

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务管理局 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务管理局概况

- 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喀什市机关事务管理局 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喀什市机关事务管理局 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喀什市机关事务管理局 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喀什市机关事务管理局
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喀什市机关事务管理局
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喀什市机关事务管理局
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喀什市机关事务管理局
2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务管理局
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喀什市机关事务管理局
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喀什市机关事务管理局 概况

一、主要职能

1. 根据党和国家的方针政策，结合市直机关的实际情况，研究制定机关后勤事务改革和管理的总体规划、实施方案和规章制度，并组织实施。

2. 负责市政府外事接待工作的策划、组织、实施与服务，承担市政府大型会议、大型活动的接待服务和后勤保障工作。

3. 负责市委、市政府机关所属单位财务核算管理和国有资产管理及内部财务审计工作。

4. 负责机关大院。市政府家属区的物业、通讯和水、电、暖、气的保障、设备的维护和管理。承担机关大院和家属院的环卫、绿化、治安保卫、交通安全和消防工作。

5. 负责机关报纸信件的收发和办公用品的采购管理工作。

6. 负责市政府公务用车的调配和管理工作。

7. 承办市政府及政府办交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务管理局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、财务室、接待科、后勤物业管理科。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务管理局编制数 33，实有人数 23 人，其中：在职 22 人，增加 7 人；退休 1 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务管理局

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）	2,662.01	201 一般公共服务支出	2,587.82
一般公共预算	2,662.01	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	
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	10.59
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	45.00
		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	18.60
		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	2,662.01	支 出 合 计	2,662.01

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喀什市机关事务管理局

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
类	款	项									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务管理局	2,662.01	2,662.01						
201			一般公共服务支出	2,264.03	2,264.03						
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,587.82	2,587.82						
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	228.70	228.70						
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	95.09	95.09						
201	03	50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	637.34	637.34						
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,626.69	1,626.69						
208			社会保障和就业支出	10.59	10.59						
	05		行政事业单位养老支出	10.59	10.59						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59						
211			节能环保支出	45.00	45.00						
	10		能源节约利用	45.00	45.00						
211	10	01	能源节约利用	45.00	45.00						
221			住房保障支出	18.60	18.60						
	02		住房改革支出	18.60	18.60						
221	02	01	住房公积金	18.60	18.60						
			合 计	2,662.01	2,662.01						

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喀什市机关事务管理局

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
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务管理局	2,662.01	895.23	1,766.78
201			一般公共服务支出	2,587.81	866.04	1,721.78
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,587.81	866.04	1,721.78
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	228.70	228.70	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	95.09		95.09
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	637.34	637.34	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,626.69		1,626.69
208			社会保障和就业支出	10.59	10.59	
	05		行政事业单位养老支出	10.59	10.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59	
211			节能环保支出	45.00		45.00
	10		能源节约利用	45.00		45.00
211	10	01	能源节约利用	45.00		45.00
221			住房保障支出	18.60	18.60	
	02		住房改革支出	18.60	18.60	
221	02	01	住房公积金	18.60	18.60	
			合计	2,662.01	895.23	1,766.78

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喀什市机关事务管理局

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）	2662.01	201 一般公共服务支出	2587.81	2587.81		
一般公共预算	2662.01	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				
		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	10.59	10.59		
		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	18.60	18.60		
		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	2662.01	支 出 总 计	2662.01	2,662.01		

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喀什市机关事务管理局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务管理局	2,662.01	895.23	1766.78
201			一般公共服务支出	2587.81	866.04	1766.78
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2587.81	866.04	1721.78
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	228.70	228.70	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	95.09		95.09
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1626.69		1626.69
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	637.34	637.34	
208			社会保障和就业支出	10.59	10.59	
	05		行政事业单位养老支出	10.59	10.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59	
211			节能环保支出	45.00		45.00
	10		能源节约利用	45.00		45.00
211	10	01	能源节约利用	45.00		45.00
221			住房保障支出	18.60	18.60	
	02		住房改革支出	18.60	18.60	
221	02	01	住房公积金	18.60	18.60	
			合计	2,662.01	895.23	1766.78

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喀什市机关事务管理局

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	246.76	246.76	
301	01	基本工资	65.70	65.70	
301	02	津贴补贴	52.74	52.74	
301	03	奖金	18.83	18.83	
301	07	绩效工资	45.56	45.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.59	10.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.62	10.62	
301	12	其他社会保障缴费	15.31	15.31	
301	13	住房公积金	18.60	18.60	
301	99	其他工资福利支出	8.80	8.80	
302		商品和服务支出	645.38		645.38
302	01	办公费	14.60		14.6
302	05	水费	1.12		1.12
302	06	电费	59.16		59.16
302	08	取暖费	87.51		87.51
302	17	公务接待费	24.44		24.44
302	26	劳务费	339.24		339.24
302	28	工会经费	3.24		3.24
302	31	公务用车运行维护费	116.07		116.07
303		对个人和家庭的补助	3.09	3.09	
303	02	退休费	0.72	0.72	
303	09	奖励金	0.17	0.17	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.20	2.20	
		合计	895.23	249.85	645.38

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喀什市机关事务管理局

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
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务管理局		1766.78		1757.84			8.94					
201			一般公共服务支出		1721.78		1712.84			8.94					
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		1721.78		1,712.84			8.94					
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	审批局大厅人员职业工装款	8.40		8.40								
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	审批局全楼维修维护费	86.69		86.69								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	疫情防控点后勤保障	6.61		6.61								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机关运行	299.80		299.80								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	恒大工作组后勤保障经费	311.34		311.34								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	市级工作经费	1,000.00		1,000.00								

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喀什市机关事务管理局

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
**	**	**	**	**											
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	乡镇购置公务用车奖补资金(2020年专款结转)	8.94		8.94			8.94					
211			节能环保支出		45.00		45.00								
	10		能源节约利用		45.00		45.00								
211	10	01	能源节约利用	乡村绿色照明(2020年转款结转)(新财建[20202]90号)	45.00		45.00								
			合计		1766.78		1766.78								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务管理局

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	
149.44		116.07	8.94	116.07	24.44

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喀什市机关事务管理局

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	项 目 支 出
类	款	项				
			合 计			

备注: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务管理局 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。

第三部分 2021 年预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务管理局 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喀什市机关事务管理局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,662.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务管理局 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务管理局收入预算 2,662.01 万元，其中：

一般公共预算 2,662.01 万元，占 100%，比上年预算减少 490.06 万元，主要原因是：市直工作经费减少 1,000 万元，公务接待费压减了 5%，新调入 7 人。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务管理局 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务管理局 2021 年支出预算 2,662.01 万元，其中：

基本支出 895.23 万元，占 33.63%，比上年预算增加 82.11 万元，主要原因是：调入 7 人，相应人员经费增加。

项目支出 1,766.78 万元，占 66.37%，比上年预算减少 914.16 万元，主要原因是：市直工作经费减少 1,000 万元，公务接待费压减 5%，增加结余绿色照明 45 万。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务管理局 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 2662.01 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 2662.01 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 2,578.88 万元，主要用于发放人员基本工资、津贴补贴等单位正常运转支出；社会保障和就业支出 10.59 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；住房保障支出 18.60 万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务管理局 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喀什市机关事务管理局 2021 年一般公共预算拨款合计 2662.01 万元，其中：基本支出 895.23 万元，比上年预算增加 82.11 万元，增长 10.10%，主要原因是：调入 7 人，相应人员经费增加。项目支出

1,766.78 万元，比上年预算减少 914.16 万元，下降 34.10%，主要原因是：市直工作经费减少 1,000.00 万元，公务接待费压减 5%，增加结余绿色照明项目资金 45 万。

(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）2662.01 万元，占 98.88%。
2. 社会保障和就业支出（类）10.59 万元，0.41%。
3. 住房保障支出（类）18.60 万元，占 0.71%。

(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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2021 年预算数为 1626.29 万元，比上年预算减少 957.65 万元，下降 37.06%，主要原因是：市直工作经费减少 1,000.00 万元，公务接待费压减 5%，增加结余绿色照明 45 万。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2021 年预算数为 637.34 万元，比上年预算增加 82.63 万元，增长 14.90%，主要原因是：调入 7 人，增加人员经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2021 年预算数为 228.7 万元，比上年预算减少 7.75 万元，下降 3.28%，主要原因是：今年安装了节能水表，节约了水费开支。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2021年预算数为95.09万元，比上年预算减少10.45万元，下降9.90%，主要原因是：按照实际情况缩减项目经费，项目支出预算减少。

5. 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10.59万元，比上年预算增加2.11万元，增长24.88%，主要原因是：调入7人，缴纳养老保险支出增加。

6. 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18.60万元，比上年预算增加5.12万元，增长37.98%，主要原因是：调入7人，缴纳住房公积金支出增加。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2021年预算数为45.00万元，比上年预算增加25.60万元，增长131.96%，主要原因是：与上年同期相比，增加乡村绿色照明（2020年转款结转）（新财建[20202]90号）。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务管理局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喀什市机关事务管理局2021年一般公共预算基本支出895.23万元，其中：

人员经费249.85万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其

他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 645.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务管理局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：审批局大厅人员职业工装款

设立的政策依据：按照地区督办事项，审批局大厅统一制作 80 人的大厅工作人员职业工装。

预算安排规模：8.40 万元

项目承担单位：喀什市行政审批局

资金分配情况：按照地区督办事项，审批局大厅统一制作 80 人的大厅工作人员职业工装，每人按照 1050 的制作标准。女：衬衣长袖 2 件、短袖 2 件、西装外套一套，短裙一条、长裤一条；男：衬衣长袖 2 件、短袖 2 件、西装外套一套、长裤一条。

资金执行时间：2021 年 06 月

2. 项目名称：审批局全楼维修维护费

设立的政策依据：按照消防《整改通知》文件要求，进行消防维修和维保，全楼网络保障、楼内零星维修及中央空调维保。

预算安排规模：86.69 万元

项目承担单位：喀什市行政审批局

资金分配情况：按照消防《整改通知》文件要求，进行消防维修和维保共计 45.41 万元，全楼全年网络费 8.38 万元，空调维护费 18.90 万元，全楼维修费 14.00 万元。

资金执行时间：2021 年 02 月-2021 年 12 月

3. 项目名称：疫情防控点后勤保障

设立的政策依据：根据往年实际支出设定项目。

预算安排规模：6.61 万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务管理局

资金分配情况：购置疫情警戒柱 3.25 万元，疫情基础物资 3.36 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月

4. 项目名称：机关运行费

设立的政策依据：根据往年实际支出设定项目。

预算安排规模：299.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务管理局

资金分配情况：运转经费 144.21 万元，慰问费 30 万元，重点用能单位能源审计费 15.6 万元，食堂伙食费 110 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月

5. 项目名称：恒大工作组后勤保障经费

设立的政策依据：根据保障恒大项目实施实际需求。

预算安排规模：311.34 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关

事务管理局

资金分配情况：恒大扶贫工作组办公场地租用费 267.55 万元，恒大集团办公用品采购经费 43.79 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月

6. 项目名称：市级工作经费

设立的政策依据：根据往年实际支出设定项目。

预算安排规模：1,000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务管理局

资金分配情况：全市市直单位突发项目使用的工作经费预算 100 万元，按照实际发生使用。

资金执行时间：2021 年 1 月

7. 项目名称：乡镇购置公务用车奖补资金

设立的政策依据：本项目计划采购公务车辆 1 台，保障单位数量 2 个，预算金额为 8.94 万元。通过实施本项目有效提升我单位公共服务水平和业务保障能力，确保公车利用率为 100%。

预算安排规模：8.94 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务管理局

资金分配情况：乡镇购置公务用车项目 8.94 万元

资金执行时间：2021 年 1 月

8. 项目名称：自治区节能减排专项资金项目

设立的政策依据：本项目计划为喀什市伯什克然木乡喀

拉库木村、喀什市英吾斯坦乡艾日木巴格村、喀什市英吾斯坦乡英乃喀什村三个村每个村建设绿色照明路灯不低于 30 盏，三个村总共不低于 90 盏。通过实施本项目提升基层公共服务水平，方便村民夜间出行，改善夜间出行环境。

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务管理局

资金分配情况：自治区节能减排专项资金项目 45.00 万元

资金执行时间：2021 年 1 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务管理局 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喀什市机关事务管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 140.51 万元，其中：公务用车运行费 116.07 万元，公务接待费 24.44 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 1.29 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 0 万元，主要原因是厉行勤俭节约；公务接待费减少 1.29 万元，主要原因是按要求每年压减 5%。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务管理局 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喀什市机关事务管理局

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，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务管理局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位机关运行经费财政拨款预算 416.68 万元，比上年预算增加 15.62 万元，增加 3.89%。主要原因是：本年增加工会经费。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务管理局政府采购预算 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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务管理局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喀什市机关事务管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

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

2021 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务管理局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 8 个，涉及预算金额 1766.78 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	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市 机关事务管理局		项目名称	恒大集团工作组后勤保障项目		
项目资金 (万元)	年度资金额:	311.34	其中: 财政拨款	311.34	其他资金	0.00
项目总体 目标	本项目计划用于恒大集团工作组在喀什开展扶贫工作, 为其租赁办公场所, 以及采购办公用品以及办公家具, 为扶贫组提供基础的后勤保障。本项目共有两项内容 1. 恒大扶贫工作组办公场地租用费 2675500 元; 2. 恒大集团办公用品采购经费 437875.4 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	保障单位数量 (个)		=1		
		租赁办公场所面积 (平方米)		=3200		
	质量指标	工作任务完成率 (%)		=100%		
		办公用品及设施质量合格率 (%)		=100%		
	时效指标	经费支付及时性 (%)		=100%		
		采购任务按期完成率 (%)		=100%		
		项目完成时间		2021 年 10 月		
	成本指标	恒大集团办公用品采购经费 (万元)		=43.79		
恒大扶贫工作组办公场地租用费 (万元)		=267.55				
效益指标	经济效益指标	设施利用率 (%)		=100%		
	社会效益指标	业务保障能力提升情况		有效提升		
		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						
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)

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务管理局		项目名称	机关运行经费项目		
项目资金 (万元)	年度资金额:	299.80	其中: 财政拨款	299.80	其他资金	0.00
项目总体 目标	本项目为机关运行项目, 资金主要用于保障政府、审批局两个食堂正常运行以及食材配送、保障市委政府水电费、住建楼物业费的支付。通过实施本项目有效保障市委、市政府院内基本设备齐全, 环境卫生整洁, 有效保障领导下乡慰问, 有利于提高工作人员工作效率, 保障机关正常运作, 不断提高运作水平。					
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	保障食堂数量 (个)		≥2		
		保障单位数量 (个)		≥15		
	质量指标	食品安全合格率 (%)		=100%		
		垃圾清理率 (%)		=100%		
		工作任务完成率 (%)		=100%		
	时效指标	经费支付及时性 (%)		=100%		
		垃圾清运及时率 (%)		=100%		
		日常维修维护及时率 (%)		=100%		
		餐食供应及时率 (%)		=100%		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
	成本指标	运转经费 (万元)		=144.21		
		慰问费 (万元)		=30		
		重点用能单位能源审计费 (万元)		=15.6		
食堂伙食费 (万元)		=110				
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		
		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	保障政府、审批局两个食堂正常运行		持续保障			
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 年度）

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务管理局		项目名称	疫情防控后勤保障项目		
项目资金 (万元)	年度资金额:	6.61	其中: 财政拨款	6.61	其他资金	0.00
项目总体 目标	本项目为疫情期间 按照疫情防控要求为新增疫情防控分流点（会展中心）提供基础维修材料以及物资，为取得疫情早日结束提供后勤保障。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	保障疫情防控分流点数量（个）		=1		
	质量指标	工作任务完成率（%）		=100%		
		防疫物资质量合格率（%）		=100%		
		资金使用合规率（%）		=100%		
	时效指标	经费支付及时性（%）		=100%		
		防疫物资采购及时率（%）		=100%		
		日常维修维护及时率（%）		=100%		
		项目完成时间		2021 年 6 月		
	成本指标	疫情警戒柱成本（万元）		=3.25		
疫情基础物资成本（万元）		=3.36				
效益指标	经济效益指标	防疫物资利用率(%)		=100%		
	社会效益指标	提升防疫保障能力		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						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）		≥95%		

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务管理局		项目名称	市级工作经费项目		
项目资金（万元）	年度资金额：	1000.00	其中：财政拨款	1000.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金用于全市各单位临时性的突发事件给予资金保障、市领导下乡考察工作保障以及全市各单位各项设施完善给予保障，保障单位数量不少于 10 个。通过实施本项目有效提升业务保障能力，有效提升公共服务水平，满足各单位突发性需求。					
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）		≥10		
	质量指标	资金使用合规率（%）		=100%		
		临时性突发事件保障率（%）		=100%		
		工作任务完成率（%）		=100%		
		市领导下乡考察工作保障率（%）		=100%		
	时效指标	经费支付及时性（%）		=100%		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
成本指标	工作经费支出(万元)		≤1000			
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	满足各单位突发性需求		持续满足		
满意度指标	满意度指标	受益单位满意率（%）		≥95%		

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

单位名称	喀什市行政审批局		项目名称	喀什市行政审批局全楼维修维护费项目		
项目资金 (万元)	年度资金额:	86.69	其中: 财政拨款	86.69	其他资金	0.00
项目总体 目标	本项目主要用于支付喀什市行政审批局全楼维修维护费, 包括: 审批局全楼消防维保及维修费 45.41 万元; 全楼全年网络费 8.38 万元; 2021 年全年空调维保费 18.9 万元; 审批局全楼维护费 14 万元。通过实施本项目有效保障审批局楼内消防设施设备, 全楼入驻单位网络通畅, 楼内饮水机、卫生间等楼内设备设施正常使用, 提升审批局业务保障能力。					
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	维修消防系统数量 (个)		=1		
		网络覆盖总面积 (平方米)		=23879.69		
		维修中央空调 (个)		=5		
		全年维修楼内设施次数 (次)		≥50		
	质量指标	基础设施维修验收通过率 (%)		=100%		
		基础设施故障排除率 (%)		=100%		
		网络故障率 (%)		=0%		
	时效指标	基础设施日常维修维护及时率 (%)		=100%		
		经费支付及时性 (%)		=100%		
		项目完成时间		2021 年 10 月		
	成本指标	消防维保及维修费 (万元)		=45.41		
		全楼全年网络费 (万元)		=8.38		
		全楼空调维保费 (万元)		=18.9		
全楼维护费 (万元)		=14				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	消除安全隐患情况		有效消除		
		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		保障楼内入住单位正常运行		有效保障		
满意度指标	满意度指标	入驻单位满意度 (%)		≥95%		
		办事群众满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

单位名称	喀什市行政审批局		项目名称	审批局大厅人员职业工装款项目		
项目资金 (万元)	年度资金额:	8.40	其中: 财政拨款	8.40	其他资金	0.00
项目总体 目标	我单位计划按照地区督办事项, 为审批局大厅 80 名工作人员制作职业套装。通过实施本项目有效提升工作人员辨识度, 更好的为办事人员提供业务咨询。					
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	购置职业工装数量 (套)		=80		
		保障工作人员数量 (人)		=80		
	质量指标	购置质量合格率 (%)		=100%		
		购置验收通过率 (%)		=100%		
	时效指标	采购款按合同约定支付率 (%)		=100%		
		采购计划按期完成率 (%)		=100%		
		项目完成时间		2021 年 10 月		
成本指标	制衣价格 (元/套)		=1050			
效益指标	经济效益指标	工装利用率 (%)		=100%		
	社会效益指标	提高工作人员辨识度		有效提高		
		窗口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						
满意度指标	满意度指标	大厅窗口工作人员满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务管理局		项目名称	自治区节能减排专项资金项目		
项目资金 (万元)	年度资金额:	45.00	其中: 财政拨款	45.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划为喀什市伯什克然木乡喀拉库木村、喀什市英吾斯坦乡艾日木巴格村、喀什市英吾斯坦乡英乃喀什村三个村每个村建设绿色照明路灯不低于 30 盏, 三个村总共不低于 90 盏。通过实施本项目提升基层公共服务水平, 方便村民夜间出行, 改善夜间出行环境。					
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	安装路灯数量		=90 个		
		覆盖行政村数量		=3 个		
	质量指标	项目设计变更率		≤10%		
		工程量完成率		=100%		
		竣工验收合格率		=100%		
	时效指标	工程计量拨款及时率		=100%		
		工程按期完成率		=100%		
		日常维修维护及时率		=100%		
		项目开工时间		2021 年 1 月		
		项目完工时间		2021 年 10 月		
成本指标	单位建设成本		≤0.5 万元/个			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升公共服务水平		有效提升		
		正常运转率		=100%		
	生态效益指标					
可持续影响指标	改善夜间出行环境		不断改善			
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务管理局		项目名称	自乡镇购置公务用车项目		
项目资金 (万元)	年度资金额:	8.94	其中: 财政拨款	8.94	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划采购公务车辆 1 台, 保障单位数量 2 个, 预算金额为 8.94 万元。通过实施本项目有效提升我单位公共服务水平和业务保障能力, 确保公车利用率为 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	购置公务车辆数		=1 辆		
		保障单位数量		=2 个		
	质量指标	车辆审验合规率		=100%		
		车辆质量合格率		=100%		
	时效指标	采购款按合同约定支付及时率		=100%		
		采购任务按期完成率		=100%		
		项目完成时间		2021 年 10 月		
	成本指标	项目采购单位成本		≤8.94 万元/辆		
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		有效提升		
		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	公务用车预计使用年限		≥8 年			
满意度指标	满意度指标	使用人员满意率		≥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。

新疆维吾尔自治区喀什地区

喀什市机关事务管理局

2021年2月8日