

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室
2021年预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室2021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中共喀什地委办公室2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室2021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中共喀什地委办公室2021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中共喀什地委办公室
2021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中共喀什地委办公室
2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室
2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室
2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、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中共喀什地委办公室概况

一、主要职能

(1) 负责地委日常工作的综合协调，承担地委日常文电处理，文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档、清理和销毁等工作。(2) 负责地委各类会议的筹备、组织和服务工作；负责地委领导同志的公务活动安排，统筹协调公务活动接待服务。(3) 负责地委规范性文件的印刷服务工作。负责地委机关的安全保卫、后勤保障的协调服务工作；负责地委机关信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。(4) 负责中央、自治区党委、地委有关会议和文件材料的翻译工作。(5) 负责机关党委办公室、国家安全委员会办公室、地委财经委员会办公室具体工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室无下属预算单位，下设14个科室，分别是：综合一科、综合二科、综合三科、秘书一科、秘书二科、秘书三科（总值班室）、信息综合科、督查科、干部人事科、财务科、法规科（档案监督指导科）、翻译科、行管科（保卫科）、地委机关党委办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室编制数109人，实有人数148人，其中：在职95人，增加5人；退休49人，减少1人。离休4人，增加0人。

第二部分 2021年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2965.2	201 一般公共服务支出	2671.25
一般公共预算	2965.2	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	163.18
		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	130.77
		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	2965.2	支 出 总 计	2965.2

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算	财政专 户(教 育收 费)	事业收 入	事业单 位经营 收入	单位其 他资金 收入	单位上年 结余 (不包 括国 库 集 中支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
			喀什地区地委办公室	2965.2	2965.2							
201			一般公共服务支出	2671.25	2671.25							
	31		党委办公厅(室)及相关机构事 务	2671.25	2671.25							
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室) 及相关机构事务)	2060.26	2060.26							
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公 厅(室)及相关机构事务)	610.99	610.99							
208			社会保障和就业支出	163.18	163.18							
	05		行政事业单位养老支出	163.18	163.18							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	163.18	163.18							
221			住房保障支出	130.77	130.77							
	02		住房改革支出	130.77	130.77							
221	02	01	住房公积金	130.77	130.77							
			合计	2965.2	2965.2							

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室

单位：万元

功能分类科目编码			项目 功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			喀什地区地委办公室	2965.2	2354.21	610.99
201			一般公共服务支出	2671.25	2060.26	610.99
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2671.25	2060.26	610.99
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	2060.26	2060.26	
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	610.99		610.99
208			社会保障和就业支出	163.18	163.18	
	05		行政事业单位养老支出	163.18	163.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.18	163.18	
221			住房保障支出	130.77	130.77	
	02		住房改革支出	130.77	130.77	
221	02	01	住房公积金	130.77	130.77	
			合计	2965.2	2354.21	610.99

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室

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）	2965.2	201 一般公共服务支出	2671.25	2671.25		
一般公共预算	2965.2	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	163.18	163.18		
		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	130.77	130.77		
		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	2965.2	支 出 总 计	2965.2	2965.2		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室

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				功能分类科目名称
			喀什地区地委办公室	2965.2	2354.21	610.99
201			一般公共服务支出	2671.25	2060.26	610.99
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2671.25	2060.26	610.99
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	2060.26	2060.26	
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	610.99		610.99
208			社会保障和就业支出	163.18	163.18	
	05		行政事业单位养老支出	163.18	163.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.18	163.18	
221			住房保障支出	130.77	130.77	
	02		住房改革支出	130.77	130.77	
221	02	01	住房公积金	130.77	130.77	
			合计	2965.2	2354.21	610.99

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款		经济分类科目名称	合计	人员经费
301		工资福利支出	1753.52	1753.52	
301	01	基本工资	570.48	570.48	
301	02	津贴补贴	508.03	508.03	
301	03	奖金	222.12	222.12	
301	07	绩效工资	19.76	19.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	163.18	163.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	97.21	97.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.99	15.99	
301	12	其他社会保障缴费	7.45	7.45	
301	13	住房公积金	130.77	130.77	
301	99	其他工资福利支出	18.53	18.53	
302		商品和服务支出	416.49		416.49
302	01	办公费	21.73		21.73
302	05	水费	0.8		0.8
302	06	电费	2.4		2.4
302	08	取暖费	48.73		48.73
302	11	差旅费	1.43		1.43
302	18	专用材料费	0.95		0.95
302	26	劳务费	222.43		222.43
302	28	工会经费	19.13		19.13
302	31	公务用车运行维护费	69.3		69.3
302	99	其他商品和服务支出	29.6		29.6
303		对个人和家庭的补助	184.2	184.2	
303	01	离休费	59.28	59.28	
303	02	退休费	41.84	41.84	
303	05	生活补助	4.04	4.04	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	78.98	78.98	
		合计	2354.21	1937.72	416.49

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室

单位:万元

科目编码			科目	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	对社会基金补助	其他支出
类	款	项													
			新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室		610.99		573.99				37				
201			一般公共服务支出		610.99		573.99				37				
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务		610.99		573.99				37				
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)		224.15										
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)		20										
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	地委办深度贫困村第一书记为民办实事项目	1		1								
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	地区党委系统业务能力提升业务专项	15		15								
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)		150										
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)		44.3										
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	地委财经委工作专项	5		5								
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	地委办第一书记为民办实事项目	1.54		1.54								
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)		20										
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	地委机关会计核算中心业务专项	10		10								
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)		10										
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)		80										
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	地委后勤保障项目	30		30								
			合计		610.99		573.99				37				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		合计	公务用车购置费	
69.3		69.3		69.3

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编			合 计	基本支出	项目支出
码	功能分类科目名称				
类	款	项			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室2021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。

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室2021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中共喀什地委办公室2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算2965.20万元。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室收入预算2965.20万元，其中：

一般公共预算2965.2万元，占100%，比上年预算增加179.03万元，主要原因是一是本年度地委办公室新增临聘人员劳务费，纳入非定员定额公用经费；二是本年度地委办公室增加干部职工体检费；三是本年度地委办公室援疆干部绩效奖金、精神文明奖等奖金纳入2021年基本预算中。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是未安排预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室2021年支出预算2965.2万元，其中：

基本支出2354.21万元，占79.39%，比上年预算增加310.64万元，主要原因是一是本年度地委办公室新增临聘人员劳务费，纳入非定员定额公用经费；二是本年度地委办公室增加干部职工体检费；三是本年度地委办公室援疆干部绩

效奖、精神文明奖等奖金纳入2021年基本预算中。

项目支出610.99万元，占20.61%，比上年预算减少131.61万元，主要原因是绩效结果运用，压减两个经常性项目经费。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算2965.20万元。

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2965.20万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出2671.25万元，主要用于保障人员经费、单位运转、公务车维修保养和项目等经费支出。

社会保障和就业支出163.18万元，主要用于在职人员养老保险单位缴费支出。

住房保障支出130.77万元，主要用于在职人员住房公积金单位缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室2021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

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室2021年一般公共预算拨款合计2965.2万元，其中：基本支出2354.21万元，比上年预算增加310.64万元，增长15.2%。主要原因是：一是本年度地委办公室新增临聘人员劳务费，纳入非定员定额公用经费；二是本年度地委办公室增加干部职工体检费；三是本年度地委办公室援疆干部绩效奖、精神文明奖等奖金纳入2021年基本预算中。项目支出610.99万元，比上年预算减少131.61万元，下降17.72%。主要原因是：地委办公室督导调研项目经费、信息化建设资金本年度缩

减部分资金。

(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）2671.25万元，占90.09%。
2. 社会保障和就业支出（类）163.18万元，占5.5%。
3. 住房保障支出（类）130.77万元，占4.41%。

(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（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2021年预算数为2060.26万元，比上年预算增加296.19万元，增长16.79%，主要原因是：一是本年度地委办公室新增临聘人员劳务费，纳入非定员定额公用经费；二是本年度地委办公室增加干部职工体检费；三是本年度地委办公室援疆干部绩效奖、精神文明奖等奖金纳入2021年基本预算中。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2021年预算数为610.99万元，比上年预算减少131.61万元，下降17.72%，主要原因是：绩效结果运用，压减两个经常性项目经费。

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）：2021年预算数为163.18万元，比上年预算增加8.03万元，增长5.18%，主要原因是：人员增加，工资正常晋升，缴费基数增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为130.77万元，比上年预算增加6.42万元，增长5.16%，主要原因是：人员增加，工资正常晋升，缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公

室2021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中共喀什地委办公室2021年一般公共预算基本支出2354.21万元，其中：

人员经费1937.72万元，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、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费416.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：地区党委系统业务能力提升专项业务经费项目

设立的政策依据：根据喀党办字（2019）21号关于印发《中共喀什地委办公室职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，地委办公室承担重大保障任务，根据工作需要，办公室通过培训、跟班学习赴区内外培训方式轮训干部，提高干部的综合素质和工作能力。

预算安排规模：15万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室。

资金分配情况：30人×0.5万元/次=15万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

2. 项目名称：地委机关会计核算中心业务经费项目

设立的政策依据：根据关于印发《中共喀什地委办公室职能配置内设机构和人员编制规定》的通知要求，地委核算中心承担着24个行政部門单位及10个临时机构的财务管理工

作，日常业务繁多，对各类办公耗材需求较大。

预算安排规模：10万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室。

资金分配情况：全年需购置A3、A4打印纸100箱，共计2.56万元；地委机关会计核算中心一共有各类打印机15台，全年每台打印机需要硒鼓8支，共计7.44万元；共计10万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

3. 项目名称：地委财经委工作经费项目

设立的政策依据：根据《关于贯彻落实中发[2019]33号文件精神进一步抓好经济工作的实施意见》（新党发[2019]23号 习近平总书记指出，疫情防控常态化下，落实好八项预警机制，在抓好安定的同时，要推动经济更好更快发展。

预算安排规模：5万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室。

资金分配情况：开展调研、会议购置办公用品，购调研人员用笔、笔记本、打印耗材等预计需要花费办公经费5万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

4. 项目名称：地委后勤保障经费项目

设立的政策依据：根据喀党办字（2019）21号关于印发《中共喀什地委办公室职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，地委办承担地委机关及地委家属院后勤保障服务工作。

预算安排规模：30万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地

委办公室。

资金分配情况：购买后勤服务用品4.88万元，会议保障用品13.76万元，卫生保洁用品11.36万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

5. 项目名称：2020年工作经费（地委办深度贫困村第一书记为民办实事）

设立的政策依据：**根据新财预（2020）78号，喀地财预（2020）43号文件要求，开展好各项工作。**

预算安排规模：1万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室。

资金分配情况：深度贫困村第一书记办办实事经费1万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

6. 项目名称：2020年工作经费（地委办第一书记为民办实事）

设立的政策依据：**根据新财预（2020）78号，喀地财预（2020）43号文件要求，开展好各项工作。**

预算安排规模：1.54万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室。

资金分配情况：第一书记办办实事经费1.54万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室2021年一般公共预算“三公”经费数为69.30万元，其中：因公出国

（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费69.30万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加14.70万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加14.70万元，主要原因是公车数量增加；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室2021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中共喀什地委办公室2021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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室本级及下属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194.06万元，比上年预算增加20.14万元，增长11.58%。主要原因是公务车数量增加，公务用车运行维护费增加，人员增加，基本公用增加，新增消杀经费和体检费。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室政府采购预算248.99万元，其中：政府采购货物预算37.00万元，政府采购工程预算172.49万元，政府采购服务预算39.50万元。

2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地

委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11498.64平方米，价值2472.60万元。

2. 车辆28辆，价值1286.02万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆28辆，价值1286.02万元。

3. 办公家具价值180.73万元。

4. 其他资产价值1198.61万元。

单位价值50万元以上大型设备3台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021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

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目6个，涉及预算金额62.54万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室			项目名称	地区党委系统业务能力提升专项业务经费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	地区党委系统每年以跟班培训办培训班外出培训的方式,培训干部不少于30人,来提升干部能力和综合素质;旨在以培养造就忠诚干部担当的高素质专业化干部队伍为目标。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	干部外出培训人数			≥30人	
	质量指标	外出培训合格率			≥98%	
	时效指标	外出培训按期完成率			≥98%	
		外出培训完成时限			2021年12月	
	成本指标	外出培训人均支出成本			≤0.5万元/人	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升外出培训干部综合素质能力			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目经费保障期限			=1年	
满意度指标	满意度指标	受训干部满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室			项目名称	地委机关会计核算中心业务经费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	<p>本项目根据喀党办字(2019)21号关于印发《中共喀什地委办公室职能配置内设机构和人员编制规定》的文件要求,地委会计核算中心是地委办公室的后勤保障科室,保障地委的各项经费开支,为机关做好服务,目前地委会计核算中心承担着24个行政单位及10个临时机构的财务管理工作,日常业务繁多,对办公材料需求较大,全年需购置A3、A4打印纸100箱;地委机关会计核算中心一共有各类打印机15台,全年每台打印机需要硒鼓8支;1台彩色打印机,全年需要4支硒鼓;购置各类财务专用耗材、办公用品等大约1.22万元;地委机关会计核算中心购置办公用品及耗材费10万元。确保地委工作平稳有序运行。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	购置硒鼓数量			≥124支	
		购置打印纸数量			≥100箱	
		政府采购率			=100%	
	质量指标	购置办公物品质量合格率			=100%	
		时效指标	资金支付及时率			≥95%
	购置办公物品开始时间			2021年1月		
	购置办公物品完成时间			2021年12月		
	成本指标	购置硒鼓成本			≤0.06万元/支	
购置打印纸成本			≤0.026万元/箱			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升业务保障能力			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障地委机关核算中心业务正常运转			=1年	
满意度指标	满意度指标	地委机关各部门满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室			项目名称	地委财经委工作经费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	本项目依据文件要求,贯彻新发展理念,落实1+3工作部署,统筹抓好全地区工作常态化和经济社会发展,充分发挥调查研究在解决当前矛盾问题、落实各项工作方面的推动作用,着力在经济高质量发展、民生改善、旅游产业提升等方面开展课题研究,通过调研掌握真实情况,全年预计调研次数12次,预计需要花费办公经费5万元。惠民生、防风险、定工作,促进经济平稳健康高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	开展财经工作调研次数			≥12次	
	质量指标	调研成果按时结题率			≥98%	
	时效指标	开展财经工作调研开始时间			2021年1月	
		开展财经工作调研结束时间			2021年12月	
	成本指标	调研按期完成率			≥95%	
效益指标	开展财经工作调研费用			≤0.42万元/次		
	经济效益指标					
	社会效益指标	调研成果被刊发或报道次数			≥10次	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	意见建议采纳次数			≥10次	
	满意度指标	地区财经委工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室			项目名称	地委后勤保障经费项目		
项目资金(万元)	年度资金总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金		
项目总体目标	根据喀党办字(2019)21号关于印发《中共喀什地委办公室职能配置内设机构和人员编制规定》的文件要求,2020年10月1日地委办开始承担地委机关及地委家属院安全保卫、后勤保障服务工作。需购买后勤服务用品620个,购买会议保障用品565个,购买卫生保洁用品600个,为落实好地委机关后勤保障工作,特申请该项经费,为全体机关干部营造清洁舒心的办公环境。						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	采购后勤服务用品数量			≥620个		
		采购会议保障用品数量			≥565个		
		采购卫生保洁用品数量			≥600个		
		政府采购率			=100%		
	质量指标	采购物品合格率			=100%		
		后勤保障工作覆盖率			=100%		
		资金支付及时率			=100%		
	时效指标	政府采购完成时间			2021年12月		
		成本指标	采购后勤服务用品成本			≤0.008万元/个	
			采购会议保障用品成本			≤0.024万元/个	
采购卫生保洁用品成本			≤0.019万元/个				
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升地委机关清洁舒心的办公环境			有效提升		
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障地委后勤期限			≥1年		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥97%		

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室			项目名称	2020年工作经费(地委办深度贫困村第一书记为民办实事)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1	其中:财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标	地委办公室对口帮扶深度贫困村1个,收到深度贫困村上半年第一书记为民办实事经费,用于开展,在项目执行中及时拨付资金,确保措施落实到位,加快深度贫困村的脱贫进度,让村民早日走上致富道路。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	对口帮扶深度贫困村个数			=1个	
		覆盖贫困村户数			=268户	
	质量指标	项目实施完成率			=100%	
	时效指标	资金拨付及时率			≥95%	
成本指标	深度贫困村第一书记为民办实事经费标准			=1万元/村		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	项目受益对象人数			≥1196人	
		政策知晓率			≥99%	
	生态效益指标					
可持续影响指标	助力深度贫困村脱贫进度			有效推进		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室			项目名称	2020年工作经费(地委办第一书记为 办实事)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.54	其中:财政拨款	1.54	其他资金	
项目总体目标	根据相关部署要求和有关规定,充分发挥为办实事工作经费在工作中的重要作用,确保为办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。项目涉及3个村,在项目执行中及时拨付资金,确保措施落实到位,加快两个村的脱贫进度,让村民早日走上致富道路。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	对口帮扶村个数			=3个	
		覆盖村民户数			=1273户	
	质量指标	项目实施完成率			=100%	
	时效指标	资金拨付及时率			≥95%	
	成本指标	第一书记为办实事经费			≤1.54万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	项目受益对象人数			≥5464人	
		政策知晓率			≥99%	
	生态效益指标					
可持续影响指标	助力脱贫攻坚进度			有效推进		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第十四条：“依法确定为国家的政府信息，法律、行政法规禁止公开的政府信息，以及公开后可能危及国家安全、公共安全、经济安全、社会的政府信息，不予公开”的规定，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室7个项目，共计548.45万元资金，不予公开。

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、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：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室
2021年04月15日