

中国共产党昌吉市委员办公室

2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 中国共产党昌吉市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、关于中国共产党昌吉市委员会办公室2023年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产党昌吉市委员会办公室2023年收入预算情况说明

### 三、关于中国共产党昌吉市委员会办公室 2023 年支出预算情况说明

### 四、关于中国共产党昌吉市委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

### 五、关于中国共产党昌吉市委员会办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### 六、关于中国共产党昌吉市委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

### 七、关于中国共产党昌吉市委员会办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

### 八、关于中国共产党昌吉市委员会办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

### 九、关于中国共产党昌吉市委员会办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

### 十、关于中国共产党昌吉市委员会办公室 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 中国共产党昌吉市委员会办公室部门概况

## 一、主要职能

- (一) 负责全面了解全市经济与社会发展情况，及时掌握各地重大动态，为市委科学决策发挥参谋助手作用；
- (二) 负责市委日常工作的综合协调；
- (三) 承担市委的信息调研工作和信息网络建设、管理工作；
- (四) 负责市委各种会务工作和市领导参加重大活动的组织安排；负责做好中央、自治区、自治州党委领导和区内外兄弟县市党委系统领导来我市的接待服务工作；
- (五) 负责市委和市委办公室文件、文稿的起草、修改、校核、印发和日常文书处理工作；
- (六) 负责市委办公自动化的统一规划、协调和文秘人员的专业培训、业务指导工作；
- (七) 负责市人大常委会、市人民政府报市委的法规性文件的政策性研究审核及市委和市委办公室公文的审核把关工作；
- (八) 负责接收、传达中央、区、州和市委、政府及有关部门的密级、专件等工作；
- (九) 承担市委机要保密局、市委信息化办公室、市专用通信局、市档案馆日常工作；
- (十) 承办市委交办的其它工作。

## 二、机构设置及人员情况

中国共产党昌吉市委员会办公室无下属预算单位，下设15个处室局，分别为督查科、行政管理科、文书科、信息科、综合一科、综合二科、政策研究科、档案监督科、昌吉市信

息决策中心、中共昌吉市委员会信息化管理办公室、昌吉市专用通信局、昌吉市委国家安全委员会办公室情报信息中心、昌吉市经济协作中心、中共昌吉市委员会机要保密局、昌吉市档案馆。

中国共产党昌吉市委员会办公室编制数 85，实有人数 70 人，其中：在职 70 人，增加 1 人；退休 26 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 1 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：中国共产党昌吉市委员会办公室 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	1159.04	201 一般公共服务支出	897.46
1.一般公共预算拨款	1159.04	202 外交支出	
其中：一般财力	1159.04	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	108.22
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	71.44
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	81.92
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	1159.04	支 出 总 计	1159.04

表2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会办公室

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	非财政拨款结转结余
					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	国有资产经营预算			
类	款	项											
201			一般公共服务支出	897.46	897.46	897.46							
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	897.46	897.46	897.46							
201	31	01	行政运行	578.54	578.54	578.54							
201	31	50	事业运行	243.92	243.92	243.92							
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	75	75	75							
208			社会保障和就业支出	108.22	108.22	108.22							
208	05		行政事业单位养老支出	108.22	108.22	108.22							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.22	108.22	108.22							
210			卫生健康支出	71.44	71.44	71.44							
210	11		行政事业单位医疗	71.44	71.44	71.44							
210	11	01	行政单位医疗	41.27	41.27	41.27							
210	11	02	事业单位医疗	22.99	22.99	22.99							
210	11	03	公务员医疗补助	6.76	6.76	6.76							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.42							
221			住房保障支出	81.92	81.92	81.92							
221	02		住房改革支出	81.92	81.92	81.92							
221	02	01	住房公积金	81.92	81.92	81.92							
			合计	1159.04	1159.04	1159.04							

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会办公室

单位：万元

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会办公室

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
一、财政拨款（补助）	1159.04	201 一般公共服务支出	897.46	897.46	
一般公共预算	1159.04	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	108.22	108.22	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	71.44	71.44	
		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	81.92	81.92	
		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	1159.04	支出总计	1159.04	1159.04	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会办公室

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	897.46	822.46	75
201	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	897.46	822.46	75
201	31	01 行政运行	578.54	578.54	
201	31	50 事业运行	243.92	243.92	
201	31	99 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	75		75
208		社会保障和就业支出	108.22	108.22	
208	05	行政事业单位养老支出	108.22	108.22	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.22	108.22	
210		卫生健康支出	71.44	71.44	
210	11	行政事业单位医疗	71.44	71.44	
210	11	01 行政单位医疗	41.27	41.27	
210	11	02 事业单位医疗	22.99	22.99	
210	11	03 公务员医疗补助	6.76	6.76	
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
221		住房保障支出	81.92	81.92	
221	02	住房改革支出	81.92	81.92	
221	02	01 住房公积金	81.92	81.92	
		合 计	1159.04	1084.04	75

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会办公室

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
类	款		公用经费	
301		工资福利支出	947.03	947.03
301	01	基本工资	290.86	290.86
301	02	津贴补贴	292.12	292.12
301	03	奖金	99.67	99.67
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.22	108.22
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	64.26	64.26
301	11	公务员医疗保险缴费	6.76	6.76
301	12	其他社会保障缴费	2.8	2.8
301	13	住房公积金	81.92	81.92
301	14	医疗费	0.42	0.42
302		商品和服务支出	110.08	110.08
302	01	办公费	29.2	29.2
302	02	印刷费	3.5	3.5
302	03	咨询费	1.4	1.4
302	04	手续费	1.4	1.4
302	05	水费	2.1	2.1
302	06	电费	2.1	2.1
302	07	邮电费	1.4	1.4
302	09	物业管理费	3.5	3.5
302	11	差旅费	3.5	3.5
302	28	工会经费	13.04	13.04
302	29	福利费	6.84	6.84
302	31	公务用车运行维护费	40	40
302	39	其他交通费用	2.1	2.1
303		对个人和家庭的补助	26.93	26.93
303	02	退休费	26.93	26.93
		合 计	1084.04	973.96
				110.08

表 6

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会办公室

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	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	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	电子政务内网运维	40		40								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	线路租赁费	10		10								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	党政视频会议系统维护项目	20		20								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	昌吉市档案馆档案保护费项目	5		5								
				合 计	75		75								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会办公室 单位：万元

2023 部门预算未安排政府性基金预算支出，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：中国共产党昌吉市委员会办公室

单位: 万元

2023 部门预算未安排国有资本经营预算支出，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（单位）：中国共产党昌吉市委员会办公室      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	40	40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	40	40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	40	40		

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于中国共产党昌吉市委员会办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党昌吉市委员会办公室 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1159.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1159.04 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 897.46 万元、社会保障和就业支出 108.22 万元、卫生健康支出 71.44 万元、住房保障支出 81.92 万元等。

### 二、关于中国共产党昌吉市委员会办公室 2023 年收入预算情况说明

中国共产党昌吉市委员会办公室收入预算 1159.04 万元，其中：

一般公共预算 1159.04 万元，占 100%，比上年预算增加 67.23 万元，增长 6.16%，主要原因是人员增加工资增长；

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、关于中国共产党昌吉市委员会办公室 2023 年支出预算情况说明

中国共产党昌吉市委员会办公室 2023 年支出预算 1159.04 万元，其中：

基本支出 1084.04 万元，占 93.53%，比上年预算增加 67.23 万元，增长 6.61%，主要原因是人员增加工资增长。

项目支出 75 万元，占 6.47%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：较上年持平。

### 四、关于中国共产党昌吉市委员会办公室 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 1159.04 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 1159.04 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出主要用于人员经费和日常公用经费；社会保障和就业支出主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，卫生健康支出主要用于人员社保支出；住房保障支出主要用于人员公积金支出。

### 五、关于中国共产党昌吉市委员会办公室 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

中国共产党昌吉市委员会办公室 2023 年一般公共预算拨款合计 1159.04 万元，其中：基本支出 1084.04 万元，比上年预算增加 67.23 万元，增长 6.61%。主要原因是：人员

增加工资增长。项目支出 75 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：较上年持平。

## （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）897.46 万元，占 77.43%；
- 2、社会保障和就业支出（类）108.22 万元，占 9.34%；
- 3、卫生健康支出（类）71.44 万元，占 6.16%；
- 4、住房保障支出（类）81.92 万元，占 7.07%

## （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 578.54 万元，比上年预算减少 1.22 万元，下降 0.21%，主要原因是：加强管理精简开支。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 243.92 万元，比上年预算增加 42.88 万元，增长 21.33%，主要原因是：人员增加，经费相应增加。

3、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 75 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：较上年持平；

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 108.22 万元，比上年预算增加 15.44 万元，增长 16.64%，主要原因是：人员增加；

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41.27万元，比上年预算增加4.77万元，增长13.07%，主要原因是：人员增加；

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22.99万元，比上年预算增加4.4万元，增长23.67%，主要原因是：人员增加；

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6.76万元，比上年预算减少10.64万元，下降61.15%，主要原因是：单位部分与个人部分缴费比例调整；

8、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0.42万元，比上年预算减少0.01万元，下降2.33%，主要原因是：单位部分与个人部分缴费比例调整；

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81.92万元，比上年预算增加11.59万元，增长16.48%，主要原因是：人员增加，基数调整。

## 六、关于中国共产党昌吉市委员会办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党昌吉市委员会办公室2023年一般公共预算基本支出1084.04万元，其中：

人员经费973.96万元，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。

公用经费 110.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、关于中国共产党昌吉市委员会办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：昌吉市档案馆档案保护费项目

设立的政策依据：昌市党财领〔2012〕3号会议纪要；

预算安排规模：5万元；

项目承担单位：昌吉市档案馆

资金分配情况：消防设施检测 0.4 万元，消防设施维保 0.6 万元，档案数字化扫描费 3 万元，查档用相关办公物资款 1 万元，共计 5 万元；

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

项目名称：党政视频会议系统维护项目

设立的政策依据：昌市党财领〔2017〕4号会议纪要；

预算安排规模：20 万元；

项目承担单位：中国共产党昌吉市委员会办公室

资金分配情况：运营商线路租赁 13.44 万元，老旧设备及线路更换 6.56 万元，共计 20 万元；

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

项目名称：电子政务内网运维

设立的政策依据：昌市党财领〔2017〕5号会议纪要；  
预算安排规模：40万元；  
项目承担单位：中国共产党昌吉市委员会办公室  
资金分配情况：各单位电子政务内网运行维护35万元，  
机房设备巡检1.5万元，终端设备后期维护3.5万元，共计  
40万元；  
资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日；  
项目名称：线路租赁费  
设立的政策依据：昌市党财领〔2017〕5号会议纪要；  
预算安排规模：10万元；  
项目承担单位：中国共产党昌吉市委员会办公室  
资金分配情况：线路数量2万元，线路维护费8万元，  
共计10万元；

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日；

## **八、关于中国共产党昌吉市委员会办公室2023年政府性基金预算拨款情况说明**

中国共产党昌吉市委员会办公室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、关于中国共产党昌吉市委员会办公室2023年国有资本经营预算拨款情况说明**

中国共产党昌吉市委员会办公室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、关于中国共产党昌吉市委员会办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党昌吉市委员会办公室 2023 年财政拨款“三公”经费数为 40 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 40 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 8 万元，下降 16.67%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年及 2023 年预算均未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年及 2023 年预算均未安排；公务用车运行费减少 8 万元，下降 16.67%，主要原因是机关事务管理局重新核定了公务用车数量；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年及 2023 年预算均未安排。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，中国共产党昌吉市委员会办公室本级及下属的 8 个科室及 5 个下属事业单位、2 个下属局机关运行经费财政拨款预算 110.08 万元，比上年预算减少 4.46 万元，下降 3.89%。主要原因是加强管理精简开支，机关事务管理局重新核定公车数量。

### （二）政府采购情况

2023 年，中国共产党昌吉市委员会办公室政府采购预算 147.7 万元，其中：政府采购货物预算 50.39 万元，政府采

购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 97.31 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 147.7 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 147.7 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中国共产党昌吉市委员会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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 168.79 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 168.79 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 88.25 万元。
4. 其他资产价值 944.04 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 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 75 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		中国共产党昌吉市委员会办公室						
项目名称		昌吉市档案馆档案保护费项目			项目负责人		杨生春	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5	其中: 财政拨款	5	其他资金:		
项目总体目标		本项目拟投入5万元用于昌吉市档案馆档案保护费项目, 主要建设内容为: 对档案库房进行降温、增湿除尘、防虫, 相应的消防设施检测1次, 消防设施维保12次, 档案数字化扫描6批, 配备查档相关物资3批, 于2023年12月31日前完工, 通过本项目的实施进一步确保了档案安全、完整, 为全市各单位、各族群众提供档案的存放、查阅、进一步提高档案馆的利用率, 方便广大人民群众。市直各单位、查档群众满意度达到95%。						
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	消防设施检测	≥1次	历史标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		消防设施维保	≥12次	历史标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		档案数字化扫描	≥6批	历史标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		查档用相关办公物资	≥3批	历史标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	≥95%	历史标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工率	≥95%	历史标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工率	≥95%	历史标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	消防设施检测成本	≤0.4万元	预算支出标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防设施维保成本	≤0.6万元	预算支出标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案数字化扫描成本	≤3万元	预算支出标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		查档用相关办公物资成本	≤1万元	预算支出标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标	各类档案利用率进一步提高, 档案保管更加安全、查找高效	进一步提高	其他标准	—	20	按照评判等级	工作资料
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	查档单位、群众满意度	≥95%	历史标准	—	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	中国共产党昌吉市委员会办公室							
项目名称	党政视频会议系统维护项目			项目负责人	刘建亮			
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	本项目拟投入 20 万元用于党政视频会议系统维护项目, 主要建设内容为: 1、设备及线路维修 12 次; 2、设备及路线巡检 12 次; 3、运营商线路租赁 1 条; 老旧设备及线更换 1 批, 于 2023 年 12 月 31 日前完工, 通过本项目的实施确保我市党政专用通信系统更加安全、高效, 全市各使用单位满意度达到 95%。							
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	设备及线路维护	≥12 次	历史标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备及线路巡检	≥12 次	历史标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		运营商线路租赁	≥1 条	历史标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		老旧设备及线路更换	≥1 批	历史标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	≥95%	历史标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工率	≥95%	历史标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工率	≥95%	历史标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	运营商线路租赁成本	≤13.44 万元	预算支出标准	—	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		老旧设备及线路更换成本	≤6.56 万元	预算支出标准	—	9	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	确保我市党政专用通信系统更加安全、高效。	确保	其他标准	—	20	按照评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	全市各使用单位满意度	≥95%	历史标准	—	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	中国共产党昌吉市委员会办公室							
项目名称	电子政务内网运维			项目负责人	李芳			
项目资金(万元)	年度预算总额:	40	其中: 财政拨款	40	其他资金:			
项目总体目标	本项目拟投入40万元用于电子政务内网运维项目, 主要建设内容为: 1、各单位电子政务内网运行维护1次, 2、机房设备巡检12次, 3、终端设备后期维护12次, 4、网络线路搭建4条, 于2023年12月31日前完工, 通过本项目的实施确保全市电子政务内网稳定运行, 保障政令畅通。全市各个使用单位满意度达到95%。							
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
成本指标	质量指标	各单位电子政务内网运行维护	≥1次	历史标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		机房设备巡检	≥12次	历史标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		终端设备后期维护	≥12次	历史标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		网络线路搭建	≥4条	历史标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	≥95%	历史标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工率	≥95%	历史标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工率	≥95%	历史标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济成本指标	各单位电子政务内网运行维护成本	≤35万元	预算支出标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		机房设备巡检成本	≤1.5万元	预算支出标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		终端设备后期维护成本	≤3.5万元	预算支出标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
满意度指标	经济效益指标							
	社会效益指标	为全市各单位提供全面高效的信息化手段, 提升办公效率。	进一步提升	其他标准	—	20	按照评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	中国共产党昌吉市委员会办公室							
项目名称	线路租赁费			项目负责人	李芳			
项目资金(万元)	年度预算总额:	10	其中: 财政拨款	10	其他资金:			
项目总体目标	本项目拟投入10万元用于线路租赁费项目, 主要建设内容为: 1、线路数量120个, 2、线路维护12次, 3、线路安全保护4次, 于2023年12月31日前完工, 通过本项目的实施将确保全市各类网络线路畅通无误, 更加安全、高效。全市各个使用单位满意度达到95%。							
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	线路数量	≥120个	历史标准	——	7	按照完成比例赋分	工作资料
		线路维护次数	≥12次	历史标准	——	6	按照完成比例赋分	工作资料
		线路安全保护次数	≥4次	历史标准	——	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	≥95%	历史标准	——	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工率	≥95%	历史标准	——	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工率	≥95%	历史标准	——	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	线路数量成本	≤2万元	预算支出标准	——	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		线路维护费成本	≤8万元	预算支出标准	——	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	确保全市各单位网络线路畅通无误, 安全、高效。	确保	其他标准	——	20	按照评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	全市各个使用单位满意度	≥95%	历史标准	——	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：**指各部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

中国共产党昌吉市委员会办公室

2023年1月20日