

新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商
会议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国人民政治协商会议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国人民政治协商会议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国人民政治协商会议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国人民政治协商会议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国人民政治协商会议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国人民政治协商会议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国人民政治协商会议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国人民政治协商会议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国人民政治协商会议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国人民政治协商会议
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国人民政治协商会议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国人民政治协商会议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国人民政治协商会议塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室部门编制数 11，实有人数 35 人，其中：在职 12 人，增加 0 人；退休 23 人，增加 1 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国人民政治协商会议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）	377.31	201 一般公共服务支出	261.39
一般公共预算	377.31	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	61.23
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	32.22
		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	22.46
		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	377.31	支出总计	377.31

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国人民政治协商会议塔什
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	261.39	261.39						
201	02		政协事务	261.39	261.39						
201	02	01	行政运行	204.44	204.44						
201	02	02	一般行政管理事务	7.00	7.00						
201	02	50	事业运行	44.95	44.95						
201	02	99	其他政协事务支出	5.00	5.00						
208			社会保障和就业支出	61.23	61.23						
208	05		行政事业单位养老支出	61.23	61.23						
208	05	01	行政单位离退休	35.55	35.55						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.69	25.69						
210			卫生健康支出	32.22	32.22						
210	11		行政事业单位医疗	32.22	32.22						
210	11	01	行政单位医疗	22.52	22.52						
210	11	02	事业单位医疗	2.73	2.73						
210	11	03	公务员医疗补助	6.97	6.97						
221			住房保障支出	22.46	22.46						
221	02		住房改革支出	22.46	22.46						
221	02	01	住房公积金	22.46	22.46						
			合计	377.31	377.31						

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国人民政治协商会议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	261.39	245.35	16.04
201	02		政协事务	261.39	245.35	16.04
201	02	01	行政运行	204.44	200.40	4.04
201	02	02	一般行政管理事务	7.00		7.00
201	02	50	事业运行	44.95	44.95	
201	02	99	其他政协事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	61.23	61.23	
208	05		行政事业单位养老支出	61.23	61.23	
208	05	01	行政单位离退休	35.55	35.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.69	25.69	
210			卫生健康支出	32.22	32.22	
210	11		行政事业单位医疗	32.22	32.22	
210	11	01	行政单位医疗	22.52	22.52	
210	11	02	事业单位医疗	2.73	2.73	
210	11	03	公务员医疗补助	6.97	6.97	
221			住房保障支出	22.46	22.46	
221	02		住房改革支出	22.46	22.46	
221	02	01	住房公积金	22.46	22.46	
			合计	377.31	361.27	16.04

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国人民政治协商会议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）	377.31	201 一般公共服务支出	261.39	261.39		
一般公共预算	377.31	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	61.23	61.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.22	32.22		
		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	22.46	22.46		
		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	377.31	支 出 总 计	377.31	377.31		

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国人民政治协商会议塔
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	261.39	245.35	16.04
201	02		政协事务	261.39	245.35	16.04
201	02	01	行政运行	204.44	200.40	4.04
201	02	02	一般行政管理事务	7.00		7.00
201	02	50	事业运行	44.95	44.95	
201	02	99	其他政协事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	61.23	61.23	
208	05		行政事业单位养老支出	61.23	61.23	
208	05	01	行政单位离退休	35.55	35.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.69	25.69	
210			卫生健康支出	32.22	32.22	
210	11		行政事业单位医疗	32.22	32.22	
210	11	01	行政单位医疗	22.52	22.52	
210	11	02	事业单位医疗	2.73	2.73	
210	11	03	公务员医疗补助	6.97	6.97	
221			住房保障支出	22.46	22.46	
221	02		住房改革支出	22.46	22.46	
221	02	01	住房公积金	22.46	22.46	
			合计	377.31	361.27	16.04

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国人民政治协商会议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	295.38	295.38	
301	01	基本工资	58.76	58.76	
301	02	津贴补贴	129.40	129.40	
301	03	奖金	16.90	16.90	
301	07	绩效工资	8.78	8.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.69	25.69	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	25.25	25.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.97	6.97	
301	12	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
301	13	住房公积金	22.46	22.46	
302		商品和服务支出	25.74		25.74
302	01	办公费	3.60		3.60
302	08	取暖费	1.89		1.89
302	28	工会经费	2.59		2.59
302	31	公务用车运行维护费	17.00		17.00
302	99	其他商品和服务支出	0.66		0.66
303		对个人和家庭的补助	40.15	40.15	
303	02	退休费	29.78	29.78	
303	05	生活补助	4.61	4.61	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.76	5.76	
		合计	361.27	335.53	25.74

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国人民政治协商会议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		16.04		7.00	9.04							
201	02		政协事务		16.04		7.00	9.04							
201	02	01	行政运行	2022 县政协宗教副主席生活补助	4.04			4.04							
201	02	02	行政管理事务	2022 年政协委员活动经费	7.00		7.00								
201	02	99	其他政协事务支出	2022 年度自治区基层政协补助	5.00			5.00							
				合计	16.04		7.00	9.04							

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国人民政治协商会议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	
17.00		17.00		17.00	

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国人民政治协商会议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国人民政治协商会议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国人民政治协商会议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 377.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算 377.31 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 261.39 万元、社会保障和就业支出 61.23 万元、卫生健康支出 32.22 万元、住房保障支出 22.46 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议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国人民政治协商会议塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室部门收入预算 377.31 万元，其中：

一般公共预算 377.31 万元，占 100.00%，比上年预算增加 9.89 万元，增长 2.69%，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，同时项目资金减少，整体预算数增加。

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国人民政治协商会议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国人民政治协商会议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 377.31 万元，其中：

基本支出 361.27 万元，占 95.75%，比上年预算增加 24.36 万元，增长 7.23%，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。

项目支出 16.04 万元，占 4.25%，比上年预算减少 14.47 万元，下降 47.43%，主要原因是：项目资金减少，预算数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议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 377.31 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 377.31 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 261.39 万元，主要用于：行政事业工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 61.23 万元，主要用于：行政单位离退

休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 32.22 万元，主要用于：缴纳职工医疗补助；住房保障支出 22.46 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国人民政治协商会议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国人民政治协商会议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 377.31 万元，其中：

基本支出 361.27 万元，比上年预算数增加 24.36 万元，增长 7.23%。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。

项目支出 16.04 万元，比上年预算数减少 14.47 万元，下降 47.43%。主要原因是：项目资金减少，预算数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 261.39 万元，占 69.28%。
2. 社会保障和就业支出 61.23 万元，占 16.23%。
3. 卫生健康支出 32.22 万元，占 8.54%。
4. 住房保障支出 22.46 万元，占 5.95%。

（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）政协事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 204.44 万元，比上年预算增加 90.89

万元，增长 30.77%。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行政运行调整至各自固定款，主款预算数相应减少。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 7.00 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增长 13.37%。主要原因是：2022 年政协委员活动经费减少。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 44.95 万元，比上年预算增加 44.95 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行政运行调整至事业运行款，事业运行预算数相应增加。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2022 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2022 年度自治区基层政协补助资金相较于 2021 年无变化。

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 35.55 万元，比上年预算增加 35.55 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 年离退休人员离退休费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款行政单位离退休，预算数增加。

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 25.69 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 3.13%。主要原因是：工资标准调增，社保基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

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 22.52 万元，比上年预算增加 22.52 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 年职工医疗补助费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款行政单位医疗，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 2.73 万元，比上年预算增加 2.73 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 年职工医疗补助费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款事业单位医疗，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 6.97 万元，比上年预算增加 6.97 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 年公务员医疗补助使用主款科目，2022 年将其调整至固定款公务员医疗补助，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 22.46 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 2.15%。主要原因是：工资标准调增，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国人民政治协商会议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国人民政治协商会议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 361.27 万元， 其中：

1、人员经费 335.53 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费 25.74 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国人民政治协商会议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 年度自治区基层政协补助

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财行〔2021〕339 号

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室

资金分配情况：用于 2022 年自治区基层政协补助经费

项目

资金执行时间：2022 年

（二）项目名称：2022 县政协宗教副主席生活补助

项目类型：常规项目

设立政策依据：新党组通字[2012]74 号，喀党组通字[2012]30 号

预算安排规模：4.04 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室

资金分配情况：用于 2022 年县政协副主席的爱国宗教人士生活补助项目，按照新党组通字[2012]74 号，喀党组通字[2012]30 号文件中规定：担任县市区政协副主席的爱国宗教人士生活费标准参照同级干部职务工资、级别工资和当地同级干部工资核定，由本级财政预算予以保障，不断改善县政协宗教副主席的生活水平，有效提高县宗教人士的爱国热情。

资金执行时间：2022 年

（三）项目名称：2022 年政协委员活动经费

项目类型：常规项目

设立政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室

资金分配情况：用于 2022 年政协委员活动经费项目，

保障基层政协工作的正常运转，购买办公用品 4 批次；基层政协委员开展调研视察人数 45 人；召开基层政协委员工作会议 2 次，支付委员餐费、交通费及误工费等；保障自治区政协委员及其他出差人员差费。

资金执行时间：2022 年

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议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国人民政治协商会议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 17.00 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 17.00 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 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）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 17.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年相较于 2021 年公务用车运行费无变化；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国人民政治协商会议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国人民政治协商会议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国人民政治协商会议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 23.15 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.01%。主要原因是：本年机关运行经费与上年相比无增减变动。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议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 0.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.60 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 0.60 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国人民政治协商会议塔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 363.00 平方米，价值 30.00 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 110.51 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 6 辆，价值 110.51 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 3 个，涉及预算金额 16.04 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国人民政治协商会议塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室			项目名称	2022 年自治区基层政协补助经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	5.00	其中: 财政 拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 5 万元, 用于 2022 年自治区基层政协补助经费项目, 依据新办协传[2021]7 号文件《关于 2022 年自治区基层政协补助经费补助专项资金有关事项的通知》, 根据自治区政协党组安排, 自治区政协办公厅补助基层政协办公经费按照自治区政协基层政协补助经费专项资金使用要求该项目补充了机关办公经费的正常运转, 工费等办公各项费用, 保障了政协委员各项履职活动, 政协委员满意度达 95%以上					
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	办公耗材(套)			≥8	
		人员出差 (次)			≥5	
		办公设备配件维修及购买 (个)			≥23	
		乡镇委员联络室制度牌(套)			≥10	
	质量指标	工作完成率 (%)			=100%	
	时效指标	资金发放及时率 (%)			=100%	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	办公耗材总费用费(万元)			≤1.5	
		出差总费用费 (万元)			≤1	
		办公设备配件维修及购买费用 (万元)			≤2	
		乡镇委员联络室制度牌总费用 (万元)			≤0.5	
效益指标	社会效益 指标	有效提高政协委员各项履职活动			效果显著	
	可持续影 响指标	可持续提高政协工作影响年限 (年)			≥1	
满意度指 标	满意度指 标	受益对象满意度 (%)			≥97%	

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国人民政治协商会议塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室			项目名称	2022 年县政协委员活动经费	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	7.00	其中: 财政 拨款	7.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 7 万元, 用于 2022 年县政协委员活动经费项目, 保障基层政协工作的正常运转, 购买办公用品 4 批次; 基层政协委员开展调研视察人数 45 人; 召开基层政协委员工作会议 2 次, 支付委员餐费、交通费及误工费等; 保障自治区政协委员及其他出差人员差费。					
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	保障人员数量 (人)		≥45		
		购置办公用品慰问批次 (次)		≥4		
		政协委员进行调研 (次)		≥2		
		差旅出勤人数 (人)		≥4		
	质量指标	差旅费报账及时率 (%)		≥95%		
	时效指标	项目资金拨付及时率 (%)		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	购置办公用品慰问总费用 (万元)		≤0.75		
		政协委员调研总费用 (万元)		≤4.5		
		差旅出勤人总费用 (万元)		≤1.75		
效益指标	社会效益 指标	保障政协机关工作正常运转		有效保障		
		改善办公条件, 提高公共服务水平		效果显著		
满意度指 标	满意度指 标	持续提升公共服务水平年限 (年)		≥1		
		基层政协满意度 (%)		≥96%		

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国人民政治协商会议塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室			项目名称	2022 年县政协副主席的爱国宗教人士生活补助项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	4.04	其中: 财政 拨款	4.04	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 4.04 万元, 用于 2022 年县政协副主席的爱国宗教人士生活补助项目, 按照新党组通字[2012]74 号, 喀党组通字[2012]30 号文件中规定: 担任县市区政协副主席的爱国宗教人士生活费标准参照同级干部职务工资、级别工资和当地同级干部工资核定, 由本级财政预算予以保障, 不断改善县政协宗教副主席的生活水平, 有效提高县宗教人士的爱国热情。					
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	政协副主席的爱国宗教人士取暖费人数 (人)		=1		
		政协副主席的爱国宗教人士生活费人数 (人)		=1		
	质量指标	资金使用率 (%)		=100%		
	时效指标	资金及时发放率 (%)		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	生活费补助标准 (元/月/人)		<=3366		
效益指标	社会效益指标	有效提高县宗教人士的爱国热情		有效提高		
	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	县政协副主席满意度 (%)		>=98%		

（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

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国人民政治协商会议塔什库
尔干塔吉克自治县委员会办公室
2022 年 04 月 06 日