

新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商  
会议叶城县委员会办公室 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国人民政治协商会议叶城县委员会办公室概况

- 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国人民政治协商会议叶城县委员会办公室 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国人民政治协商会议叶城县委员会办公室 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国人民政治协商会议叶城县委员会办公室 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国人民政治协商会议叶城县委员会办公室 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国人民政治协商会议叶城县委员会办公室 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国人民政治协商会议叶城县委员会办公室 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国人民政治协商会议叶城县委员会办公室 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国人民政治协商会议叶城县委员会办公室 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国人民政治协商会议叶城县委员会办公室 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国人民政治协商会议叶城县委员会办公室概况

### 一、主要职能

一是负责委员会会议、主任会议和党组会议的筹备和会务及其决定事项的落实工作；二是负责委员会组成人员开展视察和调研活动的有关事项；三是负责委员会报告、文件、领导讲话稿的起草及有关方面的调查研究工作；四是负责机关文电、翻译、文印、档案、保密、接待信访、政工人事、财务计划、公共财产管理等行政事务；五是承办政协领导交办的其他工作。

### 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叶城县委员会办公室无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：叶城县政协办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室编制数 20 人，实有人数 35 人，其中：在职 17 人，增加 2 人；退休 18 人，增加 0 人；离休 0 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国人民政治协商会议叶城县委员会办公室

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）	445.52	201 一般公共服务支出	323.44
一般公共预算	445.52	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	58.15
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	34.38
		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	29.55
		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	445.52	支出总计	445.52

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国人民政治协商会议叶城县委员会办公室

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	323.44	323.44						
201	02		政协事务	323.44	323.44						
201	02	01	行政运行	285.24	285.24						
201	02	04	政协会议	38.20	38.20						
208			社会保障和就业支出	58.15	58.15						
208	05		行政事业单位养老支 出	58.15	58.15						
208	05	01	行政单位离退休	17.45	17.45						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	40.70	40.70						
210			卫生健康支出	34.38	34.38						
210	11		行政事业单位医疗	34.38	34.38						
210	11	01	行政单位医疗	29.29	29.29						
210	11	03	公务员医疗补助	5.09	5.09						
221			住房保障支出	29.55	29.55						
221	02		住房改革支出	29.55	29.55						
221	02	01	住房公积金	29.55	29.55						
			合计	445.52	445.52						

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国人民政治协商会议叶城县委员会办公室

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	323.44	285.24	38.20
201	02		政协事务	323.44	285.24	38.20
201	02	01	行政运行	285.24	285.24	
201	02	04	政协会议	38.20		38.20
208			社会保障和就业支出	58.15	58.15	
208	05		行政事业单位养老支出	58.15	58.15	
208	05	01	行政单位离退休	17.45	17.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.70	40.70	
210			卫生健康支出	34.38	34.38	
210	11		行政事业单位医疗	34.38	34.38	
210	11	01	行政单位医疗	29.29	29.29	
210	11	03	公务员医疗补助	5.09	5.09	
221			住房保障支出	29.55	29.55	
221	02		住房改革支出	29.55	29.55	
221	02	01	住房公积金	29.55	29.55	
			合计	445.52	407.32	38.20

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国人民政治协商会议叶城县委员会办公室

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）	445.52	201 一般公共服务支出	323.44	323.44		
一般公共预算	445.52	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	58.15	58.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.38	34.38		
		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	29.55	29.55		
		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	445.52	支出总计	445.52	445.52		



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国人民政治协商会议叶城县委员会办公室

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	323.44	285.24	38.20
201	02		政协事务	323.44	285.24	38.20
201	02	01	行政运行	285.24	285.24	
201	02	04	政协会议	38.20		38.20
208			社会保障和就业支出	58.15	58.15	
208	05		行政事业单位养老支出	58.15	58.15	
208	05	01	行政单位离退休	17.45	17.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.70	40.70	
210			卫生健康支出	34.38	34.38	
210	11		行政事业单位医疗	34.38	34.38	
210	11	01	行政单位医疗	29.29	29.29	
210	11	03	公务员医疗补助	5.09	5.09	
221			住房保障支出	29.55	29.55	
221	02		住房改革支出	29.55	29.55	
221	02	01	住房公积金	29.55	29.55	
			合计	445.52	407.32	38.20

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国人民政治协商会议叶城县委员会办公室 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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>381.65</b>	<b>381.65</b>	
301	01	基本工资	97.35	97.35	
301	02	津贴补贴	169.87	169.87	
301	03	奖金	8.11	8.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.70	40.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.29	29.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.09	5.09	
301	12	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
301	13	住房公积金	29.55	29.55	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>5.10</b>		<b>5.10</b>
302	01	办公费	1.20		1.20
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	08	取暖费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>20.57</b>	<b>20.57</b>	
303	02	退休费	17.45	17.45	
303	05	生活补助	3.11	3.11	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	407.32	402.22	5.10

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国人民政治协商会议  
叶城县委员会办公室

单位：万元

功能分类科目 编码			功能 分类 科目 名称	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 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		38.20		38.20									
201	02		政协 事 务		38.20		38.20									
201	02	04	政协 会 议	8001 县级 专 项 中 国 人 民 政 治 协 商 会 议 叶 城 县 委 员 会 办 公 室 会 议 费	18.20		18.20									
201	02	04	政协 会 议	8001 县级 专 项 叶 城 县 政 协 会 议 经 费	20.00		20.00									
				合 计	38.20		38.20									

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国人民政治协商会议叶城县委员会办公室

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	
0.80		0.80		0.80	

表 9

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议  
叶城县委员会办公室

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室 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。

### 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国人民政治协商会议叶城县委员会办公室 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国人民政治协商会议叶城县委员会办公室 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 445.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算 445.52 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 323.44 万元、社会保障和就业支出 58.15 万元、卫生健康支出 34.38 万元、住房保障支出 29.55 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叶城县委员会办公室 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室收入预算 445.52 万元，其中：

一般公共预算 445.52 万元，占 100.00%，比上年预算增加 123.39 万元，增长 38.30%，主要原因是 2022 年预算在职人员新增 2 人，职务职级晋升、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 1 个项目。

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叶城县委员会办公室 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶

城县委员会办公室 2022 年支出预算 445.52 万元，其中：

基本支出 407.32 万元，占 91.43%，比上年预算增加 90.19 万元，增长 28.44%，主要原因是 2022 年预算在职人员新增 2 人，职务职级晋升、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 38.20 万元，占 8.57%，比上年预算增加 33.20 万元，增长 664.00%，主要原因是 2022 年预算新增 1 个项目。

#### 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叶城县委员会办公室 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 445.52 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 445.52 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 323.44 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 58.15 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 34.38 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 29.55 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叶城县委员会办公室 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国人民政治协商会议叶城县委员会办公室 2022 年一般公共预算拨款合计 445.52 万元，其中：

基本支出 407.32 万元，比上年预算数增加 90.19 万元，增长 28.44%。主要原因是：2022 年预算在职人员新增 2 人，职务职级晋升、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 1 个项目。

项目支出 38.20 万元，比上年预算数增加 33.20 万元，增长 664.00%。主要原因是：2022 年预算新增 1 个项目。

## **(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）323.44 万元，占 72.60%。
- 2、社会保障和就业支出（类）58.15 万元，占 13.05%。
- 3、卫生健康支出（类）34.38 万元，占 7.72%。
- 4、住房保障支出（类）29.55 万元，占 6.63%。

## **(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 285.24 万元，比上年预算数增加 20.78 万元，增长 7.86%，主要原因是：2022 年预算在职人员新增 2 人，职务职级晋升、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。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：2022 年预算数为 38.20 万元，比上年预算数增加 38.20 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年预算新增 1 个项目。



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17.45万元，比上年预算数增加17.45万元，增长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，2021年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目事业运行，2022年退休人员经费将事业单位离退休科目单项支出。

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40.70万元，比上年预算数增加10.16万元，增长33.27%，主要原因是：2021年在职人员新增2人，工资调标、正常晋升，致使2022年预算数相应增加。

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29.29万元，比上年预算数增加29.29万元，增长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，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，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。

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5.09万元，比上年预算数增加5.09万元，增长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,2021年公务员医疗补助未用该功能科目核算,使用主款科目行政运行,2022年公务员医疗补助单独使用公务员医疗补助科目单列支出,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29.55万元,比上年预算数增加7.42万元,增长33.53%,主要原因是:由于在职人员新增2人,工资调标和正常晋升,因此住房公积金增加。

8、一般公共服务支出(类)其他政协事务支出(款)基层政协补助经费(项):2022年预算数为0.00万元,比上年预算数减少5.00万元,下降100%,主要原因是:项目减少,预算数相应减少。

## **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叶城县委员会办公室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国人民政治协商会议叶城县委员会办公室2022年一般公共预算基本支出407.32万元,其中:

人员经费402.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费5.10万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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国人民政治协商会议叶城县委员会办公室 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：8001 县级专项中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室会议费

设立政策依据：叶财预【2022】0001号

预算安排规模：18.20 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室

资金分配情况：用于支付会议费 18.20 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022年12 月

(二) 项目名称：8001 县级专项叶城县政协会议经费

设立政策依据：叶财预【2022】0001号

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室

资金分配情况：用于支付会议费 20.00 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国人民政治协商会议叶城县委员会办公室 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国人民政治协商会议叶城县委员会办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费

数为 0.80 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 0.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2.04 万元，下降 71.83%，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费；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费；公务用车运行费减少 2.04 万元，下降 71.83%，主要原因是：执行中央八项规定，减少公务用车运行费；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费。

## **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叶城县委员会办公室 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国人民政治协商会议叶城县委员会办公室 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国人民政治协商会议叶城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 5.10 万元，比上年预算减少 2.24 万元，下降 30.52%。主要原因是执行中央八项规定，勤俭节约，减少不必要的支出。

## **(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叶城县委员会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国人民政治协商会议叶城县委员会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0平方米，价值0万元。
2. 车辆5辆，价值127.25万元；其中：一般公务用车5辆，价值127.25万元；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12.87万元。
4. 其他资产价值117.73万元。
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38.20万元。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)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室			<b>项目名称</b>	中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室会议费项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	18.2	其中:财政拨款	18.2	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	项目总投资 18.2 万元,主要用于为我县政协召开会议提供工作经费,确保叶城县政协第十五届委员会第二次会议正常开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	召开政协会议工作经费支出数量(个)		=1		
	质量指标	叶城县政协第十五届委员会第二次会议正常开展率(%)		=100%		
	时效指标	资金发放及时率(%)		=100%		
		项目结束时间		2022 年 12 月		
	成本指标	会议每次召开工作经费成本(万元)		≤18.2		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	叶城县政协第十五届委员会第二次会议正常开展		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目资金保障时限(年)		=1		
满意度指标	满意度指标	受益参会人员满意度(%)		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室			<b>项目名称</b>	叶城县政协会议经费项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	项目总投资 20 万元,主要用于为我县政协召开会议提供工作经费,确保叶城县政协第十五届委员会第一次会议正常开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	召开政协会议工作经费支出数量(个)		=1		
	质量指标	叶城县政协第十五届委员会第一次会议正常开展率(%)		=100%		
	时效指标	资金拨放及时率(%)		=100%		
		项目结束时间		2022 年 12 月		
	成本指标	会议每次召开工作经费成本(万元)		≤20		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	叶城县政协第十五届委员会第一次会议正常开展状况		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目资金保障时限(年)		=1		
满意度指标	满意度指标	受益参会人员满意度(%)		≥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。

**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国人民政治协商会议叶城县  
委员会办公室

2022年3月20日