

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔
吉克自治县委员会办公室 2022 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中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室部门 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塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室部门 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塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室部门 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塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室部门 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塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室部门 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塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室部门 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塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室部门 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塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室部门 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塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室部门 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塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室部门概况

一、主要职能

- 1、认真学习研究党的路线、方针、政策、联系本县实际、为县委提出贯彻落实意见、提供科学决策的依据和决策方案。
- 2、认真贯彻落实县委和上级党委的指示、及时督促检查党的各项方针政策和县委工作部署的贯彻落实情况、定期向县委提出全县工作、县委中心工作进展情况及趋势、预测分析报告。
- 3、做好县委公文的起草、审定和翻译、分发、归档工作、做好外来文件的收发传递、阅办归档工作，严格执行保密规定，严防失泄密事件的发生。
- 4、负责全县的机要、保密工作，做好机要电传和普通电传的收发、呈送、传阅、立卷、归档工作。
- 5、负责县委召开的各类工作会议的秘书、翻译、会务服务工作、组织实施会议决定、决议。
- 6、负责机关值班、机关纪律、机关政治学习工作、并协助县委领导处理突发性事件和县委领导交办的临时性工作。
- 7、负责收集、登记、整理信息督查材料、撰写并上报信息和督查与检查、并编发信息、督查内刊。
- 8、负责管理县委机关后勤工作。
- 9、负责县委机关财务工作。
- 10、负责县委机关文书处理档案管理和报刊、杂志、信函件的收

发工作。

11、领导交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室部门无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：秘书室、翻译室、财务室、收发室、机关服务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室部门编制数 32，实有人数 43 人，其中：在职 25 人，增加 0 人；退休 18 人，减少 31 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 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中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室

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）	886.33	201 一般公共服务支出	724.13
一般公共预算	886.33	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	78.02
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	36.81
		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 自然资源海洋气象支出	
		221 住房保障支出	47.37
		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	886.33	支出总计	886.33

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中共塔什库尔干塔吉克自治
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
类	款	项									
201			一般公共服务支出	724.13	724.13						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	146.99	146.99						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	146.99	146.99						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	577.14	577.14						
201	31	01	行政运行	302.81	302.81						
201	31	02	一般行政管理事务	20.00	20.00						
201	31	50	事业运行	254.33	254.33						
208			社会保障和就业支出	78.02	78.02						
208	05		行政事业单位养老支出	78.02	78.02						
208	05	01	行政单位离退休	23.07	23.07						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.95	54.95						
210			卫生健康支出	36.81	36.81						
210	11		行政事业单位医疗	36.81	36.81						
210	11	01	行政单位医疗	17.66	17.66						
210	11	02	事业单位医疗	14.67	14.67						
210	11	03	公务员医疗补助	4.48	4.48						
221			住房保障支出	47.37	47.37						
221	02		住房改革支出	47.37	47.37						

221	02	01	住房公积金	47.37	47.37						
			合计	886.33	886.33						

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中共塔什库尔干
塔吉克自治县委员会办公室

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	724.13	557.14	166.99
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	146.99		146.99
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	146.99		146.99
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	577.14	557.14	20.00
201	31	01	行政运行	302.81	302.81	
201	31	02	一般行政管理事务	20.00		20.00
201	31	50	事业运行	254.33	254.33	
208			社会保障和就业支出	78.02	78.02	
208	05		行政事业单位养老支出	78.02	78.02	
208	05	01	行政单位离退休	23.07	23.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.95	54.95	
210			卫生健康支出	36.81	36.81	
210	11		行政事业单位医疗	36.81	36.81	
210	11	01	行政单位医疗	17.66	17.66	
210	11	02	事业单位医疗	14.67	14.67	
210	11	03	公务员医疗补助	4.48	4.48	
221			住房保障支出	47.37	47.37	
221	02		住房改革支出	47.37	47.37	
221	02	01	住房公积金	47.37	47.37	
			合计	886.33	719.34	166.99

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中共塔什库尔干塔吉克自治县委
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
财政拨款（补助）	886.33	201 一般公共服务支出	724.13	724.13		
一般公共预算	886.33	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	78.02	78.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.81	36.81		
		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	47.37	47.37		
		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	886.33	支 出 总 计	886.33	886.33		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治
治县委员会办公室

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	724.13	557.14	166.99
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	146.99		146.99
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	146.99		146.99
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	577.14	557.14	20.00
201	31	01	行政运行	302.81	302.81	
201	31	02	一般行政管理事务	20.00		20.00
201	31	50	事业运行	254.33	254.33	
208			社会保障和就业支出	78.02	78.02	
208	05		行政事业单位养老支出	78.02	78.02	
208	05	01	行政单位离退休	23.07	23.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.95	54.95	
210			卫生健康支出	36.81	36.81	
210	11		行政事业单位医疗	36.81	36.81	
210	11	01	行政单位医疗	17.66	17.66	
210	11	02	事业单位医疗	14.67	14.67	
210	11	03	公务员医疗补助	4.48	4.48	
221			住房保障支出	47.37	47.37	
221	02		住房改革支出	47.37	47.37	
221	02	01	住房公积金	47.37	47.37	
			合计	886.33	719.34	166.99

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中共塔什库尔干
塔吉克自治县委员会办公室

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	606.34	606.34	
301	01	基本工资	112.64	112.64	
301	02	津贴补贴	255.95	255.95	
301	03	奖金	39.39	39.39	
301	07	绩效工资	49.55	49.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.95	54.95	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	32.33	32.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.48	4.48	
301	12	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
301	13	住房公积金	47.37	47.37	
301	99	其他工资福利支出	6.77	6.77	
302		商品和服务支出	84.16		84.16
302	01	办公费	9.00		9.00
302	08	取暖费	7.22		7.22
302	28	工会经费	5.40		5.40
302	31	公务用车运行维护费	62.00		62.00
302	99	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303		对个人和家庭的补助	28.83	28.83	
303	02	退休费	19.22	19.22	
303	05	生活补助	5.76	5.76	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.85	3.85	
		合计	719.34	635.18	84.16

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中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室

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													
201			一般公共服务支出		166.99		166.99								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		146.99		146.99								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		146.99		146.99								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		20.00		20.00								
201	31	02	一般行政管理事务	2022 年三千次会议经费	20.00		20.00								
				合计	166.99		166.99								

表 8

一般公共预算“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中共塔什库尔干塔吉克自治县
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	
62.00		62.00		62.00	

表 9

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中共塔什库尔干塔吉克自治县
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：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 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室部门 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塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 886.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算 886.33 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 724.13 万元、社会保障和就业支出 78.02 万元、卫生健康支出 36.81 万元、住房保障支出 47.37 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室部门收入预算 886.33 万元，其中：

一般公共预算 886.33 万元，占 100.00%，比上年预算增加 222.95 万元，增长 33.61%，主要原因是：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等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加、新增项目经费、预算数相应增加。

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塔什库尔干塔

吉克自治县委员会办公室部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室部门 2022 年支出预算 886.33 万元，其中：

基本支出 719.34 万元，占 81.16%，比上年预算增加 75.96 万元，增长 11.81%，主要原因是：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等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加、预算数相应增加。

项目支出 166.99 万元，占 18.84%，比上年预算增加 146.99 万元，增长 734.95%，主要原因是：我单位 2022 年新增项目经费、预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室部门 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 886.33 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 886.33 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 724.13 万元，主要用于：发放本单位在职人员工资福利支出；社会保障和就业支出 78.02 万元，主要用于：发放本单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费及退休费；卫生健康支出 36.81 万元，主要用于：发放本单位在职人员城镇职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费；住房保障支出 47.37 万元，主要用于：发放本单位在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室部门 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塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室 2022 年一般公共预算拨款合计 886.33 万元，其中：

基本支出 719.34 万元，比上年预算数增加 75.96 万元，增长 11.81%。主要原因是：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等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加、预算数相应增加。

项目支出 166.99 万元，比上年预算数增加 146.99 万元，增长 734.95%。主要原因是：我单位新增项目经费、预算数相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 724.13 万元，占 81.70%。
2. 社会保障和就业支出 78.02 万元，占 8.80%。
3. 卫生健康支出 36.81 万元，占 4.15%。
4. 住房保障支出 47.37 万元，占 5.34%。

（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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022 年预算数为 146.99 万元，比上年预算增加 146.99 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位 2022 年

新增项目经费，预算数相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 302.81 万元，比上年预算增加 256.97 万元，增长 45.91%。主要原因是：根据预算编制要求，2022 年将职工医疗补助和离退休人员离退休费从主款科目调整至各自固定款，主款预算数相应减少。

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 20.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位较 2021 年一般行政管理事务无增减变动。

4. 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）2022 年预算数为 254.33 万元，比上年预算增加 254.33 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制要求，2022 年将事业人员的人员经费从主款科目调整至事业运行款，事业运行预算数相应增加。

5. 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 23.07 万元，比上年预算增加 23.07 万元，增长 100.00%。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，2021 年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目，2022 年退休人员经费将行政单位离退休科目单项支出。

6. 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 54.95 万元，比上年预算增加 10.34 万元，增长 23.17%。

主要原因是：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等致使工资标准调整，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。

7. 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 17.66 万元，比上年预算增加 17.66 万元，增长 100.00%。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，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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 14.67 万元，比上年预算增加 14.67 万元，增长 100.00%。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，2022 年职工基本医疗保险单独使用事业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 4.48 万元，比上年预算增加 4.48 万元，增长 100.00%。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，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 47.37 万元，比上年预算增加 8.38 万元，增长 21.49%。主要原因是：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等致使工资标准调整，公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室部门 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塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室部门 2022 年一般公共预算基本支出 719.34 万元， 其中：

1、人员经费 635.18 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费 84.16 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2022 年三干会会议经费

项目类型：常规项目

设立政策依据：贯彻落实中央、自治区、地区经济工作

会议精神，按照各级党代会的部署要求

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室

资金分配情况：按人数发放

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（二）项目名称：

项目类型：常规项目

设立政策依据：***

预算安排规模：146.99 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室

资金分配情况：***

资金执行时间：***

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室部门 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塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 62.00 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 62.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 4.00 万元，增长 6.90%，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 62.00 万元，增长 6.90%，主要原因是：公务用车车辆数增加，公务用车运行费相应增加；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。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室部门 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塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室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

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县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 78.76 万元，比上年预算增加 4.57 万元，增长 6.16%。主要原因是：办公经费增加，取暖费增加，机关运行费增加，预算数相应增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室部门政府采购预算 5.35 万元，其中：政府采购货物预算 5.35 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.35 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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中共喀什库尔干塔吉克自治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 1836.00 平方米，价值 260.00 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 139.46 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 7 辆，价值 139.46 万元。
3. 办公家具价值 85.67 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门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 166.99 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
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室			项目名称	2022 年三千会会议经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	20.00	其中: 财政 拨款	20.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	贯彻落实中央、自治区、地区经济工作会议精神, 按照各级党代会的部署要求, 总结过去一年的工作, 全面安排新的一年经济社会发展的任务措施, 动员全县上下, 进一步统一思想, 坚定信心, 全力以赴加快推进各项经济建设工作。					
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	三千会会议的会期 (天)		≥3		
		三千会全体会议次数 (次)		≥2		
		参加三千会会议人数 (人)		≥300		
	质量指标	会议既定议程完成率 (%)		=100%		
	时效指标	项目资金及时发放率 (%)		=100%		
	成本指标	参加三千会会议人员住宿费补助标准 (元/天/人)		≤120		
		参加三千会会议人员交通及误工补助标准 (元/天/人)		≤80		
		参加三千会会议人员餐费标准 (元/人/天)		≤60		
效益指标	社会效益指标	通过会议有效保障各项工作的开展		好		
	可持续影响指标	该项目可持续影响年限 (年)		≥1		
满意度指标	满意度指标	参加三千会会议人员满意度 (%)		≥95%		

（五）其他需说明的事项

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第十四条：“依法确定为国家的政府信息，法律、行政法规禁止公开政府信息，以及公开后可能危及国家安全、公共安全、经济安全、社会的政府信息，不予公开”的规定，新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室1个项目共计146.99万元资金，不予公开。

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、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：指市本级部门（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塔什库尔干塔吉克自治县

委员会办公室

2022 年 04 月 06 日