

新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局
(本级)2018年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局(本级)单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018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、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 2018年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局(本级)2018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机关事务管理局(本级)2018年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局(本级)2018年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局(本级)2018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机关事务管理局(本级)2018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机关事务管理局(本级)2018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机关事务管理局(本级)2018年项目支出情况说明
- 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局(本级)2018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机关事务管理局(本级)2018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

第一部分 喀什地区机关事务管理局(本级)单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区和我区有关机关事务管理的方针、政策和法律、法规;拟订并组织实施有关地区机关事务管理的政策、规划、制度和标准;负责地直机关事务的管理、保障、服务工作;指导县(市)机关事务管理工作。

(二) 拟定地区机关后勤体制改革的政策办法和安全保卫办法并组织实施;承担地委、行署机关及地委、行署管理的住宅区的后勤管理、保障工作和安全保卫工作;指导地委、行署各部门、事业单位后勤服务管理工作和地区机关后勤管理中心的业务工作,推动地委、行署机关后勤服务单位的改革和发展。

(三) 负责地直机关、事业单位、社会团体有关节约能源监督管理工作;会同有关部门制定地区公共机构节能规划、规章制度并组织实施;组织开展能耗统计、监测和评价考核工作;负责推进、指导、协调、监督各县(市)的公共机构节能工作。

(四) 负责地直机关及相关事业单位公产房屋的建设管理,编制基建计划,制定相应管理制度;负责地直机关及相关事业单位办公用地的统一管理;负责地直机关及相关事业单位周转房的统一管理;承担地区清理楼堂馆所及项目审查相关工作。

(五) 协助有关部门制定地直机关、事业单位行政经费管理制度并组织实施;负责加强“三公经费”的预算和支出管理;提出加强行政运行经费、机关服务经费支出管理的建议;负责地直机关、事业单位办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

(六) 负责拟定接待工作的有关制度、规定和接待服务标准;承办地委、人大、行署、政协来喀副厅级以上领导的接待服务工作;承办重大活动和召开大型会议的协调工作,做好会务、接待和车辆调度、安全保障等工作。

二、机构设置及人员情况

根据职责,单位纳入2018年部门预算编制范围的有:本单位共设置7个内设机构,分别为:办公室、后勤综合管理科、公共机构节能科、接待科、财务科、国有资产基建科、驻莎车机场工作站。

喀什地区机关事务管理局(本级)单位编制数8人,实有人数5人,其中:在职5人,与上年相同;退休0人,与上年相同;离休0人,与上年相同。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局(本级)

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）	835.46	201 一般公共服务支出	940.72
一般公共预算	835.46	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入		205 教育支出	0
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	105.26	207 文化体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	0
		209 社会保险基金支出	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 国土海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资储备支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务利息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小 计	940.72	小 计	940.72
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	0
收 入 总 计	940.72	支 出 合 计	940.72

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局(本级)

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	政府性基金拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			喀什地区机关事务管理局(本级)	940.72	835.46	0	0	0	0	105.26	0	0
201			一般公共服务支出	940.72	835.46	0	0	0	0	105.26	0	0
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	940.72	835.46	0	0	0	0	105.26	0	0
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	940.72	835.46	0	0	0	0	105.26	0	0
			合计	940.72	835.46	0	0	0	0	105.26	0	0

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局(本级)

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
			喀什地区机关事务管理局(本级)	940.72	0	940.72
201			一般公共服务支出	940.72	0	940.72
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	940.72	0	940.72
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	940.72	0	940.72
			合计	940.72	0	940.72

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局(本级)

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）	835.46	201 一般公共服务支出	835.46	835.46	0
一般公共预算	835.46	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	0	0	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 国土海洋气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0
小 计	835.46	小 计	835.46	835.46	0
		230 转移性支出	0	0	0
收 入 总 计	835.46	支 出 总 计	835.46	835.46	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局(本级)

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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			喀什地区机关事务管理局(本级)	835.46	0	835.46
201			一般公共服务支出	835.46	0	835.46
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	835.46	0	835.46
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	835.46	0	835.46
			合计	835.46	0	835.46

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局(本级)

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	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**				
		**	1	2	3

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局(本级)

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													
**	**	**													
			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			喀什地区机关事务管理局(本级)		940.72	0	859.60	0	0	0	81.12	0	0	0	0
201			一般公共服务支出		940.72	0	859.60	0	0	0	81.12	0	0	0	0
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		940.72	0	859.60	0	0	0	81.12	0	0	0	0
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	地委机关电费	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	地委机关执勤武警、特警伙食费	23.01	0	23.01	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	前期运行经费	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	地委机关食堂伙食费	187.44	0	187.44	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	地委机关办公区保洁费	38.21	0	38.21	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	地委综合网络布线工程资金	24.14	0	24.14	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	接待费	467	0	467	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	地委机关维修费	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	地委干部周转房维护费	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	地委服务费	64.80	0	64.80	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	地委机关信息化建设资金	81.12	0	0	0	0	0	81.12	0	0	0	0

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机关事务管理局(本级)

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

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机关事务管理局(本级)

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

备注：无内容应公开空白并说明情况

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局(本级)2018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机关事务管理局(本级)2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算940.72万元。

收入预算包括：一般公共预算，其他收入等。

支出预算包括：一般公共服务支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局(本级)2018年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局(本级)2018年收入预算940.72万元。其中：

一般公共预算835.46万元，占88.81%，比上年减少835.46万元，主要原因是喀什地区机关事务管理局新成立。

政府性基金0.00万元，占0%，比上年无变化，主要原因是未安排基金预算。

其他收入105.26万元，占11.19%，比上年减少105.26万元，主要原因是喀什地区机关事务管理局育2017年9月成立，上年度没有数据。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局(本级)2018年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局(本级)2018年支出预算940.72万元。其中：

基本支出0.00万元，与上年无变化，主要原因是无。

项目支出940.72万元，占100.00%，比上年减少940.72万元，主要原因是上年度机关事务管理局没有成立。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局(本级)2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算835.46万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出835.46万元。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局(本级)2018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机关事务管理局(本级)2018年一般公共预算拨款835.46万元,比上年执行数增加835.46万元,增长∞%,主要原因是:2018年编制预算是没有人员,人员手续未办理。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出835.46万元,占100.00%。

(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项):2018年预算数为835.46万元,比上年执行数增加835.46万元,主要原因是:上年度没有成立机关事务管理局。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局(本级)2018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机关事务管理局(本级)2018年一般公共预算拨款基本支出为空

人员经费0.00万元。

公用经费0.00万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局(本级)2018年项目支出情况说明

1、项目名称:地委服务费项目

设立的政策依据:中共喀什地委秘书长、办公室主任会议研究决定。

预算安排规模:64.80万元

项目承担单位:喀什地区机关事务管理局

资金分配情况:64.80万元

资金执行时间:1-12月

2、项目名称:地委周转房维护费项目

设立的政策依据:参照机关事务条例,并依据5年来平均零星维修维护所得。

预算安排规模:15万元

项目承担单位:喀什地区机关事务管理局

资金分配情况:15万元

资金执行时间:1-12月

3、项目名称:地委机关维修费

设立的政策依据：参照机关事务条例，并依据5年来平均零星维修维护所得。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：喀什地区机关事务管理局

资金分配情况：20.00万元

资金执行时间：1-12月

4、项目名称：地委机关执勤武警、特警伙食费

设立的政策依据：中共喀什地委秘书长、办公室主任会议研究决定。

预算安排规模：23.01万元

项目承担单位：喀什地区机关事务管理局

资金分配情况：23.01万元

资金执行时间：1-12月

5、项目名称：地委机关电费

设立的政策依据：中共喀什地委办公室总支委员会会议研究决定。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：喀什地区机关事务管理局

资金分配情况：10.00万元

资金执行时间：1-12月

6、项目名称：接待费

设立的政策依据：根据2017年年底财政部门实际执行数，按照每年递减5%的比例计提。

预算安排规模：467万元

项目承担单位：喀什地区机关事务管理局

资金分配情况：467万元

资金执行时间：1-12月

7、项目名称：地委机关办公区保洁费

设立的政策依据：中共喀什地委办公室总支委员会会议研究决定。

预算安排规模：38.21万元

项目承担单位：喀什地区机关事务管理局

资金分配情况：38.21万元

资金执行时间：1-12月

8、项目名称：地委机关食堂伙食费

设立的政策依据：中共喀什地委秘书长、办公室主任会议研究决定。

预算安排规模：187.44万元

项目承担单位：喀什地区机关事务管理局

资金分配情况：187.44万元

资金执行时间：1-12月

9、项目名称：前期运行经费

设立的政策依据：根据喀党编办【2017】44号文件，成立喀什地区机关事务管理局，所需开办经费（6个科室，驻莎车机场站、机关服务中心）

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：喀什地区机关事务管理局

资金分配情况：10.00万元

资金执行时间：1-12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局(本级)2018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机关事务管理局(本级)2018年“三公”经费财政拨款预算为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费与上年相同，主要原因无因公出国（境）项目安排；公务用车购置费为0万元，未安排预算。与上年相同，主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行费增加0万元，主要原因是2018年车辆的正常运行，维修保养；公务接待费与上年相同，主要原因是严格执行中央八项规定。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局(本级)2018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机关事务管理局(本级)2018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

2018年，新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局(本级)的机关运行经费财政拨款预算为空。

（二）政府采购情况

2018年，喀什地区机关事务管理局(本级)及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门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2017年底，喀什地区机关事务管理局(本级)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0万元。

4. 其他资产价值0万元。

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）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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）。

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局(本级)

项目名称	地委机关电费	项目属性	经常性项目		
主管部门		项目实施单位	喀什地区机关事务管理局		
项目起止时间	1-12月	项目负责人	王磊	联系电话	15009991666
项目资金(万元)	资金总额				
	财政拨款: 10				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	<p>(一) 贯彻执行国家、自治区和我区有关机关事务管理的方针、政策和法律、法规;拟订并组织实施有关地区机关事务管理的政策、规划、制度和标准;负责地直机关事务的管理、保障、服务工作;指导县(市)机关事务管理工作。</p> <p>(二) 拟定地区机关后勤体制改革的政策办法和安全保卫办法并组织实施;承担地委、行署机关及地委、行署管理的住宅区的后勤管理、保障工作和安全保卫工作;指导地委、行署各部门、事业单位后勤服务管理工作和地区机关后勤管理中心的业务工作,推动地委、行署机关后勤服务单位的改革和发展。</p> <p>(三) 负责地直机关、事业单位、社会团体有关节约能源监督管理工作;会同有关部门制定地区公共机构节能规划、规章制度并组织实施;组织开展能耗统计、监测和评价考核工作;负责推进、指导、协调、监督各县(市)的公共机构节能工作。</p> <p>(四) 负责地直机关及相关事业单位公产房屋的建设管理,编制基建计划,制定相应管理制度;负责地直机关及相关事业单位办公用地的统一管理;负责地直机关及相关事业单位周转房的统一管理;承担地区清理楼堂馆所及项目审查相关工作。</p> <p>(五) 协助有关部门制定地直机关、事业单位行政经费管理制度并组织实施;负责加强“三公经费”的预算和支出管理;提出加强行政运行经费、机关服务经费支出管理的建议;负责地直机关、事业单位办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。</p> <p>(六) 负责拟定接待工作的有关制度、规定和接待服务标准;承办地委、人大、行署、政协来喀副厅级以上领导的接待服务工作;承办重大活动和召开大型会议的协调工作,做好会务、接待和车辆调度、安全保障等工作。</p> <p>(七) 组织实施机关后勤人员岗位培训,管理机关后勤工人有关技术培训、考核和技师考评工作。</p> <p>(八) 承办地委、行署交办的其他事项。</p>				
项目概况	确保地委亮化用电正常运转,地区领导周转房用电正常运转,地委地下停车场用电正常运转,维持地区后勤用电正常运转。				
项目立项情况	项目立项的依据	中共喀什地委办公室总支委员会会议研究决定			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、亮化用电	2018年1月	2018年12月		
	2、周转房用电	2018年1月	2018年12月		
	3、地下车库用电	2018年1月	2018年12月		

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局(本级)

项目名称	地委机关执勤武警、特警伙食费	项目属性	经常性项目		
主管部门		项目实施单位	喀什地区机关事务管理局		
项目起止时间	1-12月	项目负责人	王磊	联系电话	15009991666
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款：23.01				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	<p>（一）贯彻执行国家、自治区和我区有关机关事务管理的方针、政策和法律、法规；拟订并组织实施有关地区机关事务管理的政策、规划、制度和标准；负责地直机关事务的管理、保障、服务工作；指导县（市）机关事务管理工作。</p> <p>（二）拟定地区机关后勤体制改革的政策办法和安全保卫办法并组织实施；承担地委、行署机关及地委、行署管理的住宅区的后勤管理、保障工作和安全保卫工作；指导地委、行署各部门、事业单位后勤服务管理工作和地区机关后勤管理中心的业务工作，推动地委、行署机关后勤服务单位的改革和发展。（三）负责地直机关、事业单位、社会团体有关节约能源监督管理工作；会同有关部门制定地区公共机构节能规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；负责推进、指导、协调、监督各县（市）的公共机构节能工作。（四）负责地直机关及相关事业单位公产房屋的建设管理，编制基建计划，制定相应管理制度；负责地直机关及相关事业单位办公用地的统一管理；负责地直机关及相关事业单位周转房的统一管理；承担地区清理楼堂馆所及项目审查相关工作。（五）协助有关部门制定地直机关、事业单位行政经费管理制度并组织实施；负责加强“三公经费”的预算和支出管理；提出加强行政运行经费、机关服务经费支出管理的建议；负责地直机关、事业单位办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。（六）负责拟定接待工作的有关制度、规定和接待服务标准；承办地委、人大、行署、政协来喀副厅级以上领导的接待服务工作；承办重大活动和召开大型会议的协调工作，做好会务、接待和车辆调度、安全保障等工作。（七）组织实施机关后勤人员岗位培训，管理机关后勤工人有关技术培训、考核和技师考评工作。（八）承办地委、行署交办的其他事项。</p>				
项目概况	1、确保驻地地委机关值勤武警、特警伙食保障。2、确保地委机关稳定。				
项目立项情况	项目立项的依据	中共喀什地委秘书长、办公室主任会议研究决定			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、武警餐费补助	2018年1月	2018年12月		
	2、特警餐费补助	2018年1月	2018年12月		

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局(本级)

项目名称	前期运行经费	项目属性	一次性项目		
主管部门		项目实施单位	喀什地区机关事务管理局		
项目起止时间	1-12月	项目负责人	巩波	联系电话	13899164388
项目资金(万元)	资金总额				
	财政拨款: 10				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	<p>(一) 贯彻执行国家、自治区和我区有关机关事务管理的方针、政策和法律、法规; 拟订并组织实施有关地区机关事务管理的政策、规划、制度和标准; 负责地直机关事务的管理、保障、服务工作; 指导县(市)机关事务管理工作。</p> <p>(二) 拟定地区机关后勤体制改革的政策办法和安全保卫办法并组织实施; 承担地委、行署机关及地委、行署管理的住宅区的后勤管理、保障工作和安全保卫工作; 指导地委、行署各部门、事业单位后勤服务管理工作和地区机关后勤管理中心的业务工作, 推动地委、行署机关后勤服务单位的改革和发展。</p> <p>(三) 负责地直机关、事业单位、社会团体有关节约能源监督管理工作; 会同有关部门制定地区公共机构节能规划、规章制度并组织实施; 组织开展能耗统计、监测和评价考核工作; 负责推进、指导、协调、监督各县(市)的公共机构节能工作。</p> <p>(四) 负责地直机关及相关事业单位公产房屋的建设管理, 编制基建计划, 制定相应管理制度; 负责地直机关及相关事业单位办公用地的统一管理; 负责地直机关及相关事业单位周转房的统一管理; 承担地区清理楼堂馆所及项目审查相关工作。</p> <p>(五) 协助有关部门制定地直机关、事业单位行政经费管理制度并组织实施; 负责加强“三公经费”的预算和支出管理; 提出加强行政运行经费、机关服务经费支出管理的建议; 负责地直机关、事业单位办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。(六) 负责拟定接待工作的有关制度、规定和接待服务标准; 承办地委、人大、行署、政协来喀副厅级以上领导的接待服务工作; 承办重大活动和召开大型会议的协调工作, 做好会务、接待和车辆调度、安全保障等工作。(七) 组织实施机关后勤人员岗位培训, 管理机关后勤工人有关技术培训、考核和技师考评工作。(八) 承办地委、行署交办的其他事项。</p>				
项目概况	为确保地区机关事务管理局业务正常开展。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据喀党编办【2017】44号文件, 成立喀什地区机关事务管理局, 所需开办经费(6个科室, 驻莎车机场站、机关服务中心)			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、购置办公设备费	2018年1月	2018年12月		
	2、日常办公	2018年1月	2018年12月		

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局(本级)

项目名称	地委机关食堂伙食费	项目属性	经常性项目			
主管部门		项目实施单位	喀什地区机关事务管理局			
项目起止时间	1-12月	项目负责人	巩波	联系电话	13899164388	
项目资金(万元)	资金总额					
	财政拨款: 187.44					
	自有资金					
	经营性收入					
	其他收入					
单位职能阐述	其他收入					
	<p>(一) 贯彻执行国家、自治区和我区有关机关事务管理的方针、政策和法律、法规;拟订并组织实施有关地区机关事务管理的政策、规划、制度和标准;负责地直机关事务的管理、保障、服务工作;指导县(市)机关事务管理工作。</p> <p>(二) 拟定地区机关后勤体制改革的政策办法和安全保卫办法并组织实施;承担地委、行署机关及地委、行署管理的住宅区的后勤管理、保障工作和安全保卫工作;指导地委、行署各部门、事业单位后勤服务管理工作和地区机关后勤管理中心的业务工作,推动地委、行署机关后勤服务单位的改革和发展。</p> <p>(三) 负责地直机关、事业单位、社会团体有关节约能源监督管理工作;会同有关部门制定地区公共机构节能规划、规章制度并组织实施;组织开展能耗统计、监测和评价考核工作;负责推进、指导、协调、监督各县(市)的公共机构节能工作。</p> <p>(四) 负责地直机关及相关事业单位公产房屋的建设管理,编制基建计划,制定相应管理制度;负责地直机关及相关事业单位办公用地的统一管理;负责地直机关及相关事业单位周转房的统一管理;承担地区清理楼堂馆所及项目审查相关工作。</p> <p>(五) 协助有关部门制定地直机关、事业单位行政经费管理制度并组织实施;负责加强“三公经费”的预算和支出管理;提出加强行政运行经费、机关服务经费支出管理的建议;负责地直机关、事业单位办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。(六) 负责拟定接待工作的有关制度、规定和接待服务标准;承办地委、人大、行署、政协来喀副厅级以上领导的接待服务工作;承办重大活动和召开大型会议的协调工作,做好会务、接待和车辆调度、安全保障等工作。</p> <p>(七) 组织实施机关后勤人员岗位培训,管理机关后勤工人有关技术培训、考核和技师考评工作。</p>					
	项目概况	1、保障地委干部职工就餐需要。2、使单位干部职工全身心投入工作中,提高工作效率。3、就餐补助资金及时拨付。4、保障地委4个餐厅就餐。				
	项目立项情况	项目立项的依据	中共喀什地委秘书长,办公室主任会议研究决定。			
		项目申报的可行性				
项目申报的必要性						
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	1、地委食堂补助	2018年1月	2018年12月			

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局(本级)

项目名称	地委机关办公区保洁费	项目属性	经常性项目		
主管部门		项目实施单位	喀什地区机关事务管理局		
项目起止时间	1-12月	项目负责人	王磊	联系电话	15009991666
项目资金(万元)	资金总额				
	财政拨款: 38.21				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	其他收入				
	<p>(一) 贯彻执行国家、自治区和我区有关机关事务管理的方针、政策和法律、法规; 拟订并组织实施有关地区机关事务管理的政策、规划、制度和标准; 负责地直机关事务的管理、保障、服务工作; 指导县(市)机关事务管理工作。(二) 拟定地区机关后勤体制改革的政策办法和安全保卫办法并组织实施; 承担地委、行署机关及地委、行署管理的住宅区的后勤管理、保障工作和安全保卫工作; 指导地委、行署各部门、事业单位后勤服务管理工作, 和地区机关后勤管理中心的业务工作, 推动地委、行署机关后勤服务单位的改革和发展。(三) 负责地直机关、事业单位、社会团体有关节约能源监督管理工作; 会同有关部门制定地区公共机构节能规划、规章制度并组织实施; 组织开展能耗统计、监测和评价考核工作; 负责推进、指导、协调、监督各县(市)的公共机构节能工作。(四) 负责地直机关及相关事业单位公产房屋的建设管理, 编制基建计划, 制定相应管理制度; 负责地直机关及相关事业单位办公用地的统一管理; 负责地直机关及相关事业单位周转房的统一管理; 承担地区清理楼堂馆所及项目审查相关工作。(五) 协助有关部门制定地直机关、事业单位行政经费管理制度并组织实施; 负责加强“三公经费”的预算和支出管理; 提出加强行政运行经费、机关服务经费支出管理的建议; 负责地直机关、事业单位办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。(六) 负责拟定接待工作的有关制度、规定和接待服务标准; 承办地委、人大、行署、政协来喀副厅级以上领导的接待服务工作; 承办重大活动和召开大型会议的协调工作, 做好会务、接待和车辆调度、安全保障等工作。(七) 组织实施机关后勤人员岗位培训, 管理机关后勤工人有关技术培训、考核和技师考评工作。(八) 承办地委、行署交办的其他事项。</p>				
	项目概况				
	1、保障地委机关大院及大楼楼层公共场所卫生保洁。2、及时拨付办公区保洁费。3、严格执行合同要求。4、保证地委办公区卫生环境良好。				
	项目立项情况	项目立项的依据		根据中共喀什地委办公室总支委员会研究决定。	
项目申报的可行性					
项目申报的必要性					
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、地委办公区保洁		2018年1月	2018年12月	

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局(本级)

项目名称	业务经费	项目属性	经常性项目		
主管部门		项目实施单位	喀什地区机关事务管理局		
项目起止时间	1-12月	项目负责人	巩波	联系电话	13899164388
项目资金(万元)	资金总额				
	财政拨款: 467				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	<p>(一) 贯彻执行国家、自治区和我区有关机关事务管理的方针、政策和法律、法规; 拟订并组织实施有关地区机关事务管理的政策、规划、制度和标准; 负责地直机关事务的管理、保障、服务工作; 指导县(市)机关事务管理工作。(二) 拟定地区机关后勤体制改革的政策办法和安全保卫办法并组织实施; 承担地委、行署机关及地委、行署管理的住宅区的后勤管理、保障工作和安全保卫工作; 指导地委、行署各部门、事业单位后勤服务管理工作和地区机关后勤管理中心的业务工作, 推动地委、行署机关后勤服务单位的改革和发展。(三) 负责地直机关、事业单位、社会团体有关节约能源监督管理工作; 会同有关部门制定地区公共机构节能规划、规章制度并组织实施; 组织开展能耗统计、监测和评价考核工作; 负责推进、指导、协调、监督各县(市)的公共机构节能工作。(四) 负责地直机关及相关事业单位公产房屋的建设管理, 编制基建计划, 制定相应管理制度; 负责地直机关及相关事业单位办公用地的统一管理; 负责地直机关及相关事业单位周转房的统一管理; 承担地区清理楼堂馆所及项目审查相关工作。(五) 协助有关部门制定地直机关、事业单位行政经费管理制度并组织实施; 负责加强“三公经费”的预算和支出管理; 提出加强行政运行经费、机关服务经费支出管理的建议; 负责地直机关、事业单位办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。(六) 负责拟定接待工作的有关制度、规定和接待服务标准; 承办地委、人大、行署、政协来喀副厅级以上领导的接待服务工作; 承办重大活动和召开大型会议的协调工作, 做好会务、接待和车辆调度、安全保障等工作。(七) 组织实施机关后勤人员岗位培训, 管理机关后勤工人有关技术培训、考核和技师考评工作。(八) 承办地委、行署交办的其他事项。</p>				
项目概况	确保地区本级业务正常开展。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据2017年年底财政部门实际执行数, 按照每年递减5%的比例计提			
	项目申报的可行				
	项目申报的必要				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、接待费支出	2018年1月	2018年12月		

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局(本级)

项目名称	地委机关维修费	项目属性	经常性项目		
主管部门		项目实施单位	喀什地区机关事务管理局		
项目起止时间	1-12月	项目负责人	巩波	联系电话	13899164388
项目资金(万元)	资金总额				
	财政拨款: 20				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	其他收入				
	<p>(一) 贯彻执行国家、自治区和我区有关机关事务管理的方针、政策和法律、法规; 拟订并组织实施有关地区机关事务管理的政策、规划、制度和标准; 负责地直机关事务的管理、保障、服务工作; 指导县(市)机关事务管理工作。(二) 拟定地区机关后勤体制改革的政策办法和安全保卫办法并组织实施; 承担地委、行署机关及地委、行署管理的住宅区的后勤管理、保障工作和安全保卫工作; 指导地委、行署各部门、事业单位后勤服务管理工作和地区机关后勤管理中心的业务工作, 推动地委、行署机关后勤服务单位的改革和发展。(三) 负责地直机关、事业单位、社会团体有关节约能源监督管理工作; 会同有关部门制定地区公共机构节能规划、规章制度并组织实施; 负责推进、指导、协调、监督各县(市)的公共机构节能工作。(四) 负责地直机关及相关事业单位公产房屋的建设管理, 编制基建计划, 制定相应管理制度; 负责地直机关及相关事业单位办公用地的统一管理; 负责地直机关及相关事业单位周转房的统一管理; 承担地区清理楼堂馆所及项目审查相关工作。(五) 协助有关部门制定地直机关、事业单位行政经费管理制度并组织实施; 负责地直机关、事业单位办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。(六) 负责拟定接待工作的有关制度、规定和接待服务标准; 承办地委、人大、行署、政协来喀副厅级以上领导的接待服务工作; 承办重大活动和召开大型会议的协调工作, 做好会务、接待和车辆调度、安全保障等工作。</p>				
项目概况	1、为确保地委机关办公区水电、空调、电梯等设备的正常使用, 出现问题后能够及时抢修恢复, 2、确保地委机关办公区后勤运转正常, 营造更好的办公条件和氛围。				
项目立项情况	项目立项的依据	参照机关事务管理条例规定, 并依据5年来平均零星维修费计算所得			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、空调维修	2018年1月	2018年12月		
	2、卫生间维修	2018年1月	2018年12月		
	3、木地板维修	2018年1月	2018年12月		

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局(本级)

项目名称	地委干部周转房维护费	项目属性	经常性项目		
主管部门		项目实施单位	喀什地区机关事务管理局		
项目起止时间	1-12月	项目负责人	巩波	联系电话	13899164388
项目资金 (万元)	资金总额				
	财政拨款: 15				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	<p>(一) 贯彻执行国家、自治区和我区有关机关事务管理的方针、政策和法律、法规; 拟订并组织实施有关地区机关事务管理的政策、规划、制度和标准; 负责地直机关事务的管理、保障、服务工作; 指导县(市)机关事务管理工作。(二) 拟定地区机关后勤体制改革的政策办法和安全保卫办法并组织实施; 承担地委、行署机关及地委、行署管理的住宅区的后勤管理、保障工作和安全保卫工作; 指导地委、行署各部门、事业单位后勤服务管理工作和地区机关后勤管理中心的业务工作, 推动地委、行署机关后勤服务单位的改革和发展。(三) 负责地直机关、事业单位、社会团体有关节约能源监督管理工作; 会同有关部门制定地区公共机构节能规划、规章制度并组织实施; 组织开展能耗统计、监测和评价考核工作; 负责推进、指导、协调、监督各县(市)的公共机构节能工作。(四) 负责地直机关及相关事业单位公产房屋的建设管理, 编制基建计划, 制定相应管理制度; 负责地直机关及相关事业单位办公用地的统一管理; 负责地直机关及相关事业单位周转房的统一管理; 承担地区清理楼堂馆所及项目审查相关工作。(五) 协助有关部门制定地直机关、事业单位行政经费管理制度并组织实施; 负责加强“三公经费”的预算和支出管理; 提出加强行政运行经费、机关服务经费支出管理的建议; 负责地直机关、事业单位办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。(六) 负责拟定接待工作的有关制度、规定和接待服务标准; 承办地委、人大、行署、政协来喀副厅级以上领导的接待服务工作; 承办重大活动和召开大型会议的协调工作, 做好会务、接待和车辆调度、安全保障等工作。</p>				
项目概况	1、确保地委干部周转房后勤保障正常运转。2、确保16套周转房各类设施正常运转。3、确保周转房住宿条件, 不影响正常的工作生活。4、计划对周转房内进行修缮、粉刷				
项目立项情况	项目立项的依据	机关事务管理条例规定并依据5年来平均零星维修费计算所得			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、修缮	2018年1月	2018年12月		
	2、维护	2018年1月	2018年12月		

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局(本级)

项目名称	地委服务费	项目属性	经常性项目		
主管部门		项目实施单位	喀什地区机关事务管理局		
项目起止时间	1-12月	项目负责人	巩波	联系电话	13899164388
项目资金(万元)	资金总额				
	财政拨款: 64.8				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	<p>(一) 贯彻执行国家、自治区和我区有关机关事务管理的方针、政策和法律、法规; 拟订并组织实施有关地区机关事务管理的政策、规划、制度和标准; 负责地直机关事务的管理、保障、服务工作; 指导县(市)机关事务管理工作。(二) 拟定地区机关后勤体制改革的政策办法和安全保卫办法并组织实施; 承担地委、行署机关及地委、行署管理的住宅区的后勤管理、保障工作和安全保卫工作; 指导地委、行署各部门、事业单位后勤服务管理工作和地区机关后勤管理中心的业务工作, 推动地委、行署机关后勤服务单位的改革和发展。(三) 负责地直机关、事业单位、社会团体有关节约能源监督管理工作; 会同有关部门制定地区公共机构节能规划、规章制度并组织实施; 组织开展能耗统计、监测和评价考核工作; 负责推进、指导、协调、监督各县(市)的公共机构节能工作。(四) 负责地直机关及相关事业单位公产房屋的建设管理, 编制基建计划, 制定相应管理制度; 负责地直机关及相关事业单位办公用地的统一管理; 负责地直机关及相关事业单位周转房的统一管理; 承担地区清理楼堂馆所及项目审查相关工作。(五) 协助有关部门制定地直机关、事业单位行政经费管理制度并组织实施; 负责加强“三公经费”的预算和支出管理; 提出加强行政运行经费、机关服务经费支出管理的建议; 负责地直机关、事业单位办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。(六) 负责拟定接待工作的有关制度、规定和接待服务标准; 承办地委、人大、行署、政协来喀副厅级以上领导的接待服务工作; 承办重大活动和召开大型会议的协调工作, 做好会务、接待和车辆调度、安全保障等工作。(七) 组织实施机关后勤人员岗位培训, 管理机关后勤工人有关技术培训、考核和技师考评工作。</p>				
项目概况	<p>保安公司服务费情况说明, 地委现有27名保安, 拟换15名汉族保安。1、工资: 2500元/人/月; 2、社保费用: 1072.28元/人/月; 3、大病救治: 10元/人/月(120元/年%12月); 4、意外伤害保险: 25元/人/月(300元/人, 年%12月); 5、取暖费: 71元/人/月; 6、义务植树费: 3.75元/人//月7、工会费: 50元/人/月; 8、伙食补助: 150元/人/月。等</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	中共喀什地委秘书长、办公室主任会议研究决定			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、安保服务	2018年1月	2018年12月		

（五）其他需说明的事项

其他需说明的事项：无

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、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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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机关事务管理局(本级)

2018年04月17日