

中共喀什地委教育工作委员会

2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 中共喀什地委教育工作委员会单位概况

- 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、 关于中共喀什地委教育工作委员会 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共喀什地委教育工作委员会 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共喀什地委教育工作委员会 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共喀什地委教育工作委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共喀什地委教育工作委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于中共喀什地委教育工作委员会 2023 年一般公共预算基本支出情

况说明

七、 关于中共喀什地委教育工作委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共喀什地委教育工作委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共喀什地委教育工作委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共喀什地委教育工作委员会 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 中共喀什地委教育工作委员会单位概况

### 一、主要职能

1、负责强化党对教育工作的全面指导，指导教育系统贯彻执行党的路线方针政策，全面贯彻党的教育方针，坚持办学正确政治方向，对教育系统党的建设重大问题进行调查研究的，向地委提出意见建议；指导县市委教育工委工作。

2、负责贯彻落实全面从严治党要求，会同地委组织部，负责各级各类学校党建工作，落实党组织领导下的校长负责制，加强教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设。

3、会同地委组织部，负责地直学校领导班子和人员管理工作，加强地直学校中层干部管理和后备干部队伍建设；指导加强教师队伍建设特别是师德师风建设；指导地直学校落实“三重一大”制度。

4、负责地直学校思想政治工作；指导教育系统思想政治建设以及学校德育工作。

5、指导教育系统意识形态领域工作，负责教育系统意识形态阵地清理清查工作；负责教育系统党的宣传思想工作。

6、指导教育系统党风廉政建设和反腐败斗争工作；负责监督教育系统遵守政治纪律和政治规矩特别是反分裂斗争纪律情况，查处教育系统党员干部违纪违规行为。

7、指导教育系统维护安全工作；会同有关部门做好内地新疆喀什籍学生教育服务管理工作。

8、负责提出全地区教育系统做好思想政治、宣传教育工作意见建议；指导学校党建研究工作，提出党建示范学校创建、培育建议；指导学校思想政治理论课、道德与法制课及新疆地方思政课教学研究工作的；负责提出中小学校、职业院校德育工作及德育示范学校创建评估建议。

## 二、 机构设置及人员情况

中共喀什地委教育工作委员会无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、组织和思想政治科、综合工作科、思想政治教

中共喀什地委教育工作委员会编制数 15，实有人数 11 人，其中：在职 10 人，增加 2 人；退休 1 人，增加 0 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：中共喀什地委教育工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>292.08</b>	201 一般公共服务支出	238.14
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>292.08</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	292.08	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	
<b>2、基金预算拨款</b>		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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	25.77
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	11.84
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	16.33
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>292.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>292.08</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中共喀什地委教育工作委员会

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	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>292.08</b>	<b>292.08</b>	<b>292.08</b>									
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>238.14</b>	<b>238.14</b>	<b>238.14</b>									
201	31		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>238.14</b>	<b>238.14</b>	<b>238.14</b>									
201	31	01	行政运行	163.92	163.92	163.92									
201	31	02	一般行政管理事务	74.22	74.22	74.22									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>25.77</b>	<b>25.77</b>	<b>25.77</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>25.77</b>	<b>25.77</b>	<b>25.77</b>									
208	05	01	行政单位离退休	1.09	1.09	1.09									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	20.00									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	4.68									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>11.84</b>	<b>11.84</b>	<b>11.84</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.84</b>	<b>11.84</b>	<b>11.84</b>									
210	11	01	行政单位医疗	9.13	9.13	9.13									
210	11	03	公务员医疗补助	2.71	2.71	2.71									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>16.33</b>	<b>16.33</b>	<b>16.33</b>									

编制单位：中共喀什地委教育工作委员会

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	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	16.33	16.33	16.33									
221	02	01	住房公积金	16.33	16.33	16.33									



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共喀什地委教育工作委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>292.08</b>	<b>217.86</b>	<b>74.22</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>238.14</b>	<b>163.92</b>	<b>74.22</b>
<b>201</b>	<b>31</b>		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>238.14</b>	<b>163.92</b>	<b>74.22</b>
201	31	01	行政运行	163.92	163.92	
201	31	02	一般行政管理事务	74.22		74.22
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>25.77</b>	<b>25.77</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>25.77</b>	<b>25.77</b>	
208	05	01	行政单位离退休	1.09	1.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>11.84</b>	<b>11.84</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.84</b>	<b>11.84</b>	
210	11	01	行政单位医疗	9.13	9.13	
210	11	03	公务员医疗补助	2.71	2.71	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>16.33</b>	<b>16.33</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>16.33</b>	<b>16.33</b>	
221	02	01	住房公积金	16.33	16.33	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共喀什地委教育工作委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>292.08</b>	201 一般公共服务支出	238.14	238.14		
一般公共预算	292.08	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	25.77	25.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.84	11.84		
		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	16.33	16.33		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>292.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>292.08</b>	<b>292.08</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共喀什地委教育工作委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>292.08</b>	<b>217.86</b>	<b>74.22</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>238.14</b>	<b>163.92</b>	<b>74.22</b>
<b>201</b>	<b>31</b>		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>238.14</b>	<b>163.92</b>	<b>74.22</b>
201	31	01	行政运行	163.92	163.92	
201	31	02	一般行政管理事务	74.22		74.22
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>25.77</b>	<b>25.77</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>25.77</b>	<b>25.77</b>	
208	05	01	行政单位离退休	1.09	1.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>11.84</b>	<b>11.84</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.84</b>	<b>11.84</b>	
210	11	01	行政单位医疗	9.13	9.13	
210	11	03	公务员医疗补助	2.71	2.71	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>16.33</b>	<b>16.33</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>16.33</b>	<b>16.33</b>	
221	02	01	住房公积金	16.33	16.33	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共喀什地委教育工作委员会

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	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>217.86</b>	<b>207.16</b>	<b>10.70</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>203.41</b>	<b>203.41</b>	
301	01	基本工资	56.14	56.14	
301	02	津贴补贴	63.20	63.20	
301	03	奖金	22.69	22.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	20.00	
301	09	职业年金缴费	4.68	4.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.13	9.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.71	2.71	
301	12	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	13	住房公积金	16.33	16.33	
301	99	其他工资福利支出	8.16	8.16	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>10.70</b>		<b>10.70</b>
302	01	办公费	1.43		1.43
302	05	水费	0.09		0.09
302	06	电费	0.36		0.36
302	07	邮电费	0.59		0.59
302	08	取暖费	1.75		1.75
302	18	专用材料费	0.09		0.09
302	26	劳务费	0.16		0.16
302	28	工会经费	2.62		2.62
302	99	其他商品和服务支出	3.62		3.62
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.75</b>	<b>3.75</b>	
303	02	退休费	1.05	1.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.70	2.70	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共喀什地委教育工作委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>74.22</b>		<b>72.27</b>				<b>1.95</b>				
201			一般公共服务支出		74.22		72.27				1.95				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		74.22		72.27				1.95				
201	31	02	一般行政管理事务	教育工委综合事务项目	74.22		72.27				1.95				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共喀什地委教育工作委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3

中共喀什地委教育工作委员会 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：中共喀什地委教育工作委员会

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
※	※	※	※	1	2	3

中共喀什地委教育工作委员会 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共喀什地委教育工作委员会

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

中共喀什地委教育工作委员会 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。



### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共喀什地委教育工作委员会 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共喀什地委教育工作委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 292.08 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、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于中共喀什地委教育工作委员会 2023 年收入预算情况说明

中共喀什地委教育工作委员会单位收入预算 292.08 万元，其中：

一般公共预算 292.08 万元，占 100.00%，比上年预算增加 31.72 万元，增长 12.18%，主要原因是 1、在职人员新增 2 人，在职人员职务晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化导致人员经费增加，对个人和家庭补助支出增加。2、由于 2021 年新增科室：教育工委思想政治教 新增指导学校党建研究工作，指导学校思想政治理论课、道德与法制课及新疆地方思政课教学研究工作以及中小学校、职业院校德育工作及德育示范学校创建评估工作，相应经费增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

### 三、关于中共喀什地委教育工作委员会 2023 年支出预算情况说明

中共喀什地委教育工作委员会 2023 年支出预算 292.08 万元，其中：

基本支出 217.86 万元，占 74.59%，比上年预算增加 41.12 万元，增长 23.27%，主要原因是在职人员新增 2 人、在职人员职务晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化导致人员经费增加，对个人和家庭补助支出增加。。

项目支出 74.22 万元，占 25.41%，比上年预算减少 9.40 万元，下降 11.24%，主要原因是教育工委综合事务项目经费减少。

### 四、关于中共喀什地委教育工作委员会 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

中共喀什地委教育工作委员会 2023 年财政拨款收支总预算 292.08 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 292.08 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 238.14 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 25.77 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 11.84 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 16.33 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

### 五、关于中共喀什地委教育工作委员会 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

中共喀什地委教育工作委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 292.08 万元，其中：

基本支出 217.86 万元，比上年预算增加 41.12 万元，增长 23.27%。主要原因是在职人员新增 2 人、在职人员职务晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化导致人员经费增加，对个人和家庭补助支出增加。。

项目支出 74.22 万元，比上年预算减少 9.40 万元，下降 11.24%。主要原因是教育工委综合事务项目经费减少。

## （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）238.14 万元，占 81.53%。
- 2、社会保障和就业支出（类）25.77 万元，占 8.82%。
- 3、卫生健康支出（类）11.84 万元，占 4.05%。
- 4、住房保障支出（类）16.33 万元，占 5.59%。

## （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 163.92 万元，比上年预算增加 25.30 万元，增长 18.25%。主要原因是在职人员新增 2 人、在职人员职务晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化导致人员经费增加。

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（项）：2023 年预算数为 74.22 万元，比上年预算减少 9.40 万元，下降 11.24%。主要原因是教育工委综合事务项目经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 1.09 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 15.96%。主要原因是 2023 年退休人员活动经费增加，预算数相应增加。

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 20.00 万元，比上年预算增加 4.54 万元，增长 29.37%。主要原因是 2023 年新增 2 人，同时工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，2023 年预算数相应增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为4.68万元，比上年预算增加4.68万元，增长100%。主要原因是2023年新增2人，同时工资标准调整，社保基数增加，缴纳单位职业年金缴费支出增加，2023年预算数相应增加。

6、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9.13万元，比上年预算增加1.86万元，增长25.58%。主要原因是2023年新增2人，同时工资标准调整，单位医疗基数增加，缴纳单位医疗缴费支出增加，2023年预算数相应增加。

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2.71万元，比上年预算增加0.55万元，增长25.46%。主要原因是2023年新增2人，同时工资标准调整，公务员医疗补助基数增加，缴纳公务员医疗补助支出增加，2023年预算数相应增加。

8、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16.33万元，比上年预算增加4.04万元，增长32.87%。主要原因是2023年新增2人，同时工资标准调整，公积金基数增加，缴纳住房公积金支出增加，2023年预算数相应增加。

## 六、关于中共喀什地委教育工作委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共喀什地委教育工作委员会2023年一般公共预算基本支出217.86万元，其中：

人员经费207.16万元，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、职业年金缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.70 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、关于中共喀什地委教育工作委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：教育工委综合事务项目

设立的政策依据：喀党办字【2019】29 号、喀党编委【2021】48 号

预算安排规模：74.22 万元

项目承担单位：中共喀什地委教育工作委员会

资金分配情况：办公费 18.46 万元、邮电费 2.53 万元、租赁费 2.6 万元、印刷费 1.07 万元、其他交通费用 21 万元、水电费 0.71 万元、物业管理费 7.72 万元、差旅费 10 万元、委托业务费 0.19 万元、其他商品和服务支出 3.98 万元、专用材料费购置费 0.5 万元、维修(护)费 3.51 万元、办公设备购置 1.95 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

## 八、关于中共喀什地委教育工作委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共喀什地委教育工作委员会 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、关于中共喀什地委教育工作委员会 2023 年国有资本经营预算情况说明

中共喀什地委教育工作委员会 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、关于中共喀什地委教育工作委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共喀什地委教育工作委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是主要原因是本单位 2023 年未安排因公出国预算经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2023 年未安排公务用车购置预算经费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2023 年未安排公务用车运行预算经费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2023 年未安排公务接待预算经费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，中共喀什地委教育工作委员会本级及下属 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 10.7 万元，比上年预算增加 2.71 万元，增长 33.92%。主要原因是由于 2022 年新调入 2 名干部，相应经费增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，中共喀什地委教育工作委员会政府采购预算 54.19 万元，其中：政府采购货物预算 28.61 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 25.58 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 54.19 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 49.67 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，中共喀什地委教育工作委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 17.54 万元。

4. 其他资产价值 34.44 万元。

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

2023 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 74.22 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

预算单位		中共喀什地委教育工作委员会						
项目名称		教育工委综合事务项目				项目负责人	刘明	
项目资金(万元)		年度预算总额	74.22	其中：财政拨款	74.22	其他资金	0.00	
项目总体目标		教育工委作为地委主管教育方面工作的机关部门，日常业务繁多，全年开展各类示范校的创建、各类培训调研工作，作为2019年新成立的单位，需购置办公设备，支付水费、电费、网络使用费、维修维护费、差旅费等，保障单位业务正常运转，落实党对教育工作的全面领导，为喀什地区教育事业把好方向，促进喀什地区教育高质量发展。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	保障单位业务运转月数	≥12月	历史标准	12月	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修维护数	≥3项	历史标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办公设备数	≥3批	历史标准	1批次	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	购买办公设备合格率	=100%	历史标准	100%	8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保障单位业务运转费	<=68.76万元	历史标准	58.31万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修维护费	<=3.51万元	历史标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办公设备费	<=1.95万元	历史标准	1.75万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位业务正常运转	保障	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教育工委领导干部满意	=100%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。



## 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。

中共喀什地委教育工作委员会

2023年4月25日