新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委政策研究室
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政策研究室概况

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政策研究室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政策研究室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政策研究室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政策研究室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政策研究室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政策研究室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政策研究室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政策研究室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政策研究室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政策研究室概况

一、主要职能

（一）根据地委指示，起草、参与起草、修改和组织协同有关部门共同起草地委重要文稿。

（二）围绕地委中心工作，统筹协调各县市各部门，形成合力，地地区政治、经济、文化、生态文明、民生保障、社会、改革开放、党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供地委决策参考。

（三）组织撰写宣传、阐释党的理论和路线方针政策、治疆方略、全面深化改革等方面的文章。

（四）根据地委全面深化改革委员会要求，统筹协调有关方面制定地区改革方案和措施，协调提出自治区中长期改革规划地区贯彻落实意见，协调推进兵地、军地基跨专项小组和跨县市改革任务落实。

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政策研究室无下属预算单位，下设3个科室，分别是：政研一科、政研二科、改革科。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委政策研究室编制数18人，实有人数12人，其中：在职12人，增加2人；退休0人，增加0人；离休0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政策研究室　　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）	259.73	201 一般公共服务支出	227.64
一般公共预算	259.73	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	17.75
		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	14.34
		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	259.73	支出总计	259.73

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政策研究室　　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										
			新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委政策研究室	259.73	259.73							
201			一般公共服务支出	227.64	227.64							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	227.64	227.64							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	180.11	180.11							
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	47.53	47.53							
208			社会保障和就业支出	17.75	17.75							
	05		行政事业单位养老支出	17.75	17.75							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75							
221			住房保障支出	14.34	14.34							
	02		住房改革支出	14.34	14.34							
221	02	01	住房公积金	14.34	14.34							
			合计	259.73	259.73							

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政策研究室　　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				
			新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委政策研究室	259.73	212.2	47.53
201			一般公共服务支出	227.64	180.11	47.53
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	227.64	180.11	47.53
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	180.11	180.11	
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	47.53		47.53
208			社会保障和就业支出	17.75	17.75	
	05		行政事业单位养老支出	17.75	17.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75	
221			住房保障支出	14.34	14.34	
	02		住房改革支出	14.34	14.34	
221	02	01	住房公积金	14.34	14.34	
			合计	259.73	212.2	47.53

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政策研究室　　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）	259.73	201 一般公共服务支出	227.64	227.64		
一般公共预算	259.73	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	17.75	17.75		
		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	14.34	14.34		
		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	259.73	支　出　总　计	259.73	259.73		

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政策研究室　　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				
			新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委政策研究室	259.73	212.2	47.53
201			一般公共服务支出	227.64	180.11	47.53
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	227.64	180.11	47.53
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	180.11	180.11	
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	47.53		47.53
208			社会保障和就业支出	17.75	17.75	
	05		行政事业单位养老支出	17.75	17.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75	
221			住房保障支出	14.34	14.34	
	02		住房改革支出	14.34	14.34	
221	02	01	住房公积金	14.34	14.34	
			合计	259.73	212.2	47.53

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政策研究室　　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	188.19	188.19	
301	01	基本工资	58.78	58.78	
301	02	津贴补贴	52.86	52.86	
301	03	奖金	25.58	25.58	
301	07	绩效工资	8.92	8.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.75	17.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.54	7.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.53	1.53	
301	12	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
301	13	住房公积金	14.34	14.34	
302		商品和服务支出	17.83		17.83
302	01	办公费	2		2
302	05	水费	0.12		0.12
302	06	电费	0.36		0.36
302	07	邮电费	0.6		0.6
302	11	差旅费	1		1
302	18	专用材料费	0.12		0.12
302	26	劳务费	6.33		6.33
302	28	工会经费	2.1		2.1
302	31	公务用车运行维护费	2.1		2.1
302	99	其他商品和服务支出	3.1		3.1
303		对个人和家庭的补助	6.18	6.18	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6.18	6.18	
		合计	212.2	194.37	17.83

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政策研究室　　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	对社会保障基金补助	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政策研究室		47.53		43.67				3.86				
201			一般公共服务支出		47.53		43.67				3.86				
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		47.53		43.67				3.86				
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	政研改革业务工作项目	20.8		18.6				2.2				
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	2020年优秀调研成果评选项目	1.9		1.9								
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	调查研究工作项目	20		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）		2.33										
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	2020年重大课题研究项目	2.5		2.5								
		合计			47.53		43.67				3.86				

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政策研究室　　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	公务用车运行费	
2.1		2.1		2.1	

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政策研究室　　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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委政策研究室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政策研究室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政策研究室2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算259.73万元。

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政策研究室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政策研究室收入预算259.73万元，其中：

一般公共预算259.73万元，占100%，比上年预算减少8.15万元，主要原因是一次性项目减少。

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政策研究室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政策研究室2021年支出预算259.73万元，其中：

基本支出212.2万元，占81.7%，比上年预算增加34.32万元，主要原因是人员增加，人员经费和基本公用增加，新增消杀经费和体检费。

项目支出47.53万元，占18.3%，比上年预算减少42.47万元，主要原因是一次性项目减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委政策研究室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259.73万元。

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259.73万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出227.64万元，主要用于保障人员经费，以及单位运转、公务车维修保养和项目等经费支出。

社会保障和就业支出17.75万元，主要用于在职人员养老保险单位缴费支出。

住房保障支出14.34万元，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政策研究室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政策研究室2021年一般公共预算拨款合计259.73万元，其中：基本支出212.2万元，比上年预算增加34.32万元，增长19.29%。主要原因是：人员增加，人员经费和基本公用增加，新增消杀经费和体检费。项目支出47.53万元，比上年预算减少42.47万元，下降47.19%。主要原因是：一次性项目减少。

（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）227.64万元，占87.65%。

2.社会保障和就业支出（类）17.75万元，占6.83%。

3.住房保障支出（类）14.34万元，占5.52%。

（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180.11万元，比上年预算增加30.22万元，增长20.16%，主要原因是：人员增加，人员经费

和基本公用增加，新增消杀经费和体检费。

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47.53万元，比上年预算减少42.47万元，下降47.19%，主要原因是：一次性项目减少。

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）：2021年预算数为17.75万元，比上年预算增加2.29万元，增长14.81%，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14.34万元，比上年预算增加1.81万元，增长14.45%，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政策研究室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政策研究室2021年一般公共预算基本支出212.2万元，其中：

人员经费194.37万元，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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费17.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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政策研究室2021年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：2020年重大课题研究项目

设立的政策依据：根据《关于加强和改进新时代调查研究工作的意见的通知》（喀党办发）〔2018〕57号）文件中第八条相关规定，开展委托援疆省市科研院校或高等院校开展重大课题项目研究。

预算安排规模：2.5万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委政策研究室。

资金分配情况：委托喀什大学的课题研究项目，受疫情影响，课题尚未完结，目前正在实施，尾款2.5万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

2.项目名称：2020年优秀调研成果评选项目

设立的政策依据：根据《关于加强和改进新时代调查研究工作的意见的通知》（喀党办载〔2018〕57号）文件中第七条："政研室每年组织1次全地区优秀调研成果评选活动，对优秀调研成果、优秀调研单位和个人予以表彰奖励。"第十二条："地区财政要保障地委政研室优秀调研成果评选、聘请决策咨询专家、委托课题研究等工作经费。"以及《关于印发中共喀什地委政策研究室职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（喀党办字〔2019〕26号）等文件相关规定，设立本项目。

预算安排规模：1.9万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委政策研究室。

资金分配情况：聘请评委0.4万元；奖励经费1.5万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

3.项目名称：调查研究工作项目

设立的政策依据：《关于印发中共喀什地委政策研究室职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（喀党办字〔2019〕26号）第四条（二）规定："围绕地委中心工作，统筹协调

各县市各部门，形成合力，对地区政治、经济、文化、生态文明、民生保障、改革开放、党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供地委决策参考。”《关于加强和改进新时代调查研究工作的意见》（喀党办发〔2018〕57号）规定：“重大课题由地委领导主持，地委政研室和相关县市、部门实施。”

预算安排规模：20万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委政策研究室。

资金分配情况：差旅费14.63万元，租车费3.6万元，其他办公费1.77万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

4.项目名称：政研改革业务工作项目

设立的政策依据：根据自治区党委政策研究室（改革办）相关《通知》要求及地委主要领导相关要求，按时派员赴自治区改革办主任会议、业务培训及“互学互检”工作，并做好地区本级相关工作。根据《关于加强和改进新时代调查研究工作的意见的通知》（喀党办发）〔2018〕57号）文件中第四条：重大调研课题由地委领导主持，地委政研室和相关县市、部门组织实施；第八条：开展委托援疆省市科研院校或高等院校开展重大课题项目研究。本项目依据“喀地人社字〔2018〕26号文件；根据新政发〔1981〕184号文件、新人发字〔2001〕2号文件”“《关于做好2017年喀什地区事业单位引进干部人才接收安置工作的通知》”申请立项，符合国家、自治区以及喀什地区等相关政策、规划和法律法规。2019年9月16日陈全国在自治区机关党的建设工作会议上讲话强调：全面提高党的建设质量，践行“三个表率”努力建设模范机关。要把加强机关党的建设作为重大政治任务，抓紧抓实抓好机关党建工作。《自治区党委实施（党委（党组

）国家安全责任制规定）细则》为贯彻落实党中央自治区党委有关决策部署，推进信息设备应用，规范信息设备及适配软件，办公设备的更换改造工程。

预算安排规模：20.8万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委政策研究室。

资金分配情况：差旅费：3万元、培训费2万元、维修维护费2万元、优秀调研成果评选活动2.6万元、固定资产采购费2.2万元、购买专业书籍2万元、购买办公耗材3.12万元、其他交通费3.88万元。

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政策研究室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政策研究室2021年一般公共预算“三公”经费数为2.10万元，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2.10万元，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0万元，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**0万元，主要原因是与上年相比无变化；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政策研究室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政策研究室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政策研究室本级及下属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11.50万元，比上年预算增加1.62万元，增长16.4%。主要原因是人员增加，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政策研究室政府采购预算4.41万元，其中：政府采购货物预算3.86万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.55万元。

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政策研究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0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。

3.办公家具价值5.59万元。

4.其他资产价值34.84万元。

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）。

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4个，涉及预算金额45.2万元。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）

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委政策研究室</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2020年重大课题研究项目</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>2.5</td><td>其中：财政拨款</td><td>2.5</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">根据《关于加强和改进新时代调查研究工作的意见》的通知，喀什地委政策研究室充分发挥调研工作的龙头作用，加强与高校联系，委托高校对涉及全地区社会安定、经济高质量发展、推进脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接等方面开展重大课题的研究，出具一份合格的课题研究报告，从专家专业角度给地委决策提供参考，引导全地区党员干部大兴调研之风，提高认识能力、判断能力和工作能力。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">★完成课题研究报告份数</td><td colspan="2">=1份</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">★验收合格率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3">项目结束时间</td><td colspan="2">2021年12月</td></tr>
<tr><td colspan="3">★资金支付及时率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">委托课题费（后期）</td><td colspan="2">≤2.5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">★课题成果应用率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">持续提升调研工作能力</td><td colspan="2">持续提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="3">单位领导干部满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2021年）

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委政策研究室</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2020年优秀调研成果评选项目</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>1.9</td><td>其中：财政拨款</td><td>1.9</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">根据《关于加强和改进新时代调查研究工作的意见的通知》（喀党办发〔2018〕57号）文件精神，组织一场评审会，对优秀调研成果、优秀调研单位和个人进行表彰，聘请评委5人，评选一等奖1名，二等奖2名，三等奖10名。通过对优秀调研成果的评选，提升广大党员干部参与调研的积极性，有效推动公共服务的提升。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="3">组织评选活动</td><td colspan="2">≥1次</td></tr>
<tr><td colspan="3">聘请评委人数</td><td colspan="2">=5人</td></tr>
<tr><td colspan="3">评选一等奖人数</td><td colspan="2">=1人</td></tr>
<tr><td colspan="3">评选二等奖人数</td><td colspan="2">=2人</td></tr>
<tr><td colspan="3">评选三等奖人数</td><td colspan="2">=10人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">参与评选活动人员出勤率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="3">评选活动准备开始时间</td><td colspan="2">2021年1月</td></tr>
<tr><td colspan="3">评选活动结束时间</td><td colspan="2">2021年12月</td></tr>
<tr><td colspan="3">★奖金支付及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td colspan="3">聘请评委人均成本</td><td colspan="2">≤800元/人</td></tr>
<tr><td colspan="3">一等奖奖励标准</td><td colspan="2">≤2000元/人</td></tr>
<tr><td colspan="3">二等奖奖励标准</td><td colspan="2">≤1500元/人</td></tr>
<tr><td colspan="3">三等奖励标准</td><td colspan="2">≤1000元/人</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">提升公共服务能力</td><td colspan="2">有效提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">调动调研人员工作积极性</td><td colspan="2">持续提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="3">参与评选活动人员满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

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政策研究室			项目名称	调查研究工作项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	根据《关于加强和改进新时代调查研究工作的意见》（喀党办发〔2018〕57号）相关规定，地委政策研究室预计全年组织、参与调研不少于10次，每次调研5天左右，每次5人左右，开展实地调研，形成调研报告不少于10篇，为确保工作顺利开展，配备公务保障用车不少于1辆，全年租用公务保障车30天左右，购买办公用品1批，达到提高全地区的调研工作能力，推动党中央、自治区党委、地委决策部署落实落地的目标。					
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	全年组织、参与调研次数		≥10次		
		每次平均调研天数		≥5天		
		每次平均调研人数		≥5人		
		完成调研报告篇数		≥10篇		
		★公务保障用车数量		≥1辆		
		租用公务保障车天数		≥30天		
		购买办公用品数量		≥1批		
	质量指标	★调研成果按时结题率		≥95%		
	时效指标	调查研究工作经费项目开始时间		2021年1月		
		调查研究工作经费项目结束时间		2021年12月		
		调研工作开展及时性		≥95%		
	成本指标	人均出差成本		≤585元/人/天		
		租用公务保障车平均成本		≤1200元/辆/天		
		购买办公用品成本		≤17750元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	调研成果应用率		≥90%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升全地区调研工作能力		持续提升		
满意度指标	满意度指标	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政策研究室			项目名称	政研改革业务工作项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.8	其中：财政拨款	20.8	其他资金	
项目总体目标	根据《关于召开自治区党委改革办主任电视电话会议的通知》（新改办发电〔2018〕18号）、《关于开展2018年全区深化改革互学互检工作的通知》（新改办发电〔2018〕36号）工作要求，政策研究室计划举办优秀调研成果评选活动1次，改革工作人员全年预计参加培训不少于2次，每次不少于1天；同时，组织喀什地区改革系统培训2次，每次参加培训人数约46人；为确保工作顺利开展，购买办公设备及耗材1批，并进行办公环境改造，提升政研改革干部工作能力素质和各县市政研改革能力水平，推动全地区政研改革各项工作迈上新台阶。					
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	★全年培训次数		≥2次		
		★每次平均培训天数		≥1天		
		★每次参与培训平均人数		≥46人		
		★购买办公设备及耗材		≥1批		
		举办优秀调研成果评选活动		≥1次		
	质量指标	★采购及改造质量验收合格率		≥95%		
		培训人员出勤率		≥95%		
	时效指标	项目开始时间		2021年1月		
		项目结束时间		2021年12月		
		项目开展及时性		=100%		
	成本指标	★每次培训支出		≤1万元		
		办公环境改造成本		≤2万元		
		购买办公设备及耗材成本		≤5.12万元		
		购买固定资产费用		≤2.2万元		
		举办优秀调研成果评选活动成本		≤2.6万元		
		保障业务工作开展费用		≤6.88万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升政研改革干部工作能力素质		明显提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	喀什地区政研改革能力水平		持续提升		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥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政策研究室1个项目，共计2.33万元资金，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政策研究室

2021年04月15日