中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室部门概况

一、主要职能

1、为中共喀什市委办公室，是市委履行领导职责的参谋助手；

2、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；

3、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）；

4、承担市委运行保障具体事务；

5、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监督检查、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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室部门无下属预算单位，下设10个股室，分别是：机保局、秘书科、会务科、改革办、督查科、国安办、史志档案馆、接待科、通讯局、文书处理科。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室部门编制数71，实有人数83人，其中：在职62人，增加0人；退休21人，减少0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1085.23	201 一般公共服务支出	835.57
1.一般公共预算拨款	1085.23	202 外交支出	
其中：一般财力	1085.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支		204 公共安全支出	13.80
2.基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	107.26
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转		210 卫生健康支出	57.40
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	83.32	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	83.32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	83.32	221 住房保障支出	71.20
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	83.32
		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	**1168.55**	**支出总计**	**1168.55**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	835.57	835.57	835.57									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	835.57	835.57	835.57									
201	31	01	行政运行	726.25	726.25	726.25									
201	31	02	一般行政管理事务	109.32	109.32	109.32									
204			公共安全支出	13.80	13.80	13.80									
204	09		国家保密	13.80	13.80	13.80									
204	09	01	行政运行	13.80	13.80	13.80									

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	107.26	107.26	107.26									
208	05		行政事业单位养老支出	107.26	107.26	107.26									
208	05	01	行政单位离退休	19.98	19.98	19.98									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.27	87.27	87.27									
210			卫生健康支出	57.40	57.40	57.40									
210	11		行政事业单位医疗	57.40	57.40	57.40									
210	11	01	行政单位医疗	46.72	46.72	46.72									
210	11	03	公务员医疗补助	10.68	10.68	10.68									

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
221			住房保障支出	71.20	71.20	71.20									
221	02		住房改革支出	71.20	71.20	71.20									
221	02	01	住房公积金	71.20	71.20	71.20									
229			其他支出	83.32										83.32	
229	99		其他支出	83.32										83.32	
229	99	99	其他支出	83.32										83.32	
			合计	1168.55	1085.23	1085.23								83.32	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室　　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				
201			一般公共服务支出	835.57	713.65	121.92
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	835.57	713.65	121.92
201	31	01	行政运行	726.25	713.65	12.60
201	31	02	一般行政管理事务	109.32		109.32
204			公共安全支出	13.80		13.80
204	09		国家保密	13.80		13.80
204	09	01	行政运行	13.80		13.80
208			社会保障和就业支出	107.26	107.26	
208	05		行政事业单位养老支出	107.26	107.26	
208	05	01	行政单位离退休	19.98	19.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.27	87.27	
210			卫生健康支出	57.40	57.40	
210	11		行政事业单位医疗	57.40	57.40	
210	11	01	行政单位医疗	46.72	46.72	
210	11	03	公务员医疗补助	10.68	10.68	
221			住房保障支出	71.20	71.20	
221	02		住房改革支出	71.20	71.20	
221	02	01	住房公积金	71.20	71.20	
229			其他支出	83.32		83.32
229	99		其他支出	83.32		83.32
229	99	99	其他支出	83.32		83.32
			合计	**1168.55**	**949.51**	**219.04**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室　　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）	1085.23	201 一般公共服务支出	835.57	835.57		
一般公共预算	1085.23	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出	13.80	13.80		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	107.26	107.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	57.40	57.40		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出	71.20	71.20		
		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				
		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	**1085.23**	**支 出 总 计**	**1085.23**	**1085.23**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室　　单位：万元

项　目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合　计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	835.57	713.65	121.92
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	835.57	713.65	121.92
201	31	01	行政运行	726.25	713.65	12.60
201	31	02	一般行政管理事务	109.32		109.32
204			公共安全支出	13.80		13.80
204	09		国家保密	13.80		13.80
204	09	01	行政运行	13.80		13.80
208			社会保障和就业支出	107.26	107.26	
208	05		行政事业单位养老支出	107.26	107.26	
208	05	01	行政单位离退休	19.98	19.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.27	87.27	
210			卫生健康支出	57.40	57.40	
210	11		行政事业单位医疗	57.40	57.40	
210	11	01	行政单位医疗	46.72	46.72	
210	11	03	公务员医疗补助	10.68	10.68	
221			住房保障支出	71.20	71.20	
221	02		住房改革支出	71.20	71.20	
221	02	01	住房公积金	71.20	71.20	
			合计	**1085.23**	**949.51**	**135.72**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室　　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				
301		工资福利支出	900.78	900.78	
301	01	基本工资	221.59	221.59	
301	02	津贴补贴	283.54	283.54	
301	03	奖金	67.89	67.89	
301	07	绩效工资	46.27	46.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.27	87.27	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	46.72	46.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.68	10.68	
301	12	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
301	13	住房公积金	71.20	71.20	
301	99	其他工资福利支出	63.82	63.82	
302		商品和服务支出	28.17		28.17
302	01	办公费	8.55		8.55
302	05	水费	1.14		1.14
302	06	电费	1.14		1.14
302	07	邮电费	2.85		2.85
302	11	差旅费	3.99		3.99
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
303		对个人和家庭的补助	20.56	20.56	
303	02	退休费	19.98	19.98	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合计	949.51	921.34	28.17

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室　　单位：万元

科目编码			科目名称	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			一般公共服务支出		121.92		109.32								12.60
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		121.92		109.32								12.60
201	31	01	行政运行	档案馆保安保洁项目	12.60										12.60
201	31	02	一般行政管理事务	运转保障项目	109.32		109.32								
204			公共安全支出		13.80		13.80								
204	09		国家保密		13.80		13.80								
204	09	01	行政运行	保密工作保障项目	13.80		13.80								
				合计	**135.72**		**123.12**								**12.60**

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室　　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	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室　　单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室　　单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	**10.50**	**10.50**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.50	10.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.50	10.50		

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室部门2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1168.55万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、财政拨款结转结余。

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、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室部门2023年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室部门收入预算1168.55万元，其中：

一般公共预算1085.23万元，占92.87%，比上年预算减少557.00万元，下降33.92%，主要原因是：本年预算调整，同时项目资金减少，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转83.32万元，占7.13%，比上年预算增加83.32万元，增长100.00%，主要原因是：本年预算增加了AK替代工程结转项目，预算数增加。

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室部门2023年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室部门2023年支出预算1168.55万元，其中：

基本支出949.51万元，占81.26%，比上年预算增加18.27万元，增长1.96%，主要原因是：人员工资调资及补发工资，人员经费增加，预算数增加。

项目支出219.04万元，占18.74%，比上年预算减少491.95万元，下降69.19%，主要原因是:本年预算项目资金减少，预算数减少。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算1085.23万元。

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。

收入预算包括：一般公共预算拨款1085.23万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出835.57万元，主要用于：人员工资福利支出；公共安全支出13.80万元，主要用于：机要保密局全年各类业务开展及保密培训支出；社会保障和就业支出107.26万元，主要用于：缴纳职工养老保险；卫生健康支出57.40万元，主要用于：缴纳职工医疗和公务员医疗补助；住房保障支出71.20万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室部门2023年一般公共预算拨款合计1085.23万元，其中：基本支出949.51万元，比上年预算增加18.27万元，增长1.96%。主要原因是：人员工资调资及补发工资，人员经费增加，预算数增加。项目支出135.72万元，比上年预算减少575.27万元，下降80.91%。

主要原因是：本年预算项目资金减少，预算数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出（类）835.57万元，占76.99%。

2.公共安全支出（类）13.80万元，占1.27%。

3.社会保障和就业支出（类）107.26万元，占9.88%。

4.卫生健康支出（类）57.40万元，占5.29%。

5.住房保障支出（类）71.20万元，占6.56%。

（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（项）2023年预算数为726.25万元，比上年预算增加415.57万元，增长133.76%，主要原因是：本年预算调整，同时事业人员经费纳入到一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），预算数增加。

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（项）2023年预算数为109.32万元，比上年预算减少601.67万元，下降84.62%，主要原因是：本年预算项目资金减少，预算数减少。

3.公共安全支出（类）国家保密（款）行政运行（项）2023年预算数为13.80万元，比上年预算减少111.82万元，下降89.01%，主要原因是：机要保密局因项目资金减少，预算数减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为19.98万元，比上年预算增加1.25万元，增长6.67%，主要原因是：本年预算人员调资，行政单位离退休支出增加。

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)2023年预算数为87.27万元,比上年预算增加11.85万元，增长15.71%，主要原因是：本年预算人员调资，社保基数调高，机关事

业单位基本养老保险缴费支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为46.72万元，比上年预算增加5.25万元，增长12.66%，主要原因是：本年预算人员调资，社保基数调高，行政单位医疗支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为10.68万元，比上年预算增加2.38万元，增长28.67%，主要原因是：本年预算人员调资，社保基数调高，公务员医疗补助支出增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为71.20万元，比上年预算增加10.76万元，增长17.80%，主要原因是：本年预算人员调资，公积金基数调高，住房公积金支出增加。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少290.57万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室部门2023年一般公共预算基本支出949.51万元， 其中：

人员经费921.34万元，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、城镇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。

公用经费28.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：档案馆保安保洁项目

设立的政策依据：喀什市财经领导小组会议

预算安排规模：12.60 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室

资金分配情况：3 人，每人每月 3500 元，12 个月，共计 126000 元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：保密工作保障项目

设立的政策依据：喀什市财经领导小组会议

预算安排规模：13.80 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室

资金分配情况：13.8 万主要用于机要保密局的各项业务正常运转及密码线路畅通，全年各类保密培训及保密宣传检查等。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：运转保障项目

设立的政策依据：喀什市财经领导小组会议

预算安排规模：109.32 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室

资金分配情况：工作经费 10 万元，主要用于市委全年各项工作正常推进；办公楼租赁费 30 万元，主要用于 2023 年市委办公楼租赁费；差旅费 10 万元，主要用于市委各级领导干部因公出差；报刊征订 5 万元，主要用于市委四大班长领导学习用书及各单位发文任务分解订阅费用；线路租赁费 54.32 万元，主要用于机要保密局和市委专用通信局 2022 及 2023 年线路租赁费，共计 109.32 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室部门2023年2023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。

九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室部门2023年国有资本预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室部门2023年财政拨款“三公”经费数为10.50万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费10.50万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加1.93万元，增长22.52%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加1.93万元，增长22.52%，主要原因是：根据工作需要，机关事务管理局给予调配车辆1台，故调配车辆维护费增加；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待计划。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区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28.17万元，比上年预

算增加 2.50 万元，增长 9.74%。主要原因是：本年预算公务用车运行费增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室部门政府采购预算 131.67 万元，其中：政府采购货物预算 8.55 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 123.12 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.55 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 8.55 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 2 辆，价值 19.78 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 4.28 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 15.50 万元。

3.办公家具价值 13.17 万元。

4.其他资产价值 256.17 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）。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 135.72 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2023 年）

预算单位		中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室						
项目名称		运转保障项目			项目负责人		张万鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	109.32	其中：财政拨款	109.32	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于支付我单位在运转过程中发生的业务经费支出，计划租赁办公楼面积 1300 平方米，租用线路 3 条，保障单位数量 187 个，办公人员 180 人。通过实施本项目保障 2023 年喀什市各类工作及市委通信局各类工作正常运转，有效提升我单位公共服务水平和业务保障能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	租用办公楼面积	=1300 平方米	计划标准	1300 平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		租用线路数量	=3 条	计划标准	3 条	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障单位数量	>=187 个	计划标准	187 个	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=180 人	计划标准	180 人	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		经费保障月份	=12 个月	计划标准	12 个月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公楼租赁支出	<=30 万元	预算支出标准	30 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	专用线路租赁支出	<=57.32 万元	预算支出标准	57.32 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成	工作经费	<=22 万元	预算支出	22 万元	5	按照完	原始凭

	本指标	支出		标准			成比例赋分	证
效益指标	社会效益指标	改善基层办公条件	有效改善	计划标准	有效改善	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障机构正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升业务保障能力	有效提升	计划标准	有效提升	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	行业标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2023 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">保密工作保障项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">马旭丽</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>13.80</td><td>其中：财政拨款</td><td>13.80</td><td>其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">本项目资金用于支付保密工作培训经费支出，2023 年计划开展保密工作培训次数 12 次，每次计划 1 天，培训范围为全市 187 个预算单位。通过实施本项目有效提升参训人员保密意识，提高参训人员保密专业素质，确保保密工作有效开展。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>培训次数</td><td>>=12 次</td><td>计划标准</td><td>12 次</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>培训天数</td><td>=1 天/次</td><td>计划标准</td><td>1 天/次</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>培训单位数量</td><td>>=187 个</td><td>计划标准</td><td>187 个</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>培训出勤率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>培训完成率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>培训按期完成率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>经费保障月份</td><td>=12 个月</td><td>计划标准</td><td>12 个月</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>培训支出资金数</td><td><=1.15 万元/次</td><td>预算支出标准</td><td>1.15 万元/次</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高参训人员保密专业素质</td><td>有效提高</td><td>计划标准</td><td>有效提高</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升参训人员保密意识</td><td>有效提升</td><td>计划标准</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>受益人员满意度</td><td>>=95%</td><td>行业标准</td><td>95%</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2023 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">档案馆保安保洁保障项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">凌长伟</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>12.60</td><td>其中：财政拨款</td><td>12.60</td><td>其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">本项目计划发放档案馆 4 名保安保洁全年工资，按照每人每月 2625 元发放，安排预算资金 12.60 万元。通过实施本项目有效提高其工作积极性，改善发放人群生活条件和档案馆环境卫生，排除档案馆安全隐患。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>发放人数</td><td>=4 人</td><td>计划标准</td><td>4 人</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>发放次数</td><td>=12 次</td><td>计划标准</td><td>12 次</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>发放对象认定准确率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>4</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>发放标准达标率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>3</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>发放覆盖率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>3</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2023 年 12 月底前</td><td>计划标准</td><td>2023 年 12 月</td><td>5</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>资金发放及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>每次发放资金数</td><td><=2625 元/人/次</td><td>预算支出标准</td><td>2625 元/人/次</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>改善发放人群生活条件</td><td>有效改善</td><td>计划标准</td><td>有效改善</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高发放人员工作积极性</td><td>有效提高</td><td>计划标准</td><td>有效提高</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>受益保洁人员满意度</td><td>>=95%</td><td>行业标准</td><td>95%</td><td>5</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

		受益保安人员满意度	>=95%	行业标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、公用经费（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，是各部门（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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室

2023 年 01 月 25 日