

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委机构编制委员会办公室2021年预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委机构编制委员会办公室概况

- 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年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委机构编制委员会办公室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中共喀什地委机构编制委员会办公室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中共喀什地委机构编制委员会办公室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中共喀什地委机构编制委员会办公室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中共喀什地委机构编制委员会办公室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中共喀什地委机构编制委员会办公室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中共喀什地委机构编制委员会办公室2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委机构编制委员会办公室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中共喀什地委机构编制委员会办公室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 新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行中央、国务院、自治区党委、人民政府关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策、法规。研究拟定地区行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的意见，并组织实施。(二) 统一管理全地区各级党政机关，人大、政协，各社会团体机关及事业单位的机构编制管理工作。(三) 研究拟定全地区行政管理体制与机构改革的总体方案，并组织实施。审核地区党政机关，人大、政协、各社会团体机关的机构改革规定；审核县市、乡镇机构改革方案。

(四) 负责地区党政机关，人大、政协，各社会团体机关机构设置、职能配置和人员编制、领导职数的核定；审核县市副科级以上机构设置。(五) 研究拟定地区事业单位分类改革方案和事业单位机构编制的政策、规定；审核地区事业单位机构设置、职责任务和人员编制、领导职数的核定。(六) 贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》；研究制定地区事业单位登记管理办法，并组织实施；依法对地区事业单位登记管理工作进行监督检查。(七) 监督检查全地区行政管理体制改革、机构改革以及机构编制执行情况，报告地委机构编制委员会。

(八) 完成地委和地委机构编制委员会交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委机构编制委员会办公室无下属预算单位，下设4个科室，分别是：综合科、政策法规科、行政机关科、事业科。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委机构编制委员会办公

室编制数24人，实有人数22人，其中：在职19人，增加0人；
退休3人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年单位预算公开表

表一：

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中共喀什地委机构编制委员会办公室

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） | 388.6 | 201 一般公共服务支出 | 332.51 |
| 一般公共预算 | 388.6 | 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 | |
| 财政专户（教育收费） | | 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 | 31.12 |
| | | 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 | 24.97 |
| | | 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 | 388.6 | 支 出 总 计 | 388.6 |

表二：

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中共喀什地委机构编制委员会办公室

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 | 单位上年 结余 (不包括 国库 集中支 付额度 结余) |
|----------|----|----|-------------------------------|--------|------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------|------------------|------------------|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| | | | 中共喀什地委机构编制委员会 | 388.6 | 388.6 | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 332.51 | 332.51 | | | | | | | |
| | 31 | | 党委办公厅(室)及相关机构事 务 | 332.51 | 332.51 | | | | | | | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行(党委办公厅(室))及相关机构事务 | 312.51 | 312.51 | | | | | | | |
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务(党委办公 厅(室)及相关机构事务) | 20 | 20 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 31.12 | 31.12 | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 31.12 | 31.12 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 31.12 | 31.12 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 24.97 | 24.97 | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 24.97 | 24.97 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.97 | 24.97 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 388.6 | 388.6 | | | | | | | |

表三：

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中共喀什地委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 项目 功能分类科目名称 | 支出预算 | | |
|----------|----|----|---------------------------|--------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 中共喀什地委机构编制委员会 | 388.6 | 368.6 | 20 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 332.51 | 312.51 | 20 |
| | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 332.51 | 312.51 | 20 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 312.51 | 312.51 | |
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 20 | | 20 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 31.12 | 31.12 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 31.12 | 31.12 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.12 | 31.12 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 24.97 | 24.97 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 24.97 | 24.97 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.97 | 24.97 | |
| | | | 合计 | 388.6 | 368.6 | 20 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表四：

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中共喀什地委机构编制委员会办公室

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 388.6 | 201 一般公共服务支出 | 332.51 | 332.51 | | |
| 一般公共预算 | 388.6 | 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 | 31.12 | 31.12 | | |
| | | 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 | 24.97 | 24.97 | | |
| | | 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 | 388.6 | 支 出 总 计 | 388.6 | 388.6 | | |

表六：

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中共喀什地委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 项目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|----------------|------------|--------|------|
| 类 | 款 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 325.94 | 325.94 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 108.29 | 108.29 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 95.07 | 95.07 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 39.65 | 39.65 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 6.39 | 6.39 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.12 | 31.12 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.21 | 15.21 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.85 | 3.85 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.39 | 1.39 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 24.97 | 24.97 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 15.6 | | 15.6 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.77 | | 2.77 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.19 | | 0.19 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.57 | | 0.57 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.5 | | 1.5 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.19 | | 0.19 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.65 | | 3.65 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.1 | | 2.1 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.63 | | 4.63 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 27.06 | 27.06 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 3.05 | 3.05 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 23.99 | 23.99 | |
| | | 合计 | 368.6 | 353 | 15.6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表七:

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中共喀什地委机构编制委员会办公室

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 中共喀什地委机构编制委员会 | | 20 | | 16.8 | | | | 3.2 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 20 | | 16.8 | | | | 3.2 | | | | | |
| | 31 | | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | | 20 | | 16.8 | | | | 3.2 | | | | | |
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 2021年综合改革项目 | 20 | | 16.8 | | | | 3.2 | | | | | |
| | | 合计 | | | 20 | | 16.8 | | | | 3.2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

表八：

一般公共预算“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中共喀什地委机构编制委员会办公室

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 | |
| 2.1 | | 2.1 | | 2.1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

表九：

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中共喀什地委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 项 目 | | | 政府性基金预算支出 | | | |
|-------------|-------------|-------------|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目 类 | 功能分类科目 款 | 功能分类科目 项 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委机构编制委员会办公室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。

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委机构编制委员会办公室2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委机构编制委员会办公室2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算388.60万元。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委机构编制委员会办公室2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委机构编制委员会办公室收入预算388.60万元，其中：

一般公共预算388.6万元，占100%，比上年预算减少7.74万元，主要原因是绩效结果运用项目压减，一次性项目减少。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委机构编制委员会办公室2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委机构编制委员会办公室2021年支出预算388.6万元，其中：

基本支出368.6万元，占94.85%，比上年预算增加8.26万元，主要原因是工资正常晋升，人员经费增加。

项目支出20万元，占5.15%，比上年预算减少16万元，主要原因是绩效结果运用项目压减，一次性项目减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委机构编制委员会办公室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388.60万元。

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388.60万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出332.51万元，主要用于人员经费、基本公用和项目支出。

社会保障和就业支出31.12万元，主要用于在职人员养老保险单位缴费支出。

住房保障支出24.97万元，主要用于在职人员住房公积金单位缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委机构编制委员会办公室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

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算拨款合计388.6万元，其中：基本支出368.6万元，比上年预算增加8.26万元，增长2.29%。主要原因是：工资正常晋升，人员经费增加。项目支出20万元，比上年预算减少16.00万元，下降44.44%。主要原因是：绩效结果运用项目压减，一次性项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务支出（类）332.51万元，占85.57%。
2. 社会保障和就业支出（类）31.12万元，占8.01%。
3. 住房保障支出（类）24.97万元，占6.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务支出（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312.51万元，比上年预算增加7.63万元，增长2.5%，主要原因是：工资正常晋升，人员经费增加。

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（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2021年预算数为20万元，比上年预算减少16.00万元，下降44.44%，主要原因是：绩效结果运用项目压减，一次性项目减少。

3. 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31.12万元，比上年预算增加0.36万元，增长1.17%，主要原因是：工资晋升，缴费基数增加。

4. 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24.97万元，比上年预算增加0.27万元，增长1.09%，主要原因是：工资晋升，缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委机构编制委员会办公室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中共喀什地委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算基本支出368.6万元，其中：

人员经费353万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费15.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2021年综合改革工作经费

设立的政策依据：按照编办工作职能，对完成地县两级机构改革进行调研工作。根据新党编委〔2019〕69号文件批

复开展喀什地区事业单位改革；根据新党办发〔2019〕24号、新党办发〔2019〕25号、新党办发〔2019〕32号、新党办发〔2019〕39号、新党办发〔2019〕60号、新党办发

〔2019〕67号文件要求开展综合执法改革、乡镇（街办）改革。制定喀什地区事业单位改革、综合执法改革组织实施意见，与自治区编办日常对接，统筹各项改革进度安排，指导、督导县市改革，研究制定喀什地区改革实施方案，负责涉改单位机构转隶组建、制定“九定”规定。构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。慰问工作队及党史教育为民办实事好事活动成本。根据中华人民共和国国务院令（第411号）开展事业单位法人证年审、公示工作；根据国发〔2015〕33号《国务院关于转发发展和改革委员会等部门法人和其他组织统一社会信用代码总体方案的通知》，文件要求完成法人证书与组织机构代码证双证合一，年审、换发统一社会信用代码证书工作。召开机构编制工作会议，保障地直和十二县市各项改革稳步推进。

预算安排规模：20万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委机构编制委员会办公室。

资金分配情况：本项目概算总计20万元，召开会议成本0.8万元，购置便携式计算1.2万元，净水净化热水机设备2万元，慰问工作队及党史教育为民办实事好事活动成本2万元，改革工作购置办公用品成本10万元，耗材购置成本4万元。

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委机构编制委员会办公室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中共喀什地委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算“三公”经费数为2.10万元，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2.10万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委机构编制委员会办公室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中共喀什地委机构编制委员会办公室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，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委机构编制委员会办公室本级及下属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15.60万元，比上年预算减少0.23万元，下降1.45%。主要原因是民族团结和4-5月份工作经费减少。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委机构编制委员会办公室政府采购预算3.70万元，其中：政府采购货物预算3.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.50万元。

2021年度本单位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中共喀什地委机构编制委员会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1辆，价值18.00万元；其中：一般公务用车1辆，价值18.00万元；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13.88万元。

4. 其他资产价值53.21万元。

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

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目1个，涉及预算金额20万元。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)

| | | | | | | |
|-------------|---|------------------------|---------|----------------|---------------|--|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委机构编制委员会办公室 | | | 项目名称 | 2021年综合改革工作经费 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 20 | 其中:财政拨款 | 20 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | <p>1、通过事业单位改革建立起功能明确、治理完善、运行高效、监管有力的管理体制和运行机制，形成基本服务优先，供给水平适度、布局结构合理、服务公平公正的具有新疆区域特色的公益服务体系。</p> <p>2、研究制定地区事业单位登记管理办法，并组织实施；依法对喀什地区4665个事业单位登记管理工作进行监督检查。完成2020年事业单位法人证书年审工作并督促各县市及时高效的完成年审工作。</p> <p>3、根据2021年各项改革工作需要，召开不少于3次的机构编制工作会议、改革推进会议等，督促县市事业单位改革。</p> <p>4、按照自治区电子政务网络和政务大数据建设管理协调领导小组办公室通知要求，完成电子政务内网分级保护测评，购置3个笔记本电脑及1个净水净化热水机，按规定正常使用内网涉密域。</p> <p>5.做好编办工作，慰问工作队及党史教育为民办实事好事活动不少于4次，充分体现党内激励机制关怀。</p> | | | | | |
| 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 | 改革工作目标单位 | | ≥4665个 | | |
| | | 全年召开会议次数 | | ≥3次 | | |
| | | 慰问工作队及党史教育为民办实事好事活动次数 | | ≥4次 | | |
| | | 购置笔记本计算机 | | ≥2台 | | |
| | | 购置净水净化热水机 | | ≥1台 | | |
| | 质量指标 | 喀什地区改革工作覆盖率 | | ≥99% | | |
| | | 改革工作按时完成率 | | ≥95% | | |
| | | 购置办公设备质量合格率 | | ≥95% | | |
| | | 慰问工作队及党史教育为民办实事好事活动覆盖率 | | ≥95% | | |
| | 时效指标 | 提高改革工作完成率 | | ≥96% | | |
| | | 全地区改革工作开展及时性 | | ≥96% | | |
| | 成本指标 | 保障各改革工作经费成本 | | ≤14万元 | | |
| | | 会议成本 | | ≤0.8万元 | | |
| | | 笔记本电脑设备成本 | | ≤2.05万元 | | |
| 净水净化热水机设备成本 | | ≤1.15万元 | | | | |
| | 慰问工作队及党史教育为民办实事好事活动 | | ≤2万元 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 构建系统完备、科学规范、运行高效的职能体系 | | 有效提高 | | |
| | | 设备保障提高办公效率 | | 有效提高 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| 可持续影响指标 | 设备设计使用年限 | | ≥6年 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办理法人证书工作人员满意度 | | ≥95% | | |

| | | | |
|--|--|-------------|------|
| | | 事业单位改革体系满意度 | ≥95% |
| | | 关心关爱干部职工满意度 | ≥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。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委机构编制委员会办
公室

2021年04月15日