

# 阿克陶县人民政府办公室

## 2023 年单位预算公开



买买提居马·木沙

## 目 录

### 第一部分 阿克陶县人民政府办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年单位预算公开表

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 年阿克陶县人民政府办公室预算情况说明

一、关于阿克陶县人民政府办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县人民政府办公室 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县人民政府办公室 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县人民政府办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县人民政府办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县人民政府办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县人民政府办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县人民政府办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县人民政府办公室 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 阿克陶县人民政府办公室概况

### 一、主要职能

（一）负责县人民政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导重要批示等贯彻执行情况的督促检查和跟踪调研，并及时向政府领导报告；负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。

（二）负责县人民政府、县人民政府会议的会务、会议纪要整理工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。负责县人民政府日常文电处理和日常事务工作；负责县人民政府领导同志参加重要活动的组织协调工作。

（四）研究县人民政府各部门和各乡（镇、场）人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。

（五）负责县人民政府决策工作的调查研究、政府领导活动记录、政府决策信息的收集、汇总、编报工作。根据县人民政府的工作重点，组织专题调查研究、反映情况、提出建议。

（六）负责县人民政府决策部署相关信息的收集、整理、编发，为经济社会发展提供政务信息服务工作。

（七）负责县人民政府相关日常工作，负责对外联络、综合

协调、管理服务工作。

（八）负责县人民政府领导同志召开的相关会议笔译、口译工作，负责相关工作的翻译任务。

（九）负责县人民政府及政府领导的日常事务管理、后勤服务保障工作。

（十）负责县人民政府系统的政务值班、应急值守和督促检查工作，以及政府领导同志处置各类突发事件的服务保障。

（十一）负责指导、监督县“放管服”改革、政务服务、政务公开和政府信息公开工作。

（十二）负责推进、指导、协调县人民政府系统电子政务的工作。

（十三）贯彻执行对外方针政策、涉外法规以及自治区、自治州和县委关于外事工作的指示和决定；协调、处理全县重大涉外事务及因公出国（境）管理、审批应邀访华外国人的签证通知及邀请外国（境外）和港、澳人员来访事宜；协助上级外事机关、有关部门向境外中国公民提供领事保护和服务等外事工作。

（十四）贯彻执行上级党委、政府关于信访工作的方针政策；负责协调、督导、办理落实信访工作的决策、部署及领导同志交办信访事项并抓好落实；负责分析研判信访信息，提出有关政策和措施的建议；负责重大疑难信访案件、跨地区、跨部门重要信

访问问题的督查、督办工作。

(十五) 承办县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

阿克陶县人民政府办公室无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、电子政务室、信访接待中心、总务科。

阿克陶县人民政府办公室编制数 43，实有人数 83 人，其中：在职 50 人，减少 5 人；退休 33 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县人民政府办公室

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	1,761.38	201 一般公共服务支出	1,495.67
1. 一般公共预算拨款	1,244.47	202 外交支出	
其中：一般财力	1,244.47	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	125.68
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	63.52
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	516.91	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	516.91	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	76.51
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	1,761.38	支 出 总 计	1,761.38

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县人民政府办公室

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	1,495.67	978.76	978.76						516. 91		
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	1,495.67	978.76	978.76						516. 91		
201	03	01	行政运行	1,238.40	721.49	721.49						516. 91		
201	03	50	事业运行	257.27	257.27	257.27								
208			社会保障和就业支出	125.68	125.68	125.68								
208	05		行政事业单位养老支出	125.68	125.68	125.68								
208	05	01	行政单位离退休	30.26	30.26	30.26								
208	05	05	机关事业单位基本养老	95.42	95.42	95.42								



			保险缴费支出												
210			卫生健康支出	63.52	63.52	63.52									
210	11		行政事业单位医疗	63.52	63.52	63.52									
210	11	01	行政单位医疗	50.64	50.64	50.64									
210	11	02	事业单位医疗	12.88	12.88	12.88									
221			住房保障支出	76.51	76.51	76.51									
221	02		住房改革支出	76.51	76.51	76.51									
221	02	01	住房公积金	76.51	76.51	76.51									
			合 计	<b>1,761.38</b>	<b>1,244.47</b>	<b>1,244.47</b>								<b>516.91</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县人民政府办公室

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	1,495.67	706.81	788.86
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,495.67	706.81	788.86
201	03	01	行政运行	1,238.40	449.54	788.86
201	03	50	事业运行	257.27	257.27	
208			社会保障和就业支出	125.68	125.68	
208	05		行政事业单位养老支出	125.68	125.68	
208	05	01	行政单位离退休	30.26	30.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.42	95.42	
210			卫生健康支出	63.52	63.52	
210	11		行政事业单位医疗	63.52	63.52	
210	11	01	行政单位医疗	50.64	50.64	
210	11	02	事业单位医疗	12.88	12.88	
221			住房保障支出	76.51	76.51	
221	02		住房改革支出	76.51	76.51	
221	02	01	住房公积金	76.51	76.51	
			合 计	1,761.38	972.52	788.86

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县人民政府办公室

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	1,244.47	201 一般公共服务支出	978.76	978.76		
一般公共预算	1,244.47	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	125.68	125.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	63.52	63.52		
		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	76.51	76.51		
		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	1,244.47	支 出 总 计	1,244.47	1,244.47		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县人民政府办公室

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	978.76	706.81	271.95
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	978.76	706.81	271.95
201	03	01	行政运行	721.49	449.54	271.95
201	03	50	事业运行	257.27	257.27	
208			社会保障和就业支出	125.68	125.68	
208	05		行政事业单位养老支出	125.68	125.68	
208	05	01	行政单位离退休	30.26	30.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.42	95.42	
210			卫生健康支出	63.52	63.52	
210	11		行政事业单位医疗	63.52	63.52	
210	11	01	行政单位医疗	50.64	50.64	
210	11	02	事业单位医疗	12.88	12.88	
221			住房保障支出	76.51	76.51	
221	02		住房改革支出	76.51	76.51	
221	02	01	住房公积金	76.51	76.51	
			合 计	1,244.47	972.52	271.95

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县人民政府办公室

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	900.73	900.73	
301	01	基本工资	190.44	190.44	
301	02	津贴补贴	370.16	370.16	
301	03	奖金	59.91	59.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	89.45	89.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.30	61.30	
301	12	其他社会保障缴费	3.60	3.60	
301	13	住房公积金	76.51	76.51	
301	99	其他工资福利支出	49.36	49.36	
302		商品和服务支出	24.55		24.55
302	01	办公费	6.60		6.60
302	08	取暖费	6.65		6.65
302	31	公务用车运行维护费	11.30		11.30
303		对个人和家庭的补助	47.24	47.24	
303	02	退休费	30.26	30.26	
303	05	生活补助	16.94	16.94	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合 计	972.52	947.97	24.55

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	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			一般公共服务支出		271.95		246.50	2.00			23.45				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		271.95		246.50	2.00			23.45				
201	03	01	行政运行	2023年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费	2.00			2.00							
201	03	01	行政运行	电子政务服务中心业务经费（县级）	73.90		73.90								
201	03	01	行政运行	电子政务网站集约化平台软件运行维护费（县级）	4.00		4.00								
201	03	01	行政运行	工作经费（县级）	192.05		168.60				23.45				
				合计	271.95		246.50	2.00			23.45				



表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县人民政府办公室

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：阿克陶县人民政府办公室 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：阿克陶县人民政府办公室

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：阿克陶县人民政府办公室 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：阿克陶县人民政府办公室

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	61.30	61.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	61.30	61.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	61.30	61.30		

### 第三部分 2023 年阿克陶县人民政府办公室情况说明

#### 一、关于阿克陶县人民政府办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县人民政府办公室 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,761.38 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、关于阿克陶县人民政府办公室 2023 年收入预算情况说明

阿克陶县人民政府办公室收入预算 1,761.38 万元，其中：

一般公共预算 1,244.47 万元，占 70.65%，比上年预算增加 29.37 万元，增长 2.42%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

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 516.91 万元，占 29.35%，比上年预算增加 476.19 万元，增长 1,169.43%，主要原因是本年将单位资金

纳入年初项目预算，增加江西前方指挥部“民族团结一家亲”、开发区捐款等经费。

### **三、关于阿克陶县人民政府办公室 2023 年支出预算情况说明**

阿克陶县人民政府办公室 2023 年支出预算 1,761.38 万元，其中：

基本支出 972.52 万元，占 55.21%，比上年预算增加 67.37 万元，增长 7.44%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 788.86 万元，占 44.79%，比上年预算增加 438.19 万元，增长 124.96%，主要原因是增加团体活动、办公楼搬迁经费等。

### **四、关于阿克陶县人民政府办公室 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 1,244.47 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 1,244.47 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 978.76 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 125.68 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 63.52 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 76.51 万元，主要用于

我单位职工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、关于阿克陶县人民政府办公室 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**

阿克陶县人民政府办公室 2023 年一般公共预算拨款合计 1,244.47 万元，其中：基本支出 972.52 万元，比上年预算增加 67.37 万元，增长 7.44%。主要原因是：增加人员工资及社保、养老保险、公积金、单位办公费、水电费、差旅费、邮电费、维修维护费公务用车运行维护费等。项目支出 271.95 万元，比上年预算减少 38.00 万元，下降 12.26%。主要原因是：集约化运行维护费用未执行，较上年预算减少。

### **（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）978.76 万元，占 78.65%。
- 2、社会保障和就业支出（类）125.68 万元，占 10.10%。
- 3、卫生健康支出（类）63.52 万元，占 5.10%。
- 4、住房保障支出（类）76.51 万元，占 6.15%。

### **（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 721.49 万元，比上年预算减少 28.49 万元，下降 3.80%，主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。

2、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257.27万元，比上年预算增加40.43万元，增长18.65%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为30.26万元，比上年预算增加5.31万元，增长21.28%，主要原因是：退休人员工资调整，医疗保险缴费增加。

4、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95.42万元，比上年预算增加7.70万元，增长8.78%，主要原因是：在职人员工资调整，职工养老保险缴费基数增加。

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50.64万元，比上年预算减少2.15万元，下降4.07%，主要原因是：在职人员减少，医疗缴费减少。

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12.88万元，比上年预算增加0.82万元，增长6.80%，主要原因是：在职人员工资调整，医疗保险缴费基数增加。

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76.51万元，比上年预算增加5.75万元，增长8.13%，主要原因是：在职人员工资调整，

住房公积金缴费基数增加。

## **六、关于阿克陶县人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出 972.52 万元，其中：

人员经费 947.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 24.55 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费。

## **七、关于阿克陶县人民政府办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2023 年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：根据陶财预[2023]001 号下达“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县人民政府办公室

资金分配情况：惠及社区 1（个），慰问群众 5（次），举办为民办实事好事 3（次），共计 2.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

资金来源：县级财政拨款

补贴人数：20 人

补贴标准：1000 元

补贴范围：雅格恰克村群众

补贴方式：单位代发

发放程序：单位代发

受益人群和社会效益：雅格恰克村群众，通过该项目的实施保障了政府办公室“访惠聚”工作队工作正常运转，发挥其效能

2、项目名称：电子政务服务中心业务经费（县级）

设立的政策依据：根据陶政办阅【2018】1号下达电子政务服务中心业务经费

预算安排规模：73.90 万元

项目承担单位：阿克陶县人民政府办公室

资金分配情况：门户网站的维护批次 12(次)，共计 73.90 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

3、项目名称：电子政务网站集约化平台软件运行维护费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预[2023]001号下达电子政务网站集约化平台软件运行维护费

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：阿克陶县人民政府办公室

资金分配情况：门户网站的维护批次 12(次)，共计 4.00



万元

资金执行时间：2023年1月至12月

4、项目名称：工作经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预[2023]001号下达工作经费

预算安排规模：192.05万元

项目承担单位：阿克陶县人民政府办公室

资金分配情况：公务用车运行维护费50.00万元，办公费100.00万元，邮电费3.00万元，差旅费8.00万元，水费1.50万元，办公设备购置23.45万元，电费6.00万元，手续费0.10万元，共计192.05万元

资金执行时间：2023年1月至12月

#### **八、关于阿克陶县人民政府办公室2023年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县人民政府办公室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、关于阿克陶县人民政府办公室2023年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿克陶县人民政府办公室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、关于阿克陶县人民政府办公室2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县人民政府办公室 2023 年财政拨款“三公”经费数为 61.30 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 61.30 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 9.75 万元，下降 13.72%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 9.75 万元，下降 13.72%，主要原因是合理统筹车辆使用，减少车辆燃油费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，阿克陶县人民政府办公室本级及下属 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 24.55 万元，比上年预算减少 12.97 万元，下降 34.57%。主要原因是 2023 年工会经费及福利费未纳入年初预算。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，阿克陶县人民政府办公室政府采购预算 791.58 万元，其中：政府采购货物预算 162.83 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 628.75 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 791.58 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 791.58 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿克陶县人民政府办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4,492.00 平方米，价值 337.20 万元。
2. 车辆 18 辆，价值 387.52 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 17 辆，价值 369.54 万元。
3. 办公家具价值 29.55 万元。
4. 其他资产价值 463.10 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 年阿克陶县人民政府办公室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 271.95 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 516.91 万元。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县人民政府办公室						
<b>项目名称</b>		2023 年单位资金项目			<b>项目负责人</b>		孙萍	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	516.91	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	516.91	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于 2023 年单位日常基本支出及项目支出，保障单位日常经费，及建设项目，提高人民群众利益。						
<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（个）	>=1 个	预算支出标准	1 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	<=516.91 万元	预算支出标准	516.91 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作效率	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效促进单位工作	促进	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=96%	预算支出标准	96%	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		阿克陶县人民政府办公室						
项目名称		2023 年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费			项目负责人		陈俊华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金主要用于阿克陶县人民政府办公室支付阿克陶镇亚格恰克村“访惠聚”工作队，在 2023 年度对镇亚格恰克村困难群众慰问 5 批次、办实事好事 3 件，通过该项目的实施保障了政府办公室“访惠聚”工作队工作正常运转，发挥其效能。						
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	惠及社区（个）	=1 个	预算支出标准	1 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		慰问群众（次）	=5 次	预算支出标准	5 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		举办为民办实事好事（次）	=3 次	预算支出标准	3 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率（%）	=98%	预算支出标准	98%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	为民办实事经费（万元）	=2 万元	预算支出标准	2 万元	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“访惠聚”工作队工作正常运转	保障	预算支出标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=98%	预算支出标准	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		阿克陶县人民政府办公室						
项目名称		电子政务服务中心业务经费（县级）		项目负责人		买买提居马·木沙		
项目资金（万元）		年度预算总额：	73.90	其中：财政拨款	73.90	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金主要用于阿克陶县人民政府门户网站 12 次的维护。通过该项目的实施保障了县政府网机房设备运转正常，保证政府和居民，企事业单位联系互通渠道的畅通正常运转。						
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	门户网站的维护批次（次）	=12 次	预算支出标准	12 次	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	网站（系统）、（设备）运行维护验收通过率（%）	=100%	预算支出标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率（%）	=98%	预算支出标准	98%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务经费使用成本（万元）	=73.90 万元	预算支出标准	73.9 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升员工办公效率	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障政务工作有序运转	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=98%	预算支出标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县人民政府办公室						
项目名称		电子政务网站集约化平台软件运行维护费（县级）			项目负责人		买买提居马·木沙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于阿克陶县人民政府门户网站的 12 批次的维护，通过该项目的实施保障了县政府网机房设备运转正常，保证政府和居民，企事业单位联系互通渠道的畅通正常运转。						
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	门户网站的维护批次（次）	=12 次	预算支出标准	12 次	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	网站（系统）、（设备）运行维护验收通过率（%）	=100%	预算支出标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率（%）	>=98%	预算支出标准	98%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务经费使用成本（万元）	=4 万元	预算支出标准	4 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障政务工作有序运转	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		政务服务平台政民互动、投诉、处理等功能的信息化处理率	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=98%	预算支出标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县人民政府办公室						
<b>项目名称</b>		工作经费（县级）			<b>项目负责人</b>		孙萍	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	192.05	其中： 财政拨款	192.05	其他资 金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金主要用于阿克陶县人民政府办公室支付办公费 8 批次，邮电费 12 个月，水费 12 个月，电费 12 个月，18 辆公务用车运行维护费，职工每月 20 人次差旅费，办公设备购置费 5 批次，维修（护）费，及其他费用，通过该项目的实施保障了政府办公室工作正常运转，发挥其效能。						
<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	保障职工 人数（人）	=44 人	预算支 出标准	49 人	13	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
	质量指标	资金使用 合规率（%）	=100%	预算支 出标准	100%	13	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	项目按期 完成率（%）	=100%	预算支 出标准	100%	14	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	办公费（万 元）	=100 万元	预算支 出标准	100 万元	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		办公设备 采购（万 元）	=23.45 万元	预算支 出标准	23.45 万元	7	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		公务用车 运行维护 费（万元）	=50 万元	预算支 出标准	50 万元	7	按照正 常比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	保障工作 有序运转	保障	预算支 出标准	保障	20	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	工作人员 满意度（%）	>=98%	预算支 出标准	98%	10	满意度 赋分	说明 材料



#### (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。

阿克陶县人民政府办公室

2023年01月20日