

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民政府办 公室 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民政府办公室部门概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民政府办公室 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麦盖提县人民政府办公室 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麦盖提县人民政府办公室 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麦盖提县人民政府办公室 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麦盖提县人民政府办公室 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麦盖提县人民政府办公室 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麦盖提县人民政府办公室 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麦盖提县人民政府办公室 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麦盖提县人民政府办公室 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麦盖提县人民政府办公室 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麦盖提县人民政府办公室部门概况

一、主要职能

- 1、负责政府会议的会务工作，协助政府领导同志组织实施会议决定事项。
- 2、协助政府领导同志组织起草或审核以政府、政府办公室名义发布的公文。
- 3、研究政府各工作部门和各乡（镇）人民政府，农（林）场请示政府的事项，提出审核意见，报政府领导同志审定。
- 4、承担政府和办公室文件、文稿的起草、修改、校对、翻译、印发和日常文书处理工作。
- 5、负责对政府工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责对政府领导同志安排工作的督促检查并跟踪调研，及时向政府领导同志报告；协助处理乡镇场和县直各部门向政府反映的重要问题，传达、督促落实领导的指示批示精神。负责人大代表、政协委员对政府的建议、批评、意见、提案和议案的办理答复工作。
- 6、负责协调综合楼值班工作，协调各单位做好值班备勤、应急处突工作。
- 7、根据政府工作重点和政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
- 8、负责协调和组织信访接待、化解工作。
- 9、负责政府涉密文件收发、传阅、销毁等保密工作。
- 10、负责指导、监督全县政务公开、县直机关事业单位资产管理及公共资源管理工作。
- 11、负责县委外事工作委员会办公室日常工作，指导、协调全县外事工作，协调处理重要涉外事务。
- 12、负责驻乌离退休老干部的服务管理。
- 13、承办县委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民政府办公室无下属预算单位，下设 6 个股室，分别是：秘书室、信访办公室、机要办公室、政务事务服务和公共资源管理办公室、政府外事办公室、财务办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民政府办公室编制数 58，实有人数 76 人，其中：在职 47 人，减少 3 人；退休 29 人，增加 3 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：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民政府办公室

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	923.74	201 一般公共服务支出	718.81
1. 一般公共预算拨款	923.74	202 外交支出	
其中：一般财力	923.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支		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	96.97
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	49.42
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		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	58.53
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	923.74	支出总计	923.74

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民政府办公室

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				
201			一般公共服务支出	718.81	718.81									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	718.81	718.81									
201	03	01	行政运行	659.09	659.09									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.72	59.72									
208			社会保障和就业支出	96.97	96.97									
208	05		行政事业单位养老支出	96.97	96.97									
208	05	01	行政单位离退休	24.99	24.99									

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.99	71.99	71.99									
210			卫生健康支出	49.42	49.42	49.42									
210	11		行政事业单位医疗	49.42	49.42	49.42									
210	11	01	行政单位医疗	43.28	43.28	43.28									
210	11	03	公务员医疗补助	6.15	6.15	6.15									
221			住房保障支出	58.53	58.53	58.53									
221	02		住房改革支出	58.53	58.53	58.53									
221	02	01	住房公积金	58.53	58.53	58.53									

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	923.74	923.74	923.74									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民政府办公室

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			718.81	659.09	59.72
201	03		718.81	659.09	59.72
201	03	01	659.09	659.09	
201	03	99	59.72		59.72
208			96.97	96.97	
208	05		96.97	96.97	
208	05	01	24.99	24.99	
208	05	05	71.99	71.99	
210			49.42	49.42	
210	11		49.42	49.42	
210	11	01	43.28	43.28	
210	11	03	6.15	6.15	
221			58.53	58.53	
221	02		58.53	58.53	
221	02	01	58.53	58.53	
			923.74	864.02	59.72

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民政府办公室

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)	923.74	201 一般公共服务支出	718.81	718.81		
一般公共预算	923.74	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	96.97	96.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	49.42	49.42		
		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	58.53	58.53		
		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	923.74	支 出 总 计	923.74	923.74		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民政府办公室

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			718.81	659.09	59.72
201	03		718.81	659.09	59.72
201	03	01	659.09	659.09	
201	03	99	59.72		59.72
208			96.97	96.97	
208	05		96.97	96.97	
208	05	01	24.99	24.99	
208	05	05	71.99	71.99	
210			49.42	49.42	
210	11		49.42	49.42	
210	11	01	43.28	43.28	
210	11	03	6.15	6.15	
221			58.53	58.53	
221	02		58.53	58.53	
221	02	01	58.53	58.53	
			923.74	864.02	59.72

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民政府办公室

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	691.06	691.06	
301	01	基本工资	193.80	193.80	
301	02	津贴补贴	218.99	218.99	
301	03	奖金	51.95	51.95	
301	07	绩效工资	43.13	43.13	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	71.99	71.99	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	43.28	43.28	
301	11	公务员医疗补助 缴费	6.15	6.15	
301	12	其他社会保障缴 费	3.05	3.05	
301	13	住房公积金	58.53	58.53	
301	99	其他工资福利支 出	0.19	0.19	
302		商品和服务支出	144.49		144.49
302	01	办公费	7.05		7.05
302	05	水费	0.71		0.71
302	06	电费	1.65		1.65
302	07	邮电费	3.06		3.06
302	08	取暖费	41.63		41.63
302	11	差旅费	6.03		6.03
302	17	公务接待费	15.97		15.97
302	31	公务用车运行维 护费	68.40		68.40
303		对个人和家庭的 补助	28.47	28.47	
303	02	退休费	24.99	24.99	
303	05	生活补助	3.48	3.48	
		合计	864.02	719.53	144.49

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民政府办公室 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		59.72	14.72	45.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		59.72	14.72	45.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	政府办疫情防控慰问费	5.00		5.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	麦盖提县政府网站维护费	10.00		10.00								
201	03	99	其他政府	政府办临	14.72	14.72									

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													
			办公厅（室）及相关机构事务支出	时工工资											
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	麦盖提县法律顾问费	30.00		30.00								
				合计	59.72	14.72	45.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民政府办公室

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麦盖提县人民政府办公室 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民政府办公室

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麦盖提县人民政府办公室 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民政府办公室

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	84.37	84.37		
因公出国（境）费				
公务接待费	15.97	15.97		
公务用车购置及运行费 （小计）	68.40	68.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	68.40	68.40		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民政府办公室 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麦盖提县人民政府办公室 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 923.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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麦盖提县人民政府办公室 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民政府办公室收入预算 923.74 万元，其中：

一般公共预算 923.74 万元，占 100.00%，比上年预算减少 61.41 万元，下降 6.23%，主要原因是：视频会议室建设项目资金减少。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民政府办公室 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民政府办公室 2023 年支出预算 923.74 万元，其中：

基本支出 864.02 万元,占 93.53%,比上年预算增加 28.87 万元,增长 3.46%,主要原因是:工资标准调整,工资福利增加,下基层较多,车辆老旧,保养消费较多,公务用车运行费增加,预算数增加。

项目支出 59.72 万元,占 6.47%,比上年预算减少 90.28 万元,下降 60.19%,主要原因是:视频会议室建设项目资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民政府办公室 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 923.74 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 923.74 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 718.81 万元,主要用于:发放人员工资,法律顾问费,政府网站维护费,临时工工资,慰问费等项目。社会保障和就业支出 96.97 万元,主要用于:缴纳退休人员经费和基本养老保险缴费;卫生健康支出 49.42 万元,主要用于:缴纳职工基本医疗和公务员医疗补助;住房保障支出 58.53 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麦盖提县人民政府办公室 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麦盖提县人民政府办公室 2023 年一般公共预算拨款合计 923.74 万元,其中:基本支出 864.02 万元,比上年预算增加 28.87 万元,增长 3.46%。主要原因是:工资标准调整,工资福利增加,下基层较多,车辆老旧,保养消费较多,公务用车运行费增加,预算数增加。项目支出 59.72 万元,比上年预算减少 90.28 万元,下降 60.19%。主要原因是:视频会议室建

设项目资金减少。

（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）718.81 万元，占 77.82%。
2. 社会保障和就业支出（类）96.97 万元，占 10.50%。
3. 卫生健康支出（类）49.42 万元，占 5.35%。
4. 住房保障支出（类）58.53 万元，占 6.34%。

（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 659.09 万元，比上年预算增加 17.69 万元，增长 2.76%，主要原因是：工资标准调整，工资增加，预算数增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023 年预算数为 59.72 万元，比上年预算减少 90.28 万元，下降 60.19%，主要原因是：视频会议室建设项目资金减少，预算数减少。

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 24.99 万元，比上年预算增加 6.13 万元，增长 32.50%，主要原因是：增加退休人员，退休经费增加。

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 71.99 万元，比上年预算增加 3.19 万元，增长 4.64%，主要原因是：社保基数调增，基本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 43.28 万元，比上年预算增加 2.90 万元，增长 7.18%，主要原因是：医保基数调增，基本医疗保险缴费支出增加。

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 6.15 万元，比上年预算减少 4.95 万元，下降 44.59%，主要原因是：

在职人员减少，公务员医疗补助支出下降。

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 58.53 万元，比上年预算增加 3.91 万元，增长 7.16%，主要原因是：公积金基数调增，公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民政府办公室 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麦盖提县人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出 864.02 万元，其中：

人员经费 719.53 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 144.49 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麦盖提县人民政府办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：麦盖提县法律顾问费

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1 号《年初预算批复》

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民政府办公室

资金分配情况：用于麦盖提县法律顾问项目资金 30 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：政府办临时工工资

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1 号《年初预算批复》

预算安排规模：14.72 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民政府办公室

资金分配情况：用于政府办临时工工资项目资金 14.72 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：麦盖提县政府网站维护费

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1 号《年初预算批复》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民政府办公室

资金分配情况：用于麦盖提县政府网站维护费项目资金 10 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（四）项目名称：政府办疫情防控慰问费

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1 号《年初预算批复》

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麦盖提县人民政府办公室

资金分配情况：用于政府办疫情防控慰问费项目资金 5 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麦盖提县人民政府办公室 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麦盖提县人民政府办公室 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麦盖提县人民政府办公室 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麦盖提县人民政府办公室 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麦盖提县人民政府办公室 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麦盖提县人民政府办公室 2023 年财政拨款“三公”经费数为 84.37 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 68.40 万元，公务接待费 15.97 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 33.37 万元，增长 65.43%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 32.40 万元，增长 90.00%，主要原因是：我部门下基层较多，车辆老旧，保养消费较多，公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.97 万元，增长 6.47%，主要原因是：我部门公务接待会议次数增加，公务接待费增加。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民政府办公室本级及下属 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 144.49 万元，比上年预算增加 24.71 万元，增长 20.63%。主要原因是：我部门下基层较多，车辆老旧，保养消费较多，公务用车运行费增加，公务接待会议次数增加，公务接待费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民政府办公室政府采购预算 54.65 万元，其中：政府采购货物预算 7.05 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 47.60 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 54.65 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 14.65 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麦盖提县人民政府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 6243.52 平方米，价值 184.21 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 111.75 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 111.75 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 57.37 万元。

4. 其他资产价值 696.26 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 59.72 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麦盖提县人民政府办公室						
项目名称		2023 年政府办疫情防控慰问费项目			项目负责人		王祺铭	
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		2023 年计划投资 5 万元，主要用于支付麦盖提县疫情防控慰问费用项目尾款，项目的实施进一步提升政府公信力。						
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	支付尾款 项目数 （个）	>=1	预算支出 标准		8	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	质量指 标	尾款支付 完成率	=100%	预算支出 标准		8	直接赋 分	原始凭 证
		尾款支付 合规率	=100%	预算支出 标准		8	直接赋 分	原始凭 证
	时效指 标	化解完成 时限	2023 年 12 月	预算支出 标准		8	直接赋 分	原始凭 证
		尾款支付 及时率	=100%	预算支出 标准		8	直接赋 分	原始凭 证
成本指 标	经济成 本指标	支付尾款 金额（万 元）	<=5	预算支出 标准		20	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	提升政府 公信力	有效提升	预算支出 标准		20	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	供货商满 意度	=100%	预算支出 标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民政府办公室						
项目名称		2023 年麦盖提县法律顾问费			项目负责人		王祺铭	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	30.00	其中：财 政拨款	30.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		2023 年本项目计划投资 30 万元，主要用于面临纠纷调处，协商，谈判和其他重大复杂的非诉讼活动，委托人民，商事方面的重大决策提出解决方案，发表律师意见。常年法律顾问，开展法律咨询，法律培训，法律文书的起草，参与法律纠纷处理等相关工作。通过提供专业化的法律服务，让基层人民群众接触法律、了解法律、运用法律解决问题，认识到法律既是保障自身权利的有力武器，也是必须遵守的行为规范，在全社会营造自觉守法、遇事找法、解决问题靠法的良好氛围；让基层人民群众切身感受到“法律服务就在身边”，增强基层群众的获得感；推动公共法律服务体系覆盖到各村（居）委会、城乡各个领域和各类群体，保障基层居民特别是困难群众、弱势群体同等享受公共法律服务。						
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	合同审核 （份）	>=50	预算支出 标准		3	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		出具法律 意见书 （份）	>=30	预算支出 标准		3	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		诉讼案件 数量（件）	>=5	预算支出 标准		3	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		起草文书 （合同，协 议，函件） 数量（份）	>=20	预算支出 标准		3	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		参与调解 会议次数 （次）	>=30	预算支出 标准		4	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		提供法律 培训次数 （次）	>=3	预算支出 标准		4	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		参与法制 体检（家）	>=20	预算支出 标准		4	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	质量指 标	开展法律 培训合格 率	=100%	预算支出 标准		4	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		矛盾纠纷	>=85%	预算支出		4	按照完	原始凭

		调解率		标准			成比例 赋分	证
		法制宣传 覆盖率	>=90%	预算支出 标准		4	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	时效指 标	项目结束 时间	2023 年 5 月	预算支出 标准		4	直接赋 分	原始凭 证
成本指 标	经济成 本指标	全年法律 顾问经费 (万元)	<=30	预算支出 标准		20	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	促进政府 决策法制 化，规范 化	有效促进	预算支出 标准		20	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受益当事 人满意度	=100%	预算支出 标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民政府办公室						
项目名称		2023 年政府办临时工工资项目			项目负责人		王祺铭	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.72	其中：财政拨款	14.72	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年计划投资 14.72 万元，主要用于政府办 6 名临时工工资保障。项目的实施确保综合办公楼各部门业务正常开展。						
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	保洁员数量（人）	>=2	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		志愿者数量（人）	>=2	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		保安数量（人）	>=2	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	预算支出标准		8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月	预算支出标准		8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保洁员工资成本（万元）	<=7.76	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	志愿者工资成本（万元）	<=2.40	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	保安工资成本（万元）	<=4.56	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保综合办公楼各部门业务正常开展	有效	预算支出标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	临时工满意度	=100%	预算支出标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民政府办公室						
项目名称		2023 年麦盖提县政府网站维护费			项目负责人		王祺铭	
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		2023 年本项目计划投资 10 万元，主要用于对麦盖提县政府网站进行全年维护。通过本项目的实施，确保我办工作正常运转，有效提升社会公众服务能力。						
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	全年网站维护次数（次）	>=122	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
		网站普查检查服务天数（天）	>=365	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
		重点节假日网站安全保障次数（次）	>=10	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
	质量指标	系统故障率	<=2%	预算支出标准		7	直接赋分	说明材料,原始凭证
	时效指标	系统故障修复处理时间（小时）	<=4	预算支出标准		6	直接赋分	原始凭证,说明材料
		系统运行维护响应时间（小时）	<=1	预算支出标准		6	直接赋分	说明材料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	网站运维服务费用（万元）	<=6	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	网站普查监测服务费用（万元）	<=4	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社会公众服务能力	有效提升	预算支出标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	=100%	预算支出标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我部门无需说明的事项。

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麦盖提县人民政府办公室

2023 年 01 月 25 日