

# 新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室 2022 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室 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叶城县委办公室  
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叶城县委办公室  
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叶城县委办公室  
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叶城县委办公室  
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叶城县委办公室  
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叶城县委办公室  
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叶城县委办公室  
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叶城县委办公室  
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叶城县委办公室  
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叶城县委办公室概况

### 一、主要职能

(1) 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。

(2) 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。

(3) 承办对中央、自治区党委、地委、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、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。

(4) 负责全面了解全县稳定、经济与社会发展情况，及时掌握各乡镇各单位重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用；按照县委总体工作部署，及时向中央办公厅、自治区党委办公厅、地委、县委报送信息等工作。

(5) 负责中央文件、自治区党委文件、地委文件、县委文件和党政领导机关及其要害部门核心密码、核心机密文件、信件的接收、传递工作。

(6) 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。

(7) 负责县委规范性文件的具体服务工作。

(8) 负责县委机关的安全保卫、后勤保障的协调服务工作。

(9) 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。

(10) 负责深化改革委员会办公室具体工作。

(11) 负责县委国家安全委员会办公室具体工作。

(12) 负责县委财经委员会办公室具体工作。

(13) 负责县委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。

(14) 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。

(15) 管理县委机要保密局、县委信息化办公室、县档案馆。

(16) 完成县委交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：信息督查室、秘书一室、秘书二室、保密室、财务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室编制数 46 人，实有人数 48 人，其中：在职 34 人，增加 4 人；退休 13 人，减少 0 人；离休 1 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叶城县委办公室

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）	680.54	201 一般公共服务支出	500.62
一般公共预算	680.54	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	90.81
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	41.98
		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	47.13
		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	680.54	支 出 总 计	680.54

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叶城县委办公室

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	500.62	500.62						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	22.54	22.54						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.54	22.54						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	478.08	478.08						
201	31	01	行政运行	478.08	478.08						
208			社会保障和就业支出	90.81	90.81						
208	05		行政事业单位养老支出	90.81	90.81						
208	05	01	行政单位离退休	26.09	26.09						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.72	64.72						
210			卫生健康支出	41.98	41.98						
210	11		行政事业单位医疗	41.98	41.98						
210	11	01	行政单位医疗	35.06	35.06						
210	11	03	公务员医疗补助	6.92	6.92						
221			住房保障支出	47.13	47.13						
221	02		住房改革支出	47.13	47.13						
221	02	01	住房公积金	47.13	47.13						
			合计	680.54	680.54						

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叶城县委办公室

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			500.62	460.24	40.38
201	03		22.54		22.54
201	03	99	22.54		22.54
201	31		478.08	460.24	17.84
201	31	01	478.08	460.24	17.84
208			90.81	90.81	
208	05		90.81	90.81	
208	05	01	26.09	26.09	
208	05	05	64.72	64.72	
210			41.98	41.98	
210	11		41.98	41.98	
210	11	01	35.06	35.06	
210	11	03	6.92	6.92	
221			47.13	47.13	
221	02		47.13	47.13	
221	02	01	47.13	47.13	
			680.54	640.16	40.38



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叶城县委办公室

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）	680.54	201 一般公共服务支出	500.62	500.62		
一般公共预算	680.54	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	90.81	90.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	41.98	41.98		
		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	47.13	47.13		
		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	680.54	支 出 总 计	680.54	680.54		

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叶城县委办公室

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			500.62	460.24	40.38
201	03		22.54		22.54
201	03	99	22.54		22.54
201	31		478.08	460.24	17.84
201	31	01	478.08	460.24	17.84
208			90.81	90.81	
208	05		90.81	90.81	
208	05	01	26.09	26.09	
208	05	05	64.72	64.72	
210			41.98	41.98	
210	11		41.98	41.98	
210	11	01	35.06	35.06	
210	11	03	6.92	6.92	
221			47.13	47.13	
221	02		47.13	47.13	
221	02	01	47.13	47.13	
			680.54	640.16	40.38

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叶城县委办公室

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	599.04	599.04	
301	01	基本工资	141.30	141.30	
301	02	津贴补贴	273.88	273.88	
301	03	奖金	11.77	11.77	
301	07	绩效工资	15.43	15.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.72	64.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.06	35.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.92	6.92	
301	12	其他社会保障缴费	2.83	2.83	
301	13	住房公积金	47.13	47.13	
302		商品和服务支出	11.84		11.84
302	01	办公费	3.40		3.40
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.70		0.70
302	06	电费	1.10		1.10
302	07	邮电费	2.10		2.10
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	31	公务用车运行维护费	2.84		2.84
303		对个人和家庭的补助	29.28	29.28	
303	01	离休费	11.76	11.76	
303	02	退休费	14.33	14.33	
303	05	生活补助	3.16	3.16	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	640.16	628.32	11.84

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叶城县委办公室

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		40.38						40.38				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		22.54						22.54				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	保密局2021年自治区AK工程建设项目	22.54						22.54				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		17.84						17.84				
201	31	01	行政运行	8001 县级专项中共叶城县委办公室采购县委一楼会议中心视频会议设备	17.84						17.84				
				合计	40.38						40.38				

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叶城县委办公室

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	
2.84		2.84		2.84	



### 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叶城县委办公室 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叶城县委办公室 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 680.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算 680.54 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 500.62 万元、社会保障和就业支出 90.81 万元、卫生健康支出 41.98 万元、住房保障支出 47.13 万元。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室收入预算 680.54 万元，其中：

一般公共预算 680.54 万元，占 100.00%，比上年预算增加 24.97 万元，增长 3.81%，主要原因是本年行政人数增加 4 人，相应增加工资福利支出，增加基础性绩效工资。

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叶城县委办公室 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室 2022 年支出预算 680.54 万元，其中：

基本支出 640.16 万元，占 94.07%，比上年预算减少

15.41 万元，下降 2.35%，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，节省开支，不必要的支出严格控制。2022 年人员职级变动导致基本支出下降。

项目支出 40.38 万元，占 5.93%，比上年预算增加 40.38 万元，增长 100%，主要原因是本年增加 2 个设备购置项目，保证县委机关视频会议安全可靠进行。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室 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 680.54 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 680.54 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 500.62 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 90.81 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 41.98 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 47.13 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叶城县委办公室 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中共叶城县委办公室 2022 年一般公共预算拨款合计 680.54 万元，其中：

基本支出 640.16 万元，比上年预算数减少 15.41 万元，



下降 2.35%。主要原因是：严格贯彻执行中央八项规定，节省开支，严格控制不必要的支出。2022 年人员职级变动导致基本支出下降。

项目支出 40.38 万元，比上年预算数增加 40.38 万元，增长 100%。主要原因是：本年增加 2 个设备购置项目，保证县委机关视频会议正常有效进行。

## **（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）500.62 万元，占 73.56%。
- 2、社会保障和就业支出（类）90.81 万元，占 13.34%。
- 3、卫生健康支出（类）41.98 万元，占 6.17%。
- 4、住房保障支出（类）47.13 万元，占 6.93%。

## **（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 22.54 万元，比上年预算数增加 22.54 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增县委一楼会议中心设备项目，预算数增加。

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 478.08 万元，比上年预算数增加 18.94 万元，增长 4.13%，主要原因是：本年行政人数增加 4 人，相应增加工资福利，公用经费增加，基础性绩效工资增加，预算数增加。

3、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 26.09 万元，

比上年预算数增加 26.09 万元,增长 100%,主要原因是:2021 年退休人员支出使用主款列支,2022 年退休人员支出使用单位离退休科目列支。

4、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 64.72 万元,比上年预算数减少 2.05 万元,下降 3.07%,主要原因是:2022 年人员工资职级变动,导致预算数减少。

5、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 35.06 万元,比上年预算数增加 35.06 万元,增长 100%,主要原因是: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列支,2022 年职工基本医疗保险单独使用**此**科目列支,预算数增加。

6、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 6.92 万元,比上年预算数增加 6.92 万元,增长 100%,主要原因是: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列支,2022 年职工基本医疗保险使用**此**科目列支,预算数增加。

7、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 47.13 万元,比上年预算数减少 1.40 万元,下降 2.88%,主要原因是:2022 年在职人员工资

职级变动，导致预算数减少。

8、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（党委办公厅（室）及相关机构事务）(项)：2022年预算数为0.00万元，比上年预算数减少81.13万元，下降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，事业工资款项合并到政府主款列支，此科目列支预算数相应减少。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室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叶城县委办公室2022年一般公共预算基本支出640.16万元，其中：

人员经费628.32万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费11.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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叶城县委办公室2022年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：8001县级专项中共叶城县委办公室采购县委一楼会议中心视频会议设备

设立政策依据：叶财预【2022】0001号-《关于拨付中共叶城县委办公室采购县委一楼会议中心视频会议设备资金的通知》

预算安排规模：17.84 万元

项目承担单位：中共叶城县委办公室

资金分配情况：用于采购县委一楼会议中心会议设备  
17.84 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022年12 月

（二）项目名称：保密局 2021 年自治区 AK 工程建设项目

设立政策依据：喀地财行【2021】45号-《关于拨付  
2021年自治区AK工程建设项目资金的通知》

预算安排规模：22.54 万元

项目承担单位：中共叶城县委办公室

资金分配情况：用于实施自治区 AK 工程建设项目，购  
置涉密设备 22.54 万元

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中共叶城县委办公  
室 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叶城县委办公室2022  
年一般公共预算“三公”经费数为 2.84 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 2.84 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；公务用车运行费增加 0.00 万  
元，增长0.00%，主要原因是：本年公务用车运行费与上年

相比无变化；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。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室 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叶城县委办公室 2022 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**

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室本级及下属 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 11.84 万元，比上年预算减少 1.80 万元，下降 13.20%。主要原因是：厉行勤俭节约，减少不必要的开支。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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叶城县委办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体

情况为

1. 房屋 8300 平方米，价值 1747.47 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 48.31 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 4 辆，价值 48.31 万元。
3. 办公家具价值 23.07 万元。
4. 其他资产价值 4.74 万元。
5. 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 2 个，涉及预算金额 40.38 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叶城县委办公室（本级）			项目名称	8001 县级专项中共叶城县委办公室采购县委一楼会议中心视频会议设备	
项目资金（万元）	年度资金总额：	17.84	其中：财政拨款	17.84	其他资金	
项目总体目标	该项目资金为 17.84 万元，用于购买县委一楼中心视频，为确保县委一楼会议中心视频会议高效传达会议精神，实现视频会议安全、可靠，迅速，确保会议正常有序进行。					
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	会议中心视频设备购置数量（批）		=1		
	质量指标	视频会议设备合格率（%）		=100%		
	时效指标	设备购置安装到位及时率（%）		=100%		
		项目结束时间		2021 年 12 月		
	成本指标	视频设备每套成本（万元）		=17.84		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效提高传达落实会议精神		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	会议设备平均使用年限（年）		≥5		
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度（%）		≥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叶城县委办公室（本级）			项目名称	保密局 2021 年自治区 AK 工程建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	22.54	其中：财政拨款	22.54	其他资金	
项目总体目标	根据新财行（2021）96 号、喀地财行（2021）45 号文件精神，实施自治区 AK 工程建设项目，购置涉密设备一批，保证全县各单位数据安全保密，保障县委工作顺利开展。					
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	AK 工程购买设备数量（批）		=1		
	质量指标	设施设备验收合格率（%）		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率（%）		=100%		
	成本指标	自治区 AK 项目成套采购成本（万元）		=22.54		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障单位会议保密安全		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	会议设备使用年限		≥5		
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度（%）		≥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：**单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位在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叶城县委办公室

2022 年 3 月 20 日