.57	
205	08		进修及培训	1.57	1.57	
205	08	03	培训支出	1.57	1.57	
208			社会保障和就业支出	36.98	36.98	
208	05		行政事业单位养老支出	36.98	36.98	
208	05	01	行政单位离退休	2.93	2.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.63	27.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42	
210			卫生健康支出	26.64	26.64	
210	11		行政事业单位医疗	26.64	26.64	
210	11	01	行政单位医疗	21.26	21.26	
210	11	03	公务员医疗补助	5.38	5.38	
221			住房保障支出	21.26	21.26	
221	02		住房改革支出	21.26	21.26	
221	02	01	住房公积金	21.26	21.26	
			合计	388.35	348.35	40

表 6

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本
级办公室

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301			325.95	325.95	
301	01	基本工资	80.29	80.29	
301	02	津贴补贴	98.53	98.53	
301	03	奖金	46.33	46.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.63	27.63	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	6.42	6.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.58	23.58	
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	0.67	0.67	
301	13	住房公积金	21.26	21.26	
301	14	其他工资福利支出	0.46	0.46	
302		商品和服务支出	17.71	17.71	
302	01	办公费	17.75		17.75
302	11	差旅费	9.60		9.60
302	13	被装购置费	1.57		1.57
302	28	工会经费	1.57		1.57
302	29	福利费	1.42		1.42
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	1.08		1.08
303		对个人和家庭的补助	4.65		
303	02	退休费	2.93		
303	05	生活补助	1.73		
		合计	330.61		17.75

表 7

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本级

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													
201			行政运行		40		40								
201	03		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		40		40								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	县级领导差旅费及各项工作经费	40		40								
				合 计	40		40								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县人民政府办公室本级

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本级 2023 年无政府性基金支出，此表为空。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：且末县人民政府办公室本级

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	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本级 2023 年无国有资本经营预算支出，此表为空。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：且末县人民政府办公室本级

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

备注：且末县人民政府办公室本级 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本级部门 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本级部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 388.35 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本级部门 2023 年收入预算情况说明

且末县人民政府办公室本级部门收入预算 388.35 万元，其中：

一般公共预算 388.35 万元，占 100%，比上年减少 136.06 万元，占 35.03%，主要原因是：2023 年开始政府网站维护费，法律顾问费未纳入预算。

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本级部门 2023 年支出预算情况说明

且末县人民政府办公室本级部门 2023 年支出预算 388.35 万元，其中：

基本支出 348.35 万元，占 89.70%，比上年减少 125.46

万元，减少 36.01%，主要原因是在职人员减少同时人员经费减少。

项目支出 40 万元，占 10.30%，比上年减少 10.06 万元，下降 25.15%，主要原因是：政府网站维护费，法律顾问费未纳入预算。

四、关于且末县人民政府办公室本级部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

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。

支出预算包括：一般公共服务支出 301.90 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 1.57 万元，主要用于单位为职工进修及培训。社会保障和就业支出 36.98 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 26.64 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 21.26 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本级部门 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本级部门 2023 年一般公共预算拨款合计 388.35 万元，其中基本支出 348.35 万元，比上年减少 125.46 万元，减少 36.01%，主要原因是在职人员减少同时人员经费减少。

项目支出 40 万元，占 10.30%，比上年减少 10.06 万元，

下降 25.15%，主要原因是：政府网站维护费，法律顾问费未纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201 类）301.90 万元，占 77.74%。
2. 教育支出（205 类）1.57 万元，占 0.40%。
3. 社会保障和就业支出（208 类）36.98 万元，占 9.52%。
4. 卫生健康支出（210 类）26.64 万元，占 6.86%。
5. 住房保障支出（221 类）21.26 万元，占 5.48%。

（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，比上年预算减少 90.69 万元，减少 34.63%，主要原因是：在职人员减少同时人员经费减少。

2. 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，比上年预算减少 0.60 万元，减少 1.5%，主要原因是：县级领导出差次数减少。

2. 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 1.57 万元，比上年预算减少 0 万元，减少 0%，主要原因是：今年新增预算。

3. 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 2.93 万元，比上年预算减少 13.11 万元，减少 0.25%，主要原因是：退休人员减少奖励金。

4. 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 27.63 万元，比上年预算增加 14.57 万元，增长 52.73%，主要原因是：人员减少。

5. 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 6.42 万元，比上年预算减少 14.68 万元，减少 228.66%，主要原因是：人员减少。

6. 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，比上年预算增加 2.32 万元，增加 10.91%，主要原因是：社保基数增加。

7. 卫生健康（201 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 5.38 万元，比上年预算增加 1.32 万元，增加 24.54%，主要原因是：社保基数增加。

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 21.26 万元，比上年预算减少 7.62 万元，减少 35.84%，主要原因是：人员减少。

六、关于且末县人民政府办公室本级部门 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本级部门 2023 年一般公共预算基本支出 388.35 万元， 其中：

人员经费 325.95 万元，主要包括：基本工资 80.29 万元、津贴补贴 98.53 万元、奖金 46.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.63 万元、职业年金缴费 6.42 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 23.58 万元、公务员医疗补助缴

费 23.07 万元、其他社会保障缴费 0.67 万元、住房公积金 21.26 万元、医疗费 0.46 万元、其他工资福利支出 17.71 万元、退休费 2.93 万元、生活补助 1.73 万元等。

公用经费 17.75 万元，主要包括：办公费 9.60 万元、培训费 1.57 万元、工会经费 1.57 万元、福利费 1.42 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元、其他商品服务支出 1.08 万元等。

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

1. 项目名称：县级领导差费

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本级

资金分配情况：2023 年全年（分配四个季度）

资金执行时间：2023 年 12 月前。

八、关于且末县人民政府办公室本级部门 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本级部门 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本级部门 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本级部门 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本级部门 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本级部门 2023 年财政拨款“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 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元；公务用车购置费为 0，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费减少 0 万元，下降 0%，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：今年财政未安排预算。

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本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 17.75 万元，比上年预算增加 6.53 万元，增加 36.79%。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本级部门政府采购预算 9.42 万元，其中：政府采购货物预算 7.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.92 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本级及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 20 平方米，价值 2.4 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 108.80 万元；其中：一般公务用车，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 6 辆，价值 108.80 万元。
3. 办公家具价值 22.44 万元。
4. 其他资产价值 0 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本级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 40 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								
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； 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； 目标 3：积极发挥政府职能作用，提高政府服务质量； 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、								
	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

（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本级

2023 年 2 月 1 日