

中共喀什市委办公室 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共喀什市委办公室概况

- 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、关于中共喀什市委办公室 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共喀什市委办公室 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于中共喀什市委办公室 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于中共喀什市委办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共喀什市委办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共喀什市委办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共喀什市委办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共喀什市委办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共喀什市委办公室 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 中共喀什市委办公室概况

一、主要职能

我单位主要职能为中共喀什市委办公室，是市委履行领导职责的参谋助手，负责推动以习近平同志为核心的党中央治疆方略、自治区党委、地委决策部署的贯彻落实，按照市委要求协调有关方面开展工作（如市委日常工作的综合协调、日常文电的处理工作、各类会议的保障工作、各类文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档、清理和销毁工作），承担市委运行保障具体事务。贯彻落实自治区党政机构改革工作部署，本次划入职能：档案监督办公室，负责喀什市档案管理制度建设和档案执法检查、协调指导工作；承担喀什市档案综合性文件的起草工作；负责全市档案业务人员的教育培训和档案系列专业技术职称评审工作；负责全市档案统计、宣传、科研和信息化管理工作；负责全市档案馆（室）业务的宏观管理和监督检查、协调指导工作；负责全市档案馆（室）的建设和监督指导工作。

二、机构设置及人员情况

中共喀什市委办公室单位无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：秘书科、会务科、文书处理科、督查科、机要保密局、档案史志馆、专用通信局、改革办、政研室、信息化办、翻译中心、接待科。

中共喀什市委办公室单位编制数 80，实有人数 75 人，其中：

在职 54 人，增加 5 人；退休 21 人，减少 1 人；离休 0 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：中共喀什市委办公室

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）	1,321.80	201 一般公共服务支出	700.65
一般公共预算	1,321.80	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	503.39
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	63.38
		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	54.38
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1,321.80	支 出 总 计	1,321.80

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：中共喀什市委办公室

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	政府基 金预算 拨款	国有本 经营算	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
类	款	项									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			中共喀什市委办公室	1,321.80	1,321.80						
201			一般公共服务支出	700.65	700.65						
	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	2.00	2.00						
201	03	99	其他政府办公厅 （室）及相关机构事务 支出	2.00	2.00						
		31	党委办公厅（室）及相 关机构事务	698.65	698.65						
201	31	01	行政运行（党委办 公厅（室）及相关机构 事务）	378.14	378.14						
201	31	02	一般行政管理事务 （党委办公厅（室）及 相关机构事务）	81.18	81.18						
201	31	50	事业运行（党委办 公厅（室）及相关机构 事务）	239.32	239.32						
204			公共安全支出	503.39	503.39						
	09		国家保密	503.39	503.39						
204	09	01	行政运行（国家保 密）	134.96	134.96						
204	09	02	一般行政管理事务 （国家保密）	368.43	368.43						
208			社会保障和就业支出	63.38	63.38						
	05		行政事业单位养老 支出	63.38	63.38						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	63.38	63.38						

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：中共喀什市委办公室

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
类	款	项									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
221			住房保障支出	54.38	54.38						
	02		住房改革支出	54.38	54.38						
221	02	01	住房公积金	54.38	54.38						
			合计	1,321.80	1,321.80						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共喀什市委办公室

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			中共喀什市委办公室	1,321.80	805.58	516.22
201			一般公共服务支出	700.65	552.86	147.79
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	698.65	552.86	145.79
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	378.14	378.14	
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	81.18		81.18
201	31	50	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	239.32	174.71	64.61
204			公共安全支出	503.39	134.96	368.43
	09		国家保密	503.39	134.96	368.43
204	09	01	行政运行（国家保密）	134.96	134.96	
204	09	02	一般行政管理事务（国家保密）	368.43		368.43
208			社会保障和就业支出	63.38	63.38	
	05		行政事业单位养老支出	63.38	63.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.38	63.38	
221			住房保障支出	54.38	54.38	
	02		住房改革支出	54.38	54.38	
221	02	01	住房公积金	54.38	54.38	
			合计	1,321.80	805.58	516.22

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共喀什市委办公室

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
财政拨款（补助）	1321.80	201 一般公共服务支出	700.65	700.65		
一般公共预算	1321.80	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	503.39	503.39		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	63.38	63.38		
		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	54.38	54.38		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1321.80	支 出 总 计	1321.80	1321.80		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共喀什市委办公室

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			中共喀什市委办公室	1,321.80	805.58	516.22
201			一般公共服务支出	700.65	552.86	147.79
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	698.65	552.86	145.79
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	378.14	378.14	
201	31	50	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	239.32	174.71	64.61
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	81.18		81.18
204			公共安全支出	503.39	134.96	368.43
	09		国家保密	503.39	134.96	368.43
204	09	01	行政运行（国家保密）	134.96	134.96	
204	09	02	一般行政管理事务（国家保密）	368.43		368.43
208			社会保障和就业支出	63.38	63.38	
	05		行政事业单位养老支出	63.38	63.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.38	63.38	
221			住房保障支出	54.38	54.38	
	02		住房改革支出	54.38	54.38	
221	02	01	住房公积金	54.38	54.38	
			合计	1,321.80	805.58	516.22

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 中共喀什市委办公室

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	751.14	751.14	
301	01	基本工资	190.03	190.03	
301	02	津贴补贴	232.99	232.99	
301	03	奖金	99.16	99.16	
301	07	绩效工资	34.80	34.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.38	63.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.66	38.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.15	8.15	
301	12	其他社会保障缴费	7.98	7.98	
301	13	住房公积金	54.38	54.38	
301	99	其他工资福利支出	21.60	21.60	
302		商品和服务支出	32.03		32.03
302	01	办公费	16.20		16.20
302	28	工会经费	9.06		9.06
302	31	公务用车运行维护费	6.77		6.77
303		对个人和家庭的补助	22.41	22.41	
303	02	退休费	16.42	16.42	
303	05	生活补助	2.00	2.00	
303	09	奖励金	1.28	1.28	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.70	2.70	
		合计	805.58	773.54	32.03

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 中共喀什市委办公室

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			中共喀什市委办公室		516.22		516.22								
201			一般公共服务支出		147.79		147.79								
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务支出	档案馆专项 (2020年专款结转)(喀地财行[2020]16号)	2.00		2.00								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		2.00		2.00								
		31	党委办公厅(室)及相关机构事务		145.79		145.79								
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	工作经费	81.18		81.18								
201	31	50	事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	档案馆专项经费	45.74		45.74								
201	31	50	事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	各类线路租赁费	18.87		18.87								
204			公共安全支出		368.43		368.43								
	09		国家保密		368.43		368.43								
204	09	02	一般行政管理事务(国家保密)	机要保密专项业务经费	368.43		368.43								
			合计		516.22		516.22								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 中共喀什市委办公室

单位: 万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
6.77		6.77		6.77	

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于中共喀什市委办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共喀什市委办公室 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,321.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于中共喀什市委办公室 2021 年收入预算情况说明

中共喀什市委办公室收入预算 1,321.80 万元，其中：

一般公共预算 1,321.80 万元，占 100%，比上年预算增加 335.77 万元，主要原因是增加了机要保密局项目预算 335.77 万元，增加内部调入人员 11 人工资及人员工资正常晋升。

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算。

三、关于中共喀什市委办公室 2021 年支出预算情况说明

中共喀什市委办公室 2021 年支出预算 1,321.80 万元，其中：

基本支出 805.58 万元，占 60.95%，比上年预算增加 115.46 万元，主要原因是增加在职人员 11 人工资及人员工

资正常晋升。

项目支出 516.22 万元，占 39.05%，比上年预算增加 220.31 万元，主要原因是增加了机要保密局项目预算 335.77 万元。

四、关于中共喀什市委办公室 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 1,321.80 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,321.80 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 700.65 万元，主要用于保障单位人员及各类项目正常运转。公共安全支出 503.39 万元，主要用于机要保密专项业务经费项目支出。社会保障和就业支出 63.38 万元，主要用于缴纳在职人员社保支出。住房保障支出 54.38 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

五、关于中共喀什市委办公室 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

中共喀什市委办公室 2021 年一般公共预算拨款合计 1321.8 万元，其中：基本支出 805.58 万元，比上年预算增加 115.46 万元，增长 16.73%。主要原因是：增加在职人员 11 人工资及人员工资正常晋升。项目支出 516.22 万元，比上年预算增加 222.31 万元，增长 74.45%。主要原因是增加

了机要保密局项目预算 337.77 万元。

(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）700.65 万元，占 53%。
2. 公共安全支出（类）503.39 万元，占 38.08%。
3. 社会保障和就业支出（类）63.38 万元，占 4.79%。
4. 住房保障支出（类）54.38 万元，占 4.13%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（其他政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2021 年预算数为 2 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 0%，主要原因是：安排档案馆贫困地区修志补助项目。

2. 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 378.14 万元，比上年预算减少 31.60 万元，下降 7.71%，主要原因是：年终绩效奖预算较上年度预算减少。

3. 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 81.18 万元，比上年预算减少 65.37 万元，下降 44.61%，主要原因是：本年工作项目经费较上年度预算减少。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）

(项): 2021年预算数为239.32万元, 比上年预算增加126.85万元, 增加112.79%, 主要原因是: 档案馆专项经费预算较上年有所增加。

5. 公共安全支出(类)国家保密(款)行政运行(国家保密)(项): 2021年预算数134.96万元, 比上年预算增加74.51万元, 增长123.26%, 主要原因是: 行政编制增加5人, 且人员正常晋升。

6. 公共安全支出(类)国家保密(款)一般行政管理事务(国家保密)(项): 2021年预算数368.43万元, 比上年预算增加319.01万元, 增长645.51%, 主要原因是: 机要保密局项目预算较上年度增加319.01万元预算。

7. 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63.38万元, 比上年预算增加6.10万元, 增长10.65%; 主要原因是: 人员内部调入11人, 人员社保和社保基数增加。

8. 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54.38万元, 比上年预算增加4.20万元, 增长8.37%, 主要原因是: 人员增加、工资基数调整, 住房公积金支出增加。

六、关于中共喀什市委办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共喀什市委办公室2021年一般公共预算基本支出805.58万元, 其中:

人员经费 773.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 32.03 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、工会经费。

七、关于中共喀什市委办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：工作经费

设立的政策依据：市委财经委员会通过征订 2021 年全年党报、党刊，市领导学习用书计划；2021 年 1 月 5 日，市长批示核拨，列入 2021 年预算；市委办公楼租赁费合同约定；有效开展 2021 年市委各类工作顺利进行。

预算安排规模：81.18 万元

项目承担单位：中共喀什市委办公室

资金分配情况：报刊征订费用 2 万元；体检经费 26.28 万元；差旅费 10 万元；办公楼租赁费 30 万元；采购理想闪彩一体机质保金 2.9 万元；工作经费 10 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月份

2. 项目名称：档案馆专项经费

设立的政策依据：市委财经委员会根据自治区《地方志工作条例》规定，要求各县市均要出版各县市年鉴。《年鉴》是一本综合性大型工具书，是外界了解喀什各项经济运行情

况、人文风情等的窗口，《喀什市年鉴》（2021）目前已启动编写，在2020年12月底之前印刷出版。

预算安排规模：45.74万元

项目承担单位：喀什市档案史志馆

资金分配情况：《喀什市年鉴》（2021）编辑出版费用14.74万元；档案馆新馆办公家具、档案库房标准化建设、档案信息化建设项目31万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

3. 项目名称：各类线路租赁费

设立的政策依据：市委财经委员会根据《自治区党委办公厅关于建设全区党政专用地（州、市）、县（市、区）电视会议系统的通知》新党厅字【2011】12号、《自治区党委办公厅关于建设自治区红机电话县级网的通知》新党厅字【2017】29号文件要求。

预算安排规模：18.87万元

项目承担单位：中共喀什市委专用通讯局

资金分配情况：喀什市党政加密视频会议和红机电话专用线路租费2.88万元；喀什市第一套乡镇级党政专用视频会议系统线路（联通）租赁费5.52万元；喀什市第二套乡镇级党政专用视频会议系统线路（移动）租赁费5.04万元；市委、市政府机关互联网专线租费3.6万元；喀什市党政视频会议系统平行会场改造音视频设备采购项目（2019年）1.83万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

4. 项目名称：机要保密专项业务经费

设立的政策依据：市委财经委员会根据《关于加快推进电子政务内网（涉密域）建设的通知》（喀机发密电〔2020〕48号）；《关于开展重要涉密单位互联网接入口保密监测平台升级工作的通知》（国保发〔2017〕38号）、自治区国家保密局《关于建设重要涉密单位互联网接入口保密监测平台工作的通知》（新保局发〔2018〕18号）、地委保密委员会办公室《关于加快推进建设重要涉密单位互联网接入口保密监测工作的通知》（喀保办密发〔2020〕16号）和《喀什市保密事业“十三五”发展规划》。

预算安排规模：368.43万元

项目承担单位：中共喀什市委机要保密局

资金分配情况：本级电子政务内网线路租费5.6万元；密码业务经费、加密手机费、3G通信保障经费10万元；电子政务内网涉密域线路租赁经费7.92万元；信息化办涉密域线路租费3.86万元；保密工作经费13.80万元；25个涉密域点位建设费用107.63万元；县乡涉密政令传输系统建设20.30万元；重点单位互联网接入口保密检测器部署工作（暨“056”平台）及更换电子政务内部域机房相关设备费用199.31万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

5. 项目名称：贫困地区修志补助项目

设立的政策依据：市委财经委员会根据（喀地财行〔2020〕16号）文件要求。

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：中共喀什市委办公室

资金分配情况：贫困地区修志补助项目资金 2 万元

资金执行时间：2021 年 1 月—12 月

八、关于中共喀什市委办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共喀什市委办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 6.77 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 6.77 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加 2.02 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是根据政策要求，不允许因公出国；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 2.02 万元，主要原因是我单位增加一辆公务用车；公务接待费增加 0 万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于中共喀什市委办公室 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

中共喀什市委办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，中共喀什市委办公室本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 32.03 万元，

比上年预算增加 14.38 万元，增长 44.90%。主要原因是本年新增工会经费 9.06 万元，同时较上年增加了车辆运行 2.02 万元，新增调入人员 11 人，增加公用经费 3.30 万元。

（二）政府采购情况

2021 年，中共喀什市委办公室政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度中共喀什市委办公室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，中共喀什市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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 19.78 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 4.28 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 15.50 万元。
3. 办公家具类 18.06 万元。
4. 其他资产价值 754.77 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年中共喀什市委办公室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 5 个，涉及预算金额 516.22 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 年度）

单位名称	中共喀什市委办公室		项目名称	工作经费		
项目资金(万元)	年度资金额：	81.18	其中：财政拨款	81.18	其他资金	0
项目总体	主要用于有效开展 2020 年市委各类工作顺利进行；有效保障市委办公用房；市委党政各类报刊征订；市委各类出差培训保障及其他临时性工作及办公设备购置及保密设备购置费。能更好的服务喀什市全市各单位，达到更好的服务各单位的工作人员，有效开展市委各类工作顺利进行本项目主要用于支付我单位在开展业务，履行职责过程中发生的相关费用，通过实施本项目有效保障我单位各类工作顺利进行，满足市委日常工作需求。					
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（个）		97		
		保障工作人员数量（人）		≥60		
		租赁房屋数量（栋）		1		
		报刊征订保障人数（人）		100		
		体检人数（人）		134		
	质量指标	工作任务完成率（%）		1		
		办公设备质量合格率（%）		1		
		办公设备设备验收合格率（%）		1		
		保密整改设备质量合格率（%）		1		
		保密整改设备验收合格率（%）		1		
		体检覆盖率（%）		1		
	时效指标	经费支付及时性（%）		1		
		设备款按合同约定支付率（%）		1		
		设备故障修复处理时间（天）		≤1		
		体检任务按期完成率（%）		1		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
	成本指标	房租租赁费（万元）		30		
		报刊征订成本（万元）		2		
		差旅费（万元）		10		
		办公经费（万元）		10		
办公设备购置费（万元）		2.9				
四大班子领导及体检各乡镇街道市值单位体检经费（万元）		26.28				
效益指标	经济效益指标	设备利用率（%）		1		
	社会效益指标	提升业务保障能力		有效提升		
		提升公共服务水平		有效提升		
	生态效益指标					

	可持续影响指标	满足市委日常工作需求	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 年度)

单位名称	中共喀什市委办公室		项目名称	档案馆专项经费		
项目资金(万元)	年度资金额:	45.74	其中:财政拨款	45.74	其他资金	0.00
项目总体目标	《喀什市年鉴》(2021 年刊)正文预计 40 万字 300 页,彩页共计 14 页 0.75 个印张,印 500 册。					
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《喀什市年鉴》(2021 年刊)数量(册)		=500		
	质量指标	质量合格率(%)		=100%		
		验收通过率(%)		=100%		
		资金使用合规率(%)		=100%		
	时效指标	印刷出版及时率(%)		=100%		
		费用结算及时率(%)		=100%		
		项目完成时间		2021 年 11 月		
成本指标	印刷单位成本(万元/册)		=0.0915			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	公共服务水平提升情况		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	印刷出版《喀什市年鉴》预计可使用年限		长期		
满意度指标	满意度指标	使用单位满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

单位名称	中共喀什市委办公室		项目名称	各类线路租赁费		
项目资金(万元)	年度资金额:	18.87	其中: 财政拨款	18.87	其他资金	0.00
项目总体目标	主要用于建设了党政专用电视会议系统和红机电话县级网; 2 个市直单位, 每条线路月租费 230 元; 24 个会场 (含 19 个乡镇街道、市委三楼视频会议室、喀什会堂、国际会展中心、市公安局一楼); 21 个会场 (含 19 个乡镇街道、市委三楼视频会议室、国际会展中心新闻发布厅会议室) 每条线路每月租费 200 元; 2019 年实施项目质保金。					
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	租用各类线路数量 (条)		≥50		
		保障市直单位数量 (个)		2		
		保障会场数量 (个)		24		
	质量指标	系统故障率 (%)		≤5%		
		资金使用合规率 (%)		=100%		
		各类线路维护率 (%)		=100%		
	时效指标	故障修复处理时间 (天)		≤1		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
	成本指标	市直单位线路租赁成本 (万元)		0.552		
		会场线路租赁费支出 (万元)		18.318		
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		保障使用单位通讯需求	长期保障		
满意度指标	满意度指标	使用单位满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

单位名称	中共喀什市委办公室		项目名称	机要保密专项业务经费		
项目资金 (万元)	年度资金额:	368.43	其中: 财政拨款	368.43	其他资金	0.00
项目总体目标	为了满足各单位日常业务需求,我单位需购置密码设备 2 套,通过实施本项目有效确保喀什市密码通信的绝对安全、绝对畅通,提升我单位业务保障能力和公共服务水平。					
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	购置保密设备数量 (套)		≥2		
		保障单位数量 (个)		=188		
	质量指标	购置合同执行违规率 (%)		=0%		
		购置质量合格率 (%)		=100%		
		购置验收通过率 (%)		=100%		
	时效指标	费用结算及时率 (%)		=100%		
		购置计划按期完成率 (%)		=100%		
		项目完成时间		2021 年 11 月		
	成本指标	单位采购成本 (万元/套)		=184.215		
效益指标	经济效益指标	设备利用率 (%)		=100%		
	社会效益指标	提升业务保障能力		有效提升		
		确保喀什市密码通信的绝对安全		有效确保		
		确保喀什市密码通信的绝对畅通		有效确保		
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	使用单位满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

预算单位	中共喀什市委办公室			项目名称	贫困地区修志补助项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2.00	其中:财政拨款	2.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金用于二轮市志的编修费用, 存史之书、资政之书、教化之书, 计划审定市志数量 1 部。通过实施本项目有效发挥它的存史作用, 用以教育我们子孙后代及了解之前喀什的历史, 还可为今后喀什再次开此项目时做以借鉴。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出指标	数量指标	审定市志数量			=1 部	
		资助扶贫地方志机构数量			=1 个	
	质量指标	出版志书质量差错率			≤0.01%	
		资金使用合规率			=100%	
		验收合格率			=100%	
	时效指标	项目完成时间			2021 年 10 月	
		费用结算及时率			=100%	
成本指标	项目支出总成本			=2 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高人民群众对新疆历史的发展了解程度			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	有效发挥存史作用			效果显著	
满意度指标	满意度指标	读者满意度			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、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。

中共喀什市委办公室
2021年2月8日