

新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室
2019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 2019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 2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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5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12个科室，分别是：秘书一科、秘书二科、秘书三科、政工科、财务科、行政科、信息科、保卫科、总值班室、督查科、应急办、车队。

本部门中，行政单位1家，参公管理事业单位1家，事业单位3家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室部门2019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编制数163人，实有人数218人，其中：在职147人，增加7人；退休69人，增加1人；离休2人，增加0人。

第二部分 2019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 项目	入 预算数	支 功能分类	出 预算数
财政拨款（补助）	4573.33	201 一般公共服务支出	4115.93
一般公共预算	4573.33	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	3.12
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	275.89
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	178.39
		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	5
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	4573.33	小 计	4578.33
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	5	230 转移性支出	
收 入 总 计	4578.33	支 出 合 计	4578.33

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	3518.13	3518.13							
201			一般公共服务支出	3224.25	3224.25							
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	3224.25	3224.25							
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1639.71	1639.71							
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1584.54	1584.54							
208			社会保障和就业支出	178.51	178.51							
	05		行政事业单位离退休	178.51	178.51							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.51	178.51							
221			住房保障支出	115.37	115.37							
	02		住房改革支出	115.37	115.37							
221	02	01	住房公积金	115.37	115.37							
			地区统计局	491.81	486.81							5
201			一般公共服务支出	412.13	412.13							
	05		统计信息事务	412.13	412.13							
201	05	01	行政运行(统计信息事务)	385.2	385.2							
201	05	02	一般行政管理事务(统计信息事务)	26.93	26.93							
208			社会保障和就业支出	45.35	45.35							
	05		行政事业单位离退休	45.35	45.35							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.35	45.35							
221			住房保障支出	29.33	29.33							
	02		住房改革支出	29.33	29.33							
221	02	01	住房公积金	29.33	29.33							
229			其他支出	5								5
	99		其他支出	5								5
229	99	01	其他支出	5								5
			地区局	431.13	431.13							
201			一般公共服务支出	368	368							
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	368	368							
201	03	08	事务	368	368							
205			教育支出	3.12	3.12							
	02		普通教育	3.12	3.12							
205	02	01	学前教育	3.12	3.12							
208			社会保障和就业支出	36.43	36.43							
	05		行政事业单位离退休	36.43	36.43							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.43	36.43							
221			住房保障支出	23.59	23.59							
	02		住房改革支出	23.59	23.59							
221	02	01	住房公积金	23.59	23.59							
			地区驻京办	55.03	55.03							
201			一般公共服务支出	45.59	45.59							
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	45.59	45.59							
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	45.59	45.59							
208			社会保障和就业支出	5.73	5.73							
	05		行政事业单位离退休	5.73	5.73							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73	5.73							
221			住房保障支出	3.71	3.71							
	02		住房改革支出	3.71	3.71							
221	02	01	住房公积金	3.71	3.71							
			喀什地区归国华侨联合会	82.23	82.23							
201			一般公共服务支出	65.96	65.96							
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	65.96	65.96							
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	65.96	65.96							
208			社会保障和就业支出	9.89	9.89							
	05		行政事业单位离退休	9.89	9.89							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89							
221			住房保障支出	6.38	6.38							
	02		住房改革支出	6.38	6.38							
221	02	01	住房公积金	6.38	6.38							
			合计	4578.33	4573.33							5

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	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			喀什地区行政公署办公室	3518.13	1933.59	1584.54
201			一般公共服务支出	3224.25	1639.71	1584.54
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	3224.25	1639.71	1584.54
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1639.71	1639.71	
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1584.54		1584.54
208			社会保障和就业支出	178.51	178.51	
	05		行政事业单位离退休	178.51	178.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.51	178.51	
221			住房保障支出	115.37	115.37	
	02		住房改革支出	115.37	115.37	
221	02	01	住房公积金	115.37	115.37	
			地区统计局	491.81	459.88	31.93
201			一般公共服务支出	412.13	385.2	26.93
	05		统计信息事务	412.13	385.2	26.93
201	05	01	行政运行(统计信息事务)	385.2	385.2	
201	05	02	一般行政管理事务(统计信息事务)	26.93		26.93
208			社会保障和就业支出	45.35	45.35	
	05		行政事业单位离退休	45.35	45.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.35	45.35	
221			住房保障支出	29.33	29.33	
	02		住房改革支出	29.33	29.33	
221	02	01	住房公积金	29.33	29.33	
229			其他支出	5		5
	99		其他支出	5		5
229	99	01	其他支出	5		5
			地区局	431.13	371.7	59.43
201			一般公共服务支出	368	308.57	59.43
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	368	308.57	59.43
201	03	08	事务	368	308.57	59.43
205			教育支出	3.12	3.12	
	02		普通教育	3.12	3.12	
205	02	01	学前教育	3.12	3.12	
208			社会保障和就业支出	36.43	36.43	
	05		行政事业单位离退休	36.43	36.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.43	36.43	
221			住房保障支出	23.59	23.59	
	02		住房改革支出	23.59	23.59	
221	02	01	住房公积金	23.59	23.59	
			地区驻京办	55.03	55.03	
201			一般公共服务支出	45.59	45.59	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	45.59	45.59	
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	45.59	45.59	
208			社会保障和就业支出	5.73	5.73	
	05		行政事业单位离退休	5.73	5.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73	5.73	
221			住房保障支出	3.71	3.71	
	02		住房改革支出	3.71	3.71	
221	02	01	住房公积金	3.71	3.71	
			喀什地区归国华侨联合会	82.23	82.23	
201			一般公共服务支出	65.96	65.96	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	65.96	65.96	
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	65.96	65.96	
208			社会保障和就业支出	9.89	9.89	
	05		行政事业单位离退休	9.89	9.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89	
221			住房保障支出	6.38	6.38	
	02		住房改革支出	6.38	6.38	
221	02	01	住房公积金	6.38	6.38	
			合计	4578.33	2902.43	1675.9

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）	4573.33	201 一般公共服务支出	4115.93	4115.93	
一般公共预算	4573.33	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	3.12	3.12	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	275.89	275.89	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	178.39	178.39	
		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			
		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	4573.33	小 计	4573.33	4573.33	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	4573.33	支 出 总 计	4573.33	4573.33	

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	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			喀什地区行政公署办公室	3518.13	1933.59	1584.54
201			一般公共服务支出	3224.25	1639.71	1584.54
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	3224.25	1639.71	1584.54
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1639.71	1639.71	
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1584.54		1584.54
208			社会保障和就业支出	178.51	178.51	
	05		行政事业单位离退休	178.51	178.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.51	178.51	
221			住房保障支出	115.37	115.37	
	02		住房改革支出	115.37	115.37	
221	02	01	住房公积金	115.37	115.37	
			地区统计局	486.81	459.88	26.93
201			一般公共服务支出	412.13	385.2	26.93
	05		统计信息事务	412.13	385.2	26.93
201	05	01	行政运行(统计信息事务)	385.2	385.2	
201	05	02	一般行政管理事务(统计信息事务)	26.93		26.93
208			社会保障和就业支出	45.35	45.35	
	05		行政事业单位离退休	45.35	45.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.35	45.35	
221			住房保障支出	29.33	29.33	
	02		住房改革支出	29.33	29.33	
221	02	01	住房公积金	29.33	29.33	
			地区局	431.13	371.7	59.43
201			一般公共服务支出	368	308.57	59.43
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	368	308.57	59.43
201	03	08	事务	368	308.57	59.43
205			教育支出	3.12	3.12	
	02		普通教育	3.12	3.12	
205	02	01	学前教育	3.12	3.12	
208			社会保障和就业支出	36.43	36.43	
	05		行政事业单位离退休	36.43	36.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.43	36.43	
221			住房保障支出	23.59	23.59	
	02		住房改革支出	23.59	23.59	
221	02	01	住房公积金	23.59	23.59	
			地区驻京办	55.03	55.03	
201			一般公共服务支出	45.59	45.59	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	45.59	45.59	
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	45.59	45.59	
208			社会保障和就业支出	5.73	5.73	
	05		行政事业单位离退休	5.73	5.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73	5.73	
221			住房保障支出	3.71	3.71	
	02		住房改革支出	3.71	3.71	
221	02	01	住房公积金	3.71	3.71	
			喀什地区归国华侨联合会	82.23	82.23	
201			一般公共服务支出	65.96	65.96	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	65.96	65.96	
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	65.96	65.96	
208			社会保障和就业支出	9.89	9.89	
	05		行政事业单位离退休	9.89	9.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89	
221			住房保障支出	6.38	6.38	
	02		住房改革支出	6.38	6.38	
221	02	01	住房公积金	6.38	6.38	
			合计	4573.33	2902.43	1670.9

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		1584.54		1584.54								
201			一般公共服务支出		1584.54		1584.54								
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		1584.54		1584.54								
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	援疆工作会议经费项目	257.27		257.27								
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)	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)	行署机关基础设施改造及更新维护项目	500		500								
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	驻京办横向通信建设项目.	13.31		13.31								
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	行署电视视频会议费	10		10								
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	2018年开展会务及后勤保障经费	4.96		4.96								
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	216		216								
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	260		260								
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	基础设施改造项目	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)	基础设施维护费	4		4								
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)	机关运转经费	4		4								
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	行署大院运转经费	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)	电子政务专网租赁费	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)	驻京办工作经费项目	65		65								
			地区统计局		31.93		31.93								
201			一般公共服务支出		26.93		26.93								
	05		统计信息事务		26.93		26.93								
201	05	02	一般行政管理事务(统计信息事务)	2019年统计报表业务经费(统计资料印刷、人员培训等)	5.4		5.4								

第三部分 2019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2019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2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算4578.33万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室2019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4578.33万元，其中：

一般公共预算4573.33万元，占99.89%，比上年增加688.66万元，主要原因是涉改单位并入，以及单位人员工资基数调增、新调入人员等；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）5万元，占0.11%，比上年增加4.92万元，主要原因是代管部门统计局相关经费结余至2019年。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室2019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2019年支出预算4578.33万元，其中：

基本支出2902.43万元，占63.39%，比上年增加1011.36万元，主要原因是涉改单位并入，以及单位人员工资

基数调增、新调入人员等。

项目支出1675.9万元，占36.61%，比上年减少317.78万元，主要原因是项目支出减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室 2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算4573.33万元。

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4115.93万元，主要用于人员工资及补助及单位日常支出。

教育支出3.12万元，主要用于学前教育人员的生活补助。

社会保障和就业支出275.89万元，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178.39万元，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 2019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2019年一般公共预算拨款4573.33万元，比上年执行数减少1246.32万元，下降21.42%。主要原因是：单位项目支出减少。

（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）4115.93万元，占90%。
2. 社会保障和就业支出（类）275.91万元，占6.03%。
3. 住房保障支出（类）178.38万元，占3.9%。
4. 教育支出（类）3.12万元，占0.07%。

（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)：2019年预算数为1751.26万元，比上年执行数减少78.19万元，下降4.27%，主要原因是：人员工资减少，工资福利支付减少。

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)：2019年预算数为1584.54万元，比上年执行数增加284.86万元，增长21.92%，主要原因是：涉改单位并入，以及单位人员工资基数调增、新调入人员等。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2019年预算数为275.91万元，比上年执行数减少39.43万元，下降12.5%，主要原因是：涉改单位整体化出，养老支出减少。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2019年预算数为178.38万元，比上年执行数减少21.72万元，下降10.85%，主要原因是：涉改单位整体化出，住房公积金支出减少。

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)：2019年预算数为385.2万元，比上年执行数减少87.28万元，下降18.47%，主要原因是：人员工资减少，工资福利支付减少。

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)：2019年预算数为26.93万元，比上年执行数增加7.62万元，增长39.46%，主要原因是：项目支出增加。

7. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事务(项)：2019年预算数为368万元，比上年执行数减少1461.45万元，下降79.88%，主要原因是：人员工资减少，工资福利支付减少。

8. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)

)：2019年预算数为3.12万元，比上年执行数减少23.40万元，下降88.24%，主要原因是：人员支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室 2019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2019年一般公共预算基本支出2902.43万元，其中：

人员经费2723.73万元，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178.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、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 2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：业务能力提升工作经费

设立的政策依据：由于地区领导经常去地区以外及内地参加相关工作活动和培训学习，外加近几年抓专项工作、扶贫工作力度大，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，需提高地区领导差旅费。

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：1、交通费50万元（包括机票、火车票等等）。2、差费补助20万元。3、住宿费用30万元。

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

2. 项目名称：2018年开展会务及后勤保障经费

设立的政策依据：根据《喀地财预〔2019〕00001号》文件精神，为了使行署办公室能够迅速的做好上传下达任务工作，及时的将文件精神传达到各县市、各下属单位，保障会务顺利开展。

预算安排规模：4.96万元

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：1、会场布置费用2万元。2、会场工作人员办公2.96万元。

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

3. 项目名称：行署电视视频电话会议费

设立的政策依据：通过电视视频电话会议取代一般性会议，以达到节约会议开支，提升工作效率，压减会议时间的目标。迅速做好上传下达任务工作，节约一般会议费。

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行政公署办公室

资金分配情况：1、各个会场电视视频电话会议设备的更新与维护费用6万元。2、连接各个会场的网络维护费用4万元。

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

4. 项目名称：驻京办横向通信建设项目

设立的政策依据：通过购置横向通信设备保障喀什地区的安全，提升各类文件传输的安全系数，增强电子政务的安全性、性、及时性，确保政务安全有序的开展。

预算安排规模：13.31万元

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：购置横向通信设备及调试费13.31万元。

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

5. 项目名称：行署大院运转经费

设立的政策依据：现阶段专项内保工作较重，地区全力脱贫攻坚，新增各类内保设施，工作量较大，行署机关公用水电费比往年预期都有所超支

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：1、水费4.5万元。2、电费15.5万元。

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

6. 项目名称：电子政务专网租赁费

设立的政策依据：提高地区电子政务专网的合理使用，保障政务专网的安全性及性，全年需专业的维护和调试。

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：电子政务专网全年一次性租赁费40万元。

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

7. 项目名称：驻京办工作经费项目

设立的政策依据：为保障驻京办工作有序开展，优化办公条件，进一步提高驻京办的工作质量。

预算安排规模：65万元

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：1、驻京办车辆运行费15万元。2、办公用品购置费用20万元。3、零星维修及维护费用20万元。4、日常办公开支等费用10万元。

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

8. 项目名称：内保专项工作经费

设立的政策依据：由于现阶段内保专项工作日趋严峻及规范化，新增各类内保设施，加强内保力度，严格执行自治区、地委行署的安排，确保喀什地区和谐发展，保证机关三不出，需增加内保专项工作经费

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：1、行署大院的安保设备采购与维护费用10万元。2、视频监控和防护安检设施等维护10万元。

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

9. 项目名称：业务工作经费

设立的政策依据：由于现阶段接待任务较多，地区领导公务出差用车较多，业务工作频繁，车辆经费超支。

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：1、车辆日常燃油费40万元。2、维修维护费10万元。

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

10. 项目名称：基础设施改造项目

设立的政策依据：保障地厅级公寓房的基础设施破损维护，上下水管道的疏通，公寓房的安全性等。

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：1、基础设施破损维护15万元。2、上下水管道疏通5万元。

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

11. 项目名称：军民共建工作经费

设立的政策依据：根据地区领导安排，决定在在春节、八一期间慰问驻喀部队、公安、消防等，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。

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：按照地区慰问方案，以文件中标准对各驻喀部队、公安、消防等拨付慰问金。

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

12. 项目名称：援疆工作会议经费项目

设立的政策依据：第六次援疆工作会项目经费，2018年结转

预算安排规模：257.27万元

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：1、会务保障费200万元.2、会场租赁费30万元。3、会务办公用品及设备27.27万元。

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

13. 项目名称：机关运转经费

设立的政策依据：每年地区领导因公出差较多，机场候机时间长，成立机场贵宾室租赁费

预算安排规模：4万元

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：本项目全部资金用于机场贵宾室的维护

。

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

14. 项目名称：基础设施维护费

设立的政策依据：每年需维护综合楼电梯设施

预算安排规模：鉴于行署大院综合楼老旧，每年需维护综合楼电梯设施，以保障电梯正常使用，消除安全隐患。

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：4万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

15. 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：为改善行署机关整体面貌，提高机关综合素质，工作环境；计划用于院内停车区域整体改造、规划，区域路面硬化，老旧办公楼更新维护，老食堂拆除，基础设施破损维护、环境绿化等

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：院内停车区域整体改造、规划，区域路面硬化，老旧办公楼更新维护，老食堂拆除，基础设施破损维护、环境绿化等

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

16. 项目名称：行署机关运行经费

设立的政策依据：保障行署机关食堂正常运行，机关干部每日就餐，提供干净、卫生的舒适就餐环境，保障食材绿色环保，伙食丰富。

预算安排规模：216万元

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：1、行署机关饭堂食材采购费用162万元

。2、行署机关饭堂工作人员工资36万元。3、食堂日常的维护18万元。

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

17. 项目名称：工作经费

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、自治区财政局《关于解决少数有困难来访群众食宿和路费问题的通知》（新党办发〔1991〕10号）

预算安排规模：1万元

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：解决少数有困难来访群众返回属地交通费用1万元。

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

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，解决突出问题实施意见》的通知（新党办发〔2014〕25号）中“按照一站式接待、一条龙办理、一揽子解决、一站式服务”的要求，高度重视联合接待场所建设，已建立的加紧完善职能，未建立的尽快建立运转。

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：1、喀什人民群众来访接待中心安保人员工资19.2万元；2、喀什人民群众来访接待中心临时聘用人员工资2.64万元；3、喀什人民群众来访接待中心水电暖等费用3万元；4、喀什人民群众来访接待中心网络运行服务资费4.56万元；5、喀什人民群众来访接待中心日常办公及其他运转经费20.6万元。

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

19. 项目名称：绿色邮政项目

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《关于在全区开通群众来信“绿色邮政”的实施方案》（新党办发〔2007〕26号），新党办发〔2014〕25号文件中“完善绿色邮政、民生热线、代理等做法”，我区自2008年开始运行“绿色邮政”。

预算安排规模：1.5万元

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：资金主要用于上级转送、交办群众信件诉求流转以及地区本级受理办理群众信件诉求流转邮政资费。

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

20. 项目名称：2019年统计手册经费项目

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：2.35万元

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：共计划印刷1500本，总费用23460元。其中：1、封面设计200元；2、排版3400元；3、材料费7800元；4、晒版2700元；5、印刷费5660元；6、装订费3700元。

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

21. 项目名称：2019年喀什地区统计年鉴项目

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：7.25万元

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：喀什地区《统计年鉴》印刷成本计划72490元，其中：封面设计费200元，年鉴排版费14080元，印刷材料费22510元，年鉴印刷制版费1200元，年鉴晒版费8900元，年鉴印刷费17100元，本册装订费8500元。

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

22. 项目名称：2019年统计报表业务经费（统计资料印刷、人员培训等）

设立的政策依据：1、统计综合专报、统计综合月报，是向各级党政领导提供决策服务的经济数据重要依据。

2、每年自治区统计局各专业统计年报及统计定期报表制度培训会议，只培训到地区一级，制度要求：县市一级制度培训由地区统计局进行培训。

预算安排规模：5.4万元

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：1、《喀什统计专报》每月60册，每份印刷15元，每月900元，全年12期共10800元。2、《喀什月快报》32开本，40张，每月300册，每月费用1922元（其中：封面设计200元，晒版650元，印刷330元，排版240元，材料费352元，装订费150元），全年11期21142元。3、各专业统计年报及定期报表培训22058元。

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

23. 项目名称：工作经费项目

设立的政策依据：按照自治区党委、地委统一布署，认真做好专项工作、脱贫攻坚、建强基层组织、持续做好对喀什市英吾斯坦乡11村各项工作包括（为民办实事，解决生活困难，村级组织各项经费），加强对业务工作的投入，帮助解决生产和生活中的实际困难和问题，打牢基础，使满意度 $\geq 90\%$ 。1、为民办实事工作经费12500元。2、生产生活困难方面25000元。3、补充村级组织工作经费12500元。

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统计局

资金分配情况：1、为民办实事工作经费12500元。2、生产生活困难方面25000元。3、补充村级组织工作经费12500元

。

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

24. 项目名称：第四次全国经济普查

设立的政策依据：根据《全国经济普查条例》的有关规定，2018年已开展第四次全国经济普查是跨年度普查项目，2019年1月开始将进入后续普查表汇总、审核等各环节工作

。

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：1、经济普查登记阶段工作进展情况通报布置会议8640元；2、自治区经济普查办公室来喀什地区各县市督导检查车辆交通费用18000元；3、地区普查办人员参加自治区举办经济普查培训费9000元；4、地区经普办到各县市督导检查交通费、住宿费共43200元；5、资料包装运输费（邮寄费、托运费等）15000元；6、宣传费（电视新闻媒介、横幅、户外宣传广告牌等）6160元。

资金执行时间：2019年01月-2019年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室 2019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2019年“三公”经费财政拨款预算数为114.80万元，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114.80万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加6.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加6.00万元，主要原因是涉改单位并入，增加公务用车运行费；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室 2019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2019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

2019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1家行政单位、1家参公管理事业单位和3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算178.70万元，比上年预算增加42.19万元，增长30.91%。主要原因是涉改单位并入，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2019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31.98万元，其中：政府采购货物预算15.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算16.50万元。

2019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2018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42辆，价值1078.21万元；其中：一般公务用车40辆，价值1071.34万元；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810.93万元。
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）。

2019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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目24个，涉及预算金额1667.04万元。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	喀什地区行政公署办公室			项目名称	2018年开展会务及后勤保障经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.96万元	其中:财政拨款	4.96万元	其他资金	
项目总体目标	保障会务次数>25次,保障会务完成率100%,保障会务时间规定时间,运行成本<300元/次,影响时间2019年1-12月,工作人员满意率95%,更好的落实总目标,有效的降低了单位成本。					
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	保障会务次数			>25次	
	质量指标	保障会务完成率			100%	
	时效指标	保障会务时间			规定时间	
	成本指标	运行成本(次)			<300元/次	
项目效益	经济效益指标	降低单位成本			有效降低	
	社会效益指标	落实总目标			有效落实	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	影响时间(年)			2019年1-12月	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意率			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	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:	100万元	其中: 财政拨款	100万元	其他资金	
项目总体目标	由于地区领导经常去地区以外及内地参加相关工作活动和培训学习, 外加近几年抓专项工作、扶贫工作力度大, 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, 需提高地区领导差旅费。					
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	参会调研次数 (次)			大于等于1000次	
		参会调研人数 (人)			大于等于24人	
	质量指标	完成参会调研任务率 (%)			100%	
	时效指标	参会调研时间 (年月)			2019年1月-12月	
	成本指标	依据差旅费标准			全年差旅费100万元	
项目效益	经济效益指标	完成参会调研任务率 (%)			100%	
	社会效益指标	完成参会调研效益率 (%)			100%	
	生态效益指标	生态效益率 (%)			100%	
	可持续影响指标	参会调研时间 (年月)			2019年1月-12月	
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

预算单位	喀什地区行政公署办公室			项目名称	基础设施改造项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20万元	其中:财政拨款	20万元	其他资金	
项目总体目标	修缮工程量400平米, 工程验收合格率95%及以上, 工程量完成率100%, 工程单位建设成本20万元, 设计功能实现率100%, 环保达标率100%, 综合利用率全年正常使用, 满意度100%, 保障了地厅级领导公寓房的住房及维护服务。					
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	修缮工程量(平米)			400平米	
	质量指标	工程验收合格率(%)			95%及以上	
	时效指标	工程量完成率(%)			100%	
	成本指标	工程单位建设成本(万元)			20万元	
项目效益	经济效益指标	设计功能实现率(%)			100%	
	社会效益指标	业务保障能力			保障地厅级领导正常办公	
	生态效益指标	环保达标率(%)			100%	
	可持续影响指标	综合利用率			全年正常使用	
满意度指标	满意度指标	满意度(%)			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区行政公署办公室			项目名称	电子政务专网租赁费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40万元	其中:财政拨款	40万元	其他资金	
项目总体目标	软件采购数量一套, 政府采购率100%, 业务处理及时性100%, 网络租赁费全年40万元, 办公经费节省数10万元, 投诉减少率95%及以上, 公共用电节能率100%, 可持续影响使用时间2019年1-12月, 用户使用满意度100%, 更好的做到了公平公开, 接受群众的监督。					
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	软件采购数量(套)			一套	
	质量指标	政府采购率(%)			100%	
	时效指标	业务处理及时性(%)			100%	
	成本指标	网络租赁费(万元)			全年40万元	
项目效益	经济效益指标	办公经费节省数(万元)			10万元	
	社会效益指标	投诉减少率(%)			95%及以上	
	生态效益指标	公共用电节能率(%)			100%	
	可持续影响指标	可持续影响使用时间			2019年1-12月	
满意度指标	满意度指标	用户使用满意度(%)			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区行政公署办公室			项目名称	行署大院运转经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20万元	其中: 财政拨款	20万元	其他资金	
项目总体目标	现阶段专项工作较重,地区全力脱贫攻坚,新增各类内保设施,工作量较大,行署机关公用水电费比往年预期都有所超支					
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	水电使用部门			行署机关全部门	
	质量指标	排污设备定检完成率(%)			100%	
	时效指标	水电使用时间			2019年1-12月	
	成本指标	水电费超支金额			全年20万元	
项目效益	经济效益指标	节能使用率(%)			100%	
	社会效益指标	单位能耗下降率(%)			5-10%	
	生态效益指标	污染物排放降低率(%)			95%及以上	
	可持续影响指标	可持续使用时间			2019年1-12月	
满意度指标	满意度指标	部门满意度(%)			98%及以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区行政公署办公室			项目名称	行署电视视频会议费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10万元	其中: 财政拨款	10万元	其他资金	
项目总体目标	组织会议次数全年大于等于6次, 会议覆盖率100%, 使用时间2019年1-12月, 使用成本费全年10万元, 会议宣传率100%, 持续使用时间2019年1-12月, 参会人员满意度100%, 迅速做好上传下达任务工作, 节约一般会议费。					
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	组织会议次数			全年大于等于6次	
	质量指标	会议覆盖率 (%)			100%	
	时效指标	使用时间 (年月)			2019年1-12月	
	成本指标	使用成本费			全年10万元	
项目效益	经济效益指标	节约一般性会议开支			节约一般性会议开支、压减会议时间	
	社会效益指标	会议宣传率 (%)			100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续使用时间			2019年1-12月	
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度 (%)			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	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:	500万元	其中: 财政拨款	500万元	其他资金	
项目总体目标	为改善行署机关整体面貌, 提高机关综合素质, 工作环境; 计划用于院内停车区域整体改造、规划, 区域路面硬化, 老旧办公楼更新维护, 老食堂拆除, 基础设施破损维护、环境绿化等					
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	计划改造、修缮工程量 (平方)			≥500平方	
		计划绿化面积量 (平米)			≥250平米	
		计划老食堂拆除面积 (平方)			≥200平方	
	质量指标	预计改造、修缮工程验收合格率			100%	
		预计绿化验收合格率			100%	
		预计老食堂拆除验收合格率			100%	
	时效指标	当年完工率			85%	
	成本指标	预计改造、修缮工程预算 (万元)			≤420万元	
		预计绿化预算 (万元)			≤20万元	
预计老食堂拆除预算 (万元)			≤60万元			
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	改善人居办公环境			逐步改善	
	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	满意度指标	受益群体满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	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:	216万元	其中: 财政拨款	216万元	其他资金	
项目总体目标	保障行署机关食堂正常运行, 机关干部每日就餐, 提供干净、卫生的舒适就餐环境, 保障食材绿色环保, 伙食丰富。					
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	补助人数 (人)			大于等于600人	
	质量指标	补助覆盖率 (%)			100%	
	时效指标	补助发放率 (%)			100%	
	成本指标	每人每天30元			每人每天30元	
项目效益	经济效益指标	节约伙食补助			节约伙食补助	
	社会效益指标	补助人群伙食改善情况			提高伙食质量及就餐环境	
	生态效益指标	降低垃圾排放率 (%)			100%	
	可持续影响指标	使用时间 (年月)			2019年1-12月	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度 (%)			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	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:	20万元	其中:财政拨款	20万元	其他资金	
项目总体目标	由于现阶段内保专项工作日趋严峻及规范化,新增各类内保设施,加强内保力度,严格执行自治区、地委行署的安排,确保喀什地区和谐发展,保证机关三不出,需增加内保专项工作经费					
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	安检查控同比上升率(%)			25%及以上	
	质量指标	不因素下降率(%)			90%	
	时效指标	时效指标时间			2019年1月-12月	
	成本指标	投入成本费用(万元)			全年20万元	
项目效益	经济效益指标	经济效益完成率(%)			100%	
	社会效益指标	公众安全感指数(%)			100%	
	生态效益指标	生态效益率(%)			100%	
	可持续影响指标	可持续时间			2019年1月-12月	
满意度指标	满意度指标	安全满意度(%)			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区行政公署办公室			项目名称	基础设施维护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4万元	其中: 财政拨款	4万元	其他资金	
项目总体目标	修缮工程量行署综合楼2个电梯, 验收合格率100%, 日常维修及时率98%, 修缮成本金额全年4万元, 基础设施完好率98%及以上, 综合利用率100%, 受益群体满意度100%, 大程度的清除了安全隐患, 便于群众办事。					
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	修缮工程量 (个数)			行署综合楼2个电梯	
	质量指标	验收合格率 (%)			100%	
	时效指标	日常维修及时率 (%)			98%	
	成本指标	修缮成本金额			全年4万元	
项目效益	经济效益指标	基础设施完好率 (%)			98%及以上	
	社会效益指标	隐患消除情况			大程度的清除了安全隐患	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	综合利用率 (%)			100%	
满意度指标	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	喀什地区行政公署办公室			项目名称	机关运转经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4万元	其中:财政拨款	4万元	其他资金	
项目总体目标	租赁面积(平方米)200平方米,合同执行违规率(%)0%,租赁及时率(%)100%,建设成本数全年4万元,设计功能实现率(%)100%,综合利用率(%)100%,受益人员满意度(%)100%,缩小候机时间,减少了安全隐患,保障了地区领导正常登机。					
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	租赁面积(平方米)			200平方米	
	质量指标	合同执行违规率(%)			0%	
	时效指标	租赁及时率(%)			100%	
	成本指标	建设成本数			全年4万元	
项目效益	经济效益指标	设计功能实现率(%)			100%	
	社会效益指标	业务保障能力			保障地区领导正常登机	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	综合利用率(%)			100%	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	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:	260万元	其中: 财政拨款	260万元	其他资金	
项目总体目标	在春节、八一期间慰问驻喀部队, 慰问次数 \geq 2次, 重大任务完成率100%, 节日慰问时间春节及八一期间, 节日慰问金额260万元, 公众安全感指数100%, 受益人员满意度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	慰问次数			\geq 2次	
	质量指标	重大任务完成率 (%)			100%	
	时效指标	节日慰问时间			春节及八一期间	
	成本指标	节日慰问金额			260万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	公众安全感指数 (%)			100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	节日慰问时间			春节及八一期间	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度 (%)			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区行政公署办公室			项目名称	业务工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50万元	其中: 财政拨款	50万元	其他资金	
项目总体目标	由于现阶段接待任务较多, 地区领导公务出差用车较多, 业务工作频繁, 车辆经费超支。					
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	车辆业务数 (辆)			24辆	
	质量指标	车辆运行合格率 (%)			保障车辆正常运行达到98%及以上	
	时效指标	运行时间 (年月)			2019年1月-12月	
	成本指标	运行成本 (万元)			24辆车全年燃油及维护50万元	
项目效益	经济效益指标	节约经济成本率 (%)			节约经济成本率3-5%	
	社会效益指标	任务完成率 (%)			100%	
	生态效益指标	尾气排放合格率 (%)			100%	
	可持续影响指标	影响时间 (年月)			2019年1月-12月	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度 (%)			98%及以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区行政公署办公室			项目名称	援疆工作会议经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	257.27万元	其中:财政拨款	257.27万元	其他资金	
项目总体目标	2017年第六次全国援疆工作会议在新疆喀什召开,举办次数1次,顺利举办率100%,有效推动了喀什经济发展,影响时间大于1年,人民满意度98%。该项目在2018年落实下来,因涉及人员、部门、企业较多,审核批复工作量大,故列为2019年项目预算中来组织实施。					
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	举办次数(次)			1次	
	质量指标	顺利举办率			100%	
	时效指标	举办年份(年度)			2017年	
	成本指标	运行成本(万元)			257.27万元	
项目效益	经济效益指标	有效推动喀什经济发展			有效推动	
	社会效益指标	落实总目标			有效落实	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	影响时间(年)			大于1年	
满意度指标	满意度指标	人民满意度			98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	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:	65万元	其中: 财政拨款	65万元	其他资金	
项目总体目标	车辆业务数12辆, 车辆运行合格率98%, 运行时间2019年1-12月, 运行成本65万元, 节约经济成本率节约成本3%-5%, 任务完成率100%, 尾气排放合格率100%, 影响时间2019年1-12月, 业务工作满意度98%, 提高了驻京办办公环境以及工作质量, 做好了地区领导的服务保障工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
项目完成	数量指标	车辆业务数			12辆	
	质量指标	车辆运行合格率			98%	
	时效指标	运行时间 (年度)			2019年1-12月	
	成本指标	运行成本 (万元)			65万元	
项目效益	经济效益指标	节约经济成本率			节约成本3%-5%	
	社会效益指标	任务完成率			100%	
	生态效益指标	尾气排放合格率			100%	
	可持续影响指标	影响时间 (年月)			2019年1-12月	
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

预算单位	喀什地区行政公署办公室			项目名称	驻京办横向通信建设项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13.31万元	其中:财政拨款	13.31万元	其他资金	
项目总体目标	为保证全喀什地区横向通信网建设顺利有序进行,购置数量1套,政府采购率95%,购置质量合格率90%,购置验收通过率95%,运行资费时效一年,单位购置成本13.31万元,使用人员满意度90%,有效提升了业务保障能力情况,改善了工作人员的服务质量。					
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	购置数量(套)			1套	
		政府采购率			95%	
	质量指标	购置质量合格率			90%	
		购置验收通过率			95%	
	时效指标	运行资费时效			1年	
	成本指标	单位购置成本(万元/台)			13.31万元	
项目效益	经济效益指标					
	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	工作人员服务质量			有效改善	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	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:	50万元	其中: 财政拨款	50万元	其他资金	
项目总体目标	喀什人民群众来访接待中心作为地委、行署专设接待群众来访机构, 发挥好党和群众联系纽带作用, 进一步畅通渠道, 提升服务群众的能力和水平, 提升业务规范化、信息化、法治化水平, 落实领导干部接访下访责任, 及时就地解决群众合理合法诉求, 推进制度改革措施的落实, 有效维护群众利益。中心一年运行维护内容, 主要包括、清洁工等工支付视频系统运行及维护费用、办公耗材以及安防、消防等设施运行和维护费用, 全年共计需50万元。					
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	化解办结群众诉求数量			≥500件	
	质量指标	群众诉求化解率			≥90%	
	时效指标	群众诉求受理、办理、答复时限			≤45天	
	成本指标	项目运行成本			≤50万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	创造就业岗位数量			8个	
		接待群众来访数量			≥1200人次	
	生态效益指标					
可持续影响指标	提升部门信息化、专业化水平			持续提升		
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区信访局			项目名称	工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1万元	其中: 财政拨款	1万元	其他资金	
项目总体目标	帮助少数困难群众解决及时返回住地, 达到减少群众成本, 及时劝返不直溜, 维护社会秩序和谐的目标, 全年帮助200余人次困难群众解决返程车票, 预计花费10000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	少数困难群众使用救济车票人次			≥200人	
	质量指标	补助覆盖率 (%)			100%	
	时效指标	工作开展时效目标			24小时	
	成本指标	少数困难群众救济车票成本			≤10000元	
项目效益	经济效益指标	群众经济负担			≤10000元	
	社会效益指标	及时帮助困难群众返回住地, 促进社会秩序和谐			有效改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	群众救济车票时限			1年	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区信访局			项目名称	绿色邮政项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.5万元	其中: 财政拨款	1.5万元	其他资金	
项目总体目标	通过将群众通过信件反映利益诉求渠道纳入“绿色邮政”通道，进一步减轻群众成本，畅通群众渠道，促进“来访”向“”转变，进一步减轻来访接待工作压力，切实维护社会秩序和谐。全年通过“绿色邮政”通道受理群众利益诉求500件，通过“绿色邮政”通道交办、转办群众诉求500件，转办自治区局交办信件250件，全年共计流转1250件，预算经费15000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	全年群众通过信件反映诉求数量			≤500件	
		全年交办、转办群众信件数量			≤500件	
		全年转办自治区局信件数量			≤250件	
	质量指标	群众通过信件反映诉求化解率			≥90%	
	时效指标	信件诉求及时受理率			≥90%	
		信件诉求按期办结率			≥85%	
	成本指标	群众信件流转成本			≤6000元	
		交办、转办群众信件成本			≤6000元	
		转办自治区交办件成本			≤3000元	
项目效益	经济效益指标	绿色邮政给群众创造经济效益			≤15000元	
	社会效益指标	畅通渠道			持续推进	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意率			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区统计局			项目名称	工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5万元	其中：财政拨款		其他资金	5万元
项目总体目标	按照自治区党委、地委统一布署，认真做好专项工作、脱贫攻坚、建强基层组织、持续做好对喀什市英吾斯坦乡11村各项工作包括（为民办实事，解决生活困难，村级组织各项经费），加强对专项工作的投入，做好思想工作，帮助解决生产和生活中的实际困难和问题，打牢基础，使满意度≥90%。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	为民办实事工作经费			≤1.25万元	
		贫困群众生产生活困难方面			≤2.5万元	
		补充村级组织工作经费			≤1.25万元	
	时效指标	项目经费执行时间			2019年12月31日前	
	数量指标	涉及村委会			1个	
	质量指标	项目完成率			100	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升群众精神面貌			持续改善	
	社会效益指标	提高群众生产生活水平			逐步提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意率（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区统计局			项目名称	第四次全国经济普查	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10万元	其中: 财政拨款	10万元	其他资金	
项目总体目标	全面掌握我地区第二、第三产业的发展规模和结构布局等情况, 查清5年来我地区第二、第三产业的发展变化情况。1、经济普查登记阶段工作进展情况通报布置会议8640元; 2、自治区经济普查办公室来喀什地区各县市督导检查车辆交通费用18000元; 3、地区普查办人员参加自治区举办经济普查培训费9000元; 4、地区经普办到各县市督导检查交通费、住宿费共43200元; 5、资料包装运输费(邮寄费、托运费等)15000元; 6、宣传费(电视新闻媒介、横幅、户外宣传广告牌等)6160元。加强和改善宏观调控, 研究制定地区国民经济和社会发展规划, 提高决策和管理水平。					
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	普查数据工作完成率			100%	
		普查数据差错率(%)			≤3%	
	时效指标	普查登记完成时间			2019年6月前	
	成本指标	资料包装运输费			≤1.5万元	
		经济普查登记阶段工作进展情况通报布置会议费			≤0.864万元	
		经普办到各县市督导检查交通费、住宿费			≤4.32万元	
督导检查车辆交通费用			≤1.8万元			
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	提升地区经济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	为地区二、三产业发展提供数据保障			持续保障	
满意度指标	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	喀什地区统计局			项目名称	2019年统计手册经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.35万元	其中:财政拨款	2.35万元	其他资金	
项目总体目标	满足社会各界、政府各部门数据需求,特定制领导干部手册。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	印刷数量(本)			≥1500本	
	质量指标	产品验收合格率(%)			≥90%	
	时效指标	项目完成及时率			≥90%	
		项目完成时间			2019年9月	
	成本指标	印刷费用(元)			≤23500元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	满足各单位统计服务需要			基本满足需要	
	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	满意度指标	使用对象满意率(%)			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区统计局			项目名称	2019年喀什地区统计年鉴项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.25万元	其中:财政拨款	7.25万元	其他资金	
项目总体目标	为满足社会各界、政府各部门数据需求。更好的做好本区数据统计工作,保证真实可靠数据依据,为服务党政领导科学决策。2019年计划印制《喀什地区统计年鉴》500册,共需资金72490元。1、该项目计划2019年11月底完成,产品质量准确度验收合格率大于99%。2、《喀什地区统计年鉴》印刷成本计划72490元,其中:封面设计费200元,年鉴排版费14080元,印刷材料费22510元,年鉴印刷制版费1200元,年鉴晒版费8900元,年鉴印刷费17100元,本册装订费8500元。保证满足各单位统计服务需要,为社会各行业做好年度综合数据的记录和数据依据。使参阅对象满意率大于90%。					
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	印刷数量(册)			500册	
	质量指标	产品验收合格率(%)			>95%	
	时效指标	项目完成时间			2019年11月底	
	成本指标	印刷成本(元)			<7.2万元	
		年鉴印刷制版费			1200元	
		印刷材料费			22510元	
		年鉴印刷费			17100元	
		年鉴晒版费			8900元	
		封面设计费			200元	
		本册装订费			8500元	
年鉴排版费			14080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	满意度指标	参阅对象满意率(%)			>90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区统计局			项目名称	2019年统计报表业务经费（统计资料印刷、人员培训等）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.4万元	其中：财政拨款	5.4万元	其他资金	
项目总体目标	服务党政领导科学决策，满足社会各界、政府各部门数据需求。通过培训，县市统计局能及时掌握每年各专业统计报表知识，以及制度、统计指标的变动情况，为顺利开展工作奠定基础。					
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	喀什统计专报每月印刷数量(份)			≥60份	
	质量指标	产品验收合格率(%)			>95%	
	时效指标	统计专报印刷完成时间			次月15日前	
		项目完成及时率			>95%	
	成本指标	统计专报印刷成本			≤15元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	满足各单位统计服务需要			基本满足统计服务需要	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	基本保障2019年统计专报、月报等工作需要			满足基本需要	
满意度指标	满意度指标	使用对象满意率(%)			≥90%	

（五）其他需说明的事项

根据《中华人民共和国保守国家法》、《公安工作国家范围的规定》、《公安机关警务工作具体范围的规定》等有关规定，新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室3个项目，总计8.86万元，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。

九、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

十、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入

十一、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

十二、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等

十三、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

十四、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

十五、“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

十六、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
2019年04月25日