

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办
公室 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室概况

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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 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 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室概况

一、主要职能

(一) 认真学习研究党的基本理论、基本路线、基本纲领，紧密联系本县实际，为县政府提出贯彻落实的意见，提供科学决策的依据和决策方案。增强“为领导服务、为机关服务、为基层服务”的三大职能，全面做好综合服务工作，确保信息畅通，上情及时下达、下情及时上达。

(二) 围绕县委、县政府各个时期的中心工作，领导关注的重大问题，开展调查研究，做好信息收集和反馈工作。

(三) 做好上级文件收发传递阅办及县政府公文的起草审定和阅译、分发、立卷、归档工作，推进公文工作的规范化、制度化、科学化。

(四) 负责政府系统的机要、保密工作，做好政府机关要电和普通电传的收发、呈送、传阅、立卷、归档工作。严格执行保密规定，严防失泄密事件的发生。

(五) 负责县政府全体会议、县长办公会议、政府常务会议、政府党组会议、政府民主生活会，县政府召开的各类工作会议的秘书、翻译、会务服务工作，组织实施会议决议。

(六) 根据领导指示和办文办会的需要，认真协调政府机关和各单位之间的关系，更好的完成县委、县政府的各项任务。

(七) 负责人大代表、政协委员对政府的建议、批评意见及提案的办理和答复工作。

(八) 负责法制办公室的工作。

(九) 统一管理政府机关的经费预算、物资分配、房产基建，副业收入及其它行政事务，负责机关纪律、机关政治学习、机关安全保卫工作。

(十) 做好文书处理、会务接待工作。

- (十一) 负责协调相关单位做好我县各类突发公共事件的应急处理。
- (十二) 负责外事侨务工作。
- (十三) 负责全县的语言文字工作。
- (十四) 协助县政府领导处理突发事件和县政府领导交办的临时工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室的单位预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室本级预算及下属 3 家预算单位在内的汇总预算，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室下设 5 个股室，分别是：文秘室、机关服务中心、电子政务室、财务室、政府采购中心。本单位中，行政单位 4 家，事业单位 0 家，分别是：英吉沙县人民政府办公室本级、英吉沙县信访局、英吉沙县劳务输出中心、英吉沙县统计局。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室编制数 51，实有人数 69 人，其中：在职 46 人，增加 2 人；退休 23 人，减少 6 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

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	957.83	201 一般公共服务支出	696.36
1. 一般公共预算拨款	957.83	202 外交支出	
其中：一般财力	901.33	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	56.50	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	160.12
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		210 卫生健康支出	51.09
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	9.87	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9.87	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.87	221 住房保障支出	60.14
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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	967.7	支出总计	967.70

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

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	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	696.36	696.36	696.36									
201	03		政府办公厅 （室）及相 关机构事务	687.36	687.36	687.36									
201	03	01	行政运行	545.60	545.60	545.60									
201	03	02	一般行政管 理事务	33.70	33.70	33.70									
201	03	08	信访事务	23.90	23.90	23.90									
201	03	50	事业运行	84.16	84.16	84.16									
201	05		统计信息事 务	9.00	9.00	9.00									

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	05	07	专项普查活 动	1.00	1.00	1.00									
201	05	08	统计抽样调 查	8.00	8.00	8.00									
208			社会保障和 就业支出	160.12	150.25	93.75	56.5 0							9.87	
208	01		人力资源和 社会保障管 理事务	56.50	56.50		56.5 0								
208	01	99	其他人力资 源和社会保 障管理事务 支出	56.50	56.50		56.5 0								
208	05		行政事业单 位养老支出	93.75	93.75	93.75									
208	05	01	行政单位离 退休	19.20	19.20	19.20									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	74.55	74.55	74.55									

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				
208	07		就业补助	9.87										9.87	
208	07	99	其他就业补 助支出	9.87										9.87	
210			卫生健康支 出	51.09	51.09	51.09									
210	11		行政事业单 位医疗	51.09	51.09	51.09									
210	11	01	行政单位医 疗	41.41	41.41	41.41									
210	11	03	公务员医疗 补助	9.67	9.67	9.67									
221			住房保障支 出	60.14	60.14	60.14									
221	02		住房改革支 出	60.14	60.14	60.14									
221	02	01	住房公积金	60.14	60.14	60.14									

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				
			合计	967.70	957.83	901.33	56.5 0							9.87	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

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	696.36	596.22	100.14
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	687.36	596.22	91.14
201	03	01	行政运行	545.60	512.06	33.54
201	03	02	一般行政管理事务	33.70		33.70
201	03	08	信访事务	23.90		23.90
201	03	50	事业运行	84.16	84.16	
201	05		统计信息事务	9.00		9.00
201	05	07	专项普查活动	1.00		1.00
201	05	08	统计抽样调查	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	160.12	93.75	66.37
208	01		人力资源和社会保障管理事务	56.50		56.50
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	56.50		56.50
208	05		行政事业单位养老支出	93.75	93.75	
208	05	01	行政单位离退休	19.20	19.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.55	74.55	
208	07		就业补助	9.87		9.87
208	07	99	其他就业补助支出	9.87		9.87
210			卫生健康支出	51.09	51.09	
210	11		行政事业单位医疗	51.09	51.09	
210	11	01	行政单位医疗	41.41	41.41	
210	11	03	公务员医疗补助	9.67	9.67	
221			住房保障支出	60.14	60.14	
221	02		住房改革支出	60.14	60.14	
221	02	01	住房公积金	60.14	60.14	
			合计	967.70	801.19	166.51

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	957.83	201 一般公共服务支出	696.36	696.36		
一般公共预算	957.83	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	150.25	150.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	51.09	51.09		
		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				
		221 住房保障支出	60.14	60.14		
		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				
		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	957.83	支 出 总 计	957.83	957.83		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			696.36	596.22	100.14
201	03		687.36	596.22	91.14
201	03	01	545.60	512.06	33.54
201	03	02	33.70		33.70
201	03	08	23.90		23.90
201	03	50	84.16	84.16	
201	05		9.00		9.00
201	05	07	1.00		1.00
201	05	08	8.00		8.00
208			150.25	93.75	56.50
208	01		56.50		56.50
208	01	99	56.50		56.50
208	05		93.75	93.75	
208	05	01	19.20	19.20	
208	05	05	74.55	74.55	
210			51.09	51.09	
210	11		51.09	51.09	
210	11	01	41.41	41.41	
210	11	03	9.67	9.67	
221			60.14	60.14	
221	02		60.14	60.14	
221	02	01	60.14	60.14	
			合计	957.83	801.19
					156.64

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

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	716.58	716.58	
301	01	基本工资	202.75	202.75	
301	02	津贴补贴	244.72	244.72	
301	03	奖金	53.88	53.88	
301	07	绩效工资	22.66	22.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.55	74.55	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	41.41	41.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.67	9.67	
301	12	其他社会保障缴费	2.32	2.32	
301	13	住房公积金	60.14	60.14	
301	99	其他工资福利支出	4.48	4.48	
302		商品和服务支出	63.68		63.68
302	01	办公费	7.20		7.20
302	05	水费	0.90		0.90
302	06	电费	1.35		1.35
302	07	邮电费	2.93		2.93
302	08	取暖费	13.48		13.48
302	11	差旅费	3.60		3.60
302	17	公务接待费	21.63		21.63
302	31	公务用车运行维护费	12.60		12.60
303		对个人和家庭的补助	20.93	20.93	
303	02	退休费	19.20	19.20	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合计	801.19	737.51	63.68

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

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		100.14		34.70	36.54		10.00					18.90
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		91.14		28.70	33.54		10.00					18.90
201	03	01	行政运行	政府聘用人员2023年工资社保医保住房公积金	33.54			33.54							
201	03	02	一般行政管理事务	人民政府购买法律服务项目	15.00		15.00								
201	03	02	一般行政管理事务	县会议中心水电及	18.70		8.70			10.00					

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													
				维护经费											
201	03	08	信访事务	信访工作经费	5.00		5.00								
201	03	08	信访事务	信访经费	18.90										18.90
201	05		统计信息事务		9.00		6.00	3.00							
201	05	07	专项普查活动	统计局第五次经济普查经费	1.00		1.00								
201	05	08	统计抽样调查	统计局住户调查费	3.00			3.00							
201	05	08	统计抽样调查	国家调查队住户调查样本轮换经费	5.00		5.00								
208			社会保障和就业支出		56.50		56.50								
208	01		人力资源和社会保障管		56.50		56.50								

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													
			理事务												
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	农村富余劳动力转移就业以奖代补资金项目	56.50		56.50								
				合计	156.64		91.20	36.54		10.00					18.90

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

单位：万元

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

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	34.23	34.23		
因公出国（境）费				
公务接待费	21.63	21.63		
公务用车购置及运行费 （小计）	12.60	12.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.60	12.60		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 967.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、财政拨款结转结余。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室收入预算 967.70 万元，其中：

一般公共预算 901.33 万元，占 93.14%，比上年预算增加 77.85 万元，增长 8.85%，主要原因是：2023 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整，增加 3 名聘用人员工资，1 名援疆干部和 3 名遗补人员津贴，相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，增加人民政府办公室购买法律服务项目、信访局信访经费项目、劳务输出中心农村富余劳动力转移就业以奖代补资金项目，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 56.50 万元，占 5.84%，比上年预算增加 56.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加劳务输出中心农村富余劳动力转移就业以奖代补资金项目，预算数相应增加。

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。

财政拨款结转 9.87 万元，占 1.02%，比上年预算增加 9.87 万元，增长 100.00%，主要原因是：结转 2022 年劳务输出中心农村富余劳动力转移就业以奖代补资金项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 2023 年支出预算 967.70 万元，其中：

基本支出 801.19 万元，占 82.79%，比上年预算增加 47.07 万元，增长 6.24%，主要原因是：2023 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整，增加 3 人聘用人员工资，1 人援疆干部和 3 人遗补人员津贴相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 166.51 万元，占 17.21%，比上年预算增加 40.65 万元，增长 32.30%，主要原因是：增加人民政府办公室购买法律服务项目、信访局信访经费项目、劳务输出中心农村富余劳动力转移就业以奖代补资金项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 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 957.83 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 957.83 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 696.36 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 150.25 万元，主要用于：行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 51.09 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；住房保障支出 60.14 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 2023 年一般公共预算拨款合计 957.83 万元，其中：基本支出 801.19 万元，比上年预算增加 47.07 万元，增长 6.24%。主要原因是：2023 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整，增加 3 名聘用人员工资，1 名援疆干部和 3 名遗补人员津贴，相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。项目支出 156.64 万元，比上年预算增加 30.78 万元，增长 24.46%。主要原因是：增加人民政府办公室购买法律服务项目、信访局信访经费项目、劳务输出中心农村富余劳动力转移就业以奖代补资金项目，预算数相应增加。

(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）696.36 万元，占 72.70%。
- 2.社会保障和就业支出（类）150.25 万元，占 15.69%。
- 3.卫生健康支出（类）51.09 万元，占 5.33%。
- 4.住房保障支出（类）60.14 万元，占 6.28%。

(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 545.60 万元,比上年预算减少 33.32 万元,下降 5.76%,

主要原因是：2023 年统计局城乡住户调查经费项目，统计局人口普查经费项目，带队干部生活补助项目减少，此科目预算数减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 33.70 万元，比上年预算减少 90.17 万元，下降 72.79%，主要原因是：带队干部生活补助项目减少，此科目预算数减少。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2023 年预算数为 23.90 万元，比上年预算增加 22.13 万元，增长 1250%，主要原因是：增加信访经费和信访工作经费项目，此科目预算数增加。

4.一般公共服务支出（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 84.16 万元，比上年预算增加 84.16 万元，增长 100.00%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2023 年单位预算编制过程中调整支出功能科目分类，政府机关事业人员工资、社保医保、公用公费从此科目支出，此科目预算数增加。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2023 年预算数为 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加统计局第五次经济普查经费项目，此科目预算数增加。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2023 年预算数为 8.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加统计抽样调查经费项目，此科目预算数增加。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023 年预算数为 56.50 万元，比上年预算增加 56.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加劳务输出中心农村富余劳动力转移就业以奖代补资金项目，此科目预算数增加。

8.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 19.20 万元，比上年预算增加 2.63 万元，增长 15.87%，

主要原因是：2023 年相关政策发生变化等致使社保基数增加，离退休人员相关对个人和家庭补助支出等支出增加，2023 年预算数相应增加。

9.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 74.55 万元，比上年预算增加 8.18 万元，增长 12.32%，主要原因是：2023 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，2023 年预算数相应增加。

10.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 41.41 万元，比上年预算增加 12.56 万元，增长 43.53%，主要原因是：2023 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳医疗保险缴费支出增加，2023 年预算数相应增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 9.67 万元，比上年预算增加 2.79 万元，增长 40.47%，主要原因是：2023 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳公务员医疗补助缴费支出增加，2023 年预算数相应增加。

12.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 60.14 万元，比上年预算增加 7.08 万元，增长 13.35%，主要原因是：2023 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，住房公积金基数增加，缴纳住房公积金支出增加，2023 年预算数相应增加。

13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（统计信息事务）（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 1.69 万元，下降 100%，

主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

14.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（统计信息事务）（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 0.55 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

15.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 1.44 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出 801.19 万元， 其中：

人员经费 737.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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。

公用经费 63.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：政府聘用人员 2023 年工资社保医保住房公积金

设立的政策依据：《关于做好 2010 年英吉沙县公开招聘国家机关事业单位工勤人员聘用工作的通知》英人劳社字【2010】31 号

预算安排规模：33.54 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

资金分配情况：用于政府聘用人员 2023 年工资社保医保住房公积金 33.54 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(二) 项目名称：县会议中心水电及维护经费

设立的政策依据：《财政部、应急管理部国家综合性消防经费管理暂行规定》财建【2020】38 号

预算安排规模：18.70 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

资金分配情况：用于县会议中心水电及维护经费 18.70 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(三) 项目名称：国家调查队住户调查样本轮换经费

设立的政策依据：《关于扎实做好住户调查大样本轮换工作的通知》新调字【2021】89 号

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

资金分配情况：用于国家调查队住户调查样本轮换经费 5.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(四) 项目名称：信访经费

设立的政策依据：2023 年债务化解方案

预算安排规模：18.90 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

资金分配情况：用于信访经费 18.90 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(五) 项目名称：统计局住户调查费

设立的政策依据：新住调字【2018】5 号文件《关于城乡居民收支调查记

账补贴发放有关事项的通知》

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

资金分配情况：用于统计局住户调查费 3.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（六）项目名称：人民政府购买法律服务项目

设立的政策依据：《关于健全完善自治区各级国家机关购买法律服务工作机制的实施意见》新司通【2022】27 号

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

资金分配情况：用于人民政府购买法律服务项目 15.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（七）项目名称：信访工作经费

设立的政策依据：《信访工作条例》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

资金分配情况：用于信访工作经费 5.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（八）项目名称：农村富余劳动力转移就业以奖代补资金项目

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区农村富余劳动力转移就业以奖代补资金管理暂行办法》，喀地财社【2022】100 号文件

预算安排规模：56.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

资金分配情况：用于农村富余劳动力转移就业以奖代补资金项目 56.50 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(九) 项目名称：统计局第五次经济普查经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区人民政府关于做好我区第五次全国经济普查的通知》（新政发【2023】10 号文件）

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

资金分配情况：用于统计局第五次经济普查经费 1.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 2023 年财政拨款“三公”经费数为 34.23 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 12.60 万元，公务接待费 21.63 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 12.15 万元，下降 26.20%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原

因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费减少 11.74 万元，下降 48.23%，主要原因是：2023 年厉行节约，压减公务用车运行维护费；公务接待费减少 0.41 万元，下降 1.86%，主要原因是：2023 年厉行节约，压减公务接待费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室本级及下属 3 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 63.68 万元，比上年预算减少 35.36 万元，下降 35.70%。主要原因是：2023 年厉行节约，压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室政府采购预算 33.54 万元，其中：政府采购货物预算 11.54 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 22.00 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 11.54 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 11.54 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 6153.95 平方米，价值 234.21 万元。

2.车辆 22 辆，价值 412.21 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 22 辆，价值 412.21 万元。

3.办公家具价值 25.42 万元。

4.其他资产价值 34.52 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 年单位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 9 个，涉及预算金额 156.64 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：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室						
项目名称		英吉沙县城乡一体化住户调查工作经费项目			项目负责人		王新华	
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		该项目计划投入总资金 3 万元，用于发放参与城乡一体化住户调查工作的 6 名村级辅助调查员每人 103.3 元/月和 60 户记账户的调查补贴每人 73 元/月。该项目的实施，有利于提高政府统计公信力。						
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	调查月数（月）	>=6 个	计划标准	=6 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		选聘村级辅助调查员（人）	>=6 人	计划标准	=6 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		被调查户数（户）	>=60 户	计划标准	=60 户	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调查数据被采纳率（%）	=100 %	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金足额保障率（%）	=100 %	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	资金支付及时率 (%)	=100 %	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	选聘调查员补贴成本 (元/人/月)	<=10 3.3 元 /人/月	预算支出标准	=100 元/人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	记账户补贴成本 (元/人/月)	<=73 元/人 /月	预算支出标准	=70 元/人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升政府公信力	有效提升	行业标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益补助人员满意度 (%)	>=95 %	计划标准	=95%	10	按照完成比例赋分	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室						
项目名称		2023 年度政府办聘用人员工资项目			项目负责人		梁军伟	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	33.54	其中：财 政拨款	33.54	其他资金：		
项目总体目标		该项目计划投入资金 33.54 万元，用于聘用人员工资福利支出、个人和家庭补助，项目的实施，保障县处级领导的出差、下乡、招商引资、公务处理等工作的正常开展。						
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	聘用人员 数量（人）	≥3 人	计划标准	=3 人	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	资金足额 保障率（%）	=100%	计划标准	=100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		资金到位 覆盖率（%）	=100%	计划标准	=100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金支付 及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	8	按照完 成比例	工作资 料

							赋分	
		项目完成 时间	2023 年 12 月	固定标准	2022 年 12 月	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	聘用人员 经费成本 (万元)	≤33.54 万 元	预算支出 标准	=18.81 万 元	20	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	社会效 益指标	保障县处 级领导的 出差、下 乡、招商引 资、公务处 理等工作 的正常开 展	效果显著	固定标准	效果显著	20	按照完 成比例 赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受益聘用 人员满意 率 (%)	≥95%	计划标准	≥95%	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室						
项目名称		英吉沙县人民政府办公室购买法律服务项目			项目负责人		梁军伟	
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：		
项目总体目标		该项目计划使用资金 15 万元，用于支付 2022 年度律师事务所服务费。为英吉沙县人民政府、英吉沙县人民政府指定的委办局、国有企事业单位提供法律服务，主要包括法律顾问服务、信息公开、合同文本审定、规范性文件审查、乡村振兴专项法律服务等；服务期一年。通过实施该项目，能保障县人民政府法律公信力，提升服务水平。						
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	聘用律师事务所数量（个）	>=1 个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率（%）	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到位覆盖率（%）	=100%	计划标准		8	按照完成比例	工作资料

							赋分	
	时效指标	资金支付及时率 (%)	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	法律咨询服务成本 (万元)	<=15 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	保障县人民政府法律公信力, 提升服务水平	效果显著	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益聘用律师事务所律师事务所满意率 (%)	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室						
项目名称		县会议中心水电及维护经费项目			项目负责人		梁军伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.70	其中：财政拨款	18.70	其他资金：		
项目总体目标		该项目计划投入资金 18.7 万元，用于缴纳县级会议中心的水电和维护经费，项目的实施，有利于保障县会议中心的正常运转开支以及提高社会综合服务水平。						
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	保障维护单位数量(个)	>=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	年用水经费成本(万元)	≤ 4 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	年用电经费成本(万元)	≤ 6 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	年维护经费成本(万元)	≤ 8.70 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	社区便民生活综合服务中心建设(改造)数(个)	效果显著	其他标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益单位人员满意度(%)	$\geq 95\%$	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室						
项目名称		2023 年自治区有组织转移就业补助 资金项目			项目负责人		向文有	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	56.50	其中：财 政拨款	56.50	其他资金：		
项目总体目标		该项目计划投入 56.5 万元,为了增加农民收入, 富余劳动力有组织转移赴北疆及内地就业，为实现转移人员走得稳、稳得住、能致富，实现持续就业、长期就业。项目的实施，2023 年向北疆和疆外计划输出 1130 人，提高富余劳动力就业。						
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	有组织转 移就业人 数（人）	>=1130 人	计划标准	1330 人	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	动态稳岗 率（%）	>=90%	计划标准	90%	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		有组织转 移保质完 成率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		时效指	资金及时	=100%	计划标准	100%	8	按照完

	标	到位率 (%)					成比例 赋分	料
		在规定时间内拨付 补助资金的比列 (%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	转移就业 以奖代补 人均成本 (元/人)	<=500 元/ 人	计划标准	339 元/人	20	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	社会效 益指标	促进社会 就业	有效促进	计划标准	有效促进	20	按照完 成比例 赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受益转移 就业人员 满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室						
项目名称		英吉沙县信访局大厅改造建设项目			项目负责人		刘国荣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.90	其中：财政拨款	18.90	其他资金：		
项目总体目标		该项目总投资 18.9 万元，主要用于改造县劳务输出服务中心大楼一楼大厅、三楼会议室，一楼大厅同时安装显示屏等其他接待大厅配套的设施，方便组织相关单位参与联合接待，解决群众网上信访、来信、来电、传真、走访等，有效提高信访事项的处置办事效率。						
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	改造县原劳务输出服务中心大厅数量（处）	>=2 处	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购配套设施设备（批）	>=1 批	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率（%）	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	资金支付及时率 (%)	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	改造县原劳务输出服务中心成本 (≤万元)	<=14.70 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	采购配套设施设备成本 (≤万元)	<=4.40 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	有效提高信访事项的处置办事效率	有效提高	计划标准		20	按照完成比例赋分	
满意度指标	满意度指标	受益单位人员满意度 (%)	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室						
项目名称		第五次全国经济普查工作经费项目			项目负责人		王新华	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1.00	其中：财 政拨款	1.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目 2023 年总计划金额为 1 万元，主要用于办公费 7000 元、培训费 500 元、交通费 2000 元、宣传费 500 元按需支出，共需经费 10000 元。该项目实施后对能够摸清我县第二产业和第三产业各类单位的基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，为县委、政府加强和改善宏观经济、科学制定发展规划、全面推进高质量发展的重要依据。						
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	保障行政 事业单位 (个)	>=1	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		开展培训 次数（次）	>=3	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		保障公车 运行数量 (辆)	>=1	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料

		开展宣传 次数（次）	>=2	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	调查数据 被采纳利 用率（%）	=100%	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		资金足额 保障率（%）	=100%	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金支付 及时率（%）	=100%	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		项目完成 时间	2023 年 12 月	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	经济普查 运行成本 （元）	<=7000 元	预算支出 标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	经济成 本指标	开展培训 成本（元）	<=500 元	预算支出 标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	经济成	车辆运行	<=2000 元	预算支出		5	按照完	工作资

	本指标	成本（元）		标准			成比例 赋分	料
	经济成本指标	开展宣传成本（元）	<=500 元	预算支出标准		5	按照完成比例 赋分	工作资料
	社会效益指标	保障普查工作正常开展，提高政府科学决策力	有效提升	计划标准		20	按照完成比例 赋分	
满意度指标	满意度指标	受益使用单位满意度（%）	>=95%	计划标准		10	按照完成比例 赋分	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室						
项目名称		城乡住户大样本轮换项目			项目负责人		杨晓明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金：		
项目总体目标		该项目计划总资金 5.0 万元，用于 6 名选聘村级辅助调查员对 60 户分市县住户调查工作。每月收集英吉沙县样本家庭收入、支出等信息，了解英吉沙县城乡居民收入、消费及生活状况，客观监测居民收入分配格局、研究共同富裕政策措施的重要民生调查，并据此对英吉沙县宏观经济运行状况进行监测，为制定宏观经济政策、加强和改善科学决策提供重要依据。该项目的实施，有利于提高政府统计公信力。						
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	选聘数据处 理员人数 (人)	>=2 人	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指标	调查数据被 采纳利用率 (%)	=100%	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		调查工作准 确率 (%)	=100%	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	工作资 料

	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2023 年 12 月	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	选聘数据处 理员劳务费 成本 (万元/ 人)	<=2.50 万 元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	政策建议对 党政决策的 工作有积极 影响	效果显著	计划标准		20	按照完成比例赋分	
满意度指标	满意度指标	受益辅助调 查员满意度 (%)	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室						
项目名称		英吉沙县信访局办公经费项目			项目负责人		刘国荣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 5 万元，用于开展信访劝返工作、差旅费、培训费以及公务用车相关费用 2.43 万元，购买办公桌椅、电脑、打印机、网络费用、打印复印纸等 2.57 万元，更好地做好重要会议、敏感节点信访安全工作，解决群众网上信访、来信、来电、传真、走访等，提高信访事项的处置办事效率。						
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	信访劝返工作、差旅费、培训费公务用车相关费用数量（次）	>=1 次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公设备用品数量（批）	>=1 批	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率（%）	=100%	计划标准		8	按照完成比例	工作资料

							赋分	
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	信访劝返工作、差旅费、培训费公务用车相关成本 (≤万元)	≤2.43 万元	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	采购办公设备用品成本 (≤万元)	≤2.57 万元	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	有效提高信访事项的处置办事效率	有效提高	计划标准		20	按照完成比例赋分	
满意度指标	满意度指标	受益单位人员满意度 (%)	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

2023 年 05 月 05 日