

中共库尔勒市委员会办公室 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 中共库尔勒市委员会办公室单位概况

- 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、关于中共库尔勒市委员会办公室单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共库尔勒市委员会办公室单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共库尔勒市委员会办公室单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共库尔勒市委员会办公室单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共库尔勒市委员会办公室单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共库尔勒市委员会办公室单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共库尔勒市委员会办公室单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共库尔勒市委员会办公室单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共库尔勒市委员会办公室单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共库尔勒市委员会办公室单位 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 中共库尔勒市委员会办公室单位概况

一、主要职能

在市党委的坚强领导下，中共库尔勒市党委办公室（档案局）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以做坚决贯彻落实社会稳定和长治久安总目标的表率机关为己任，自觉对标对表“五个坚持”和市党委部署要求，切实提高政治站位、提升工作质量、提振精神状态，建设让党放心、让人民满意的模范机关，打造市党委“坚强前哨”和“巩固后院”。以对党绝对忠诚的政治品格做好“三服务”工作。

二、机构设置及人员情况

中共库尔勒市委员会办公室单位无下属预算单位，下设13个处室，分别是：综合一室、综合秘书一室、综合秘书二室、综合二室、综合三室、综合四室、信息综合室、档案监督指导室、史志一室、史志二室、市党委全面深化改革委员会办公室、市党委国家安全委员会办公室、市党委财经委员会办公室。

中共库尔勒市委员会办公室单位编制数51，实有人数65人，其中：在职48人，增加8人；退休17人，增加0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：中共库尔勒市委员会办公室

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	865.84	201一般公共服务支出	638.55
1. 一般公共预算拨款	865.84	202外交支出	
其中：一般财力	865.84	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	3.57
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	115.29
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	53.68
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		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	54.75
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	865.84	支出总计	865.84

表2:

单位收入总体情况表

编制单位: 中共库尔勒市委员会办公室

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)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余
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	638.55	638.55	638.55									
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	638.55	638.55	638.55									
201	31	01	行政运行	518.55	518.55	518.55									
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	120	120	120									
205			教育支出	3.57	3.57	3.57									
205	08		进修及培训	3.57	3.57	3.57									
205	08	03	培训支出	3.57	3.57	3.57									
208			社会保障和就业支出	115.29	115.29	115.29									
208	05		行政事业单位养老支出	115.29	115.29	115.29									
208	05	01	行政单位离退休	5.78	5.78	5.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.01	73.01	73.01									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.5	36.5	36.5									
210			卫生健康支出	53.68	53.68	53.68									
210	11		行政事业单位医疗	53.68	53.68	53.68									
210	11	01	行政单位医疗	44.82	44.82	44.82									
210	11	03	公务员医疗补助	8.86	8.86	8.86									
221			住房保障支出	54.75	54.75	54.75									
221	02		住房改革支出	54.75	54.75	54.75									
221	02	01	住房公积金	54.75	54.75	54.75									
			合计	865.84	865.84	865.84									

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 中共库尔勒市委员会办公室

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
财政拨款(补助)	865.84	201一般公共服务支出	638.55	638.55		
一般公共预算	865.84	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	3.57	3.57		
		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	115.29	115.29		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	53.68	53.68		
		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	54.75	54.75		
		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抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	865.84	支出总计	865.84	865.84		

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:中共库尔勒市委员会办公室

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	对社保基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		120		80			40					
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务		120		80			40					
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	部门专项-党委办公室业务费	30		30								
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	部门专项-年鉴项目(档案项目)	10		10								
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	部门专项-专用通信局业务经费	40		40								
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	延续项目-购买25台涉密计算机替代专项经费	40					40					
				合计	120		80			40					

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 中共库尔勒市委员会办公室

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: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会办公室

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：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会办公室

单位：万元

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

备注：2023年未安排财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中共库尔勒市委员会办公室单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共库尔勒市委员会办公室单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 865.84 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共库尔勒市委员会办公室单位 2023 年收入预算情况说明

中共库尔勒市委员会办公室单位收入预算 865.84 万元，其中：

一般公共预算 865.84 万元，占 100%，比上年预算增加 125.73 万元，增长 16.99%，主要原因是：本年在职人员增加，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加；

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、关于中共库尔勒市委员会办公室单位 2023 年支出预算情况说明

中共库尔勒市委员会办公室单位 2023 年支出预算 865.84 万元，其中：

基本支出 745.84 万元，占 86.14%，比上年预算增加 164.73 万元，增长 28.35%，主要原因是：本年在职人员增加，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

项目支出 120 万元，占 13.86%，比上年预算减少 39 万元，下降 24.53%，主要原因是：本年项目资金安排减少，预算减少。

四、关于中共库尔勒市委员会办公室单位 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 865.84 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 865.84 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 638.55 万元，主要用于人员工资及津贴补贴的发放、单位日常公用支出；教育支出 3.57 万元，主要用于单位职工培训费支出；社会保障和就业支出 115.29 万元，主要用于单位在职职工社会保险缴纳及退休人员补助支出；卫生健康支出 53.68 万元，主要用于单位在职职工及退休人员医疗保险缴纳；住房保障支出 54.75 万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

五、关于中共库尔勒市委员会办公室单位 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

中共库尔勒市委员会办公室单位 2023 年一般公共预算拨款合计 865.84 万元，其中：

基本支出 745.84 万元，比上年预算增加 164.73 万元，增长 28.35%。主要原因是：本年在职人员增加，人员及相关公用经费增加，预算增加。

项目支出 120 万元，比上年预算减少 39 万元，下降 24.53%。主要原因是：本年项目资金安排减少，预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）638.55 万元，占 73.75%。

教育支出（类）3.57 万元，占 0.41%。

社会保障和就业支出（类）115.29 万元，占 13.32%。

卫生健康支出（类）53.68 万元，占 6.2%。

住房保障支出（类）54.75 万元，占 6.32%。

（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 518.55 万元，比上年预算增加 86.83 万元，增长 20.11%，主要原因是：本年在职人员增加，人员及相关公用经费增加，预算增加。

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 120 万元，比上年预算减少 34 万元，下降 22.08%，主要原因是：本年项目资金安排减少，预算减少。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 3.57 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 27.05%，主要原因是：本年人数增加，培训支出预算增加。

4. 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 5.78 万元，比上年预算增加 1.95 万元，增长 50.91%，主要原因是：退休人员工资调整，行政单位离退休预算增加。

5. 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 73.01 万元，比上年预算增加 24.57 万元，增长 50.72%，主要原因是：本年在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 36.5 万元，比上年预算增加 12.28 万元，增长 50.7%，主要原因是：本年在职人员增加，机关事业单位职业年金缴费基数调整，预算增加。

7. 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 44.82 万元，比上年预算增加 12.12 万元，增长 37.06%，主要原因是：本年在职人员增加，行政单位医疗缴费基数调整，预算增加。

8. 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8.86万元，比上年预算增加2.8万元，增长46.2%，主要原因是：本年在职人员增加，公务员医疗补助缴费基数调整，预算增加。

9. 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54.75万元，比上年预算增加18.42万元，增长50.7%，主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金缴费基数调整，预算增加。

六、关于中共库尔勒市委员会办公室单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共库尔勒市委员会办公室单位2023年一般公共预算基本支出745.84万元，其中：

人员经费724.92万元，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、职业年金缴费、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、医疗费、退休费、医疗费补助。

公用经费20.92万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于中共库尔勒市委员会办公室单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：党办专项业务费

设立的政策依据：为更好地开展市委办公室的各项工作，更好地服务领导

预算安排规模：30万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会办公室

资金分配情况：市委办公室业务经费 20 万元；

市委办公室国安办业务费 10 万元

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

2. 项目名称：年鉴项目（档案项目）

设立的政策依据：为完成 2023 年鉴印刷任务，更好地服务领导

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会办公室

资金分配情况：库尔勒市年鉴印刷费 10 万元

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

3. 项目名称：专用通信局业务经费

设立的政策依据：为更好地开展市委办公室的各项工作，更好地服务领导

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会办公室

资金分配情况：市委办公室专用通信局业务费 40 万元

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

4. 项目名称：购买 25 台涉密计算机替代专项经费

设立的政策依据：为更好地完成计算机替代 25 套，含台式电脑、打印机、正版软件

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会办公室

资金分配情况：购买计算机替代专项经费 40 万元

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

八、关于中共库尔勒市委员会办公室单位2023年政府性基金预算拨款情况说明

中共库尔勒市委员会办公室单位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、关于中共库尔勒市委员会办公室单位2023年国有资本经营预算拨款情况说明

中共库尔勒市委员会办公室单位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、关于中共库尔勒市委员会办公室单位2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共库尔勒市委员会办公室单位2023年财政拨款“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未安排公务

用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共库尔勒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 20.92 万元，比上年预算减少 2.68 万元，下降 11.36%。主要原因是厉行节约，压减相关公用经费，机关运行经费财政拨款预算减少。

（二）政府采购情况

2023 年，中共库尔勒市委员会办公室单位政府采购预算 88.53 万元，其中：政府采购货物预算 38.53 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 50 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 88.53 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 8.53 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共库尔勒市委员会办公室单位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 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 149.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 8 辆，价值 129.98 万元。

3. 办公家具价值 149.64 万元。

4. 其他资产价值 733.87 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 4 个，涉及预算金额 120 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：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		中共库尔勒市委员会办公室						
项目名称		部门专项—党委办公室业务费		项目负责人		张泽冰		
项目资金(万元)		年度预算总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1:保障办公人员不少于45人,各领域安全风险隐患排查次数不少于12次。目标2.保障一般商品和服务支出项目按计划有效实施。						
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	保障办公人员数量	>=45人	历史标准	47人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		各领域安全风险隐患排查次数	>=12次	历史标准	10次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各领域安全风险隐患排查准确率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	<=6666.67元/人	预算支出标准	1300元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	>=95%	历史标准	95%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务单位满意度	>=98%	历史标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共库尔勒市委员会办公室						
项目名称		部门专项一年鉴项目（档案项目）			项目负责人		张泽冰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：保障年鉴印刷 600 本 目标 2：年鉴工作覆盖率 95%以上。						
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	年鉴印刷书本数	≥600 本	历史标准	600 本	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年鉴印刷合格率	=100%	行业或国家标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	印刷及时率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		资金支付及时性	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年鉴印刷书本数成本	≤166.60 元/本	预算支出标准	66.6 元/本	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	年鉴工作覆盖率	≥95%	历史标准	95%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	年鉴使用者满意度	≥98%	历史标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共库尔勒市委员会办公室						
项目名称		部门专项—专用通信局业务经费			项目负责人		张泽冰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1. 维护 36 条视频系统专线以及 200 场次以上各级各类党政视频会议，保障 5 部以上红机电话专用线路通信正常。 目标 2：保障红机电话专用线路通信正常，减少泄密风险。						
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	维护视频系统数量	=36 条	历史标准	43 条	8	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护备品备件数量	≥200 件	计划标准	211 件	8	按照完成比例赋分	工作资料
		红机电话专用线路数量	≥5 部	历史标准	5 部	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维护视频系统合格率	=100%	历史标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	故障处理及时率	=100%	历史标准	0%	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维护视频系统数量成本	≤30 万元	预算支出标准	30.96 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修维护备品备件成本	≤10 万元	预算支出标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减少泄密风险	有效减少	历史标准	达成目标	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务单位满意度	=98%	历史标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共库尔勒市委员会办公室						
项目名称		延续项目一购买 25 台涉密计算机替代专项经费			项目负责人		张泽冰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	40	其中:财政拨款	40	其他资金:	0	
项目总体目标		目标 1. 完成计算机替代 25 套, 含台式电脑、打印机、正版软件, 目标 2: 提高国产化替代进程, 减少泄密风险						
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	计算机替代购置设备数量	=25 套	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	采购及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时性	=100%	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购计算机成本	<=1.60 万元/套	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	提高国产化替代进程	有效提高	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		减少泄密风险	有效减少	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	>=98%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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。

中共库尔勒市委员会办公室

2023年2月10日