

中共阿图什市委员会办公室
2023 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 年中共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 2023 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 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共阿图什市委员会办公室 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共阿图什市委员会办公室 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共阿图什市委员会办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共阿图什市委员会办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共阿图什市委员会办公室 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 中共阿图什市委员会办公室概况

一、主要职能

（一）负责市委日常工作的综合协调，承担与市委各议事协调机构办公室的协调工作。

（二）负责市委日常文电的处理工作，承担市委、市委办公室文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档工作。

（三）承办对中央、自治区和自治州党委决策部署贯彻落实情况的督促检查和上级领导同志的指示批示、交办事项的催办落实；负责市委工作部署落实情况的督促检查和市委文件、市委领导同志指示批示的催办落实工作。

（四）负责全面了解全市经济与社会发展情况，及时掌握各地各部门重大动态，为市委科学决策发挥参谋助手作用；围绕市委总体工作部署，负责全市重要信息的收集处理，及时向自治区党委办公厅和自治州党委办公室报送信息；负责市委总值班工作。

（五）负责中央文件、自治区、自治州党委、市委文件和党政军领导机关及其要害部门核心密码、核心机密文件、信件的接收、传递工作；负责全市党政领导专用电话的审批工作。

（六）负责市委召开会议、重大活动的筹备、组织和后勤服务工作；负责市委领导同志的公务活动安排，统筹协调副厅级以

上领导同志来市进行公务活动的接待服务。

（七）负责市委制定党内法规的具体服务工作。

（八）负责自治区党委、党委办公厅和自治州党委、党委办公室及市委有关会议和文件材料的翻译工作。

（九）负责市委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。

（十）负责全市档案事业行政管理，负责市档案馆重要档案提供利用的审批工作。

（十一）市委机要**局（阿图什市国家**局、阿图什市密码管理局）在市委办公室的统一领导下开展工作；管理市档案馆、市专用通信局。

（十二）完成阿图什市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共阿图什市委员会办公室无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：常委会办公室、信息室、公文处理室（法规室）、督查室、综合室、翻译室、财务室、市委全面深化改革委员会办公室、市委国家 xx 委员会办公室、市委财经委员会办公室。

中共阿图什市委员会办公室编制数 59，实有人数 81 人，其中：在职 50 人，减少 4 人；退休 31 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 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：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
一、本年收入	5,935.22	201 一般公共服务支出	5,518.52
1. 一般公共预算拨款	5,773.91	202 外交支出	
其中：一般财力	5,773.91	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	197.75
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	82.52
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	161.31	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	161.31	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	136.43
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	5,935.22	支 出 总 计	5,935.22

表 2

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	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	5,518.52	5,357.21	5,357.21						161. 31		
201	31		党委办公厅（室）及相关 机构事务	5,518.52	5,357.21	5,357.21						161. 31		
201	31	01	行政运行	4,467.47	4,467.47	4,467.47								
201	31	50	事业运行	218.18	218.18	218.18								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	832.87	671.56	671.56						161. 31		
208			社会保障和就业支出	197.75	197.75	197.75								
208	05		行政事业单位养老支出	197.75	197.75	197.75								
208	05	01	行政单位离退休	29.28	29.28	29.28								

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.47	168.47	168.47									
210			卫生健康支出	82.52	82.52	82.52									
210	11		行政事业单位医疗	82.52	82.52	82.52									
210	11	01	行政单位医疗	73.19	73.19	73.19									
210	11	02	事业单位医疗	9.33	9.33	9.33									
221			住房保障支出	136.43	136.43	136.43									
221	02		住房改革支出	136.43	136.43	136.43									
221	02	01	住房公积金	136.43	136.43	136.43									
			合 计	5,935.22	5,773.91	5,773.91							161.31		

表 3

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		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			5,518.52	1,228.87	4,289.65
201	31		5,518.52	1,228.87	4,289.65
201	31	01	4,467.47	1,010.69	3,456.78
201	31	50	218.18	218.18	
201	31	99	832.87		832.87
208			197.75	197.75	
208	05		197.75	197.75	
208	05	01	29.28	29.28	
208	05	05	168.47	168.47	
210			82.52	82.52	
210	11		82.52	82.52	
210	11	01	73.19	73.19	
210	11	02	9.33	9.33	
221			136.43	136.43	
221	02		136.43	136.43	
221	02	01	136.43	136.43	
			合 计	5,935.22	1,645.57
				4,289.65	

表 4

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）	5,773.91	201 一般公共服务支出	5,357.21	5,357.21		
一般公共预算	5,773.91	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	197.75	197.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	82.52	82.52		
		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	136.43	136.43		
		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	5,773.91	支 出 总 计	5,773.91	5,773.91		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共阿图什市委员会办公室

单位：万元

项 目			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			5,357.21	1,228.87	4,128.34
201	31		5,357.21	1,228.87	4,128.34
201	31	01	4,467.47	1,010.69	3,456.78
201	31	50	218.18	218.18	
201	31	99	671.56		671.56
208			197.75	197.75	
208	05		197.75	197.75	
208	05	01	29.28	29.28	
208	05	05	168.47	168.47	
210			82.52	82.52	
210	11		82.52	82.52	
210	11	01	73.19	73.19	
210	11	02	9.33	9.33	
221			136.43	136.43	
221	02		136.43	136.43	
221	02	01	136.43	136.43	
			合 计	5,773.91	1,645.57
					4,128.34

表 6

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		工资福利支出	1,577.48	1,577.48	
301	01	基本工资	431.39	431.39	
301	02	津贴补贴	605.55	605.55	
301	03	奖金	147.78	147.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	168.47	168.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	82.52	82.52	
301	12	其他社会保障缴费	5.34	5.34	
301	13	住房公积金	136.43	136.43	
302		商品和服务支出	30.72		30.72
302	01	办公费	4.60		4.60
302	02	印刷费	1.20		1.20
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	3.04		3.04
302	29	福利费	5.48		5.48
302	31	公务用车运行维护费	14.40		14.40
303		对个人和家庭的补助	37.37	37.37	
303	02	退休费	32.69	32.69	
303	05	生活补助	4.68	4.68	
		合 计	1,645.57	1,614.85	30.72

表 7

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		4,128.34		206.64			2,111.51	8.14				1,802.05
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		4,128.34		206.64			2,111.51	8.14				1,802.05
201	31	01	行政运行	各单位电子政务内网网络设备换装	133.70					133.70					
201	31	01	行政运行	阿图什市新综合档案馆配套设施及运行经费	527.62										527.62
201	31	01	行政运行	优化普通密码加密手机装备	10.00					10.00					
201	31	01	行政运行	国家教育基地维修经费	3.00										3.00
201	31	01	行政运行	阿图什市综合档案管超投资概算项目	7.35										7.35
201	31	01	行政运行	计算机设备检测设备	14.00		14.00								
201	31	01	行政运行	电子政务内网系统运行维护	10.00					10.00					

201	31	01	行政运行	链路租赁费	38.25		38.25							
201	31	01	行政运行	电子政务内网延伸至村（社区）、学区、卫生院	172.48					172.48				
201	31	01	行政运行	培训、轮训+督导检查差旅费	8.00		8.00							
201	31	01	行政运行	机房建设 127 万的尾款 4%	5.08					5.08				
201	31	01	行政运行	市委主渠道电磁屏蔽室及相关配套设施使用管理测评项目	1.50					1.50				
201	31	01	行政运行	应急密码通信系统计算机及配套设备换装	3.00					3.00				
201	31	01	行政运行	电子政务内网机房安可设备替代工程	122.30					122.30				
201	31	01	行政运行	阿图什市档案馆馆藏档案数字化外包项目资金	60.00									60.00
201	31	01	行政运行	设备维修、维护	10.00		10.00							
201	31	01	行政运行	单机接入电子政务内网	2,330.50					1,330.50				1,000.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	国家安全宣传教育工作经费	10.00									10.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	搬迁项目	6.48					6.48				

201	31	99	其他党委 办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	原市委视频会议室搬迁 项目	136.39		136.39							
201	31	99	其他党委 办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	市委办公室分级保护项 目	10.08									10.08
201	31	99	其他党委 办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	市委办公室正常运转经 费	170.00									170.00
201	31	99	其他党委 办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	县乡传输系统	107.50				107.50					
201	31	99	其他党委 办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	阿图什市视频会议中心 更换 USB 电池和列头柜 项目	8.14					8.14				
201	31	99	其他党委 办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	机要**局搬迁项目	205.97				205.97					

201	31	99	其他党委 办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	阿图什市委四楼专用通 信保障服务中心核心机 房搬迁项目	3.00					3.00					
201	31	99	其他党委 办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	县级领导配套经费	14.00										14.00
				合 计	4,128. 34		206.64			2,111. 51	8.14				1,802. 05

表 8

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			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：中共阿图什市委员会办公室 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

编制部门：中共阿图什市委员会办公室

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：中共阿图什市委员会办公室 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

编制部门：中共阿图什市委员会办公室

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	14.40	14.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	14.40	14.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.40	14.40		

第三部分 2023 年中共阿图什市委员会办公室情况说明

一、关于中共阿图什市委员会办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿图什市委员会办公室 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,935.22 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、关于中共阿图什市委员会办公室 2023 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 5,935.22 万元，其中：

一般公共预算 5,773.91 万元，占 97.28%，比上年预算增加 4,833.64 万元，增长 514.07%，主要原因是 1. 在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关经费增加。2. 项目增加，较上年增加项目：阿图什市新综合档案馆配套设施及运行经费、搬迁项目、市委办公室分级保护项目、阿图什市委四楼专用通信保障服务中心核心机房搬迁项目、县乡传输系统、电子政务内网机房安可设备替代工程、原市委视频会议室搬迁项目、阿图什市综合档案管超投资概算项目、机要**局搬迁项目、国家安全宣传教育工作经费、培训、轮训+督导检查差旅费、国家教育基地维修经费、各单位电子

政务内网网络设备换装、市委主渠道电磁屏蔽室及相关配套设施使用管理测评项目、阿图什市档案馆馆藏档案数字化外包项目资金、阿图什市视频会议中心更换 USB 电池和列头柜项目、电子政务内网延伸至村（社区）、学区、卫生院；

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 161.31 万元，占 2.72%，比上年预算增加 161.31 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 161.31 万元。

三、关于中共阿图什市委员会办公室 2023 年支出预算情况说明

中共阿图什市委员会办公室 2023 年支出预算 5,935.22 万元，其中：

基本支出 1,645.57 万元，占 27.73%，比上年预算增加 830.30 万元，增长 101.84%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关经费增加。

项目支出 4,289.65 万元，占 72.27%，比上年预算增加 4,164.65 万元，增长 3,331.72%，主要原因是项目增加，较上年增加项目：阿图什市新综合档案馆配套设施及运行经费、搬迁项目、市委办公室分级保护项目、阿图什市委四楼

专用通信保障服务中心核心机房搬迁项目、县乡传输系统、电子政务内网机房安可设备替代工程、原市委视频会议室搬迁项目、阿图什市综合档案管超投资概算项目、机要**局搬迁项目、国家安全宣传教育工作经费、培训、轮训+督导检查差旅费、国家教育基地维修经费、各单位电子政务内网网络设备换装、市委主渠道电磁屏蔽室及相关配套设施使用管理测评项目、阿图什市档案馆馆藏档案数字化外包项目资金、阿图什市视频会议中心更换 USB 电池和列头柜项目、电子政务内网延伸至村（社区）、学区、卫生院。

四、关于中共阿图什市委员会办公室 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 5,773.91 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 5,773.91 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 5,357.21 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 197.75 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 82.52 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 136.43 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、关于中共阿图什市委员会办公室 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

中共阿图什市委员会办公室 2023 年一般公共预算拨款合计 5,773.91 万元，其中：基本支出 1,645.57 万元，比上年预算增加 830.30 万元，增长 101.84%。主要原因是：人员工资调整，社保公积金等支出增加。项目支出 4,128.34 万元，比上年预算增加 4,003.34 万元，增长 3,202.67%。主要原因是：项目增加，较上年增加项目：阿图什市新综合档案馆配套设施及运行经费、搬迁项目、市委办公室分级保护项目、阿图什市委四楼专用通信保障服务中心核心机房搬迁项目、县乡传输系统、电子政务内网机房安可设备替代工程、原市委视频会议室搬迁项目、阿图什市综合档案管超投资概算项目、机要**局搬迁项目、国家安全宣传教育工作经费、培训、轮训+督导检查差旅费、国家教育基地维修经费、各单位电子政务内网网络设备换装、市委主渠道电磁屏蔽室及相关配套设施使用管理测评项目、阿图什市档案馆馆藏档案数字化外包项目资金、阿图什市视频会议中心更换 USB 电池和列头柜项目、电子政务内网延伸至村（社区）、学区、卫生院。

（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）5,357.21 万元，占 92.78%。
- 2、社会保障和就业支出（类）197.75 万元，占 3.42%。

3、卫生健康支出（类）82.52 万元，占 1.43%。

4、住房保障支出（类）136.43 万元，占 2.37%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 4,467.47 万元，比上年预算增加 3,863.94 万元，增长 640.22%，主要原因是：项目增加，较上年增加项目：阿图什市新综合档案馆配套设施及运行经费、搬迁项目、市委办公室分级保护项目、阿图什市委四楼专用通信保障服务中心核心机房搬迁项目、县乡传输系统、电子政务内网机房安可设备替代工程、原市委视频会议室搬迁项目、阿图什市综合档案管超投资概算项目、机要**局搬迁项目、国家安全宣传教育工作经费、培训、轮训+督导检查差旅费、国家教育基地维修经费、各单位电子政务内网网络设备换装、市委主渠道电磁屏蔽室及相关配套设施使用管理测评项目、阿图什市档案馆馆藏档案数字化外包项目资金、阿图什市视频会议中心更换 USB 电池和列头柜项目、电子政务内网延伸至村（社区）、学区、卫生院。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 218.18 万元，比上年预算增加 111.32 万元，增长 104.17%，主要原因是：事业人员工资调整，相关经费增加。

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 29.28 万元，比上年预算减少 0.82 万元，下降 2.72%，主要原因是：2023 年退休人员去世 1 人，退休人员经费减少。

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 168.47 万元，比上年预算增加 91.15 万元，增长 117.89%，主要原因是：人员工资调整，养老保险基数增加，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 73.19 万元，比上年预算增加 19.47 万元，增长 36.24%，主要原因是：人员工资调整，行政医疗保险基数增加，支出增加。

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 9.33 万元，比上年预算增加 4.50 万元，增长 93.17%，主要原因是：人员工资调整，事业医疗保险基数增加，支出增加。

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 136.43 万元，比上年预算增加 72.52 万元，增长 113.47%，主要原因是：人员工资调整，住房保障保险基数增加，支出增加。

8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2023 年预算数为 671.56 万元，比上年预算增加 671.56 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年没有使用

此预算科目，2023 年使用此预算科目。

六、关于中共阿图什市委员会办公室 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 1,645.57 万元，其中：

人员经费 1,614.85 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、退休费、生活补助。

公用经费 30.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共阿图什市委员会办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：各单位电子政务内网网络设备换装

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：133.70 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：不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

2、项目名称：阿图什市新综合档案馆配套设施及运行经费

设立的政策依据：《阿图什市综合档案馆配套设施项目实施方案》（克发改 字〔2018〕60 号）《国发投资》（〔2018〕

123 号)

预算安排规模：527.62 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：基础设施建设 295.36 万元；办公设备及配套设施 232.26 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2025 年 12 月

3、项目名称：优化普通密码加密手机装备

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：10.00 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：不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

4、项目名称：国家教育基地维修经费

设立的政策依据：《阿图什市文化润疆工作实施方案的通知》阿财预〔2023〕001 号

预算安排规模：3.00 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：液晶电视机 1 台 0.85 万元；液晶显示屏 7.3 平方米 1.1 万元；办公桌椅 0.4 万元；修缮 130 平方米 0.65 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

5、项目名称：阿图什市综合档案管超投资概算项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：7.35 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：不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

6、项目名称：计算机设备检测设备

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：14.00 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：不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

7、项目名称：电子政务内网系统运行维护

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：10.00 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：不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

8、项目名称：链路租赁费

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：38.25 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：不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

9、项目名称：电子政务内网延伸至村（社区）、学区、

卫生院

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：172.48 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：不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

10、项目名称：培训、轮训+督导检查差旅费

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：8.00 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：不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

11、项目名称：机房建设 127 万的尾款 4%

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：5.08 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：不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

12、项目名称：市委主渠道电磁屏蔽室及相关配套设施

使用管理测评项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：1.50 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：不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

13、项目名称：应急密码通信系统计算机及配套设备换装

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：3.00 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：不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

14、项目名称：电子政务内网机房安可设备替代工程

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：122.30 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：不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

15、项目名称：阿图什市档案馆馆藏档案数字化外包项目资金

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：60.00 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：不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

16、项目名称：设备维修、维护

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：10.00 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：不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

17、项目名称：国家安全宣传教育工作经费

设立的政策依据：《中华人民共和国国家安全法》、
《关于印发〈阿图什市国家安全宣传教育协调机制〉》阿财预
〔2023〕001 号

预算安排规模：10.00 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：电脑 1.7 万元，移动硬盘 0.05 万元，
宣传品 8.25 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

18、项目名称：搬迁项目

设立的政策依据：《搬迁的请示》、《市委办公室会议
纪要》阿财预〔2023〕001 号

预算安排规模：6.48 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：红机设备、电缆布放 6.48 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

19、项目名称：原市委视频会议室搬迁项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：136.39 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：不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

20、项目名称：市委办公室分级保护项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：10.08 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：不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

21、项目名称：市委办公室正常运转经费

设立的政策依据：《市委办公室会议纪要》阿财预〔2023〕

001 号

预算安排规模：170.00 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：会议室电子屏安装及调试 1 套 13.6 万元，11 辆车维修保养运行费 53 万元，办公设备 8 批 23 万元，办公耗材 10 批 55 万元，会议保障 25 次 8 万元，下乡调研 12 次 9 万元，其他费用 8.4 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

22、项目名称：县乡传输系统

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：107.50 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：不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

23、项目名称：阿图什市视频会议中心更换 USB 电池和列头柜项目

设立的政策依据：《阿图什市视频会议中心更换 UPS 电池和列头柜费用的请示》、《阿图什市委办公室班子会议纪要》阿财预〔2023〕001 号

预算安排规模：8.14 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：蓄电池 1 套 8.14 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

24、项目名称：机要**局搬迁项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：205.97 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：不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

25、项目名称：阿图什市委四楼专用通信保障服务中心核心机房搬迁项目

设立的政策依据：《关于市委四楼专用通信保障服务中心核心机房搬迁费用的请示》、《关于市委四楼专用通信保障服务中心核心机房搬迁会议纪要》阿财预〔2023〕001 号

预算安排规模：3.00 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：机房地面改造 0.9 万元，线路改造 2.2 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

26、项目名称： 县级领导配套经费

设立的政策依据：《市委办公室会议纪要》阿财预〔2023〕001 号

预算安排规模：14.00 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：会议保障 2.4 万元，保障车辆 6 万元，办公用品 5.6 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

27、项目名称：单机接入电子政务内网

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：2,330.50 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：不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于中共阿图什市委员会办公室 2023 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 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、关于中共阿图什市委员会办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共阿图什市委员会办公室 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、关于中共阿图什市委员会办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共阿图什市委员会办公室 2023 年财政拨款“三公”经费数为 14.40 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 14.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 7.20 万元，下降 33.33%，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 7.20 万元，下降 33.33%，主要原因是车辆运行费用减少；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，中共阿图什市委员会办公室本级及下属 0 家行政单位和 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 30.72 万元，比上年预算减少 7.33 万元，下降 19.26%。主要原因是车辆运行费用减少。

（二）政府采购情况

2023 年，中共阿图什市委员会办公室政府采购预算 4,186.94 万元，其中：政府采购货物预算 3,584.97 万元，政府采购工程预算 218.40 万元，政府采购服务预算 383.57 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 3,396.91 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3,396.91 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 4,745.00 平方米，价值 478.61 万元。
 2. 车辆 21 辆，价值 308.19 万元；其中：一般公务用车 21 辆，价值 308.19 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 249.16 万元。
 4. 其他资产价值 2820.55 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 年中共阿图什市委员会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 8 个，涉及预算金额 742.24 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		中共阿图什市委员会办公室						
项目名称		县级领导配套经费			项目负责人		姬文虎	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	14. 00	其中：财 政拨款	14. 00	其他资 金：	0. 00	
项目总体目标		本项目总投资 14 万元，主要用于保障领导会议、公务车辆运行，有利于提高领导工 作积极性，通过该项目实施达到保障市委工作正常开展效果。						
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	保障用车 数量	=5 辆	计划标 准		7	按照正常 比例赋分	
		全年会议 频次	=20 次	计划标 准		7	按照正常 比例赋分	
		经费保障 人数	=5 人	计划标 准		7	按照正常 比例赋分	
	质量指标	办公用品 质量合格 率	=100%	计划标 准		7	按照正常 比例赋分	
		经费下拨 率	=100%	计划标 准		6	按照正常 比例赋分	
	时效指标	项目完成 时间	2023 年 12 月	计划标 准		6	按照正常 比例赋分	
成本指 标	经济成本 指标	保障公务 用车成本	<=6 万元	计划标 准		7	按照正常 比例赋分	
		会议支出 成本	<=2. 40 万元	计划标 准		7	按照正常 比例赋分	
		采购办公 用品成本	<=5. 60 万元	计划标 准		6	按照正常 比例赋分	
效益指 标	社会效益 指标	调动领导 干部工作 积极性	效果明显	计划标 准		10	按评判等 级赋分	
		持续为人 民群众提 供服务	长期	计划标 准		10	按评判等 级赋分	
满意度 指标	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	>=95%	计划标 准		10	满意度赋 分	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共阿图什市委员会办公室						
项目名称		国家安全宣传教育基地维修经费项目			项目负责人		赵学飞	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	3.00	其中： 财政拨款	3.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市文化润疆工作实施方案的通知》，本项目计划投入 3 万元，主要用于定制 85 寸的液晶电视机 1 台，LED 液晶显示屏 7.3 平方米，办公桌椅 1 套，修缮 130 平方米墙面，项目实施后达到公民提高“大安全”意识的效果。						
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	定制 85 寸的液晶电视机数量	=1 台	计划标准	0	6	按照正常比例赋分	
		安装LED液晶显示屏面积	>=7.30 平方米	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	
		购买办公桌椅数量	=1 套	计划标准	0	6	按照正常比例赋分	
		修缮教育基地墙面面积	>=130 平方米	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	0	6	按照正常比例赋分	
	时效指标	项目开始时间	2023 年 1 月	计划标准	0	6	按评判等级赋分	
		项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	0	6	按评判等级赋分	
成本指标	经济成本指标	定制 85 寸的液晶电视机成本	=0.85 万元	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	
		安装LED液晶显示屏成本	<=1.10 万元	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	

		购买办公桌椅成本	≤0.40 万元	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	
		修缮教育基地墙面成本	≤0.65 万元	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	
效益指标	社会效益指标	提高业务保障能力	良好	计划标准	0	10	按评判等级赋分	
		增强群众国家安全意识	良好	计划标准	0	10	按评判等级赋分	
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥95%	计划标准	0	10	满意度赋分	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共阿图什市委员会办公室						
项目名称		国家安全宣传教育工作经费项目			项目负责人		赵学飞	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	10.00	其中： 财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《中华人民共和国国家安全法》《关于印发<阿图什市委国家安全宣传教育协调机制>的通知》，本项目计划投入 10 万元，主要用于购买电脑 2 台，购买移动硬盘 1TB，购买宣传物品 1 批；项目实施后增加群众国家安全教育意识，并达到全市国家安全宣传教育活动的宣传效果。						
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	购买电脑数量	=2 台	计划标准	0	6	按照正常比例赋分	
		购买移动硬盘	=1 个	计划标准	0	6	按照正常比例赋分	
		购买宣传物品数量	=1 批	计划标准	0	6	按照正常比例赋分	
	质量指标	购买设备验收合格率	=100%	计划标准	0	7	按照正常比例赋分	
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	0	8	按评判等级赋分	
		项目按期完成率	=100%	计划标准	0	7	按照正常比例赋分	
成本指标	经济成本指标	购买电脑成本	<=1.70 万元	计划标准	0	7	按评判等级赋分	
		购买移动硬盘成本	<=0.05 万元	计划标准	0	7	按评判等级赋分	
		购买宣传物品成本	<=8.25 万元	计划标准	0	6	按评判等级赋分	

效益指标	社会效益指标	增强社会 群众国家 安全教育 意识	良好	计划标 准	0	10	按评判 等级赋 分	
		国家安全 教育宣传 工作普及 率	≥90%	计划标 准	0	10	按评判 等级赋 分	
满意度指 标	满意度指 标	社会群众 满意度	≥95%	计划标 准	0	10	满意度 赋分	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共阿图什市委员会办公室						
项目名称		市委办公室正常运转经费			项目负责人		姬文虎	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	170.00	其中： 财政拨款	170.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资 170 万元，主要用于公务车辆运行、会议保障、办公设备、办公耗材采购，有利于市委各项工作正常开展，通过该项目实施达到市委办公室正常运转效果。						
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	会议室电子屏安装及调试数量	=1 套	计划标准		4	按照正常比例赋分	
		保障车辆数量	=11 辆	计划标准		4	按照正常比例赋分	
		采购办公设备	>=8 批次	计划标准		4	按照正常比例赋分	
		采购办公耗材	>=10 次	计划标准		4	按照正常比例赋分	
		保障会议次数	>=25 批次	计划标准		4	按照正常比例赋分	
		下乡调研次数	>=12 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	
	质量指标	办公用品质量合格率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	
		资金支付保障率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		5	按照正常比例	

							赋分	
成本指标	经济成本 指标	会议室电 子屏安装 及调试成 本	≤13.60 万元	计划标 准		4	按照正 常比例 赋分	
		保障公务 用车成本	≤53 万元	计划标 准		4	按照正 常比例 赋分	
		采购办公 用品成本	≤78 万元	计划标 准		4	按照正 常比例 赋分	
		会议支出 成本	≤8 万元	计划标 准		4	按照正 常比例 赋分	
		下乡调研 成本	≤9 万元	计划标 准		4	按照正 常比例 赋分	
效益指标	社会效益 指标	调动领导 干部工作 积极性	效果显著	计划标 准		20	按评判 等级赋 分	
满意度指 标	满意度指 标	干部满意 度	≥95%	计划标 准		10	满意度 赋分	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		中共阿图什市委员会办公室						
项目名称		阿图什市公安局、指挥部红机搬迁项目			项目负责人		闫杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.48	其中：财政拨款	6.48	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目根据《阿图什市公安局、指挥部红机搬迁的请示》计划 2023 年采购红机设备、电缆布放 1 套。通过项目的实施保障单位电话畅通，加快推进阿图什市安全领域持续健康发展。						
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	采购红机设备、电缆布放数量	=1 套	计划标准		10	按照正常比例赋分	
	质量指标	采购设备验收合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	
		资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准		10	按照正常比例赋分	
		项目完成及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	
效益指标	社会效益指标	保障电话线路畅通	有效保障	计划标准		30	按评判等级赋分	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共阿图什市委员会办公室						
项目名称		阿图什市委四楼专用通信保障服务中心核心机房搬迁项目			项目负责人		闫杰	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	3.00	其中： 财政拨款	3.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目根据《阿图什市公安局、指挥部红机搬迁的请示》计划 2023 年进行机房地面改造 20 平方米，机房线路改造数量 1 套。通过项目的实施保障机房设备正常运转，加快推进阿图什市各类会议领域持续健康发展，符合国家的政策导向，不存在负面违规内容，实施效益明显，项目实施切实可行。						
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	机房地面 改造面积	≥20 平方米	计划标 准		7	按照正 常比例 赋分	
		机房线路 改造数量	=1 套	计划标 准		7	按照正 常比例 赋分	
	质量指标	项目验收 合格率	=100%	计划标 准		7	按照正 常比例 赋分	
		资金使用 合规率	=100%	计划标 准		7	按照正 常比例 赋分	
	时效指标	项目完成 时间	=2023 年 12 月	计划标 准		6	按照正 常比例 赋分	
		项目完成 及时率	=100%	计划标 准		6	按照正 常比例 赋分	
成本指标	经济成本 指标	机房地面 改造费用	≤0.90 万元	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	
		机房线路 改造费用	≤2.10 万元	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	
效益指标	社会效益 指标	保障机房 设备正常	有效保障	计划标 准		20	按评判 等级赋	

		运转					分	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共阿图什市委员会办公室						
项目名称		阿图什市新综合档案馆配套设施及运行经费			项目负责人		白丽甜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	527.62	其中：财政拨款	527.62	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资 527.62 万元，主要用于档案馆新馆的基础设施设备和安保设备购置、安装以及办公设备采购，有利于新馆能够尽快投入使用，通过该项目实施达到档案工作服务大局、服务人民群众的效果。						
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	档案馆新馆内部采购建设项目（一期）	>=3 批次	计划标准		15	按照正常比例赋分	
		档案馆新馆运行经费项目	>=3 批次	计划标准		10	按照正常比例赋分	
		档案馆新馆附属设施及消防水池（含设备）项目建设	=1 处	计划标准		3	按照正常比例赋分	
		档案馆新馆内部采购建设项目（二期）	>=3 批次	计划标准		2	按照正常比例赋分	
	质量指标	内部采购项目验收合格率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	
	时效指标	资金拨付及时性	=100%	计划标准		3	按照正常比例赋分	
		项目建设完成时间	2025 年 12 月	计划标准		2	按照正常比例赋分	

成本指标	经济成本指标	档案馆新馆内部采购项目建设成本	≤137.45 万元	计划标准		8	按照正常比例赋分	
		档案馆新馆运行经费成本	≤19.34 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	
		档案馆新馆附属设施及消防水池（含设备）项目建设成本	≤276.02 万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	
		档案馆新馆内部采购建设项目（二期）成本	≤94.81 万元	计划标准		2	按照正常比例赋分	
效益指标	社会效益指标	提高档案查询、利用效率，提升为民服务水平	明显提升	计划标准		20	按评判等级赋分	
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共阿图什市委员会办公室						
项目名称		阿图什市视频会议中心更换 USB 电池和列头柜项目			项目负责人		闫杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.14	其中：财政拨款	8.14	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目根据《阿图什市视频会议中心更换 UPS 电池和列头柜费用的请示》、《阿图什市委办公室班子会议纪要》计划 2023 年采购视频会议中心蓄电池 1 套。通过项目的实施保障会场设备正常运转，加快推进阿图什市视频会议领域持续健康发展，符合国家的政策导向，不存在负面违规内容，实施效益明显，项目实施切实可行。						
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	采购视频会议中心蓄电池数量	=1 套	计划标准		10	按照正常比例赋分	
	质量指标	采购设备验收合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	
		资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准		10	按照正常比例赋分	
		项目完成及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	
效益指标	社会效益指标	保障会场设备正常运转	有效保障	计划标准		30	按评判等级赋分	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	

（五）其他需说明的事项

2023 年，本年度我单位一般公共预算项目支出 27 个，涉及金额 4,128.34 万元，其中公开 8 个项目支出绩效目标表，剩余 19 个项目支出绩效目标表不予公开。

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。

中共阿图什市委员会办公室

2023 年 03 月 13 日