

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办
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叶城县人民政府办公室概况

- 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叶城县人民政府办公室
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叶城县人民政府办公室
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叶城县人民政府办公室
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叶城县人民政府办公室
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叶城县人民政府办公室
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叶城县人民政府办公室
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叶城县人民政府办公室
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叶城县人民政府办公室
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叶城县人民政府办公室
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叶城县人民政府办公室概况

一、主要职能

(一) 负责县人民政府各类会议的会务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二) 协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

(三) 研究县人民政府各工作部门和各乡镇(区)人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。

(四) 承担县人民政府和办公室文件、文稿的起草、修改、校对、翻译、印发和日常文书处理工作。

(五) 负责对县人民政府工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责对县人民政府领导同志指示、批示工作的督促检查并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告；负责人大代表、政协委员对县人民政府的建议、批评、意见及提案的办理和答复工作。

(六) 负责县人民政府机关总值班工作，及时报告各乡镇(区)人民政府、县人民政府各部门主要情况，协助处理各乡镇(区)、各部门向县人民政府反映的重要问题，传达、督促落实县人民政府领导同志的指示、批示精神。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室编制数44人，实有人数 64 人，其中：在职 40 人，增加 2 人；退休 24 人，增加 1 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叶城县人民政府办公室

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）	810.00	201 一般公共服务支出	581.98
一般公共预算	810.00	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	99.73
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	64.81
		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	58.48
		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	5.00
		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	810.00	支出总计	810.00

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叶城县人民政府办公室

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	政府基 金预 算拨 款	国有 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	581.98	581.98						
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	581.98	581.98						
201	03	01	行政运行	572.10	572.10						
201	03	02	一般行政管理事务	9.88	9.88						
208			社会保障和就业支出	99.73	99.73						
208	05		行政事业单位养老支出	99.73	99.73						
208	05	01	行政单位离退休	19.51	19.51						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.22	80.22						
210			卫生健康支出	64.81	64.81						
210	04		公共卫生	9.68	9.68						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	9.68	9.68						
210	11		行政事业单位医疗	55.13	55.13						
210	11	01	行政单位医疗	47.47	47.47						
210	11	03	公务员医疗补助	7.66	7.66						
221			住房保障支出	58.48	58.48						
221	02		住房改革支出	58.48	58.48						
221	02	01	住房公积金	58.48	58.48						
224			灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00						
224	01		应急管理事务	5.00	5.00						
224	01	06	安全监管	5.00	5.00						
			合计	810.00	810.00						

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叶城县人民政府办公室

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	581.98	572.10	9.88
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	581.98	572.10	9.88
201	03	01	行政运行	572.10	572.10	
201	03	02	一般行政管理事务	9.88		9.88
208			社会保障和就业支出	99.73	99.73	
208	05		行政事业单位养老支出	99.73	99.73	
208	05	01	行政单位离退休	19.51	19.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.22	80.22	
210			卫生健康支出	64.81	55.13	9.68
210	04		公共卫生	9.68		9.68
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	9.68		9.68
210	11		行政事业单位医疗	55.13	55.13	
210	11	01	行政单位医疗	47.47	47.47	
210	11	03	公务员医疗补助	7.66	7.66	
221			住房保障支出	58.48	58.48	
221	02		住房改革支出	58.48	58.48	
221	02	01	住房公积金	58.48	58.48	
224			灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
224	01		应急管理事务	5.00		5.00
224	01	06	安全监管	5.00		5.00
			合计	810.00	785.44	24.56

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叶城县人民政府办公室

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）	810.00	201 一般公共服务支出	581.98	581.98		
一般公共预算	810.00	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	99.73	99.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	64.81	64.81		
		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	58.48	58.48		
		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	5.00	5.00		
		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	810.00	支出总计	810.00	810.00		

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叶城县人民政府办公室

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	581.98	572.10	9.88
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	581.98	572.10	9.88
201	03	01	行政运行	572.10	572.10	
201	03	02	一般行政管理事务	9.88		9.88
208			社会保障和就业支出	99.73	99.73	
208	05		行政事业单位养老支出	99.73	99.73	
208	05	01	行政单位离退休	19.51	19.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.22	80.22	
210			卫生健康支出	64.81	55.13	9.68
210	04		公共卫生	9.68		9.68
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	9.68		9.68
210	11		行政事业单位医疗	55.13	55.13	
210	11	01	行政单位医疗	47.47	47.47	
210	11	03	公务员医疗补助	7.66	7.66	
221			住房保障支出	58.48	58.48	
221	02		住房改革支出	58.48	58.48	
221	02	01	住房公积金	58.48	58.48	
224			灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
224	01		应急管理事务	5.00		5.00
224	01	06	安全监管	5.00		5.00
			合计	810.00	785.44	24.56

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叶城县人民政府办公室

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	743.73	743.73	
301	01	基本工资	168.87	168.87	
301	02	津贴补贴	332.16	332.16	
301	03	奖金	14.07	14.07	
301	07	绩效工资	30.96	30.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.22	80.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.47	47.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.66	7.66	
301	12	其他社会保障缴费	3.84	3.84	
301	13	住房公积金	58.48	58.48	
302		商品和服务支出	13.42		13.42
302	01	办公费	10.30		10.30
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
303		对个人和家庭的补助	28.29	28.29	
303	02	退休费	19.51	19.51	
303	05	生活补助	8.76	8.76	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	785.44	772.02	13.42

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叶城县人民政府办公室

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		9.88		9.88									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		9.88		9.88									
201	03	02	一般行政管理事务	叶城县驻喀什火车站、机场疫情防控专班食宿费（1-2月）	9.88		9.88									
210			卫生健康支出		9.68		6.15	3.53								
210	04		公共卫生		9.68		6.15	3.53								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	叶城县驻喀什机场、火车站疫情防控专班食宿费	9.68		6.15	3.53								
224			灾害防治及应急管理支出		5.00		5.00									
224	01		应急管理事务		5.00		5.00									
224	01	06	安全监管	2021年五五分享财力补助资金-安全生产奖励金	5.00		5.00									
				合计	24.56		21.03	3.53								

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叶城县人民政府办公室

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	
1.42		1.42		1.42	

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叶城县人民政府办公室 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叶城县人民政府办公室 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 810.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算 810.00 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 581.98 万元、社会保障和就业支出 99.73 万元、卫生健康支出 64.81 万元、住房保障支出 58.48 万元、灾害防治及应急管理支出 5.00 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室收入预算 810.00 万元，其中：

一般公共预算 810.00 万元，占 100.00%，比上年预算增加 149.63 万元，增长 22.66%，主要原因是 2022 年新增在职人员 2 人，工资标准调增，人员工资经费增加，新增项目叶城县驻喀什机场、火车站疫情防控专班食宿费、2021 年五五分享财力补助资金-安全生产奖励金，预算数相应增加。

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叶城县人民政府办公室 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室 2022 年支出预算 810.00 万元，其中：

基本支出 785.44 万元，占 96.97%，比上年预算增加 125.07 万元，增长 18.94%，主要原因是 2022 年新增在职人员 2 人，工资标准调增，人员工资经费增加，预算数相应增加。

项目支出 24.56 万元，占 3.03%，比上年预算增加 24.56 万元，增长 100%，主要原因是新增项目叶城县驻喀什机场、火车站疫情防控专班食宿费、2021 年五五分享财力补助资金-安全生产奖励金，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室 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 810.00 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 810.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 581.98 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 99.73 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 64.81 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 58.48 万元，主要用于缴纳职工住房公积金；灾害防治及应急管理支出 5.00 万元，主要用于安全生产奖励金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室 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叶城县人民政府办公室 2022 年一般公共预算拨款合计 810.00 万元，其中：

基本支出 785.44 万元，比上年预算数增加 125.07 万元，增长 18.94%。主要原因是：2022 年新增在职人员 2 人，工资标准调增，人员工资经费增加，预算数相应增加。

项目支出 24.56 万元，比上年预算数增加 24.56 万元，增长 100%。主要原因是：新增项目叶城县驻喀什机场、火车站疫情防控专班食宿费、2021 年五五分享财力补助资金-安全生产奖励金，预算数相应增加。

（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）581.98 万元，占 71.85%。
- 2、社会保障和就业支出（类）99.73 万元，占 12.31%。
- 3、卫生健康支出（类）64.81 万元，占 8.00%。
- 4、住房保障支出（类）58.48 万元，占 7.22%。
- 5、灾害防治及应急管理支出（类）5.00 万元，占 0.62%。

（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）行政运行（项）：2022 年预算数为 572.10 万元，比上年预算数增加 128.95 万元，增长 29.10%，主要原因是：2022 年新增在职人员 2 人，工资标准调增，人员工资经费增加，预算数相应增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为9.88万元，比上年预算数增加9.88万元，增长100%，主要原因是：新增叶城县驻喀火车站、机场疫情防控专班食宿费（1-2月）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19.51万元，比上年预算数增加19.51万元，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行政运行，2022年退休人员经费使用行政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80.22万元，比上年预算数增加13.23万元，增长19.75%，主要原因是：2022年新增在职人员2人，工资标准调增，社保基数增加，基本养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：2022年预算数为9.68万元，比上年预算数增加9.68万元，增长100%，主要原因是：新增叶城县驻喀什机场、火车站疫情防控专班食宿费项目。

6、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47.47万元，比上年预算

数增加 47.47 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。

7、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 7.66 万元，比上年预算数增加 7.66 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 年公务员医疗补助使用公务员医疗补助科目单列支出，预算数增加。

8、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 58.48 万元，比上年预算数增加 9.76 万元，增长 20.03%，主要原因是：2022 年新增在职人员 2 人，工资标准调增，公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加，预算数相应增加。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2022 年预算数为 5.00 万元，比上年预算数增加 5.00 万元，增长 100%，主要原因是：新增 2021 年五五分享财力补助资金-安全生产奖励金项目。

10、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机

构事务(款)事业运行(政府办公厅(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101.51万元,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,事业人员工资合并到主款列支,预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室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叶城县人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出785.44万元,其中:

人员经费772.02万元,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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费13.42万元,主要包括:办公费、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叶城县人民政府办公室2022年未安排一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:叶城县驻喀火车站、机场疫情防控专班食宿费(1-2月)

设立政策依据:叶财预【2022】0001号-《关于拨付叶城县驻喀火车站、机场疫情防控专班食宿费的通知》

预算安排规模:9.88万元

项目承担单位:叶城县人民政府办公室

资金分配情况：用于采购疫情防控物资 9.88 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022年12 月

(二) 项目名称：叶城县驻喀什机场、火车站疫情防控专班食宿费

设立政策依据：叶财预【2022】0001号-《关于拨付叶城县驻喀什机场、火车站疫情防控专班食宿费的通知》

预算安排规模：9.68 万元

项目承担单位：叶城县人民政府办公室

资金分配情况：用于采购疫情防控物资 9.68 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022年12 月

(三) 项目名称：2021 年五五分享财力补助资金-安全生产奖励金

设立政策依据：喀地财建【2021】82 号-2021年五五分享财力补助资金-安全生产奖励金

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：叶城县应急管理局

资金分配情况：用于采购办公耗材 5.00 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叶城县人民政府办公室 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叶城县人民政府办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.42 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 1.42 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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年相较于 2021 年无变动；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叶城县人民政府办公室 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叶城县人民政府办公室 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叶城县人民政府办公室本级及下属 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 13.42 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 4.68%。主要原因是 2022 年新增在职人员 2 人，人员经费增加，预算数增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室政府采购预算 110.22 万元，其中：政府采购货物预算 104.61 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.61 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叶城县人民政府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 3681.2 平方米，价值 133.79 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 111.12 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 5 辆，价值 111.12 万元。
3. 办公家具价值 188.65 万元。
4. 其他资产价值 321.3 万元。
5. 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 3 个，涉及预算金额 24.56 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1

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室			项目名称	叶城县驻喀火车站、机场疫情防控专班食宿费(1-2月)项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	9.88	其中:财政拨款	9.88	其他资金	
项目总体目标	该项目投资金额9.88万元,用于采购疫情防控物资,为疫情防控提供保障,保障隔离人员的伙食费的等,助力打赢疫情防控保卫战,保障社会大局稳定。					
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	采购疫情防控保障物资次数(次)		=1		
	质量指标	保障单位疫情防控工作正常开展率(%)		=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	每次防疫物资购置成本(万元)		≤9.88		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障单位疫情防控正常开展,提高疫情防控工作水平		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	防控新冠肺炎疫情影响		好		
经费保障年限(年)		=1				
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率(%)		≥95%		
		受益干部满意率(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表2

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室			项目名称	叶城县驻喀什机场、火车站疫情防控专班食宿费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	9.68	其中:财政拨款	9.68	其他资金	
项目总体目标	项目投资 9.68 万元,用于采购疫情防控物资,为疫情防控提供保障,保障隔离人员的伙食费等,助力打赢疫情防控保卫战,保障社会大局稳定。					
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	采购疫情防控保障物资次数(次)		=1		
	质量指标	保障单位疫情防控工作正常开展率(%)		=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	每次防疫物资购置成本(万元)		≤9.68		
	经济效益指标					
效益指标	社会效益指标	保障单位疫情防控正常开展,提高疫情防控工作水平		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	防控新冠肺炎疫情影响		好		
		经费保障年限(年)		=1		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率(%)		≥95%		
		受益干部满意率(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表3

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室			项目名称	2021年五五分享财力补助资金-安全生产奖励金项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	该项资金为5万元,目用于叶城县应急管理局日常运转经费,保障单位工作有效开展。					
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	保障单位数量(个)		=1		
	质量指标	保障单位日常工作正常开展率(%)		=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	单位运转经费支出成本(万元)		≤5		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障单位日常工作正常运行,有效提升单位管理能力。		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	经费保障年限(年)		=1		
满意度指标	满意度指标	受益干部满意率(%)		≥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叶城县人民政府办公室

2022年3月20日