

# 新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室2021年预算公开

# 目录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室概况

- 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行政公署办公室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行政公署办公室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行政公署办公室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行政公署办公室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行政公署办公室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行政公署办公室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行政公署办公室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行政公署办公室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行政公署办公室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行政公署办公室概况

### 一、主要职能

- (一) 负责行署的日常运行保障。
- (二) 协助行署领导同志组织起草或审核以行署、行署办公室名义发布的公文。
- (三) 负责行署会议的会务工作，协助行署领导同志组织实施会议 决定事项。
- (四) 承担行署和办公室文件、文稿的起草、修改、校对、翻译、印发、机要、保密和日常文书处理工作。
- (五) 研究行署各工作部门和各县市人民政府请示行署的事项，提 出审核意见，报行署领导同志审定。
- (六) 负责对行署工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责对行署领导同志指示、批示 工作的督促检查并跟踪调研，及时向行署领导同志报告；负责 人大代表、政协委员对行署的建议、批评、意见及提案的办理 和答复工作。
- (七) 负责行署总值班工作，及时报告各县市人民政府、行署各部门主要情况，协助处理各县市和各部门向行 署反映的重要问题，传达、督促落实行署领导同志的指示批示 精神。
- (八) 负责指导、监督地区政务公开工作。
- (九) 根据 行署工作重点和行署领导同志的指示，组织专题调查研究，及 时反映情况，提出建议。
- (十) 负责行署驻外办事机构的管理。
- (十一) 完成地委、行署交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室无下属预算单位，下设16个科室，分别是：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、综合一科、综合二科、综合三科、总值班室、督查室、人事科、财务科、政务服务办公室、信息科、翻译 科、保卫科、机关党委办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室编制数94人，实有人数151人，其中：在职87人，减少4人；退休62人，增加5人；离休2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行政公署办公室

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）	3802.15	201 一般公共服务支出	3533.48
一般公共预算	3802.15	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	
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	149.19
		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	119.48
		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	3802.15	支 出 总 计	3802.15







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行政公署办公室

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）	3802.15	201 一般公共服务支出	3533.48	3533.48		
一般公共预算	3802.15	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	149.19	149.19		
		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	119.48	119.48		
		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				
<b>收 入 总 计</b>	<b>3802.15</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3802.15</b>	<b>3802.15</b>		



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行政公署办公室

单位: 万元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1720.49	1720.49	
301	01	基本工资	526.42	526.42	
301	02	津贴补贴	476.99	476.99	
301	03	奖金	203.06	203.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	149.19	149.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	100.68	100.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.79	18.79	
301	12	其他社会保障缴费	7.57	7.57	
301	13	住房公积金	119.48	119.48	
301	99	其他工资福利支出	118.31	118.31	
302		商品和服务支出	301.79		301.79
302	01	办公费	32.63		32.63
302	08	取暖费	35.04		35.04
302	18	专用材料费	0.87		0.87
302	26	劳务费	144		144
302	28	工会经费	17.48		17.48
302	31	公务用车运行维护费	52.5		52.5
302	99	其他商品和服务支出	19.28		19.28
303		对个人和家庭的补助	174.38	174.38	
303	01	离休费	37.79	37.79	
303	02	退休费	55.03	55.03	
303	05	生活补助	8.66	8.66	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	72.91	72.91	
		合计	2196.67	1894.87	301.79

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行政公署办公室

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行政公署办公室		1605.48		1333.76				271.72				
201			一般公共服务支出		1605.48		1333.76				271.72				
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		1345.48		1073.76				271.72				
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)		173										
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	电子政务项目	40		40								
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)		6.72										
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	提质增效业务工作专项	50		50								
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	行署办视频会议室改造项目	24.64		24.64								
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	驻京办业务专项	70.94		70.94								
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	多媒体培训室建设项目	152						152				
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	2021年喀什地区营商环境专项整治项目	20.85		20.85								
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	协同办公网关项目	20		20								
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	行署机关运行项目	240		240								
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	行署机关电路改造	350		350								
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)		19										
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	新成立专班专项	6		6								
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	基础设施保障项目	22.33		22.33								
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	业务能力提升项目	150		150								
	99		其他一般公共服务支出		260		260								
201	99	99	其他一般公共服务支出	军民共建及慰问项目	260		260								
		合计			1605.48		1333.76				271.72				





## 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行政公署办公室 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行政公署办公室2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算3802.15万元。

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行政公署办公室 2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室收入预算3802.15万元，其中：

一般公共预算3802.15万元，占100%，比上年预算减少493.63万元，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行政公署办公室 2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室2021年支出预算3802.15万元，其中：

基本支出2196.67万元，占57.77%，比上年预算增加136.79万元，主要原因是非定员定额人员工资调整至基本支出，新增消杀经费和体检费。

项目支出1605.48万元，占42.23%，比上年预算减少630.42万元，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行政公署办公室 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3802.15万元。

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3802.15万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出3533.48万元，主要用于人员的工资、津贴补贴，日常工作的运转保障以及保障机关各项目的支出。

社会保障和就业支出149.19万元，主要用于在职人员养老保险单位缴费支出。

住房保障支出119.48万元，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行政公署办公室 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行政公署办公室2021年一般公共预算拨款合计3802.15万元，其中：基本支出2196.67万元，比上年预算增加136.79万元，增长6.64%。主要原因是：非定员定额人员工资调整至基本支出，临时工经费增加。项目支出1605.48万元，比上年预算减少630.42万元，下降28.2%。主要原因是：非定员定额人员工资调整至基本支出，一次性项目减少。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共预算服务支出（类）3533.48万元，占92.93%。
2. 社会保障和就业支出（类）149.19万元，占3.93%。
3. 住房保障支出（类）119.48万元，占3.14%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务



) (项)：2021年预算数为1928万元，比上年预算增加154.70万元，增长8.72%，主要原因是：非定员定额人员工资调整至基本支出，临时工经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)：2021年预算数为1345.48万元，比上年预算减少890.42万元，下降39.82%，主要原因是：一次性项目减少。

3. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：2021年预算数为260万元，比上年预算增加260.00万元，增长100%，主要原因是：新增军民共建项目。

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)：2021年预算数为149.19万元，比上年预算减少9.92万元，下降6.23%，主要原因是：人员减少，缴费基数减少。

5. 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119.48万元，比上年预算减少7.99万元，下降6.27%，主要原因是：人员减少，缴费基数减少。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室 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行政公署办公室2021年一般公共预算基本支出2196.67万元，其中：

人员经费1894.87万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费301.79万元，主要包括：办公费、取暖费、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行政公署办公室 2021年一般公共预算项目支出情况说明

### 1. 项目名称：协同办公网关项目

设立的政策依据：**根据2020年建成协同办公系统时签订的合同，后续乙方公司将负责维护网上协同办公系统正常运行，维护各项功能正常使用，有效保障协同办公工作顺利开展。**

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行政公署办公室。

资金分配情况：办公费10万元，委托业务费10万元。

资金执行时间：2021年1月至12月。

### 2. 项目名称：行署机关运行项目

设立的政策依据：**根据地区领导安排行署食堂，负责提供大院内包括行署办、财政局、审计局、民政局、卫健委等13个部门、5个小办公室（孺办、政策落实组等）500多名领导干部用餐，本项目主要为维护行署食堂正常运行经费。**

预算安排规模：240万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室。

资金分配情况：其他商品和服务支出240万元。

资金执行时间：2021年1月至12月。

### 3. 项目名称：提质增效业务工作专项

设立的政策依据：**行署办公室保障地区行政公署领导开展全区工作，由于现阶段脱贫攻坚工作、疫情工作等各项任务重，地区领导前往各县市开展调研、督导、检查工作频繁，**

又因地区领导编制人数增加，车辆使用率较以往都有所提高。

预算安排规模：50万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室。

资金分配情况：其他交通费用50万元。

资金执行时间：2021年1月至12月。

4. 项目名称：电子政务项目

设立的政策依据：**依据电子政务系统实施要求，电信公司与行署办公室签订服务合约，本项目为行署办电子政务系统运行经费，08年电子政务系统建成后，行署办每年支付给电信公司40万元电子政务业务委托费，电信公司负责电子政务系统的正常运行，保障行署办视频会议、公文收发和协同办公等工作正常进行。**

预算安排规模：40万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室。

资金分配情况：委托业务费40元。

资金执行时间：2021年1月至12月。

5. 项目名称：基础设施保障项目

设立的政策依据：根据地区机关事务管理局文件通知，要进一步加强地厅级领导公寓房住房保障及维护的管理，公寓房内的暖气费要由任职单位承担，为保障行署公寓房正常使用以及日常维护、供暖等费用，先申请22.33万元基础设施维护项目经费。

预算安排规模：22.33万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室。

资金分配情况：维修（护）费22.33万元。

资金执行时间：2021年1月至12月。

6. 项目名称：多媒体培训室建设项目设立的

政策依据：根据行署领导要求，为常态化开展行署机关干部职工开展机关党建、疫情防控、乡村振兴、保密工作、协同办公等各类业务知识的培训，提高行署机关干部的工作素质，加强行署职工干部的业务能力，决定在行署4号楼1楼会议室和2号楼1楼安装多媒体培训设施。

预算安排规模：152万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室。

资金分配情况：信息网络及软件购置更新152万元。

资金执行时间：2021年1月至12月。

7. 项目名称：军民共建及慰问项目

设立的政策依据：为**根据军民共建和拥军的相关文件精神，为不断加强军地之间的团结合作，切实维护社会大局、人民安居乐业，共同谱写双拥共建工作新篇章，按照地区关于在春节、八一期间慰问驻喀部队的实施方案，行署办负责喀什地区内驻喀部队、春节在岗一线职工的节日慰问工作。**

预算安排规模：260万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室。

资金分配情况：其他商品和服务支出260万元。

资金执行时间：2021年1月至12月。

8. 项目名称：行署办视频会议室改造项目

设立的政策依据：根据行署领导要求，由于行署1号楼4楼会议室参会人员过多，导致会议室过于拥挤，为满足视频会议参会要求，本项目主要对行署1号楼4楼视频会议室进行升级改造，视频会议室视联动力需增加各分会场轮播监播功能，会议室音频系统做进一步升级；对原3楼应急会议室改造为4楼视频会议室分会场，可满足同一会议达80人参会。

预算安排规模：24.64万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室。

资金分配情况：维修（护）费24.64万元。

资金执行时间：2021年1月至12月。

#### 9. 项目名称：业务能力提升项目

设立的政策依据：**行署办公室保障地区行政公署领导开展全区工作**，由于公务人员经常在疆内及内地参加相关工作活动和培训学习，外加近几年、脱贫工作力度大，还有疫情期间赴各县督导，经常连续出差50余天，导致差旅费以及其他交通费用开支较高，因基本公用中与实际开支费用相差较多，致使缺口较大。

预算安排规模：150万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室。

资金分配情况：差旅费100万元，其他交通费用50万元。

资金执行时间：2021年1月至12月。

#### 10. 项目名称：行署机关电路改造

设立的政策依据：国网喀什供电公司为确保行署可靠用电，组成专业技术小组对行署配电设施进行实地勘测，并按照各办公区域的用电需求，提出改造方案，经实地勘测，喀什地区行署用电虽属重要负荷，但配电设备使用时间久、设备严重老化、建设标准低，不满足当下可靠用电要求、用电负荷逐年攀升，原有设备长时间超负荷运转等因素，导致行署目前用电存在诸多不安全及影响正常用电的隐患。

预算安排规模：350万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室。

资金分配情况：维修（护）费350万元。

资金执行时间：2021年1月至12月。

#### 11. 项目名称：新成立专班专项

设立的政策依据：**按照地区领导安排**，由于地区新成立四个督导办公室：煤改电办公室、饷产业办、政策落实组等办公室，没有独立的财务核算能力，由行政公署办公室保障其日常办公经费。

预算安排规模：6万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室。

资金分配情况：办公费6万元。

资金执行时间：2021年1月至12月。

12. 项目名称：2021年喀什地区营商环境专项整治项目设立的政策依据：根据新建维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室对2020年喀什地区营商环境专项整治工作部署，以及2021年喀什地区营商环境专项整治情况第三方评估服务项目的询价结果，根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》及其他法律法规，签订第三方服务合同。

预算安排规模：20.85万元。

项目承担单位：喀什地区政务服务和公共资源管理局

资金分配情况：委托业务费20.85万元。

资金执行时间：2021年1月至12月。

13. 项目名称：驻京办业务专项

设立的政策依据：**新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻北京联络处为行署驻外机构**，负责喀什地区领导去北京出差工作时的后勤保障工作，保障领导们在京完成各项任务，以及建立起北京与喀什的联络通道。

预算安排规模：70.94万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室。

资金分配情况：办公费70.94万元。

资金执行时间：2021年1月至12月。

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室 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行政公署办公室2021年一般公共预算“三公”经费数为52.50万元，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52.50万元，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行政公署办公室 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行政公署办公室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行政公署办公室本级及下属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157.79万元，比上年预算减少1.17万元，下降0.74%。主要原因是人员减少，公用经费减少。

### （二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室政府采购预算39.72万元，其中：政府采购货物预算19.72万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20.00万元。

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行政公署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62056.07平方米，价值2155.92万元。

2. 车辆41辆，价值1088.33万元；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41辆，价值1088.33万元。

3. 办公家具价值129.35万元。

4. 其他资产价值47.20万元。

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）。

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13个，涉及预算金额1406.76万元。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行政公署办公室			项目名称	协同办公网关项目	
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	根据地委、行署统一安排部署,本项目维护协同办公系统1套,有效保障协同办公工作正常开展,长期保障协同办公系统正常使用,保障了行署机关的协同办公环境,优化办公效率。					
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	维护协同办公系统			=1套	
	质量指标	系统故障率			=0%	
		维护合格率			=100%	
	时效指标	业务处理及时性			=100%	
		系统运行维护响应时间			≤24小时	
成本指标	维护系统成本			≤20万元/套		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障协同办公工作正常开展			有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	系统正常使用年限			≥5年	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			=100%	

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行政公署办公室			项目名称	行署机关运行项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	240	其中:财政拨款	240	其他资金	
项目总体目标	根据新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室实际情况,保障行署机关食堂1座,确保行署机关食堂正常运行,保障食材的绿色环保、伙食丰富,膳食均衡,给就餐人员提供干净、卫生、舒适的就餐环境,促进机关干部以积极的工作态度开展各项工作。					
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	保障行署机关食堂			=1座	
		补助行署机关食堂用餐人数			≥600人	
		补助天数			=365天	
	质量指标	补助覆盖率			=100%	
	时效指标	补助发放及时率			=100%	
成本指标	机关运行补助标准			=30元/人/天		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善院内人员伙食情况			有效改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障行署大院食堂运行			长期	
满意度指标	满意度指标	受补助对象满意度			=100%	

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行政公署办公室			项目名称	提质增效业务工作专项	
项目资金(万元)	年度资金总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	根据新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室实际情况,公务保障用车数量为24辆,加强对公务用车的维修维护、车辆燃油、车辆保险等保障,提高公务用车时的安全,加快工作效率,保障地区领导前往各县各乡各村,开展调研、督导、检查工作顺利,完成各项重要任务。					
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	公务保障用车数量			=24辆	
	质量指标	车辆运行合格率			=100%	
	时效指标	公用经费支付及时性			=100%	
	成本指标	车辆运行成本			≤2.08万元/辆	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	任务完成率			=100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	车辆设计使用年限			=15年	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			=100%	

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行政公署办公室			项目名称	电子政务项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	40	其中:财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	根据地委、行署统一安排部署,本项目维护电子政务办公系统1套,有效保障电子政务工作正常开展,长期保障电子政务系统正常使用,保障了行署机关的电子政务办公环境,优化办公效率。					
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	维护电子政务办公系统			=1套	
	质量指标	系统故障率			=0%	
		维护合格率			=100%	
	时效指标	业务处理及时性			=100%	
		系统运行维护响应时间			≤24小时	
成本指标	维护系统成本			≤40万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障电子政务工作正常开展			有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	系统正常使用年限			≥5年	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			=100%	

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行政公署办公室			项目名称	基础设施保障项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	22.33	其中:财政拨款	22.33	其他资金	
项目总体目标	根据新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室实际情况,根据地区机关事务管理局文件通知,要进一步加强地厅级领导公寓房住房保障及维护的管理,公寓房内的暖气费要由任职单位承担,共8套,房屋建筑物供暖面积1110平方米,外加公寓房日常的破损维修、下水管道的疏通以及住房安全隐患的保障,有效降低公寓安全隐患,提供舒适的居住环境。					
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	保障公寓住房数量			=8套	
		房屋建筑物供暖面积			=1110平方米	
	质量指标	公寓住房正常使用率			≥95%	
	时效指标	公用经费支付及时性			=100%	
	成本指标	暖气费成本			≤2.33万元	
公寓用房维护成本			≤20万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	降低公寓安全隐患			有效降低	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续提高综合利用率			长期	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率			=100%	

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行政公署办公室			项目名称	多媒体培训室建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	152	其中:财政拨款	152	其他资金	
项目总体目标	行署4号楼1楼会议室和2号楼1楼安装多媒体培训设施,购买显示系统2套,购买音频系统1套,购买视讯系统1套,建设控制室1个,改造机房1个,提高行署机关各部门干部职工工作素质和业务能力,大大加强培训基础设施建设。					
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	购买显示系统数量			=2套	
		购买音频系统数量			=1套	
		购买视讯系统数量			=1套	
		建设控制室数量			=1个	
		改造机房数量			=1个	
	质量指标	设备质量合格率			=100%	
		政府采购率			=100%	
		工程验收合格率			=100%	
	时效指标	改造完工及时率			=100%	
		设备验收及时率			=100%	
		项目完成时间			2021年12月	
	成本指标	显示系统成本			≤66.72万元/套	
		音频系统成本			≤5.46万元	
		视讯系统成本			≤1.45万元	
		建设控制室成本			≤7.3万元	
改造机房成本			≤4.11万元			
效益指标	经济效益指标	设备利用率			=100%	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	设备使用年限			≥3年	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥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行政公署办公室			项目名称	军民共建及慰问项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	260	其中:财政拨款	260	其他资金	
项目总体目标	根据新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室实际情况,按照地区关于在春节、八一期间慰问驻喀部队的实施方案,节日慰问次数2次,慰问部队及公安8个,慰问在岗一线职工人数300人,切实维护社会大局安定、人民安居乐业,共同谱写双拥共建工作新篇章。					
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	慰问部队及公安部门数			≥8个	
		慰问在岗一线职工人数			≥300人	
		慰问使用车辆数			≥6辆	
		组织慰问在岗一线职工小组数			≥6个	
		节日慰问次数			≥2次	
	质量指标	慰问任务完成率			=100%	
		慰问群体覆盖率			≥90%	
	时效指标	慰问及时率			=100%	
	成本指标	购买慰问品成本			≤180万元	
		开展慰问活动成本			≤80万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障慰问活动正常开展			有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	促进共建友谊			持续提高	
满意度指标	满意度指标	被慰问人员满意度			=100%	

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行政公署办公室			项目名称	行署办视频会议室改造项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	24.64	其中:财政拨款	24.64	其他资金	
项目总体目标	根据行署办公室实际情况,本项目通过购买视频系统2套,音频系统2套,传输系统2套,有效提升视频会议室保障会务能力,增加参会人数,为地区领导提供更好的参会环境。					
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	购买视频系统			=2套	
		购买音频系统			=2套	
		购买传输系统			=2套	
	质量指标	设备质量合格率			=100%	
		政府采购率			=100%	
		设备验收及时率			=100%	
	时效指标	项目完成时间			2020年12月	
		视频系统成本			≤4.7万元/套	
		音频系统成本			≤3.05万元/套	
成本指标	传输系统成本			≤4.57万元		
	经济效益指标	设备利用率			=100%	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况			有效提升	
效益指标	生态效益指标					
	可持续影响指标	设备使用年限			≥3年	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥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行政公署办公室			项目名称	业务能力提升项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	150	其中:财政拨款	150	其他资金	
项目总体目标	跟行署实际情况,本项目保障参会调研次数1000次,参会调研人数24人,保障公务出差人员期间的住宿费、交通费、差费、过路费等,使行署办公室人员顺利完成各项公务出行,完成各项调研任务。					
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	参会调研人数			≥24人	
		参会调研次数			≥1000次	
	质量指标	参会调研完成率			=100%	
	时效指标	参会调研及时率			=100%	
	成本指标	住宿费补助成本			=180元/天	
		差费补助成本			=120元/天	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障调研工作正常开展			有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	参会调研期			=1年	
满意度指标	满意度指标	参会调研人员满意度			=100%	

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行政公署办公室			项目名称	行署机关电路改造	
项目资金(万元)	年度资金总额:	350	其中:财政拨款	350	其他资金	
项目总体目标	根据地委、行署统一安排部署,本项目对办公楼电路改造数4座,更换配电箱数12个,有效优化行署机关大院的电路布局,改善行署机关各单位的用电环境,持续保障行署机关各单位的用电安全,消除行署机关各单位的安全隐患。					
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	办公楼电路改造数			=4座	
		更换配电箱数			=12个	
	质量指标	设备质量合格率			=100%	
		政府采购率			=100%	
		工程验收合格率			=100%	
		改造完工及时率			=100%	
	时效指标	设备验收及时率			=100%	
		项目完成时间			2021年12月	
		高压改造成本			≤165.08万元	
成本指标	低压改造成本			≤184.92万元		
	经济效益指标	设备利用率			=100%	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况			有效提升	
		优化行署机关大院的电路布局,改善行署机关各单位的用电环境			有效优化	
	生态效益指标					
可持续影响指标	设备使用年限			≥3年		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥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行政公署办公室			项目名称	新成立专班专项	
项目资金(万元)	年度资金总额:	6	其中:财政拨款	6	其他资金	
项目总体目标	根据新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室实际情况,本项目保障4个办公室日常支出,保障其顺利完成地区下达的各项任务,落实各项政策,推动喀什经济发展。					
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	保障办公室数量			=4个	
	质量指标	保障办公室正常运行率			=100%	
	时效指标	公用经费支付及时性			=100%	
	成本指标	办公室维护成本			≤6万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障工作正常开展			有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障四个新设办公室的日常办公,顺利落实各项政策,完成各项任务			长期	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥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行政公署办公室			项目名称	2021年喀什地区营商环境专项整治项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20.85	其中:财政拨款	20.85	其他资金	
项目总体目标	为贯彻落实党中央、国务院“放管服”改革决策部署和自治区党委的工作要求,客观评估营商环境便利度,切实解决影响营商环境优化提升的堵点难点问题,决定对营商环境专项整治成效进行第三方评估,委托评估次数1次,评估营商环境主要指标大于等于8项,评估内容大于等于10个,着力营造良好的营商投资环境,推动喀什地区经济实现高质量发展。					
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	委托评估次数			≥1次	
		评估营商环境主要指标			≥8项	
		评估内容			≥10个	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
		评估过程真实率			≥95%	
		评估结果准确率			≥95%	
	时效指标	评估结果反馈及时率			≥95%	
费用支付及时率			≥95%			
成本指标	委托第三方评估经费			≤20.85万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	优化营商环境			有效优化	
		提升社会服务水平			有效提升	
	生态效益指标					
可持续影响指标	社会服务有效保障期限			长期		
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度			≥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行政公署办公室			项目名称	驻京办业务专项	
项目资金(万元)	年度资金总额:	70.94	其中:财政拨款	70.94	其他资金	
项目总体目标	根据新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室实际情况,本项目保障公务用车3辆,聘用编外人员6人,采购办公耗材1批,有效提升行署驻京办的公共服务水平,长期提升其业务保障能力,更好的传达中央各项文件、精神。					
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	公务用车数量			=3辆	
		聘用编外人员			=6人	
		采购办公耗材			=1批	
	质量指标	车辆运行合格率			=100%	
		购置验收通过率			=100%	
	时效指标	公用经费支付及时性			=100%	
	成本指标	车辆运行成本			=3万元/辆	
		聘用人员成本			≤3.01万元/年	
其他办公经费成本			≤33.84万元/年			
采购办公耗材成本			≤10万元/批			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	公共服务水平提升情况			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	业务保障能力提升			长期	
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度			≥98%	

### **（五）其他需说明的事项**

依据相关法律规定，考虑当前工作实际及相关信息的涉密性及敏感性等因素，我单位三个项目，总金额197.72万元相关信息不宜公开。

## 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行政公署办公室

2021年04月15日