

中共阜康市委员会办公室

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 中共阜康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 2023 年中共阜康市委员会办公室预算公开表

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 年中共阜康市委员会办公室预算情况说明

一、关于中共阜康市委员会办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共阜康市委员会办公室 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共阜康市委员会办公室 2023 年支出预算情况说

明

四、关于中共阜康市委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共阜康市委员会办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共阜康市委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共阜康市委员会办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共阜康市委员会办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共阜康市委员会办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共阜康市委员会办公室 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 中共阜康市委员会办公室概况

一、主要职能

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

(二)负责市党委日常文电的处理工作,承担市党委和市党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)负责上级及市党委重大决策和重大决策和重要工作部署落实情况的督促检查和市党委文件、市党委领导同志批示的催办落实工作。

(四)负责全面了解全市稳定、经济与社会发展情况,及时掌握各地各部门重大动态,为市党委科学决策发挥参谋助手作用。围绕市党委总体工作部署,负责全市重要信息的收集处理,及时向自治州党委办公室报送信息;负责市党政联合办公大楼总值班工作,及时向市党委领导同志报告重要情况。

(五)负责接收、传达中央、自治区、自治州和市党委、政府有关部门的密级文件、专件等。

(六)负责市党委各种会议的会务工作和市党委领导同志参加重大活动的组织安排;负责市党委领导进行督促检查的服务工作和组织协调工作;负责中央、自治区、自治州党委系统领导和区内外县(市)党委系统领导来我市接待服务工作。

(七)负责市人大、市人民政府报市党委的规范性文件的政策性研究审核及市党委和市党委办公室公文的核文把关。

(八)负责市党委系统信息化的统一规划、协调和建设管理工作。

(九)根据市党委的意图和部署,围绕市党委、市政府中心工作,统筹协调各乡镇(街道)、各部门,对全市重大问题进行调查,提出意见和建议,供市党委、市政府决策参考。

(十)根据市党委全面深化改革委员会要求,承担市党委全面深化改革规划和年度重点任务的制定并实施;负责统筹和组织实施各乡镇(街道)、各牵头部门重大改革任务成效评估和绩效考核。

(十一)研究党的路线方针、自治区、自治州党委政府重大决策和举措,对重大问题进行调查,收集疆内外各地研究先进经验和创新举措,提出意见和建议,组织和参与经济社会发展的重大政策研究和制定。

(十二)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。

二、机构设置及人员情况

中共阜康市委员会办公室无下属预算单位,下设7个处室,分别是:行政科、文书法规科、综合科、信息科、督查落实科、政策研究科、档案管理科。中共阜康市委员会办公室编制数94,实有人数132人,其中:在职83人,增加3人;退休49人,增加2人;离休0人,增加0人。

第二部分 2023 年中共阜康市委员会办公室预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位: 中共阜康市委员会办公室

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	1637.16	201 一般公共服务支出	1339.38
1. 一般公共预算拨款	1637.16	202 外交支出	
其中: 一般财力	1575.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	61.29	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	122.11
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	112.08
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	34.93	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	34.93	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	34.93	221 住房保障支出	98.52
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	1672.09	支出总计	1672.09

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 中共阜康市委员会办公室

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	1339.38	1304.45	1243.16	61.29							34.93	
201	29		群众团体事务	384.12	349.19	287.90	61.29							34.93	
201	29	01	行政运行	287.90	287.90	287.90									
201	29	99	其他群众团体事务支出	96.22	61.29		61.29							34.93	
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	955.26	955.26	955.26									
201	31	01	行政运行	955.26	955.26	955.26									
208			社会保障和就业支出	122.11	122.11	122.11									
208	05		行政事业单位养老支出	122.11	122.11	122.11									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.11	122.11	122.11									

210			卫生健康支出	112.08	112.08	112.08									
210	11		行政事业单位医疗	112.08	112.08	112.08									
210	11	01	行政单位医疗	66.54	66.54	66.54									
210	11	02	事业单位医疗	20.99	20.99	20.99									
210	11	03	公务员医疗补助	24.55	24.55	24.55									
221			住房保障支出	98.52	98.52	98.52									
221	02		住房改革支出	98.52	98.52	98.52									
221	02	01	住房公积金	98.52	98.52	98.52									
			合计	1672.09	1637.16	1575.87	61.29								34.93

表 3

单位支出总体情况表

编制单位: 中共阜康市委员会办公室

单位: 万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			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	1339.38	1243.16	96.22
201	29		群众团体事务	384.12	287.90	96.22
201	29	01	行政运行	287.90	287.90	
201	29	99	其他群众团体事务支出	96.22		96.22
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	955.26	955.26	
201	31	01	行政运行	955.26	955.26	
208			社会保障和就业支出	122.11	122.11	
208	05		行政事业单位养老支出	122.11	122.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.11	122.11	
210			卫生健康支出	112.08	112.08	
210	11		行政事业单位医疗	112.08	112.08	
210	11	01	行政单位医疗	66.54	66.54	
210	11	02	事业单位医疗	20.99	20.99	
210	11	03	公务员医疗补助	24.55	24.55	
221			住房保障支出	98.52	98.52	
221	02		住房改革支出	98.52	98.52	
221	02	01	住房公积金	98.52	98.52	
			合计	1672.09	1575.87	96.22

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 中共阜康市委员会办公室

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）	1637.16	201 一般公共服务支出	1304.45	1304.45		
一般公共预算	1637.16	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	122.11	122.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	112.08	112.08		
		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	98.52	98.52		
		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	1637.16	支出合计	1637.16	1637.16		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 中共阜康市委员会办公室

单位: 万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			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	1304.45	1243.16	61.29
201	29		群众团体事务	349.19	287.90	61.29
201	29	01	行政运行	287.90	287.90	
201	29	99	其他群众团体事务支出	61.29		61.29
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事 务	955.26	955.26	
201	31	01	行政运行	955.26	955.26	
208			社会保障和就业支出	122.11	122.11	
208	05		行政事业单位养老支出	122.11	122.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	122.11	122.11	
210			卫生健康支出	112.08	112.08	
210	11		行政事业单位医疗	112.08	112.08	
210	11	01	行政单位医疗	66.54	66.54	
210	11	02	事业单位医疗	20.99	20.99	
210	11	03	公务员医疗补助	24.55	24.55	
221			住房保障支出	98.52	98.52	
221	02		住房改革支出	98.52	98.52	
221	02	01	住房公积金	98.52	98.52	
			合计	1637.16	1575.87	61.29

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 中共阜康市委员会办公室

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	1238.57	1238.57	
301	01	基本工资	348.58	348.58	
301	02	津贴补贴	230.00	230.00	
301	03	奖金	164.35	164.35	
301	07	绩效工资	80.58	80.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	122.11	122.11	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	87.53	87.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.55	24.55	
301	12	其他社会保障缴费	7.45	7.45	
301	13	住房公积金	98.52	98.52	
301	99	其他工资福利支出	74.90	74.90	
302		商品和服务支出	320.47		320.47
302	01	办公费	14.94		14.94
302	05	水费	3.32		3.32
302	06	电费	4.15		4.15
302	07	邮电费	6.64		6.64
302	08	取暖费	8.70		8.70
302	11	差旅费	29.05		29.05
302	17	公务接待费	201.23		201.23
302	28	工会经费	7.41		7.41
302	31	公务用车运行维护费	43.56		43.56
302	99	其他商品和服务支出	1.47		1.47
303		对个人和家庭的补助	16.83	16.83	
303	02	退休费	9.80	9.80	
303	05	生活补助	7.03	7.03	
		合计	1575.87	1255.40	320.47

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:中共阜康市委员会办公室

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	企业补助(基建)	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		61.29			61.29								
201	29		群众团体事务		61.29			61.29								
201	29	99	其他群众团体事务支出	2023年度大学生志愿服务西部计划中央补助资金	61.29			61.29								
				合计	61.29			61.29								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 中共阜康市委员会办公室

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			
			合计		

中共阜康市委员会办公室 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

编制单位: 中共阜康市委员会办公室

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			

中共阜康市委员会办公室 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

编制单位:中共阜康市委员会办公室

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	244.79	244.79		
因公出国(境)费				
公务接待费	201.23	201.23		
公务用车购置及运行费(小计)	43.56	43.56		
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费	43.56	43.56		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中共阜康市委员会办公室 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阜康市委员会办公室 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1672.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于中共阜康市委员会办公室 2023 年收入预算情况说明

中共阜康市委员会办公室收入预算 1672.09 万元，其中：一般公共预算 1575.87 万元，占 94.25%，比上年预算增加 95.20 万元，增长 6.43%，主要原因是本年度人员增加，新增基础性绩效工资，人员经费预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 61.29 万元，占 3.66%，比上年预算增加 61.29 万元，增长 100%，主要原因是本年新增安排大学生志愿服务西部计划中央补助资金，上年无上级一般公共预算安排的转移支付资金；

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 34.93 万元，占 2.09%，比上年预算增加 34.93 万元，增长 100%，主要原因是本年新增财政拨款结转资金，主要为上年拨付的大学生志愿服务西部计划项目资金，上年预算无财政拨款结转资金。

三、关于中共阜康市委员会办公室 2023 年支出预算情况说明

中共阜康市委员会办公室 2023 年支出预算 1672.09 万元，其中：

基本支出 1575.87 万元，占 94.25%，比上年预算增加 95.20 万元，增长 6.43%，主要原因是本年度人员增加，新增基础性绩效工资，人员经费预算增加。

项目支出 96.22 万元，占 5.75%，比上年预算增加 96.22 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增大学生志愿服务西部计划项目支出预算。

四、关于中共阜康市委员会办公室 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 1637.16 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 1637.16 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1304.45 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费，以及本年安排的项目经费；社会保障和就业支出 122.11 万元，主要用于单位职工的养老保险缴费支出；卫生健康支出 112.08 万元，主要用于单位职工的医疗保险及公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 98.52 万元，主要用于单位职工的住房公积金缴费支出。

五、关于中共阜康市委员会办公室 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

中共阜康市委员会办公室 2023 年一般公共预算拨款合计 1637.16 万元，其中：基本支出 1575.87 万元，比上年预算增加 95.20 万元，增长 6.43%。主要原因是：本年度人员增加，新增基础性绩效工资，人员经费预算增加。

项目支出 61.29 万元，比上年预算增加 61.29 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增大学生志愿服务西部计划项目支出预算。

（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）1304.45 万元，占 79.68%。
2. 社会保障和就业支出（类）122.11 万元，占 7.45%。
3. 卫生健康支出（类）112.08 万元，占 6.85%。

4. 住房保障支出（类）98.52 万元，占 6.02%。

（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）群众团体事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 287.90 万元，比上年预算增加 225.15 万元，增长 358.80%，主要原因是：人员增加，科目调整，本年预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2023 年预算数为 61.29 万元，比上年预算增加 61.29 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增大学生志愿服务西部计划项目支出预算安排。

3. 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 955.26 万元，比上年预算减少 200.03 万元，下降 17.31%，主要原因是：科目调整，本年预算减少。

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 122.11 万元，比上年预算增加 30.52 万元，增长 33.32%，主要原因是：本年度人员增加，工资调增，养老保险缴费基数增加，预算增加。

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 66.54 万元，比上年预算减少 17.17 万元，下降 20.51%，主要原因是：人员变动，医疗保险缴费预算减少。

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20.99万元,比上年预算增加20.99万元,增长100%,主要原因是:人员增加,事业人员医疗保险预算增加。

7. 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24.55万元,比上年预算增加6.74万元,增长37.84%,主要原因是:本年度人员增加,工资调增,公务员医疗补助缴费基数增加,预算增加。

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98.52万元,比上年预算增加28.99万元,增长41.69%,主要原因是:本年度人员增加,工资调增,住房公积金缴费基数增加,预算增加。

六、关于中共阜康市委员会办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共阜康市委员会办公室2023年一般公共预算基本支出1575.87万元,其中:

人员经费1255.40万元,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320.47万元,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、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共阜康市委员会办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 2023 年度大学生志愿服务西部计划中央补助资金

设立的政策依据: 《关于提前下达 2023 年度大学生志愿服务西部计划中央补助资金预算的通知》昌州财行[2022]35 号

预算安排规模: 61.29 万元

项目承担单位: 共青团阜康市委员会

资金分配情况: 发放志愿者生活补贴、交通补贴、缴纳志愿者社保共计 61.29 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

资金来源: 上级一般公共预算安排的转移支付

补贴人数: 36 人次

补贴标准: 志愿者工作生活补贴标准 1320 元/人/月; 发放志愿者交通补贴标准疆内 2500 元/人/年, 疆外 1500 元/人/年

补贴范围: 阜康市中央项目西部计划大学生志愿服务人员

补贴方式: 生活补贴、社保缴费按月发放, 交通补贴分

两次发放

发放程序：补助发放表领导审核签字、财政审批申请资金、打卡发放至个人卡中

受益人群和社会效益：志愿者生活得到改善

八、关于中共阜康市委员会办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阜康市委员会办公室 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、关于中共阜康市委员会办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共阜康市委员会办公室 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、关于中共阜康市委员会办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共阜康市委员会办公室 2023 年财政拨款“三公”经费数为 244.79 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 43.56 万元，公务接待费 201.23 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 5.06 万

元，增长 2.11%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年与 2023 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年与 2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，与上年相比无变化；公务接待费增加 5.06 万元，增长 2.58%，主要原因是：本年增加接待任务安排，预算增加。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共阜康市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 320.47 万元，比上年预算减少 233.34 万元，下降 42.13%。主要原因是：厉行节约，压缩经费，减少机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023 年，中共阜康市委员会办公室政府采购预算 51.56 万元，其中：政府采购货物预算 8.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 43.56 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 51.56 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 51.56 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共阜康市委员会办公室占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3240.00 平方米，价值 922.14 万元。
2. 车辆 11.00 辆，价值 226.37 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 226.37 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 71.63 万元。
4. 其他资产价值 531.00 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 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 96.22 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：

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	《关于提前下达 2023 年度大学生志愿服务西部计划中央补助资金预算的通知》（昌州财行[2022]35 号）							
主管部门	中共阜康市委员办公室	实施单位	共青团阜康市委员会					
项目资金 (万元)	年度预算总额(万元): 61.29							
	其中: 财政拨款: 61.29							
	其他资金: 0							
年度总体目标								
<p>贯彻落实党委交办的各项工作, 发放大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者工作生活补贴 17 人, 发放志愿者艰苦地区补贴 17 人, 发放志愿者交通补贴 2 次, 缴纳志愿者社会保险费用 17 人, 补贴覆盖率 100%, 按时发放补贴金及时率 100%, 发放志愿者生活补贴标准 1000 元/人/月, 发放志愿者艰苦地区补贴 320 元/人/月, 发放疆内志愿者交通补贴标准 1500 元/人/年, 发放疆外志愿者交通补贴标准 2500 元/人/年缴纳志愿者社会保险费用标准 1055.5 元/人/月, 补助人群生活得到改善, 志愿者对发放补贴满意度≥90%, 为志愿者更好的在疆开展志愿服务提供有力保障, 将更多的高素质人才输送到阜康, 通过地区之间相互帮扶, 解决阜康人才资源不足的现状, 促进阜康经济、文化、教育等的快速发展, 增强志愿者的留疆意向, 持续为实现新疆社会稳定和长治久安总目标贡献青春力量。</p>								
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	发放志愿者工作生活补贴人数	=17 人	计划标准	=22 人	8	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		发放志愿者艰苦地区补贴	=17 人	计划标准	=22 人	8	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		发放志愿者交通补贴次数	=2 次	计划标准	=2 次	6	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		缴纳志愿者社会保险人数	=17 人	计划标准	=22 人	8	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	质量指标	补助覆盖率(%)	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按时发放补助及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
成本指标	经济成本指标	发放志愿者工作生活补贴标准	=1000 元/人/月	预算支出标准	=1000 元/人/月	4	直接赋分	工作资料

		发放志愿者艰苦地区补贴	=320 元/人/月	预算支出标准	=320 元/人/月	4	直接赋分	工作资料
		发放疆内志愿者交通补贴标准	=1500 元/人/年	预算支出标准	=1500 元/人/年	4	直接赋分	工作资料
		发放疆外志愿者交通补贴标准	=2500 元/人/年	预算支出标准	=2500 元/人/年	4	直接赋分	工作资料
		缴纳志愿者社会保险费用标准	=1055.5 元/人/月	预算支出标准	=1055.5 元/人/月	4	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	补助人群生活得到改善	有效改善	计划标准	有效改善	20	按照评判等级赋分	工作资料、说明材料
满意度指标	满意度指标	志愿者对发放补贴满意度	≥90%	其他标准	≥90%	10	满意度赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	《关于拨付西部大学生计划昌吉地方补助经费》（昌州财行【2022】16号）							
主管部门	中共阜康市委员会办公室	实施单位	共青团阜康市委员会					
项目资金 (万元)	年度预算总额(万元): 17.91							
	其中: 财政拨款: 17.91							
	其他资金: 0							
年度总体目标								
贯彻落实党委交办的各项工作, 发放大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者工作生活补贴 11 人, 发放志愿者艰苦地区补贴 11 人, 补贴覆盖率 100%, 按时发放补贴金及时率 100%, 发放志愿者生活补贴标准 1000 元/人/月, 发放志愿者艰苦地区补贴 320 元/人/月, 补助人群生活得到改善, 志愿者对发放补贴满意度≥90%, 为志愿者更好的在疆开展志愿服务提供有力保障, 将更多的高素质人才输送到阜康, 通过地区之间相互帮扶, 解决阜康人才资源不足的现状, 促进阜康经济、文化、教育等的快速发展, 增强志愿者的留疆意向, 持续为实现新疆社会稳定和长治久安总目标贡献青春力量。								
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	发放志愿者工作生活补贴人数	=11 人	计划标准	=12 人	15	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		发放志愿者艰苦地区补贴	=11 人	计划标准	=12 人	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	质量指标	补助覆盖率(%)	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按时发放补助及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
成本指标	经济成本指标	发放志愿者工作生活补贴标准	=1000 元/人/月	预算支出标准	=1000 元/人/月	10	直接赋分	工作资料
		发放志愿者艰苦地区补贴	=320 元/人/月	预算支出标准	=320 元/人/月	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	补助人群生活得到改善	有效改善	计划标准	有效改善	20	按照评判等级赋分	工作资料、说明材料
满意度指标	满意度指标	志愿者对发放补贴满意度	≥90%	其他标准	≥90%	10	满意度赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	《关于结算下达 2021 西部计划中央补助资金》（昌州财行【2022】13 号）							
主管部门	中共阜康市委员办公室	实施单位	共青团阜康市委员会					
项目资金 (万元)	年度预算总额（万元）：10.74							
	其中：财政拨款：10.74							
	其他资金：0							
年度总体目标								
<p>贯彻落实党委交办的各项工作，发放大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者工作生活补贴 25 人，发放志愿者艰苦地区补贴 25 人，发放志愿者交通补贴 1 次，缴纳志愿者社会保险费用 25 人，补贴覆盖率 100%，按时发放补贴金及时率 100%，发放志愿者生活补贴标准 1000 元/人/月，发放志愿者艰苦地区补贴 320 元/人/月，发放疆内志愿者交通补贴标准 1500 元/人/年，发放疆外志愿者交通补贴标准 2500 元/人/年缴纳志愿者社会保险费用标准 1020.72 元/人/月，补助人群生活得到改善，志愿者对发放补贴满意度≥90%，为志愿者更好的在疆开展志愿服务提供有力保障，将更多的高素质人才输送到阜康，通过地区之间相互帮扶，解决阜康人才资源不足的现状，促进阜康经济、文化、教育等的快速发展，增强志愿者的留疆意向，持续为实现新疆社会稳定和长治久安总目标贡献青春力量。</p>								
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	发放志愿者工作生活补贴人数	=25 人	计划标准	=17 人	8	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		发放志愿者艰苦地区补贴	=25 人	计划标准	=17 人	8	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		发放志愿者交通补贴次数	=1 次	计划标准	=1 次	6	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		缴纳志愿者社会保险人数	=25 人	计划标准	=17 人	8	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	质量指标	补助覆盖率（%）	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按时发放补助及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
成本指标	经济成本指标	发放志愿者工作生活补贴标准	=1000 元/人/月	预算支出标准	=1000 元/人/月	4	直接赋分	工作资料

		发放志愿者艰苦地区补贴	=320元/人/月	预算支出标准	=320元/人/月	4	直接赋分	工作资料
		发放疆内志愿者交通补贴标准	=1500元/人/年	预算支出标准	=1500元/人/年	4	直接赋分	工作资料
		发放疆外志愿者交通补贴标准	=2500元/人/年	预算支出标准	=2500元/人/年	4	直接赋分	工作资料
		缴纳志愿者社会保险费用标准	=1020.72元/人/月	预算支出标准	=1020.72元/人/月	4	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	补助人群生活得到改善	有效改善	计划标准	有效改善	20	按照评判等级赋分	工作资料、说明材料
满意度指标	满意度指标	志愿者对发放补贴满意度	≥90%	其他标准	≥90%	10	满意度赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	《关于提前下达 2022 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金预算的通知》（昌州财行【2021】35 号）							
主管部门	中共阜康市委员会办公室	实施单位	共青团阜康市委员会					
项目资金 (万元)	年度预算总额(万元): 6.28							
	其中: 财政拨款: 6.28							
	其他资金: 0							
年度总体目标								
<p>贯彻落实党委交办的各项工作, 发放大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者工作生活补贴 22 人, 发放志愿者艰苦地区补贴 22 人, 发放志愿者交通补贴 2 次, 缴纳志愿者社会保险费用 22 人, 补贴覆盖率 100%, 按时发放补贴金及时率 100%, 发放志愿者生活补贴标准 1000 元/人/月, 发放志愿者艰苦地区补贴 320 元/人/月, 发放疆内志愿者交通补贴标准 1500 元/人/年, 发放疆外志愿者交通补贴标准 2500 元/人/年缴纳志愿者社会保险费用标准 1020.72 元/人/月, 补助人群生活得到改善, 志愿者对发放补贴满意度$\geq 90\%$, 为志愿者更好的在疆开展志愿服务提供有力保障, 将更多的高素质人才输送到阜康, 通过地区之间相互帮扶, 解决阜康人才资源不足的现状, 促进阜康经济、文化、教育等的快速发展, 增强志愿者的留疆意向, 持续为实现新疆社会稳定和长治久安总目标贡献青春力量。</p>								
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	发放志愿者工作生活补贴人数	=22 人	计划标准	=25 人	8	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		发放志愿者艰苦地区补贴	=22 人	计划标准	=25 人	8	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		发放志愿者交通补贴次数	=2 次	计划标准	=2 次	6	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		缴纳志愿者社会保险人数	=22 人	计划标准	=25 人	8	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	质量指标	补助覆盖率(%)	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按时发放补助及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
成本指标	经济成本指标	发放志愿者工作生活补贴标准	=1000 元/人/月	预算支出标准	=1000 元/人/月	4	直接赋分	工作资料

		发放志愿者艰苦地区补贴	=320 元/人/月	预算支出标准	=320 元/人/月	4	直接赋分	工作资料
		发放疆内志愿者交通补贴标准	=1500 元/人/年	预算支出标准	=1500 元/人/年	4	直接赋分	工作资料
		发放疆外志愿者交通补贴标准	=2500 元/人/年	预算支出标准	=2500 元/人/年	4	直接赋分	工作资料
		缴纳志愿者社会保险费用标准	=1020.72 元/人/月	预算支出标准	=1020.72 元/人/月	4	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	补助人群生活得到改善	有效改善	计划标准	有效改善	20	按照评判等级赋分	工作资料、说明材料
满意度指标	满意度指标	志愿者对发放补贴满意度	≥90%	其他标准	≥90%	10	满意度赋分	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。

中共阜康市委员会办公室

2023年02月06日