

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区公共  
事务局 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喀什经济开发区公共事务局部门概况

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喀什经济开发区公共事务局部门 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喀什经济开发区公共事务局部门 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喀什经济开发区公共事务局部门 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喀什经济开发区公共事务局部门 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喀什经济开发区公共事务局部门 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喀什经济开发区公共事务局部门 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喀什经济开发区公共事务局部门 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喀什经济开发区公共事务局部门 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喀什经济开发区公共事务局部门 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喀什经济开发区公共事务局部门概况

### 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用和考核奖惩工作；负责推荐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，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智能；负责开发区的外事旅游工作，办理因公审批、护照、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部门无下属预算单位，下设 1 个处室，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部门编制数 5 人，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 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）	9407.26	201 一般公共服务支出	1180.92
一般公共预算	9407.26	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	6348.16
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	14.27
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	1850.00
		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	13.91
		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	9407.26	支出总计	9407.26

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	国有资产经营预算	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	1180.92	1180.92						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1000.00	1000.00						
201	03	08	事务	1000.00	1000.00						
201	32		组织事务	60.92	60.92						
201	32	99	其他组织事务支出	60.92	60.92						
201	33		宣传事务	10.00	10.00						
201	33	04	宣传管理	10.00	10.00						
201	36		其他共产党事务支出	50.00	50.00						
201	36	99	其他共产党事务支出	50.00	50.00						
201	99		其他一般公共服务支出	60.00	60.00						
201	99	99	其他一般公共服务支出	60.00	60.00						
208			社会保障和就业支出	6348.16	6348.16						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3383.94	3383.94						
208	01	01	行政运行	212.62	212.62						
208	01	05	劳动保障监察	5.00	5.00						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3166.32	3166.32						
208	05		行政事业单位养老支出	27.37	27.37						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.54	18.54						
208	05	06	机关事业单位职	8.83	8.83						

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									
			业年金缴费支出								
208	99		其他社会保障和 就业支出	2936.84	2936.84						
208	99	99	其他社会保障和 就业支出	2936.84	2936.84						
210			卫生健康支出	14.27	14.27						
210	11		行政事业单位医 疗	14.27	14.27						
210	11	01	行政单位医疗	10.84	10.84						
210	11	03	公务员医疗补助	3.44	3.44						
212			城乡社区支出	1850.00	1850.00						
212	03		城乡社区公共设 施	800.00	800.00						
212	03	03	小城镇基础设施 建设	800.00	800.00						
212	99		其他城乡社区支 出	1050.00	1050.00						
212	99	99	其他城乡社区支 出	1050.00	1050.00						
221			住房保障支出	13.91	13.91						
221	02		住房改革支出	13.91	13.91						
221	02	01	住房公积金	13.91	13.91						
			合计	9407.26	9407.26						

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

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	1180.92		1180.92
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1000.00		1000.00
201	03	08	事务	1000.00		1000.00
201	32		组织事务	60.92		60.92
201	32	99	其他组织事务支出	60.92		60.92
201	33		宣传事务	10.00		10.00
201	33	04	宣传管理	10.00		10.00
201	36		其他共产党事务支出	50.00		50.00
201	36	99	其他共产党事务支出	50.00		50.00
201	99		其他一般公共服务支出	60.00		60.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	60.00		60.00
208			社会保障和就业支出	6348.16	239.99	6108.16
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3383.94	212.62	3171.32
208	01	01	行政运行	212.62	212.62	
208	01	05	劳动保障监察	5.00		5.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3166.32		3166.32
208	05		行政事业单位养老支出	27.37	27.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.54	18.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83	
208	99		其他社会保障和就业支出	2936.84		2936.84
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2936.84		2936.84
210			卫生健康支出	14.27	14.27	
210	11		行政事业单位医疗	14.27	14.27	
210	11	01	行政单位医疗	10.84	10.84	
210	11	03	公务员医疗补助	3.44	3.44	
212			城乡社区支出	1850.00		1850.00

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				
212	03		城乡社区公共设施	800.00		800.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	800.00		800.00
212	99		其他城乡社区支出	1050.00		1050.00
212	99	99	其他城乡社区支出	1050.00		1050.00
221			住房保障支出	13.91	13.91	
221	02		住房改革支出	13.91	13.91	
221	02	01	住房公积金	13.91	13.91	
			合计	9407.26	268.17	9139.09

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
财政拨款（补助）	9407.26	201 一般公共服务支出	1180.92	1180.92		
一般公共预算	9407.26	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				
		208 社会保障和就业支出	6348.16	6348.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.27	14.27		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1850.00	1850.00		
		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				
		221 住房保障支出	13.91	13.91		
		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				
		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	9407.26	支出总计	9407.26	9407.26		

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				
201			一般公共服务支出	1180.92		1180.92
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1000.00		1000.00
201	03	08	事务	1000.00		1000.00
201	32		组织事务	60.92		60.92
201	32	99	其他组织事务支出	60.92		60.92
201	33		宣传事务	10.00		10.00
201	33	04	宣传管理	10.00		10.00
201	36		其他共产党事务支出	50.00		50.00
201	36	99	其他共产党事务支出	50.00		50.00
201	99		其他一般公共服务支出	60.00		60.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	60.00		60.00
208			社会保障和就业支出	6348.16	239.99	6108.16
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3383.94	212.62	3171.32
208	01	01	行政运行	212.62	212.62	
208	01	05	劳动保障监察	5.00		5.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3166.32		3166.32
208	05		行政事业单位养老支出	27.37	27.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.54	18.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83	
208	99		其他社会保障和就业支出	2936.84		2936.84
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2936.84		2936.84
210			卫生健康支出	14.27	14.27	
210	11		行政事业单位医疗	14.27	14.27	
210	11	01	行政单位医疗	10.84	10.84	
210	11	03	公务员医疗补助	3.44	3.44	
212			城乡社区支出	1850.00		1850.00
212	03		城乡社区公共设施	800.00		800.00

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				
212	03	03	小城镇基础设施建设	800.00		800.00
212	99		其他城乡社区支出	1050.00		1050.00
212	99	99	其他城乡社区支出	1050.00		1050.00
221			住房保障支出	13.91	13.91	
221	02		住房改革支出	13.91	13.91	
221	02	01	住房公积金	13.91	13.91	
			合计	9407.26	268.17	9139.09

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

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	公用经费
301		工资福利支出	241.30	241.30	
301	01	基本工资	48.33	48.33	
301	02	津贴补贴	84.66	84.66	
301	03	奖金	14.28	14.28	
301	07	绩效工资	16.50	16.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.54	18.54	
301	09	职业年金缴费	8.83	8.83	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	10.84	10.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.44	3.44	
301	12	其他社会保障缴费	9.53	9.53	
301	13	住房公积金	13.91	13.91	
301	99	其他工资福利支出	12.44	12.44	
302		商品和服务支出	18.25		18.25
302	01	办公费	2.20		2.20
302	07	邮电费	0.72		0.72
302	11	差旅费	9.63		9.63
302	13	维修(护)费	1.50		1.50
302	28	工会经费	2.21		2.21
302	29	福利费	1.99		1.99
303		对个人和家庭的补助	8.64	8.64	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.64	8.64	
		合计	268.19	249.94	18.25

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														
201			一般公共服务支出		1180.92	14.91	1155.29	10.73								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		1000.00		1000.00									
201	03	08	事务	欠薪应急周转资金	1000.00		1000.00									
201	32		组织事务		60.92	14.91	35.29	10.73								
201	32	99	其他组织事务支出	下达2021年乡村发展工作经费[喀地财预[2021]10号]-2020年乡村发	0.15	0.15										

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													
				展工作表彰经费											
201	32	99	其他组织事务支出	下达2021年乡村发展工作经费[喀地财预[2021]8号]-工作队个人生活补助	0.23	0.23									
201	32	99	其他组织事务支出	下达2021年乡村发展工作经费[喀地财预[2021]9号]-地直工作队队长第13个	0.36	0.36									

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													
				月补贴											
201	32	99	其他组织事务支出	2021年统战业务专项经费[管委会及人员生活补助、保险经费]	0.54	0.54									
201	32	99	其他组织事务支出	2021年“乡村发展”干部提标生活补助	1.85			1.85							
201	32	99	其他组织事务支出	下达2021年乡村发展工作经费[喀地财预[2021]8号]-第一书记为民	2.00		2.00								

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														
				办实事经费												
201	32	99	其他组织事务支出	2021年度援疆干部人才南疆工作补贴	3.14	3.14										
201	32	99	其他组织事务支出	下达2021年乡村发展工作经费[喀地财预[2021]8号]-为民办实事经费	3.29		3.29									
201	32	99	其他组织事务支出	2022年度援疆干部人才南疆工作补贴	8.88			8.88								
201	32	99	其他组织事务	援疆补贴项目	10.48	10.48										

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														
			支出													
201	32	99	其他组织事务支出	开发区工作经费项目	30.00		30.00									
201	33		宣传事务		10.00		10.00									
201	33	04	宣传管理	创建工作经费项目	10.00		10.00									
201	36		其他共产党事务支出		50.00		50.00									
201	36	99	其他共产党事务支出	党建活动经费项目	50.00		50.00									
201	99		其他一般公共服务支出		60.00		60.00									
201	99	99	其他一般公共服务支出	就业工作经费	60.00		60.00									
208			社会保障和就业支出		6108.16	5306.81	214.80			386.55			200.00			

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													
208	01		人力资源和社会保障管理事务		3171.32	2393.52	214.80			363.00			200.00		
208	01	05	劳动保障监察	劳动监察项目	5.00		5.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	各部门年度考核奖励金	9.80		9.80								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	体检费项目	18.00		18.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	开发区干部管理项目	60.00		60.00								
208	01	99	其他	喀什	200.0								200.0		

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													
			人力资源和社会保障管理事务支出	经济开发区人才就业政策执行费用	0								0		
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	开发区自聘人员管理项目	500.12	485.12	8.00			7.00					
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	社区聘用人员管理项目	749.00	303.00	100.00			346.00					
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	开发区聘用人员管理项目	1629.40	1605.40	14.00			10.00					
208	99		其他社会保障		2936.84	2913.29				23.55					

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														
			和就业支出													
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2020年社会服务兜底工程中央基建投资预算[老年养老中心]	23.55					23.55						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	消防大队、便民服务站聘用人员工资	2913.29	2913.29										
212			城乡社区支出		1850.00					800.00	1050.00					
212	03		城乡社区公共设施		800.00					800.00						
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区公共实训基地项	200.00					200.00						

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														
				目												
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区老年养护院建设项目	600.00					600.00						
212	99		其他城乡社区支出		1050.00						1050.00					
212	99	99	其他城乡社区支出	人才大厦返还设备及服务费	1050.00						1050.00					
				合计	9139.09	5321.72	1370.09	10.73		1186.55	1050.00		200.00			

表八

### 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喀什经济开发区公共事务局

单位：万元

合计	因公出境)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	

备注：未用一般公共预算安排“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

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			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喀什经济开发区公共事务局部门 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喀什经济开发区公共事务局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9407.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算 9407.26 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1180.92 万元、社会保障和就业支出 6348.16 万元、卫生健康支出 14.27 万元、城乡社区支出 1850.00 万元、住房保障支出 13.91 万元。

#### 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部门 2022 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部门收入预算 9407.26 万元，其中：

一般公共预算 9407.26 万元，占 100.00%，比上年预算增加 7343.28 万元，增长 355.78%，主要原因是：工资标准调增，人员经费增加；我单位本年安排 28 个项目，项目资金相较上年增加。

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喀什经济开发区公共事务局部门 2022 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部门 2022 年支出预算 9407.26 万元，其中：

基本支出 268.17 万元,占 2.85%,比上年预算增加 57.46 万元,增长 27.27%,主要原因是:工资标准调增,人员经费增加。

项目支出 9139.09 万元,占 97.15%,比上年预算增加 7173.30 万元,增长 364.91%,主要原因是:我单位本年安排 28 个项目,项目资金相较上年增加。

#### 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 9407.26 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 9407.26 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 1180.92 万元,主要用于:项目支出;社会保障和就业支出 6348.16 万元,主要用于:职工工资福利支出、机关运行经费、缴纳基本养老保险、项目支出等;卫生健康支出 14.27 万元,主要用于:缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助;城乡社区支出 1850.00 万元,主要用于:喀什经济开发区老年养护院建设项目、喀什经济开发区公共实训基地项目、人才大厦返还设备及服务费;住房保障支出 13.91 万元,主要用于:缴纳住房公积金。

#### 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部门 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 9407.26 万元,其中:

基本支出 268.17 万元,比上年预算数增加 57.46 万元,增长 27.27%。主要原因是:工资标准调增,人员经费增加。

项目支出 9139.09 万元，比上年预算数增加 7285.82 万元，增长 393.13%。  
主要原因是：我单位本年安排 28 个项目，项目资金相较上年增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）1180.92 万元，占 12.55%。
2. 社会保障和就业支出（类）6348.16 万元，占 67.48%。
3. 卫生健康支出（类）14.27 万元，占 0.15%。
4. 城乡社区支出（类）1850.00 万元，占 19.67%。
5. 住房保障支出（类）13.91 万元，占 0.15%。

## （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）事务（项）2022 年预算数为 1000.00 万元，比上年预算增加 1000.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加欠薪应急周转资金项目。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2022 年预算数为 60.92 万元，比上年预算增加 50.92 万元，增长 509.23%。主要原因是：我单位本年该科目下安排 11 个项目，项目资金增加。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）2022 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加创建工作经费项目。

4. 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）2022 年预算数为 50.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 66.67%。主要原因是：我单位本年该科目下安排 1 个项目：党建活动经费项目，项目资金相较上年增加。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2022 年预算数为 60.00 万元，比上年预算增加 60.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加就业工作经费项目。

6. 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)2022年预算数为212.62万元,比上年预算增加43.60万元,增长25.79%。主要原因是:工资标准调增,人员经费增加。

7. 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)2022年预算数为5.00万元,比上年预算增加0.50万元,增长11.11%。主要原因是:我单位本年该科目下安排1个项目劳动监察项目5万元,项目资金相较上年增加。

8. 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）2022年预算数为3166.32万元,比上年预算增加2740.72万元,增长643.97%。主要原因是:我单位本年该科目下安排7个项目,项目资金相较上年增加。

9. 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18.54万元,比上年预算增加0.01万元,增长0.08%。主要原因是:在职人员情况变动,至使工资变动,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

10. 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）2022年预算数为8.83万元,比上年预算减少0.43万元,下降4.69%。主要原因是:在职人员情况变动,至使工资变动,职业年金支出减少。

11. 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）2022年预算数为2936.84万元,比上年预算增加1636.84万元,增长125.91%。主要原因是:我单位本年该科目下安排2个项目:2020年社会服务兜底工程中央基建投资预算[老年养老中心]、消防大队、便民服务站聘用人员工资,项目资金相较上年增加。

12. 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 10.84 万元，比上年预算增加 10.84 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年度在职人员基本医疗保险使用行政运行科目，本年调整至行政单位医疗科目。

13. 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 3.44 万元，比上年预算增加 3.44 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年度行政人员公务员医疗补助使用行政运行科目，本年调整至公务员医疗补助科目。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2022 年预算数为 800.00 万元，比上年预算增加 800.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加 2 个项目：喀什经济开发区老年养护院建设项目、喀什经济开发区公共实训基地项目。

15. 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）2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 83.17 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

16. 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）2022 年预算数为 1050.00 万元，比上年预算增加 1050.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加人才大厦返还设备及服务费项目。

17. 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 13.91 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.08%。主要原因是：在职人员情况变动，至使工资变动，住房公积金支出增加。

## 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喀什经济开发区公共事务局部门 2022 年一般公共预算基本支出 268.17 万元，其中：

1、人员经费 249.94 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、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、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费 18.25 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。

## 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 年度援疆干部人才南疆工作补贴

设立政策依据：地区财政局专项资金文件

预算安排规模：8.88 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：本项目为 7 名援疆干部发放南疆工作补贴（包含中直机关人员 1 人），2022 年援疆干部人才南疆补贴资金 88800 元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

(二) 项目名称：下达 2021 年乡村发展工作经费[喀地财预[2021]10 号]-2020 年乡村发展工作表彰经费

设立政策依据：[喀地财预[2021]10 号]

预算安排规模：0.15 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 年乡村发展工作经费，2020 年乡村发展工作表彰经费 0.15 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

(三) 项目名称：下达 2021 年乡村发展工作经费，工作队个人生活补助

设立政策依据：喀地财预[2021]8 号

预算安排规模：0.23 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 年乡村发展工作经费，工作队个人生活补助 0.23 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（四）项目名称：下达 2021 年乡村发展工作经费[喀地财预[2021]9 号]-地直工作队队长第 13 个月补贴

设立政策依据：喀地财预[2021]9 号

预算安排规模：0.36 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 年乡村发展工作经费，地直工作队队长第 13 个月补贴 0.36 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（五）项目名称：2021 年统战业务专项经费[管委会及人员生活补助、保险经费]

设立政策依据：地区财政局专项资金文件

预算安排规模：0.54 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：本年预算 0.54 万元，其中：2021 年结转 0.54 万元。用于支付 3 名人员生活补贴、保险经费。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（六）项目名称：2021 年“乡村发展”干部提标生活补助

设立政策依据：地区财政局专项资金文件

预算安排规模：1.85 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：地区财政局专项资金资金，用于 2021 年“乡村发展”干部提标生活补助 1.85 万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

(七) 项目名称：下达2021年乡村发展工作经费[喀地财预[2021]8号]-  
第一书记为民办实事经费

设立政策依据：喀地财预[2021]8号

预算安排规模：2.00万元

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年乡村发展工作经费，第一书记为民办实事经费2.00  
万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

(八) 项目名称：2021年度援疆干部人才南疆工作补贴

设立政策依据：地区财政局专项资金文件

预算安排规模：3.14万元

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年度援疆干部人才南疆工作补贴3.14万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

(九) 项目名称：下达2021年乡村发展工作经费[喀地财预[2021]8号]-  
为民办实事经费

设立政策依据：喀地财预[2021]8号

预算安排规模：3.29万元

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年乡村发展工作经费，为民办实事经费3.29万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

(十) 项目名称：2020年社会服务兜底工程中央基建投资预算[老年养老中  
心]

设立政策依据：喀经开发促[2021]120号

预算安排规模：23.55 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：喀什经济开发区老年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。预计支付 300 万元。2022 年计划新增附属工程（消防水池、强电配送室、土地硬化、取暖设施、绿化、围墙等预计 600 万元）。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（十一）项目名称：喀什经济开发区老年养护院建设项目

设立政策依据：喀经开发促[2021]120 号

预算安排规模：600.00 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：喀什经济开发区老年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。预计支付 300 万元。2022 年计划新增附属工程（消防水池、强电配送室、土地硬化、取暖设施、绿化、围墙等预计 600 万元）。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（十二）项目名称：开发区聘用人员管理项目

设立政策依据：党工委会议纪要

预算安排规模：1629.40 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：预计 140 人，按照每人 6500 元，共计 10920000 元，单位

补贴社保、公积金每人 2300 元，共 3864000 元。体检费 18 万元。办公经费按照每人 2000 元标准，共 280000 元，探亲费、差旅费、工会会费等 100000 元，绩效按照每人 7000 元，符合条件的暂按照 53 人计算，共 374000 元，预计工资调标暂按照每人 200 元标准，共计 336000 元。第十三个月工资按照每人 2000 元计算，共计 240000 元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（十三）项目名称：开发区自聘人员管理项目

设立政策依据：党工委会议纪要

预算安排规模：500.12 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：根据喀什经济开发区聘用人员管理办法，按照 30%的比例纳入开发区聘用人员管理，暂按照 40 人计算，每人工资 6500 元，共计 3120000 元，单位承担社保每人 1600 元，共计 768000 元；公积金每人 790 元，共计 379200 元；差旅费、探亲费、办公经费、工会等预算资金为 100000 元，每月基础绩效奖金 880 元，年底奖励性绩效 5700 元，绩效按照每人 15000 元计划，共计 600000 元，第十三月工资按照 2500 元计划，共 100000 元。工资调标暂按照每人 200 元标准，共计 96000 元。合计 500.12 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（十四）项目名称：就业工作经费

设立政策依据：《2022 年就业工作方案》

预算安排规模：60.00 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. 组织开展技能大赛、技能比武、岗位练兵等，预计 60000 元。2. 巩固意识形态阵地，制作文化宣传标语、展示牌等，按照四个片区预算，每个片区 50000 元，预计 200000 元。3. 开展企业职工通用语言培训教育，制作

学习资料，组织对接考试考核，每个片区 10000 元，预计 40000 元。4. 开展文化教育活动，“七一”、“十一”、元旦、春节、中秋等组织企业开展文化体育活动，每场预计 50000 元，四个片区开展 6 次左右，300000 元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（十五）项目名称：欠薪应急周转资金

设立政策依据：喀经开办发[2022]1 号

预算安排规模：1000.00 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：进一步提升开发区欠薪案件化解效率，有效解决历史遗留、涉法涉诉、久拖未决、难以划分责任主体的欠薪事项，切实维护群众合法权益营造和谐的社会环境，列于工作经费 1000 万元，用于解决农民工上访周转金。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（十六）项目名称：社区聘用人员管理项目

设立政策依据：6 月 15 日地委《关于进一步理顺喀什经济开发区工作机制会议纪要》会议精

安排规模：749.00 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：六个社区聘用人员 30 人工资，每人 5500 元，预计 1980000 元。运行费用每季度六个社区 26.25 万元，预计 1050000，共计 3030000 元。根据通知城北建 2 个社区，两个社区人员工资及运行费用为 146 万元，8 个社区的新建和改造装修费为 300 万元，共计 749 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（十七）项目名称：开发区工作经费项目

设立政策依据：工作安排

预算安排规模：30.00 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：开发区工作经费 30 万元，用于工作队为民办实事、办公经费、工作队生活物资保障、生活补助、助学金、慰问贫困户、解决劳动人员就业等，人员生活补助、办公经费。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（十八）项目名称：消防大队、便民服务站聘用人员工资

设立政策依据：6 月 15 日地委《关于进一步理顺喀什经济开发区工作机制会议纪要》会议精

安排规模：2913.29 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：15 个便民服务站，每个便民服务站 15 个聘用人员，共计 270 人，按照事业本科标准核定人员工资，按照本科实习期人员工资每人核定为 6281，共 20350440 元，第十三个月工资均为每人 2220 元，共 599400 元，由于参加工作时间不一样，薪级不一样，每人按照 500 元的浮动测算，共 1620000 元，单位补贴社保每人为 1500 元共 405000 元，公积金暂每人按照 800 元计算共 2592000 元。工资调标暂按照每人 600 元标准涨幅，预计 1944000 元，合计 21877740 元。消防大队 40 名聘用人员工资按照 6281 元标准，共计 3014880 元社保公积金按照每人 2000 元单位补贴，共计 960000 元；浮动、调资工资按照每人 1000 元计算，预计 480000 元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（十九）项目名称：劳动监察项目

设立政策依据：新人社发[2017]59 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喀什经济开发区公共事务局

资金分配情况：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，劳动法律法规宣传、版面制作、处理欠薪纠纷有关支出、劳动监察设备采购。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（二十）项目名称：喀什经济开发区人才、就业政策执行费用

设立政策依据：《喀什经济开发区招商引资优惠政策》

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喀什经济开发区公共事务局

资金分配情况：本项目资金 200 万元，依据《喀什经济开发区招商引资优惠政策》、《喀什经济开发区人才补贴实施细则》政策，对符合政策补贴条件的人才给予补贴。2022 年人才补贴 300 人，企业引才补贴 7 家，购房补贴 5 人，租房补贴 50 人，共计：200.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（二十一）项目名称：党建活动经费项目

设立政策依据：2022 年工作计划

预算安排规模：50.00 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. 机关党委（党建办、党群服务中心）日常运行，购买各类耗材、学习资料、学习笔记本、三会一课记录本等预计 3 万元；采购相机、录音笔、整理档案所需用品等日常办公设施用品预计 1.5 万元；购买党群服务中心读书 2000 册预计 6 万元；征订 2022 年机关党建各类书籍、预计 4.5 万元。2. 机关党委联合工会、共青团、妇联活动经费、开展各类主题实践活动和党建各类培训等预计 20 万元，3. 开展法制宣传教育、精神文明创建教育、宣传教育，制作各类宣传片、宣传标语、展板、版面等预计 10 万元。4. 其他临时性开支预计 5 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

(二十二) 项目名称: 喀什经济开发区公共实训基地项目

设立政策依据: 《关于征求开发区纺织服装产业公共实训基地建议资金意见的函》

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喀什经济开发区公共事务局

资金分配情况: 建设地点: 喀什经济开发区空港产业园, 总建筑面积 5300 平方米, 土建及设备购置, 建设年限: 2022 年 3 月--2022 年 12 月, 实训设备等其他设备设施 190 万元、实训费用 10 万元, 共计: 200.00 万元。

资金执行时间: 2022 年 1 月-2022 年 12 月

(二十三) 项目名称: 体检费项目

设立政策依据: 喀什地区关心关爱干部十条措施

预算安排规模: 18.00 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: 开发区在编人员体检费, 按照每人 1500 元标准, 预计 150 人左右(含援疆干部), 预算资金为 18 万元。

资金执行时间: 2022 年 1 月-2022 年 12 月

(二十四) 项目名称: 各部门年度考核奖励金

设立政策依据: 喀经开党发[2022]5 号

预算安排规模: 9.80 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: 本项目总预算: 9.8 万元, 用于喀什经济开发区 12 个参与年度考核的部门单位 2021 年考核奖励金, 评选出优秀部门 5 个、良好部门 6 个、一般部门 1 个, 一般部门不做奖励。暂定为优秀部门奖励为 10000 元\*5 个=500000 元、良好部门 8000 元\*6 个=48000 元, 共计: 9.80 万元。

资金执行时间: 2022 年 1 月-2022 年 12 月

(二十五) 项目名称：开发区干部管理项目

设立政策依据：喀什地区关心关爱干部十条措施、《中华人民共和国公务员法》、《干部教育培训工作条例》

预算安排规模：60.00 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. 培训、调研。培训，不少于两次举办开发区党员干部学习培训、业务培训，组织人员到先进省市调研、考察学习，计划上年年、下半年各一次，尽量选择北京、上海、浙江、深圳等发达地区，一次计划 50 人，机票+住宿+餐费+学习培训费每人 5000 元，一次培训共计 250000 元，两次共计 500000 元；2. 。根据开发区人员需求，开展人员招录工作，用于宣传、招录人员暂行安置、培训、资料印制、车辆租赁等，广告投放，一个网站 2500 元，预计 3 个网站，共计 7500 元，计划两次招录共计 15000 元，车辆租赁预计 6000 元。3. 干部考察，对调入人员原单位考察经费。计划调入 50 人，考察经费 30000 元；调入干部（含援疆、挂职等）日常生活品物资配备，临时性支出等 20000 元。4. 开发区日常检查、考核资料印制装订、证书、奖牌定做、场地租赁、车辆租赁、档案柜、办公用品等，考核资料装订预计 30000 元，宣传版面 10000 元，办公设备及用品购置 10000。5. 其他突发事情使用资金 9000 元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

(二十六) 项目名称：人才大厦返还设备及服务费

设立政策依据：喀地人才办纪字【2021】2 号

预算安排规模：1050.00 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：用于返还地委组织部投入丝路人才大厦资金，组织部共投入 1614.95 万元，2019 年开发区已向地委组织部拨款 500 万元，以帮助地委组织部拨付水电通讯等运维费用 65 万元，现还需申请支付该项目资金 1049.5 万

元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

（二十七）项目名称：创建工作经费项目

设立政策依据：中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面深入持久开展进步创建工作铸牢中华民族共同体意识的意见》、《国家民委办公厅关于全国进步创建示范州（地、市、盟）相关事宜的通知》

预算安排规模：10.00万元

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：铸牢中华民族共同体意识，贯彻落实好进步各项工作任务，在机关单位、各片区、街道，宿舍楼通过宣传栏、滚动屏展示民族政策、开展政策宣讲等。举办创建各类活动1次，制作宣传栏、宣传文化墙、宣传标语，宣传海报等1000套，制作创建宣传片1套。1. 进步展示区、宣传文化墙、进步创建宣传栏、宣传片等印刷费共计7万元；2. 开展文化传承、共建活动2万元；3. 印制宣传资料1万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

（二十八）项目名称：援疆补贴项目

设立政策依据：根据关于申报援疆柔性人才需求计划的通知、博士团人员任命

预算安排规模：10.48万元

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：博士团成员1人参照援疆干部有关规定执行，保留地区补贴475元、艰苦地区补贴1280元、南疆补贴1000元，共计2755元，一年共计33060元。根据关于申报援疆柔性人才需求计划的通知，按规定足额申请艰苦边远地区补贴和保留地区补贴，4名人员暂参照正科标准，保留地区补贴395元，艰苦地区补贴1100元，共1495元，4人全年共计71760元。共计补贴104820

元。

资金执行时间：2022年1月-2022年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喀什经济开发区公共事务局部门2022年一般公共预算“三公”经费数为0.00万元，其中：因公（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，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（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公（境）计划；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；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：统一由党政办安排预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：统一由党政办安排预算。

## 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喀什经济开发区公共事务局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18.25万元，比上年预算增加0.31万元，增长1.64%。主要原因是：我单位本年差旅费增加。

### （二）政府采购情况

2022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部门政府

采购预算 1663.86 万元，其中：政府采购货物预算 1398.96 万元，政府采购工程预算 13.00 万元，政府采购服务预算 251.90 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 1536.46 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 90.00 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喀什经济开发区公共事务局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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 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 0 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，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 28 个，涉及预算金额 9139.09 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喀什经济开发区公共事务局			项目名称	自治区援疆干部人才南疆工作补贴	
项目资金(万元)	年度资金总额:	12.02	其中:财政拨款	12.02	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目为 7 名援疆干部发放南疆工作补贴(包含中直机关人员 1 人), 2021 年援疆干部人才南疆补贴资金结转 31440 元, 2022 年援疆干部人才南疆补贴资金 88800 元。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	发放南疆工作补贴人数			≥7 人	
		发放南疆工作补贴次数			≥12 次	
	质量指标	补贴发放合规率			=100%	
	时效指标	资金发放及时率			=100%	
	成本指标	每次发放南疆工作补贴资金数			≤1 万元	
效益指标	社会效益指标	提高干部工作积极性			有效提高	
		提高公共服务能力			有效提高	
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

(2022 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	工作经费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	7.88	其中:财政拨款	7.88	其他资金	0.00
项目总体目标	2021 年到位专项资金 28.31 万元, 结转资金 7.88 万元。用于工作队个人生活补助、工作队队长第 13 个月补贴等 2.59 万元; 为民办实事专项经费 5.29 万元, 用于为民办实事、第一书记经费。实施本项目改善贫困家庭的生活状况和工作队所在地民生建设。					
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	
		发放生活补助人数			≥2 人	
		慰问贫困户数量			≥10 户	
	质量指标	项目验收合格率			=100%	
		项目完成及时率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		个人生活补助支出			≤2.59 万元	
成本指标	为民办实事支出			≤5.29 万元		
	社会效益指标	对于贫困家庭生活境况的改善			好	
政策知晓率			≥80%			
效益指标	可持续影响指标	持续改善工作队所在地民生建设			好	
		满意度指标	工作队成员满意度			≥95%
村民满意度			≥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喀什经济开发区公共事务局			项目名称	2021 年统战业务专项经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.54	其中:财政拨款	0.54	其他资金	0.00
项目总体目标	本年预算 0.54 万元, 其中: 2021 年结转 0.54 万元。用于支付 3 名人员生活补贴、保险经费。通过实施本项目加强对干部的关心关爱, 提高干部工作积极性。					
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	发放生活补助人数			≥3 人	
		发放生活补助次数			=3 次	
	质量指标	资金使用合规性			=100%	
	时效指标	补助发放及时率			=100%	
效益指标	成本指标	人均补助标准			≤600 元/人/月	
	社会效益指标	提高干部工作积极性			有效提高	
	可持续影响指标	补贴享受年限			≥1 年	
满意度指标	满意度指标	享受补贴干部满意度			≥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:	623.55	其中:财政拨款	623.55	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金总投入 623.55 万元,主体工程以外的道路硬化、绿化、路沿石、大门、围墙、消防水池、配电室、锅炉房、给排水、接电线、电气等室外附属工程进行建设费用,以及地勘费用、设计费用、2 亩土地费、监理费用。支付老年养护院主体工程项目部分资金 173.26 万元。通过该项目的实施,可以进一步做好喀什经济开发区老年养护院配套设施,保障老年养护院正常运营。					
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	建设工程数量		=1 个		
		支付尾款项目数量		≥1 个		
	质量指标	竣工验收合格率		=100%		
		项目资金支付率		≥97%		
	时效指标	项目按计划开工时间		2022 年 3 月		
		项目按计划完工时间		2022 年 6 月		
	成本指标	附属工程建设成本		≤353.61 万元		
		工程勘察成本		≤0.50 万元		
		设计费成本		≤7.50 万元		
		工程监理成本		≤3.68 万元		
土地购置成本		≤85 万元				
	老年养护院主体工程尾款		≤173.26 万元			
效益指标	社会效益指标	正常运转率		≥90%		
满意度指标	满意度指标	受益满		≥95%		

## 项目绩效目标表

(2022 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	开发区聘用人员管理项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1629.40	其中:财政拨款	1629.40	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目用于发放 140 名聘用工资、绩效奖金, 缴纳社会保险及住房公积金, 保障 140 名聘用人员正常办公、探亲、体检等。通过实施本项目, 可以提高为民服务质量和效率, 推动喀什经济开发区高质量发展。					
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	聘用人数			≥140 人	
	质量指标	资金发放合规率			=100%	
	时效指标	资金发放及时率			=100%	
	成本指标	人员工资成本			≤1573.40 万元	
		办公经费成本			≤28 万元	
其他成本			≤28 万元			
效益指标	社会效益指标	提高为民服务质量和效率			有效提高	
		推动喀什经济开发区高质量发展			有效促进	
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度			≥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喀什经济开发区 公共事务局			项目名称	开发区自聘人员管理项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	500.12	其中:财政拨款	500.12	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目用于发放 40 名聘用人员工资、绩效奖, 缴纳社会保险及住房公积金, 保障 40 名聘用人员正常办公、探亲、出差等。通过实施本项目, 可以提高喀什经济开发区办公效率和质量, 推动喀什经济开发区高质量发展。					
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	聘用人数			=40 人	
		保障办公人员数量			=40 人	
	质量指标	资金发放合规率			=100%	
	时效指标	资金发放及时率			=100%	
	成本指标	人员工资成本			<=490.12 万元	
运转经费成本			<=10 万元			
效益指标	社会效益指标	推动喀什经济开发区高质量发展			有效促进	
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度			>=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喀什经济开发区公共事务局			项目名称	就业工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60.00	其中: 财政拨款	60.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>本项目预算 60 万元。1.为巩固意识形态阵地，制作文化宣传标语、宣传横幅、展示牌；2.开展企业职工通用语言培训教育，制作学习资料 6000 册；3.开展文化教育活动，在“七一”、“十一”、元旦、春节、中秋节等组织企业开展文化体育活动，采购活动用品 900 件；4.为企业输送新录用工人 30 次，每次发生食宿和交通费用。通过实施本项目做好喀什经济开发区促进就业和用工服务工作，发挥喀什经济开发区带动喀什地区城乡人口就业作用，有效满足产业发展用工需求。</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	制作宣传材料			=1 批	
		制作学习资料			≥6000 册	
		开展文化教育活动场次			≥5 场	
		为企业输送工人次数			≥30 次	
	质量指标	区域覆盖率			≥70%	
	时效指标	活动按时完成率			=100%	
	成本指标	制作宣传材料成本			≤19.80 万元	
		制作学习资料成本			≤50 元/册	
开展文化教育活动成本			≤7.20 万元			
为企业输送工人食宿、交通费用			≤3 万元			
效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率			≥80%	

## 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喀什经济开发区公共事务局			项目名称	欠薪应急周转资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1000.00	其中:财政拨款	1000.00	其他资金	0.00
项目总体目标	进一步提升开发区欠薪案件化解效率,有效解决历史遗留、涉法涉诉、久拖未决、难以划分责任主体的欠薪事项,切实维护群众合法权益营造和谐的社会环境。					
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	解决农民工欠薪问题人数			≥300 人	
	质量指标	欠薪周转金发放准确率			=100%	
		欠薪周转金发放覆盖率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
	时效指标	欠薪周转金发放及时率			=100%	
项目完成时间			2022 年 12 月前			
	成本指标	项目预算控制率			≤97%	
效益指标	社会效益指标	农民工的合法权益保障程度			有效保障	
	可持续影响指标	农民工保障机制建立程度			有效提高	
满意度指标	满意度指标	受益农民工满意度			≥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喀什经济开发区 公共事务局			项目名称	社区聘用人员管理项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	749.00	其中:财政拨款	749.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目用于发放 6 个社区 30 名聘用员工工资及缴纳社保、住房公积金,对 6 个社区进行改造装修,为 2 个新增社区购置办公用品一批,保障 8 个社区正常运转。通过实施本项目,促进喀什经济开发区经济社会向好发展。					
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	聘用人数			≥30 人	
		保障社区数量			=8 个	
		改造装修社区数量			=6 个	
		采购办公用品数量			=1 批	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
		竣工验收合格率			=100%	
	时效指标	资金发放及时率			=100%	
		项目按计划完工率			=100%	
	成本指标	聘用人员工资成本			≤198 万元	
		运行费用			≤105 万元	
		新建 2 个社区人员工资及运行费用			≤146 万元	
		社区改造装修成本			≤115 万元	
效益指标	社会效益指标	促进喀什经济开发区经济社会向好发展			有效促进	
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度			≥95%	
		人民群众满意度			≥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喀什经济开发区公共事务局			项目名称	开发区工作经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.00	其中: 财政拨款	30.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本年预算 30 万元, 1.生活补助: 发放工作队生活补助 3 人, 聘用翻译人员 2 人; 2.2021 年新建蔬菜大棚变压器增容项目尾款 7.79 万元; 3.慰问贫困户、孤寡老人 50 户; 4.保障工作队 8 人日常办公经费; 5.工作队物资购买。实施本项目保障工作队各项工作的高效开展和改善工作队所在地民生建设。					
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	发放补助人数			≥5 人	
		慰问农户数量			≥50 户	
		支付尾款项目数量			=1 人	
		保障办公人员数量			≥8 人	
		购买防疫物资数量			≥1 批	
	质量指标	购置防疫物资质量合格率			=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	每次发放补助资金数			≤9030 元/月	
		2021 年新建蔬菜大棚变压器增容项目			≤7.79 万元	
		慰问农户费用支出			≤1 万元	
办公经费支出			≤5 万元			
效益指标	社会效益指标	防疫物资支出			≤2 万元	
		改善工作队所在地民生建设成果			好	

## 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喀什经济开发区公共事务局			项目名称	消防大队、便民服务站聘用人员工资	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2913.29	其中:财政拨款	2913.29	其他资金	0.00
项目总体目标	项目总预算: 2913.292 万元; 用于支付 15 个便民服务站及消防大队聘用人员工资社保及公积金等。					
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	聘用人数			≥310 人	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
	时效指标	资金发放及时率			=100%	
	成本指标	总成本			≤2913.292 万元	
效益指标	社会效益指标	提高就业人员性			有效提高	
	可持续影响指标	发放年限			≥1 年	
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度			≥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喀什经济开发区公共事务局			项目名称	劳动监察项目	
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	本项目投入资金 5 万元, 用于维护经开区社会经济运行的正常秩序, 1.喀什地区仲裁院 2022 年调解办理喀什经济开发区劳动争议案件预计 100 件; 2.为 5 人购买劳动保障监察制服, 每人 4000 元标准 (按照 3 年一更换); 3.开展 4 次专项检查行动。通过实施本项目维护劳资双方合法权益, 促进和实现社会和平, 保持社会和谐。					
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	仲裁案件数量			≤100 件	
		购买制服人数			≥5 人	
		开展专项检查行动次数			=4 次	
	质量指标	购置质量合格率			=100%	
	时效指标	案件办理及时率			≥96%	
	成本指标	仲裁案件补助成本			=200 元/件	
		购买劳动保障监察制服			≤4000 元/人	
开展专项检查行动			≤1 万元			
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			有效保障	

## 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喀什经济开发区公共事务局			项目名称	喀什经济开发区人才、就业政策执行项目	
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	0.00
项目总体目标	本项目资金 200 万元,依据《喀什经济开发区招商引资优惠政策》、《喀什经济开发区人才补贴实施细则》政策,对符合政策补贴条件的人才给予补贴。2022 年人才补贴 300 人,企业引才补贴 7 家,购房补贴 5 人,租房补贴 50 人。通过实施该项目不断促进喀什经济开发区人才引进工作,鼓励企业多吸纳各类专业技术人才,并保障引进人才的性,持续为开发区社会经济发展建设贡献力量。					
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	人才补贴人数		≥300 人		
		企业引才补贴数量		≥7 家		
		购房补贴人数		≥5 人		
		租房补贴		≥50 人		
	质量指标	资金使用合规性		=100%		
	时效指标	资金发放及时率		=100%		
	成本指标	人才补贴标准		≤0.50 万元/人		
		企业引才补贴标准		≤2.20 万元/家		
购房补贴标准		≤1 万元/人				
租房补贴标准		≤0.59 万元/人				
效益指标	社会效益指标	保障引进人才的性		有效保障		
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		≥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喀什经济开发区公共事务局			项目名称	党建活动经费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>本项目资金 50 万元,主要用于: 1.机关党委办公设备的维修维护、档案整理所需耗材用品,合计 3.5 万元; 2.购买党员学习资料、党群服务中心读书 2000 册、征订党建书籍,合计 9.5 万元; 3.购买档案柜、柜 10 组,合计 1.1 万元; 4.开展 8 次党建教育宣传活动、观看爱国主义教育电影 6 次、各类比赛活动 4 次,合计 23.20 万元; 5.组织慰问活动 3 次,合计 3 万元; 6.组织入党积极分子、预备党员培训、党务工作者培训 3 次,合计 2.7 万元; 7.制作党的二十大宣传展板等资料 7 万元。通过本项目的实施,提升开发区各基层党组织建设水平和党员干部队伍的整体素质,进一步提振广大党员干部精气神,增强干事创业的信心,推进开发区各项工作高质量发展。</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	办公设备维修耗材购置数量		≥2 批		
		征订学习资料、书籍数量		≥2000 册		
		购置档案柜数量		=10 组		
		举办活动场次		≥18 次		
		组织慰问活动次数		≥3 次		
		党建培训次数		≥3 次		
		党的二十大宣传资料制作		≥1 批		
	质量指标	档案柜购置质量合格率		=100%		
		培训出勤率		=100%		
	时效指标	活动按时完成率		=100%		
		培训按期完成率		=100%		
	成本指标	办公设备耗材支出		≤3.50 万元		
		征订学习资料、书籍支出		≤9.50 万元		
		购置档案柜费用		≤1.10 万元		
举办各类活动费用		≤23.20 万元				
慰问费支出		≤3 万元				
培训费		≤2.70 万元				
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况		≥85%		
		培训人员满意度		≥95%		
满意度指标	满意度指标	参加人员满意度		≤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喀什经济开发区 公共事务局			项目名称	喀什经济开发区公共实训 基地项目	
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	0.00
项目总体目标	项目资金 200 万元: 主要用于纺织服装产业实训基地建设项目的设备采购与安装费, 首期培训师资费。实施本项目建设一家规范化的实训基地, 打造一支优质的高素质劳动力, 实现现代纺织技术专业高素质技术技能型人才培养目标。					
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	购置设备数量			≥10 台	
		培训次数			≥1 次	
		参加培训人数			≥2000 人	
	质量指标	政府采购率			=100%	
		设备质量合格率			=100%	
		设备验收合格率			=100%	
	时效指标	设备采购完成时间			2022 年 12 月 25 日	
		培训按期完成率			=100%	
	成本指标	购置设备费用			≤190 万元	
		培训费用支出			≤10 万元	
效益指标	社会效益指标	保障实训基地培训能力建设情况			有效保障	
	可持续影响指标	设备使用年限			≥15 年	
满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度			≥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喀什经济开发区 公共事务局			项目名称	体检费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	18.00	其中:财政拨款	18.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本年预算 18 万元, 用于开发区干部职工体检费, 计划体检的在编干部 120 人, 每人 1500 元。通过实施本项目满足职工对健康的需求, 避免出现重大疾病, 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, 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			≥120 人	
		组织体检次数			≥1 次/年	
	质量指标	体检项目人员覆盖率			=100%	
	时效指标	体检时间及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
成本指标	体检标准			≤1500 元/人		
效益指标	社会效益指标	保障干部职工的身心健康			有效保障	
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

(2022 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	各部门年度考核奖励金项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	9.80	其中:财政拨款	9.80	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目总预算: 9.8 万元, 用于喀什经济开发区 12 个参与年度考核的部门单位 2021 年考核奖励金, 评选出优秀部门 5 个、良好部门 6 个、一般部门 1 个, 一般部门不做奖励。暂定为优秀部门奖励为 10000 元、良好部门 8000 元。提升了干部职工工作积极性					
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	评选优秀部门数量			=5 个	
		评选良好部门数量			=6 个	
	质量指标	考核准确率			=100%	
	时效指标	考核及时率			=100%	
	成本指标	优秀部门奖励标准			<=1 万元	
良好部门奖励标准			<=0.80 万元			
效益指标	社会效益指标	提高部门工作积极性			有效提高	
	可持续影响指标	完善考核机制			好	
满意度指标	满意度指标	部门满意度			>=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喀什经济开发区公共事务局			项目名称	开发区干部管理项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	60.00	其中:财政拨款	60.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本年预算 60 万元,主要用于: 1.培训、调研: 举办开发区党员干部学习培训、业务培训不少于 2 次, 开展调研 2 次, 合计 50 万元; 2.: 工作人员 2 次, 合计 1.5 万元; 3.干部考察: 计划考察调入干部 50 人, 合计 5 万元; 4.开展日常检查、考核所需的办公用品、车辆租赁等, 合计 3.5 万元。通过本项目的实施, 加强人员业务培训及干部队伍作风建设, 挖掘干部的潜力、提高干部的工作技能, 深入企业一线提升服务企业能力, 保障单位正常运转。					
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	举办党员干部培训次数			≥2 次	
		组织调研次数			≥2 次	
		工作人员次数			≥2 次	
		考察干部人数			≥50 人	
	质量指标	培训合格率			=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	培训调研费用支出			≤50 万元	
		人员支出			≤1.50 万元	
		考察费用支出			≤5 万元	
开展日常工作费用支出			≤3.50 万元			
效益指标	社会效益指标	提高干部综合能力素质			有效提高	
满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度			≥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喀什经济开发区 公共事务局			项目名称	人才大厦退还设备及服务费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1050.00	其中:财政拨款	1050.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金 1049.95 万元,主要用于退还地委组织部使用人才大厦期间,投入丝路人才大厦的功能装修改造与设施设备购置支出、服务性项目支出。喀什地委组织部共投入 1614.95 万元,开发区向地委组织部拨款 500 万元和水电通讯等运维费用 65 万元,现还需申请支付该项目资金 1049.95 万元。通过该项目的实施,解决丝路人才大厦运营维护问题,盘活政府固定资产,提高使用效率,充分发挥丝路人才大厦的功能性作用。					
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	支付退还资金项目数量			=1 个	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	功能装修改造与设施设备购置退还资金数			<=457.03 万元	
服务费项目退还资金数			<=592.92 万元			
效益指标	社会效益指标	吸引更多人才到喀什各行业发展			有效提高	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			>=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喀什经济开发区 公共事务局			项目名称	创建工作经费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目总体目标	项目预算资金 10 万元。主要用于进步展示区、宣传文化墙、进步创建宣传栏等基础实施建设,开展各类文化传承活动,以及印制宣传资料。通过本项目的实施不断推进开始经济开发区的工作更深入、更细致,努力把喀什经济开发区创建成为自治区进步创建示范地区,为新疆的事业贡献力量。					
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	宣传栏、文化墙、展示区数量			≥2 个	
		开展文化传承宣传活动场次			≥1 次	
	质量指标	展板制作验收合格率			=100%	
	时效指标	活动按时完成率			=100%	
		资金拨付及时率			=100%	
	成本指标	宣传栏、文化墙、展示区制作			≤7 万元	
活动及宣传资料印刷费用			≤3 万元			
效益指标	社会效益指标	增强效果			有效增强	
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度			≥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喀什经济开发区公共事务局			项目名称	援疆补贴项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10.48	其中:财政拨款	10.48	其他资金	0.00
项目总体目标	项目资金 10.48 万元, 主要用于支援喀什经济开发区经济社会发展的博士团成员和援疆柔性人才发放工资差额补贴, 其中: 博士团成员 1 人, 援疆柔性人才 4 人。通过本项目的实施有益于提高开发区援疆干部的工作积极性和工作效率, 充分发挥自身的先进经验、先进思想传播作用, 带动开发区经济社会更好的发展。					
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	发放补助人数			≥5 人	
		发放补助次数			≥12 次	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
	时效指标	资金发放及时率			=100%	
	成本指标	每次发放资金数			≤0.43 万元	
效益指标	社会效益指标	提高援疆干部工作积极性			有效提高	
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度			≥95%	

## （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。

七、**“三公”经费：**指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公（境）费指单位因公（境）的住宿费、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

2022年5月27日