

阿图什市财政局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿图什市财政局单位概况

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 年阿图什市财政局预算情况说明

一、关于阿图什市财政局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市财政局 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市财政局 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市财政局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市财政局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市财政局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市财政局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市财政局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市财政局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市财政局 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 阿图什市财政局概况

一、主要职能

阿图什市财政局贯彻落实党中央、自治区、自治州党委关于财经工作、国有资产管理工作的方针政策和决策部署以及市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政、国有资产管理工作集中统一领导。根据法律法规以及本市经济和社会发展战略，编制本市长期财政计划，编制预算草案并组织监督执行，预算单位财政拨款等。

二、机构设置及人员情况

阿图什市财政局无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、国库室、预算室、乡财室、国资委业务室、经济企业室、社保室、农业室、教科文行室、政府债务及绩效管理室。

阿图什市财政局编制数 65，实有人数 76 人，其中：在职 49 人，减少 6 人；退休 27 人，增加 4 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：阿图什市财政局

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	1,319.43	201 一般公共服务支出	1,118.25
1. 一般公共预算拨款	1,299.43	202 外交支出	
其中：一般财力	1,299.43	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	97.96
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	44.12
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	20.00	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	20.00	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	59.10
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	1,319.43	支 出 总 计	1,319.43

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市财政局

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	上级国有资本经营 预算安排的转移支付			
201			一般公共服务支出	1,118.25	1,098.25	1,098.25						20.0 0		
201	06		财政事务	1,118.25	1,098.25	1,098.25						20.0 0		
201	06	01	行政运行	433.21	433.21	433.21								
201	06	50	事业运行	152.04	152.04	152.04								
201	06	99	其他财政事务支出	533.00	513.00	513.00						20.0 0		
208			社会保障和就业支出	97.96	97.96	97.96								
208	05		行政事业单位养老支出	97.96	97.96	97.96								
208	05	01	行政单位离退休	24.36	24.36	24.36								

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.60	73.60	73.60									
210			卫生健康支出	44.12	44.12	44.12									
210	11		行政事业单位医疗	44.12	44.12	44.12									
210	11	01	行政单位医疗	37.43	37.43	37.43									
210	11	02	事业单位医疗	6.69	6.69	6.69									
221			住房保障支出	59.10	59.10	59.10									
221	02		住房改革支出	59.10	59.10	59.10									
221	02	01	住房公积金	59.10	59.10	59.10									
			合 计	1,319.43	1,299.43	1,299.43							20.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市财政局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1,118.25	585.25	533.00
201	06		1,118.25	585.25	533.00
201	06	01	433.21	433.21	
201	06	50	152.04	152.04	
201	06	99	533.00		533.00
208			97.96	97.96	
208	05		97.96	97.96	
208	05	01	24.36	24.36	
208	05	05	73.60	73.60	
210			44.12	44.12	
210	11		44.12	44.12	
210	11	01	37.43	37.43	
210	11	02	6.69	6.69	
221			59.10	59.10	
221	02		59.10	59.10	
221	02	01	59.10	59.10	
			合 计	1,319.43	786.43
				533.00	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市财政局

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）	1,299.43	201 一般公共服务支出	1,098.25	1,098.25		
一般公共预算	1,299.43	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	97.96	97.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	44.12	44.12		
		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	59.10	59.10		
		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	1,299.43	支 出 总 计	1,299.43	1,299.43		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市财政局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1,098.25	585.25	513.00
201	06		1,098.25	585.25	513.00
201	06	01	433.21	433.21	
201	06	50	152.04	152.04	
201	06	99	513.00		513.00
208			97.96	97.96	
208	05		97.96	97.96	
208	05	01	24.36	24.36	
208	05	05	73.60	73.60	
210			44.12	44.12	
210	11		44.12	44.12	
210	11	01	37.43	37.43	
210	11	02	6.69	6.69	
221			59.10	59.10	
221	02		59.10	59.10	
221	02	01	59.10	59.10	
			合 计	1,299.43	786.43
				513.00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市财政局

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	717.65	717.65	
301	01	基本工资	191.65	191.65	
301	02	津贴补贴	260.71	260.71	
301	03	奖金	64.86	64.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.60	73.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.12	44.12	
301	12	其他社会保障缴费	2.88	2.88	
301	13	住房公积金	60.95	60.95	
301	99	其他工资福利支出	18.88	18.88	
302		商品和服务支出	41.45		41.45
302	01	办公费	4.05		4.05
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	24.42		24.42
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.71		2.71
302	29	福利费	4.87		4.87
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	27.33	27.33	
303	02	退休费	27.33	27.33	
		合 计	786.43	744.98	41.45

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市财政局

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		513.00		513.00								
201	06		财政事务		513.00		513.00								
201	06	99	其他财政事务支出	财政综合楼运行维护费	50.00		50.00								
201	06	99	其他财政事务支出	印刷费项目	20.00		20.00								
201	06	99	其他财政事务支出	处非、养老诈骗经费项目	15.00		15.00								
201	06	99	其他财政事务支出	聘请第三方服务费项目	356.00		356.00								
201	06	99	其他财政事务支出	乡镇财政管理及涉农整合工作经费	20.00		20.00								
201	06	99	其他财政事务支出	市直单位杂志费项目	2.00		2.00								
201	06	99	其他财政事务支出	大平台维护和集中财务核算经费	50.00		50.00								
				合 计	513.00		513.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市财政局

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：阿图什市财政局 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：阿图什市财政局

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：阿图什市财政局 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：阿图什市财政局

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	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

第三部分 2023 年阿图什市财政局情况说明

一、关于阿图什市财政局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市财政局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,319.43 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、关于阿图什市财政局 2023 年收入预算情况说明

阿图什市财政局收入预算 1,319.43 万元，其中：

一般公共预算 1,299.43 万元，占 98.48%，比上年预算减少 4.25 万元，下降 0.33%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少；

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 20.00 万元，占 1.52%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加奖励性工资、利息等收入。

三、关于阿图什市财政局 2023 年支出预算情况说明

阿图什市财政局 2023 年支出预算 1,319.43 万元,其中:
基本支出 786.43 万元,占 59.60%,比上年预算增加 30.75 万元,增长 4.07%,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 533.00 万元,占 40.40%,比上年预算减少 15.00 万元,下降 2.74%,主要原因是本年减少党建工作经费、办公购置费项目,导致本年年初项目资金较上年预算减少。

四、关于阿图什市财政局 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 1,299.43 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 1,299.43 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 1,098.25 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 97.96 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 44.12 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 59.10 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、关于阿图什市财政局 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

阿图什市财政局 2023 年一般公共预算拨款合计 1,299.43 万元，其中：基本支出 786.43 万元，比上年预算增加 30.75 万元，增长 4.07%。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 513.00 万元，比上年预算减少 35.00 万元，下降 6.39%。主要原因是：本年减少党建工作经费、办公购置费项目，导致本年年初项目资金较上年预算减少。

（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）1,098.25 万元，占 84.52%。
- 2、社会保障和就业支出（类）97.96 万元，占 7.54%。
- 3、卫生健康支出（类）44.12 万元，占 3.40%。
- 4、住房保障支出（类）59.10 万元，占 4.54%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 433.21 万元，比上年预算减少 552.87 万元，下降 56.07%，主要原因是：2023 年功能科目调整，项目分配到其他对应科目。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 152.04 万元，比上年预算增加 29.76 万元，增长 24.34%，主要原因是：事业人员增加，相关费用增加。

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 24.36 万元，比上年预算增加 3.99 万元，增长 19.59%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费支出增加。

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 73.60 万元，比上年预算增加 3.54 万元，增长 5.05%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费支出增加。

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 37.43 万元，比上年预算减少 4.09 万元，下降 9.85%，主要原因是：在职行政人员减少，行政医疗费用减少。

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 6.69 万元，比上年预算增加 1.07 万元，增长 19.04%，主要原因是：在职事业人员增加，事业医疗保险经费增加。

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 59.10 万元，比上年预算增加 1.35 万元，增长 2.34%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费支出增加。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2023 年预算数为 513.00 万元，比上年预算增加 513.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年功

能科目调整，增加相关项目经费。

六、关于阿图什市财政局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市财政局 2023 年一般公共预算基本支出 786.43 万元，其中：

人员经费 744.98 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。

公用经费 41.45 万元，主要包括：办公费、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、关于阿图什市财政局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：财政综合楼运行维护费

设立的政策依据：根据《阿图什市财政局党组会会议纪要》阿财预〔2023〕001 号，用于保障综合楼正常运转，其中全年电费 35 万元，水费 5 万元，日常维修维护 10 万元，保障综合楼各单位工作正常开展

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：阿图什市财政局

资金分配情况：综合楼水费成本 5 万元，综合楼电费成本 35 万，维修维护成本 10 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

2、项目名称：印刷费项目

设立的政策依据：根据《阿图什市财政局党组会会议纪要》阿财预〔2023〕001号，本项目资金15万元用于财政局日常业务各类票据印刷，确保全市票据业务工作开展

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：阿图什市财政局

资金分配情况：财务资料印刷成本9.25万元，财政审批单据印刷成本文件头9.75万元，函头印刷成本1万元

资金执行时间：2023年1月-12月

3、项目名称：处非、养老诈骗经费项目

设立的政策依据：根据《阿图什市财政局党组会会议纪要》阿财预〔2023〕001号，项目资金用于宣传等材料的制作印刷以及保障日常工作开展支出，提高全市人民的认知和防范能力

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：阿图什市财政局

资金分配情况：宣传材料印刷成本10万元，业务工作开展成本5万元

资金执行时间：2023年1月-12月

4、项目名称：聘请第三方服务费项目

设立的政策依据：根据《阿图什市财政局党组会会议纪要》阿财预〔2023〕001号，本项目资金356万元用于决算审核、政府财务报告、预算绩效管理、政府采购云平台服务

费、国有资产清查服务费等服务三方咨询费，增强财政资金管理，保障各项财政工作顺利进行，促进财政业务工作提质增效

预算安排规模：356.00 万元

项目承担单位：阿图什市财政局

资金分配情况：服务费成本 356 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

5、项目名称：乡镇财政管理及涉农整合工作经费

设立的政策依据：根据《阿图什市财政局党组会会议纪要》阿财预〔2023〕001 号，项目资金 20 万元，用于乡镇财政所规范化建设各项档案资料规范费用，通过项目实施，保障乡镇财政所及涉农整合各项工作的正常开展

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿图什市财政局

资金分配情况：共有 7 个乡镇，每个乡镇管理成本 2.85 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

6、项目名称：市直单位杂志费项目

设立的政策依据：根据《阿图什市财政局党组会会议纪要》阿财预〔2023〕001 号，本项目资金 2 万元用于订阅“三刊、两阅”数量，设计单位 18 家，提高干部职工财政理论素养，增强财政管理业务水平

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿图什市财政局

资金分配情况：订阅“三刊”成本 1.94 万元，订阅“两鉴”成本 0.06 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

7、项目名称：大平台维护和集中财务核算经费

设立的政策依据：根据《阿图什市财政局党组会会议纪要》阿财预〔2023〕001 号，本项目资金 50 万元用于维护财政一体化大平台和集中财务核算系统使用期限 1 年，保障全市 189 个预算单位财政大平台正常运行

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：阿图什市财政局

资金分配情况：平台维护成本 50 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于阿图什市财政局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市财政局 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、关于阿图什市财政局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市财政局 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、关于阿图什市财政局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市财政局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 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 2.40 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 0.00%，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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年预算安排一致，无变化；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，阿图什市财政局本级及下属 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 41.45 万元，比上年预算增加 22.92 万元，增长 123.69%。主要原因是 2023 年财政大综合楼公用取暖费由本单位支付，预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，阿图什市财政局政府采购预算 101.45 万元，其中：政府采购货物预算 44.05 万元，政府采购工程预算 16.00 万元，政府采购服务预算 41.40 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 101.45 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 101.45 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿图什市财政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 670.00 平方米，价值 30.80 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 49.23 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 49.23 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 79.39 万元。
4. 其他资产价值 447.29 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 年阿图什市财政局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 7 个，涉及预算金额 513.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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		阿图什市财政局						
项目名称		工作经费项目			项目负责人		高涛	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	15.00	其中： 财政拨款	15.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市财政局党组会会议纪要》，项目资金用于宣传等材料的制作印刷以及保障日常工作开展支出，提高全市人民的认知和防范能力。						
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	宣传材料 印发数量	=1 批	计划标 准		15	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	宣传材料 质量合格 率	=100%	计划标 准		15	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金拨付 及时性	=100%	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证
成本指标	经济成本 指标	宣传材料 印刷成本	=10 万元	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		业务工作 开展成本	=5 万元	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	提高全市 人民的认 知和防范 能力	明显提升	计划标 准		20	按评判 等级赋 分	说明 材料, 工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	群众满意 度	>=95%	计划标 准		10	满意度 赋分	工作 资料, 说明 材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市财政局						
项目名称		聘请第三方服务费项目			项目负责人		高涛	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	356.00	其中： 财政拨款	356.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市财政局党组会会议纪要》，本项目资金 356 万元用于决算审核、政府财务报告、预算绩效管理、政府采购云平台服务费、国有资产清查服务费等服务三方咨询费，增强财政资金管理，保障各项财政工作顺利进行，促进财政业务工作提质增效。						
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	聘请第三 方数量	=6 家	计划标 准		15	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料
	质量指标	服务质量 合格率	=100%	计划标 准		15	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料
	时效指标	服务内容 完成及时 率	=100%	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	服务费成 本	=356 万元	计划标 准		20	按照正 常比例 赋分	原始 凭证, 工作 资料
效益指标	社会效益 指标	促进财政 业务工作 提质增效	有效	计划标 准		20	按评判 等级赋 分	说明 材料, 工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	各科室满 意度	>=95%	计划标 准		10	满意度 赋分	说明 材料, 工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市财政局						
项目名称		市直单位杂志费项目			项目负责人		高涛	
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		根据《阿图什市财政局党组会会议纪要》，本项目资金 2 万元用于订阅“三刊、两 阅”数量，设计单位 18 家，提高干部职工财政理论素养，增强财政管理业务水平。						
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	订阅“三 刊”数量	>=48 份	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		订阅“两 鉴”数量	>=2 份	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	刊物质量 合格率	=100%	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金拨付 及时率	=100%	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证， 工作 资料
成本指标	经济成本 指标	订阅“三 刊”成本	=1.94 万元	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	工作 资料， 原始 凭证
		订阅“两 鉴”成本	=0.06 万元	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证， 工作 资料
效益指标	社会效益 指标	提高干部 职工财政 理论素养	明显提高	计划标 准		20	按评判 等级赋 分	工作 资料， 说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	干部职工 满意度	>=98%	计划标 准		10	满意度 赋分	工作 资料，

								说明 材料
--	--	--	--	--	--	--	--	----------

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市财政局						
项目名称		印刷费项目			项目负责人		高涛	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	20	其中： 财政拨款	20	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市财政局党组会会议纪要》，本项目资金 15 万元用于财政局日常工作 务各类票据印刷，确保全市票据业务工作正常开展。						
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	财务资料 印刷数量	=1 批	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		财政审批 单据印刷 数量	=1 批	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		文件头、函 头印刷数 量	=1 批	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	票据印刷 合格率	=100%	计划标准		8	直接赋 分	工作 资料
	时效指标	资金支付 及时率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	财务资料 印刷成本	=9.25 万元	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作 资料， 原始 凭证
		财政审批 单据印刷 成本	=9.75 万元	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作 资料， 原始 凭证
		文件头、函 头印刷成 本	=1 万元	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	原始 凭证， 工作 资料

效益指标	社会效益 指标	确保全市 财政工作 正常开展	有效	计划标 准		20	按评判 等级赋 分	说明 材料, 工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	单位使用 人员满意 度	≥98%%	计划标 准		10	满意度 赋分	说明 材料, 工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市财政局						
项目名称		财政综合楼运行维护费			项目负责人		高涛	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	50.00	其中： 财政拨款	50.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市财政局党组会会议纪要》，用于保障综合楼正常运转，其中全年电费 35 万元，水费 5 万元，日常维修维护 10 万元，保障综合楼各单位工作正常开展。						
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	财政综合楼运转期限	=12 个月	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	大楼正常运转率	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	维修维护及时率	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	综合楼水费成本	=5 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		综合楼电费成本	=35 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料
		维修维护成本	=10 万元	计划标准		6	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各单位正常运转	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料, 工作

								资料
满意度指标	满意度指标	各单位满意度	≥95%	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市财政局						
项目名称		大平台购置及维护和集中核算系统项目			项目负责人		高涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市财政局党组会会议纪要》，本项目资金 50 万元用于维护财政一体化大平台和集中财务核算系统使用期限 1 年，保障全市 189 个预算单位财政大平台正常运行。						
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	一体化平台使用单位数量	=189 个	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	平台运行故障率	=3%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	系统故障修复响应时间	=2 小时	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	平台维护成本	=50 万元	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	财政资金支付效率提升促进程度	明显提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	平台用户满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市财政局						
项目名称		乡镇财政管理及涉农整合工作经费项目			项目负责人		高涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市财政局党组会会议纪要》，项目资金 20 万元，用于乡镇财政所规范化建设各项档案资料规范费用，通过项目实施，保障乡镇财政所及涉农整合各项工作的正常开展。						
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	管理乡镇数量	=7 个	其他标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作管理规范率	=95%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	乡镇管理成本	=2.85 万元	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	规范化建设各项档案资料	有效	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	乡镇工作人员满意度	>=98%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

（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。

阿图什市财政局

2023 年 3 月 13 日