

# 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区公共事 务局 2021 年预算公开

# 目录

## **第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区公共事务局概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2021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 2021年部门预算情况说明**

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区公共事务局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喀什经济开发区公共事务局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喀什经济开发区公共事务局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喀什经济开发区公共事务局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喀什经济开发区公共事务局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喀什经济开发区公共事务局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喀什经济开发区公共事务局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喀什经济开发区公共事务局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喀什经济开发区公共事务局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喀什经济开发区公共事务局概况

## 一、主要职能

负责开发区社会公共事务的管理协调工作，负责与派驻开发区机构的协调工作；负责开发区的组织人事和机构编制管理工作；承担管委会干部的选拔任免和考核奖惩工作；负责推进人才管理改革试验区各项工作；负责制定开发区人才战略；负责完善开发区就业、社会保障、劳动关系、收入分配政策，实施专业技术人才、企业管理人员、公务员队伍管理以及军队专业干部安置、引进国外智力等社会管理和公共服务职能；负责开发区的外事旅游工作，办理因公出国审批、出国护照、出国签证业务；负责开发区外宣、法制工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区公共事务局无下属预算单位，下设1个科室，分别是：综合办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区公共事务局编制数11人，实有人数11人，其中：在职11人，增加1人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

### 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喀什经济开发区公共事务局

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）	2063.98	201 一般公共服务支出	40
一般公共预算	2063.98	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	112.52	208 社会保障和就业支出	1996.92
		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	125.69
		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	13.89
		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	2176.5	支 出 总 计	2176.5

表二:

## 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喀什经济开发区公共事务局

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									
			喀什经济开发区公共事务局								
201			一般公共服务支出	40	40						
	32		组织事务	10	10						
201	32	99	其他组织事务支出	10	10						
	36		其他共产党事务支出	30	30						
201	36	99	其他共产党事务支出	30	30						
208			社会保障和就业支出	1996.92	1926.92						70
	01		人力资源和社会保障管理事务	669.12	599.12						70
208	01	01	行政运行	169.02	169.02						
208	01	05	劳动保障监察	4.5	4.5						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	495.6	425.6						70
	05		行政事业单位养老支出	27.79	27.79						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	18.53	18.53						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26						
	99		其他社会保障和就业支出	1300	1300						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1300	1300						
212			城乡社区支出	125.69	83.17						42.52
	03		城乡社区公共设施	125.69	83.17						42.52
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	125.69	83.17						42.52
221			住房保障支出	13.89	13.89						
	02		住房改革支出	13.89	13.89						
221	02	01	住房公积金	13.89	13.89						
			合计	2176.5	2063.98						112.52

表三:

## 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喀什经济开发区公共事务局

单位: 万元

功能分类科目编码			项目	合计	支出预算	
类	款	项			功能分类科目名称	基本支出
			喀什经济开发区公共事务局	2176.5	210.71	1965.79
201			一般公共服务支出	40		40
	32		组织事务	10		10
201	32	99	其他组织事务支出	10		10
	36		其他共产党事务支出	30		30
201	36	99	其他共产党事务支出	30		30
208			社会保障和就业支出	1996.92	196.82	1800.1
	01		人力资源和社会保障管理事务	669.12	169.02	500.1
208	01	05	劳动保障监察	4.5		4.5
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	495.6		495.6
208	01	01	行政运行	169.02	169.02	
	05		行政事业单位养老支出	27.79	27.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26	
	99		其他社会保障和就业支出	1300		1300
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1300		1300
212			城乡社区支出	125.69		125.69
	03		城乡社区公共设施	125.69		125.69
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	125.69		125.69
221			住房保障支出	13.89	13.89	
	02		住房改革支出	13.89	13.89	
221	02	01	住房公积金	13.89	13.89	
			合计	2176.5	210.71	1965.79

表四:

## 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喀什经济开发区公共事务局

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)	2063.98	201 一般公共服务支出	40	40		
一般公共预算	2063.98	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	1926.92	1926.92		
		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	83.17	83.17		
		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	13.89	13.89		
		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				
<b>收 入 总 计</b>	2063.98	<b>支 出 总 计</b>	2063.98	2063.98		



表五:

## 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喀什经济开发区公共事务局

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				
			喀什经济开发区公共事务局	2063.98	210.71	1853.27
201			一般公共服务支出	40		40
	32		组织事务	10		10
201	32	99	其他组织事务支出	10		10
	36		其他共产党事务支出	30		30
201	36	99	其他共产党事务支出	30		30
208			社会保障和就业支出	1926.92	196.82	1730.1
	01		人力资源和社会管理事务	599.12	169.02	430.1
208	01	05	劳动保障监察	4.5		4.5
208	01	99	其他人力资源和社会管理事务支出	425.6		425.6
208	01	01	行政运行	169.02	169.02	
	05		行政事业单位养老支出	27.79	27.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53	
	99		其他社会保障和就业支出	1300		1300
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1300		1300
212			城乡社区支出	83.17		83.17
	03		城乡社区公共设施	83.17		83.17
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	83.17		83.17
221			住房保障支出	13.89	13.89	
	02		住房改革支出	13.89	13.89	
221	02	01	住房公积金	13.89	13.89	
			合计	2063.98	210.71	1853.27

表六:

## 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喀什经济开发区公共事务局

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码类	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	192.76	192.77	
301	01 基本工资	43.93	43.93	
301	02 津贴补贴	66.28	66.28	
301	03 奖金	5.39	5.39	
301	07 绩效工资	16.5	16.5	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	18.53	18.53	
301	09 职业年金缴费	9.26	9.26	
301	10 职工基本医疗保险缴费	7.87	7.87	
301	11 公务员医疗补助缴费	1.24	1.24	
301	12 其他社会保障缴费	3.03	3.03	
301	13 住房公积金	13.89	13.89	
301	99 其他工资福利支出	6.83	6.83	
302	商品和服务支出	17.94		17.94
302	01 办公费	2.2		2.2
302	07 邮电费	0.72		0.72
302	11 差旅费	8.13		8.13
302	13 维修(护)费	1.5		1.5
302	28 工会经费	2.32		2.32
302	29 福利费	2.08		2.08
302	99 其他商品和服务支出	1		1
	合计	210.71	192.77	17.94

表七:

## 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喀什经济开发区公共事务局

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													
			喀什经济开发区公共事务局		1853.27	10	99.1			1300	83.17		361		
201			一般公共服务支出		40	10	30								
	32		组织事务		10	10									
201	32	99	其他组织事务支出	援疆干部南疆工作补贴经费	10	10									
	36		其他共产党事务支出		30		30								
201	36	99	其他共产党事务支出	党建工作经费	30		30								
208			社会保障和就业支出		1730.1		69.1			1300			361		
	01		人力资源和社会保障管理事务		430.1		69.1						361		
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	人才政策执行费用	361								361		
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	工作经费项目	44.6		44.6								
208	01	05	劳动保障监察	劳动监察费	4.5		4.5								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	喀什经济开发区干部职工体检费	20		20								
	99		其他社会保障和就业支出		1300					1300					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	喀什经济开发区老年养护院建设项目	1300					1300					
212			城乡社区支出		83.17						83.17				
	03		城乡社区公共设施		83.17						83.17				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	公共事务局尾款项目	83.17						83.17				
				合计	1853.27	10	99.1			1300	83.17		361		



表九:

### 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喀什经济开发区公共事务局

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项			

备注: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区公共事务局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年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区公共事务局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喀什经济开发区公共事务局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2176.50万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区公共事务局2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区公共事务局收入预算2176.50万元，其中：

一般公共预算2063.98万元，占94.83%，比上年预算增加1267.24万元，主要原因是新增喀什经济开发区老年养护院建设项目、劳动监察费、人才政策执行费用等项目。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本年未安排此项预算。

单位其他资金收入112.52万元，占5.17%，比上年预算减少641.81万元，主要原因是上年项目已完成，本年根据项目需求安排资金。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区公共事务局2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区公共事务局2021年支出预算2176.5万元，其中：

基本支出210.71万元，占9.68%，比上年预算增加171.42万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

项目支出1965.79万元，占90.32%，比上年预算增加

1208.34万元，主要原因是新增喀什经济开发区老年养护院建设项目、劳动监察费、人才政策执行费用等项目。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区公共事务局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2063.98万元。

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2063.98万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出40万元，主要用于援疆干部南疆工作补贴经费、党建工作经费。

社会保障和就业支出1926.92万元，主要用于行政运行、开发区培训，学习费、人才政策执行费用、工作经费项目、劳动监察费、喀什经济开发区干部职工体检费、喀什经济开发区老年养护院建设项目。

城乡社区支出83.17万元，主要用于公共事务局尾款项目。

住房保障支出13.89万元，主要用于住房公积金。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区公共事务局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喀什经济开发区公共事务局2021年一般公共预算拨款合计2063.98万元，其中：基本支出210.71万元，比上年预算增加171.42万元，增长436.29%。主要原因是：人员增加，人员经费增加。项目支出1853.27万元，比上年预算增加1095.82万元，增长144.67%。主要原因是：新增喀什经济开发区老年养护院建设项目、劳动监察费、人才政策执行费用等项目。

##### **（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）40.00万元，占1.94%。

2. 社会保障和就业支出（类）1926.92万元，占93.36%。
3. 城乡社区支出（类）83.17万元，占4.03%。
4. 住房保障支出（类）13.89万元，占0.67%。

### **（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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021年预算数为10万元，比上年预算增加10.00万元，增长100%，主要原因是：2020年未安排此款项，本年度新增款项。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2021年预算数为30万元，比上年预算增加30.00万元，增长100%，主要原因是：2020年未安排此款项，本年度新增款项。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：2021年预算数为4.5万元，比上年预算增加4.50万元，增长100%，主要原因是：2020年未安排此款项，本年度新增款项。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2021年预算数为425.6万元，比上年预算增加425.60万元，增长100%，主要原因是：2020年未安排此款项，本年度新增款项。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为169.02万元，比上年预算增加169.02万元，增长100%，主要原因是：2020年未安排此款项，本年度新增款项。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为9.26万元，比上年预算增加0.80万元，增长9.41%，主要原因是：人员增加，职业年金缴费支出增加。



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）：2021年预算数为18.53万元，比上年预算增加1.59万元，增长9.41%，主要原因是：人员增加，养老保险缴费支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为1300万元，比上年预算增加1300.00万元，增长100%，主要原因是：本年度新增喀什经济开发区老年养护院建设项目。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2021年预算数为83.17万元，比上年预算增加81.98万元，增长6885.65%，主要原因是：本年度根据工作需要，安排公共事务局尾款项目。

10. 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13.89万元，比上年预算增加1.19万元，增长9.37%，主要原因是：人员增加，住房公积金支出增加。

11. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（人力资源事务）（项）：2021年预算数为0.00万元，比上年预算减少167.52万元，下降100%，主要原因是：2021年未安排此款项，项目预算支出减少。

12. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：2021年预算数为0.00万元，比上年预算减少545.00万元，下降100%，主要原因是：2021年未安排此款项，项目预算支出减少。

13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2021年预算数为0.00万元，比上年预算减少44.93万元，下降100%，主要原因是：2021年未安排此款项，项目预算支出减少。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区公共事务局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喀什经济开发区公共事务局2021年一般公共预算基本支出210.71万元，其中：

人员经费192.77万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出等。

公用经费17.94万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、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喀什经济开发区公共事务局2021年一般公共预算项目支出情况说明

### 1. 项目名称：援疆干部南疆工作补贴经费

设立的政策依据：新财行〔2020〕254号、喀地财行〔2020〕81号

预算安排规模：10万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区公共事务局

资金分配情况：正县级每人1200元、副县级1000元、正科级860元

资金执行时间：2021年1月-12月

资金来源：自治区转移支付实拨

补贴人数：6人

补贴标准：正县级每人1200元/月、副县级1000元/月、正科级860元/月

补贴范围：援疆干部

补贴方式：作为基本支出，按月发放

发放程序：按照到岗时间，做好考勤，按月发放

收益人群和社会效益：提高公共服务能力和干部工作积极性

2. 项目名称：党建工作经费

设立的政策依据：开展日常工作需要

预算安排规模：30万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区公共事务局

资金分配情况：1. 基层党支部赴对口帮扶村开展主题党日活动6万元；2. 城东片区和综保区党建经费2万元；3. 建立机关党建活动室4万元；4. 开展基层组织生活、党建活动、建党100周年活动、培训入党积极分子、预备党员等8万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

3. 项目名称：劳动监察费

设立的政策依据：1、根据新人社发[2017]59号文件；2、劳动监察部门免费为辖区内企业提供劳动合同

预算安排规模：4.5万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区公共事务局

资金分配情况：喀什市、喀什地区调解办理喀什经济开发区劳动争议案件，一件给予200元补助，2020年共处理19件，2021年预计50件，预计资金10000元；本年度预计为喀什经济开发区辖区内用工企业提供劳工用工合同15000册，预计30000元，购买执法记录仪、录音笔等设备预计5000元。

资金执行时间：2021年1月-12月

4. 项目名称：喀什经济开发区干部职工体检费

设立的政策依据：开展日常工作需要

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喀什经济开发区公共事务局

资金分配情况：2021年喀什经济开发区干部预计为109，援疆干部10人，每人按照1500元左右的标准

资金执行时间：2021年1月-12月

5. 项目名称：工作人员经费项目

设立的政策依据：开展日常工作需要

预算安排规模：44.6万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区公共事务局

资金分配情况：开发区工作30万元，用于工作人员为民办实事、办公经费、工作人员生活物资保障、生活补助、防疫、助学金、慰问贫困户等，29.4万元；工作经费--为民办实事专项经费20.6万元，用于为民办实事、第一书记经费、工作人员补助等。

资金执行时间：2021年1月-12月

6. 项目名称：人才政策执行费用

设立的政策依据：《喀什经济开发区招商引资优惠政策》关于人才引进补贴政策执行，对符合引进条件的人才给予补贴。

预算安排规模：361万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区公共事务局

资金分配情况：主要用于执行《喀什经济开发区招商引资优惠政策》关于人才引进补贴政策执行，对符合引进条件的人才给予补贴，共计1300万元

资金执行时间：2021年1月-12月

7. 项目名称：喀什经济开发区老年养护院建设项目

设立的政策依据：喀发改社会[2019]533号

预算安排规模：1300万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区公共事务局

资金分配情况：1. 单体建筑包括老人居室、护士站、餐厅，公共洗衣房，医疗室、公共厨房、活动室等内容，架构形式为框架，床位数100床，建筑面积为4250平方米，建筑共两层，建筑高度8.4米，建筑内设计一部医用电梯，配备相关老年养护院设备；2. 养老院项目其他支出。

资金执行时间：2021年1月-12月

8. 项目名称：公共事务局尾款项目

设立的政策依据：开展日常工作需要

预算安排规模：125.69万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区公共事务局

资金分配情况：阿瓦提乡吐格贝希（22村）村村级阵地周转房及配套用房建设项目，计划投资200万元，建设阿瓦提22村900平方米人员周转房、值班室及装饰设施，在阿瓦提乡吐格贝希村新建村委会内建立面积为107.43平方米的百姓舞台和国旗广场。建设阿瓦提乡吐格贝希村村级扶贫创业基地项目，项目总面积3亩，建设公共浴室90m<sup>2</sup>，超市、便利店，缝纫店、美容美发厅、打字文印店等180m<sup>2</sup>，餐厅120m<sup>2</sup>，农产品电商销售门店30m<sup>2</sup>，小型市场(带硬化、顶)50m<sup>2</sup>，门头3处，建设公厕、值班室、上下水电力采配套，阿瓦提乡吐格贝希村现代林果业示范项目，林果业示范园区建设、占地240亩、其中55亩建设为杏李示范园、185亩为苹果示范园

资金执行时间：2021年1月-12月。

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区公共事务局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喀什经济开发区公共事务局2021年一般公共预算“三公”经费数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费为0，本年未安排此项预算。公务用车购置费为0，本年未安排此项预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是本年未安排此项预算。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区公共事务局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喀什经济开发区公共事务局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喀什经济开发区公共事务局本级及下属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17.94万元，比上年预算增加0.13万元，增长0.73%。主要原因是人员增加，办公经增加。

### **（二）政府采购情况**

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区公共事务局政府采购预算1449.10万元，其中：政府采购货物预算1379.10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算70.00万元。

2021年度本部门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喀什经济开发区公共事务局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0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；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0万元。

4. 其他资产价值0万元。

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8个，涉及预算金额1853.27万元。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喀什经济开发区公共事务局			项目名称	党建工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	本年预算资金30万元,主要用于党建工作经费,实施本项目,可以使党员队伍建设水平有新的进步;党组织活力有新的增强。通过形式多样、主题鲜明、广泛参与的系列党建活动,提升党组织的号召力、凝聚力和战斗力。					
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	举办党建活动次数			≥2次	
	质量指标	资金使用合规性			=100%	
		项目审核合规性			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
成本指标	项目成本指标			≤30万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升党组织的号召力、凝聚力和战斗力			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	党建工作保障机制有新的进展			持续有效	
满意度指标	满意度指标	开发区工作人员满意度			≥95%	



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喀什经济开发区公共事务局			项目名称	公共事务局尾款项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	125.69	其中:财政拨款	83.17	其他资金	42.52
项目总体目标	本项目预算资金125.69万元,用于支付公共事务局项目尾款,分别是阿瓦提乡吐格贝希(22村)村村级阵地周转房及配套用房建设项目、百姓舞台和国旗广场、吐格贝希村村级扶贫创业基地项目、吐格贝希村现代林果业示范项目,共4个项目。通过实施本项目满足群众对精神文化的需求,深化爱国主义教育,加强民族团结。为贫困户提供优质高效增收致富途径,引导带动广大果农提质增效,脱贫致富奔小康。					
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	支付尾款项目数量			≥4个	
	质量指标	项目验收合格率			=100%	
		项目完成及时率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		22村村级阵地周转房及配套用房建设项目费用			≤42.52万元	
	成本指标	百姓舞台和国旗广场项目费用			≤6.21万元	
		吐格贝希村村级扶贫创业基地项目费用			≤51.98万元	
吐格贝希村现代林果业示范项目费用			≤12.5万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	为贫困户提供优质高效增收致富途径			有效提供	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	为脱贫致富打下长期有效基础			明显有效	
满意度指标	满意度指标	吐格贝希村村民满意度			≥95%	

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喀什经济开发区公共事务局			项目名称	喀什经济开发区干部职工体检费	
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	本年预算20万元,用于开发区干部职工体检费,每人1500元的标准。为了满足职工对健康的需求,避免出现重大疾病,开发区管委会组织职工每年进行健康体检,了解职工的健康状态,采取最佳方式和强度,提高免疫和抗病能力。健康体检能够早期发现疾病和影响健康危险因素,为职工的身体健康提供保障。					
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	参与体检的人数			≥100人	
		组织体检次数			≥1次/年	
	质量指标	体检项目人员覆盖率			=100%	
		体检时间及时率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
成本指标	项目成本			≤20万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障干部职工的身心健康和工作效率			有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	促进干部职工提升健康意识			有效促进	
满意度指标	满意度指标	参与体检人员满意度			≥95%	

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喀什经济开发区公共事务局			项目名称	喀什经济开发区老年养护院建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1300	其中:财政拨款	1300	其他资金	
项目总体目标	本年预算1300万元用于老年养护院项目建设,单体建筑包括老人居室、护士站、餐厅、公共洗衣房,医疗室、公共厨房、活动室等内容,床位数100床,建筑面积4250平方米,建筑两层,建筑高度8.4米,建筑内设计一部医用电梯,配备相关老年养护院设备。通过实施项目,进一步改善社会服务基础设施条件,推动设施规范化、标准化建设,增强兜底保障能力,提升服务能力、质量和水平。在做好“保基本、兜底线”的基础上,绩效推动增加普惠养老服务有效供给,形成支持社会力量发展普惠养老的有效合作新模式。					
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	建筑面积			=4250平方米	
		建筑高度			=8.4米	
		床位数			=100床	
	质量指标	工程项目验收通过率			=100%	
		建筑设施达到当地抗震设防要求			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
成本指标	老年养护院建设成本			≤950万元		
	养护院配备设备成本			≤350万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善社会服务基础设施条件			有效改善	
		推动增加普惠养老服务有效供给			有效推动	
	生态效益指标					
可持续影响指标	项目工程使用年限			≥10年		
满意度指标	满意度指标	开发区群众满意度			≥95%	

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喀什经济开发区公共事务局			项目名称	劳动监察费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	4.5	其中:财政拨款	4.5	其他资金	
项目总体目标	根据新人社发[2017]59号文件,由喀什市、喀什地区调解办理喀什经济开发区劳动争议案件,一件给予200元补助,2020年共处理19件,2021年预计50件,预计资金10000元;本年度预计为喀什经济开发区辖区内用工企业提供劳工用工合同15000册,预计30000元,购买执法记录仪、录音笔等设备预计5000元。依法保障调解仲裁经费需要,完善劳动人事争议多元处理机制,切实维护劳动人事关系和谐与社会健康发展,为全面建成小康社会做出更大贡献。					
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	处理案件数量			≥50件	
		提供劳工用工合同数量			≥15000册	
		购买执法记录仪数量			≥1个	
	质量指标	项目验收合格率			=100%	
		时效指标	项目完成及时率			=100%
	资金支付及时率			=100%		
	成本指标	处理案件补助资金			=200元/件	
		提供劳工用工合同费用			≤3万元	
购买设备成本			≤0.5万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	切实维护劳动人事关系和谐与社会健康发展			显著有效	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	执法记录仪可使用年限			≥2年	
满意度指标	满意度指标	开发区群众满意度			≥95%	

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喀什经济开发区公共事务局			项目名称	人才政策执行费用	
项目资金(万元)	年度资金总额:	361	其中:财政拨款	361	其他资金	
项目总体目标	本年预算资金361万元,主要用于执行《喀什经济开发区招商引资优惠政策》关于人才引进补贴政策执行,对符合引进条件的人才给予补贴。通过实施该项目加大招商引资力度,提高招商项目的质量,重点扶持企业的运营环节,增加企业造血功能,加快开发区的建设和发展。					
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	符合条件的人才数量			≥300人	
	质量指标	资金使用合规性			=100%	
		项目审核合规性			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
成本指标	项目总成本			≤361万		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	加大招商引资力度			明显有效	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目补贴期限			≥1年	
满意度指标	满意度指标	引进人才满意度			≥95%	

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喀什经济开发区公共事务局			项目名称	援疆干部南疆工作补贴经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	本项目为6名援疆干部发放南疆工作补贴。实施本项目可以提高援疆干部公共服务能力,提高干部工作积极性,鼓励更多干部人才扎根南疆乡村基层。					
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	援疆干部数量			≥6人	
	质量指标	补贴发放标准合格率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	项目成本			≤10万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高干部工作积极性			明显提高	
		提高公共服务能力			有效提高	
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度			≥95%	

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喀什经济开发区公共事务局			项目名称	工作人员经费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	44.6	其中:财政拨款	44.6	其他资金	
项目总体目标	本年预算44.6万元,其中开发区村务工作29.4万元,用于工作人员为民办实事、办公经费、工作人员生活物资保障、生活补助、防疫、助学金、慰问贫困户等,29.4万元;工作经费--为民办实事专项经费20.6万元,用于为民办实事、第一书记经费、工作人员补助等。实施本项目改善贫困家庭的生活状况和工作人员所在地民生建设。					
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	资助困难大学生人数			≥10人	
		工作经费保障人数			≥2人	
		慰问贫困户数量			≥10户	
	质量指标	项目验收合格率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
成本指标	为民办实事专项经费			≤19.21万元		
	工作人员经费			≤25.39万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	对于贫困家庭生活境况的改善			显著改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续改善工作人员所在地民生建设			显著改善	
满意度指标	满意度指标	吐格贝希村村民满意度			≥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喀什经济开发区公共事务局

2021年04月11日