

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室 2023 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人民政府办公室部门概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室部门 2023 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人民政府办公室部门 2023 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人民政府办公室部门 2023 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人民政府办公室部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室部门 2023 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人民政府办公室部门 2023 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人民政府办公室部门 2023 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人民政府办公室部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室部门 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 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室部门概况

一、主要职能

1、及时了解各部门贯彻执行党中央、国务院及上级党委、政府制定的方针、政策及工作部署情况，按照市委、市政府每个时期的工作中心和工作部署，组织开展督促检查，调查研究，综合分析，提出政策性建议。

2、负责承办市委、市政府部署交办的各项工作，起草、审核各类文件和领导讲话、报告；收集和传递信息。协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

3、承担市政府常务会议、政府党组会议以及政府、办公室召集的各类会议的会务、记录、翻译、会议纪要和会议决定事项的催办落实工作。核查各乡（场）、镇、街道，市政府各部门及其他报文单位请示市政府的问题，提出审核意见，报市政府领导同志审批，签发办公室文件。

4、协助政府领导组织处理需要由市政府直接处理的突发性事件和重大事故处置工作，办理市委、市政府领导交办的有关信访事项，了解并掌握社会动态，提出重要建议，反映重要情况。

5、负责全市的政策研究，政府规范性文件的起草、审核把关；办理涉及政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。

6、指导、监督全市政府信息公开和电子政务工作，及时做好信息收集和反馈工作，负责全市政府信息系统和政府机关办公自动化的建设和管理。负责做好政府文件催办查办、打字印刷、文书档案、机要和安全保密、政府及办公室印签的使用和管理工作。

7、贯彻执行党和国家的外事、边防工作的方针、政策和法律法规；承办本市因公出国人员的护照、签证、出国（境）证明和应邀来访外国人士的签证、

通知、函电等业；负责和协助有关部门对出国（境）人员进行外事政策和纪律教育；负责全市政府信息外网维护、政府网站信息公开等。

8、办理市政府领导交办的其他工作。

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人民政府办公室部门无下属预算单位，下设 9 个股室，分别是：秘书科、文书处理科、人事党建科、外事科、电子政务信息化办公室、综合科、信息科、督查科、财务科。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室部门编制数 33，实有人数 118 人，其中：在职 72 人，增加 1 人；退休 41 人，减少 1 人；离休 5 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室

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	1429.01	201 一般公共服务支出	1116.37
1. 一般公共预算拨款	1429.01	202 外交支出	
其中：一般财力	1429.01	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	
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	193.29
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	58.24
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	61.11
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	
		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	1429.01	支出总计	1429.01

表 2

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人民政府办公室

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	1116.37	1116.37	1116.37									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1116.37	1116.37	1116.37									
201	03	01	行政运行	924.77	924.77	924.77									
201	03	02	一般行政管理事务	191.60	191.60	191.60									
208			社会保障和就业支出	193.29	193.29	193.29									
208	05		行政事业单位养老支出	193.29	193.29	193.29									
208	05	01	行政单位离退休	117.47	117.47	117.47									

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.82	75.82	75.82									
210			卫生健康支出	58.24	58.24	58.24									
210	11		行政事业单位医疗	58.24	58.24	58.24									
210	11	01	行政单位医疗	50.52	50.52	50.52									
210	11	03	公务员医疗补助	7.72	7.72	7.72									
221			住房保障支出	61.11	61.11	61.11									
221	02		住房改革支出	61.11	61.11	61.11									
221	02	01	住房公积金	61.11	61.11	61.11									

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				
			合计	1429.0 1	142 9.0 1	1429 .01									

表 3

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人民政府办公室

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			1116.37	924.77	191.60
201	03		1116.37	924.77	191.60
201	03	01	924.77	924.77	
201	03	02	191.60		191.60
208			193.29	193.29	
208	05		193.29	193.29	
208	05	01	117.47	117.47	
208	05	05	75.82	75.82	
210			58.24	58.24	
210	11		58.24	58.24	
210	11	01	50.52	50.52	
210	11	03	7.72	7.72	
221			61.11	61.11	
221	02		61.11	61.11	
221	02	01	61.11	61.11	
			1429.01	1237.41	191.60

表 4

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人民政府办公室

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)	1429.01	201 一般公共服务支出	1116.37	1116.37		
一般公共预算	1429.01	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	193.29	193.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	58.24	58.24		
		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	61.11	61.11		
		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	1429.01	支 出 总 计	1429.01	1429.01		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室

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			
201			1116.37	924.77	191.60
201	03		1116.37	924.77	191.60
201	03	01	924.77	924.77	
201	03	02	191.60		191.60
208			193.29	193.29	
208	05		193.29	193.29	
208	05	01	117.47	117.47	
208	05	05	75.82	75.82	
210			58.24	58.24	
210	11		58.24	58.24	
210	11	01	50.52	50.52	
210	11	03	7.72	7.72	
221			61.11	61.11	
221	02		61.11	61.11	
221	02	01	61.11	61.11	
			合计	1429.01	1237.41
					191.60

表 6

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人民政府办公室

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	1104.96	1104.96	
301	01	基本工资	215.79	215.79	
301	02	津贴补贴	251.96	251.96	
301	03	奖金	56.20	56.20	
301	07	绩效工资	8.95	8.95	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	75.82	75.82	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	50.52	50.52	
301	11	公务员医疗补助 缴费	7.72	7.72	
301	12	其他社会保障缴 费	3.30	3.30	
301	13	住房公积金	61.11	61.11	
301	99	其他工资福利支 出	373.59	373.59	
302		商品和服务支出	10.23		10.23
302	01	办公费	4.95		4.95
302	05	水费	0.66		0.66
302	06	电费	0.66		0.66
302	07	邮电费	1.65		1.65
302	11	差旅费	2.31		2.31
303		对个人和家庭的 补助	122.22	122.22	
303	01	离休费	79.93	79.93	
303	02	退休费	37.54	37.54	
303	05	生活补助	4.75	4.75	
		合计	1237.41	1227.18	10.23

表 7

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人民政府办公室

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		191.60		191.60								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		191.60		191.60								
201	03	02	一般行政管理事务	办公室运行及政务网站维护保障项目	191.60		191.60								
				合计	191.60		191.60								

表 8

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人民政府办公室

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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人民政府办公室 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室

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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室

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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 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人民政府办公室部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1429.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室部门收入预算 1429.01 万元，其中：

一般公共预算 1429.01 万元，占 100.00%，比上年预算增加 19.33 万元，增长 1.37%，主要原因是：2023 年人员增资，离休人员工资支出、在职人员社保缴费支出、医疗保险缴费支出、住房公积金支出增加，一般公共预算增加。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室部门 2023 年支出预算

1429.01 万元，其中：

基本支出 1237.41 万元，占 86.59%，比上年预算增加 19.33 万元，增长 1.59%，主要原因是：2023 年人员增资，离休人员工资支出、在职人员社保缴费支出、医疗保险缴费支出、住房公积金支出增加，基本支出增加。

项目支出 191.60 万元，占 13.41%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：办公室运行及政务网站维护保障项目资金无增减变动。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室部门 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 1429.01 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1429.01 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1116.37 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等支出，保障办公室正常运行；社会保障和就业支出 193.29 万元，主要用于：在职人员养老保险支出和退休人员工资支出；卫生健康支出 58.24 万元，主要用于：在职人员和退休人员基本医疗保险支出；住房保障支出 61.11 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1429.01 万元，其中：基本支出 1237.41 万元，比上年预算增加 19.33 万元，增长 1.59%。主要原因是：2023 年人员增资，离休人员工资支出、在职

人员社保缴费支出、医疗保险缴费支出、住房公积金支出增加，基本支出增加。项目支出 191.60 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：办公室运行及政务网站维护保障项目资金无增减变动。

（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）1116.37 万元，占 78.12%。
2. 社会保障和就业支出（类）193.29 万元，占 13.53%。
3. 卫生健康支出（类）58.24 万元，占 4.08%。
4. 住房保障支出（类）61.11 万元，占 4.28%。

（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（项）2023 年预算数为 924.77 万元，比上年预算减少 0.87 万元，下降 0.09%，主要原因是：在职人员减少，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 191.60 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：办公室运行及政务网站维护保障项目资金无增减变动。

3. 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 117.47 万元，比上年预算增加 4.81 万元，增长 4.27%，主要原因是：人员工资标准晋升，离退休人员支出增加。

4. 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 75.82 万元，比上年预算增加 6.40 万元，增长 9.22%，主要原因是：人员工资标准晋升，社保基数调增，基本养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

5. 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 50.52 万元，比上年预算增加 2.83 万元，增长 5.93%，主要原因是：

人员工资标准晋升，社保基数调增，医疗保险支出支出增加，预算数相应增加。

6. 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 7.72 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 2.12%，主要原因是：人员工资标准晋升，公务员医疗补助增加，预算数相应增加。

7. 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 61.11 万元，比上年预算增加 6.01 万元，增长 10.91%，主要原因是：人员工资标准晋升，公积金基数增加，住房公积金支出增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室部门 2023 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人民政府办公室部门 2023 年一般公共预算基本支出 1237.41 万元， 其中：

人员经费 1227.18 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、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 10.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：办公室运行及政务网站维护保障项目

设立的政策依据：根据自治区网站集约化建设项目要求、自治区视频会议系统向县（市、区）级延申工作通知以及人大预算批复为依据。

预算安排规模：191.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室

资金分配情况：用于网站集约化建设资金 45 万元，用于视频会议室建设资

金 80 万元，用于集约化网站运行维护资金 10 万元，用于 3 个中心机房维护资金 9.8 万元，用于保障全市视联网线路通畅资金 6.3 万元，用于政府和临时机构运行维护 40.5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室部门 2023 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人民政府办公室部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室部门 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室部门 2023 年财政拨款“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人民政府办公室部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，增长 0.00%，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（境）费；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费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车运行费；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费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室本级及下属 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 10.23 万元，比上年预算增加 3.33 万元，增长 48.26%。主要原因是：专用材料及一般设备购置费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室部门政府采购预算 191.60 万元，其中：政府采购货物预算 40.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.00 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 191.60 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 40.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府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 22876.98 平方米，价值 829.17 万元。

2. 车辆 24 辆，价值 389.86 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 24 辆，价值 389.86 万元。

3. 办公家具价值 19.29 万元。

4. 其他资产价值 372.79 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 1 个，涉及预算金额 191.60 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	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室							
项目名称	办公室运行及政务网站维护保障项目				项目负责人		胡向东	
项目资金（万元）	年度预算总额：	191.6	其中：财政拨款	191.6		其他资金	0	
项目总体目标	本项目安排预算资金 191.6 万元，主要实施内容为保障办公人员 200 人，维护中心机房 3 个，建设维护政府集约化网站 1 个，保障网络通畅线路 16 条。通过实施本项目有效保障我单位提升公共服务能力和业务保障能力，提升各部门之间的协作能力，简化政府运作程序和办事流程，节约时间成本和人力成本，持续保障机构正常运转。							
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	维护中心机房数量	≥3 个	历史标准	=3 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥200 人	历史标准	=200 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维护政务网站数量	≥1 个	历史标准	=1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障网络通畅数量	≥16 条	历史标准	=16 条	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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
		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
	时效指标	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	人均运转经费数	≤0.958 万元	预算支出标准	=0.96 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	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	7	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	7	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	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	≥95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室

2023 年 01 月 25 日