

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县东城区 工作委员会 2021 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东城区工作委员会概况

- 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中共叶城县东城区工作委员会 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中共叶城县东城区工作委员会 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中共叶城县东城区工作委员会 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中共叶城县东城区工作委员会 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中共叶城县东城区工作委员会 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中共叶城县东城区工作委员会 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中共叶城县东城区工作委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县东城区工作委员会 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中共叶城县东城区工作委员会 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中共叶城县东城区工作委员会概况

一、主要职能

负责全片区行政管理事务。深入贯彻落实党的十九大、十九届一中、二中、三中全会精神和第三次中央新疆工作座谈会精神，以习近平总书记系列讲话、自治区九届全委会议精神为指导，把党的各项优惠政策落到实处，负责全片区经济社会发展、社会事务管理、基层组织建设等全面工作。以全面建设社会主义新农村为根本出发点，不断深化美丽乡村建设为总目标，不断铸牢全区经济社会发展基础，为全片区各族群众提供社会服务。

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东城区工作委员会无下属预算单位，下设 4 个处室。分别是：经济办、党建办、社会事务办、综治办。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县东城区工作委员会编制数 7，实有人数 150 人，其中：在职 150 人，增加 29 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中共叶城县东城区工作委员会 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）	2221.22	201 一般公共服务支出	1797.21
一般公共预算	2221.22	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	
教育收费（财政专户）		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	0.76
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	237.34
		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	
		213 农林水支出	12.61
		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	173.29
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	0.01
		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	2221.22	支 出 总 计	2221.22

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中共叶城县东城区工作委员会

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									
			新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县东城区工作委员会（本级）	2221.22	2221.22						
201			一般公共服务支出	1797.21	1797.21						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1725.81	1725.81						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1351.24	1351.24						
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	374.57	374.57						
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	71.40	71.40						
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	71.40	71.40						
207			文化旅游体育与传媒支出	0.76	0.76						
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.76	0.76						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.76	0.76						
208			社会保障和就业支出	237.34	237.34						
	05		行政事业单位养老支出	237.32	237.32						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.32	237.32						

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									
	06		企业改革补助	0.02	0.02						
208	06	99	其他企业改革发展补助	0.02	0.02						
213			农林水支出	12.61	12.61						
	01		农业农村	12.61	12.61						
213	01	04	事业运行（农业）	12.61	12.61						
221			住房保障支出	173.29	173.29						
	02		住房改革支出	173.29	173.29						
221	02	01	住房公积金	173.29	173.29						
223			国有资本经营预算支出	0.01	0.01						
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.01	0.01						
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.01	0.01						
			合计	2221.22	2221.22						

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中共叶城县东城区工作委员会

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				
			新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县东城区工作委员会	2221.22	2220.43	0.79
201			一般公共服务支出	1797.21	1797.21	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1725.81	1725.81	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1351.24	1351.24	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	374.57	374.57	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	71.40	71.40	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	71.40	71.40	
207			文化旅游体育与传媒支出	0.76		0.76
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.76		0.76
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.76		0.76
208			社会保障和就业支出	237.34	237.32	0.02
	05		行政事业单位养老支出	237.32	237.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.32	237.32	
	06		企业改革补助	0.02		0.02
208	06	99	其他企业改革发展补助	0.02		0.02
213			农林水支出	12.61	12.61	
	01		农业农村	12.61	12.61	
213	01	04	事业运行（农业）	12.61	12.61	
221			住房保障支出	173.29	173.29	
	02		住房改革支出	173.29	173.29	

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			
221	02	01	住房公积金	173.29	
223			国有资本经营预算支出	0.01	0.01
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.01	0.01
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.01	0.01
			合计	2221.22	2220.43 0.79

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中共叶城县东城区工作委员会

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）	2221.22	201 一般公共服务支出	1797.21	1797.21		
一般公共预算	2221.22	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	0.76	0.76		
		208 社会保障和就业支出	237.34	237.34		
		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				
		213 农林水支出	12.61	12.61		
		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	173.29	173.29		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.01	0.01		
		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	2221.22	支 出 总 计	2221.22	2221.22		

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中共叶城县东城区工作委员会 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				
			新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县东城区工作委员会	2221.22	2220.43	0.79
201			一般公共服务支出	1797.21	1797.21	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1725.81	1725.81	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1351.24	1351.24	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	374.57	374.57	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	71.40	71.40	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	71.40	71.40	
207			文化旅游体育与传媒支出	0.76		0.76
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.76		0.76
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.76		0.76
208			社会保障和就业支出	237.34	237.32	0.02
	05		行政事业单位养老支出	237.32	237.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.32	237.32	
	06		企业改革补助	0.02		0.02
208	06	99	其他企业改革发展补助	0.02		0.02
213			农林水支出	12.61	12.61	
	01		农业农村	12.61	12.61	
213	01	04	事业运行（农业）	12.61	12.61	
221			住房保障支出	173.29	173.29	

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中共叶城县东城区工作委员会 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			
	02		住房改革支出	173.29	
221	02	01	住房公积金	173.29	
223			国有资本经营预算支出	0.01	0.01
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.01	0.01
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.01	0.01
			合计	2221.22	2220.43
					0.79

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中共叶城县东城区工作委员会

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	2174.30	2174.30	
301	01	基本工资	469.76	469.76	
301	02	津贴补贴	1045.52	1045.52	
301	03	奖金	39.15	39.15	
301	07	绩效工资	70.63	70.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	237.32	237.32	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	98.20	98.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.62	22.62	
301	12	其他社会保障缴费	17.81	17.81	
301	13	住房公积金	173.29	173.29	
302		商品和服务支出	46.10		46.10
302	01	办公费	41.85		41.85
302	31	公务用车运行维护费	4.25		4.25
303		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	2220.43	2174.33	46.10

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中共叶城县东城区工作委员会 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													
			新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县东城区工作委员会		0.79		0.76						0.03		
207			文化旅游体育与传媒支出		0.76		0.76								
	99		其他文化旅游体育与传媒支出		0.76		0.76								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	乡镇（村）免费开放专项资金项目	0.76		0.76								
208			社会保障和就业支出		0.02								0.02		
	06		企业改革补助		0.02								0.02		
208	06	99	其他企业改革补助	国有企业退休人员社会化管理补助资金项目	0.02								0.02		
223			国有资本经营预算支出		0.01								0.01		
	01		解决历史遗留问题		0.01								0.01		

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中共叶城县东城区工作委员会 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													
			及改革成本支出												
223	01	05	国有企业退休人员社会化补助支出	国有企业退休人员社会化管理中中央财政补助资金项目	0.01								0.01		
			合计		0.79		0.76						0.03		

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中共叶城县东城区工作委员会 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	
4.25		4.25		4.25	

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中共叶城县东城区工作委员会 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共叶城县东城区工作委员会无政府性基金预算支出，因此当前表为空表。

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中共叶城县东城区工作委员会 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中共叶城县东城区工作委员会 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2221.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县东城区工作委员会 2021 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东城区工作委员会收入预算 2221.22 万元，其中：

一般公共预算 2221.22 万元，占 100.00%，比上年预算增加 150.04 万元，主要原因是新增干部，补发基本工资、艰边调标、民政资金项目增加。

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中共叶城县东城区工作委员会 2021 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东城区工作委

员会 2021 年支出预算 2221.22 万元，其中：

基本支出 2220.43 万元，占 99.96%，比上年预算增加 149.25 万元，主要原因是新增干部，补发基本工资、艰边调标、民政资金项目增加。

项目支出 0.79 万元，占 0.04%，比上年预算增加 0.79 万元，主要原因是结转项目增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县东城区工作委员会 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 2221.22 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 2221.22 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1797.21 万元，主要用于保障全片区 149 名干部工资、补助及日常支出。文化旅游体育与传媒支出 0.76 万元，主要用于乡镇（村）免费开放专项资金项目支出。社会保障和就业支出 237.34 万元，主要用于保障全片区 149 名干部工资、补助及日常支出。农林水支出 12.61 万元，主要用于保障畜牧站 1 名干部工资、补助及日常支出。住房保障支出 173.29 万元，主要用于保障全区 149 名干部住房公积金。国有资本经营预算支出 0.01 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县东城区

工作委员会 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中共叶城县东城区工作委员会 2021 年一般公共预算拨款合计 2221.22 万元，其中：基本支出 2220.43 万元，比上年预算增加 149.25 万元，增长 7.21%。主要原因是：新增干部，补发基本工资、艰边调标、民政资金项目增加。项目支出 0.79 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长 100.00%。主要原因是：结转项目增加。

（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）1797.21 万元，占 80.91%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）0.76 万元，占 0.03%。
- 3、社会保障和就业支出（类）237.34 万元，占 10.69%。
- 4、农林水支出（类）12.61 万元，占 0.57%。
- 5、住房保障支出（类）173.29 万元，占 7.80%。
- 6、国有资本经营预算支出（类）0.01 万元，占 0.00%。

（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 201(类)政府办公厅（室）及相关机构事务 03(款)行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）01(项)：2021 年预算数为 1351.24 万元，比上年预算上年预算增加 67.49 万元，增长 5.26%，主要原因是人员职级晋升。

2、一般公共服务支出 201(类)行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）03(款)事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）50(项)：2021 年预算数为 374.57 万元，

比上年预算增加 12.89 万元，增长 3.56%，主要原因是工资基数调整及人员增加。

3、一般公共服务支出 201(类)党委办公厅（室）及相关机构事务 31(款)行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）01(项)：2021 年预算数为 71.40 万元，比上年预算增加 31.25 万元，增长 77.83%，主要原因是工资基数调整人数增加。

4、文化旅游体育与传媒支出 207(类)其他文化旅游体育与传媒支出 99(款)其他文化旅游体育与传媒支出 99(项)：2021 年预算数为 0.76 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 100.00%，主要原因是项目增加。

5、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项)：2021 年预算数为 237.32 万元，比上年预算增加 17.13 万元，增长 7.78%，主要原因是人员正常晋升。

6、社会保障和就业支出 208208(类)企业改革补助 06(款)其他企业改革发展补助 99(项)：2021 年预算数为 0.02 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 100.00%，主要原因是项目增加。

7、农林水支出 213(类)农业农村 01(款)事业运行（农业）04(项)：2021 年预算数为 12.61 万元，比上年预算增加 8.04 万元，增长 175.93%，主要原因是人员职级晋升。

8、住房保障支出 221(类)住房改革支出 02(款)住房公积金 01(项)：2021 年预算数为 173.29 万元，比上年预算增

加 12.45 万元，增长 7.74%，主要原因是工资基数调整及人员增加。

9、国有资本经营预算支出 223(类)解决历史遗留问题及改革成本支出 01(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出 05(项):2021 年预算数为 0.01 万元,比上年预算增加 0.01 万元，增长 100.00%，主要原因是项目增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县东城区工作委员会 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中共叶城县东城区工作委员会 2021 年一般公共预算基本支出 2220.43 万元， 其中：

人员经费 2174.33 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、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、奖励金等。

公用经费 46.10 万元，主要包括：办公费、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东城区工作委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：乡镇（村）免费开放专项资金项目

设立的政策依据：新财教〔2019〕236 号、喀地财教〔2019〕

119 号

预算安排规模：0.76 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县东城区工作委员会

资金分配情况：0.76 万元

资金执行时间：2021.03

2. 项目名称：国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金项目

设立的政策依据：新财企〔2020〕44 号、喀地财企〔2020〕19 号

预算安排规模：0.01 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县东城区工作委员会

资金分配情况：0.01 万元

资金执行时间：2021.03

3. 项目名称：国有企业退休人员社会化管理补助资金项目

设立的政策依据：新财企〔2020〕71 号、喀地财企〔2020〕23 号

预算安排规模：0.02 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县东城区工作委员会

资金分配情况：0.02 万元

资金执行时间：2021.03

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县东城区工作委员会 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中共叶城县东城区工作委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 4.25 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 4.25 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是该项资金安排未发生变化，与上年一致；公务接待费增加 0.00 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中共叶城县东城区工作委员会 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中共叶城县东城区工作委员会 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中共叶城县东城区工作委员会本级及下属 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 46.10 万元，比上年预算减少 5.61 万元，下降 10.85%。主要原因是人员调出 4 人。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县东城区工作委员会政府采购预算 1.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.50 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 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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中共叶城县东城区工作委员会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）。

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（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，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 3 个，涉及预算金额 0.79 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	新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县东城区工作委员会			项目名称	乡镇(村)免费开放专项资金项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.76	其中:财政拨款	0.76	其他资金	0
项目总体目标	新财教〔2019〕236号、喀地财教〔2019〕119号,项目资金0.76万元,按照自治区文化站工作的整体部署,结合本单位的实际情况、工作需要设立该专项资金,主要用于棋盘(13)村文化站建设或文化活动的器材,加强文化精神建设					
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	村级文化服务经费拨付数量(个)			1	
	质量指标	经费保障率(%)			100%	
	时效指标	资金到位及时率(%)			100%	
		资拨付及时率(%)			100%	
	成本指标	村级文化服务经费拨付资金(万元)			0.76	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	村级文化服务建设率(%)			100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	资金保障可持续年限(年)			1年	
满意度指标	满意度指标	社区工作人员满意度(%)			97%	
		居民满意度(%)			97%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县东城区工作委员会			项目名称	国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.01	其中:财政拨款	0.01	其他资金	0
项目总体目标	新财企〔2020〕44号、喀地财企〔2020〕19号,项目资金0.01万元,按照国有企业退休人员社会化管理补助,扎实推进该项目的资金使用,使退休干部得到应有的生活补助					
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	经费保障单位个数(个)			1	
	质量指标	资金保障率(%)			100%	
	时效指标	资金到位及时率(%)			100%	
		资拨付及时率(%)			100%	
	成本指标	年平均使用经费(万元/年)			0.01	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续年限(年)			1年	
满意度指标	满意度指标	社区工作人员满意度(%)			96%	
		居民满意度(%)			96%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区喀什地区中共 叶城县东城区工作委员会			项目名 称	国有企业退休人员 社会化管理补助资 金项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.02	其中:财政拨款	0.02	其他资 金	0
项目总体目 标	新财企〔2020〕71号、喀地财企〔2020〕23号,项目资金0.02万元,按照国有企业退休人员社会化管理补助,扎实推进该项目的资金使用,使退休干部得到应有的生活补助					
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	经费保障单位个数(个)			1	
	质量指标	资金保障率(%)			100%	
	时效指标	资金到位及时率(%)			100%	
		资拨付及时率(%)			100%	
	成本指标	年平均使用经费(万元/年)			0.02	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	项目可持续年限(年)			1年	
	满意度指标	社区工作人员满意度(%)			96%	
		居民满意度(%)			96%	

（五）其他需要说明的事项

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、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（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中共叶城县东城区工作委员会
2021年2月2日