

新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室 2024 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行政公署办公室 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室 2024 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行政公署办公室 2024 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行政公署办公室 2024 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行政公署办公室 2024 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行政公署办公室 2024 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行政公署办公室 2024 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行政公署办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室单位概况

一、 主要职能

(一) 负责行署的日常运行保障。(二) 协助行署领导同志组织起草或审核以行署、行署办公室名义发布的公文。(三) 负责行署会议的会务工作,协助行署领导同志组织实施会议决定事项。(四) 承担行署和办公室文件、文稿的起草、修改、校对、翻译、印发、机要、保密和日常文书处理工作。(五) 研究行署各工作部门和各县市人民政府请示行署的事项,提出审核意见,报行署领导同志审定。(六) 负责对行署工作部署贯彻落实情况的督促检查;负责对行署领导同志指示、批示工作的督促检查并跟踪调研,及时向行署领导同志报告;负责人大代表、政协委员对行署的建议、批评、意见及提案的办理和答复工作。(七) 负责行署总值班工作,及时报告各县市人民政府、行署各部门主要情况,协助处理各县市和各部门向行署反映的重要问题,传达、督促落实行署领导同志的指示批示精神。(八) 负责指导、监督地区政务公开工作。(九) 根据行署工作重点和行署领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。(十) 负责行署驻外办事机构的管理。(十一) 完成地委、行署交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室无下属预算单位,下设 16 个处室,分别是:秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、综合一科、综合二科、综合三科、总值班室、督查室、人事科、财务科、政务服务办公室、信息科、翻译科、保卫科、机关党委办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室编制数 101,实有人数 143 人,其中:在职 77 人,减少 3 人;退休 66 人,减少 2 人;离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	5,066.17	201 一般公共服务支出	4,571.19
1. 一般公共预算拨款	5,066.17	202 外交支出	
其中：一般财力	5,059.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.72	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	281.68
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移支付		210 卫生健康支出	80.55
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 资源勘探工业信息等支出	
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	3.69	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.69	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.69	221 住房保障支出	136.44
政府性基金预算拨款		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	5,069.86	支出总计	5,069.86

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	5,069.86	5,066.17	5,059.45	6.72							3.69	
201			一般公共服务支出	4,571.19	4,567.50	4,560.78	6.72							3.69	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,571.19	4,567.50	4,560.78	6.72							3.69	
201	03	01	行政运行	1,604.77	1,601.08	1,601.08								3.69	
201	03	02	一般行政管理事务	2,966.42	2,966.42	2,959.70	6.72								
208			社会保障和就业支出	281.68	281.68	281.68									
208	05		行政事业单位养老支出	261.84	261.84	261.84									
208	05	01	行政单位离退休	101.42	101.42	101.42									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.42	160.42	160.42									
208	08		抚恤	19.84	19.84	19.84									
208	08	01	死亡抚恤	19.84	19.84	19.84									
210			卫生健康支出	80.55	80.55	80.55									
210	11		行政事业单位医疗	80.55	80.55	80.55									
210	11	01	行政单位医疗	68.18	68.18	68.18									

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	03	公务员医疗补助	12.37	12.37	12.37									
221			住房保障支出	136.44	136.44	136.44									
221	02		住房改革支出	136.44	136.44	136.44									
221	02	01	住房公积金	136.44	136.44	136.44									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室

单位：万元

科目			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
			总计	5,069.86	2,103.44	2,966.42
201			一般公共服务支出	4,571.19	1,604.77	2,966.42
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,571.19	1,604.77	2,966.42
201	03	01	行政运行	1,604.77	1,604.77	
201	03	02	一般行政管理事务	2,966.42		2,966.42
208			社会保障和就业支出	281.68	281.68	
208	05		行政事业单位养老支出	261.84	261.84	
208	05	01	行政单位离退休	101.42	101.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.42	160.42	
208	08		抚恤	19.84	19.84	
208	08	01	死亡抚恤	19.84	19.84	
210			卫生健康支出	80.55	80.55	
210	11		行政事业单位医疗	80.55	80.55	
210	11	01	行政单位医疗	68.18	68.18	
210	11	03	公务员医疗补助	12.37	12.37	
221			住房保障支出	136.44	136.44	
221	02		住房改革支出	136.44	136.44	
221	02	01	住房公积金	136.44	136.44	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	5,066.17	201 一般公共服务支出	4,567.50	4,567.50		
一般公共预算	5,066.17	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	281.68	281.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	80.55	80.55		
		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	136.44	136.44		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	5,066.17	支出总计	5,066.17	5,066.17		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室

单位：万元

科目			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
			总计	5,066.17	2,099.75	2,966.42
201			一般公共服务支出	4,567.50	1,601.08	2,966.42
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,567.50	1,601.08	2,966.42
201	03	01	行政运行	1,601.08	1,601.08	
201	03	02	一般行政管理事务	2,966.42		2,966.42
208			社会保障和就业支出	281.68	281.68	
208	05		行政事业单位养老支出	261.84	261.84	
208	05	01	行政单位离退休	101.42	101.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.42	160.42	
208	08		抚恤	19.84	19.84	
208	08	01	死亡抚恤	19.84	19.84	
210			卫生健康支出	80.55	80.55	
210	11		行政事业单位医疗	80.55	80.55	
210	11	01	行政单位医疗	68.18	68.18	
210	11	03	公务员医疗补助	12.37	12.37	
221			住房保障支出	136.44	136.44	
221	02		住房改革支出	136.44	136.44	
221	02	01	住房公积金	136.44	136.44	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室

单位：万元

科目		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
		总计	2,099.75	1,960.02	139.74
301		工资福利支出	1,798.90	1,798.90	
301	01	基本工资	405.01	405.01	
301	02	津贴补贴	505.83	505.83	
301	03	奖金	251.09	251.09	
301	07	绩效工资	12.15	12.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	160.42	160.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.18	68.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.37	12.37	
301	12	其他社会保障缴费	4.86	4.86	
301	13	住房公积金	136.44	136.44	
301	99	其他工资福利支出	242.55	242.55	
302		商品和服务支出	139.74		139.74
302	01	办公费	5.01		5.01
302	07	邮电费	9.20		9.20
302	08	取暖费	16.77		16.77
302	11	差旅费	15.04		15.04
302	18	专用材料费	0.78		0.78
302	28	工会经费	21.01		21.01
302	31	公务用车运行维护费	31.50		31.50
302	39	其他交通费用	2.28		2.28
302	99	其他商品和服务支出	38.14		38.14
303		对个人和家庭的补助	161.12	161.12	
303	02	退休费	96.76	96.76	
303	04	抚恤金	19.84	19.84	
303	05	生活补助	9.92	9.92	
303	99	其他对个人和家庭的补助	34.60	34.60	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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
			总计		2,966.42		2,959.70	6.72							
201			一般公共预算支出		2,966.42		2,959.70	6.72							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		2,966.42		2,959.70	6.72							
201	03	02	一般行政管理事务	2024 年度自治区援疆干部南疆工作 补贴	6.72			6.72							
201	03	02	一般行政管理事务	军民共建及慰问项目 1	150.00		150.00								
201	03	02	一般行政管理事务	行署重大工作部署落实项目 1	15.00		15.00								
201	03	02	一般行政管理事务	基础设施保障项目	22.33		22.33								
201	03	02	一般行政管理事务	军民共建及慰问项目	110.00		110.00								
201	03	02	一般行政管理事务	专班专项业务保障项目	3.00		3.00								
201	03	02	一般行政管理事务	行署干部周转房保障项目	5.11		5.11								
201	03	02	一般行政管理事务	行署机关运行保障项目	240.00		240.00								
201	03	02	一般行政管理事务	行署重大工作部署落实项目	135.00		135.00								
201	03	02	一般行政管理事务	行署综合保障项目	50.00		50.00								
201	03	02	一般行政管理事务	行署总值班工作保障项目	19.00		19.00								
201	03	02	一般行政管理事务	驻京办专项业务保障项目	92.89		92.89								
201	03	02	一般行政管理事务	行署办公室拆除原 1 号楼及附属设 施项目	155.37		155.37								

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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	02	一般行政管理事务	喀什商品交易会项目（第十四届）	1,962.00		1,962.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室 2024 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室 2024 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
合计	31.50	31.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	31.50	31.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	31.50	31.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	3.69	3.69	3.69						
新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室	3.69	3.69	3.69						
“驻村”工作人员生活补助项目（自治区）	3.69	3.69	3.69						

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,069.86 万元。

收入预算包括:一般公共预算、财政拨款结转结余。

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行政公署办公室 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室单位收入预算 5,069.86 万元,其中:

一般公共预算 5,059.45 万元,占 99.80%,比上年预算增加 2,003.30 万元,增长 65.55%,主要原因是 2024 年年初预算新增喀什商品交易会项目(第十四届)预算 1962 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.72 万元,占 0.13%,比上年预算增加 6.72 万元,增长 100.00%,主要原因是 2024 年新增工作人员工作补贴 6.72 万元。

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 3.69 万元,占 0.07%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室 2024 年支出预算 5,069.86 万元，其中：

基本支出 2,103.44 万元，占 41.49%，比上年预算减少 62.01 万元，下降 2.86%，主要原因是 2024 年本单位人员净减少 3 人，由此工资福利支出和商品服务支出预算均有所降低。

项目支出 2,966.42 万元，占 58.51%，比上年预算增加 2,072.04 万元，增长 231.67%，主要原因是 2024 年年初预算新增喀什商品交易会项目(第十四届)预算 1962 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室 2024 年财政拨款收支总预算 5,066.17 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 5,066.17 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4,567.50 万元，主要用于保障人员工资福利、商品服务支出以及 12 个项目支出；社会保障和就业支出 281.68 万元，主要用于保障离退休工资、基本养老、死亡抚恤等项目；卫生健康支出 80.55 万元，主要用于保障单位医疗保险和公务员医疗补助；住房保障支出 136.44 万元，主要用于 2024 年本单位在职职工住房公积金补助。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室 2024 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行政公署办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 5,066.17 万元，其中：

基本支出 2,099.75 万元，比上年预算减少 62.01 万元，下降 2.87%。主要原因是 2024 年本单位人员净减少 3 人，由此工资福利支出和商品服务支出预算均有所降低。

项目支出 2,966.42 万元，比上年预算增加 2,072.04 万元，增长 231.67%。主要原因是 2024 年年初预算新增喀什商品交易会项目（第十四届）预算 1962 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）4,567.50 万元，占 90.16%。
- 2、社会保障和就业支出（类）281.68 万元，占 5.56%。
- 3、卫生健康支出（类）80.55 万元，占 1.59%。
- 4、住房保障支出（类）136.44 万元，占 2.69%。

（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）：2024 年预算数为 1,601.08 万元，比上年预算减少 23.07 万元，下降 1.42%。主要原因是 2024 年本单位人员净减少 3 人。

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）：2024 年预算数为 2,966.42 万元，比上年预算增加 2,072.04 万元，增长 231.67%。主要原因是 2024 年年初预算新增喀什商品交易会项目（第十四届）预算 1962 万元。

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）：2024年预算数为101.42万元，比上年预算增加30.81万元，增长43.63%。主要原因是2024年两名副厅级领导干部退休，并且2024年预算包含退休人员年度绩效考核奖，行政单位离退休费预算较上年增加。

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）：2024年预算数为160.42万元，比上年预算增加0.79万元，增长0.49%。主要原因是2024年养老保险基数调整，养老保险预算增加。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024年预算数为19.84万元，比上年预算减少34.54万元，下降63.52%。主要原因是2023年有三名退休职工因病去世，2024年死亡抚恤预算较上一年下降。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为68.18万元，比上年预算减少33.80万元，下降33.14%。主要原因是2023年本单位在职人员净减少3人，由此造成行政事业单位医疗费减少。

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）：2024年预算数为12.37万元，比上年预算减少7.41万元，下降37.46%。主要原因是2024年本单位在职人员净减少3人，由此造成行政事业单位医疗费公务员医疗补助减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为136.44万元，比上年预算增加5.21万元，增长3.97%。主要原因是2024年住房公积金基数调整，预算增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室 2024 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行政公署办公室 2024 年一般公共预算基本支出 2,099.75 万元，其中：

人员经费 1,960.02 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 139.74 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、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。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年度自治区援疆干部南疆工作补贴

设立的政策依据：喀地财行【2023】60 号《关于提前下达 2024 年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金的通知》

预算安排规模：6.72 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室

资金分配情况：向 4 名援疆干部每月共发放南疆工作补贴 5600 元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：本级财政拨款预算资金

补贴范围：上海援疆干部 2 名，广州援疆干部 1 名，深圳援疆干部 1 名

补贴方式：根据人事科每月所提供的花名册，每月按时发放补贴

发放程序：根据人事科每月所提供的花名册，每月按时发放补贴

受益人群和社会效益：4 名援疆干部受益，提高援疆干部工作积极性

(二) 项目名称：军民共建及慰问项目 1

设立的政策依据：根据党中央、国务院关于做好双拥工作的相关政策文件，为不断加强军地之间的团结合作，切实维护社会大局、人民安居乐业，共同谱写双拥共建工作新篇章，按照地区关于在春节、八一期间慰问驻喀部队的实施方案。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室

资金分配情况：慰问部队及公安部门 8 个，慰问在岗一线职工 300 人，购买慰问品 150 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：行署重大工作部署落实项目 1

设立的政策依据：根据三定方案及行署办公室主要职责，由于公务人员经常在疆内及内地参加相关工作活动和培训学习，外加近几年、脱贫工作力度大，导致差旅费以及其他交通费用开支较高，因基本公用中与实际开支费用相差较多，致使缺口较大。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室

资金分配情况：参加培训学习 50 人次，参加会议 500 人次，调研检查 1000 人次，其他交通费 15 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(四) 项目名称：基础设施保障项目

设立的政策依据：根据地区机关事务管理局文件通知，要进一步加强地厅级领导公寓房住房保障及维护的管理，公寓房内的暖气费要由任职单位承担，为保障行署公寓房正常使用以及日常维护、供暖等费用，先申请 22.33 万元基础设施维护项目经费。

预算安排规模：22.33 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室

资金分配情况：保障 8 套公寓用房 8 万元，6 个机关公共区域 14.33 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：军民共建及慰问项目

设立的政策依据：根据党中央、国务院关于做好双拥工作的相关政策文件，为不断加强军地之间的团结合作，切实维护社会大局、人民安居乐业，共同谱写双拥共建工作新篇章，按照地区关于在春节、八一期间慰问驻喀部队的实施方案。

预算安排规模：110.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室

资金分配情况：慰问部队及公安部门 8 个，慰问在岗一线职工 300 人，购买慰问品 30 万元，开展慰问活动成本 80 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（六）项目名称：专班专项业务保障项目

设立的政策依据：由于地区新成立 2 个督导办公室：煤改电办公室、政策落实组等办公室，没有独立的财务核算能力，由行政公署办公室保障其日常办公经费。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室

资金分配情况：成立专班 2 个，保障办公人员 20 人，专班维护成本 3 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（七）项目名称：行署干部周转房保障项目

设立的政策依据：解决 2024 年喀什地区行署领导干部在阳光小区周转房居住产生的租赁费，保障领导干部周转房正常使用。

预算安排规模：5.11 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室

资金分配情况：2024 年 7 套干部周转房租金 5.11 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（八）项目名称：行署机关运行保障项目

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室实际情况，为保障行署机关食堂正常运行，改善伙食质量。

预算安排规模：240.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室

资金分配情况：保障行署机关食堂 1 座，机关食堂用餐 400 人、200 天，每人每天用餐标准 30 元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（九）项目名称：行署重大工作部署落实项目

设立的政策依据：根据三定方案及行署办公室主要职责，由于公务人员经常在疆内及内地参加相关工作活动和培训学习，外加近几年、脱贫工作力度大，导致差旅费以及其他交通费用开支较高，因基本公用中与实际开支费用相差较多，致使缺口较大。

预算安排规模：135.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室

资金分配情况：参加培训学习 50 人次，参加会议 500 人次，调研检查 1000 人次，运转经费 100 万元，其他交通费 35 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：行署综合保障项目

设立的政策依据：根据三定方案及行署办公室主要职责，由于现阶段地区重点工作等各项任务重，地区领导前往各县市开展调研、督导、检查工作频繁，又因地区领导编制人数增加，车辆使用率较以往都有所提高。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室

资金分配情况：租赁 5 辆车辆，共计花费 25.7 万元。保障单位 15 辆车辆运行，花费 24.3 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：行署总值班工作保障项目

设立的政策依据：根据三定方案及行署办公室主要职责，按照自治区、地委、行署统一安排部署，为确保喀什地区社会稳定，消除安全隐患，保障机关大院安全，

预算安排规模：19.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室

资金分配情况：维护视频监控平台 9 万，维护 6 个内保设施 10 万。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（一十二）项目名称：驻京办专项业务保障项目

设立的政策依据：根据三定方案及行署办公室主要职责，新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻北京联络处为行署驻外机构，负责喀什地区领导去北京出差工作时的后勤保障工作，保障领导们在京完成各项任务，以及建立起北京与喀什的联络通道。

预算安排规模：92.89 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室

资金分配情况：保障工作人员 6 人，办公楼 2 座，分四次支付金额 92.89 万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十三）项目名称：行署办公室拆除原1号楼及附属设施项目

设立的政策依据：新疆恒晟建材检验有限责任公司（新疆建设工程质量检测机构资质证书《新建检字第2013010153号》）、《关于解决行署办拆除行署原1号办公楼及附属用房经费的报告》（喀财专报【2023】332号）

预算安排规模：155.37万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室

资金分配情况：资金全额用于拆除原1号楼及附属设施项目

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十四）项目名称：喀什商品交易会项目（第十四届）

设立的政策依据：按照地委、行署的部署要求，根据《第十四届中国新疆喀什·中亚南亚商品交易会总体工作方案》文件精神

预算安排规模：1,962.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室

资金分配情况：办公费30万元，印刷8.5万元，劳务费80万元，租赁费150万元，差旅费90万元，其他商品服务支出280万元，委托业务费1323.5万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室2024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行政公署办公室2024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行政公署办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室 2024 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行政公署办公室 2024 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行政公署办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 31.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 31.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 23.10 万元，下降 42.31%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年没有因公出国（境）人员及相关费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年没有公务用车购置，故不产生相关费用；公务用车运行费减少 23.10 万元，下降 42.31%，主要原因是 2023 年报废 7 辆其他车辆，调出 4 辆其他车辆；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年没有公务接待，故不产生相关接待费用。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室 2024 年上年结转结余 3.69 万元，包括：财政拨款 3.69 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. “驻村”工作队员生活补助项目（自治区）1 3.69 万元，主要用于主要用于 2023 年年底提前追加 2024 年 1、2 月 15 名驻村工作队生活补贴 1230 元/月/人。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 139.74 万元，比上年预算减少 24.95 万元，下降 15.15%。主要原因是 2023 年报废 7 辆其他车辆，调出 4 辆其他车辆，在职人员减少 3 人。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室政府采购预算 2,206.44 万元，其中：政府采购货物预算 334.04 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,872.40 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,206.44 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2,206.44 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 56,066.31 平方米，价值 1,947.54 万元。

2. 车辆 35 辆，价值 919.50 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 35 辆，价值 919.50 万元。

3. 办公家具价值 108.86 万元。

4. 其他资产价值 676.30 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2024 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额5,069.86万元；当年财政拨款项目12个，涉及预算金额2,966.42万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室			
单位联系人		张深意	联系电话	13899178006	
年度绩效目标		贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略和地委、行署的决定，发挥参谋助手、督促检查、跟踪调研作用，履行“办文、办会、办事”职能，主动、优质、高效做好为、领导服务、为部门服务、为基层和群众服务工作。坚持依法行政，严格规章制度和办事程序，做好会议保障、后勤保障工作，保障文件及时流转，总值班工作落实到位，确保办公室工作优质高效有序运转。协助行署领导同志处理行署的日常工作，办理行署领导同志交办的其他事项。2024 年全年预计保障召开行署常务会议 17 次以上，确保政务和双值班制度落实到位、后勤保障职能发挥作用、及时收发文件、各项会议顺利召开。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	5,069.86	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	保障行署常务会议次数	≥17 次	2023 年行署办公室工作总结	18
	质量指标	后勤保障及时率	=100%	2023 年行署办公室工作总结	18
	质量指标	文件流转及时率	=100%	2023 年行署办公室工作总结	18
	质量指标	行署会议保障率	=100%	2023 年行署办公室工作总结	18
	质量指标	政务和维稳双值班率	=100%	2023 年行署办公室工作总结	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室						
项目名称		2024 年度自治区援疆干部南疆工作补贴项目				项目负责人	张深意	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.72	其中：财政拨款	6.72	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年度自治区援疆干部南疆工作补贴项目是根据《关于提前下达 2024 年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金的通知》精神，统一拨付至地区财政局，由地区财政局应及时足额下拨至各单位。2024 年度自治区援疆干部南疆工作补贴 4 人，合计 67200 元。补贴资金发放可以提高援疆干部工作积极性。						
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	发放补助次数	=12 次	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
		援疆干部南疆工作补贴人数	=4 人	计划标准	4 人	10	直接赋分	工作资料
	质量 指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助及时率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	1-12 月发放补助标准	=1400 元/月 /人	计划标准	新增	20	直接赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高援疆干部工作积极性	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	援疆干部满意度	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室						
项目名称		基础设施保障项目				项目负责人	张深意	
项目资金(万元)		年度预算总额	22.33	其中：财政拨款	22.33	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据地区机关事务管理局文件通知要求，进一步加强地厅级领导公寓房住房保障及维护的管理，公寓房内的暖气费等基础设施保障。公寓房共 8 套，其中取暖费：150 平方*5*21=15750 元，120 平方*3*21=7560 元，外加公寓房日常的破损维修、下水管道的疏通以及住房安全隐患的保障。						
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	保障公寓住房数量	>=8 套	计划标准	8 套	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 20 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公寓用房维护成本	<=1 万元/套	计划标准	1 万元/套	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		机关公共区域维护成本	<=14.33 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低机关公共区域安全隐患	降低	计划标准	降低	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室						
项目名称		军民共建及慰问项目				项目负责人	张深意	
项目资金(万元)		年度预算总额	260.00	其中：财政拨款	260.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照地区关于在春节、八一期间慰问驻喀部队的实施方案，节日慰问次数大于等于 2 次，慰问部队及公安等于 8 个，慰问在岗一线职工人数大于等于 300 人，切实维护社会大局稳定、人民安居乐业，共同谱写双拥共建工作新篇章。						
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	慰问部队及公安部门数	=8 个	计划标准	=8 个	10	直接赋分	工作资料
		节日慰问次数	>=2 次	计划标准	=2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问群体覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 20 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均节日慰问品成本	< =130 万元/次	计划标准	=130 万元/次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障慰问活动正常开展	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被慰问对象满意度	=100%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室						
项目名称		喀什商品交易会项目（第十四届）				项目负责人	张深意	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,962.00	其中：财政拨款	1,962.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>主要活动包括新闻发布会、开幕式、巡馆、参观考察、招待会、文艺晚会、论坛活动、贸易投资促进活动、经贸洽谈项目集中签约仪式，圆满完成地委工作部署。提高喀什地区在国际上的知名度，促进喀什地区商品销售数量的提高，建设丝绸之路经济带核心区南疆支点，打造融合展览、论坛、文旅服务为一体的产业链，形成以展带会、以会促展、多业态联动的产业集聚效应，提升喀什地区的经济发展，为喀什地区经济发展起到促进作用。</p>						
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	举办活动场次	=1 次	计划标准	1 次	10	直接赋分	工作资料
		举办论坛次数	=12 次	计划标准	12 次	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	活动完成率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 20 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均举办论坛成本	< =163.50 万元/次	计划标准	67.33 万元/次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高喀什地区经济发展	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室						
项目名称		行署办公室拆除原 1 号楼及附属设施项目				项目负责人	张深意	
项目资金(万元)		年度预算总额	155.37	其中：财政拨款	155.37	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据安全生产工作部署要求，行署办公室从严从实落实安全生产主体责任、监督责任，对行署原旧办公楼及附属设施隐患进行全面排查，确定存在重大安全隐患。经行署机关党组研究，拟拆除行署原旧办公楼及附属用房，可以减少安全隐患，提高人员的工作效率，提高抗震综合性能，满足抗震设防要求。						
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	行署办公室拆除办公楼及附属设施数量	=3 个	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完工时间	=2024 年 5 月 20 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	拆除原 1 号楼办公楼成本	<=133.63 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		拆除原食堂成本	<=5.38 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		拆除行署车库成本	<=16.36 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减少安全隐患	减少	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	行署办公人员满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室						
项目名称		行署干部周转房保障项目				项目负责人	张深意	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.11	其中：财政拨款	5.11	其他资金	0.00	
项目总体目标		解决自 2024 喀什地区行署领导干部在阳光小区周转房居住产生的租赁费。缴纳 2024 年 7 套干部周转房租金共计 5.11 万元。周转房正常使用率 100%，周转房租金支付及时率 100%。保障领导干部周转房正常使用，保障领导干部长期住房。						
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	保障周转房数量	=7 套	计划标准	7 套	10	直接赋分	原始凭证
		入住周转房人数	=7 人	计划标准	7 人	10	直接赋分	原始凭证
	质量指标	周转房正常使用率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 20 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	周转房租赁费	<=0.73 万元/套	计划标准	0.626 万元/套	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障周转房正常使用	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	入住人员满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室						
项目名称		行署机关运行保障项目				项目负责人	张深意	
项目资金(万元)		年度预算总额	240.00	其中：财政拨款	240.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		喀什地区行署大院现申报 2023 年 1-12 月行署机关运行经费 240 万元。项目主要是确保行署机关食堂正常运行，保障食材的绿色环保、伙食丰富，膳食均衡，给就餐人员提供干净、卫生、舒适的就餐环境，促进机关干部以积极的工作态度开展各项工作。						
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	保障行署机关食堂	=1 座	计划标准	1 座	10	直接赋分	工作资料
		行署机关食堂运行月份	=12 月	计划标准	12 月	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 20 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	机关食堂每月补助标准	<=20 万元/月	计划标准	18.56 万元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障行署机关运行	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	就餐人员满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室						
项目名称		行署重大工作部署落实项目				项目负责人	张深意	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室根据行政公署部门职能申请实施行署重大工作部署落实项目。本项目实施目标为：保障参加培训学习人次至少 50 人次，参加会议人次至少 500 人次，参会调研完成率 100%，保障公务人员出差调研，提高工作人员履职能力。						
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	参加会议人次	>=500 人次	计划标准	500 人次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		参加培训学习人次	>=50 人次	计划标准	50 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参会调研完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 20 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	其他交通成本	<=50 万元	计划标准	50 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费	<=645 元/次	计划标准	645 元/次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常履职能力	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室						
项目名称		行署综合保障项目				项目负责人	张深意	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障地区领导干部每月赴县开展调研、督查等工作 50 余人次的公务费用，以及赴县调研产生的其他交通费用 4.17 万元/月，贯彻各项政策落实到位，确保车辆安全行驶，保障行署机关公务运转正常。提高行政运行效率。						
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	去各县市调研次数	>=600 次	计划标准	600 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		督导调研人次	>=50 人次/月	计划标准	50 人次/月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目及时完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 20 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每月其他交通费	<=4.17 万元/月	计划标准	4.17 万元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障行署机关去各县市督导调研正常开展	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室						
项目名称		行署总值班工作保障项目				项目负责人	张深意	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.00	其中：财政拨款	19.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		行署总值班工作保障项目确保喀什地区社会稳定，消除安全隐患，加强维稳力度，保障机关大院安全。维护视频监控平台 1 套，维护内保设施 6 个，保障机关内保设施正常运行，系统正常使用 5 年，使用人员满意度 100%。						
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	维护视频监控平台数量	=1 套	计划标准	1 套	10	直接赋分	工作资料
		维护内保设施数量	>=6 个	计划标准	6 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备故障率	<=5%	计划标准	5%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 20 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本节约率	>=0%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障机关内保设施正常运行	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室						
项目名称		驻京办专项业务保障项目				项目负责人	张深意	
项目资金(万元)		年度预算总额	92.89	其中：财政拨款	92.89	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障领导们在京完成各项任务，以及建立起北京与喀什的联络通道。其中保障驻京工作人员 4 人，办公楼数量 2 个及所需办公经费。保障驻京办正常履职，提升公共服务水平。						
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	工作人员数量	>=4 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		经费支付次数	>=4 次	计划标准	5 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 20 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均经费支付金额	< =23.23 万元/次	计划标准	20.23 万元/次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常履职能力	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室						
项目名称		专班专项业务保障项目				项目负责人	张深意	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障临时机构的日常办公，成立专班数量 2 个，成立专班数量 10 人，顺利落实各项政策，确保行署机关临时机构日常工作的运转。保障工作正常开展，顺利完成各项任务。						
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	成立专班数量	≥2 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥10 人	计划标准	10 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障办公室正常运行率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 20 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专班维护成本	< =1.50 万元/个	计划标准	1.5 万元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展，顺利完成各项任务	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办事人员满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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**:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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行政公署办公室

2024年5月6日