

新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室
2020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 2020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 2020年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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

行署办公室是行署的办事机构，协助行署领导同志处理行署的日常工作。主要职责是负责全面了解地区经济与社会发展情况，及时掌握全区重大动态，为行署科学决策发挥参谋助手作用。围绕地区的中心工作，根据行署的部署，对各级人民政府及行署各职能部门贯彻落实党和国家路线方针政策及自治区政策法规、重大工作部署进行调研，并组织力量对地区、改革和发展等重大问题进行专题调研，提出意见和建议，供行署领导决策参考。负责行署日常工作的综合协调。办理行署领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室部门的部门预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室本级预算及下属4家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室部门本级下设16个处室，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、翻译课、保卫科、机关党委办公室。

本部门中，行政单位2家，事业单位2家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 新疆维吾尔自治区喀什地区统计局
2. 新疆维吾尔自治区喀什地区信访局
3. 地区驻京办

4. 新疆维吾尔自治区喀什地区归国华侨联合会

新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室部门编制数164人，实有人数218人，其中：在职145人，减少2人；退休71人，增加2人；离休2人，增加或减少0人。

第二部分 2020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）	5455.28	201 一般公共服务支出	5004.5
一般公共预算	5455.28	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	250.26
		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	200.52
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	5455.28		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	5455.28	支 出 合 计	5455.28

表二:

部门收入总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室

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	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
			喀什地区行政公署办公室	4295.78	4295.78							
201			一般公共服务支出	4009.2	4009.2							
	03		政府办公厅(室)及相关机构事 务	4009.2	4009.2							
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室) 及相关机构事务)	1773.3	1773.3							
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公 厅(室)及相关机构事务)	2235.9	2235.9							
208			社会保障和就业支出	159.11	159.11							
	05		行政事业单位养老支出	159.11	159.11							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	159.11	159.11							
221			住房保障支出	127.47	127.47							
	02		住房改革支出	127.47	127.47							
221	02	01	住房公积金	127.47	127.47							
			地区统计局	541.06	541.06							
201			一般公共服务支出	463.5	463.5							
	05		统计信息事务	463.5	463.5							
201	05	01	行政运行(统计信息事务)	441.25	441.25							
201	05	02	一般行政管理事务(统计信息 事务)	22.26	22.26							
208			社会保障和就业支出	43.04	43.04							
	05		行政事业单位养老支出	43.04	43.04							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	43.04	43.04							
221			住房保障支出	34.52	34.52							
	02		住房改革支出	34.52	34.52							
221	02	01	住房公积金	34.52	34.52							
			地区信访局	435.87	435.87							
201			一般公共服务支出	378.77	378.77							
	03		政府办公厅(室)及相关机构事 务	378.77	378.77							
201	03	08	信访事务	378.77	378.77							
208			社会保障和就业支出	31.7	31.7							
	05		行政事业单位养老支出	31.7	31.7							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	31.7	31.7							
221			住房保障支出	25.4	25.4							
	02		住房改革支出	25.4	25.4							
221	02	01	住房公积金	25.4	25.4							
			地区驻京办	60.65	60.65							
201			一般公共服务支出	51.22	51.22							
	03		政府办公厅(室)及相关机构事 务	51.22	51.22							
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室) 及相关机构事务)	51.22	51.22							
208			社会保障和就业支出	5.23	5.23							
	05		行政事业单位养老支出	5.23	5.23							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	5.23	5.23							
221			住房保障支出	4.2	4.2							
	02		住房改革支出	4.2	4.2							
221	02	01	住房公积金	4.2	4.2							
			喀什地区归国华侨联合会	121.93	121.93							
201			一般公共服务支出	101.81	101.81							
	03		政府办公厅(室)及相关机构事 务	101.81	101.81							
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室) 及相关机构事务)	101.81	101.81							
208			社会保障和就业支出	11.18	11.18							
	05		行政事业单位养老支出	11.18	11.18							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	11.18	11.18							
221			住房保障支出	8.93	8.93							
	02		住房改革支出	8.93	8.93							
221	02	01	住房公积金	8.93	8.93							
			合计	5455.28	5455.28							

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行政公署办公室

单位: 万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			喀什地区行政公署办公室	4295.78	2059.88	2235.9
201			一般公共服务支出	4009.2	1773.3	2235.9
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	4009.2	1773.3	2235.9
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1773.3	1773.3	
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	2235.9		2235.9
208			社会保障和就业支出	159.11	159.11	
	05		行政事业单位养老支出	159.11	159.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.11	159.11	
221			住房保障支出	127.47	127.47	
	02		住房改革支出	127.47	127.47	
221	02	01	住房公积金	127.47	127.47	
			地区统计局	541.06	518.81	22.26
201			一般公共服务支出	463.5	463.5	22.26
	05		统计信息事务	463.51	463.5	22.26
201	05	01	行政运行(统计信息事务)	441.25	441.25	
201	05	02	一般行政管理事务(统计信息事务)	22.26		22.26
208			社会保障和就业支出	43.04	43.04	
	05		行政事业单位养老支出	43.04	43.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.04	43.04	
221			住房保障支出	34.52	34.52	
	02		住房改革支出	34.52	34.52	
221	02	01	住房公积金	34.52	34.52	
			地区信访局	435.87	378.87	57
201			一般公共服务支出	378.77	321.77	57
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	378.77	321.77	57
201	03	08	信访事务	378.77	321.77	57
208			社会保障和就业支出	31.7	31.7	
	05		行政事业单位养老支出	31.7	31.7	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.7	31.7	
221			住房保障支出	25.4	25.4	
	02		住房改革支出	25.4	25.4	
221	02	01	住房公积金	25.4	25.4	
			地区驻京办	60.65	60.65	
201			一般公共服务支出	51.22	51.22	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	51.22	51.22	
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	51.22	51.22	
208			社会保障和就业支出	5.23	5.23	
	05		行政事业单位养老支出	5.23	5.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23	
221			住房保障支出	4.2	4.2	
	02		住房改革支出	4.2	4.2	
221	02	01	住房公积金	4.2	4.2	
			喀什地区归国华侨联合会	121.93	121.93	
201			一般公共服务支出	101.81	101.81	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	101.81	101.81	
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	101.81	101.81	
208			社会保障和就业支出	11.18	11.18	
	05		行政事业单位养老支出	11.18	11.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18	11.18	
221			住房保障支出	8.93	8.93	
	02		住房改革支出	8.93	8.93	
221	02	01	住房公积金	8.93	8.93	
			合计	5455.28	3140.12	2315.16

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
一、财政拨款（补助）	5455.28	201 一般公共服务支出	5004.5	5004.5	
一般公共预算	5455.28	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	250.26	250.26	
		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	200.52	200.52	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	5455.28	支 出 总 计	5455.28	5455.28	

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行政公署办公室

单位: 万元

功能分类科目编码			项目	一般公共预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			喀什地区行政公署办公室	4295.78	2059.88	2235.9
201			一般公共服务支出	4009.2	1773.3	2235.9
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	4009.2	1773.3	2235.9
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1773.3	1773.3	
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	2235.9		2235.9
208			社会保障和就业支出	159.11	159.11	
	05		行政事业单位养老支出	159.11	159.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.11	159.11	
221			住房保障支出	127.47	127.47	
	02		住房改革支出	127.47	127.47	
221	02	01	住房公积金	127.47	127.47	
			地区统计局	541.06	518.81	22.26
201			一般公共服务支出	463.5	463.5	22.26
	05		统计信息事务	463.51	463.5	22.26
201	05	01	行政运行(统计信息事务)	441.25	441.25	
201	05	02	一般行政管理事务(统计信息事务)	22.26		22.26
208			社会保障和就业支出	43.04	43.04	
	05		行政事业单位养老支出	43.04	43.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.04	43.04	
221			住房保障支出	34.52	34.52	
	02		住房改革支出	34.52	34.52	
221	02	01	住房公积金	34.52	34.52	
			地区信访局	435.87	378.87	57
201			一般公共服务支出	378.77	321.77	57
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	378.77	321.77	57
201	03	08	信访事务	378.77	321.77	57
208			社会保障和就业支出	31.7	31.7	
	05		行政事业单位养老支出	31.7	31.7	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.7	31.7	
221			住房保障支出	25.4	25.4	
	02		住房改革支出	25.4	25.4	
221	02	01	住房公积金	25.4	25.4	
			地区驻京办	60.65	60.65	
201			一般公共服务支出	51.22	51.22	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	51.22	51.22	
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	51.22	51.22	
208			社会保障和就业支出	5.23	5.23	
	05		行政事业单位养老支出	5.23	5.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23	
221			住房保障支出	4.2	4.2	
	02		住房改革支出	4.2	4.2	
221	02	01	住房公积金	4.2	4.2	
			喀什地区归国华侨联合会	121.93	121.93	
201			一般公共服务支出	101.81	101.81	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	101.81	101.81	
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	101.81	101.81	
208			社会保障和就业支出	11.18	11.18	
	05		行政事业单位养老支出	11.18	11.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18	11.18	
221			住房保障支出	8.93	8.93	
	02		住房改革支出	8.93	8.93	
221	02	01	住房公积金	8.93	8.93	
			合计	5455.28	3140.12	2315.16

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行政公署办公室

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	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
**	**	**	1	2	
3					
301		工资福利支出	2684.08	2684.08	
301	01	基本工资	878.34	878.34	
301	02	津贴补贴	787.02	787.02	
301	03	奖金	327.05	327.05	
301	07	绩效工资	18.71	18.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	250.26	250.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	147.27	147.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	30.15	30.15	
301	12	其他社会保障缴费	12.21	12.21	
301	13	住房公积金	200.52	200.52	
301	99	其他工资福利支出	32.56	32.56	
302		商品和服务支出	217.51		217.51
302	01	办公费	29.15		29.15
302	08	取暖费	40.83		40.83
302	11	差旅费	25.23		25.23
302	28	工会经费	29.33		29.33
302	31	公务用车运行维护费	65.1		65.1
302	99	其他商品和服务支出	27.88		27.88
303		对个人和家庭的补助	238.54	238.54	
303	01	离休费	37.79	37.79	
303	05	生活补助	9.29	9.29	
303	09	奖励金	0.31	0.31	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	191.15	191.15	
		合计	3140.13	2922.62	217.51

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			喀什地区行政公署办公室		2235.9		1823.9				412				
201			一般公共服务支出		2235.9		1823.9				412				
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		2235.9		1823.9				412				
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	专项工作经费项目	2						2				
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	内保专项工作经费	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)	行署指挥调度平台建设项目	239.7		239.7								
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)	军民共建工作经费	200		200								
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	行署协同运转工作经费	307.9		307.9								
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	行署机关驻守安保经费项目	204		204								
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	行署机关基础设施改造及更新维护项目	500		90				410				
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	专项业务工作经费	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)	电子政务办公费	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)	行署机关运行经费	243		243								
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	业务能力提升工作经费	100		100								
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	驻京办工作经费项目	70.94		70.94								
			地区统计局		22.26		20.26				2				
201			一般公共服务支出		22.26		20.26				2				
	05		统计信息事务		22.26		20.26				2				
201	05	02	一般行政管理事务(统计信息事务)	地区统计局专项工作经费项目	2						2				
201	05	02	一般行政管理事务(统计信息事务)	2020年第七次全国人口普查项目	10		10								
201	05	02	一般行政管理事务(统计信息事务)	2020年喀什地区统计咨询服务印刷项目	10.26		10.26								
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													

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室 2020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2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算5455.28万元。

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 2020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5455.28万元，其中：

一般公共预算5455.28万元，占100%，比上年增加881.95万元，主要原因是人员工资和项目数量及规模增加；政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室 2020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2020年支出预算5455.28万元，其中：

基本支出3140.12万元，占57.56%，比上年增加237.69万元，主要原因是人员工资增加，工资福利支出及其他对个人家庭补助支出增加。

项目支出2315.16万元，占42.44%，比上年增加639.26万元，主要原因是本年项目规模数量增加，项目资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算5455.28万元。

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5004.5万元，主要用于人员经费及单位日常支出。

社会保障和就业支出250.26万元，主要用于人员社会保障缴费以及人员就业支出。

住房保障支出200.52万元，主要用于人员公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室 2020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2020年一般公共预算拨款5455.28万元，比上年执行数增加1841.45万元，增长50.96%。主要原因是：人员工资增加，工资福利支出及其他对个人家庭补助支出增加，项目数量及预算规模增加。

（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）5004.50万元，占91.74%。
2. 社会保障和就业支出（类）250.26万元，占4.59%。
3. 住房保障支出（类）200.52万元，占3.68%。

（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）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2020年预算数为1926.33万元，比上年执行数增加293.05万元，增长17.94%，主要原因是：地区侨联于2019年5月份划入，上年人员工资和公用经费仅有8个月支出。

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）：2020年预算数为2235.9万元，比上年执

行数增加1499.51万元，增长203.63%，主要原因是：项目数量及预算规模增加。

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）：2020年预算数为250.26万元，比上年执行数增加9.25万元，增长3.84%，主要原因是：人员工资调增，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）：2020年预算数为200.52万元，比上年执行数增加27.75万元，增长16.06%，主要原因是：人员工资调增，基数增加。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（统计信息事务）（项）：2020年预算数为441.25万元，比上年执行数增加63.47万元，增长16.8%，主要原因是：人员工资调增且新增工会经费。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（统计信息事务）（项）：2020年预算数为22.26万元，比上年执行数减少1.21万元，下降5.16%，主要原因是：统计局2020年项目预算安排减少，项目资金减少。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：2020年预算数为378.77万元，比上年执行数增加155.48万元，增长69.63%，主要原因是：信访局人员工资调增、新增工会经费、且新增预算项目。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室2020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2020年一般公共预算基本支出3140.13万元，其中：

人员经费2922.62万元，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、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217.51万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、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 2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：专项工作经费项目

设立的政策依据：根据中央、自治区党委以及地委关于专项工作决策部署和要求，根据本单位专项工作实际，结合单位重点场所和办公软硬件设备情况，通过购置一批软硬件设备和场所防护设施，进一步提升单位专项工作能力水平，确保相关资料安全。

预算安排规模：2万元

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：办公设备购置2万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

2. 项目名称：电子政务办公费

设立的政策依据：为保障行署办公室办公效率、各类日常工作的正常开展，加强电子政务网络安全，项目主要用电子政务专网的日常维护、维修等的支出。

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：为保障行署办公室办公效率、各类日常工作的正常开展，加强电子政务网络安全，项目主要用电子政务专网的日常维护、维修等的支出，所需费用40万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

3. 项目名称：行署机关基础设施改造及更新维护项目

设立的政策依据：关于行署办公区维修改造事宜的请示，针对行署办公区基础设施现状不适应常态化防疫和规范化管理，以及采暖、消防设施、屋面和墙面破损等问题。

预算安排规模：500万元

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：改造停车场数量1个，维护办公楼数量1栋，机关水暖管道系统1套，预计改造停车场成本220万元，预计维护办公楼成本75万元，计划维护机关水暖管道系统成本205万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

4. 项目名称：行署机关运行经费

设立的政策依据：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。

预算安排规模：243万元

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：机关食堂正常运行补助243万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

5. 项目名称：行署机关委托业务经费项目

设立的政策依据：本项目根据喀财专报【2019】608号，为进一步做好行署机关安全保卫工作，确保各进出口的安全防范，促使各项工作的有效开展，更好的落实总目标。

预算安排规模：204万元

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：安保人员经费204万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

6. 项目名称：行署协同运转工作经费

设立的政策依据：为促进政府职能转变，提高行政效率，降低行政运行成本，增强政府监管和服务能力。

预算安排规模：307.9万元

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：协同办公系统建设费用128.4万元，预计光纤机房改造费用29万元，内网机房改造费用40.9万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

7. 项目名称：行署指挥调度平台建设项目

设立的政策依据：为确保与地市（县）值班调度平台对接，整合全地区值班信息与资源提供技术支持，有效提升喀什地区行署值班指挥调度工作统筹协调能力和执行效率，节约公务差旅、培训和会议费用，减轻基层负担，有效地降低行政成本，提高机关行政效能。

预算安排规模：239.7万元

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：维护指挥中心成本100万元，指挥调度平台安装成本139.7万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

8. 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。

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：暖气费成本2.33万元，公寓维护成本20万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

9. 项目名称：军民共建工作经费

设立的政策依据：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，开展节日慰问。

预算安排规模：200万元

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：购买慰问品成本150万元，开展慰问活动成本50万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

10. 项目名称：内保专项工作经费

设立的政策依据：聚焦总目标是各部门首要目标，按照自治区、地委行署的统一安排部署，加强安保力度，消除安全隐患，保证机关三不出。

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：视频设备平台成本10万元，其他安保设备成本5万元，维护防撞设施成本5万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

11. 项目名称：业务能力提升工作经费

设立的政策依据：由于地区领导经常在疆内及内地参加相关工作活动和培训学习，领导长期在外督导、调研，导致差旅费开支较高，以便更好地保障公务出差人员期间的住宿

费、交通费、差费、过路费等。

预算安排规模：100万元

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：住宿费、交通费、差费、过路费等100万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

12. 项目名称：驻京办工作经费项目

设立的政策依据：根据地委、行署统一安排部署

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：车辆运行成本9万元，聘用人员成本28.1万元，其他办公经费成本33.84万元

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

13. 项目名称：专项业务工作经费

设立的政策依据：为确保单位工作正常开展，加快工作效率，弥补单位经费。

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50万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

14. 项目名称：2020年喀什地区统计咨询服务印刷项目

设立的政策依据：依据《统计法》第二十三条规定，各级统计机构要按规定定期公布统计资料。

预算安排规模：10.26万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区统计局

资金分配情况：年鉴印刷成本6.78万元，领导干部手册

印刷成本1.3万元，统计月报印刷成本2.18万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

15. 项目名称：2020年第七次全国人口普查项目

设立的政策依据：根据《全国人口普查条例》的有关规定，我国将于2020年开展第七次全国人口普查前期各项工作。

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统计局

资金分配情况：培训费2.16万元，业务指导差费2.58万元，托运费0.5万元，办公耗材费2.6万元，宣传费用2.16万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

16. 项目名称：地区统计局专项工作经费项目

设立的政策依据：根据中央、自治区党委以及地委关于保密工作决策部署和要求，根据本单位专项工作实际，结合单位重点场所和办公软硬件设备情况，通过购置一批软硬件设备和场所防护设施，进一步提升单位专项工作能力水平，确保相关资料安全。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区统计局

资金分配情况：办公设备购置2万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

17. 项目名称：进京赴乌信访专项工作经费

设立的政策依据：《关于进一步解决进京非正常上访突出问题若干意见》（中综办【2014】5号）

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信访局

资金分配情况：进京开展信访保障机票12200元，进京开展信访保障住宿费6800元，进京开展信访保障差旅费3600元

，赴乌开展信访保障机票11500元，赴乌开展信访保障住宿费10200元，赴乌开展信访保障差旅费6000元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

18.项目名称：喀什人民群众来访接待中心运行维护项目
设立的政策依据：自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于创新工作方法，解决信访突出问题实施意见》的通知（新党办发【2014】25号）。

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信访局

资金分配情况：聘请工作人员成本35.76万元，视频信访系统网络运行资费7.62万元，办公自动化耗材成本1.62万元，采购办公自动化设备成本5万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

19.项目名称：地区信访局专项经费项目

设立的政策依据：根据中央、自治区党委以及地委关于专项工作决策部署和要求，根据本单位专项工作实际，结合单位重点场所和办公软硬件设备情况，通过购置一批软硬件设备和场所防护设施，进一步提升单位专项工作能力水平，确保相关资料安全。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区信访局

资金分配情况：办公设备购置2万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室 2020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2020年“三公”经费财政拨款预算数为65.10万元，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65.10万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少49.70万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本年无公务人员出国预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少49.70万元，主要原因是节能减排，压减公务用车运行费支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待预算安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室 2020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2020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

2020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2家行政单位和2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算217.51万元，比上年预算增加38.81万元，增长21.72%。主要原因是新增工会经费。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室及下属单位政府采购预算25.00万元，其中：政府采购货物预算8.10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算16.90万元。

2020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2019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39辆，价值1081.46万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值6.87万元。

3. 办公家具价值116.06万元。

4. 其他资产价值2.00万元。

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）。

2020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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目19个，涉及预算金额2079.13万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

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	专项工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额： 2	其中：财政拨款 2		其他资金	
项目总体目标	购买手机屏蔽柜5个，购买三合一设备10个，采购设备合格率100%，设备采购及时率100%，资金拨付及时率100%，手机屏蔽柜采购成本0.2万元，三合一设备采购成本0.1万元，确保工作资料安全。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	手机屏蔽柜		=5个	
		三合一设备		=10个	
	质量指标	采购合格率		=100%	
		时效指标	设备采购及时率		=100%
	成本指标		手机屏蔽柜采购成本		=1万元
		设备采购成本		=1万元	
项目效益	经济效益指标				
	社会效益指标	确保工作资料安全		有效保障	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	持续加强专项业务工作力量		有效加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率		≥98%	

项目支出绩效目标表

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	电子政务办公费	
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	为保障行署办公室办公效率、各类日常工作的正常开展，加强电子政务政网安全，项目主要用电子政务专网的日常维护、维修等的支出，所需费用40万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	维护电子政务办公系统		=1套	
	质量指标	维护合格率		=100%	
	时效指标	业务处理及时性		=100%	
	成本指标	电子政务办公经费		=40万元	
项目效益	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	公共用电节能率		=100%	
	可持续影响指标	保障电子政务使用时间		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		=100%	

项目支出绩效目标表

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	行署机关基础设施改造及更新维护项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	500	其中：财政拨款	500	其他资金	
项目总体目标	改造停车场数量1个，维护办公楼数量1栋，机关水暖管道系统1套，预计改造停车场验收合格率100%，预计维护办公楼验收合格率100%，预计维护机关水暖管道验收合格率100%，维修改造及时率100%，预计改造停车场成本220万元，预计维护办公楼成本75万元，计划维护机关水暖管道系统成本205万元，便于群众办事、提高为民服务宗旨，营造社会良好氛围，改善人居办公环境，工作人员满意度100%，来办事人员满意度100%。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	改造停车场数量			=1个	
		维护办公楼数量			=1栋	
		机关水暖管道系统			=1套	
	质量指标	预计改造停车场验收合格率			=100%	
		预计维护办公楼验收合格率			=100%	
		预计维护机关水暖管道验收合格率			=100%	
	时效指标	维修改造及时率			=100%	
	成本指标	预计改造停车场成本			=220万元	
		预计维护办公楼成本			=75万元	
计划维护机关水暖管道系统成本			=205万元			
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	便于群众办事、提高为民服务宗旨，营造社会良好氛围			有效推进	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	加强机关整体面貌，提高综合素质			持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度			=100%	
		来办事人员满意度			=100%	

项目支出绩效目标表

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	行署机关运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	243	其中：财政拨款	243	其他资金
项目总体目标	保障行署食堂1座正常运行，补助覆盖率100%，补助发放率100%，机关运行补助标准30/人/天，有效改善改善院内人员伙食情况，长期保障行署大院食堂运行，受补助对象满意度100%。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	保障行署机关食堂		=1座	
	质量指标	补助覆盖率		=100%	
	时效指标	补助发放率		=100%	
	成本指标	机关运行补助标准		=30元/人/天	
项目效益	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	服务对象满意度指标	受补助对象满意度		=100%	

项目支出绩效目标表

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	行署机关委托业务经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	204	其中：财政拨款	204	其他资金
项目总体目标	安保人数30人，补助发放覆盖率100%，安保出勤率100%，工资发放及时率100%，安保工资成本4000元/人/月，有效保障各进出口安全防范情况，安保持续时间1年，安保满意度100%				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	安保人数		=30人	
	质量指标	补助发放覆盖率		=100%	
		安保出勤率		=100%	
	时效指标	工资发放及时率		=100%	
	成本指标	安保工资成本		=4000元/人/月	
项目效益	经济效益指标				
	社会效益指标	保障机关各进出口安防情况		有效保障	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	安保持续时间		=1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	安保满意度		=100%	

项目支出绩效目标表

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	行署协同运转工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	307.9	其中：财政拨款	307.9	其他资金
项目总体目标	协同办公系统1套，改造光纤机房数1个，内网机房改造数1个，协同办公系统验收合格率100%，改造光纤机房验收合格率100%，改造内网机房验收合格率100%，安装及时率100%，协同办公系统建设费用128.4万元，预计光纤机房改造费用29万元，内网机房改造费用40.9万元，提高行政效率，降低行政运行成本，办公人员满意度100%。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	协同办公系统数		=1套	
		改造光纤机房数		=1个	
		内网机房改造数		=1个	
	质量指标	协同办公系统验收合格率		=100%	
		改造光纤机房验收合格率		=100%	
		改造内网机房验收合格率		=100%	
	时效指标	安装及时率		=100%	
	成本指标	协同办公系统建设费用		=128.4万元	
		预计光纤机房改造费用		=29万元	
预计内网机房改造费用		=40.9万元			
项目效益	经济效益指标				
	社会效益指标	提高行政效率		有效提高	
		降低行政运行成本		有效降低	
	生态效益指标				
可持续影响指标	保障协同办公系统运行		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意率		=100%	

项目支出绩效目标表

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	行署指挥调度平台建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	239.7	其中：财政拨款	239.7	其他资金
项目总体目标	指挥调度平台系统1套，维护指挥中心1套，验收合格率100%，维护及时率100%，维护指挥中心成本100万元/套，指挥调度平台安装成本139.7万元/套，有效降低行政运行成本，提高机关行政效能，长期保障指挥调度平台运行，工作人员满意度100%。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	指挥调度平台系统		=1套	
		维护指挥中心		=1套	
	质量指标	验收合格率		=100%	
	时效指标	维护及时率		=100%	
	成本指标	维护指挥中心成本		=100万元/套	
		指挥调度平台安装成本		=139.7万元/套	
项目效益	经济效益指标				
	社会效益指标	降低行政成本，提高机关行政效能		有效降低	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	保障指挥调度平台运行		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		=100%	

项目支出绩效目标表

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	公寓住房数8套，公寓正常使用率大于等于95%，资金拨付及时率100%，暖气费成本2.33万元，公寓维护成本20万元，有效降低公寓安全隐患，有效保障公寓房正常使用，受益群众满意率100%。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	保障公寓住房数		=8套	
	质量指标	公寓住房正常使用率		≥95%	
	时效指标	资金拨付及时率		=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			
项目效益	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	服务对象满意度指标	受益群众满意率		=100%	

项目支出绩效目标表

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	军民共建工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额： 200	其中：财政拨款	200	其他资金	
项目总体目标	慰问部队及公安部门数大于等于8个，慰问在岗一线职工人数大于等于300人，慰问使用车辆数大于等于6辆，组织慰问在岗一线职工小组数大于等于6个，节日慰问次数大于等于2次，慰问任务完成率100%，慰问覆盖率大于等于90%，慰问及时率100%，购买慰问品成本150万元，开展慰问活动成本50万元，有效保障慰问活动正常开展，持续促进共建友谊，被慰问人员满意度100%				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	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		=150万元	
		开展慰问活动成本		=50万元	
项目效益	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	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度		=100%	

项目支出绩效目标表

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	内保专项工作经费	
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	安检查控全年次数大于等于20000次，视频监控平台1套，其他安保设备1批，维护大门防撞设施1套，不因素下降率为100%，安检查控及时率100%，视频监控平台成本10万元/套，其他安保设备成本5万元/批，维护防撞设施成本5万元/套，有效提高喀什地区长治久安，长期保障业务正常开展，受益群体满意度100%				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	安检查控全年次数		≥2000次	
		视频监控平台		=1套	
		其他安保设备		=1批	
		维护大门防撞设施		=1批	
	质量指标	不因素下降率		=100%	
	时效指标	安检查控及时率		=100%	
	成本指标	视频监控平台成本		=10万元/套	
		其他安保设备成本		=5万元/批	
维护防撞设施成本		=5万元/套			
项目效益	经济效益指标				
	社会效益指标	单位部门安全得到保障		有效提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	保障业务正常开展		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		=100%	

项目支出绩效目标表

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	业务能力提升工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额： 100	其中：财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	由于地区领导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，领导长期在外督导、调研，导致差旅费开支较高，因基本公用中差旅费的预算与实际开支费用相差较多，致使差旅费缺口较大，依照参会调研次数大于等于1000次，参会调研人数大于等于24人，以及按照地区差旅费标准住宿费180元/天，差费补助120元/天，交通费，过路费按标准据实报销，现申报业务能力提升工作经费100万元，来弥补预算中基本公用差旅费不足的状况，以便更好地保障公务出差人员期间的住宿费、交通费、差费、过路费等。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	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	
项目效益	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	服务对象满意度指标	参会调研人员满意度		=100%	

项目支出绩效目标表

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	驻京办工作经费项目	
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	业务车辆数3辆，聘用编外人员6人，采购办公耗材1批，车辆运行合格率100%，保障业务开展及时率100%，车辆运行成本3万元/辆，聘用人员成本3.01万元每年，其他办公经费成本33.84万元，采购办公耗材成本10万元/批，有效保障工作正常开展，车辆设计使用年限15年，受益人员满意度大于等于98%。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	业务车辆数		=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%	
	时效指标	保障业务开展及时率		有效保障	
	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			
项目效益	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	车辆设计使用年限		≤15年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		≥98%	

项目支出绩效目标表

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	专项业务工作经费	
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	业务车辆数24辆，车辆运行合格率100%，保障业务开展及时率100%，车辆运行成本2.08万元每辆，任务完成率100%，车辆设计使用年限小于等于15年，工作人员满意度100%				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	业务车辆数		=24辆	
	质量指标	车辆运行合格率		=100%	
	时效指标	保障业务开展及时率		=100%	
	成本指标	车辆运行成本		=2.08万元/辆	
项目效益	经济效益指标				
	社会效益指标	任务完成率		=100%	
	生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标	车辆设计使用年限		=15年	
	服务对象满意度指标	工作人员满意度		=100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区统计局		项目名称	2020年第七次全国人口普查项目	
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	2020年开展的全国第七次人口普查工作，将全面查清中国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展意义重大，通过开展人口普查业务培训、指导、宣传等各项普查工作，对全地区12个县市10年来人口变动情况进行普查，查清10年来我地区人口的变化情况，为社会公众提供人口统计服务工作，逐步提升地区社发展决策和管理水平，持续为地区社会发展提供数据保障。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	覆盖范围		=12县市	
	质量指标	普查数据差错率（%）		≤3%	
	时效指标	调查年度		=2020年度	
	成本指标	培训费		=2.16万元	
		业务指导差费		=2.58万元	
		托运费		=0.5万元	
		办公耗材费		=2.6万元	
宣传费用		=2.16万元			
项目效益	经济效益指标				
	社会效益指标	提升地区社发展决策和管理水平		逐步提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	为地区社会发展提供数据保障		持续保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意率（%）		≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区统计局			项目名称	2020年喀什地区统计咨询服务印刷项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.26	其中：财政拨款	10.26	其他资金	
项目总体目标	通过编印喀什统计年鉴500本、领导干部手1000本、统计月报3300册，对喀什地区全地区及12个县市国民经济发展主要指标及相关数据进行印刷，做好统计工作常规年度综合统计主要工作，向社会各界提供统计咨询服务，满足党政机关、企事业单位、社会各界对统计数据需求，服务党政领导科学决策。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	统计年鉴印刷数量			=500本	
		领导干部手册印刷数量			=1000本	
		统计月报印刷数量			=3300份	
	质量指标	产品验收合格率（%）			≥95%	
	时效指标	项目完成时限			=10个月	
	成本指标	年鉴印刷成本（元）			=6.78万元	
		领导干部手册印刷成本（元）			=1.3万元	
统计月报印刷成本（元）			=2.18万元			
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	社会行业数据准确率及采纳率（%）			≥99%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	满足统计服务年限			≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	参阅对象满意率（%）			≥99%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区统计局		项目名称	地区统计局专项工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额： 2	其中：财政拨款 2	其他资金		
项目总体目标	根据中央、自治区党委以及地委关于相关工作决策部署和要求，结合本单位重点场所和办公软硬件设备配备情况，通过购置一批办公设备和场所防护设施，进一步提升本单位专项工作能力和防护水平，确保工作资料安全性。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	视频监控系统数量		=1套	
		门禁系统数量		=1套	
		红外报警器数量		=1套	
		保密柜数量		=1组	
		碎纸机数量		=1台	
		灭火器数量		=2个	
	质量指标	设备验收合格率（%）		=100%	
	时效指标	项目完成时间		=10个月	
	成本指标	视频监控系统		≤5710元	
		门禁系统		≤4000元	
		红外报警器		≤1300元	
		保密柜		≤4470元	
		碎纸机		≤1120元	
灭火器		≤400元			
	安装工费		≤3000元		
项目效益	经济效益指标				
	社会效益指标	涉密领域管理显著提高		显著提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	设备使用年限		≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用设备工作人员满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区信访局		项目名称	进京赴乌信访专项工作经费	
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	通过项目开展，完成信访保障任务。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	选派干部赴北京开展信访保障工作		≥3人/次	
		选派干部赴乌开展信访保障工作		≥3人/次	
		全年进京越级上访人数		≤5人	
		全年越级赴乌上访人数		≤5人	
	质量指标	资金拨付率		=100%	
	时效指标	进京开展信访保障时限		≤15天	
		赴乌开展信访保障时限		≤15天	
	成本指标	进京开展信访保障机票		≤12200元	
		进京开展信访保障住宿费		≤6800元	
		进京开展信访保障差旅费		≤3600元	
		赴乌开展信访保障机票		≤11500元	
		赴乌开展信访保障住宿费		≤10200元	
		赴乌开展信访保障差旅费		≤6000元	
项目效益	经济效益指标				
	社会效益指标	保障社会秩序和谐		有效提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	保障工作正常开展		长期保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区信访局			项目名称	喀什人民群众来访接待中心运行维护项目	
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	预计创造就业岗位数量不低于5个；2020年不断促进健全和完善联合接待场所运行机制，“阳谷信访”稳步推进的目标；群众满意度不低于90%；中心工作人员满意度不低于95%。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	全年接待来访群众数量			≥1200人/次	
		聘请合同制工作人员数量			≥5人	
		视频信访系统召开各类会议培训次数			≥12场	
		采购办公自动化设备数量			≤5台	
	质量指标	群众诉求化解率			≥90%	
		办公自动化设备设备故障率（%）			≤10%	
	时效指标	信访事项及时数量率			≥90%	
		信访事项按期办结率			≥90%	
	成本指标	聘请工作人员成本			≤35.76万元	
		视频信访系统网络运行资费			≤7.62万元	
		办公自动化耗材成本			≤1.62万元	
		采购办公自动化设备成本			≤5万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	创造就业岗位数量			≥5个	
		健全和完善联合接待场所运行机制，促进“阳光信访”稳步推进			不断促进	
	生态效益指标					
可持续影响指标		设备使用年限			≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	
		中心工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区信访局		项目名称	地区信访局专项经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额： 2	其中：财政拨款 2	其他资金		
项目总体目标	通过购置一批办公设备和工作场所防护设施，进一步提升本单位专项工作能力和水平，确保工作资料安全性。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	购买手机屏蔽柜		≤2台	
		购买红黑电源		≤3台	
		购买三合一		≤3台	
	质量指标	采购合格率		=100%	
	时效指标	设备采购及时率		=100%	
		资金拨付及时率		=100%	
	成本指标	手机屏蔽柜采购成本		≤1万元	
		三合一设备采购成本		≤0.5万元	
红黑电源采购成本		≤0.5万元			
项目效益	经济效益指标				
	社会效益指标	保障信访工作有序开展		有效保障	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	持续加强专项工作能力		长期加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	

（五）其他需说明的事项

依据《中华人民共和国政府信息公开条例》第十条：“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，2020年项目安排中，其中有一个项目236.03万元不予公开。

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、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行政公署办公室
2020年05月25日