

中国共产党奇台县委员会办公室
2023年预算公开

目录

第一部分中国共产党奇台县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年部门预算情况说明

一、关于中国共产党奇台县委员会办公室部门2023年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产党奇台县委员会办公室部门2023年收入预算情况说明

三、关于中国共产党奇台县委员会办公室部门2023年支出预算情况说明

四、关于中国共产党奇台县委员会办公室部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国共产党奇台县委员会办公室部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国共产党奇台县委员会办公室部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产党奇台县委员会办公室部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国共产党奇台县委员会办公室部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国共产党奇台县委员会办公室部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国共产党奇台县委员会办公室部门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

第一部分中国共产党奇台县委员会办公室部门概况

一、主要职能

(1)负责全面了解经济与社会发展情况，及时掌握各方面的重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用。

(2)负责县委日常工作的综合协调。

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

(4)负责县委的信息调研工作和县委系统信息网络建设、管理工作；负责县委系统办公自动化的统一规划协调和文秘人员专业培训、业务指导工作。

(5)负责县委各种会议的会务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排；负责县委领导亲自进行督促检查的服务工作和组织协调工作；负责做好上级党委领导和区内外兄弟地、州、县(市)党委系统领导来我县的接待服务工作。

(6)负责县人大、县人民政府报县委的规范性文件的政策性研究审核及县委和县委办公室公文的核文把关。

(7)负责处理群众来信来访和接待群众来访工作。

(8)负责县委办公室机关队伍建设、政治学习、思想教育、党建和精神文明建设工作；负责县委机关的行政后勤管理、安全保卫和精神文明建设。

(9)承办县委交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

中国共产党奇台县委员会办公室单位无下属预算单位，下设10个科室，分别是：综合科、文书一科、信息科、财务室、法规科、经济协作服务中心、档案管理科、档案馆、政策研究科、机要保密局。

中国共产党奇台县委员会办公室单位编制数83人，实有人数98人，其中：在职70人，增加11人；退休28人，增加0人；离休0人，增加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：中国共产党奇台县委员会办公室单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,516.73	201一般公共服务支出	1,229.87
1. 一般公共预算拨款	1,421.37	202外交支出	0.00
其中：一般财力	1,421.37	203国防支出	0.00
上级一般公共预算安排转移支付	0.00	204公共安全支出	0.00
2. 基金预算拨款	0.00	205教育支出	0.00
其中：政府性基金收入	0.00	206科学技术支出	0.00
上级政府性基金安排转移支付	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	208社会保障和就业支出	117.50
其中：国有资本经营收入		209社会保险基金支出	0.00
上级国有资本经营预算安排转移支付		210卫生健康支出	86.31
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	0.00
5. 单位资金	95.36	212城乡社区支出	0.00
其中：事业收入	0.00	213农林水支出	0.00
上级补助收入		214交通运输支出	0.00
附属单位上缴收入		215资源勘探工业信息等支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	216商业服务业等支出	0.00
其他收入	95.36	217金融支出	0.00
二、上年结转结余		219援助其他地区支出	0.00
1. 财政拨款结转		220自然资源海洋气象等支出	0.00
其中：一般公共预算拨款		221住房保障支出	83.05
基金预算拨款		222粮油物资储备支出	0.00
国有资本经营预算拨款		223国有资本经营预算支出	0.00
2. 非财政拨款结转结余		224灾害防治及应急管理支出	0.00
其中：财政专户核拨		227预备费	0.00

单位资金		229其他支出	0.00
		230转移性支出	0.00
		231债务还本支出	0.00
		232债务付息支出	0.00
		233债务发行费用支出	0.00
		234抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入总计	1,516.73	支出总计	1,516.73

208			社会保 障和就 业支出	117.50	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00
208	05		行政事 业单位 养老支 出	117.50	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00
208	05	01	行政 单位离	7.78	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00

			退休												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.72	109.72	109.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	86.31	86.31	86.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	86.31	86.31	86.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	71.07	71.07	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	83.05	83.05	83.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	83.05	83.05	83.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	83.05	83.05	83.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	1,516.73	1,421.37	1,421.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.36	0.00	0.00

表3

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会办公室单位：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			1,229.87	986.51	243.36
201	31		1,229.87	986.51	243.36
201	31	01	1,081.87	986.51	95.36
201	31	99	148.00	0.00	148.00
208			117.50	117.50	0.00
208	05		117.50	117.50	0.00
208	05	01	7.78	7.78	0.00
208	05	05	109.72	109.72	0.00
210			86.31	86.31	0.00
210	11		86.31	86.31	0.00
210	11	01	71.07	71.07	0.00
210	11	03	14.65	14.65	0.00
210	11	99	0.59	0.59	0.00
221			83.05	83.05	0.00
221	02		83.05	83.05	0.00
221	02	01	83.05	83.05	0.00

			合计	1,516.73	1,273.37	243.36

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会办公室单位：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）	1,421.37	201一般公共服务支出	1,134.51	1,134.51	0.00	0.00
一般公共预算	1,421.37	202外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预	0.00	204公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207文化旅游体育与传媒支	0.00	0.00	0.00	0.00
		208社会保障和就业支出	117.50	117.50	0.00	0.00
		209社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210卫生健康支出	86.31	86.31	0.00	0.00
		211节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215资源勘探工业信息等支	0.00	0.00	0.00	0.00
		216商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220自然资源海洋气象等支	0.00	0.00	0.00	0.00
		221住房保障支出	83.05	83.05	0.00	0.00
		222粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224灾害防治及应急管理支	0.00	0.00	0.00	0.00
		227预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		230转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234抗疫特别国债还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,421.37	支出总计	1,421.37	1,421.37	0.00	0.00

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会办公室单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,134.51	986.51	148.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,134.51	986.51	148.00
201	31	01	行政运行	986.51	986.51	0.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	148.00	0.00	148.00
208			社会保障和就业支出	117.50	117.50	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	117.50	117.50	0.00
208	05	01	行政单位离退休	7.78	7.78	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.72	109.72	0.00
210			卫生健康支出	86.31	86.31	0.00
210	11		行政事业单位医疗	86.31	86.31	0.00
210	11	01	行政单位医疗	71.07	71.07	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	14.65	14.65	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00
221			住房保障支出	83.05	83.05	0.00
221	02		住房改革支出	83.05	83.05	0.00
221	02	01	住房公积金	83.05	83.05	0.00

			合计	1,421.37	1,273.37	148.00
--	--	--	----	----------	----------	--------

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会办公室单位：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	1,136.59	1,136.59	0.00
301	01	基本工资	286.93	286.93	0.00
301	02	津贴补贴	343.15	343.15	0.00
301	03	奖金	140.51	140.51	0.00
301	07	绩效工资	76.51	76.51	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	109.72	109.72	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	71.07	71.07	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	14.65	14.65	0.00
301	12	其他社会保障缴费	3.05	3.05	0.00
301	13	住房公积金	83.05	83.05	0.00
301	99	其他工资福利支出	7.95	7.95	0.00
302		商品和服务支出	129.00	0.00	129.00
302	01	办公费	22.40	0.00	22.40
302	07	邮电费	3.60	0.00	3.60
302	11	差旅费	8.00	0.00	8.00
302	13	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
302	17	公务接待费	60.00	0.00	60.00
302	31	公务用车运行维护费	25.00	0.00	25.00
303		对个人和家庭的补助	7.78	7.78	0.00
303	02	退休费	6.17	6.17	0.00
303	09	奖励金	1.61	1.61	0.00

		合计	1,273.37	1,144.37	129.00

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会办公室单位：万元

[illegible]

201	31	99	其他 党委办 公厅 (室) 及相关 机构事 务支出	关于下达县 委办党政专 用电视会议 系统音视频 矩阵“双备 份”项目的 通知	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				合计	148.00	0.00	95.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会办公室单位：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				

备注：本年未安排政府性基金预算支出，公开此表为空表。

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会办公室单位：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				

备注：本年未安排国有资本经营预算支出，公开此表为空表。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会办公室单位：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	85.00	85.00		
因公出国（境）费	0.00	0.00		
公务接待费	60.00	60.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	25.00	25.00		
其中：公务用车购置费	0.00	0.00		
公务用车运行费	25.00	25.00		

第三部分2023年部门预算情况说明

一、关于中国共产党奇台县委员会办公室部门2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党奇台县委员会办公室部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,516.73万元。

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、关于中国共产党奇台县委员会办公室部门2023年收入预算情况说明

中国共产党奇台县委员会办公室部门收入预算1,516.73万元，其中：

一般公共预算1,421.37万元，占93.71%，比上年预算增加433.45万元，增长43.88%，主要原因是2023年增加后勤服务中心运行费，增加档案保护经费项目资金和单位资金。

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95.36万元。占6.29%，比上年预算增加95.36万元，

增长100.00%，主要原因是本年增加单位资金预算安排。

三、关于中国共产党奇台县委员会办公室部门2023年支出预算情况说明

中国共产党奇台县委员会办公室部门2023年支出预算1,516.73万元，其中：

基本支出1,273.37万元，占83.95%，比上年预算增加511.65万元，增长67.17%，主要原因是2023年职级晋升工资和职务工资，社保、公积金相应增加。

项目支出243.36万元，占16.05%，比上年预算增加17.16万元，增长7.59%，主要原因是2023年增加后勤服务中心运行费，增加档案保护经费项目资金和单位资金。

四、关于中国共产党奇台县委员会办公室部门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1,421.37万元。

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1,421.37万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1,134.51万元，主要用于人员工资，单位运行经费。社会保障和就业支出117.50万元，主要用于机关行政事业养老保险等。卫生健康支出86.31万元，主要用于行政单位医疗，公务员医疗补助。住房保障支出83.05万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于中国共产党奇台县委员会办公室部门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

中国共产党奇台县委员会办公室部门2023年一般公共预算拨款合计1,421.37万元，其中：基本支出1,273.37万元，比上年预算增加511.65万元，增长67.17%。主要原因是：2023年职级晋升工资和职务工资，社保、公积金相应增加。项目支出148.00万元，比上年预算减少78.20万元，下降34.57%。主要原因是：本年公务接待费纳入预算，从项目支出调整到公用经费。

（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）1,134.51万元，占79.82%。
2. 社会保障和就业支出（类）117.50万元，占8.27%。
3. 卫生健康支出（类）86.31万元，占6.07%。
4. 住房保障支出（类）83.05万元，占5.84%。

（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986.51万元，比上年预算增加193.79万元，增长24.45%，主要原因是：2023年职级晋升工资和职务工资，社保、公积金相应增加；

2. 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148.00万元，比上年预算增加148.00万元，增长

100.00%，主要原因是：增加后勤服务中心运行费，增加档案保护经费项目资金和单位资金；

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7.78万元，比上年预算增加5.39万元，增长225.52%，主要原因是：2022年退休人员在单位主款，2023年在离退休款项；

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109.72万元，比上年预算增加42.66万元，增长63.61%，主要原因是：2023年调社保基数，相应增加；

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71.07万元，比上年预算增加27.45万元，增长62.93%，主要原因是：2023年调医疗基数，相应增加；

6. 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14.65万元，比上年预算减少4.74万元，下降24.45%，主要原因是：公务员人员减少，相应公务员医疗减少；

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：2023年预算数为0.59万元，比上年预算增加0.26万元，增长78.79%，主要原因是：2023年调医疗基数，相应增加；

8. 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83.05万元，比上年预算增加32.15万元，增长63.16%，主要原因是：2023年调住房公积金基数，相应增加。

六、关于中国共产党奇台县委员会办公室部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党奇台县委员会办公室部门2023年一般公共预算基本支出1,273.37万元，其中：

人员经费1,144.37万元，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、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、奖励金。

公用经费129.00万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于中国共产党奇台县委员会办公室部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：关于下达县委办2023年档案保护经费的通知。

设立的政策依据：据《中华人民共和国档案法》第三条规定，“各级人民政府应当加强档案工作，把档案事业纳入国民经济和社会发展规划，将档案事业发展经费列入政府预算，确保档案事业发展与国民经济和社会发展水平相适应”。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》（中办发〔2014〕15号）及国家财政部和档案局《关于印发〈国家重点档案抢救和保护补助费管理办法〉的

通知》（财教〔2006〕63号）规定：“根据档案事业发展要求，按馆藏数量不低于3元每卷将其纳入财政年初预算，并逐年增加档案保管保护经费”的规定，按照每卷档案每年不低于3元的标准核定档案维护费用25万元列入县财政年初预算。

预算安排规模：25万元

项目承担单位：中国共产党奇台县委员会办公室

资金分配情况：本项目拟投入25万元用于2023年档案保护修缮经费。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

2. 项目名称：关于下达县委办2023年后勤服务中心运行费

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》，节约能源，进一步加强餐厅管理办法，制定制度，严格把关，反对铺张浪费，积极推行光盘行动，节约资源。

预算安排规模：61万元

项目承担单位：中国共产党奇台县委员会办公室

资金分配情况：后勤服务中心投入2023年预算61万元用于食堂材料购买。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

3. 项目名称：党政专用电视会议系统音视频矩阵“双备份”

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：53.00万元

项目承担单位：不予公开

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开。

4. 项目名称：安邦智库信息技术服务费项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：9.00万元

项目承担单位：不予公开

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开。

八、关于中国共产党奇台县委员会办公室部门2023年政府 性基金预算拨款情况说明

中国共产党奇台县委员会办公室部门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、关于中国共产党奇台县委员会办公室部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党奇台县委员会办公室部门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、关于中国共产党奇台县委员会办公室部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党奇台县委员会办公室部门2023年财政拨款“三公”经费数为85.00万元，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25.00万元，公务接待费60.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少75.00万元，下降46.88%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年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持平；公务接待费减少75.00万元，下降55.56%，主要原因是执行中央八项规定，严格控制接待标准，降低公务接待费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，中国共产党奇台县委员会办公室本级及下属0家

行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算129万元，比上年预算增加74.00万元，增长134.55%。主要原因是本年公务接待费纳入基本预算。

（二）政府采购情况

2023年，中国共产党奇台县委员会办公室部门政府采购预算10.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算10.00万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额10.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，中国共产党奇台县委员会办公室部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆26辆，价值581.17万元；其中：一般公务用车25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2辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值127.79万元。
4. 其他资产价值0.00万元。

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年中国共产党奇台县委员会办公室部门预算未安排购

置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目4个，涉及预算金额148.00万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（专用电视会议系统音视频矩阵“双备份”项目53万元。安邦智库信息技术服务费项目9万元，不予公开）：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		中国共产党奇台县委员会办公室						
项目名称		关于下达县委办2023年档案保护经费的通知			项目负责人		袁益斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金：		
项目总体目标		本项目拟投入25万元用于2023年档案保护经费，主要建设内容为：对现有馆藏档案124个全宗78400卷册、29487件，照片档案5448张，印章258枚进行保护、抢救，并对馆藏档案进行编研和开发利用。于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施，满足企事业单位工作查考及群众办理个人事项查档的需要，促进档案事业的发展，完善服务体系，提高工作效率,使来访人员满意.						
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	馆藏档案数	=5.40万册	计划标准	5.4万册	4	按照正常比例赋分	工作资料
		馆藏资料数	>=0.50万册	历史标准	0.5万册	4	按照正常比例赋分	工作资料
		利用档案人数	>=450人	历史标准	450人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		利用档案次数	>=550次	历史标准	550次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		征集档案进馆数量	=2份	历史标准	2份	5	按照正常比例赋分	工作资料
		档案保存率	>=80%	历史标准	80%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		馆藏档案丰富度	>=75%	历史标准	75%	5	按照正常比例赋分	工作资料

	质量指标	馆藏档案完好率%	≥90%	历史标准	90%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	国家重点档案目录数据库建设工作完成率%	≥80%	历史标准	80%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	预算支出标准	0%	20	按照正常比例赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	提高奇台县重点档案使用效益	有效提高	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度%	>=90%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		中国共产党奇台县委委员会办公室						
项目名称		关于下达县委办2023年后勤服务中心运行费			项目负责人		李程程	
项目资金（万元）		年度预算总额：	61	其中：财政拨款	61	其他资金：		
项目总体目标		项目总目标：投资本项目拟投入61万元，用于2023年后勤中心运行费经费，主要建设内容为：保障后勤中心运行费正常运行，于2023年12月31日前完好各项工作，通过本项目的实施，满足政府综合大楼职工就餐需求，保障职工餐饮安全促进后勤事业的发展，完善服务体系，提高工作效率，改善职工就餐质量，保障职工按时开餐，提高后勤服务质量,使就餐职工满意度达到100%.						
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	卫生监督开展次数	≥12次	历史标准	12次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		发放厨师工资人数	=4人	历史标准	4人	4	按照正常比例赋分	工作资料
		餐厅卫生保洁作业面积	≥450平方米	历史标准	450平方米	4	按照正常比例赋分	工作资料
		职工就餐人数	≥320人	历史标准	320人	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	餐饮安全达标率	=100%	历史标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		资金发放准确率	≥100%	历史标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		卫生监督检查合格率	≥90%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	职工就餐及时率	≥100%	历史标准	100%	4	按照正常比例赋分	正式材料
		监督检查及时率	≥100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料

		餐厅卫生保洁作业完成金及时率	≥100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	餐厅运行费	≤39万元	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		厨师工资成本	≤22万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障餐厅正常运转	有效保障	计划标准	90%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	就餐职工满意度	≥90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

办公室党政专用电视会议系统音视频矩阵“双备份”项目53万元。安邦智库信息技术服务费项目9万元，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：部门支出预算的组成部分，是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。

中国共产党奇台县委员会办公室

2023年01月23日