

新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局单位概况

- 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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和田地区机关事务管理局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 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和田地区机关事务管理局 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和田地区机关事务管理局 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和田地区机关事务管理局 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和田地区机关事务管理局 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和田地区机关事务管理局 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和田地区机关事务管理局 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 新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局单位概况

一、主要职能

拟订地区机关后勤体制改革的政策办法并组织实施；指导县（市）机关后勤管理工作和后勤服务单位的业务工作，推动机关后勤服务单位的改革和发展。负责地区本级机关、事业单位、社会团体有关节约能源监督管理工作；会同有关部门制定地区公共机构节能规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；负责推进、指导、协调、监督各县（市）的公共机构节能工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、公务接待科、办公用房管理科、公务用车管理科、公共机构节能科、后勤服务管理科。

新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局单位编制数 27，实有人数 30 人，其中：在职 24 人，减少 1 人；退休 6 人，增加 1 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：新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局

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	1179.15	201 一般公共服务支出	1130.53
1. 一般公共预算拨款	1179.15	202 外交支出	
其中：一般财力	1179.15	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	
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	48.62
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	63.00
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	63.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	63.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	63.00	221 住房保障支出	
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	1242.15	支 出 总 计	1242.15

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局

单位：万元

功能分类 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	1130.53	1130.53	1130.53								
201	03		政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	1130.53	1130.53	1130.53								
201	03	03	机关服务	510.53	510.53	510.53								
201	03	99	其他政府 办公厅 （室）及 相关机构 事务支出	620.00	620.00	620.00								
208			社会保障 和就业支 出	48.62	48.62	48.62								
208	05		行政事业 单位养老 支出	48.62	48.62	48.62								
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	48.62	48.62	48.62								
211			节能环保 支出	63.00									63.00	
211	10		能源节约 利用	63.00									63.00	
211	10	01	能源节约 利用	63.00									63.00	
			合 计	1242.15	1179.15	1179.15							63.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局

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	1130.53	510.53	620.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1130.53	510.53	620.00
201	03	03	机关服务	510.53	510.53	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	620.00		620.00
208			社会保障和就业支出	48.62	48.62	
208	05		行政事业单位养老支出	48.62	48.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.62	48.62	
211			节能环保支出	63.00		63.00
211	10		能源节约利用	63.00		63.00
211	10	01	能源节约利用	63.00		63.00
			合 计	1242.15	559.15	683.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局

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）	1179.15	201 一般公共服务支出	1130.53	1130.53		
一般公共预算	1179.15	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	48.62	48.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	1179.15	支 出 总 计	1179.15	1179.15		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局

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	1130.53	510.53	620.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1130.53	510.53	620.00
201	03	03	机关服务	510.53	510.53	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	620.00		620.00
208			社会保障和就业支出	48.62	48.62	
208	05		行政事业单位养老支出	48.62	48.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.62	48.62	
			合 计	1179.15	559.15	620.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局

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	452.89	452.89	
301	01	基本工资	115.01	115.01	
301	02	津贴补贴	112.7	112.7	
301	03	奖金	48.3	48.3	
301	07	绩效工资	67.31	67.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.62	48.62	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	19.75	19.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.41	1.41	
301	12	其他社会保障缴费	3.32	3.32	
301	13	住房公积金	36.47	36.47	
302		商品和服务支出	95.96		95.96
302	01	办公费	7.29		7.29
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	5.5		5.5
302	08	取暖费	1.71		1.71
302	11	差旅费	3.5		3.5
302	28	工会经费	6.08		6.08
302	29	福利费	5.47		5.47
302	31	公务用车运行维护费	64.5		64.5
302	99	其他商品和服务支出	0.91		0.91
303		对个人和家庭的补助支出	10.30	10.30	
303	02	退休费	10.27	10.27	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合 计	559.15	463.19	95.96

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局

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		620.00		620.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		620.00		620.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	政务接待项目	600.00		600.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	公共机构节能减排项目	20.00		20.00								
				合计	620.00		620.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局

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		

新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 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：新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支 出	项目支 出
类	款	项			
			合 计		

新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，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：新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局

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	664.5	664.5		
因公出国(境)费用				
公务接待费	600.00	600.00		
公务用车购置及运行费（小计）	64.5	64.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	64.5	64.5		

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和田地区机关事务管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1242.15 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、节能环保支出。

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局收入预算 1242.15 万元，其中：

一般公共预算 1179.15 万元，占 94.93%，比上年预算减少 191.32 万元，下降 13.96%，主要原因是单位人员和项目减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

政府性基金预算安排的资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级政府性基金安排的转移

支付资金。

国有资本经营预算安排的资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级国有资本经营预算安排的转移支付资金。

财政拨款结转 63 万元，占 5.07%，比上年预算增加 63.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年部门项目未实施完毕，结转至 2023 年。

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 2023 年支出预算 1242.15 万元，其中：

基本支出 559.15 万元，占 45.01%，比上年预算增加 60.68 万元，增长 12.17%，主要原因是调整人员工资标准，人员工资支出增加及相应社保医保公积金缴费基数提高。

项目支出 683 万元，占 54.99%，比上年预算减少 189 万元，下降 21.67%，主要原因是项目减少，项目支出预算减少。

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 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 1179.15 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 1179.15 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1130.53 万元，主要用于人员工资及单位日常工作开展。

社会保障和就业支出 48.62 万元，主要用于社保缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 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

新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 2023 年一般公共预算拨款合计 1179.15 万元，其中：

基本支出 559.15 万元，比上年预算增加 60.68 万元，增长 12.17%。主要原因是：调整人员工资标准，人员工资支出增加及相应社保医保公积金缴费基数提高。

项目支出 620 万元，比上年预算减少 252 万元，下降 28.9%。主要原因是：项目减少，项目支出预算减少。

（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）1130.53 万元，占 95.88%。

2. 社会保障和就业支出（类）48.62 万元，占 4.12%。

（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）机关服务（项）：2023 年预算数为

510.53 万元，比上年预算数增加 73.21 万元，增长 16.74%，主要原因是：调整人员工资标准，人员工资支出增加及相应社保医保公积金缴费基数提高。

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 620 万元，比上年预算数减少 252 万元，下降 28.9%，主要原因是：项目减少，项目支出预算减少。

3. 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 48.62 万元，比上年预算数减少 12.53 万元，下降 20.49%，主要原因是：单位在职人员减少，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 2023 年一般公共预算基本支出 559.15 万元，其中：

人员经费 463.19 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、退休费、奖励金。

公用经费 95.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理

局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：政务服务经费。

设立的政策依据：依据本单位会议纪要及履行单位职能需要。

预算安排规模：600 万元

项目承担单位：和田地区机关事务管理局。

资金分配情况：用于地区政务服务工作的开展实施，公务接待费用 600 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：公共机构节能经费。

设立的政策依据：依据本单位会议纪要及履行单位职能需要。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：和田地区机关事务管理局。

资金分配情况：用于地区公共机构节约能源宣传工作 10 万，三方服务费 10 万共计 20 万元。

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

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 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和田地区机关事务管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 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和田地区机关事务管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 664.5 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 64.5 万元，公务接待费 600 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 9.00 万元，增长 1.37%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 9.00 万元，增长 16.22%，主要原因是公车改革车辆增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局本级及下属 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 95.96 万元，比上年预算增加 4.20 万元，增长 4.58%。主要原因是公车改革车辆增加，机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管

理局政府采购预算 86.79 万元，其中：政府采购货物预算 80.34 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.45 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 86.79 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 86.79 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 103.68 平方米，价值 26.38 万元。

2. 车辆 18 辆，价值 703.65 万元；其中：一般公务用车 18 辆，价值 703.65 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 149.85 万元。

4. 其他资产价值 1109.68 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 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，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 2 个，涉及预算金额 620 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		和田地区机关事务管理局						
项目名称		2023 年公共机构节能项目			项目负责人		上官士江	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	20	其中: 财政 拨款	20	其他资 金:		
项目总体 目标		目标 1: 大力推进节约型机关创建工作,开展节能宣传活动 5 场; 目标 2: 继续开展自治区示范单位创建工作; 目标 3: 率先垂范, 带头践行低碳出行方式; 目标 4: 配合自治区实地调研和田地区地县两级党政机关事业单位公共机构能耗计量监测系统试点单位; 目标 5: 实行生活垃圾分类。						
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	开展节能宣传活动场 次(场)	<=5 次	计划标准	5 次	15	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用及时率 (%)	>=90%	计划标准	95%	15	按照正常 比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金拨付及时率 (%)	>=95%	计划标准	95%	10	按照正常 比例赋分	工作资料
成 本 指 标	经济 成本 指标	公共机构节能经费 (万元)	<=20 万 元	预算支出标 准	95%	20	按照正常 比例赋分	原始凭证, 工作资料
效 益 指 标	社会 效益 指标	单位建筑面积能耗节 约率(%)	>=85%	计划标准	85%	10	按照正常 比例赋分	工作资料
		人均节能率(%)	>=60%	计划标准	60%	10	按照正常 比例赋分	工作资料
满 意 度 指 标	满意 度 指 标	节能服务对象满意度 (%)	>=90%	计划标准	85%	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		和田地区机关事务管理局						
项目名称		政务服务经费			项目负责人		霍维强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	600	其中：财政拨款	600	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保障接待范围内的各级领导和客人的接待服务工作。						
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	公务接待人数（人）	>=13500人	计划标准	19500 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		公务接待批次（批次）	>=400 批次	计划标准	420 批次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		会议场次（场）	>=220 场	计划标准	260 场	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	接待服务质量合格率（%）	>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		公务接待规定执行率（%）	>=95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	接待任务完成率（%）	>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		接待费用结算及时率（%）	>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公务接待费用（万元）	<=600 万元	预算支出标准	95%	20	按照正常比例赋分	原始凭证，工作资料
效益指标	社会效益指标	任务开展保障率（%）	>=95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		接待服务质量提升情况	有效提高	计划标准	达成年度指标	10	按照正常比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	公务接待人员满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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。

新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局

2023 年 04 月 14 日