

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室 2021年预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门预算公开表

- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室
2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室
2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室
2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室
2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室概况

一、主要职能

(1) 负责地委日常工作的综合协调，承担地委日常文电处理，文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档、清理和销毁等工作。(2) 负责地委各类会议的筹备、组织和服务工作；负责地委领导同志的公务活动安排，统筹协调公务活动接待服务。(3) 负责地委规范性文件的印刷服务工作。负责地委机关的安全保卫、后勤保障的协调服务工作；负责地委机关信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。(4) 负责中央、自治区党委、地委有关会议和文件材料的翻译工作。(5) 负责机关党委办公室、国家安全委员会办公室、地委财经委员会办公室具体工作。

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中共喀什地委办公室的部门预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室本级预算及下属25家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室本级下设14个科室，分别是：综合一科、综合二科、综合三科、秘书一科、秘书二科、秘书三科（总值班室）、信息综合科、督查科、干部人事科、财务科、法规科（档案监督指导科）、翻译科、行管科（保卫科）、地委机关党委办公室。

本部门中，行政单位15家，事业单位10家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室部门（单位）2021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地委办公室
2. 新疆维吾尔自治区喀什地区人大办公室
3. 新疆维吾尔自治区喀什地区政协办公室
4. 新疆维吾尔自治区喀什地区组织部
5. 新疆维吾尔自治区喀什地区宣传部
6. 新疆维吾尔自治区喀什地区政法委
7. 新疆维吾尔自治区喀什地区指挥中心
8. 新疆维吾尔自治区喀什地区机关工委
9. 新疆维吾尔自治区喀什地区文联
10. 新疆维吾尔自治区中共喀什地委政策研究室
11. 新疆维吾尔自治区喀什地区史志办
12. 新疆维吾尔自治区中共喀什地委机构编制委员会
13. 新疆维吾尔自治区喀什地区团委
14. 新疆维吾尔自治区地委组织部电教中心
15. 新疆维吾尔自治区喀什地委职业技能教育培训服务管

理局

16. 新疆维吾尔自治区喀什地区档案局
17. 新疆维吾尔自治区喀什地区科协
18. 新疆维吾尔自治区喀什地区工商联
19. 新疆维吾尔自治区喀什地区妇联
20. 新疆维吾尔自治区中共喀什地区网络安全和信息化工

作委员会办公室

21. 新疆维吾尔自治区喀什地区统战部
22. 新疆维吾尔自治区中共喀什地委老干部局
23. 新疆维吾尔自治区喀什地委专线局
24. 新疆维吾尔自治区喀什地区教育工委
25. 新疆维吾尔自治区喀什地区机要保密局

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室部门编制数957人，实有人数938人，其中：在职697人，增加

51人；退休236人，增加4人；离休5人，增加0人。

第二部分 2021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中共喀什地委办公室 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）	20768.77	201 一般公共服务支出	22053.9
一般公共预算	20603.77	202 外交支出	
政府性基金预算	165	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	266.84
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	26.95
单位其他资金收入	3733.83	208 社会保障和就业支出	1103.44
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	886.48
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	165
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	24502.6	支 出 总 计	24502.6

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中共喀什地委办公室

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	国有资 本经营 预算	财政专 户（教 育收费 ）	事业收 入	事业单 位经营 收入	单位其 他资金 收入	单位上年结余 （不包括国库 集中支付额度 结余）
类	款	项										
			喀什地区地委办公室	2965. 2	2965. 2							
201			一般公共服务支出	2671. 25	2671. 25							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事 务	2671. 25	2671. 25							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室） 及相关机构事务）	2060. 26	2060. 26							
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公 厅（室）及相关机构事务）	610. 99	610. 99							
208			社会保障和就业支出	163. 18	163. 18							
	05		行政事业单位养老支出	163. 18	163. 18							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	163. 18	163. 18							
221			住房保障支出	130. 77	130. 77							
	02		住房改革支出	130. 77	130. 77							
221	02	01	住房公积金	130. 77	130. 77							
			喀什地区组织部	2611. 96	2611. 96							
201			一般公共服务支出	2439. 36	2439. 36							
	32		组织事务	2439. 36	2439. 36							
201	32	01	行政运行（组织事务）	1003. 05	1003. 05							
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务 ）	1107. 23	1107. 23							
201	32	99	其他组织事务支出	329. 08	329. 08							
208			社会保障和就业支出	95. 63	95. 63							
	05		行政事业单位养老支出	95. 63	95. 63							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	95. 63	95. 63							
221			住房保障支出	76. 97	76. 97							
	02		住房改革支出	76. 97	76. 97							
221	02	01	住房公积金	76. 97	76. 97							
			喀什地区宣传部	3319. 73	1540. 23	165					1614. 5	
201			一般公共服务支出	2943. 46	1328. 96						1614. 5	
	33		宣传事务	2943. 46	1328. 96						1614. 5	
201	33	01	行政运行（宣传事务）	1059. 03	1059. 03							
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务 ）	1884. 02	269. 52						1614. 5	
201	33	99	其他宣传事务支出	0. 41	0. 41							
207			文化旅游体育与传媒支出	26. 95	26. 95							
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	26. 95	26. 95							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	26. 95	26. 95							
208			社会保障和就业支出	102. 23	102. 23							
	05		行政事业单位养老支出	102. 23	102. 23							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	102. 23	102. 23							
221			住房保障支出	82. 1	82. 1							
	02		住房改革支出	82. 1	82. 1							
221	02	01	住房公积金	82. 1	82. 1							
229			其他支出	165		165						
	60		彩票公益金安排的支出	165		165						
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支 出	165		165						
			喀什地区机要保密局	1049. 84	1049. 84							
201			一般公共服务支出	974. 51	974. 51							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事 务	929. 49	929. 49							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室） 及相关机构事务）	436. 02	436. 02							
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公 厅（室）及相关机构事务）	493. 46	493. 46							
	99		其他一般公共服务支出	45. 02	45. 02							
201	99	99	其他一般公共服务支出	45. 02	45. 02							
208			社会保障和就业支出	41. 78	41. 78							
	05		行政事业单位养老支出	41. 78	41. 78							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	41. 78	41. 78							
221			住房保障支出	33. 55	33. 55							
	02		住房改革支出	33. 55	33. 55							
221	02	01	住房公积金	33. 55	33. 55							
			喀什地区机关工委	224. 41	224. 41							
201			一般公共服务支出	195. 25	195. 25							

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中共喀什地委办公室

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	国有资 本经营 预算	财政专 户（教 育收费 ）	事业收 入	事业单 位经营 收入	单位其 他资金 收入	单位上年结余 （不包括国库 集中支付额度 结余）
类	款	项										
	31		党委办公厅（室）及相关机构事 务	195.25	195.25							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室 ）及相关机构事务）	187.84	187.84							
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公 厅（室）及相关机构事务）	7.42	7.42							
208			社会保障和就业支出	16.18	16.18							
	05		行政事业单位养老支出	16.18	16.18							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	16.18	16.18							
221			住房保障支出	12.97	12.97							
	02		住房改革支出	12.97	12.97							
221	02	01	住房公积金	12.97	12.97							
			喀什地区统战部	511.04	511.04							
201			一般公共服务支出	449.61	449.61							
	34		统战事务	449.61	449.61							
201	34	01	行政运行（统战事务）	349.95	349.95							
201	34	02	一般行政管理事务（统战事务 ）	99.66	99.66							
208			社会保障和就业支出	34.12	34.12							
	05		行政事业单位养老支出	34.12	34.12							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	34.12	34.12							
221			住房保障支出	27.31	27.31							
	02		住房改革支出	27.31	27.31							
221	02	01	住房公积金	27.31	27.31							
			喀什地区工商联	237.9	237.9							
201			一般公共服务支出	203.99	203.99							
	28		民主党派及工商联事务	203.99	203.99							
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联 事务）	203.99	203.99							
208			社会保障和就业支出	18.79	18.79							
	05		行政事业单位养老支出	18.79	18.79							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	18.79	18.79							
221			住房保障支出	15.12	15.12							
	02		住房改革支出	15.12	15.12							
221	02	01	住房公积金	15.12	15.12							
			喀什地区政法委	3345.08	3345.08							
201			一般公共服务支出	3060.29	3060.29							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事 务	3060.29	3060.29							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室 ）及相关机构事务）	1642.2	1642.2							
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公 厅（室）及相关机构事务）	800.42	800.42							
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关 机构事务支出	617.67	617.67							
208			社会保障和就业支出	157.6	157.6							
	05		行政事业单位养老支出	157.6	157.6							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	157.6	157.6							
221			住房保障支出	127.2	127.2							
	02		住房改革支出	127.2	127.2							
221	02	01	住房公积金	127.2	127.2							
			喀什地区史志办	421.66	421.66							
201			一般公共服务支出	385.11	385.11							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事 务	385.11	385.11							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室 ）及相关机构事务）	218.8	218.8							
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公 厅（室）及相关机构事务）	166.3	166.3							
208			社会保障和就业支出	20.32	20.32							
	05		行政事业单位养老支出	20.32	20.32							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	20.32	20.32							
221			住房保障支出	16.24	16.24							
	02		住房改革支出	16.24	16.24							
221	02	01	住房公积金	16.24	16.24							

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中共喀什地委办公室

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	国有资 本经营 预算	财政专 户（教 育收费 ）	事业收 入	事业单 位经营 收入	单位其 他资金 收入	单位上年结余 （不包括国库 集中支付额度 结余）
类	款	项										
			喀什地区妇联	338.81	338.81							
201			一般公共服务支出	287.97	287.97							
	29		群众团体事务	287.97	287.97							
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	277.14	277.14							
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	10.83	10.83							
208			社会保障和就业支出	28.26	28.26							
	05		行政事业单位养老支出	28.26	28.26							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.26	28.26							
221			住房保障支出	22.59	22.59							
	02		住房改革支出	22.59	22.59							
221	02	01	住房公积金	22.59	22.59							
			喀什地区团委	253.15	253.15							
201			一般公共服务支出	220.15	220.15							
	29		群众团体事务	220.15	220.15							
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	186.68	186.68							
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	33.47	33.47							
208			社会保障和就业支出	18.23	18.23							
	05		行政事业单位养老支出	18.23	18.23							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.23	18.23							
221			住房保障支出	14.77	14.77							
	02		住房改革支出	14.77	14.77							
221	02	01	住房公积金	14.77	14.77							
			喀什地区人大办公室	1024.96	1024.96							
201			一般公共服务支出	902.96	902.96							
	01		人大事务	902.96	902.96							
201	01	01	行政运行（人大事务）	729.72	729.72							
201	01	02	一般行政管理事务（人大事务）	173.24	173.24							
208			社会保障和就业支出	67.76	67.76							
	05		行政事业单位养老支出	67.76	67.76							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.76	67.76							
221			住房保障支出	54.25	54.25							
	02		住房改革支出	54.25	54.25							
221	02	01	住房公积金	54.25	54.25							
			喀什地区政协办公室	730.59	730.59							
201			一般公共服务支出	637.78	637.78							
	02		政协事务	637.78	637.78							
201	02	01	行政运行（政协事务）	597.11	597.11							
201	02	02	一般行政管理事务（政协事务）	40.67	40.67							
208			社会保障和就业支出	51.54	51.54							
	05		行政事业单位养老支出	51.54	51.54							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.54	51.54							
221			住房保障支出	41.27	41.27							
	02		住房改革支出	41.27	41.27							
221	02	01	住房公积金	41.27	41.27							
			中共喀什地委老干部局	385.41	385.41							
201			一般公共服务支出	347.79	347.79							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	347.79	347.79							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	260.23	260.23							
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	87.56	87.56							
208			社会保障和就业支出	20.87	20.87							
	05		行政事业单位养老支出	20.87	20.87							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.87	20.87							
221			住房保障支出	16.74	16.74							
	02		住房改革支出	16.74	16.74							
221	02	01	住房公积金	16.74	16.74							
			喀什地区科协	304.05	304.05							

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中共喀什地委办公室

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	国有资 本经营 预算	财政专 户（教 育收费 ）	事业收 入	事业单 位经营 收入	单位其 他资金 收入	单位上年结余 （不包括国库 集中支付额度 结余）
类	款	项										
206			科学技术支出	266.84	266.84							
	07		科学技术普及	266.84	266.84							
206	07	01	机构运行（科学技术普及）	223.84	223.84							
206	07	02	科普活动	43	43							
208			社会保障和就业支出	20.71	20.71							
	05		行政事业单位养老支出	20.71	20.71							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	20.71	20.71							
221			住房保障支出	16.5	16.5							
	02		住房改革支出	16.5	16.5							
221	02	01	住房公积金	16.5	16.5							
			地委组织部电教中心	209.46	209.46							
201			一般公共服务支出	177.46	177.46							
	32		组织事务	177.46	177.46							
201	32	01	行政运行（组织事务）	172.46	172.46							
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务 ）	5	5							
208			社会保障和就业支出	17.75	17.75							
	05		行政事业单位养老支出	17.75	17.75							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	17.75	17.75							
221			住房保障支出	14.25	14.25							
	02		住房改革支出	14.25	14.25							
221	02	01	住房公积金	14.25	14.25							
			喀什地委专线局	466.19	466.19							
201			一般公共服务支出	442.07	442.07							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事 务	442.07	442.07							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室 ）及相关机构事务）	136.51	136.51							
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公 厅（室）及相关机构事务）	305.56	305.56							
208			社会保障和就业支出	13.35	13.35							
	05		行政事业单位养老支出	13.35	13.35							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	13.35	13.35							
221			住房保障支出	10.77	10.77							
	02		住房改革支出	10.77	10.77							
221	02	01	住房公积金	10.77	10.77							
			喀什地区文联	222.87	222.87							
201			一般公共服务支出	194.47	194.47							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事 务	194.47	194.47							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室 ）及相关机构事务）	180.18	180.18							
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公 厅（室）及相关机构事务）	14.29	14.29							
208			社会保障和就业支出	16.18	16.18							
	05		行政事业单位养老支出	16.18	16.18							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	15.33	15.33							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	0.85	0.85							
221			住房保障支出	12.22	12.22							
	02		住房改革支出	12.22	12.22							
221	02	01	住房公积金	12.22	12.22							
			中共喀什地委机构编制委员会	388.6	388.6							
201			一般公共服务支出	332.51	332.51							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事 务	332.51	332.51							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室 ）及相关机构事务）	312.51	312.51							
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公 厅（室）及相关机构事务）	20	20							
208			社会保障和就业支出	31.12	31.12							
	05		行政事业单位养老支出	31.12	31.12							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	31.12	31.12							
221			住房保障支出	24.97	24.97							
	02		住房改革支出	24.97	24.97							

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中共喀什地委办公室

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	国有资 本经营 预算	财政专 户（教 育收费 ）	事业收 入	事业单 位经营 收入	单位其 他资金 收入	单位上年结余 （不包括国库 集中支付额度 结余）
类	款	项										
221	02	01	住房公积金	24.97	24.97							
			中共喀什地区网络安全和信息化工作 委员会办公室	869.47	869.47							
201			一般公共服务支出	738.62	738.62							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事 务	738.62	738.62							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室 ）及相关机构事务）	713.05	713.05							
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公 厅（室）及相关机构事务）	25.57	25.57							
208			社会保障和就业支出	72.14	72.14							
	05		行政事业单位养老支出	72.14	72.14							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	72.14	72.14							
221			住房保障支出	58.71	58.71							
	02		住房改革支出	58.71	58.71							
221	02	01	住房公积金	58.71	58.71							
			喀什地委职业技能教育培训服务管理 局	482.14	482.14							
201			一般公共服务支出	419.21	419.21							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事 务	419.21	419.21							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室 ）及相关机构事务）	363.03	363.03							
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公 厅（室）及相关机构事务）	56.18	56.18							
208			社会保障和就业支出	34.71	34.71							
	05		行政事业单位养老支出	34.71	34.71							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	34.71	34.71							
221			住房保障支出	28.21	28.21							
	02		住房改革支出	28.21	28.21							
221	02	01	住房公积金	28.21	28.21							
			中共喀什地委政策研究室	259.73	259.73							
201			一般公共服务支出	227.64	227.64							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事 务	227.64	227.64							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室 ）及相关机构事务）	180.11	180.11							
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公 厅（室）及相关机构事务）	47.53	47.53							
208			社会保障和就业支出	17.75	17.75							
	05		行政事业单位养老支出	17.75	17.75							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	17.75	17.75							
221			住房保障支出	14.34	14.34							
	02		住房改革支出	14.34	14.34							
221	02	01	住房公积金	14.34	14.34							
			喀什地区档案局	3551.68	1432.35						2119.33	
201			一般公共服务支出	3494.81	1375.48						2119.33	
	26		档案事务	3494.81	1375.48						2119.33	
201	26	01	行政运行（档案事务）	358.57	358.57							
201	26	02	一般行政管理事务（档案事务 ）	27.71	27.71							
201	26	04	档案馆	3108.53	989.2						2119.33	
208			社会保障和就业支出	31.53	31.53							
	05		行政事业单位养老支出	31.53	31.53							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	31.53	31.53							
221			住房保障支出	25.34	25.34							
	02		住房改革支出	25.34	25.34							
221	02	01	住房公积金	25.34	25.34							
			喀什地区教育工作委员会	181.09	181.09							
201			一般公共服务支出	164.11	164.11							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事 务	164.11	164.11							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室 ）及相关机构事务）	93.57	93.57							
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公 厅（室）及相关机构事务）	70.54	70.54							

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中共喀什地委办公室

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	国有资 本经营 预算	财政专 户（教 育收费 ）	事业收 入	事业单 位经营 收入	单位其 他资金 收入	单位上年结余 （不包括国库 集中支付额度 结余）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	9.45	9.45							
	05		行政事业单位养老支出	9.45	9.45							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	9.45	9.45							
221			住房保障支出	7.53	7.53							
	02		住房改革支出	7.53	7.53							
221	02	01	住房公积金	7.53	7.53							
			喀什地区指挥中心	147.58	147.58							
201			一般公共服务支出	143.52	143.52							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事 务	143.52	143.52							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室 ）及相关机构事务）	20.02	20.02							
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公 厅（室）及相关机构事务）	123.5	123.5							
208			社会保障和就业支出	2.25	2.25							
	05		行政事业单位养老支出	2.25	2.25							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	2.25	2.25							
221			住房保障支出	1.81	1.81							
	02		住房改革支出	1.81	1.81							
221	02	01	住房公积金	1.81	1.81							
			合计	24502.6	20603.7 7	165					3733.83	

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中共喀什地委办公室

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
			喀什地区地委办公室	2965. 2	2354. 21	610. 99
201			一般公共服务支出	2671. 25	2060. 26	610. 99
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2671. 25	2060. 26	610. 99
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	2060. 26	2060. 26	
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	610. 99		610. 99
208			社会保障和就业支出	163. 18	163. 18	
	05		行政事业单位养老支出	163. 18	163. 18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163. 18	163. 18	
221			住房保障支出	130. 77	130. 77	
	02		住房改革支出	130. 77	130. 77	
221	02	01	住房公积金	130. 77	130. 77	
			喀什地区组织部	2611. 96	1175. 66	1436. 31
201			一般公共服务支出	2439. 36	1003. 05	1436. 31
	32		组织事务	2439. 36	1003. 05	1436. 31
201	32	01	行政运行（组织事务）	1003. 05	1003. 05	
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	1107. 23		1107. 23
201	32	99	其他组织事务支出	329. 08		329. 08
208			社会保障和就业支出	95. 63	95. 63	
	05		行政事业单位养老支出	95. 63	95. 63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95. 63	95. 63	
221			住房保障支出	76. 97	76. 97	
	02		住房改革支出	76. 97	76. 97	
221	02	01	住房公积金	76. 97	76. 97	
			喀什地区宣传部	3319. 73	1243. 36	2076. 38
201			一般公共服务支出	2943. 46	1059. 03	1884. 43
	33		宣传事务	2943. 46	1059. 03	1884. 43
201	33	01	行政运行（宣传事务）	1059. 03	1059. 03	
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）	1884. 02		1884. 02
201	33	99	其他宣传事务支出	0. 41		0. 41
207			文化旅游体育与传媒支出	26. 95		26. 95
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	26. 95		26. 95
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	26. 95		26. 95
208			社会保障和就业支出	102. 23	102. 23	
	05		行政事业单位养老支出	102. 23	102. 23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102. 23	102. 23	
221			住房保障支出	82. 1	82. 1	
	02		住房改革支出	82. 1	82. 1	
221	02	01	住房公积金	82. 1	82. 1	
229			其他支出	165		165
	60		彩票公益金安排的支出	165		165
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	165		165
			喀什地区机要保密局	1049. 84	511. 36	538. 48
201			一般公共服务支出	974. 51	436. 02	538. 48
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	929. 49	436. 02	493. 46
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	436. 02	436. 02	
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	493. 46		493. 46
	99		其他一般公共服务支出	45. 02		45. 02
201	99	99	其他一般公共服务支出	45. 02		45. 02
208			社会保障和就业支出	41. 78	41. 78	
	05		行政事业单位养老支出	41. 78	41. 78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 78	41. 78	
221			住房保障支出	33. 55	33. 55	
	02		住房改革支出	33. 55	33. 55	
221	02	01	住房公积金	33. 55	33. 55	
			喀什地区机关工委	224. 41	216. 99	7. 42
201			一般公共服务支出	195. 25	187. 84	7. 42
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	195. 25	187. 84	7. 42
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	187. 84	187. 84	
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	7. 42		7. 42
208			社会保障和就业支出	16. 18	16. 18	
	05		行政事业单位养老支出	16. 18	16. 18	

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中共喀什地委办公室

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.18	16.18	
221			住房保障支出	12.97	12.97	
	02		住房改革支出	12.97	12.97	
221	02	01	住房公积金	12.97	12.97	
			喀什地区统战部	511.04	411.38	99.66
201			一般公共服务支出	449.61	349.95	99.66
	34		统战事务	449.61	349.95	99.66
201	34	01	行政运行（统战事务）	349.95	349.95	
201	34	02	一般行政管理事务（统战事务）	99.66		99.66
208			社会保障和就业支出	34.12	34.12	
	05		行政事业单位养老支出	34.12	34.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.12	34.12	
221			住房保障支出	27.31	27.31	
	02		住房改革支出	27.31	27.31	
221	02	01	住房公积金	27.31	27.31	
			喀什地区工商联	237.9	237.9	
201			一般公共服务支出	203.99	203.99	
	28		民主党派及工商联事务	203.99	203.99	
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	203.99	203.99	
208			社会保障和就业支出	18.79	18.79	
	05		行政事业单位养老支出	18.79	18.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79	
221			住房保障支出	15.12	15.12	
	02		住房改革支出	15.12	15.12	
221	02	01	住房公积金	15.12	15.12	
			喀什地区政法委	3345.08	1926.99	1418.09
201			一般公共服务支出	3060.29	1642.2	1418.09
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3060.29	1642.2	1418.09
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1642.2	1642.2	
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	800.42		800.42
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	617.67		617.67
208			社会保障和就业支出	157.6	157.6	
	05		行政事业单位养老支出	157.6	157.6	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.6	157.6	
221			住房保障支出	127.2	127.2	
	02		住房改革支出	127.2	127.2	
221	02	01	住房公积金	127.2	127.2	
			喀什地区史志办	421.66	255.36	166.3
201			一般公共服务支出	385.11	218.8	166.3
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	385.11	218.8	166.3
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	218.8	218.8	
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	166.3		166.3
208			社会保障和就业支出	20.32	20.32	
	05		行政事业单位养老支出	20.32	20.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.32	20.32	
221			住房保障支出	16.24	16.24	
	02		住房改革支出	16.24	16.24	
221	02	01	住房公积金	16.24	16.24	
			喀什地区妇联	338.81	327.98	10.83
201			一般公共服务支出	287.97	277.14	10.83
	29		群众团体事务	287.97	277.14	10.83
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	277.14	277.14	
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	10.83		10.83
208			社会保障和就业支出	28.26	28.26	
	05		行政事业单位养老支出	28.26	28.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.26	28.26	
221			住房保障支出	22.59	22.59	
	02		住房改革支出	22.59	22.59	
221	02	01	住房公积金	22.59	22.59	
			喀什地区团委	253.15	219.68	33.47
201			一般公共服务支出	220.15	186.68	33.47
	29		群众团体事务	220.15	186.68	33.47

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中共喀什地委办公室

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	186.68	186.68	
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	33.47		33.47
208			社会保障和就业支出	18.23	18.23	
	05		行政事业单位养老支出	18.23	18.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.23	18.23	
221			住房保障支出	14.77	14.77	
	02		住房改革支出	14.77	14.77	
221	02	01	住房公积金	14.77	14.77	
			喀什地区人大办公室	1024.96	851.72	173.24
201			一般公共服务支出	902.96	729.72	173.24
	01		人大事务	902.96	729.72	173.24
201	01	01	行政运行（人大事务）	729.72	729.72	
201	01	02	一般行政管理事务（人大事务）	173.24		173.24
208			社会保障和就业支出	67.76	67.76	
	05		行政事业单位养老支出	67.76	67.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.76	67.76	
221			住房保障支出	54.25	54.25	
	02		住房改革支出	54.25	54.25	
221	02	01	住房公积金	54.25	54.25	
			喀什地区政协办公室	730.59	689.92	40.67
201			一般公共服务支出	637.78	597.11	40.67
	02		政协事务	637.78	597.11	40.67
201	02	01	行政运行（政协事务）	597.11	597.11	
201	02	02	一般行政管理事务（政协事务）	40.67		40.67
208			社会保障和就业支出	51.54	51.54	
	05		行政事业单位养老支出	51.54	51.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.54	51.54	
221			住房保障支出	41.27	41.27	
	02		住房改革支出	41.27	41.27	
221	02	01	住房公积金	41.27	41.27	
			中共喀什地委老干部局	385.41	297.85	87.56
201			一般公共服务支出	347.79	260.23	87.56
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	347.79	260.23	87.56
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	260.23	260.23	
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	87.56		87.56
208			社会保障和就业支出	20.87	20.87	
	05		行政事业单位养老支出	20.87	20.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.87	20.87	
221			住房保障支出	16.74	16.74	
	02		住房改革支出	16.74	16.74	
221	02	01	住房公积金	16.74	16.74	
			喀什地区科协	304.05	261.05	43
206			科学技术支出	266.84	223.84	43
	07		科学技术普及	266.84	223.84	43
206	07	01	机构运行（科学技术普及）	223.84	223.84	
206	07	02	科普活动	43		43
208			社会保障和就业支出	20.71	20.71	
	05		行政事业单位养老支出	20.71	20.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	20.71	
221			住房保障支出	16.5	16.5	
	02		住房改革支出	16.5	16.5	
221	02	01	住房公积金	16.5	16.5	
			地委组织部电教中心	209.46	204.46	5
201			一般公共服务支出	177.46	172.46	5
	32		组织事务	177.46	172.46	5
201	32	01	行政运行（组织事务）	172.46	172.46	
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	5		5
208			社会保障和就业支出	17.75	17.75	
	05		行政事业单位养老支出	17.75	17.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75	
221			住房保障支出	14.25	14.25	
	02		住房改革支出	14.25	14.25	
221	02	01	住房公积金	14.25	14.25	
			喀什地委专线局	466.19	160.63	305.56

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中共喀什地委办公室 单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
201			一般公共服务支出	442. 07	136. 51	305. 56
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	442. 07	136. 51	305. 56
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	136. 51	136. 51	
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	305. 56		305. 56
208			社会保障和就业支出	13. 35	13. 35	
	05		行政事业单位养老支出	13. 35	13. 35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 35	13. 35	
221			住房保障支出	10. 77	10. 77	
	02		住房改革支出	10. 77	10. 77	
221	02	01	住房公积金	10. 77	10. 77	
			喀什地区文联	222. 87	208. 58	14. 29
201			一般公共服务支出	194. 47	180. 18	14. 29
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	194. 47	180. 18	14. 29
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	180. 18	180. 18	
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	14. 29		14. 29
208			社会保障和就业支出	16. 18	16. 18	
	05		行政事业单位养老支出	16. 18	16. 18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 33	15. 33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 85	0. 85	
221			住房保障支出	12. 22	12. 22	
	02		住房改革支出	12. 22	12. 22	
221	02	01	住房公积金	12. 22	12. 22	
			中共喀什地委机构编制委员会	388. 6	368. 6	20
201			一般公共服务支出	332. 51	312. 51	20
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	332. 51	312. 51	20
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	312. 51	312. 51	
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	20		20
208			社会保障和就业支出	31. 12	31. 12	
	05		行政事业单位养老支出	31. 12	31. 12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 12	31. 12	
221			住房保障支出	24. 97	24. 97	
	02		住房改革支出	24. 97	24. 97	
221	02	01	住房公积金	24. 97	24. 97	
			中共喀什地区网络安全和信息化工作委员会办公室	869. 47	843. 9	25. 57
201			一般公共服务支出	738. 62	713. 05	25. 57
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	738. 62	713. 05	25. 57
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	713. 05	713. 05	
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	25. 57		25. 57
208			社会保障和就业支出	72. 14	72. 14	
	05		行政事业单位养老支出	72. 14	72. 14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 14	72. 14	
221			住房保障支出	58. 71	58. 71	
	02		住房改革支出	58. 71	58. 71	
221	02	01	住房公积金	58. 71	58. 71	
			喀什地委职业技能教育培训服务管理局	482. 14	425. 96	56. 18
201			一般公共服务支出	419. 21	363. 03	56. 18
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	419. 21	363. 03	56. 18
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	363. 03	363. 03	
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	56. 18		56. 18
208			社会保障和就业支出	34. 71	34. 71	
	05		行政事业单位养老支出	34. 71	34. 71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 71	34. 71	
221			住房保障支出	28. 21	28. 21	
	02		住房改革支出	28. 21	28. 21	
221	02	01	住房公积金	28. 21	28. 21	
			中共喀什地委政策研究室	259. 73	212. 2	47. 53
201			一般公共服务支出	227. 64	180. 11	47. 53

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中共喀什地委办公室 单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
	31		227.64	180.11	47.53
201	31	01	180.11	180.11	
201	31	02	47.53		47.53
208			17.75	17.75	
	05		17.75	17.75	
208	05	05	17.75	17.75	
221			14.34	14.34	
	02		14.34	14.34	
221	02	01	14.34	14.34	
			3551.68	415.44	3136.24
201			3494.81	358.57	3136.24
	26		3494.81	358.57	3136.24
201	26	01	358.57	358.57	
201	26	02	27.71		27.71
201	26	04	3108.53		3108.53
208			31.53	31.53	
	05		31.53	31.53	
208	05	05	31.53	31.53	
221			25.34	25.34	
	02		25.34	25.34	
221	02	01	25.34	25.34	
			181.09	110.55	70.54
201			164.11	93.57	70.54
	31		164.11	93.57	70.54
201	31	01	93.57	93.57	
201	31	02	70.54		70.54
208			9.45	9.45	
	05		9.45	9.45	
208	05	05	9.45	9.45	
221			7.53	7.53	
	02		7.53	7.53	
221	02	01	7.53	7.53	
			147.58	24.08	123.5
201			143.52	20.02	123.5
	31		143.52	20.02	123.5
201	31	01	20.02	20.02	
201	31	02	123.5		123.5
208			2.25	2.25	
	05		2.25	2.25	
208	05	05	2.25	2.25	
221			1.81	1.81	
	02		1.81	1.81	
221	02	01	1.81	1.81	
			24502.6	13955.79	10546.81

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中共喀什地委办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	20768.77	201 一般公共服务支出	18320.06	18320.06		
一般公共预算	20603.77	202 外交支出				
政府性基金预算	165	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	266.84	266.84		
		207 文化旅游体育与传媒支出	26.95	26.95		
		208 社会保障和就业支出	1103.44	1103.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	886.48	886.48		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	165		165	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	20768.77	支 出 总 计	20768.77	20603.77	165	

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中共喀什地委办公室 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				
			喀什地区地委办公室	2965. 2	2354. 21	610. 99
201			一般公共服务支出	2671. 25	2060. 26	610. 99
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2671. 25	2060. 26	610. 99
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	2060. 26	2060. 26	
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	610. 99		610. 99
208			社会保障和就业支出	163. 18	163. 18	
	05		行政事业单位养老支出	163. 18	163. 18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163. 18	163. 18	
221			住房保障支出	130. 77	130. 77	
	02		住房改革支出	130. 77	130. 77	
221	02	01	住房公积金	130. 77	130. 77	
			喀什地区组织部	2611. 96	1175. 66	1436. 31
201			一般公共服务支出	2439. 36	1003. 05	1436. 31
	32		组织事务	2439. 36	1003. 05	1436. 31
201	32	01	行政运行（组织事务）	1003. 05	1003. 05	
201	32	99	其他组织事务支出	329. 08		329. 08
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	1107. 23		1107. 23
208			社会保障和就业支出	95. 63	95. 63	
	05		行政事业单位养老支出	95. 63	95. 63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95. 63	95. 63	
221			住房保障支出	76. 97	76. 97	
	02		住房改革支出	76. 97	76. 97	
221	02	01	住房公积金	76. 97	76. 97	
			喀什地区宣传部	1540. 23	1243. 36	296. 88
201			一般公共服务支出	1328. 96	1059. 03	269. 93
	33		宣传事务	1328. 96	1059. 03	269. 93
201	33	01	行政运行（宣传事务）	1059. 03	1059. 03	
201	33	99	其他宣传事务支出	0. 41		0. 41
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）	269. 52		269. 52
207			文化旅游体育与传媒支出	26. 95		26. 95
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	26. 95		26. 95
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	26. 95		26. 95
208			社会保障和就业支出	102. 23	102. 23	
	05		行政事业单位养老支出	102. 23	102. 23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102. 23	102. 23	
221			住房保障支出	82. 1	82. 1	
	02		住房改革支出	82. 1	82. 1	
221	02	01	住房公积金	82. 1	82. 1	
			喀什地区机要保密局	1049. 84	511. 36	538. 48
201			一般公共服务支出	974. 51	436. 02	538. 48
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	929. 49	436. 02	493. 46
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	436. 02	436. 02	
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	493. 46		493. 46
	99		其他一般公共服务支出	45. 02		45. 02
201	99	99	其他一般公共服务支出	45. 02		45. 02
208			社会保障和就业支出	41. 78	41. 78	
	05		行政事业单位养老支出	41. 78	41. 78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 78	41. 78	
221			住房保障支出	33. 55	33. 55	
	02		住房改革支出	33. 55	33. 55	
221	02	01	住房公积金	33. 55	33. 55	
			喀什地区机关工委	224. 41	216. 99	7. 42
201			一般公共服务支出	195. 25	187. 84	7. 42
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	195. 25	187. 84	7. 42
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	187. 84	187. 84	
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	7. 42		7. 42
208			社会保障和就业支出	16. 18	16. 18	
	05		行政事业单位养老支出	16. 18	16. 18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 18	16. 18	
221			住房保障支出	12. 97	12. 97	
	02		住房改革支出	12. 97	12. 97	

221	02	01	住房公积金	12.97	12.97	
			喀什地区统战部	511.04	411.38	99.66
201			一般公共服务支出	449.61	349.95	99.66
	34		统战事务	449.61	349.95	99.66
201	34	01	行政运行（统战事务）	349.95	349.95	

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中共喀什地委办公室

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				
201	34	02	一般行政管理事务（统战事务）	99.66		99.66
208			社会保障和就业支出	34.12	34.12	
	05		行政事业单位养老支出	34.12	34.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.12	34.12	
221			住房保障支出	27.31	27.31	
	02		住房改革支出	27.31	27.31	
221	02	01	住房公积金	27.31	27.31	
			喀什地区工商联	237.9	237.9	
201			一般公共服务支出	203.99	203.99	
	28		民主党派及工商联事务	203.99	203.99	
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	203.99	203.99	
208			社会保障和就业支出	18.79	18.79	
	05		行政事业单位养老支出	18.79	18.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79	
221			住房保障支出	15.12	15.12	
	02		住房改革支出	15.12	15.12	
221	02	01	住房公积金	15.12	15.12	
			喀什地区政法委	3345.08	1926.99	1418.09
201			一般公共服务支出	3060.29	1642.2	1418.09
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3060.29	1642.2	1418.09
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1642.2	1642.2	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	617.67		617.67
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	800.42		800.42
208			社会保障和就业支出	157.6	157.6	
	05		行政事业单位养老支出	157.6	157.6	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.6	157.6	
221			住房保障支出	127.2	127.2	
	02		住房改革支出	127.2	127.2	
221	02	01	住房公积金	127.2	127.2	
			喀什地区史志办	421.66	255.36	166.3
201			一般公共服务支出	385.11	218.8	166.3
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	385.11	218.8	166.3
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	218.8	218.8	
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	166.3		166.3
208			社会保障和就业支出	20.32	20.32	
	05		行政事业单位养老支出	20.32	20.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.32	20.32	
221			住房保障支出	16.24	16.24	
	02		住房改革支出	16.24	16.24	
221	02	01	住房公积金	16.24	16.24	
			喀什地区妇联	338.81	327.98	10.83
201			一般公共服务支出	287.97	277.14	10.83
	29		群众团体事务	287.97	277.14	10.83
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	277.14	277.14	
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	10.83		10.83
208			社会保障和就业支出	28.26	28.26	
	05		行政事业单位养老支出	28.26	28.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.26	28.26	
221			住房保障支出	22.59	22.59	
	02		住房改革支出	22.59	22.59	
221	02	01	住房公积金	22.59	22.59	
			喀什地区团委	253.15	219.68	33.47
201			一般公共服务支出	220.15	186.68	33.47
	29		群众团体事务	220.15	186.68	33.47
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	186.68	186.68	
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	33.47		33.47
208			社会保障和就业支出	18.23	18.23	

	05		行政事业单位养老支出	18.23	18.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.23	18.23	
221			住房保障支出	14.77	14.77	
	02		住房改革支出	14.77	14.77	
221	02	01	住房公积金	14.77	14.77	

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中共喀什地委办公室

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				
			喀什地区人大办公室	1024.96	851.72	173.24
201			一般公共服务支出	902.96	729.72	173.24
	01		人大事务	902.96	729.72	173.24
201	01	01	行政运行（人大事务）	729.72	729.72	
201	01	02	一般行政管理事务（人大事务）	173.24		173.24
208			社会保障和就业支出	67.76	67.76	
	05		行政事业单位养老支出	67.76	67.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.76	67.76	
221			住房保障支出	54.25	54.25	
	02		住房改革支出	54.25	54.25	
221	02	01	住房公积金	54.25	54.25	
			喀什地区政协办公室	730.59	689.92	40.67
201			一般公共服务支出	637.78	597.11	40.67
	02		政协事务	637.78	597.11	40.67
201	02	01	行政运行（政协事务）	597.11	597.11	
201	02	02	一般行政管理事务（政协事务）	40.67		40.67
208			社会保障和就业支出	51.54	51.54	
	05		行政事业单位养老支出	51.54	51.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.54	51.54	
221			住房保障支出	41.27	41.27	
	02		住房改革支出	41.27	41.27	
221	02	01	住房公积金	41.27	41.27	
			中共喀什地委老干部局	385.41	297.85	87.56
201			一般公共服务支出	347.79	260.23	87.56
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	347.79	260.23	87.56
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	260.23	260.23	
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	87.56		87.56
208			社会保障和就业支出	20.87	20.87	
	05		行政事业单位养老支出	20.87	20.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.87	20.87	
221			住房保障支出	16.74	16.74	
	02		住房改革支出	16.74	16.74	
221	02	01	住房公积金	16.74	16.74	
			喀什地区科协	304.05	261.05	43
206			科学技术支出	266.84	223.84	43
	07		科学技术普及	266.84	223.84	43
206	07	01	机构运行（科学技术普及）	223.84	223.84	
206	07	02	科普活动	43		43
208			社会保障和就业支出	20.71	20.71	
	05		行政事业单位养老支出	20.71	20.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	20.71	
221			住房保障支出	16.5	16.5	
	02		住房改革支出	16.5	16.5	
221	02	01	住房公积金	16.5	16.5	
			地委组织部电教中心	209.46	204.46	5
201			一般公共服务支出	177.46	172.46	5
	32		组织事务	177.46	172.46	5
201	32	01	行政运行（组织事务）	172.46	172.46	
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	5		5
208			社会保障和就业支出	17.75	17.75	
	05		行政事业单位养老支出	17.75	17.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75	
221			住房保障支出	14.25	14.25	
	02		住房改革支出	14.25	14.25	
221	02	01	住房公积金	14.25	14.25	
			喀什地委专线局	466.19	160.63	305.56
201			一般公共服务支出	442.07	136.51	305.56
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	442.07	136.51	305.56

201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	136.51	136.51	
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	305.56		305.56
208			社会保障和就业支出	13.35	13.35	
	05		行政事业单位养老支出	13.35	13.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35	13.35	

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中共喀什地委办公室				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				
221			住房保障支出	10.77	10.77	
	02		住房改革支出	10.77	10.77	
221	02	01	住房公积金	10.77	10.77	
			喀什地区文联	222.87	208.58	14.29
201			一般公共服务支出	194.47	180.18	14.29
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	194.47	180.18	14.29
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	180.18	180.18	
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	14.29		14.29
208			社会保障和就业支出	16.18	16.18	
	05		行政事业单位养老支出	16.18	16.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.85	0.85	
221			住房保障支出	12.22	12.22	
	02		住房改革支出	12.22	12.22	
221	02	01	住房公积金	12.22	12.22	
			中共喀什地委机构编制委员会	388.6	368.6	20
201			一般公共服务支出	332.51	312.51	20
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	332.51	312.51	20
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	312.51	312.51	
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	20		20
208			社会保障和就业支出	31.12	31.12	
	05		行政事业单位养老支出	31.12	31.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12	
221			住房保障支出	24.97	24.97	
	02		住房改革支出	24.97	24.97	
221	02	01	住房公积金	24.97	24.97	
			中共喀什地区网络安全和信息化工作委员会办公室	869.47	843.9	25.57
201			一般公共服务支出	738.62	713.05	25.57
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	738.62	713.05	25.57
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	713.05	713.05	
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	25.57		25.57
208			社会保障和就业支出	72.14	72.14	
	05		行政事业单位养老支出	72.14	72.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.14	72.14	
221			住房保障支出	58.71	58.71	
	02		住房改革支出	58.71	58.71	
221	02	01	住房公积金	58.71	58.71	
			喀什地委职业技能教育培训服务管理局	482.14	425.96	56.18
201			一般公共服务支出	419.21	363.03	56.18
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	419.21	363.03	56.18
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	363.03	363.03	
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	56.18		56.18
208			社会保障和就业支出	34.71	34.71	
	05		行政事业单位养老支出	34.71	34.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.71	34.71	
221			住房保障支出	28.21	28.21	
	02		住房改革支出	28.21	28.21	
221	02	01	住房公积金	28.21	28.21	
			中共喀什地委政策研究室	259.73	212.2	47.53
201			一般公共服务支出	227.64	180.11	47.53
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	227.64	180.11	47.53
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	180.11	180.11	

201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	47.53		47.53
208			社会保障和就业支出	17.75	17.75	
	05		行政事业单位养老支出	17.75	17.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75	
221			住房保障支出	14.34	14.34	

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中共喀什地委办公室单位：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				
	02		住房改革支出	14.34	14.34	
221	02	01	住房公积金	14.34	14.34	
			喀什地区档案局	1432.35	415.44	1016.91
201			一般公共服务支出	1375.48	358.57	1016.91
	26		档案事务	1375.48	358.57	1016.91
201	26	04	档案馆	989.2		989.2
201	26	01	行政运行（档案事务）	358.57	358.57	
201	26	02	一般行政管理事务（档案事务）	27.71		27.71
208			社会保障和就业支出	31.53	31.53	
	05		行政事业单位养老支出	31.53	31.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.53	31.53	
221			住房保障支出	25.34	25.34	
	02		住房改革支出	25.34	25.34	
221	02	01	住房公积金	25.34	25.34	
			喀什地区教育工作委员会	181.09	110.55	70.54
201			一般公共服务支出	164.11	93.57	70.54
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	164.11	93.57	70.54
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	93.57	93.57	
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	70.54		70.54
208			社会保障和就业支出	9.45	9.45	
	05		行政事业单位养老支出	9.45	9.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45	
221			住房保障支出	7.53	7.53	
	02		住房改革支出	7.53	7.53	
221	02	01	住房公积金	7.53	7.53	
			喀什地区指挥中心	147.58	24.08	123.5
201			一般公共服务支出	143.52	20.02	123.5
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	143.52	20.02	123.5
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	20.02	20.02	
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	123.5		123.5
208			社会保障和就业支出	2.25	2.25	
	05		行政事业单位养老支出	2.25	2.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.25	2.25	
221			住房保障支出	1.81	1.81	
	02		住房改革支出	1.81	1.81	
221	02	01	住房公积金	1.81	1.81	
			合计	20603.77	13955.79	6647.98

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中共喀什地委办公室

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	11784.77	11784.77	
301	01	基本工资	3744.7	3744.7	
301	02	津贴补贴	3182.76	3182.76	
301	03	奖金	1496.54	1496.54	
301	07	绩效工资	521.47	521.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1102.59	1102.59	
301	09	职业年金缴费	0.85	0.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	626.48	626.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	123.47	123.47	
301	12	其他社会保障缴费	56.7	56.7	
301	13	住房公积金	886.48	886.48	
301	99	其他工资福利支出	42.74	42.74	
302		商品和服务支出	1252.13		1252.13
302	01	办公费	105.12		105.12
302	02	印刷费	5.38		5.38
302	04	手续费	0.31		0.31
302	05	水费	4.98		4.98
302	06	电费	14.94		14.94
302	07	邮电费	22.01		22.01
302	08	取暖费	77.24		77.24
302	11	差旅费	48.1		48.1
302	13	维修(护)费	3.04		3.04
302	14	租赁费	1.5		1.5
302	15	会议费	0.5		0.5
302	16	培训费	0.5		0.5
302	18	专用材料费	6.97		6.97
302	26	劳务费	425.82		425.82
302	28	工会经费	129.66		129.66
302	31	公务用车运行维护费	216.3		216.3
302	39	其他交通费用	2		2
302	99	其他商品和服务支出	187.77		187.77
303		对个人和家庭的补助	918.89	918.89	
303	01	离休费	73.3	73.3	
303	02	退休费	249.65	249.65	
303	05	生活补助	6.13	6.13	
303	09	奖励金	0.57	0.57	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	589.24	589.24	
		合计	13955.79	12703.67	1252.13

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室													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													
			喀什地区地委办公室		610.99		573.99				37				
201			一般公共服务支出		610.99		573.99				37				
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		610.99		573.99				37				
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	地委财经委工作专项	5		5								
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）		80		80								
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）		150		150								
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）		224.15		224.15								
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）		20						20				
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	地委办深度贫困村第一书记为民办实事项目	1		1								
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	地委机关会计核算中心业务专项	10		10								
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	地区党委系统业务能力提升业务专项	15		15								
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）		44.3		29.3				15				
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）		10		8				2				
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	地委办第一书记为民办实事项目	1.54		1.54								
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	地委后勤保障项目	30		30								
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）		20		20								
			喀什地区组织部		1436.3		1355.53	65.28			15.5				
201			一般公共服务支出		1436.3		1355.53	65.28			15.5				
	32		组织事务		1436.3		1355.53	65.28			15.5				
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）		17		17								
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	2020年度援疆干部医药费	61.5		61.5								
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）		101.84		101.84								
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）		50		50								
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	组织部2019年度工作表彰项目	257.35		257.35								

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室												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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）		22.04		22.04								
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	2019年度援疆干部医药费项目	65.28			65.28							
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）		10		10								
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）		2.91		2.91								
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）		100		84.5				15.5				
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）		4.13		4.13								
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）		6.71		6.71								
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	自治区人才发展专项项目	290		290								
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	丝路人才大厦暖气费	78.8		78.8								
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）		5		5								
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）		9		9								
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	2020年上半年工作经费(组织部工作办公室办公经费)	25.67		25.67								
201	32	99	其他组织事务支出		0.08		0.08								
201	32	99	其他组织事务支出	面向内地招录引进人才配套优惠政策项目	329		329								
			喀什地区宣传部		296.88		232.28	8			56.6				
201			一般公共服务支出		269.93		205.33	8			56.6				
	33		宣传事务		269.93		205.33	8			56.6				
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）	地委宣传部警示教育片制作费	10		10								
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）	基层宣讲骨干专题业务项目	8.75		8.75								
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）		8.28		8.28								
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）	地区本级第四届“感动喀什”十大人物评选活动项目	10		2	8							
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）	新闻骨干培训项目	4.78		4.78								
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）	地区常态化学习宣传贯彻座谈会精神工作专项	25		21				4				
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）		7.32		7.32								
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）	地区宣传工作专项	20.39		20.39								
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）		5		5								
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）		45		27				18				

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室

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													
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）		100		65.4				34.6				
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）	各类专题示范性巡回宣讲项目	25		25								
201	33	99	其他宣传事务支出	优秀志愿者服务（团队）和志愿者评选表彰活动项目	0.41		0.41								
207			文化旅游体育与传媒支出		26.95		26.95								
	99		其他文化旅游体育与传媒支出		26.95		26.95								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2020年少数民族语言电视节目译制项目	1.84		1.84								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出		25.11		25.11								
			喀什地区机要保密局		538.48		312.42			137.42	88.64				
201			一般公共服务支出		538.48		312.42			137.42	88.64				
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		493.46		267.4			137.42	88.64				
	99		其他一般公共服务支出		45.02		45.02								
			喀什地区机关工委		7.42		4.33				3.09				
201			一般公共服务支出		7.42		4.33				3.09				
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		7.42		4.33				3.09				
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	内调干部住房保障项目	0.83		0.83								
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	机关工委工作专项	2		1.5				0.5				
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）		4.59		2				2.59				
			喀什地区统战部		99.66		97.51				2.15				
201			一般公共服务支出		99.66		97.51				2.15				
			喀什地区政法委		1418.09		1187.02				231.07				
201			一般公共服务支出		1418.09		1187.02				231.07				
			喀什地区史志办		166.3		163.1				3.2				
201			一般公共服务支出		166.3		163.1				3.2				
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		166.3		163.1				3.2				
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	《中国共产党喀什地区历史大事记（2006-2020）》出版印刷费	12		12								
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	《喀什地区志》（1991-2020）编纂项目（第一阶段）	138		138								
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）		4.54		1.34				3.2				

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	2020年度《喀什年鉴》项目	10.56		10.56								
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	地委史志办续志补助项目	1.2		1.2								
			喀什地区妇联		10.83		6.54				4.29				
201			一般公共服务支出		10.83		6.54				4.29				
	29		群众团体事务		10.83		6.54				4.29				
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	妇儿工委两纲专项工作项目	2		2								
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	妇女儿童巾帼脱贫行动工作项目	0.2		0.2								
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	妇女儿童业务工作项目	3		3								
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）		5.63		1.34				4.29				
			喀什地区团委		33.47		32.39				1.08				
201			一般公共服务支出		33.47		32.39				1.08				
	29		群众团体事务		33.47		32.39				1.08				
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	西部计划服务管理项目	28.47		27.69				0.78				
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	喀什地区团委业务专项	5		4.7				0.3				
			喀什地区人大办公室		173.24		137.04				36.2				
201			一般公共服务支出		173.24		137.04				36.2				
	01		人大事务		173.24		137.04				36.2				
201	01	02	一般行政管理事务（人大事务）	人大预算联网监督系统建设项目	103.26		67.06				36.2				
201	01	02	一般行政管理事务（人大事务）		30		30								
201	01	02	一般行政管理事务（人大事务）	人大业务工作运行费项目	39.98		39.98								
			喀什地区政协办公室		40.67		39.09				1.58				
201			一般公共服务支出		40.67		39.09				1.58				
	02		政协事务		40.67		39.09				1.58				
201	02	02	一般行政管理事务（政协事务）	政协业务专项	40.67		39.09				1.58				
			中共喀什地委老干部局		87.56		87.56								
201			一般公共服务支出		87.56		87.56								
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		87.56		87.56								
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	老干部各类活动项目	1.05		1.05								
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	关爱慰问老干部项目	64.3		64.3								
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	老干部活动中心运转项目	11.27		11.27								

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）		10.94		10.94								
			喀什地区科协		43		43								
206			科学技术支出		43		43								
	07		科学技术普及		43		43								
206	07	02	科普活动	科学技术普及项目（含老科技工作协会项目）	10		10								
206	07	02	科普活动	2020年自治区重大科普活动计划项目资金（地区老科协）	8		8								
206	07	02	科普活动	科普宣讲项目	20		20								
206	07	02	科普活动	科协业务专项	5		5								
			地委组织部电教中心		5		5								
201			一般公共服务支出		5		5								
	32		组织事务		5		5								
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	2021年党员教育中心业务专项	5		5								
			喀什地委专线局		305.56		144.95				160.61				
201			一般公共服务支出		305.56		144.95				160.61				
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		305.56		144.95				160.61				
			喀什地区文联		14.29		11.34				2.95				
201			一般公共服务支出		14.29		11.34				2.95				
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		14.29		11.34				2.95				
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）		4.29		1.34				2.95				
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	《喀什噶尔》杂志编辑部业务专项	10		10								
			中共喀什地委机构编制委员会		20		16.8				3.2				
201			一般公共服务支出		20		16.8				3.2				
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		20		16.8				3.2				
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	2021年综合改革工作经费	20		16.8				3.2				
			中共喀什地区网络安全和信息化工作委员会办公室		25.57		25.57								
201			一般公共服务支出		25.57		25.57								
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		25.57		25.57								
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）		11.07		11.07								
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	网信办业务能力提升经费项目	14.5		14.5								
			喀什地委职业技能教育培训服务管理局		56.18		53.88				2.3				
201			一般公共服务支出		56.18		53.88				2.3				

	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		56.18	53.88				2.3				
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）		56.18	53.88				2.3				
			中共喀什地委政策研究室		47.53	43.67				3.86				
201			一般公共服务支出		47.53	43.67				3.86				
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		47.53	43.67				3.86				
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	2020年优秀调研成果评选项目	1.9	1.9								
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	调查研究工作项目	20	20								
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	2020年重大课题研究项目	2.5	2.5								
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）		2.33	0.67				1.66				
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	政研改革业务工作项目	20.8	18.6				2.2				
			喀什地区档案局		1016.91	26.71			989.2	1				
201			一般公共服务支出		1016.91	26.71			989.2	1				
	26		档案事务		1016.91	26.71			989.2	1				
201	26	02	一般行政管理事务（档案事务）	喀什地区档案馆档案事业费	10	9				1				
201	26	02	一般行政管理事务（档案事务）	喀什地区档案馆建设前期费用项目	17.71	17.71								
201	26	04	档案馆	喀什地区档案馆建设项目	989.2				989.2					
			喀什地区教育工作委员会		70.54	45.54				25				
201			一般公共服务支出		70.54	45.54				25				
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		70.54	45.54				25				
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	地委教育工委业务工作专项	6.5	6.5								
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	地委教育工委业务能力提升项目	63.37	38.37				25				
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）		0.67	0.67								
			喀什地区指挥中心		123.5	98.5				25				
201			一般公共服务支出		123.5	98.5				25				
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		123.5	98.5				25				
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）		123.5	98.5				25				
		合计			6647.98	4743.77	73.28		1126.62	704.31				

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室

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
类	款	项			
			喀什地区宣传部	165	165
229			其他支出	165	165
	60		彩票公益金安排的支出	165	165
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	165	165
			合计	165	165

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算24502.60万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位其他资金收入等。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、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中共喀什地委办公室2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室收入预算24502.60万元，其中：

一般公共预算20603.77万元，占84.09%，比上年预算减少1848.53万元，主要原因是本年度政法委、机要保密局上年度新增项目已完成，本年度项目资金减少。

政府性基金165万元，占0.67%，比上年预算增加95万元，主要原因是宣传部增加政府性基金项目预算。

单位其他资金收入3733.83万元，占15.24%，比上年增加3733.83万元，主要原因是宣传部、档案馆本年度增加援疆项目资金。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室2021年支出预算24502.6万元，其中：

基本支出13955.79万元，占56.96%，比上年预算增加

1769.93万元，主要原因是一是本年度地委机关增加职工体检费、消杀经费预算；二是增加援疆干部绩效奖、精神文明奖等人员经费；三是人员总体增加，人员经费增加。

项目支出10546.81万元，占43.04%，比上年预算减少6.99万元，主要是因为项目支出调整。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算20768.77万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款20603.77万元，政府性基金预算拨款165.00万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出18320.06万元，主要用于保障人员工资、社保、奖金，以及单位运转、公务车维修保养等经费支出。

科学技术支出266.84万元，主要用于科学技术协会人员经费、公用经费、项目资金等支出。

文化旅游体育与传媒支出26.95万元，主要用于宣传部自治区“扫黄打非”专项工作经费。

社会保障和就业支出1103.44万元，主要用于在职人员养老保险单位缴费支出。

住房保障支出886.48万元，主要用于在职人员住房公积金单位缴费支出

政府性基金预算拨款165.00万元，主要用于喀什地区建党100周年系统活动专项经费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室2021年一般公共预算拨款合计20603.77万元，其中：基本支出

13955.79万元，比上年预算增加1769.93万元，增长14.52%。主要原因是：一是本年度地委机关增加职工体检费、消杀经费预算；二是增加援疆干部绩效奖、精神文明奖等人员经费；三是人员总体增加，人员经费增加。项目支出6647.98万元，比上年预算减少3618.46万元，下降35.25%。主要原因是：项目支出调整。

（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）18320.07万元，占88.92%。
2. 社会保障和就业支出（类）1103.43万元，占5.36%。
3. 住房保障支出（类）886.50万元，占4.3%。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）26.95万元，占0.13%。
5. 科学技术支出（类）266.84万元，占1.29%。

（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（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2021年预算数为6804.33万元，比上年预算增加1148.85万元，增长20.31%，主要原因是：党委增加职工体检费、消杀经费、援疆干部各项奖金、非定员定额公用经费。

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（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2021年预算数为2829.32万元，比上年预算减少6240.00万元，下降68.8%，主要原因是：政法委、机要保密局等单位2020年新增一次性项目，当年执行完毕，导致今年项目预算减少。

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）：2021年预算数为1102.58万元，比上年预算增加127.50万元，增长

13.08%，主要原因是：人员增加，缴费基数增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为886.5万元，比上年预算增加102.26万元，增长13.04%，主要原因是：人员增加，缴费基数增加。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（组织事务）（项）：2021年预算数为1175.51万元，比上年预算减少4.96万元，下降0.42%，主要原因是：组织部在职人数减少，人员经费减少。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021年预算数为329.08万元，比上年预算增加329.08万元，增长100%，主要原因是：组织部增加面向内地招录引进人才配套优惠政策项目资金。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（组织事务）（项）：2021年预算数为1112.23万元，比上年预算增加582.28万元，增长109.87%，主要原因是：上年专项资金未支付完毕财政结转至今年，导致经费增加。

8. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（宣传事务）（项）：2021年预算数为1059.03万元，比上年预算增加54.51万元，增长5.43%，主要原因是：宣传部增加职工体检费、消杀经费、援疆干部各项奖金、非定员定额人员经费。

9. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2021年预算数为0.41万元，比上年预算增加0.41万元，增长100%，主要原因是：宣传部增加新冠肺炎疫情防控优秀志愿者服务（团队）和志愿者评选表彰活动项目。

10. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管

理事务（宣传事务）（项）：2021年预算数为269.52万元，比上年预算增加20.23万元，增长8.12%，主要原因是：宣传部本年度增加地区党史学习教育领导小组办公室专项经费。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2021年预算数为26.95万元，比上年预算增加26.95万元，增长100%，主要原因是：上年专项资金未支付完毕财政结转至今年，导致经费增加。

12. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2021年预算数为45.02万元，比上年预算增加45.02万元，增长100%，主要原因是：上年专项资金未支付完毕财政结转至今年，导致经费增加。

13. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（统战事务）（项）：2021年预算数为349.95万元，比上年预算增加33.09万元，增长10.44%，主要原因是：统战部增加职工体检费、消杀经费。

14. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（统战事务）（项）：2021年预算数为99.66万元，比上年预算增加58.42万元，增长141.66%，主要原因是：统战部增加2021年地委创建办专项业务工作经费。

15. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（民主党派及工商联事务）（项）：2021年预算数为203.99万元，比上年预算减少10.81万元，下降5.03%，主要原因是：工商联在职人数减少，人员经费减少。

16. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2021年预算数为617.67万元，比上年预算增加617.67万元，增长100%，主要原因是：是政法委增加司法政

法专项资金、专项工作经费等项目经费。

17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）：2021年预算数为463.82万元，比上年预算增加21.31万元，增长4.82%，主要原因是：群众团体增加职工体检费、消杀经费。

18. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众团体事务）（项）：2021年预算数为44.3万元，比上年预算减少3.94万元，下降8.17%，主要原因是：妇联、团委上年度保密工作专项为一次性项目，当年执行完毕，导致今年经费减少。

19. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（人大事务）（项）：2021年预算数为729.72万元，比上年预算增加77.77万元，增长11.93%，主要原因是：人大增加职工体检费、消杀经费、挂职干部各项奖金、非定员定额人员经费。

20. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（人大事务）（项）：2021年预算数为173.24万元，比上年预算减少9.49万元，下降5.19%，主要原因是：人大减少临时聘用人员工资，划入非定员定额公用经费核算。

21. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（政协事务）（项）：2021年预算数为597.11万元，比上年预算增加94.22万元，增长18.74%，主要原因是：政协增加职工体检费、消杀经费、非定员定额人员经费。

22. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（政协事务）（项）：2021年预算数为40.67万元，比上年预算减少28.00万元，下降40.77%，主要原因是：政协机关聘用人员转入基本支出。

23. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（科学技术普及）（项）：2021年预算数为223.84万元，比

上年预算增加38.99万元，增长21.09%，主要原因是：科协增加职工体检费、消杀经费、非定员定额人员经费。

24. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2021年预算数为43万元，比上年预算减少20.00万元，下降31.75%，主要原因是：科协压减部分项目经费。 25.

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）：2021年预算数为0.85万元，比上年预算增加0.01万元，增长1.19%，主要原因是：差额人员工资正常晋升，缴费基数增加。

26. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：2021年预算数为989.2万元，比上年预算增加989.20万元，增长100%，主要原因是：新增档案馆建设项目，经费增加。

27. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（档案事务）（项）：2021年预算数为358.57万元，比上年预算增加87.21万元，增长32.14%，主要原因是：档案馆增加职工体检费、消杀经费。

28. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（档案事务）（项）：2021年预算数为27.71万元，比上年预算增加15.71万元，增长130.92%，主要原因是：档案馆新增喀什地区档案馆建设前期费用项目。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室2021年一般公共预算基本支出13955.79万元，其中：

人员经费12703.67万元，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、离

休费、退休费、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1252.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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中共喀什地委办公室2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：地区党委系统业务能力提升业务专项

设立的政策依据：**根据喀党办字（2019）21号关于印发《中共喀什地委办公室职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，地委办公室承担重大保障任务，根据工作需要，办公室通过培训、跟班学习赴区内外培训方式轮训干部，提高干部的综合素质和工作能力。**

预算安排规模：15万元。

项目承担单位：中共喀什地委办公室。

资金分配情况：30人×0.5万元/次=15万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

2. 项目名称：地委机关会计核算中心业务专项

设立的政策依据：根据关于印发《中共喀什地委办公室职能配置内设机构和人员编制规定》的通知要求，地委核算中心承担着24个行政部门单位及10个临时机构的财务管理工作，日常业务繁多，对各类办公耗材需求较大。

预算安排规模：10万元。

项目承担单位：中共喀什地委办公室。

资金分配情况：全年需购置A3、A4打印纸100箱，共计2.56万元；地委机关会计核算中心一共有各类打印机15台，全年每台打印机需要硒鼓8支，共计7.44万元；共计10万元

。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

3. 项目名称：地委财经委工作专项

设立的政策依据：根据《关于贯彻落实中发〔2019〕33号文件精神进一步抓好经济工作的实施意见》（新党发〔2019〕23号 习近平总书记指出，疫情防控常态化下，落实好八项预警机制，在抓好安定的同时，要推动经济更好更快发展。

预算安排规模：5万元。

项目承担单位：中共喀什地委办公室。

资金分配情况：开展调研、会议购置办公用品，购调研人员用笔、笔记本、打印耗材等预计需要花费办公经费5万元

。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

4. 项目名称：地委后勤保障项目

设立的政策依据：根据喀党办字〔2019〕21号关于印发《中共喀什地委办公室职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，地委办承担地委机关及地委家属院后勤保障服务工作。

预算安排规模：30万元。

项目承担单位：中共喀什地委办公室。

资金分配情况：购买后勤服务用品4.88万元，会议保障用品13.76万元，卫生保洁用品11.36万元，共计30万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

5. 项目名称：地委办深度贫困村第一书记为民办实事项目

设立的政策依据：根据新财预〔2020〕78号，喀地财预〔2020〕43号文件要求，开展好各项工作。

预算安排规模：1万元。

项目承担单位：中共喀什地委办公室。

资金分配情况：深度贫困村第一书记办民办实事经费1万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

6. 项目名称：地委办第一书记为民办实事项目

设立的政策依据：**根据新财预（2020）78号，喀地财预（2020）43号文件要求，开展好各项工作。**

预算安排规模：1.54万元。

项目承担单位：中共喀什地委办公室。

资金分配情况：第一书记办民办实事经费1.54万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

7. 项目名称：网信办业务能力提升经费项目

设立的政策依据：根据关于印发《全区互联网领域党建工作“基层基础年”实施方案》的通知（新党网信明电

〔2020〕6号）、关于印发《全区互联网企业党建专项工作实施方案》的通知（新党网信明电〔2020〕13号），“地县两级

，在党务培训、宣传教育等活动中要采取线上宣讲、视频教学、知识竞赛等多种形式，进一步扩大学习教育覆盖面”、

“通过摸底排查、组织企业党组织书记或负责人轮训、选派党建工作指导员、强化党建阵地建设等，指导互联网企业以强化政治引领为抓手增强政治意识，以责任落实为抓手严把政治方向，确保互联网企业始终听党话、跟党走，确保党中央和自治区党委的决策部署落到实处”。2、根据自治区党委网信办《关于配合开展“幸福花开新边疆”网络主题活动新疆站的通知》、《关于开展“经济特区40年@治理现代化”网络主题宣传活动的通知》，结合2021年纪念建党100周年等重大主题活动，聚焦疫情防控、民族团结、社会经济发展、社

会繁荣重点工作，结合网络普法宣传、反电信诈骗、网络安全等网络主题宣传活动。

预算安排规模：14.5万元。

项目承担单位：中共喀什地委网信办。

资金分配情况：一、互联网领域党建工作经费（5万元）
1. 开展党委活动及网络文化活动：4次*5000元/次=2万元。
2、党建下12县市检查网站党建规范业务：3次*10000元/次=3万元。
二、网络安全检查：食宿费+交通费=280元/天*3人*26天+1000元/天*28天=4.984万元。
三、中国共产党成立100周年系列网络主题宣传活动：2次*15000元/次=3万元。
四、全年购买物资1.516万元。共计14.5万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2020年12月31日。

8. 项目名称：妇女儿童巾帼脱贫行动工作项目

设立的政策依据：根据《全国妇联关于开展“乡村振兴巾帼行动”的实施意见》（妇字〔2018〕5号）、《关于做好2021年度“乡村振兴巾帼行动”工作经费及“巾帼示范基地”扶持资金绩效管理工作的通知》精神，做好“巾帼脱贫行动”与“乡村振兴巾帼行动”有效衔接工作、靓发屋运行与维护等情况的督导，督导次数不少于2次，确保乡村振兴巾帼行动及靓发屋正常开展，充分发挥妇联组织独特作用，巩固提升脱贫妇女脱贫成果的成色和质量。

预算安排规模：0.20万元。

项目承担单位：喀什地区妇联。

资金分配情况：督导差旅费0.20万元。

资金执行时间：2021年1月1日--2021年5月30日。

9. 项目名称：妇女儿童业务工作项目

设立的政策依据：根据2020年11月11日党组会议纪要，地区妇联为更好引领妇女建功新时代，2021年计划开展以下工作：1、开展“三八”节慰问活动：购置慰问品1批，对

抗疫援鄂、援乌医疗工作队人员、长期支持妇女工作的退休女领导、历年三八红旗手等30个代表进行慰问，激励妇女巾帼建功新时代；2、对“喀什女声”微信公众号发布不少于48期信息和维护平台正常运行，确保做好新时代妇女思想宣传、政治引领，凝聚巾帼力量，建设美丽家乡。

预算安排规模：3万元。

项目承担单位：喀什地区妇联。

资金分配情况：“喀什女声”微信公众号运行维护委托业务费2万元，三八慰问“其他商品和服务支出”1万元。

资金执行时间：2021年1月1日--2021年12月31日。

10. 项目名称：妇儿工委两纲专项工作项目

设立的政策依据：根据2020年11月11日地区妇联党组会议纪要，2021年预计对十二县市的《中国妇女发展纲要》

《中国儿童发展纲要》（2011年--2020年）指标进行终期评估工作，迎接自治区两纲终期评估抽检至少2次，迎接国家终期评估验收1次，编制喀什地区两纲终期报告2个，开展喀什地区两纲成员单位业务人员进行新两纲编制业务培训1次，组织做好新一轮两纲的编制，促进男女平等基本国策的落实。

预算安排规模：2万元。

项目承担单位：喀什地区妇联。

资金分配情况：办公费0.5元，督导、验收评估差旅费1万元，编制新两纲业务培训费0.5万元。

资金执行时间：2021年1月1日--2021年12月31日。

11. 项目名称：2020年度《喀什年鉴》项目

设立的政策依据：依据中华人民共和国国务院令第467号《地方志工作条例》、《新疆维吾尔自治区实施〈地方志工作条例办法〉》、喀什地区地方志事业中长期发展规划纲要

（2011-2020年），按照地委、行署安排，由地委、行署主办，地委史志办承办完成一年一鉴《喀什年鉴》编纂出版工作

。

预算安排规模：10.56万元。

项目承担单位：中共喀什地委史志办。

资金分配情况：委托业务费10.56万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

12. 项目名称：《中国共产党喀什地区历史大事记（2006-2020）》出版印刷费

设立的政策依据：根据本部门工作职责，为纪念中国共产党建党100周年，编撰《中国共产党喀什地区历史大事记（2006-2020）》，全书记录时限为2006年1月至2020年12月，时间跨度15年。突出喀什地委贯彻落实党的路线、方针、政策和自治区党委决策部署，因地制宜制定的各项战略决策，以及带领全地区各族干部群众在政治、经济、文化、社会、生态建设中所取得的重大成就。该书的出版对于各级党政回望历史、以史鉴今、以史育人有着重要的意义。

预算安排规模：12万元。

项目承担单位：中共喀什地委史志办。

资金分配情况：印刷费0.10万元；劳务费0.60万元；委托业务费11.30万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

13. 项目名称：地委史志办续志补助项目

设立的政策依据：根据《国务院地方志工作条例》地方志每20年左右编修一次的要求，《喀什地区志》续志编纂时限拟为1991年至2020年，时间跨度30年。

预算安排规模：1.20万元。

项目承担单位：中共喀什地委史志办。

资金分配情况：差旅费0.60万元；培训费0.60万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

14. 项目名称：《喀什地区志》（1991-2020）编纂项目

（第一阶段）

设立的政策依据：根据《国务院地方志工作条例》“地方志书每20年左右编修一次”的要求。《喀什地区志》第一部编纂时限从西汉至1990年。本次续志编纂时限拟为1991-2020年，时间跨度30年。

预算安排规模：138万元。

项目承担单位：中共喀什地委史志办。

资金分配情况：办公费0.60万元；印刷费1万元；培训费3.40万元；委托业务费133万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

15. 项目名称：政协业务专项

设立的政策依据：根据《中国人民政治协商会议章程》、《新疆维吾尔自治区委员会地方工作委员会工作条例》、《自治区政协党组工作要点》、《全国政协提案工作条例》、《喀什地区政协2021年工作要点》、《关于全国政协办公厅在北戴河举办培训班的通知》、《关于调整自治区各级人大代表和政协委员活动经费标准等的通知》精神相关规定和工作安排。

预算安排规模：40.67万元。

项目承担单位：喀什地区政协工委办公室。

资金分配情况：办公费：2.26万元；印刷费4.144万元；物业管理费0.252万元；差旅费20.124万元；租赁费1.176万元；劳务费1.2万元；委托业务费4.934万元；其他交通费2万元；其他商品和服务支出3万元；办公设备购置1.58万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

16. 项目名称：《喀什噶尔》杂志编辑部业务专项

设立的政策依据：根据喀什地委领导同志批示通知〔2019〕1995号文件要求，《喀什噶尔》（维吾尔文）杂志

复刊出版，2021年计划出版《喀什噶尔》（维吾尔文）杂志10000册，保障丰富读者精神生活，充分展示喀什地区文艺作品，激发喀什文艺家创作积极性，增进民族团结，向各族读者传递正能量。

预算安排规模：10万元。

项目承担单位：喀什地区文联。

资金分配情况：10000册*10元=10万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

17. 项目名称：地区宣传工作专项

设立的政策依据：自治区党委、地委工作安排。

预算安排规模：20.39万元。

项目承担单位：中共喀什地委宣传部。

资金分配情况：差旅费15.71万元；车辆租赁费2万元；内调干部房租、暖气成本1.72万元；挂职干部交通费、住宿费、餐补费0.96万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月30日。

18. 项目名称：地区常态化学习宣传贯彻座谈会精神工作专项

设立的政策依据：《关于印发〈喀什地区常态化学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神方案〉的通知》（喀党组通字〔2021〕8号）。

预算安排规模：25万元。

项目承担单位：中共喀什地委宣传部。

资金分配情况：办公设施设备4.5万元；办公用品及耗材2.5万元；车辆租赁费10万元；差旅费8万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月30日。

19. 项目名称：各类专题示范性巡回宣讲项目

设立的政策依据：喀党办字〔2019〕23号《中共喀什地委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》。

预算安排规模：25万元。

项目承担单位：中共喀什地委宣传部。

资金分配情况：住宿费6.75万元；餐饮费1.52万元；场地租赁费2.5万元；学员用具费0.23万元；租车费14万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月30日。

20. 项目名称：基层宣讲骨干专题业务项目

设立的政策依据：喀党办字〔2019〕23号《中共喀什地委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》。

预算安排规模：8.75万元。

项目承担单位：中共喀什地委宣传部。

资金分配情况：住宿费用3.6万元；餐饮费用3.2万元；培训场地租赁费用1.6万元；学员用品用具0.33万元，其他支出0.02万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月30日。

21. 项目名称：新闻骨干培训项目

设立的政策依据：喀党办字〔2019〕23号《中共喀什地委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》。

预算安排规模：4.78万元。

项目承担单位：中共喀什地委宣传部。

资金分配情况：1. 场地租赁费0.2万元；2. 学院食宿费4.5万元；3. 租车费0.08万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月30日。

22. 项目名称：2020年少数民族语言电视节目译制项目

设立的政策依据：自治区广播电影电视局《关于维哈语电视译制经费补助专项资金的使用规定》新广计〔2005〕73号。

预算安排规模：1.8362万元。

项目承担单位：中共喀什地委宣传部。

资金分配情况：影视剧译制总费用1.8362万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月30日。

23. 项目名称：地委宣传部警示教育片制作费

设立的政策依据：喀党办字〔2019〕23号《中共喀什地委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》、《关于申请新冠肺炎疫情防控教育片制作费用的请示》。

预算安排规模：10万元。

项目承担单位：中共喀什地委宣传部。

资金分配情况：1. 委托业务费9.4万元；2. 差旅交通费0.6万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月30日。

24. 项目名称：地区本级第四届“感动喀什”十大人物评选活动项目

设立的政策依据：下发《关于开展“感动喀什”十大人物表彰活动的方案》的文件。

预算安排规模：10万元。

项目承担单位：中共喀什地委宣传部。

资金分配情况：“十大人物”10人，提名奖8人，共需经费10万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月30日。

25. 项目名称：优秀志愿者服务（团队）和志愿者评选表彰活动项目

设立的政策依据：下发《关于开展新冠肺炎疫情防控优秀志愿服务组织（团队）和志愿者评选表彰活动的方案》的文件。

预算安排规模：0.41万元。

项目承担单位：中共喀什地委宣传部。

资金分配情况：个人奖100人，团体奖30个，共需经费0.41万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月30日。

26. 项目名称：人大业务工作运行费项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、《新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会议事规则》、《新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会地区工作委员会工作条例》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《喀什地区人大工委2021年工作要点》、《关于调整自治区各级人大代表和政协委员活动经费标准等的通知

》、喀什地区机关后勤服务中心《关于地区处级干部周转房的相关规定（暂行）》相关规定和工作安排。

预算安排规模：39.98万元。

项目承担单位：喀什地区人大工委办公室。

资金分配情况：差旅费19.09万元、劳务费2.24万元、培训费15.5万元、其他交通费用2.1万元、租赁费0.58万元、物业管理费0.47万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

27. 项目名称：人大预算联网监督系统建设项目

设立的政策依据：全国人大《关于印发〈关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见〉的通知》和自治区党委《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的实施意见》（新党办发〔2018〕37号）精神，根据自治区人大常委会办公厅《关于印发〈自治区人大预算联网监督工作实施方案〉的通知》（新人常办〔2017〕139号）要求和自治区人大预算联网监督工作推进会、《喀什地区人大工委2021年工作要点》具体工作安排。

预算安排规模：103.26万元。

项目承担单位：喀什地区人大工委办公室。

资金分配情况：委托业务费50万元、信息网络及软件购

置更新23万元、租赁费13.3万元、办公设备购置13.2万元、维修维护费3.76万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

28. 项目名称：2021年党员教育中心业务专项

设立的政策依据：本项目依据《中国共产党党员教育管理工作条例》第三十六条提出“推动党员干部现代远程教育和党员电化教育创新发展，推进党员教育管理网站、移动客户端等平台建设”、中共中央组织部印发《关于加强农村党员干部现代远程教育终端站点管理和使用工作的意见》、自治区党委《关于印发〈新疆维吾尔自治区农村党员干部现代远程教育实施方案〉的通知》（新党办发〔2007〕32号）和《喀什地区农村党员干部现代远程教育实施方案》（喀远字〔2007〕1号）。

预算安排规模：5万元。

项目承担单位：喀什地区党员教育中心。

资金分配情况：办公经费3.6万元；开展调研指导差旅费0.75万元；网络维修维护0.65万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

29. 项目名称：喀什地区团委业务专项

设立的政策依据：依据新疆维吾尔自治区共青团委员会《自治区团委2021年工作要点》文件精神，提升共青团组织的引领力、组织力、服务力，喀什地区团干部服务青年的能力明显提升而立项。

预算安排规模：5万元。

项目承担单位：共青团喀什地区委员会。

资金分配情况：办公经费1.99万元；宣传制作横幅、展板及宣传手册0.31万元；其他交通费0.4万元；培训费2万元；设备购置费0.3万元；合计：5万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

30. 项目名称：西部计划服务管理项目

设立的政策依据：依据《关于实施大学生志愿者服务西部计划的通知》（中青联发〔2003〕26号）《关于做好2004年大学生志愿者服务西部计划工作的通知》（中青联发〔2004〕16号）《关于印发〈关于进一步加强大学生志愿服务西部计划工作的意见〉的通知》（中青联发〔2015〕37号）《关于印发〈大学生志愿服务西部计划服务新疆专项志愿者管理办法（实行）〉的通知》（新团办联发〔2017〕6号文件精神立项。

预算安排规模：28.47万元。

项目承担单位：共青团喀什地区委员会。

资金分配情况：喀什地区项目办志愿者工作补贴12.6万元，喀什地区项目办志愿者房屋租赁4.5万元，办公经费0.834万元，志愿者3个宿舍网络租赁费0.18万元，日常志愿者项目县调研工作及招募志愿者经费3.96万元，组织喀什地区志愿者培训费3.74万元，地区项目办办公室购买办公用品0.736万元，喀什地区志愿者项目办设备购置费0.78万元，2021年新招募志愿者购买被褥等生活用品0.84万元，印刷资料、展板、条幅0.3万元，合计：28.47万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

31. 项目名称：喀什地区档案馆档案事业费项目

设立的政策依据：为完成喀什地区档案管理工作目的，申报档案事业费项目，主要内容包括：档案事业发展所需的业务、档案管理所需的设备及耗材购置、档案管理业务能力的提升、档案的征集、档案相关的宣传、档案的开发与利用等工作。

预算安排规模：10万元。

项目承担单位：喀什地区档案馆。

资金分配情况：办公费1万元、差旅费2万元、设备购置1万元、档案征集4万元、委托业务费1万元、培训费1万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

32. 项目名称：喀什地区档案馆建设项目

设立的政策依据：本项目依据《喀什地区发展改革委关于下达新疆专项2020年第二批中央预算内投资计划的通知》（喀发改投资〔2020〕1310号、《“十三五”支持新疆自治区、新疆生产建设兵团、西藏自治区和四川、云南、甘肃、青海四省藏区经济社会发展规划建设项目方案》（发改投资〔2016〕2558号有关规定，认真组织实施，加强项目管理，严格按照批准的项目名称、建设内容、建设规模及下达的中央预算内投资进行建设。

预算安排规模：989.2万元。

项目承担单位：喀什地区档案馆。

资金分配情况：喀什地区档案馆建设989.2万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

33. 项目名称：喀什地区档案馆建设前期费用项目

设立的政策依据：本项目依据《喀什地区发展改革委关于下达新疆专项2020年第二批中央预算内投资计划的通知》（喀发改投资〔2020〕1310号，设立喀什地区档案馆建设项目，为了更好的服务主体工程，特立此项目。

预算安排规模：17.71万元。

项目承担单位：喀什地区档案馆。

资金分配情况：全过程咨询资金17.71万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

34. 项目名称：2021年综合改革工作经费

设立的政策依据：按照编办工作职能，对完成地县两级机构改革进行调研工作。根据新党编委〔2019〕69号文件批复开展喀什地区事业单位改革；根据新党办发〔2019〕24号、新党办发〔2019〕25号、新党办发〔2019〕32号、新党办发〔2019〕39号、新党办发〔2019〕60号、新党办发〔

2019〕67号文件要求开展综合执法改革、乡镇（街办）改革。制定喀什地区事业单位改革、综合执法改革组织实施意见，与自治区编办日常对接，统筹各项改革进度安排，指导、督导县市改革，研究制定喀什地区改革实施方案，负责涉改单位机构转隶组建、制定“九定”规定。构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。慰问工作队及党史学习教育为民办实事好事活动成本。根据中华人民共和国国务院令

（第411号）开展事业单位法人证年审、公示工作；根据国发〔2015〕33号《国务院关于转发发展和改革委员会等部门法人和其他组织统一社会信用代码总体方案的通知》，文件要求完成法人证书与组织机构代码证双证合一，年审、换发统一社会信用代码证书工作。召开机构编制工作会议，保障地直和十二县市各项改革稳步推进。

预算安排规模：20万元。

项目承担单位：中共喀什地委机构编制委员会办公室。

资金分配情况：本项目概算总计20万元，召开会议成本0.8万元，购置便携式计算1.2万元，净水净化热水机设备2万元，慰问工作队及党史学习教育为民办实事好事活动成本2万元，改革工作购置办公用品成本10万元，耗材购置成本4万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

35. 项目名称：关爱慰问老干部项目

设立的政策依据：根据自治区党委组织部《关于自治区特殊困难离退休干部帮扶工作的意见》（新党组通字

〔2018〕43号）、《关于做好元旦春节期间走访慰问活动的通知》（新组电明字〔2020〕79号）、《调整离退休干部活动费标准的通知》（喀党组通字〔2014〕15号）、《关于转发

〈中共中央组织部 人力资源和社会保障部 财政部关于调整离退休干部特需经费标准的通知〉的通知》（喀地人社字〔2017〕103号精神要求，一是设立喀什地区特殊困难老干部帮扶对象

30人，共发放资金15万元，让95%的特殊困难离退休老干部安度晚年。二是地直企业单位目前尚有离休干部和建国前老工人49人，无生活来源的离休人员遗孀139人，根据地区老干部工作要求，该部分老干部由地委老干局管理并申请财政资金发放98%的离休人员活动特需费和无生活来源遗孀取暖费及帮扶慰问金。三是离退休干部及遗孀为国家繁荣发展做出了巨大贡献，为党和人民的事业付出了青春和热血，为体现党的关怀，根据地委安排，对喀什地区服务管理的离休人员（含建国前工人）、遗孀和地厅级退休干部（包括在喀什、乌昌两个干休所居住的）144人，在建党100周年、春节、古尔邦节等重大节日进行走访慰问，并发放慰问金和慰问品。慰问覆盖率为98%，达到共同感恩伟大祖国的良好社会氛围。

预算安排规模：64.29万元。

项目承担单位：中共喀什地委老干部局。

资金分配情况：喀什地区特殊困难老干部帮扶资金15万元，离休人员活动特需费和无生活来源的离休人员遗孀取暖费及帮扶慰问金26.01万元，古尔邦节慰问2.6万元，春节慰问4.54万元，“七一”建党100周年慰问16.14万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

36. 项目名称：老干部各类活动项目

设立的政策依据：根据《调整离退休干部活动费标准的通知》（喀党组通字〔2014〕15号）等相关文件和老干部工作安排、活动中心“天天有活动、月月有比赛”的要求，在春节、“七一”建党100周年，组织开展参与活动人数200人，举办文艺汇演2次、举办小型活动次数2次、征订报刊30余份，促进老干部身心健康。

预算安排规模：1.05万元。

项目承担单位：中共喀什地委老干部局

资金分配情况：老干部“七一”文艺汇演0.15万元，老干部重阳节文艺汇演0.2万元，每个月组织一次小型比赛0.15万元，征订《老年康乐报》、《中国老年》《中国火炬》等老年刊物和其他书籍开支0.55万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

37. 项目名称：老干部活动中心运转项目

设立的政策依据：根据《地委老干局会议纪要》，为深入贯彻落实习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神，按照全国离退休干部“双先”表彰大会的部署，自治区老干部工作推进会议安排，紧紧围绕自治区党委、地委重大决策部署，2021年组织老干部开展好各项活动，充分发挥老干部工作制度优势，推动老干部工作更好地融入和服务治理体系和治理能力现代化进程，保障老干部活动中心正常运转等要求设立此项目。

预算安排规模：11.27万元。

项目承担单位：中共喀什地委老干部局。

资金分配情况：1、活动中心运转费用8万元，活动中心绿化费用0.9万元，活动中心消防保养和检测费用2.37万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

38. 项目名称：地委教育工委业务工作专项

设立的政策依据：《中共喀什地委教育工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》《地委教育工委机关党支部2021年第一次会议纪要》。

预算安排规模：6.5万元。

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：根据地委教育工委办公会议研究，购买办公用品1批，办公桌、办公椅各4个，衣架3个，沙发1组，档案柜4组，缴纳6部电话和宽带服务费，地委教育工委2间

办公室面积107.73m²，水、暖、电、保洁工资、维修费，保障地委教育工委机关正常运转、提升地委教育工委日常办公水平。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

39. 项目名称：地委教育工委业务能力提升项目

设立的政策依据：《中共喀什地委教育工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》。

预算安排规模：63.37万元。

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：根据地委教育工委机关党支部2021年第一次会议纪要，为地委教育工委购买办公设备30套、督导检查6次，办公区运转、改造、维修760平方米，保障地委教育工委机关正常运转、提升地委教育工委日常办公水平。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

40. 项目名称：组织部2019年度工作表彰项目

设立的政策依据：根据自治区有关要求，地区召开2019年度喀什地区总结表彰大会，奖励1649名地区级先进工作者，人均标准1500元，共计247.35万元、会议费10万元。

预算安排规模：257.35万元。

项目承担单位：喀什地委组织部。

资金分配情况：表彰经费247.35万元、会议经费10万元。

。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

41. 项目名称：2020年度援疆干部医药费

设立的政策依据：根据《自治区援疆干部医疗费用管理暂行办法》（新财行〔2009〕123号）文件精神要求设立此项目。

预算安排规模：61.5万元。

项目承担单位：喀什地委组织部。

资金分配情况：援疆干部报销医药费61.5万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

42. 项目名称：2020年上半年工作专项(组织部工作办公室专项)

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于拨付地州市2020年上半年“访惠聚”驻村工作经费的通知》（新财预〔2020〕22号）文件及2020年1月18日书记专题会议精神 and 《喀什地区关于优化完善“访惠聚”驻村工作的方案》要求安排地区“访惠聚”办公室工作经费25.67万元。

预算安排规模：25.67万元。

项目承担单位：喀什地委组织部。

资金分配情况：办公经费25.67万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

43. 项目名称：自治区人才发展专项项目

设立的政策依据：为深入贯彻落实党中央治疆方略和习近平总书记关于新疆工作的重要指示批示精神，按照自治区党委组织部用好人才发展专项资金的要求，遵循“突出重点、保障急需、合理使用、讲究效益”的原则，坚持集中力量办大事，促进人才队伍发展，确保发挥人才发展专项资金“指挥棒”的作用，取得最大效益，现结合喀什地区实际对2019年人才发展专项资金提出如下分配使用建议方案，1. 喀什丝路人才大厦“创新创业、培训培养、交流交往”人才工作建设围绕自治区党委的重大部署，着眼于新疆未来发展和喀什特区发展定位，力争打造国家级“双创示范基地”，吸引更多人才集聚喀什，计划分配资金150万元。2. 各行业领域引进高层次人才专项资金，深入推进人才强区战略，加快优秀人才聚集，优化人才队伍结构，设立专项资金，计划分配100万元。3. 地区人才关心关爱项目。为进一步做好对全地区人才关心关爱，在精神激励关怀的同时，加大物质上的帮扶

，根据实际，量力而为，尽力排忧解难，增强广大人才的归属感和幸福感，计划分配资金30万元。

预算安排规模：290万元。

项目承担单位：喀什地委组织部。

资金分配情况：丝路人才大厦人才工作建设项目150万元、高层次人才100万元、人才关心关爱40万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

44. 项目名称：2019年度援疆干部医药费项目

设立的政策依据：根据《自治区援疆干部医疗费用管理暂行办法》（新财行〔2009〕123号）文件精神要求设立此项目。

预算安排规模：65.27万元。

项目承担单位：喀什地委组织部。

资金分配情况：援疆干部报销医药费65.27万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

45. 项目名称：丝路人才大厦暖气费

设立的政策依据：根据《关于喀什人才大厦项目立项的批复》（喀经开发促【2014】25号）文件，同意建设喀什人才大厦，根据《关于丝路人才大厦项目立项变更的批复》（喀经开发促【2015】45号）文件，项目名称由喀什人才大厦变更为丝路人才大厦。每年支付丝路人才大厦暖气费。

预算安排规模：78.8万元。

项目承担单位：喀什地委组织部。

资金分配情况：丝路人才大厦暖气费78.8万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

46. 项目名称：面向内地招录引进人才配套优惠政策项目

设立的政策依据：根据中组部、自治区党委的统一部署，为贯彻落实党的十九大提出“建设高素质专业化干部队伍

”的统一部署，把各方面优秀人才集聚到实现喀什地区社会繁荣和长治久安的伟大奋斗中来，为鼓励引导更多人才向喀什地区流动，通过认真研究并参照自治区人才引进有关优惠政策措施等，经请示地委主要领导同意，对引进的博士、硕士研究生兑现优惠政策。

预算安排规模：329万元。

项目承担单位：喀什地委组织部。

资金分配情况：高层次人才补贴329万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

47. 项目名称：内调干部住房保障项目

设立的政策依据：**根据《地区关于县处级干部周转住房的相关规定》（暂行）设立此项目。**

预算安排规模：0.83万元。

项目承担单位：中共喀什地委直属机关工作委员会。

资金分配情况：缴纳房屋租赁费0.584万元，缴纳房屋采暖费0.246万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

48. 项目名称：机关工委工作专项

设立的政策依据：根据地委直属机关工委单位职责任务及地委重点工作安排部署，为全面掌握了解各基层党组织履职尽责，党建工作开展情况，结合党建信息管理工作需求，需购置打印机1台，通过组织召开机关基层党组织党建工作联席会议，预计全年召开会议不少于1次、调研指导、明确年度重点工作等方式，推动提升机关党建工作水平，同时按照自治区党委、地委乡村振兴、及民族团结工作整体规划任务要求，履行本单位职责任务每季前往帮扶村镇开展帮扶，开展民族团结活动，全年开展活动不少于4次，保障并有效落实

各项工作开展所需工作经费共计2万元。

预算安排规模：2万元。

项目承担单位：中共喀什地委直属机关工作委员会。

资金分配情况：办公用品及耗材0.6万元，一台彩色打印机0.5万元，民族团结活动0.9万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

49. 项目名称：2020年重大课题研究项目

设立的政策依据：根据《关于加强和改进新时代调查研究工作的意见的通知》（喀党办发〔2018〕57号）文件中第八条相关规定，开展委托援疆省市科研院校或高等院校开展重大课题项目研究。

预算安排规模：2.5万元。

项目承担单位：中共喀什地委政策研究室。

资金分配情况：本项目概算总计2.5万元。该项目为2020年项目，系地委政策研究室委托喀什大学的课题研究项目，受3次疫情影响，课题尚未完结，目前正在实施，还剩尾款2.5万还未支付。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

50. 项目名称：2020年优秀调研成果评选项目

设立的政策依据：根据《关于加强和改进新时代调查研究工作的意见的通知》（喀党办载〔2018〕57号）文件中第七条：“政研室每年组织1次全地区优秀调研成果评选活动，对优秀调研成果、优秀调研单位和个人予以表彰奖励。”第十二条：“地区财政要保障地委政研室优秀调研成果评选、聘请决策咨询专家、委托课题研究等工作经费。”以及

《关于印发中共喀什地委政策研究室职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（喀党办字〔2019〕26号）等文件相关规定，设立本项目。

预算安排规模：1.9万元。

项目承担单位：中共喀什地委政策研究室。

资金分配情况：本项目概算总计1.9万元，一般商品服务1.9万元。聘请评委人均成本0.08万元/人，聘请5人；一等奖奖励标准0.2万元/人，评选1人；二等奖奖励标准0.15万元/人，评选2人；三等奖奖励标准0.1万元/人，评选10人。小计： $0.08 \times 5 + 0.2 \times 1 + 0.15 \times 2 + 0.1 \times 10 = 1.9$ 万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

51. 项目名称：调查研究工作项目

设立的政策依据：《关于印发中共喀什地委政策研究室职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（喀党办字

〔2019〕26号）第四条（二）规定：“围绕地委中心工作，统筹协调各县市各部门，形成合力，对地区政治、经济、文化

、生态文明、民生保障、改革开放、党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供地委决策参考。”

《关于加强和改进新时代调查研究工作的意见》（喀党办发〔2018〕57号）规定：“重大课题由地委领导主持，地委政研室和相关县市、部门实施”。

预算安排规模：20万元。

项目承担单位：中共喀什地委政策研究室。

资金分配情况：本项目年度概算总计20万元。全年组织及参与调研10次（赴地区外调研3次），每次5人，每次调研天数5天，人均调研成本585元/天。差旅费小计14.625万元。租车费：0.12万元/天/车，预计全年调研租车30天（或公务用车加油、维修等+过路费）， $0.12 \times 30 = 3.6$ 万元。办公费1.77万元。购买办公耗材一批1.77万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

52. 项目名称：政研改革业务工作项目

设立的政策依据：根据自治区党委政策研究室（改革办）相关《通知》要求及地委主要领导相关要求，按时派员赴自治区改革办主任会议、业务培训及“互学互检”工作，并做好地区本级相关工作。根据《关于加强和改进新时代调查研究工作的意见的通知》（喀党办发）〔2018〕57号）文件中第四条：重大调研课题由地委领导主持，地委政研室和相关县市、部门组织实施；第八条：开展委托援疆省市科研院校或高等院校开展重大课题项目研究。本项目依据“喀地人社字〔2018〕26号文件；根据新政发〔1981〕184号文件、新人发字〔2001〕2号文件”“《关于做好2017年喀什地区事业单位引进干部人才接收安置工作的通知》”申请立项，符合国家、自治区以及喀什地区等相关政策、规划和法律法规。2019年9月16日陈全国在自治区机关党的建设工作会议上讲话强调：全面提高党的建设质量，践行“三个表率”努力建设模范机关。要把加强机关党的建设作为重大政治任务，抓紧抓实抓好机关党建工作。《自治区党委实施（党委（党组）国家安全责任制规定）细则》为贯彻落实党中央自治区党委有关决策部署，推进信息设备应用，规范信息设备及适配软件，办公设备的更换改造工程。

预算安排规模：20.8万元。

项目承担单位：中共喀什地委政策研究室。

资金分配情况：差旅费3万元、培训费2万元、维修维护费2万元、其他商品服务2.6万元、固定资产采购费2.2万元、购买一批专业书籍2万元、购买办公耗材3.12万元、其他交通费3.88万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

53. 项目名称：2020年自治区重大科普活动计划项目资金（地区老科协）

设立的政策依据：新财教〔2020〕200号《关于下达2020年全国“基层科普行动计划项目资金”的通知》。

预算安排规模：8万元。

项目承担单位：喀什地区科学技术协会。

资金分配情况：宣讲差旅费4万元，宣传材料费用1万元；培训经费3万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

54. 项目名称：科学技术普及项目（含老科技工作协会项目）

设立的政策依据：《自治区科学技术普工作条例》。

预算安排规模：10万元。

项目承担单位：喀什地区科学技术协会。

资金分配情况：宣讲差旅费4万元，宣传材料费用2万元；培训经费4万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

55. 项目名称：科协业务专项

设立的政策依据：喀党办字〔2002〕44号关于印发《中共喀什地区科学技术协会机关职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知、《科学技术普及工作条例》。

预算安排规模：5万元。

项目承担单位：喀什地区科学技术协会。

资金分配情况：办公耗材费1万元，办公设备采购费1.6万元，日常办公用品用水1.4万元，日常维护维修1万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

56. 项目名称：科普宣讲项目

设立的政策依据：新财教〔2019〕279号《关于下达2019年全国“基层科普行动计划项目资金”的通知》。

预算安排规模：20万元。

项目承担单位：喀什地区科学技术协会。

资金分配情况：宣讲差旅费8万元，宣传材料费用4万元；培训经费8万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室2021年一般公共预算“三公”经费数为330.94万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置114.64万元，公务用车运行费216.30万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加125.14万元，其中：因公出国（境）费**增加**0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加114.64万元，主要原因是政法委、机要保密局本年度新增公务用车购置预算；公务用车运行费增加10.50万元，主要原因是地委办公室、人大、政协公务用车数量增加；公务接待费**增加**0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室2021年政府性基金支出预算支出165万元。与上年相比增加95.00万元，增长135.71%。主要原因是宣传部增加政府性基金项目预算，用于建党100周年系统活动。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）**支出**165万元，主要是用于：喀什地区建党100周年系统活动专项经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室本级及下属15家行政单位和10家事业单位的机关运行经费财政拨款预算826.68万元，比上年预算增加68.49万元，增长

9.03%。主要原因是人员增加，导致基本公用增加；地委办公室、人大、政协公务用车数量增加，导致公车运行费增加；且本年度新增职工体检费和消杀经费。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室政府采购预算5823.45万元，其中：政府采购货物预算605.31万元，政府采购工程预算4645.78万元，政府采购服务预算572.37万元。

2021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2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委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33409.64平方米，价值6007.65万元。

2. 车辆79辆，价值2892.80万元；其中：一般公务用车79辆，价值2892.80万元；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733.76万元。

4. 其他资产价值16730.21万元。

单位价值50万元以上大型设备3台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目56个，涉及预算金额2964.58万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室			项目名称	地区党委系统业务能力提升业务专项	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	地区党委系统每年以跟班培训办培训班外出培训的方式，培训干部不少于30人，来提升干部能力和综合素质；旨在以培养造就忠诚干部担当的高素质专业化干部队伍为目标。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	干部外出培训人数			≥30人	
	质量指标	外出培训合格率			≥98%	
	时效指标	外出培训按期完成率			≥98%	
		外出培训完成时限			2021年12月	
	成本指标	外出培训人均支出成本			≤0.5万元/人	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升外出培训干部综合素质能力			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目经费保障期限			=1年	
满意度指标	满意度指标	参训干部满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室			项目名称	地委机关会计核算中心业务专项	
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	本项目根据喀党办字(2019)21号关于印发《中共喀什地委办公室职能配置内设机构和人员编制规定》的文件要求,地委会计核算中心是地委办公室的后勤保障科室,保障地委的各项经费开支,为机关做好服务,目前地委会计核算中心承担着24个行政部门单位及10个临时机构的财务管理工作,日常业务繁多,对办公材料需求较大,全年需购置A3、A4打印纸100箱;地委机关会计核算中心一共有各类打印机15台,全年每台打印机需要硒鼓8支;1台彩色打印机,全年需要4支硒鼓;购置各类财务专用耗材、办公用品等大约1.22万元;地委机关会计核算中心购置办公用品及耗材费10万元。确保地委工作平稳有序运行。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	购置硒鼓数量			≥124支	
		购置打印纸数量			≥100箱	
		政府采购率			=100%	
	质量指标	购置办公物品质量合格率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			≥95%	
		购置办公物品开始时间			2021年1月	
		购置办公物品完成时间			2021年12月	
	成本指标	购置硒鼓成本			≤0.06万元/支	
		购置打印纸成本			≤0.026万元/箱	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升业务保障能力			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障地委机关核算中心业务正常运转			=1年	
满意度指标	满意度指标	地委机关各部门满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室			项目名称	地委财经委工作专项	
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	本项目依据文件要求,贯彻新发展理念,落实1+3工作部署,统筹抓好全地区工作常态化和经济社会发展,充分发挥调查研究在解决当前矛盾问题、落实各项工作方面的推动作用,着力在经济高质量发展、民生改善、旅游产业提升等方面开展课题研究,通过调研掌握真实情况,全年预计调研次数12次,预计需要花费办公经费5万元。惠民生、防风险、定工作,促进经济平稳健康高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	开展财经工作调研次数			≥12次	
	质量指标	调研成果按时结题率			≥98%	
	时效指标	开展财经工作调研开始时间			2021年1月	
		开展财经工作调研结束时间			2021年12月	
		调研按期完成率			≥95%	
	成本指标	开展财经工作调研费用			≤0.42万元/次	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	调研成果被刊发或报道次数			≥10次	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	意见建议采纳次数			≥10次	
满意度指标	满意度指标	地区财经委工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室			项目名称	地委后勤保障项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	根据喀党办字(2019)21号关于印发《中共喀什地委办公室职能配置内设机构和人员编制规定》的文件要求,2020年10月1日地委办开始承担地委机关及地委家属院安全保卫、后勤保障服务工作。需购买后勤服务用品620个,购买会议保障用品565个,购买卫生保洁用品600个,为落实好地委机关后勤保障工作,特申请该项经费,为全体机关干部营造清洁舒心的办公环境。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	采购后勤服务用品数量			≥620个	
		采购会议保障用品数量			≥565个	
		采购卫生保洁用品数量			≥600个	
		政府采购率			=100%	
	质量指标	采购物品合格率			=100%	
		后勤保障工作覆盖率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	时效指标	政府采购完成时间			2021年12月	
		采购后勤服务用品成本			≤0.008万元/个	
		采购会议保障用品成本			≤0.024万元/个	
		采购卫生保洁用品成本			≤0.019万元/个	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升地委机关清洁舒心的办公环境			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障地委后勤期限			≥1年	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥97%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室			项目名称	地委办深度贫困村第一书记为民办实事项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标	地委办公室对口帮扶深度贫困村1个，收到深度贫困村上半年第一书记为民办实事经费，用于开展，在项目执行中及时拨付资金，确保措施落实到位，加快深度贫困村的脱贫进度，让村民早日走上致富道路。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	对口帮扶深度贫困村个数			=1个	
		覆盖贫困村户数			=268户	
	质量指标	项目实施完成率			=100%	
	时效指标	资金拨付及时率			≥95%	
	成本指标	深度贫困村第一书记为民办实事经费标准			=1万元/村	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	项目受益对象人数			≥1196人	
		政策知晓率			≥99%	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	助力深度贫困村脱贫进度			有效推进	
	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室			项目名称	地委办第一书记为民办实事项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.54	其中:财政拨款	1.54	其他资金	
项目总体目标	根据相关部署要求和有关规定,充分发挥为民办实事工作经费在工作中的重要作用,确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。项目涉及3个村,在项目执行中及时拨付资金,确保措施落实到位,加快两个村的脱贫进度,让村民早日走上致富道路。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	对口帮扶村个数		=3个		
		覆盖村民户数		=1273户		
	质量指标	项目实施完成率		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率		≥95%		
	成本指标	第一书记为民办实事经费		≤1.54万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	项目受益对象人数		≥5464人		
		政策知晓率		≥99%		
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	助力脱贫攻坚进度		有效推进		
	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委网络安全和信息化委员会办公室			项目名称	网信办业务能力提升经费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	14.5	其中:财政拨款	14.5	其他资金	
项目总体目标	根据印发《全区互联网领域党建工作“基层基础年”实施方案》的通知(新党网信明电[2020]6号)、关于印发《全区互联网企业党建专项工作实施方案》的通知(新党网信明电[2020]13号)。网信办将在2021年开展党务工作活动4次,举办网络中国节宣传活动2次,购买1批物资,开展党建调研3次并且根据自治区安排对全区进行4次网络安全检查,进一步提升网信工作人员的业务水平和能力素养,有序推进喀什网信事业的发展,有利于喀什地区打造名片、树立形象,营造浓厚发展氛围,确保属地网络空间正能量充沛,网络意识形态领域安全。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	开展党务工作活动及网络文化活动次数		≥4次		
		举办网络中国节主题宣传活动次数		≥2次		
		开展党建调研次数		≥3次		
		购买物资		=1批		
		对喀什地区网络安全检查期数		≥4期		
		对喀什地区网络安全检查覆盖县市数量		=12个		
	质量指标	资金支付及时率		=100%		
		开展活动及检查及时率		≥98%		
	时效指标	项目开始时间		2021年4月		
		项目结束时间		2021年12月		
		按时按计划完成各项活动开展		=100%		
	成本指标	开展党务工作活动及网络文化活动经费		≤0.5万元/次		
		举办网络中国节主题宣传活动经费		≤1.5万元/次		
		开展党建调研经费		≤1万元/次		
		进行全区网络安全检查经费		≤1.246万元/期		
		购买物资经费		≤1.516万元/批		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	业务保障能力提升情况		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	网络安全知识宣传促进喀什地区安定工作		长期影响		
满意度指标	满意度指标	网信工作人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会			项目名称	妇女儿童巾帼脱贫行动工作项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.2	其中:财政拨款	0.2	其他资金	
项目总体目标	根据《全国妇联关于开展“乡村振兴巾帼行动”的实施意见》(妇字〔2018〕5号)、《关于做好2021年度“乡村振兴巾帼行动”工作经费及“巾帼示范基地”扶持资金绩效管理工作的通知》精神,做好“巾帼脱贫行动”与“乡村振兴巾帼行动”有效衔接工作、靓发屋运行与维护等情况的督导,督导次数≥2次,确保乡村振兴巾帼行动及靓发屋正常开展。指导和督促基层妇联开展“乡村振兴巾帼行动”工作。美丽庭院建设知晓率、参与率及建设率有所提升,妇女美丽乡村建设参与率≥80%,提升各级妇联组织引领妇女积极参与经济建设的能力。充分发挥妇联组织独特作用,巩固提升脱贫妇女脱贫成果的成色和质量。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	开展本地区调研、督导次数			≥2次	
	质量指标	调研、督导覆盖率			=80%	
	时效指标	调研、督导完成及时率			=100%	
		项目完成时间			2021年12月	
	成本指标	调研、督导差旅费			≤0.2万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	美丽庭院建设知晓率			≥95%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	巩固拓展“脱贫攻坚”成果与乡村振兴有效衔接效果			长期	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会			项目名称	妇女儿童业务工作任务	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3	其中:财政拨款	3	其他资金	
项目总体目标	根据2020年11月11日党组会议纪要,计划开展以下内容:1、开展“三八”节慰问活动:购置慰问品1批对抗疫援鄂、援乌医疗工作队人员、长期支持妇女工作的退休女领导、历年三八红旗手等30个代表进行慰问,激励妇女巾帼建功新时代;2、对“喀什女声”微信公众号举办48期运行维护,确保做好新时代妇女思想宣传、政治引领,凝聚巾帼力量,建设家乡。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	三八慰问人数		≥30人		
		购置慰问品数量		≥1批		
		“喀什女声”微信公众号举办期数		≥48期		
	质量指标	“喀什女声”微信公众号的出刊率		≥97%		
		三八慰问及时率		=100%		
	时效指标	“喀什女声”微信公众号全年运行时间		=12个月		
		购置慰问品费用		≤1万元		
		“喀什女声”微信公众号运行维护费		≤2万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	向社会弘扬女性先进精神,传递正能量完成率		≥95%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	“喀什女声”微信公众号影响力持续时间		长期		
		提升社会组织服务管理能力		有效提升		
满意度指标	满意度指标	群众对妇联工作的满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会			项目名称	妇儿工委两纲专项工作项目	
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2020年11月11日地区妇联党组会议纪要,完成对十二县市《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》(2011年—2020年)喀什地区终期评估工作,地区两纲终期评估验收全覆盖;迎接自治区两纲终期评估抽检至少2次,迎国家终期评估验收1次,编制两纲终期报告2个,开展新两纲编制业务培训1次,组织做好新一轮两纲的编制。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	两纲终期评估验收覆盖县市数			=12个	
		地区两纲终期评估验收次数			≥1次	
		自治区对喀什地区两纲终期评估验收次数			≥2次	
		国家验收喀什地区两纲终期评估次数			≥1次	
		编制两纲终期报告数量			=2个	
		★新两纲编制培训次数			≥1次	
		★参加新两纲编制培训人数			≥40人	
	质量指标	县市两纲终期评估完成率			=100%	
		参训人员的出勤率			≥97%	
	时效指标	★培训按期完成率			=100%	
		项目完成时间			2021年12月	
	成本指标	两纲终期评估差旅费			≤1万元	
		编制两纲终期报告成本			≤0.25万元/个	
		新两纲培训费用			≤0.5万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	通过两纲工作的设施,促进妇女儿童在相关领域中的达标率			≥85%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	本轮两纲终期评估工作影响力持续时间			长期	
满意度指标	满意度指标	评估人员的满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委党史办公室（喀什地区地方志办公室）			项目名称	2020年度《喀什年鉴》项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.56	其中：财政拨款	10.56	其他资金	
项目总体目标	依据中华人民共和国国务院令第467号《地方志工作条例》、《新疆维吾尔自治区实施〈地方志工作条例办法〉》、喀什地区地方志事业中长期发展规划纲要（2011-2020年），按照地委、行署安排，由地委、行署主办，地委史志办承办完成一年一鉴的编纂出版工作。按照2020年签订合同，完成年鉴2015、2018、2020年卷印刷任务，共计1500本，年鉴平均定稿字数不少于50万字。促进社会各界更加了解喀什，发挥资政存史育人作用。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	编纂、出版年鉴			=3卷	
		年鉴平均定稿字数			≥50万字/卷	
		年鉴印刷数量			≥1500本	
	质量指标	年鉴出错率			≤0.01%	
		供稿质量合格率			≥95%	
	时效指标	出版《喀什年鉴》完成时间			2021年10月	
		年鉴提交自治区审核及时率			=100%	
	成本指标	《喀什年鉴》印刷费			≤0.007万元/本	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	促进社会各界更加了解喀什			有效促进	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	发挥资政存史育人作用			长期	
满意度指标	满意度指标	参阅者满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委党史办公室（喀什地区地方志办公室）			项目名称	《中国共产党喀什地区历史大事记（2006-2020）》出版印刷费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12	其中：财政拨款	12	其他资金	
项目总体目标	为纪念中国共产党建党100周年，编撰《中国共产党喀什地区历史大事记2006-2020》不少于30万字，力争2021年9月底出版印刷不少于1000本，每册成本不超过120元，突出喀什地委贯彻落实党的路线、方针、政策和自治区党委决策部署，因地制宜制定的各项战略决策，以及带领全地区各族干部群众在政治、经济、文化、社会、生态建设中所取得的重大成就。该书的出版对于各级党政回望历史、以史鉴今、以史育人有着重要的意义。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	定稿字数			≥30万字	
		出版印刷《大事记》数量			≥1000本	
	质量指标	出错率			≤0.01%	
		编纂质量合格率			=100%	
	时效指标	样书提交自治区审核及时率			≥95%	
		出版印刷《大事记》完成时间			2021年12月	
	成本指标	《大事记》每册成本			≤0.012万元/本	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	促进社会各界更加了解喀什			有效促进	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	发挥资政存史育人作用			长期	
满意度指标	满意度指标	参阅者满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委党史办公室（喀什地区地方志办公室）			项目名称	地委史志办续志补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.2	其中：财政拨款	1.2	其他资金	
项目总体目标	根据《关于下达2020年修志补助经费的通知》（喀地财行【2020】16号）及《新疆维吾尔自治区贫困地区修志补助经费管理办法》（新方志字【2019】16号）文件，用于解决《喀什地区志》（1991-2020）修志业务人员参加修志业务培训，差旅费6000元；举办培训班培训费6000元（场地费2000元、聘请专家授课劳务费4000元），确保在2024年高标准、高质量完成《喀什地区志》编纂出版任务。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	组织培训期数			≥1期	
		聘请专家人数			≥2人	
		业务人员出差人次			≥2人次	
	质量指标	培训覆盖率			≥95%	
		培训出勤率			≥95%	
	时效指标	项目完成时间			2021年12月	
	成本指标	培训费用			≤0.6万元	
		差旅费			≤0.3万元/人	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高受训人员编纂能力			明显提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	发挥资政存史育人作用			长期	
满意度指标	满意度指标	受训人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委党史办公室（喀什地区地方志办公室）			项目名称	《喀什地区志》（1991-2020）编纂项目（第一阶段）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	138	其中：财政拨款	138	其他资金	
项目总体目标	根据《喀什地区志（1991-2020）》编纂出版工作方案，2021年启动推进会议，举办培训班2期，完成项目第一阶段资料收集、长编整理、编纂等工作任务。项目起止时间为2021年1月1日至2021年12月30日。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	组织推进会议次数			≥1次	
		参加推进会议人数			≥150人	
		组织培训期数			≥2期	
		参加培训人数			≥400人	
		委托第三方机构数量			=1家	
		供稿单位数			≥120家	
	质量指标	稿件出错率			≤0.01%	
		收稿及时率			≥95%	
		供稿质量合格率			=100%	
	时效指标	培训按期完成率			=100%	
		供稿单位完成篇目编纂时间			2021年12月	
	成本指标	组织推进会议成本			≤0.6万元	
		培训费			≤2.2万元/期	
		委托第三方机构服务费			≤133万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	促进社会各界更加了解喀什			有效促进	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	发挥资政存史育人作用			长期	
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会			项目名称	政协业务专项	
项目资金(万元)	年度资金总额:	40.67	其中:财政拨款	40.67	其他资金	
项目总体目标	根据《中国人民政治协商会议章程》、《喀什地区政协2021年工作要点》等相关文件精神 and 规定,团结带领各级政协、政协干部和政协委员,通过开展23次调研、培训、视察、会议等方式进行经验交流,出版文史资料2000册以上,保障2人内调干部、志愿者经费,购置办公设备4套以上,做好存史资政工作,确保政协工委及机关各项工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	开展政协会议、培训、调研次数			≥18次	
		开展委员活动、培训次数			≥6次	
		内调干部、志愿者后勤保障人数			=2人	
		出版文史资料辑数			≥2000册	
		办公设备购置套数			≥4套	
	质量指标	★政府采购率			=100%	
		购置设备合格率			≥96%	
	时效指标	工作开展及时性			≥96%	
		项目开始时间			2021年1月	
		项目结束时间			2021年12月	
	成本指标	开展政协会议、培训、调研成本			≤0.54万元/次	
		开展委员活动、培训成本			≤1.64万元/次	
		内调干部、志愿者后勤保障人员经费			≤1.27万元/次	
		文史资料出版成本			≤0.0055万元/册	
		办公设备购置成本			≤1.23万元/套	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障政协工委及机关各项工作正常开展			有效保障	
		提高工作效率			有效提高	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	提高政协履职水平			长期推进	
	满意度指标	★受益人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会			项目名称	《喀什噶尔》杂志编辑部业务专项	
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	2021年计划出版《喀什噶尔》（维吾尔文）杂志10000册，保障丰富读者精神生活，充分展示喀什地区文艺作品，激发喀什文艺家创作积极性，增进民族团结，向各族读者传递正能量。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	印刷杂志期数			=4期	
		出版杂志册数			≥10000册	
	质量指标	出版杂志质量合格率			=100%	
	时效指标	项目按期完成率			=100%	
		项目完成时间			2021年12月	
	成本指标	印刷费			=10元/册	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障丰富读者精神生活			有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	杂志流通期			≥3年	
满意度指标	满意度指标	读者满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部			项目名称	地区宣传工作专项	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20.39	其中:财政拨款	20.39	其他资金	
项目总体目标	根据自治区党委、地委工作安排,地委宣传部今年工作主要围绕干部培训、学习调研等,出差参与培训50次,挂职干部1名,为内调干部租用2套房,租用车辆4辆,达到提升工作质量、促进干部工作积极性的效益。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	★参与培训次数			=50次	
		挂职干部数			=1人	
		内调干部租房数			=2套	
		租赁车辆			=4辆	
	质量指标	资金合规率			=100%	
	时效指标	工作完成率			≥95%	
		资金拨付及时率			=100%	
		项目完成时间			2021年12月	
	成本指标	培训产生的差旅费			=0.3142万元/次	
		车辆租赁费			=0.5万元/辆	
		内调干部房租、暖气			=0.86万元/套	
		挂职干部交通费、住宿费、餐费			=0.96万元/套	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升干部工作积极性			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	进一步加强自身建设,提高工作能力			持续提升	
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部			项目名称	地区常态化学习宣传贯彻座谈会精神工作专项	
项目资金(万元)	年度资金总额:	25	其中:财政拨款	25	其他资金	
项目总体目标	根据《关于印发〈喀什地区常态化学习宣传座谈会精神方案〉的通知》(喀党组通字【2021】8号)精神要求,常态化抓好学习、培训、宣讲、宣传、普及和研讨六项活动,推动学习宣传贯彻座谈会精神往深里走、往心里走、往实里走,不断鼓舞士气、振奋精神,汇聚起推进社会安定和长治久安的强大力量的效益。购置办公设备1批、购置办公用品及耗材1批,租用车辆10辆,提升党员干部群众的积极性、主动性、创造性。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	购置办公设备批次			=1批	
		购置办公用品及耗材批次			=1批	
		租赁车辆			=10辆	
		购买电话及网络服务			=1项	
		出差次数			=25次	
	质量指标	办公设备验收合格率			=100%	
		办公用品及耗材验收合格率			=100%	
	时效指标	工作完成及时率			=100%	
		资金拨付及时率			=100%	
		项目完成时间			2021年12月	
	成本指标	办公设施设备			≤4万元/批	
		办公用品及耗材			≤2.52万元/批	
		车辆租赁费			≤1万元/辆	
		固话及网络费			=0.04万元/月	
		差旅费			≤0.32万元/次	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升党员干部群众的积极性、主动性、创造性			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	进一步加强自身建设,提高工作能力			长期	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部			项目名称	各类专题示范性巡回宣讲项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	25	其中:财政拨款	25	其他资金	
项目总体目标	为引导广大党员干部群众的思想行动统一到座谈会精神、党的十九届五中全会精神、全国两会精神和习近平总书记关于扶贫工作和乡村振兴战略上来,让会议精神走进千家万户,大力宣传建党100周年的丰功伟绩,地委讲师团开展座谈会精神、党的十九届五中全会精神、感恩教育(庆祝建党100周年)、两会精神、脱贫攻坚和乡村振兴、民族团结、法制教育等场次不同专题的示范性巡回宣讲,宣讲前期培训总天数不少于25天,培训人数不少于40人,巡回宣讲总天数不少于70天,巡回宣讲人数不少于38人,租用场地5个,租车70天。达到进一步增强各族干部群众感恩意识,深入贯彻落实中央和自治区党委关于民族团结工作的系列重要举措,增强广大干部群众的民族团结意识,不断加强法制宣传教育,增强各族干部群众法律意识,为实现社会安定、长治久安总目标打下良好的思想基础。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	★宣讲前期培训总天数		=25天		
		★宣讲前期培训总人数		=40人		
		★巡回宣讲总天数		=70天		
		租赁场地		=5个		
		租赁车天数		=70天		
		★巡回宣讲总人数		=38人		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	★巡回宣讲完成及时率		=100%		
		巡回宣讲完成时间		2021年11月		
	成本指标	宣讲前期培训费用		≤0.098万元/天		
		租车费用		=2000元/天		
		前期培训场地租赁费用		=0.5万元/个		
		巡回宣讲费用		≤0.086万元/天		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	各类专题巡回宣讲项目受教育群众面		≥95%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	为实现社会安定和长治久安总目标打下良好的思想基础		长期		
满意度指标	满意度指标	受教育群众的满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部			项目名称	基层宣讲骨干专题业务项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8.75	其中:财政拨款	8.75	其他资金	
项目总体目标	为进一步聚焦社会安定和长治久安总目标,提升我区县、市、乡、村四级基层宣讲骨干宣讲水平和业务能力,进而增强对基层群众宣传教育工作的针对性和实效性,需要对县、市、乡、村四级基层宣讲骨干进行专题业务培训。各县市选派部分基层宣讲骨干,由地委讲师团统一组织培训,计划累计培训100人,进行一期培训,共培训4天。培训班通过集中授课、宣讲员试讲、小组讨论交流等形式,提升宣讲员的理论政策水平和业务能力,促进不同县市宣讲员之间的交流沟通。该项目计划于2021年6月开始实施,2021年7月结束。此项目总成本不高于8.75万元,人均每天支出成本不高于0.02万元,骨干宣讲员培训受教育成效显著,宣讲培训及时率100%,受教育宣讲员满意度不低于95%,有效提升我区各级宣讲员的宣讲水平及业务能力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	★培训期数			=1期	
		★培训天数			=4天	
		租赁场地			=4天	
		购买学院用品用具			=1批	
		★培训人数			=100人	
	质量指标	★培训覆盖率			=100%	
	时效指标	★培训及时率			=100%	
		培训完成时间			2021年7月	
	成本指标	食宿费用			=170人/天	
		培训场地租赁费用			=4000元/天	
		学员用品用具			=3000元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升我区各级宣讲员的宣讲水平及业务能力			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升宣讲员的理论政策水平和业务能力			长期	
满意度指标	满意度指标	受培训人员的满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部			项目名称	新闻骨干培训项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	4.78	其中:财政拨款	4.78	其他资金	
项目总体目标	按照中央、自治区党委宣传部加强新闻舆论工作的要求,以及地委宣传部新闻科为喀什地区新闻战线的全体同志围绕社会安定和长治久安总目标,深入“走转改”、践行“三贴近”,在党的路线方针政策的宣传上突出解惑工作要求,租赁车辆1辆,场地5天开展为期5天的培训,培训人数50人,达到及时把党的声音传到千家万户的效益。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	★培训人数			=50人	
		★培训天数			=5天	
		场地租赁			=5天	
		租赁车辆			=1辆	
	质量指标	场地租赁合格率			=100%	
		培训合格率			=100%	
	时效指标	★培训按期完成率			=100%	
	成本指标	食宿费			=180元/人/天	
		车辆租赁费			=800元/辆/天	
		场地租用费			=400元/天	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高政府公共服务能力			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	全面提升新闻宣传骨干业务能力			长期	
满意度指标	满意度指标	★参加培训人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部			项目名称	2020年少数民族语言电视节目译制项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.84	其中:财政拨款	1.84	其他资金	
项目总体目标	依据地区财政局《关于提前下达2020年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知》喀地财教【2020】10号文件规定,本项目为2020年少数民族语言广播电视节目译制经费结转资金,用于支付外聘人员译制劳务费、录音设备维修维护费等。设备维修合格率98%、译制工作人员任务完成合格率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)	
产出指标	数量指标	影视剧译制技术人员工资发放人数			=1人	
		影视剧译制专用设备维修数量			=5台	
		译制节目完成率			=100%	
	质量指标	设备维修合格率			≥98%	
		聘用人员任务完成合格率			=100%	
	时效指标	译制任务按时完成率			=100%	
	成本指标	影视剧译制总费用			≤1.8362万元	
		聘用人员工资费用			≤1.2万元	
		设备维修费用			≤0.1273万元/台	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高译制影视剧节目质量			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目保障期限			=1年	
满意度指标	满意度指标	丰富少数民族群众的精神文化生活,维护新疆社会安定和长治久安			长期	
		观看群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部			项目名称	地委宣传部警示教育片制作费	
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	通过警示教育片制作拍摄，警示教育广大干部群众，汲取深刻教训，引以为戒，立足本职岗位，自警自省。现对警示教育片制作项目尾款进行支付，根据警示教育片中揭示的问题和短板，做好下一步工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	支付尾款项目个数			=1个	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
		警示教育片合格率			=100%	
	时效指标	资金拨付及时率			=100%	
		项目完成时间			2021年6月	
	成本指标	项目尾款费用			=10万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	党员干部群众防控意识			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	增强群众防控能力和意识			≥2年	
满意度指标	满意度指标	党员干部群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部			项目名称	地区本级第四届“感动喀什”十大人物评选活动项目	
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	根据十九届五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,自治区党委、地委相关工作会议安排等要求,在全地区开展第四届“感动喀什”十大人物评选表彰活动1次,“感动喀什十大人物奖”10人每人0.5万元,提名奖10人每人0.3万元,充分发挥道德模范榜样引领作用,广泛动员人民群众参与道德实践,推动社会道德水平进一步提高,在全区营造讲道德、尊道德、守道德的良好风尚。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	★举办活动场次			=1次	
		获得“感动喀什”十大人物奖人数			=10人	
		获得“感动喀什”十大人物提名奖人数			=10人	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
	时效指标	★活动按时完成率			=100%	
		项目完成时间			2021年10月	
	成本指标	感动喀什十大人物奖补标准			=0.5万元/人	
		感动喀什十大人物提名奖补标准			=0.3万元/人	
		举办活动费用			=2万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	推动社会道德水平进一步提高			有效推动	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	发挥道德模范榜样引领作用			长期	
满意度指标	满意度指标	获奖人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委宣传部			项目名称	优秀志愿者服务(团队)和志愿者评选表彰活动项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.41	其中:财政拨款	0.41	其他资金	
项目总体目标	根据优秀志愿服务组织(团队)和志愿者评选表彰活动组委会(办公室在宣传部精神文明建设科)相关工作安排,开展优秀志愿服务组织(团队)和志愿者表彰活动,评选优秀个人100人,优秀团体30个,达到大力弘扬时代新风,推进四德建设,树牢四个意识,为推进喀什地区社会安定和长治久安提供精神动力,道德支撑和强大正能量的效益。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	★举办活动场次			=1次	
		证书制作数量			=140本	
		印刷文件数			=140份	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
	时效指标	★活动按时完成率			=100%	
		项目完成时间			2021年6月	
	成本指标	文件印刷费			=15元/份	
		证书制作费用			=14.2元/本	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	推动社会道德水平进一步提高			有效推动	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	发挥道德模范榜样引领作用			长期	
满意度指标	满意度指标	获奖人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区人大工作委员会			项目名称	人大业务工作运行费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	39.98	其中:财政拨款	39.98	其他资金	
项目总体目标	围绕总目标,认真行使宪法法律赋予的职权,进一步增强监督力度和实效性,更好发挥人大干部和代表作用,提升履职能力和水平,保障和规范代表依法履行职责,保证人民的意愿得到充分反映、当家作主的权利得到充分实现、合法权益得到充分保障,发挥好人大代表在争取人心凝聚力量方面的积极作用,奋力开创新时代喀什人大工作新局面。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	参加人大会议、培训、调研次数		≥23次		
		开展人大干部及代表活动、培训次数		≥4次		
		租赁内调干部周转房数量		=1套		
		维护代表之家运行数量		=1个		
	质量指标	会议、培训按期完成率		≥95%		
	时效指标	资金拨付及时率		≥90%		
	成本指标	参加会议、培训、调研工作成本		≤0.83万元/次		
		开展人大干部及代表活动、培训成本		≤4.4万元/次		
		租赁内调干部周转房成本		≤0.82万元/套/年		
		代表之家运行维护成本		≤2.47万元/个/年		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障人大业务工作正常开展		有效保障		
		增强人大监督工作力度		不断增强		
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	提升公共服务能力		有效提升		
	满意度指标	人大干部和代表满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区人大工作委员会			项目名称	人大预算联网监督系统建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	103.26	其中:财政拨款	103.26	其他资金	
项目总体目标	根据《喀什地区人大工委2021年工作要点》工作具体安排,购置地区本级系统部署数量1套,租用云平台服务器数量5台,购置软件数量5套,采购办公设备数量20套,维修维护新调整2间办公室。项目的实施,有效提升了人大监督工作的能力,该系统建成将实现地区人大预算联网监督的信息化和网络化,也是预算联网监督工作向大数据、智能化的重要一步,对提高人大预算联网监督质效、监督政府管好“钱袋子”具有重要意义。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	地区本级系统部署数量		≥1套		
		租用云平台服务器数量		≥5台		
		购置软件数量		≥5套		
		采购办公设备数量		≥20个		
		维修维护办公室数量		=2间		
		政府采购率		≥90%		
	质量指标	设备质量合格率		=100%		
		验收合格率		≥95%		
		资金支付及时率		≥90%		
	时效指标	项目完成时间		2021年12月		
		系统运行维护响应时间		≤4小时		
		部署地区本级系统成本		≤50万元/套		
	成本指标	租用云平台服务器成本		≤2.66万元/台		
		软件购置成本		≤4.6万元/套		
		采购办公设备成本		≤0.66万元/个		
		维修维护办公室成本		≤1.88万元/间		
效益指标	经济效益指标	设备利用率		≥95%		
	社会效益指标	提升人大预算联网监督质效		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	系统正常使用年限		≥5年		
		办公设备使用年限		≥8年		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区党员教育中心			项目名称	2021年党员教育中心业务专项	
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	通过对党员教育工作开展指导工作指导、参加会议、组织业务培训及对喀什地区党员教育信息化服务平台和喀什地区党建网开展维修维护、购置一批办公用品等,确保检修维护合格率达100%,办公用品验收合格率达100%,网站使用率大于等于95%,基层党员教育工作人员满意度达95%以上,确保平台正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	组织开展全区党员教育指导工作次数			=3次	
		网络平台网络线路设备检修维护次数			≥3次	
		购置办公用品			=1批	
	质量指标	检修维护合格率			=100%	
		验收合格率			=100%	
		检修维护及时率			=100%	
	时效指标	采购及时率			=100%	
		完成时间			2021年12月	
		开展调研指导差旅费			≤0.75万元	
	成本指标	网络维修维护费			≤0.65万元	
		购买办公用品费			≤3.6万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	网站使用率			≥95%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障单位工作正常开展			长期	
满意度指标	满意度指标	基层党员教育工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区团委			项目名称	喀什地区团委业务专项	
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	共青团喀什地区委员会一是扩大团组织覆盖。做到团组织应建尽建,强化对务工青年的思想引领,激发青年务工的热情。二是发挥共青团组织优势,做好青年致富带头人队伍建设和青年电商创业就业工作。扎实做好团员青年国家通用语言文字普及强化工作,提升青年就业能力。三是教育引导各族青少年树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观,让中华民族共同体意识根植喀什青少年的心灵深处。四是在全地区文艺、体育等团属社会组织的建立工作,不断增强团的政治功能和社会功能。五是促进各族青少年广泛交往、全面交流、深度交融。提升共青团组织的引领力、组织力、服务力,喀什地区团干部服务青年的能力明显提升。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	购置办公椅数量			=15把	
		全年培训人次			≥100人次	
		全年赴地区外出差人次			≥5人次	
		全年赴县市调研人次			≥31人次	
		全年开展宣传活动次数			≥5次	
	质量指标	购置办公椅的合格率			=100%	
		培训合格率			=100%	
	时效指标	项目开始时间			2021年1月	
		项目结束时间			2021年12月	
		培训按期完成率			=100%	
	成本指标	购置办公椅成本			≤200元/把	
		赴地区外差旅费			≤1500元/人/次	
		赴县市调研经费			≤529元/人	
		人均培训费			≤200元/人	
		宣传活动经费			≤620元/次	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	团委干部业务水平提升			明显提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	团委工作人员满意程度			≥95%	
		培训人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区团委			项目名称	西部计划服务管理项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	28.47	其中:财政拨款	28.47	其他资金	
项目总体目标	2021年持续深化大学生志愿服务西部计划服务新疆专项的实施,保障喀什地区大学生西部计划志愿者项目办住房3套,喀什地区项目办志愿者发放(补助)7人,购置办公设备3台,关心保障地区西部计划志愿者500人。引导和鼓励更多的优秀大学生报名参加西部计划,来到喀什地区开展志愿服务工作。通过加强管理,开展多类主题活动节日走访慰问,更好地落实西部计划志愿者服务基层工作做到生活帮扶、政策留人、事业留心,让志愿者们更多地愿意服务新疆、扎根新疆,为建设美丽繁荣喀什贡献青春磅礴力量。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	保障住房数量			=3套	
		赴地区外招募志愿者人次			≥4人次	
		赴县市项目办调研人次			≥49人次	
		地区项目办志愿者发放(补助)人数			=7人	
		培训西部计划志愿者人数			≥187人	
		购置办公设备数量			=3台	
	质量指标	西部计划志愿者招募到位率			=100%	
	时效指标	项目开始时间			2021年1月	
		项目结束时间			2021年12月	
		资金发放(补助)及时率			=100%	
	成本指标	保障志愿者住房成本			≤18380元/套/年	
		地区项目办志愿者发放补助标准			≤1500元/人/月	
		赴地区外招募志愿者成本			≤5000元/人次	
		赴县市项目办调研成本			≤400元/人次	
		培训西部计划志愿者成本			≤200元/人	
		购置办公设备成本			≤2600元/台	
		地区项目办日常办公经费			≤7360元	
		宣传资料费			≤3000元	
		已招募地区项目办志愿者生活用品成本			≤1200元/人	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善志愿者生活条件			有效改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障志愿者顺利开展工作			长期	
满意度指标	满意度指标	受益志愿者满意程度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什地区档案馆			项目名称	喀什地区档案馆档案事业费项目	
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	为深入贯彻落实《关于进一步推动档案事业费和档案人员保健津贴落实工作的通知》文件精神规定,我馆按照档案保护费每卷3.5元/卷,对喀什地区所有文书档案进行保管利用,开展档案业务培训不少于1次,每次培训不少于3天,参与档案业务培训人数不少于30人;预计购置电视机一台,购置办公用品不少于3次;同时,对喀什地区珍贵档案进行征集,并对不少于20000页的档案资料进行档案数字化处理,提升喀什地区档案工作人员的业务能力水平,提高档案资料的保管安全性,提升档案资料的查阅、利用率。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	购置电视机		=1台		
		★开展档案业务培训次数		>1次		
		★档案业务每次培训天数		≥3天		
		★参与档案业务培训人数		≥30人		
		档案数字化页数		≥20000页		
		购置办公用品次数		≥3次		
	质量指标	★政府采购率		=100%		
		★电视机质量合格率		=100%		
	时效指标	★档案业务培训按期完成率		=100%		
		项目完成时间		2021年12月		
	成本指标	电视机单价		≤7000元		
		购置办公用品		≤10000元		
		档案征集成本		≤40000元		
		档案数字化成本		≤0.5元/页		
		档案工作人员差旅费人均成本		≤300元/天		
		档案业务培训人均成本		≤119元/人/天		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	档案保管安全性		明显提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	档案资料保存时限		长期		
满意度指标	满意度指标	★工作人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什地区档案馆			项目名称	喀什地区档案馆建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	989.2	其中:财政拨款	989.2	其他资金	
项目总体目标	按照《喀什地区发展改革委关于下达新疆专项2020年第二批中央预算内投资计划的通知》(喀发改投资[2020])1310号,项目总投资2700万元,资金来源为申请中央预算内投资1000万元及地方财政配套资金1700万元,此项目为中央专项资金拨付的1000万元,2020已支付设计费10.8万元,2021年主要完成建设喀什地区档案馆主体工程,建设面积9800平方米,并在当年支付工程款和设计费989.2万元。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	项目建设规模			≥9800平方米	
		★项目当年开工率			=100%	
		★项目当年竣工率			=100%	
	质量指标	中央预付内投资支付率			≥70%	
		总投资完成率			≥80%	
		超规模、超标准、超概算项目比例			≤5%	
		规范资金使用方向,成效率			≥95%	
		设计单位是否达标			达标	
	时效指标	项目完成时限			2021年12月1日	
		投资计划分解(转发)用时达标率			=100%	
		“两个责任”按项目落实到位率			=100%	
		资金拨付及时率			=100%	
	成本指标	工程建设成本			≤2755元/平方	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	为社会经济、政治、科学文化等各类事业,提供档案服务			成效显著	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	档案馆服务时间			长期	
满意度指标	满意度指标	项目相关人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什地区档案馆			项目名称	喀什地区档案馆建设前期费用项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	17.71	其中:财政拨款	17.71	其他资金	
项目总体目标	依据《喀什地区发展改革委关于下达新疆专项2020年第二批中央预算内投资计划的通知》(喀发改投资[2020])1310号,喀什地区综合档案馆建设项目已通过地区发改委列入喀什地区2020年中央内投资计划。前期费用主要包括:全过程咨询服务费不高于17.71万元。全过程咨询服务费为25.3万元,2020年度支付30%的费用7.59万元,2021年度支付17.71万元。阶段性计划项目开始日期:2021年01月,阶段性计划结束日期:2021年12月。为了使主体工程顺利完成,达到预期的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	全过程咨询次数			=1次	
	质量指标	★资金支付及时率			=100%	
	时效指标	★资金拨付及时率			=100%	
		项目执行时间			=9月	
	成本指标	全过程咨询费			≤17.71万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障档案馆建设工作正常开展			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障档案馆后期建设工作顺利开展			有限保障	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委机构编制委员会办公室			项目名称	2021年综合改革工作经费	
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	1、通过事业单位改革建立起功能明确、治理完善、运行高效、监管有力的管理体制和运行机制,形成基本服务优先,供给水平适度、布局结构合理、服务公平公正的具有新疆区域特色的公益服务体系。 2、研究制定地区事业单位登记管理办法,并组织实施;依法对喀什地区4665个事业单位登记管理工作进行监督检查。完成2020年事业单位法人证书年审工作并督促各县市及时高效的完成年审工作 3、根据2021年各项改革工作需要,召开不少于3次的机构编制工作会议、改革推进会议等,督促县市事业单位改革。 4、按照自治区电子政务网络和政务大数据建设管理协调领导小组办公室通知要求,完成电子政务内网分级保护测评,购置3个笔记本电脑及1个净水净化热水机,按规定正常使用内网涉密域。 5.做好编办工作,慰问工作队及党史学习教育为民办实事好事活动不少于4次,充分体现党内激励机制关怀。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	改革工作目标单位		≥4665个		
		全年召开会议次数		≥3次		
		慰问工作队及党史学习教育为民办实事好事活动次数		≥4次		
		购置笔记本计算机		≥2台		
		购置净水净化热水机		≥1台		
	质量指标	喀什地区改革工作覆盖率		≥99%		
		改革工作按时完成率		≥95%		
		购置办公设备质量合格率		≥95%		
		慰问工作队及党史学习教育为民办实事好事活动覆盖率		≥95%		
	时效指标	提高改革工作完成率		≥96%		
		全地区改革工作开展及时性		≥96%		
	成本指标	保障各改革工作经费成本		≤14万元		
		会议成本		≤0.8万元		
		笔记本电脑设备成本		≤2.05万元		
		净水净化热水机设备成本		≤1.15万元		
		慰问工作队及党史学习教育为民办实事好事活动		≤2万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	构建系统完备、科学规范、运行高效的职能体系		有效提高		
		设备保障提高办公效率		有效提高		
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	设备设计使用年限		≥6年		
	满意度指标	办理法人证书工作人员满意度		≥95%		

		事业单位改革体系满意度	≥95%
		关心关爱干部职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干部局			项目名称	关爱慰问老干部项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	64.3	其中:财政拨款	64.3	其他资金	
项目总体目标	根据自治区党委组织部《关于自治区特殊困难离退休干部帮扶工作的意见》(新党组通字〔2018〕43号)、《关于做好元旦春节期间走访慰问活动的通知》(新组电明字〔2020〕79号)、《调整离退休干部活动费标准的通知》(喀党组通字〔2014〕15号)、《关于转发〈中共中央组织部 人力资源和社会保障部 财政部关于调整离休干部特需经费标准的通知〉的通知》(喀地人社字〔2017〕103号)精神要求,一是设立喀什地区特殊困难老干部帮扶对象30人,共发放资金15万元,让95%的特殊困难离退休老干部安度晚年。二是地直企业单位目前尚有离休干部和建国前老工人49人,无生活来源的离休人员遗孀139人,根据地区老干部工作要求,该部分老干部由地委老干局管理并申请财政资金发放98%的离休人员活动特需费和无生活来源遗孀取暖费及帮扶慰问金。三是离退休干部及遗孀为国家繁荣发展做出了巨大贡献,为党和人民的事业付出了青春和热血,为体现党的关怀,根据地委安排,对喀什地区服务管理的离休人员(含建国前工人)、遗孀和地厅级退休干部(包括在喀什、乌昌两个干休所居住的)144人,在建党100周年、春节、古尔邦节等重大节日进行走访慰问,并发放慰问金和慰问品。慰问覆盖率为98%,达到共同感恩伟大祖国的良好氛围。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	特殊困难离退休干部帮扶人数		=30人		
		离休干部及建国前老工人数		=49人		
		离休人员遗孀人数		=139人		
		节日慰问人数		=144人		
	质量指标	节日慰问对象覆盖率		≥95%		
	时效指标	资金发放及时率		≥95%		
		项目完成时间		2021年12月		
	成本指标	离休人员遗孀取暖费及帮扶慰问金费用		≤17.69万元		
		离休人员活动特需费发放标准		≤0.17万元/人		
		特殊困难离退休干部帮扶金发放标准		≤0.5万元/人		
		节日慰问费用		≤23.27万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	促进社会持续健康发展情况		长期		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高老同志感受党的关怀		有效提高		
满意度指标	满意度指标	老同志满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干部局			项目名称	老干部各类活动项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.05	其中:财政拨款	1.05	其他资金	
项目总体目标	根据《调整离退休干部活动费标准的通知》(喀党组通字〔2014〕15号)等相关文件和老干部工作安排、活动中心“天天有活动、月月有比赛”的要求,在春节、“七一”建党100周年。组织开展参与活动人数200人,举办文艺表演2次、举办小型活动次数2次、征订报刊30份,促进老干部身心健康。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	参与文体活动人数			≥200人	
		举办文艺汇演活动次数			=2次	
		举办小型比赛次数			=2次	
		征订报刊杂志数量			≥30份	
	质量指标	各类活动老干部出勤率			≥95%	
	时效指标	项目完成时间			2021年12月	
		报刊订阅及时率			≥95%	
	成本指标	开展文体活动费用			≤0.5万元	
		征订报刊杂志费用			≤0.55万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升老干部身心健康			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续促进党对老干部的关怀			长期	
满意度指标	满意度指标	参加活动的老干部满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干部局			项目名称	老干部活动中心运转项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	11.27	其中:财政拨款	11.27	其他资金	
项目总体目标	根据《地委老干局会议纪要》保障活动中心正常运转,购置绿化保洁用品1批,维护消防保养和检查次数12次、保障运转活动中心数量1个,通过不断改善老干部活动中心环境,不断提升老干部身心健康。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	购置绿化保洁用品数量			≥1批	
		维护消防保养和检查次数			=12次	
		保障运转活动中心数量			=1个	
	质量指标	绿化保洁用品质量合格率			≥95%	
	时效指标	项目结束时间			2021年12月	
		资金支付及时性			≥95%	
	成本指标	绿化保洁用品费用			≤0.9万元	
		活动中心运转费用			≤8万元	
		消防维保和检测费用			≤2.37万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升老干部身心健康			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障活动中心正常运转			长期	
满意度指标	满意度指标	老干部满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委教育工作委员会			项目名称	地委教育工委业务工作专项	
项目资金(万元)	年度资金总额:	6.5	其中:财政拨款	6.5	其他资金	
项目总体目标	保障地委教育工委机关正常运转、提升地委教育工委日常办公水平。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	购买办公桌数量		≥4张		
		购买办公椅数量		≥4张		
		购买衣架数量		≥4个		
		购买沙发数量		≥1张		
		购买档案柜数量		≥4组		
		办公室供水、供暖、供电面积		=107.73平方米		
		购买电信宽带服务数量		=1项		
		购买办公耗材批数		≥1批		
	质量指标	设备质量合格率		=100%		
		设备验收合格率		=100%		
		项目完成时间		2021年12月		
	时效指标	公用经费支付及时性		=100%		
		购买办公桌成本		=1000元/张		
	成本指标	购买办公椅成本		=350元/张		
		购买衣架成本		=360元/个		
		购买沙发成本		=1600元/组		
		购买档案柜成本		=600元/组		
		购买办公耗材费用		≤4.18万元		
		购买电信宽带服务费用		≤400元/月		
		办公室供水、供暖、供电费用		≤72.52元/平方米/年		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	业务工作水平		持续提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	采购办公设备使用年限		≥10年		
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委教育工作委员会			项目名称	地委教育工委业务能力提升项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	63.37	其中:财政拨款	63.37	其他资金	
项目总体目标	为解决地委教育工委购买办公设备、办公用品费用,支付人员差旅费、办公室水电费等费用,保障地委教育工委机关正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	购买办公设备			≥30套	
		办公室供水、供暖、供电面积			≥760平方米	
		购买办公耗材批数			≥1批	
		调研检查次数			≥6次	
	质量指标	设备质量合格率			=100%	
		设备验收合格率			=100%	
	时效指标	项目完成时间			2021年12月	
		年度调研任务按时完成率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	购买办公设备费用			≤0.66万元/套	
		购买办公耗材费用			≤8万元	
		办公室供水、供暖、供电费用			≤0.021万元/平方米/年	
		支付人员调研检查差旅费			≤3.16万元/次	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	业务工作水平			持续提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	采购办公设备使用年限			≥10年	
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什地委组织部			项目名称	组织部2019年度工作表彰项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	257.35	其中：财政拨款	257.35	其他资金	
项目总体目标	根据自治区有关要求，地区召开2019年度喀什地区总结表彰大会，奖励1649名地区级先进工作者，人均标准1500元，共计247.35万元，会议费10万元。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	表彰人数			≥1649人	
		举办表彰大会次数			=1次	
	质量指标	表彰大会参会人数出勤率			≥98%	
	时效指标	表彰大会召开及时率			≥98%	
		项目完成时间			2021年12月	
	成本指标	奖励先进工作者人均标准			=1500元/人	
		表彰大会会议经费			=10万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	壮大村级集体经济、维护社会安定			不断增强	
		社会各界反响度			≥98%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力			长期有效	
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什地委组织部			项目名称	2020年度援疆干部医药费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	61.5	其中：财政拨款	61.5	其他资金	
项目总体目标	完成对援疆干部医药费报销，平均每人每年报销标准不超过1250元，使援疆干部满意度不低于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）	
产出指标	数量指标	医疗费发放人数			≥500人	
	质量指标	医疗费发放完成率			≥95%	
		援疆干部治愈率			≥60%	
	时效指标	医疗费发放及时率			≥95%	
		项目完成时间			2021年12月	
	成本指标	医疗费发放每人平均费用			≤1250元/人	
		医疗费所需成本			≤61.5万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障其在援疆期间医疗待遇			不断提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续为群众提供公共服务能力			长期有效	
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度			≥95%	
		援疆干部家属满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什地委组织部			项目名称	2020年上半年工作专项(组织部工作办公室专项)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	25.68	其中:财政拨款	25.68	其他资金	
项目总体目标	为了办公室工作的正常运转,初步预算需办公经费25.67万元,主要用于各办公室5部电话的电话费、网费,印制领导小组办公室文件头(A3)3-4万张,复印纸、版纸、油墨、硒鼓、碳粉等各类办公室耗材和设备维护费,办公室水电暖等费用,目的是持续推动工作向纵深发展,筑牢基层基础,实现社会安定和长治久安的总目标。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	购买办公耗材			=1批	
		保障办公室供暖面积			=125.7平方米	
		购买办公用纸			≥4万张	
	质量指标	办公用品验收合格率			≥98%	
	时效指标	及时完成率			≥95%	
		项目完成时间			2021年12月	
		工作人员差费			≤9.68万元	
	成本指标	打印用纸单价			≤0.3元	
		项目通讯费			≤1万元	
		办公耗材			≤15万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效节约成本,提高工作效率			持续保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升对工作队业务指导能力			长期	
满意度指标	满意度指标	工作队满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什地委组织部			项目名称	自治区人才发展专项项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	290	其中:财政拨款	290	其他资金	
项目总体目标	1.喀什丝路人才大厦“创新创业、培训培养、交流交往”人才工作建设围绕自治区党委的重大部署,着眼于新疆未来发展和喀什特区发展定位,力争打造国家级“双创示范基地”,吸引更多人才集聚喀什,计划分配资金150万元。 2.各行业领域引进高层次人才专项资金,深入推进人才强区战略,加快优秀人才聚集,优化人才队伍结构,设立专项资金,计划分配100万元。 3.地区人才关心关爱项目。为进一步做好对全地区人才关心关爱,在精神激励关怀的同时,加大物质上的帮扶,根据实际,量力而为,尽力排忧解难,增强广大人才的归属感和幸福感,计划分配资金30万元。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	人才发展专项资金涉及项目数量			=3个	
	质量指标	人才发展专项资金分配使用精准率			=50%	
	时效指标	各项资金使用及时率			≥90%	
		项目完成时间			2021年12月	
	成本指标	喀什丝路人才大厦“创新创业、培训培养、交流交往”人才工作建设项计划资金			=150万元	
		各行业领域引进高层次人才专项计划资金			=100万元	
		地区人才关心关爱计划资金			=40万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	深入推进人才强区战略,加快优秀人才聚集,优化人才队伍结构			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	营造重视人才、爱惜人才、关心人才的浓厚氛围			持续提升	
满意度指标	满意度指标	引进人才满意度			≥95%	
		丝路人才大厦工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什地委组织部			项目名称	2019年度援疆干部医药费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	65.27	其中:财政拨款	65.27	其他资金	
项目总体目标	完成对援疆干部医药费报销,平均每人每年报销标准不超过1250元,使援疆干部满意度不低于95%。充分体现自治区党委、人民政府对援疆干部的关心关爱,保障其在援疆期间的医疗待遇,规范医疗待遇,规范医疗行为,实现疆内就医实报实销。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	医疗费发放人数			≥500人	
	质量指标	医疗费发放完成率			≥95%	
		援疆干部治愈率			≥60%	
	时效指标	医疗费发放及时率			≥95%	
		项目完成时间			2021年12月	
	成本指标	医疗费发放每人标准			≤1250元	
		医疗费所需成本			≤65.27万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障其在援疆期间医疗待遇			不断提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续为群众提供公共服务能力			长期有效	
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度			≥95%	
		援疆干部家属满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什地委组织部			项目名称	丝路人才大厦暖气费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	78.8	其中:财政拨款	78.8	其他资金	
项目总体目标	本项目为丝路人才大厦供暖面积34262.83平方米,入住人员350人,长期有效提供政府公共服务,稳步推进喀什及南疆各类人才的交流、培训学习,持续做好内地优秀人才引进和本地干部关心关爱工作,为后期引进工作奠定良好基础,同时吸引内地优秀企业进驻,持续增强丝路人才大厦知名度,让入住人员及入驻企业满意度不低于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)	
产出指标	数量指标	丝路人才大厦供暖面积			=34262.83平方米	
		丝路人才大厦入住人数			≥350人	
	质量指标	供热合格率			=98%	
	时效指标	暖气费用支付及时率			=95%	
		项目完成时间			2021年12月	
	成本指标	供暖费用			≤23元/平方米	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	培训人才业务能力提升			效果显著	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续提高为群众的服务能力			长期	
满意度指标	满意度指标	入住丝路人才大厦人员满意度			≥95%	
		丝路人才大厦工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什地委组织部			项目名称	面向内地招录引进人才配套优惠政策项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	329	其中:财政拨款	329	其他资金	
项目总体目标	根据中组部、自治区党委的统一部署,为贯彻落实党的十九大提出“建设高素质专业化干部队伍”的统一部署,把各方面优秀人才集聚到实现喀什地区社会安定和长治久安的伟大奋斗中来,为鼓励引导更多人才向喀什地区流动,通过认真研究并参照自治区人才引进有关优惠政策措施等,经请示地委主要领导同意,对2018年引进高层次人才56名,2019年引进高层次人才74名进行正常补助。为来年招录工作打下良好基础,使被招录引进的博士、硕士对此项工作满意度不低于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)	
产出指标	数量指标	2018年引进高层次人才			=56名	
		2019年引进高层次人才			=74名	
	质量指标	引进高层次人才年度考核称职以上比率			=100%	
	时效指标	项目完成时间			2021年12月	
		补贴时间发放及时率			=100%	
	成本指标	高层次人才安家及生活补贴			≤2.45万元/人	
		高层次人才购房补贴			=10万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	引导更多高层次人才向喀什地区流动			持续提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	进一步提高被招录引进高层次人才关心关爱工作、创造更加良好的工作环境			明显加强	
满意度指标	满意度指标	被招录引进的高层次人才对此项工作满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委直属机关工作委员会			项目名称	内调干部住房保障项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.83	其中:财政拨款	0.83	其他资金	
项目总体目标	为进一步贯彻落实人才援疆计划,建立内调干部关心关爱机制,本单位有内调干部1人,房屋租赁1套,每年缴纳房屋租赁费用及采暖费用,保障基本住房条件,有效推动引进人才计划顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	内调干部人数			=1人	
		保障住房个数			=1套	
	质量指标	内调干部住房条件合格率			≥90%	
	时效指标	项目完成时间			2021年12月	
		缴纳房屋租赁及时率			=100%	
		缴纳采暖费及时率			=100%	
	成本指标	缴纳房屋租赁费			=5840元/年	
		缴纳房屋采暖费			=2460元/年	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障引进人才的基本生活条件			有效保障	
		有效提升对内调干部后勤服务保障能力			不断提升	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	有效推动引进人才计划顺利进行			≥1年	
	满意度指标	内调干部满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委直属机关工作委员会			项目名称	机关工委工作专项	
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	根据地委直属机关工委单位职责任务及地委重点工作安排部署,为全面掌握了解各基层党组织履职尽责,党建工作开展情况,结合党建信息管理工作需求,需购置打印机1台,通过组织召开机关基层党组织党建工作联席会议,预计全年召开会议不少于1次、调研指导、明确年度重点工作等方式,推动提升机关党建工作水平,同时按照自治区党委、地委乡村振兴、及民族团结工作整体规划任务要求,履行本单位职责任务每季前往帮扶村开展帮扶,开展民族团结活动,全年开展活动不少于4次,保障并有效落实各项工作开展所需工作经费共计2万元。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	召开党建工作会议次数			≥1次	
		全年开展民族团结及帮扶活动次数			≥4次	
		购置打印机数量			≥1台	
	质量指标	机关党建联席会议参会人员出勤率			≥95%	
		办公设备采购合格率			≥98%	
	时效指标	项目完成时间			2021年12月	
		会议按期完成率			=100%	
		保障各项工作及时落实率			≥90%	
	成本指标	保障开展党建业务工作产生办公经费			≤6000元	
		购置打印机成本单价			≤5000元	
		每次开展民族团结活动经费			≤3000元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障党建工作正常开展			有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	推动全年各项工作任务有效落实			持续推动	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委政策研究室			项目名称	2020年重大课题研究项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2.5	其中:财政拨款	2.5	其他资金	
项目总体目标	根据《关于加强和改进新时代调查研究工作的意见》的通知,喀什地委政策研究室充分发挥调研工作的龙头作用,加强与高校联系,委托高校对涉及全地区社会安定、经济高质量发展、推进脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接等方面开展重大课题的研究,出具一份合格的课题研究报告,从专家专业角度给地委决策提供参考,引导全地区党员干部大兴调研之风,提高认识能力、判断能力和工作能力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	★完成课题研究报告份数			=1份	
	质量指标	★验收合格率			=100%	
	时效指标	项目结束时间			2021年12月	
		★资金支付及时率			≥95%	
	成本指标	委托课题费(后期)			≤2.5万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	★课题成果应用率			≥90%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续提升调研工作能力			持续提升	
满意度指标	满意度指标	单位领导干部满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委政策研究室			项目名称	2020年优秀调研成果评选项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.9	其中:财政拨款	1.9	其他资金	
项目总体目标	根据《关于加强和改进新时代调查研究工作的意见的通知》(喀党办发[2018]57号)文件精神,组织一场评审会,对优秀调研成果、优秀调研单位和个人进行表彰,聘请评委5人,评选一等奖1名,二等奖2名,三等奖10名。通过对优秀调研成果的评选,提升广大党员干部参与调研的积极性,有效推动公共服务的提升。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	组织评选活动			≥1次	
		聘请评委人数			=5人	
		评选一等奖人数			=1人	
		评选二等奖人数			=2人	
		评选三等奖人数			=10人	
	质量指标	参与评选活动人员出勤率			≥95%	
	时效指标	评选活动准备开始时间			2021年1月	
		评选活动结束时间			2021年12月	
		★奖金支付及时率			=100%	
	成本指标	聘请评委人均成本			≤800元/人	
		一等奖奖励标准			≤2000元/人	
		二等奖奖励标准			≤1500元/人	
		三等奖奖励标准			≤1000元/人	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升公共服务能力			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	调动调研人员工作积极性			持续提升	
满意度指标	满意度指标	参与评选活动人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委政策研究室			项目名称	调查研究工作项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	根据《关于加强和改进新时代调查研究工作的意见》(喀党办发〔2018〕57号)相关规定,地委政策研究室预计全年组织、参与调研不少于10次,每次调研5天左右,每次5人左右,开展实地调研,形成调研报告不少于10篇,为确保工作顺利开展,配备公务保障用车不少于1辆,全年租用公务保障车30天左右,购买办公用品1批,达到提高全地区的调研工作能力,推动党中央、自治区党委、地委决策部署落实落地的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	全年组织、参与调研次数			≥10次	
		每次平均调研天数			≥5天	
		每次平均调研人数			≥5人	
		完成调研报告篇数			≥10篇	
		★公务保障用车数量			≥1辆	
		租用公务保障车天数			≥30天	
		购买办公用品数量			≥1批	
	质量指标	★调研成果按时结题率			≥95%	
	时效指标	调查研究经费项目开始时间			2021年1月	
		调查研究经费项目结束时间			2021年12月	
	成本指标	调研工作开展及时性			≥95%	
		人均出差成本			≤585元/人/天	
		租用公务保障车平均成本			≤1200元/辆/天	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	调研成果应用率			≥90%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升全地区调研工作能力			持续提升	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委政策研究室			项目名称	政研改革业务工作项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20.8	其中:财政拨款	20.8	其他资金	
项目总体目标	根据《关于召开自治区党委改革办主任电视电话会议的通知》(新改办发电〔2018〕18号)、《关于开展2018年全区深化改革互学互检工作的通知》(新改办发电〔2018〕36号)工作要求,政策研究室计划举办优秀调研成果评选活动1次,改革工作人员全年预计参加培训不少于2次,每次不少于1天;同时,组织喀什地区改革系统培训2次,每次参加培训人数约46人;为确保工作顺利开展,购买办公设备及耗材1批,并进行办公环境改造,提升政研改革干部工作能力素质和各县市政研改革能力水平,推动全地区政研改革各项工作迈上新台阶。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	★全年培训次数			≥2次	
		★每次平均培训天数			≥1天	
		★每次参与培训平均人数			≥46人	
		★购买办公设备及耗材			≥1批	
		举办优秀调研成果评选活动			≥1次	
	质量指标	★采购及改造质量验收合格率			≥95%	
		培训人员出勤率			≥95%	
		项目开始时间			2021年1月	
	时效指标	项目结束时间			2021年12月	
		项目开展及时性			=100%	
	成本指标	★每次培训支出			≤1万元	
		办公环境改造成本			≤2万元	
		购买办公设备及耗材成本			≤5.12万元	
		购买固定资产费用			≤2.2万元	
		举办优秀调研成果评选活动成本			≤2.6万元	
		保障业务工作开展费用			≤6.88万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升政研改革干部工作能力素质			明显提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	喀什地区政研改革能力水平			持续提升	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什地区科学技术协会			项目名称	2020年自治区重大科普活动计划项目资金(地区老科协)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8	其中:财政拨款	8	其他资金	
项目总体目标	本项目主要围绕地区农业产业化发展,突出所在县粮棉、红枣、巴旦木、核桃、设施农业、畜牧养殖等主导产业,组织喀什地区及自治区农科院、喀什地区农技中心、地区畜牧局等单位巴旦木、核桃、红枣、西梅、畜牧养殖等方面的退休老专家6名,赴喀什地区12县市对乡镇农技中心、林业站、畜牧兽医站等单位工作人员及种养殖大户,开展种养殖实用技术培训。活动采用理论知识与田间地头、牛羊圈舍手把手指导相结合的方式开展,“PPT”授课的同时,现场教会群众果树修剪、嫁接、病虫害防治、牛羊及家禽育肥、繁育及疾病防治等日常防护知识,同时现场答疑,增强讲座效果。每场活动50名收益人,预计此次活动受益人数可达10000余人。同时印发农林牧相关技术手册等资料,让他们在向家人、邻居宣传,扩大受众面。为保证授课效果、收集听众意见,制作“喀什地区助力脱贫攻坚专家基层科普行动”活动记录表,要求专家授课结束后由基层单位客观公正地评价授课成果并加盖公章,做好监督工作,确保授课内容入脑、入心。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	科普宣讲覆盖县市数量			≥12个	
		科普宣传活动参加人数			≥10000人	
		组织宣传活动次数			≥12次	
		编印宣传材料			≥2.01万份	
	质量指标	科普活动宣传覆盖率			=100%	
	时效指标	科普活动宣传开展及时率			=100%	
		宣传时间			=2个月	
	成本指标	宣讲差旅费			≤4万元	
		宣传材料费用			≤1万元	
		培训经费			≤3万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	宣传政策知晓率			≥95%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	不断增强科普知识的传播,提高公众掌握科技能力			长期	
满意度指标	满意度指标	宣传对象满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什地区科学技术协会			项目名称	科学技术普及项目(含老科技工作协会项目)	
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	对全地区开展科普宣传活动,计划对11县市进行科普宣讲,预计组织科普宣讲工作2次;预计科普宣传活动参加40000人以上;印刷宣传材料4.02万份,通过项目实施长期不断增强科普知识的传播,提高公众掌握科技能力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	科普宣讲覆盖县市数量			≥11个	
		科普宣传活动参加人数			≥40000人	
		组织宣传活动次数			≥2次	
		编印宣传材料			≥4.02万份	
	质量指标	科普活动宣传覆盖率			=100%	
	时效指标	科普活动宣传开展及时率			=100%	
		宣传时间			=2个月	
	成本指标	宣讲差旅费			≤4万元	
		宣传材料费用			≤2万元	
		培训经费			≤4万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	宣传政策知晓率			≥95%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	不断增强科普知识的传播,提高公众掌握科技能力			长期	
满意度指标	满意度指标	宣传对象满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什地区科学技术协会			项目名称	科协业务专项	
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	该项目主要为保障正常工作的运行, 整改潜在的安全隐患, 提高工作的效率。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	保障单位数量			=1个	
		购买办公设备			≥1批	
		购买办公耗材			≥1批	
	质量指标	质量合格率			=100%	
	时效指标	公用经费支付及时性			=100%	
		项目完成时间			2021年12月	
	成本指标	办公耗材费			≤1万元	
		办公设备采购费			≤1.6万元	
		日常办公用品用水			≤1.4万元	
		日常维护维修			≤1万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	办公条件持续改善			持续改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	办公设备使用年限			≥3年	
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什地区科学技术协会			项目名称	科普宣讲项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	对全地区开展科普宣传活动，计划对11县市进行科普宣讲，预计组织科普宣讲工作11次；预计科普宣传活动参加60000人以上；印刷宣传材料6万份，通过项目实施长期不断增强科普知识的传播，提高公众掌握科技能力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	科普宣讲覆盖县市数量			≥11个	
		科普宣传活动参加人数			≥60000人	
		组织宣传活动次数			≥11次	
		编印宣传材料			≥60000份	
	质量指标	科普活动宣传覆盖率			=100%	
	时效指标	科普活动宣传开展及时率			=100%	
		宣传时间			=2个月	
	成本指标	宣讲差旅费			≤8万元	
		培训经费			≤8万元	
		宣传材料费用			≤4万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	宣传政策知晓率			≥95%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	不断增强科普知识的传播，提高公众掌握科技能力			长期	
满意度指标	满意度指标	宣传对象满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

1.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，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室75个项目，共计3544.5万资金，不予公开。

2.第三部分第二项中未描述单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）。单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占资金0%，比上年减少217.36万元，主要原因是本年度无结余资金，因此此项减少。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委办公室
2021年04月15日