

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会
办公室 2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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 2022 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疏勒县委员会办公室单位 2022 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疏勒县委员会办公室单位 2022 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疏勒县委员会办公室单位 2022 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疏勒县委员会办公室单位 2022 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疏勒县委员会办公室单位 2022 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疏勒县委员会办公室单位 2022 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疏勒县委员会办公室单位 2022 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疏勒县委员会办公室单位 2022 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疏勒县委员会办公室单位 2022 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疏勒县委员会办公室 单位概况

一、主要职能

（一）负责县委日常工作的综合协调，承担与县委各议事协调机构办公室的协调工作。

（二）负责县委日常文电的处理工作，承担县委、县委办公室文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档、清理和销毁等工作。

（三）承办对中央、自治区党委、地委和县委决策部署贯彻落实情况的督促检查和中央、自治区党委、地委和县委领导同志的指示批示、交办事项的催办落实；负责县委工作部署落实情况的督促检查和县委文件、县委领导同志指示批示的催办落实工作。

（四）负责全面了解新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒稳定、经济与社会发展情况，及时掌握各乡镇、各部门重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用；围绕县委总体工作部署，负责全县重要信息的收集处理，及时向中央办公厅、自治区党委办公厅、地委办公室和县委报送信息；负责县委总值班工作。

（五）负责中央文件、自治区党委文件、地委文件、县委文件和党政军领导机关及其要害部门核心密码、核心机密文件、信件接收、传递工作。负责全县党政领导专用保密电话的审批工作。

（六）负责县委召开会议的筹备、组织和服务工作；负责县委领导同志的公务活动安排，统筹协调公务活动的接待服务。

（七）负责县委规范性文件的具體服务工作。

（八）负责中央和中央办公厅、自治区党委和自治区党委办公厅、地委和地委办公室、县委和县委办公室有关会议和文件材料的翻译工作。

（九）负责县委国家安全委员会办公室具体工作。

（十）负责县委财经委员会办公室具体工作。

（十一）负责县委全面深化改革委员会办公室具体工作。

（十二）负责县委系统信息化建设的统一规划、协调和建设和管理工作。

（十三）负责全县档案事业行政管理，负责县档案馆重要档案提供利用的审批工作。

（十四）管理县委机要保密局、县委专用通信局、县档案馆、县委信息化管理办公室。

（十五）围绕县委中心工作，统筹协调各乡镇、各部门，形成合力，对全县政治、经济、文化、生态文明、民生保障、社会稳定、改革开放、党的建设等方面的重大问题进行调查研宄，提出意见和建议，供县委决策参考。

（十六）组织撰写宣传、阐释党的理论和路线方针政策、治疆方略、全面深化改革等方面的文章。

(十七) 根据县委全面深化改革委员会要求，统筹协调有关方面制定全县改革方案和措施，协调提出地区中长期改革规划县贯彻落实意见，协调推进兵地、军地及跨专项小组改革任务落实。

(十八) 负责对各专项小组和各乡镇、各部门全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、绩效考核，总结宣传改革经验。

(十九) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位的预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位本级下设 9 个处室，分别是：综合一室、综合二室、秘书一室、秘书二室、信息督查室、翻译室、法规室、政研室、改革办。

本单位中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位 2022 年预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县档案史志馆
2. 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县机要保密局

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位编制数 78，实有人数 77 人，其中：在职 49 人，增加 3 人；退休 28 人，增加 14 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 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中共疏勒县委员会办公室

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）	1374.68	201 一般公共服务支出	758.12
一般公共预算	1374.68	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	386.37
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	107.87
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	58.89
		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出	
		221 住房保障支出	63.43
		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	1374.68	支出总计	1374.68

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中共疏勒县委员会办公室

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	政府基 金预 算拨 款	国有本 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									
201			一般公共服务支出	758.12	758.12						
201	26		档案事务	85.17	85.17						
201	26	01	行政运行	85.17	85.17						
201	31		党委办公厅（室）及相关 机构事务	672.95	672.95						
201	31	01	行政运行	472.95	472.95						
201	31	02	一般行政管理事务	200.00	200.00						
204			公共安全支出	386.37	386.37						
204	09		国家保密	386.37	386.37						
204	09	01	行政运行	156.37	156.37						
204	09	02	一般行政管理事务	230.00	230.00						
208			社会保障和就业支出	107.87	107.87						
208	05		行政事业单位养老支出	107.87	107.87						
208	05	01	行政单位离退休	28.39	28.39						
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	79.48	79.48						
210			卫生健康支出	58.89	58.89						
210	11		行政事业单位医疗	58.89	58.89						
210	11	01	行政单位医疗	46.64	46.64						
210	11	03	公务员医疗补助	12.25	12.25						
221			住房保障支出	63.43	63.43						
221	02		住房改革支出	63.43	63.43						
221	02	01	住房公积金	63.43	63.43						
			合计	1374.68	1374.68						

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中共疏勒县委员会办公室

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	758.12	558.12	200.00
201	26		档案事务	85.17	85.17	
201	26	01	行政运行	85.17	85.17	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	672.95	472.95	200.00
201	31	01	行政运行	472.95	472.95	
201	31	02	一般行政管理事务	200.00		200.00
204			公共安全支出	386.37	156.37	230.00
204	09		国家保密	386.37	156.37	230.00
204	09	01	行政运行	156.37	156.37	
204	09	02	一般行政管理事务	230.00		230.00
208			社会保障和就业支出	107.87	107.87	
208	05		行政事业单位养老支出	107.87	107.87	
208	05	01	行政单位离退休	28.39	28.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.48	79.48	
210			卫生健康支出	58.89	58.89	
210	11		行政事业单位医疗	58.89	58.89	
210	11	01	行政单位医疗	46.64	46.64	
210	11	03	公务员医疗补助	12.25	12.25	
221			住房保障支出	63.43	63.43	
221	02		住房改革支出	63.43	63.43	
221	02	01	住房公积金	63.43	63.43	
			合计	1374.68	944.68	430.00

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中共疏勒县委员会办

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）	1374.68	201 一般公共服务支出	758.12	758.12		
一般公共预算	1374.68	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	386.37	386.37		
		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	107.87	107.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	58.89	58.89		
		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	63.43	63.43		
		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	1374.68	支出总计	1374.68	1374.68		

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中共疏勒县委员会办公室

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	758.12	558.12	200.00
201	26		档案事务	85.17	85.17	
201	26	01	行政运行	85.17	85.17	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	672.95	472.95	200.00
201	31	01	行政运行	472.95	472.95	
201	31	02	一般行政管理事务	200.00		200.00
204			公共安全支出	386.37	156.37	230.00
204	09		国家保密	386.37	156.37	230.00
204	09	01	行政运行	156.37	156.37	
204	09	02	一般行政管理事务	230.00		230.00
208			社会保障和就业支出	107.87	107.87	
208	05		行政事业单位养老支出	107.87	107.87	
208	05	01	行政单位离退休	28.39	28.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.48	79.48	
210			卫生健康支出	58.89	58.89	
210	11		行政事业单位医疗	58.89	58.89	
210	11	01	行政单位医疗	46.64	46.64	
210	11	03	公务员医疗补助	12.25	12.25	
221			住房保障支出	63.43	63.43	
221	02		住房改革支出	63.43	63.43	
221	02	01	住房公积金	63.43	63.43	
			合计	1374.68	944.68	430.00

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中共疏勒县委员会办公室

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	877.52	877.52	
301	01	基本工资	248.19	248.19	
301	02	津贴补贴	304.28	304.28	
301	03	奖金	75.66	75.66	
301	07	绩效工资	41.35	41.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.48	79.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.64	46.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.25	12.25	
301	12	其他社会保障缴费	4.13	4.13	
301	13	住房公积金	63.43	63.43	
301	99	其他工资福利支出	2.11	2.11	
302		商品和服务支出	31.92		31.92
302	01	办公费	8.42		8.42
302	05	水费	0.53		0.53
302	06	电费	3.30		3.30
302	07	邮电费	3.35		3.35
302	08	取暖费	4.02		4.02
302	11	差旅费	2.20		2.20
302	31	公务用车运行维护费	10.10		10.10
303		对个人和家庭的补助	35.24	35.24	
303	02	退休费	22.34	22.34	
303	05	生活补助	1.26	1.26	
303	09	奖励金	1.54	1.54	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10.10	10.10	
		合计	944.68	912.76	31.92

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中共疏勒县委员会办公室

单位：万元

功能分类科目 编码			功能 分类 科目 名称	项目名 称	合计	工 资 福 利 支 出	商 品 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出	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 服 务 支 出		200.00		200.00									
201	31		党 委 办 公 厅 (室) 及 相 关 机 构 事 务		200.00		200.00									
201	31	02	一 般 行 政 管 理 事 务	新 疆 维 吾 尔 自 治 区 喀 什 地 区 疏 勒 县 县 委 办 公 室 运 行 经 费 项 目	200.00		200.00									
204			公 共 安 全 支 出		230.00						230.00					
204	09		国 家 保 密		230.00						230.00					
204	09	02	一 般 行 政 管 理 事 务	新 疆 维 吾 尔 自 治 区 喀 什 地 区 疏 勒 县 机 要 保 密 局 电 子 政 务 网 内 网 网 络 密 码 机 换 装 项 目	230.00					230.00						
			合 计		430.00		200.00				230.00					

表 8

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疏勒县委员会办公室

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	公务用车运行 费	
10.10		10.10		10.10	

表 9

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疏勒县委员会办公室

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 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中共疏勒县委员会办公室 2022 年未安排政府性基金预算拨款安排的支出，因此政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 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疏勒县委员会办公室单位 2022 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疏勒县委员会办公室单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1374.68 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、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。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位收入预算 1374.68 万元，其中：

一般公共预算 1374.68 万元，占 100.00%，比上年预算增加 319.77 万元，增长 30.31%，主要原因是新增在职人员 3 人，在职人员工资标准提高，新增新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县机要保密局电子政务内网网络密码机换装项目。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位 2022 年支出预算 1374.68 万元，其中：

基本支出 944.68 万元，占 68.72%，比上年预算增加

79.77 万元，增长 9.22%，主要原因是新增在职人员 3 人，在职人员工资标准提高，基本支出有所增长。

项目支出 430.00 万元，占 31.28%，比上年预算增加 240.00 万元，增长 126.32%，主要原因是 2022 年新增了新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县机要保密局电子政务内网网络密码机换装项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1374.68 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 1374.68 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 758.12 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；公共安全支出 386.37 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 107.87 万元，主要用于缴纳职工养老保险和发放离休人员离休费和地方津贴补贴出；卫生健康支出 58.89 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 63.43 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位 2022 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中共疏勒县委员会办公室单位 2022 年一般公共预算拨款合计 1374.68 万元，其中：

基本支出 944.68 万元，比上年预算数增加 79.77 万元，增长 9.22%。主要原因是：新增在职人员 3 人，在职人员工资标准提高，基本支出有所增长。

项目支出 430.00 万元，比上年预算数增加 240.00 万元，增长 126.32%。主要原因是：2022 年新增了新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县机要保密局电子政务内网网络密码机换装项目。

（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）758.12 万元，占 55.15%。
- 2、公共安全支出（类）386.37 万元，占 28.11%。
- 3、社会保障和就业支出（类）107.87 万元，占 7.85%。
- 4、卫生健康支出（类）58.89 万元，占 4.28%。
- 5、住房保障支出（类）63.43 万元，占 4.61%。

（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）档案事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 85.17 万元，比上年预算数减少 18.05 万元，下降 17.49%，主要原因是：在职人员减少，在职人员工资标准提高，但根据 2022 年预算编制要求，基本医疗保险、公务员医疗补助及离退休人员经费不再使用行政运行科目。

2、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）：2022 年预算数为 472.95 万元，比上年预算数减少 17.11 万元，下降 3.49%，主要原因是：有在职人员减少，在职人员工资标准提高，但根据 2022

年预算编制要求，基本医疗保险、公务员医疗补助及离退休人员经费不再使用行政运行科目。

3、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）：2022年预算数为200.00万元，比上年预算数增加200.00万元，增长100%，主要原因是：2022年新增了新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委办公室运行经费项目，预算数相应增加。

4、公共安全支出（类）国家保密（款）行政运行（项）：2022年预算数为156.37万元，比上年预算数增加27.69万元，增长21.52%，主要原因是：新增人员，在职人员工资标准提高。

5、公共安全支出（类）国家保密（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为230.00万元，比上年预算数增加230.00万元，增长100%，主要原因是：2022年新增了新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县机要保密局电子政务内网网络密码机换装项目，预算数相应增加。

6、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）：2022年预算数为28.39万元，比上年预算数增加28.39万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目行政运行，2022年退休人员经费将行政单位离退休科目单项支出。

7、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）：2022年预算数为79.48万元，比上年预算数增加0.15万元，增长0.19%，主要原因是：2022年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化，工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为46.64万元，比上年预算数增加46.64万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022年职工基本医疗保险单独使用行政单位医疗科目单列支出，预算数增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为12.25万元，比上年预算数增加12.25万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年公务员医疗补助未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022年公务员医疗补助使用公务员医疗补助科目单列支出，预算数增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为63.43万元，比上年预算数减少

0.19 万元，下降 0.30%，主要原因是：在职人员工资标准提高，但有 14 名在职转退休，预算数小幅下降。

11、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 190.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位 2022 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疏勒县委员会办公室单位 2022 年一般公共预算基本支出 944.68 万元，其中：

人员经费 912.76 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 31.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县县委办公室运行经费项目

设立政策依据：2022 年预算批复

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县

委员会办公室

资金分配情况：用于办公室运行经费项目 200.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（二）项目名称：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县机要保密局电子政务内网网络密码机换装项目

设立政策依据：（2021）194 号关于做好自治区电子政务系统网络工作机换装准备工作事宜的通知

预算安排规模：230.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县机要保密局

资金分配情况：用于机要保密局电子政务内网网络密码机换装项目 230.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位 2022 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疏勒县委员会办公室单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 10.10 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 10.10 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.53 万元，下降 4.99%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）计划，2022 年初预算未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增

长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划，2022 年初预算未安排；公务用车运行费减少 0.53 万元，下降 4.99%，主要原因是：2022 年厉行节约，压减公务用车运行维护费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待计划，2022 年初预算未安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位 2022 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疏勒县委员会办公室 2022 年未安排政府性基金预算拨款安排的支出，因此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

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室本级及下属 1 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 31.92 万元，比上年预算增加 2.89 万元，增长 9.96%。主要原因是根据机构改革文件规定及要求，2022 年将新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县档案史志馆及机要保密局合并为我单位二级单位，但不再独立编制预算，我单位机关运行经费有所增长。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位政府采购预算 329.49 万元，其中：政府采购货物预算 311.04 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 18.45 万元。

2022 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 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会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 2348 平方米，价值 78.9 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 302.08 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 302.08 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 25.54 万元。

4. 其他资产价值 226.57 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）。

2022 年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 430.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会 办公室			项目名称	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒 县县委办公室运行经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	
项目总体目标	县委办公室负责县委日常工作的综合协调工作，承担县委、县委办公室信息、督查、政研及日常文稿的处理工作；负责县委工作部署贯彻落实情况的督促检查、催办查办工作；负责全县的保密、国家安全、深化改革、专用通信、档案工作及各类会务保障和相关接待工作；负责领导公务用车的加油、维修、保养、保险；负责塔孜洪乡5村、11村驻村工作。为确保县委办公室2022年各项工作正常有序开展，需保障相关经费。包括办公费、差旅费、其他交通费、邮电费、会议费等。					
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	保障人员		=36人		
		保障电话		=39部		
		保障车辆		=10辆		
		保障各类会议		≥300场		
		保障发文		≥100次		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
		人员考核合格率		≥95%		
	时效指标	工作任务按期完成率		=100%		
		资金支付及时率		=100%		
		项目完成时间		2022年12月		
	成本指标	办公费		=103.74万元		
		邮电费		=18.6万元		
		差旅费		=16.66万元		
		会议费		=5万元		
		其他交通费用		=56万元		
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常进行		有效保障		
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况		持续提升		

满意度指标	满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%
-------	-------	-----------	------

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会 办公室			项目名称	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县机要保密局电子政务内网网络密码机换装项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	230.00	其中:财政拨款	230.00	其他资金	
项目总体目标	根据普通密码设备管理有关规定,自治区电子政务内网现用网络密码机将于2022年到期,自治区将集中组织实施网络密码机换装工作。					
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	更换密码机台数		=23台		
		密码机单价		=10万元		
	质量指标	工作任务完成质量		=100%		
		密码机合格率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		项目完成时间		2022年12月		
成本指标	密码机换装经费		=230万元			
效益指标	社会效益指标	保障密码机正常换装		正常保障		
	可持续影响指标	保障电子政务内网稳定运行		有力保障		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

五、“三公”经费：指县本级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。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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疏勒县委员会办公室

2022年03月12日