

**中共阿图什市委员会办公室**

**2019 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 中共阿图什市委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

- 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于中共阿图什市委员会办公室 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共阿图什市委员会办公室 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于中共阿图什市委员会办公室 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于中共阿图什市委员会办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共阿图什市委员会办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中共阿图什市委员会办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于中共阿图什市委员会办公室 2019 年项目支出情况说明

八、关于中共阿图什市委员会办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共阿图什市委员会办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 中共阿图什市委员会办公室概况

### 一、主要职能

(1) 根据市委的意图和部署，围绕党的中心工作，负责全面了解阿图什市经济与社会发展情况，组织力量对阿图什市社会和经济发展中的重大问题进行研究调查研究，及时掌握重大动态，提出意见和建议，为市委科学决策发挥参谋助力作用。

(2) 负责市委日常工作的综合协调。

(3) 承担市委和市委办公室文件、文稿的起草、修改、校对、翻译、印发和日常文书处理工作。

(4) 负责对市委工作部署贯彻落实的督促检查；负责市委及领导同志指示、批示的催办、查办工作。

(5) 负责市委的信息工作和市委系统信息网络的建设、管理工作。

(6) 负责市委各种会议的会务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排；

(7) 负责市委系统工作的牵头和协调。

(8) 负责市人大、市人民政府报市委的法规性文件的政策性研究审理以及市委和市委办公室公文的核文把关。

(9) 负责接收、传送市党、政、军及有关部门的绝密、机密文件、专件等；

(10) 负责督促落实自治区阿图什市委员会办公厅、自治州中共阿图什市委员会办公室转办的来信工作；

(11) 负责办公室机关队伍建设、思想教育、党的工作；负责党机关财务管理、安全保卫、行政管理工作。

(12) 承办市委交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共阿图什市委员会办公室的部门预算包括：中共阿图什市委员会办公室本级预算

中共阿图什市委员会办公室编制数 88 人，实有人数 130 人，其中：在职 69 人，减少 26 人；退休 61 人，增加或增加 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：中共阿图什市委员会办公室

单位：万元

| 收 入                   |        | 支 出             |        |
|-----------------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目                   | 预算数    | 功能分类            | 预算数    |
| 财政拨款（补助）              | 679.89 | 201 一般公共服务支出    | 679.89 |
| 一般公共预算                | 679.89 | 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      |        |
| 教育收费（财政专户）            |        | 205 教育支出        |        |
| 事业收入                  |        | 206 科学技术支出      |        |
| 事业单位经营收入              |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 其他收入                  |        | 208 社会保障和就业支出   |        |
| 用事业基金弥补收支差额           |        | 209 社会保险基金支出    |        |
|                       |        | 210 卫生健康支出      |        |
|                       |        | 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      |        |
|                       |        | 222 粮油物资储备支出    |        |
|                       |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |
|                       |        | 227 预备费         |        |
|                       |        | 229 其他支出        |        |
|                       |        | 231 债务还本支出      |        |
|                       |        | 232 债务付息支出      |        |
|                       |        | 233 债务发行费支出     |        |
| 小 计                   | 679.89 | 小 计             | 679.89 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |        | 230 转移性支出       |        |
| 收 入 总 计               | 679.89 | 支 出 合 计         | 679.89 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

### 部门收入总体情况表

编制部门：中共阿图什市委员会办公室

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |     | 功能分类科目名称              | 总计     | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户（教育收费） | 国有资本经营预算 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 单位上年结余（不含国库集中支付额度） |
|----------|----|-----|-----------------------|--------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|------|-------------|--------------------|
| 类        | 款  | 项   |                       |        |          |           |            |          |      |          |      |             |                    |
| 2        | 03 | 011 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 679.89 | 679.89   | 0         | 0          | 0        | 0    | 0        | 0    | 0           | 0                  |
|          |    |     |                       |        |          |           |            |          |      |          |      |             |                    |
|          |    |     |                       |        |          |           |            |          |      |          |      |             |                    |
|          |    |     |                       |        |          |           |            |          |      |          |      |             |                    |
|          |    |     |                       |        |          |           |            |          |      |          |      |             |                    |
|          |    |     |                       |        |          |           |            |          |      |          |      |             |                    |
|          |    |     |                       |        |          |           |            |          |      |          |      |             |                    |
|          |    |     |                       |        |          |           |            |          |      |          |      |             |                    |
|          |    |     |                       |        |          |           |            |          |      |          |      |             |                    |
|          |    |     |                       |        |          |           |            |          |      |          |      |             |                    |
|          |    |     |                       |        |          |           |            |          |      |          |      |             |                    |
|          |    |     |                       |        |          |           |            |          |      |          |      |             |                    |
|          |    |     |                       |        |          |           |            |          |      |          |      |             |                    |
|          |    |     |                       |        |          |           |            |          |      |          |      |             |                    |
|          |    |     | 合计                    | 679.89 | 679.89   | 0         | 0          | 0        | 0    | 0        | 0    | 0           | 0                  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共阿图什市委员会办公室

单位：万元

| 项 目          |    |    | 支出预算                  |        |         |         |
|--------------|----|----|-----------------------|--------|---------|---------|
| 功能分类<br>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  |                       |        |         |         |
| 20           | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 679.89 | 543.24  | 136.65  |
|              |    |    |                       |        |         |         |
|              |    |    |                       |        |         |         |
|              |    |    |                       |        |         |         |
|              |    |    |                       |        |         |         |
|              |    |    |                       |        |         |         |
|              |    |    |                       |        |         |         |
|              |    |    |                       |        |         |         |
|              |    |    |                       |        |         |         |
|              |    |    |                       |        |         |         |
|              |    |    |                       |        |         |         |
|              |    |    |                       |        |         |         |
|              |    |    |                       |        |         |         |
|              |    |    |                       |        |         |         |
|              |    |    |                       |        |         |         |
|              |    |    |                       |        |         |         |
|              |    |    |                       |        |         |         |
|              |    |    |                       |        |         |         |
|              |    |    |                       |        |         |         |
|              |    |    |                       |        |         |         |
|              |    |    | 合 计                   | 679.89 | 543.24  | 136.65  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共阿图什市委员会办公室

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<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 财政拨款（补助） | 679.89 | 201 一般公共服务支出    | 679.89 | 679.89     | 0           | 0            |
| 一般公共预算   | 679.89 | 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   |        |            |             |              |
|          |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |             |              |
|          |        | 210 卫生健康支出      |        |            |             |              |
|          |        | 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      |        |            |             |              |
|          |        | 222 粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
|          |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
|          |        | 227 预备费         |        |            |             |              |
|          |        | 229 其他支出        |        |            |             |              |
|          |        | 231 债务还本支出      |        |            |             |              |
|          |        | 232 债务付息支出      |        |            |             |              |
|          |        | 233 债务发行费支出     |        |            |             |              |
| 小 计      | 679.89 | 小 计             | 679.89 | 679.89     | 0           | 0            |
|          |        | 230 转移性支出       |        |            |             |              |
| 收 入 总 计  | 679.89 | 支 出 总 计         | 679.89 | 679.89     | 0           | 0            |

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 中共阿图什市委员会办公室

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      | 03 | 奖金             | 10.03  | 10.03  | 0.00 |
| 302      | 01 | 办公费            | 2.2    | 0.00   | 2.2  |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 30.83  | 30.83  | 0.00 |
| 302      | 11 | 差旅费            | 1.0    | 0.00   | 1.0  |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 199.59 | 199.59 | 0.00 |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 117.89 | 117.89 | 0.00 |
| 303      | 05 | 生活补助           | 4.02   | 4.02   | 0.00 |
| 303      | 02 | 退休费            | 42.25  | 42.05  | 0.00 |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.36   | 3.36   | 0.00 |
| 301      | 01 | 基本工资           | 120.36 | 120.36 | 0.00 |
| 303      | 01 | 离休费            | 10.12  | 10.12  | 0.00 |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 1.60   | 0.00   | 1.60 |
|          |    | 合 计            | 543.24 | 538.44 | 4.8  |

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 中共阿图什市委员会办公室

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 |                       |             |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 2    | 3 | 0 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 业务检查、培训费    | 2      | 0      | 2       | 0         | 0         | 0           | 6     | 0           | 0     | 0         | 0    |
| 2    | 3 | 0 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 通讯设备维护费     | 3.6    | 0      | 3.6     | 0         | 0         | 0           | 0     | 0           | 0     | 0         | 0    |
| 2    | 3 | 0 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 视频会议室系统升级改造 | 30     | 0      | 30      | 0         | 0         | 0           | 0     | 0           | 0     | 0         | 0    |
| 2    | 3 | 0 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 网络租赁费       | 27.45  | 0      | 27.45   | 0         | 0         | 0           | 0     | 0           | 0     | 0         | 0    |
| 2    | 3 | 0 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 电视电话视频会议维护费 | 5      | 0      | 5       | 0         | 0         | 0           | 0     | 0           | 0     | 0         | 0    |
| 2    | 3 | 0 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 14车辆运行与维护费  | 48.60  | 0      | 48.60   | 0         | 0         | 0           | 0     | 0           | 0     | 0         | 0    |
| 2    | 3 | 0 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 复印机采购       | 20.00  | 0      | 20.00   | 0         | 0         | 0           | 0     | 0           | 0     | 0         | 0    |
|      |   |   |                       |             |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |                       | 合计          | 136.65 | 0      | 136.65  | 0         | 0         | 0           | 0     | 0           | 0     | 0         | 0    |

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 中共阿图什市委员会办公室

单位: 万元

| 合 计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|       | 合计           | 合 计        | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 48.60 | 0            | 48.60      | 0           | 48.60       | 0     |
|       |              |            |             |             |       |
|       |              |            |             |             |       |
|       |              |            |             |             |       |
|       |              |            |             |             |       |

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 中共阿图什市委员会办公室

单位: 万元

| 项 目      |   |   | 政府性基金预算支出 |      |      |
|----------|---|---|-----------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 合 计       | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |      |      |
|          |   |   | 0         | 0    | 0    |
|          |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |

备注: 无内容应公开空表并说明情况。本单位 2019 年未安排此项预算支出。

### 第三部分 2019 年阿图什市委员会办公室预算情况说明

#### 一、关于中共阿图什市委员会办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿图什市委员会办公室 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 679.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务、社会保障和就业支出。

#### 二、关于中共阿图什市委员会办公室 2019 年收入预算情况说明

中共阿图什市委员会办公室收入预算 679.89 万元，其中：

一般公共预算 679.89 万元，占 100%，比上年增加 60 万元，主要原因是上年多增加两个项目，且人员增加。

政府性基金预算未安排，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

#### 三、关于中共阿图什市委员会办公室 2019 年支出预算情况说明

中共阿图什市委员会办公室 2019 年支出预算 679.89 万元，其中：

基本支出 543.24 万元，占 80%，比上年预算增加 23 万元，主要原因是人员增加。

项目支出 136.65 万元，占 20%，比上年预算增加 37 万元，主要原因是项目增加。

#### **四、关于中共阿图什市委员会办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019 年财政拨款收支总预算 679.89 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 679.89 万元，主要用于支付职工薪酬、社会保障缴费、住房公积金和办公经费等。

#### **五、关于中共阿图什市委员会办公室 2019 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**

中共阿图什市委员会办公室 2019 年一般公共预算拨款基本支出 679.89 万元，比上年预算数增加 60 万元，增加 37%。主要原因是：主要原因是项目及人员增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（201）679.89 万元，占 100%；

##### **（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）行政运行（2013101）：2019 年预算数为 679.89 万元，比上年预算数增加 60 万元，增加 37%，主要原因是：项目增加及人员增加。

## 六、关于中共阿图什市委员会办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿图什市委员会办公室 2019 年一般公共预算基本支出 679.89 万元， 其中：

人员经费 538.44 万元， 主要包括生活补助、奖金、退休费、基本工资、奖励金、津贴补贴、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 4.8 万元， 主要包括：办公费、差费、印刷费等。

## 七、关于中共阿图什市委员会办公室 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称：视频会议室系统升级改造项目

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会办公室

资金分配情况：30 万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12. 31

2、项目名称：专线、通讯设备维护费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：3.6 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会办公室

资金分配情况：3.6 万元



资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

3、项目名称：电视电话视频会议室运行维护费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：5万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会办公室

资金分配情况：5万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

4、项目名称：业务检查、宣传、培训经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：2万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会办公室

资金分配情况：2万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

5、项目名称：专线网络租赁费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：27.45万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会办公室

资金分配情况：27.45万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

6、项目名称：车辆运行与维护费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：48.60 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会办公室

资金分配情况：48.60 万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12. 31

7、项目名称：复印机采购项目

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会办公室

资金分配情况：20 万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12. 31

## 八、关于中共阿图什市委员会办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共阿图什市委员会办公室 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 48.60 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 48.60 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 10.40 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费减少 10.40 万元，主要原因是车辆减

少；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于中共阿图什市委员会办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共阿图什市委员会办公室 2019 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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2019 年，中共阿图什市委员会办公室本级及下属 6 家行政单位 1 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 53.4 万元，比上年预算减少 10.4 万元，减少 16%。主要原因是人员增加多出工会费等。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，中共阿图什市委员会办公室及下属单位政府采购预算 171.45 万元，其中：政府采购货物预算 132 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 39.45 万元。

2019 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 2018 年底，中共阿图什市委员会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 3550 平方米，价值 100 万元。

2. 车辆 17 辆，价值 283 万元；其中：一般公务用车 17 辆，价值 283 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. 其他资产价值 1988 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2019 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 7 个，涉及预算金额 136.65 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

(2019年)

|                      |                         |                    |         |                       |              |  |
|----------------------|-------------------------|--------------------|---------|-----------------------|--------------|--|
| <b>预算单位</b>          | 中共阿图什市委员会办公室            |                    |         | <b>项目名称</b>           | 视频会议系统升级改造项目 |  |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b> | 年度资金总额:                 | 30万元               | 其中:财政拨款 | 30万元                  | 其他资金         |  |
| <b>项目总体目标</b>        | 为了确保各级党政专用视频会议系统更加安全通畅。 |                    |         |                       |              |  |
| <b>一级指标</b>          | <b>二级指标</b>             | <b>三级指标</b>        |         | <b>指标值(包含数字及文字描述)</b> |              |  |
| 产出指标                 | 数量指标                    | 16条路高清视频矩阵、音频矩阵及配件 |         | 16条路高清视频矩阵、音频矩阵及配件    |              |  |
|                      |                         |                    |         |                       |              |  |
|                      | 质量指标                    | 发放率                |         | 100%                  |              |  |
|                      |                         |                    |         |                       |              |  |
|                      | 时效指标                    | 项目开始时间             |         | 2019-1-1              |              |  |
|                      |                         | 项目结束时间             |         | 2019-12-31            |              |  |
|                      | 成本指标                    | 视频会议系统升级改造经费       |         | 30万元                  |              |  |
| 效益指标                 | 经济效益指标                  | 该项目不产生经济效益         |         | 该项目不产生经济效益            |              |  |
|                      |                         |                    |         |                       |              |  |
|                      | 社会效益指标                  | 保障网络畅通、提高办事效率      |         | 无                     |              |  |
|                      |                         |                    |         |                       |              |  |
|                      | 生态效益指标                  | 无                  |         | 无                     |              |  |
| 可持续影响指标              | 保证办公效率                  |                    | ≥2年     |                       |              |  |
|                      |                         |                    |         |                       |              |  |
| 满意度指标                | 满意度指标                   | 受益人群满意度(%)         |         | 95%                   |              |  |
|                      |                         |                    |         |                       |              |  |

# 项目支出绩效目标表

(2019年)

|                 |                        |             |         |                       |            |  |
|-----------------|------------------------|-------------|---------|-----------------------|------------|--|
| <b>预算单位</b>     | 中共阿图什市委员会办公室           |             |         | <b>项目名称</b>           | 专线、通讯设备维护费 |  |
| <b>项目资金(万元)</b> | 年度资金总额:                | 3.6万元       | 其中:财政拨款 | 3.6万元                 | 其他资金       |  |
| <b>项目总体目标</b>   | 为了确保各党政专用视频会议系统更加安全畅通。 |             |         |                       |            |  |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>            | <b>三级指标</b> |         | <b>指标值(包含数字及文字描述)</b> |            |  |
| 产出指标            | 数量指标                   | 3.6万元       |         | 3.6万元                 |            |  |
|                 | 质量指标                   | 通畅率         |         | 100%                  |            |  |
|                 | 时效指标                   | 项目起止时间      |         | 2019年1月至12月           |            |  |
|                 | 成本指标                   | 专线、通讯设备维护费  |         | 3.6万元                 |            |  |
|                 |                        |             |         |                       |            |  |
| 效益指标            | 经济效益指标                 | 该项目不产生经济效益  |         | 该项目不产生经济效益            |            |  |
|                 | 社会效益指标                 | 无           |         | 无                     |            |  |
|                 | 生态效益指标                 |             |         | 无                     |            |  |
|                 | 可持续影响指标                |             |         | 长期                    |            |  |
|                 |                        |             |         |                       |            |  |
| <b>满意度指标</b>    | <b>满意度指标</b>           | 受益人群满意度     |         | 95%                   |            |  |

# 项目支出绩效目标表

(2019年)

|                 |                        |                      |         |                       |                |  |
|-----------------|------------------------|----------------------|---------|-----------------------|----------------|--|
| <b>预算单位</b>     | 中共阿图什市委员会办公室           |                      |         | <b>项目名称</b>           | 电视电话视频会议室运行维护费 |  |
| <b>项目资金(万元)</b> | 年度资金总额:                | 5万元                  | 其中:财政拨款 | 5万元                   | 其他资金           |  |
| <b>项目总体目标</b>   | 为了确保各党政专用视频会议系统更加安全畅通。 |                      |         |                       |                |  |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>            | <b>三级指标</b>          |         | <b>指标值(包含数字及文字描述)</b> |                |  |
| 产出指标            | 数量指标                   | 视频通畅率                |         | 100%                  |                |  |
|                 | 质量指标                   | 电视                   |         | ≥1                    |                |  |
|                 |                        | 电话                   |         | ≥5                    |                |  |
|                 | 时效指标                   | 项目开始时间               |         | 2019年1月1日             |                |  |
|                 |                        | 项目结束时间               |         | 2019年12月31日           |                |  |
| 成本指标            | 电视电话视频会议室运行维护费         |                      | 5万元     |                       |                |  |
| 效益指标            | 经济效益指标                 | 该项目不产生经济效益           |         | 该项目不产生经济效益            |                |  |
|                 | 社会效益指标                 |                      |         |                       |                |  |
|                 | 生态效益指标                 | 无                    |         | 无                     |                |  |
|                 | 可持续影响指标                | 确保各级党政专用视频会议系统更加安全畅通 |         | ≥1年                   |                |  |
| 满意度指标           | 满意度指标                  | 满意度90%               |         | 计划达到预期                |                |  |

# 项目支出绩效目标表

(2019年)

|          |   |          |         |                |              |  |
|----------|---|----------|---------|----------------|--------------|--|
| 预算单位     | 中共阿图什市委员会办公室  |          |         | 项目名称           | 业务检查、宣传、培训经费 |  |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:   | 2万元      | 其中:财政拨款 | 2万元            | 其他资金         |  |
| 项目总体目标   | 确保全是各单位及乡镇街道保密设施及涉密人员齐全,无泄密事件发生,2019年度计划开展业务检查六次,全是各单位工作人员满意度达到90%以上。 |          |         |                |              |  |
| 一级指标     | 二级指标  | 三级指标     |         | 指标值(包含数字及文字描述) |              |  |
| 产出指标     | 数量指标  | 每年宣传次数   |         | ≥5次            |              |  |
|          |   | 每年培训次数   |         | ≥2次            |              |  |
|          | 质量指标  | 培训合格率    |         | 95%            |              |  |
|          |   |          |         | =100%          |              |  |
|          | 时效指标  |          |         | =100%          |              |  |
|          |   | 项目开始时间   |         | 2019年1月1日      |              |  |
|          |   | 项目结束时间   |         | 2019年12月31日    |              |  |
|          | 成本指标  | 业务成本     |         | 2万元            |              |  |
|          | 社会效益指标  | 无        |         |                |              |  |
|          | 生态效益指标  | 维护社会和谐稳定 |         | 维护社会和谐稳定       |              |  |
| 可持续影响指标  | 促进国家长治久安  |          | ≥5年     |                |              |  |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 受益人群满意度  |         | 95%            |              |  |



# 项目支出绩效目标表

(2019年)

|                 |                        |             |         |                       |         |  |
|-----------------|------------------------|-------------|---------|-----------------------|---------|--|
| <b>预算单位</b>     | 中共阿图什市委员会办公室           |             |         | <b>项目名称</b>           | 专线网络租赁费 |  |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：                | 27.45 万元    | 其中：财政拨款 | 27.45 万元              | 其他资金    |  |
| <b>项目总体目标</b>   | 为了确保各级党政专用视频会议系统更加安全畅通 |             |         |                       |         |  |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>            | <b>三级指标</b> |         | <b>指标值（包含数字及文字描述）</b> |         |  |
| 产出指标            | 数量指标                   | 专线          |         | 68条                   |         |  |
|                 | 质量指标                   | 保证通讯质量      |         | =100%                 |         |  |
|                 | 时效指标                   | 经费支付及时性     |         | =100%                 |         |  |
|                 |                        | 项目开始时间      |         | 2019年1月1日             |         |  |
|                 |                        | 项目结束时间      |         | 2019年12月31日           |         |  |
|                 | 成本指标                   | 68条专线       |         | 27.45万元               |         |  |
|                 |                        |             |         |                       |         |  |
| 效益指标            | 经济效益指标                 | 该项目不产生经济效益  |         | 该项目不产生经济效益            |         |  |
|                 | 社会效益指标                 | 无           |         | 无                     |         |  |
|                 | 生态效益指标                 |             |         |                       |         |  |
|                 | 可持续影响指标                |             |         |                       |         |  |
| 满意度指标           | 满意度指标                  | 受益人群满意度     |         | 98%                   |         |  |
|                 |                        |             |         |                       |         |  |

# 项目支出绩效目标表

(2019年)

|          |   |            |          |         |                |  |
|----------|---|------------|----------|---------|----------------|--|
| 预算单位     | 中共阿图什市委员会办公室  |            |          | 项目名称    | 车辆运行维护费        |  |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:   | 48.60万元    | 其中:财政拨款  | 48.60万元 | 其他资金           |  |
| 项目总体目标   | 确保市委车辆的安全出行,保障相关工作人员正常开展日常工作。2019年计划对13辆公务用车进行维护,确保党委办工作人员满意度达到90%以上。 |            |          |         |                |  |
| 一级指标     | 二级指标  | 三级指标       |          |         | 指标值(包含数字及文字描述) |  |
| 产出指标     | 数量指标  | 公务用车       |          |         | 14辆            |  |
|          | 质量指标  | 发放率        |          |         | 100%           |  |
|          |   | 及时率        |          |         | 100%           |  |
|          | 时效指标  | 项目开始时间     |          |         | 2019年1月1日      |  |
|          |   | 项目结束时间     |          |         | 2019年12月31日    |  |
|          | 成本指标  | 公务用车       |          |         | 48.60万元        |  |
|          |   |            |          |         | ≤1200元/人/次     |  |
|          |   |            | ≤7500元/批 |         |                |  |
| 效益指标     | 经济效益指标  | 该项目不产生经济效益 |          |         | 该项目不产生经济效益     |  |
|          | 社会效益指标  | 调动领导工作积极性  |          |         | 效果明显           |  |
|          | 生态效益指标  | 无          |          |         | 无              |  |
|          | 可持续影响指标   | 无          |          |         | 无              |  |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 满意度90%     |          |         | 计划达到预期         |  |

# 项目支出绩效目标表

(2019年)

|          |              |                 |          |                |         |  |
|----------|--------------|-----------------|----------|----------------|---------|--|
| 预算单位     | 中共阿图什市委员会办公室 |                 |          | 项目名称           | 复印机采购项目 |  |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:      | 20万元            | 其中:财政拨款  | 20万元           | 其他资金    |  |
| 项目总体目标   | 公文处理科印制公文    |                 |          |                |         |  |
| 一级指标     | 二级指标         | 三级指标            |          | 指标值(包含数字及文字描述) |         |  |
| 产出指标     | 数量指标         | 1台              |          | 1台             |         |  |
|          |              |                 |          | =1套            |         |  |
|          | 质量指标         |                 |          | ≥95%           |         |  |
|          |              |                 |          | =100%          |         |  |
|          | 时效指标         | 2019年1月到12月     |          | 2019年1月到12月    |         |  |
|          |              |                 |          | =100%          |         |  |
| 成本指标     | 20万          |                 | 20万      |                |         |  |
|          |              |                 | ≤5000元/套 |                |         |  |
| 效益指标     | 社会效益指标       | 无               |          | 无              |         |  |
|          | 可持续影响指标      | 复印机改沟直接影响单位正常工作 |          | 达到预期           |         |  |
| 满意度指标    | 满意度指标        | 满意90%           |          | 满意             |         |  |

## (五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

## 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、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、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，是市本级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：**指市本级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（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。

阿图什市委办公室  
2019年3月12日

胡文虎