

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区公共事务  
局  
2019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概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2019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、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 2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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概况

### 一、主要职能

负责党工委、管委会内部机构设置、人员编制、机构新增与变更工作；制定开发区人才规划、人才政策、干部培训规划并组织实施；管委会和企事业单位工作人员、人事调配、人才引进、人事档案管理、干部考核、任免、奖惩等综合管理；薪酬制度改革和工资福利管理、退休（退职）待遇审核审批。负责开发区外事工作，办理因公出国审批、出国护照、出国签证业务；宣传贯彻劳动和社会保障法律、法规和政策；贯彻执行国家和自治区有关外国专家管理服务的政策法规；开发区地方性政策研究。

### 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单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合服务科、组织人事科、社会事务科。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区公共事务局编制数9人，实有人数6人，其中：在职6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 2019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）	301.64	201 一般公共服务支出	188.68
一般公共预算	301.64	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	90
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	15.87
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	109.86
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	7.09
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	301.64	小 计	411.5
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	109.86	230 转移性支出	
收 入 总 计	411.5	支 出 合 计	411.5

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 基金拨 款	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位上年结余 (不包括国库 集中支付额度 结余)
类	款	项										
**	**	**	**									
201			一般公共服务	188.68	188.68							
	10		人力资源事务	188.68	188.68							
		01	行政运行	93.18	93.18							
		99	人力资源事务	95.5	95.5							
205			教育支出	90	90							
	08		进修及培训	90	90							
		03	培训支出	90	90							
208			社会保障和就业支出	15.87	15.87							
	05		行政事业单位离退休	15.87	15.87							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53							
212			城乡社区支出	109.86								109.86
	99		其他城乡社区支出	109.86								109.86
		01	其他城乡社区支出	109.86								109.86
221			住房保障支出	7.09	7.09							
	02		住房改革支出	7.09	7.09							
		01	住房公积金	7.09	7.09							
			合计	411.5	301.64							109.86

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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
**	**	**	**	1	2	3
201			一般公共服务	188.68	93.18	95.5
	10		人力资源事务	188.68	93.18	95.5
		01	行政运行	93.18	93.18	
		99	人力资源事务	95.5		95.5
205			教育支出	90		90
	08		进修及培训	90		90
		03	培训支出	90		90
208			社会保障和就业支出	15.87	15.87	
	05		行政事业单位离退休	15.87	15.87	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53	
212			城乡社区支出	109.86		109.86
	99		其他城乡社区支出	109.86		109.86
		01	其他城乡社区支出	109.86		109.86
221			住房保障支出	7.09	7.09	
	02		住房改革支出	7.09	7.09	
		01	住房公积金	7.09	7.09	
			合计	411.5	116.14	295.36

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
一、财政拨款（补助）	301.64	201 一般公共服务支出	188.68	188.68	
一般公共预算	301.64	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	90	90	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	15.87	15.87	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	7.09	7.09	
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小 计	301.64	小 计	301.64	301.64	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	301.64	支 出 总 计	301.64	301.64	



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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
201			一般公共服务	188.68	93.18	95.5
	10		人力资源事务	188.68	93.18	95.5
201	10	01	行政运行	93.18	93.18	
201	10	99	人力资源事务	95.5		95.5
205			教育支出	90		90
	08		进修及培训	90		90
205	08	03	培训支出	90		90
208			社会保障和就业支出	15.87	15.87	
	05		行政事业单位离退休	15.87	15.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53	
212			城乡社区支出			
	99		其他城乡社区支出			
212	99	01	其他城乡社区支出			
221			住房保障支出	7.09	7.09	
	02		住房改革支出	7.09	7.09	
221	02	01	住房公积金	7.09	7.09	
			合计	301.64	116.14	185.5

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

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	小 计	人员经费	公用经费
类	款			
**	**	1	2	3
301		107.32	107.32	
	工资福利支出			
301	01	21.13	21.13	
	基本工资			
301	02	37.97	37.97	
	津贴补贴			
301	03	11.24	11.24	
	奖金			
301	08	11.33	11.33	
	机关事业单位基本养老保险缴费			
301	09	4.53	4.53	
	职业年金缴费			
301	10	4.58	4.58	
	职工基本医疗保险缴费			
301	11	1.7	1.7	
	公务员医疗补助缴费			
301	12	1.98	1.98	
	其他社会保障缴费			
301	13	7.09	7.09	
	住房公积金			
301	99	5.76	5.76	
	其他工资福利支出			
302		8.79		8.79
	商品和服务支出			
302	01	1.8		1.8
	办公费			
302	26	6.99		6.99
	劳务费			
302	31			
	公务用车运行维护费			
303		0.04	0.04	
	对个人和家庭的补助			
303	02			
	退休费			
303	09	0.04	0.04	
	奖励金			
303	99			
	其他对个人和家庭的补助			
	合计	116.14	107.35	8.79

表七:

## 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	对社会保险基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	08	03	培训支出	培训费	90		90								
201	10	99	其他人事事务支出	保险费支出	4.5		4.5								
201	10	99	其他人事事务支出	人才工作专项支出	25		25								
201	10	99	其他人事事务支出	工作经费	30		30								
201	10	99	其他人事事务支出	人才服务与保障	16		16								
201	10	99	其他人事事务支出	体检费支出	15		15								
201	10	99	其他人事事务支出	档案室采购项目	5		5								
212	99	01	其他城乡社区支出	阿瓦提乡22村村级阵地周转房及配套用房建设项目	102							102			
212	99	01	其他城乡社区支出	阿瓦提乡22村文化广场	7.86							7.86			
			合计		295.36		185.5					109.86			

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	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
0.22		0.22			0.22

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区公共事务局2019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 2019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2019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2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算411.50万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出等。

#### 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2019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收入预算411.50万元，其中：

一般公共预算301.64万元，占73.3%，比上年增加163.49万元，主要原因是新增人才工作专项支出、人才服务与保障、保险费支出、档案室改造等项目，培训费用与工作经费增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）109.86万元，占26.7%，比上年减少6187.78万元，主要原因是因2018年度纺织服装专项资金发放完毕、工作经费专项资金开支。

#### 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2019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2019年支出预算411.5万元，其中：

基本支出116.14万元，占28.22%，比上年增加29.99万元，主要原因是因部门增加人员2名，人员经费增加。

项目支出295.36万元，占71.78%，比上年减少6054.28万元，主要原因是因2018年度纺织服装专项资金支出减少。

#### **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2019年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019年财政拨款收支总预算301.64万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出188.68万元，主要用于人员工资福利支出、部门公用支出、项目支出。

教育支出90万元，主要用于用于干部培训。

社会保障和就业支出15.87万元，主要用于用于部门人员社保支出。

住房保障支出7.09万元，主要用于用于支付部门人员住房公积金。

#### **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2019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2019年一般公共预算拨款301.64万元，比上年执行数减少4189.05万元，下降93.28%。主要原因是：因2018年度纺织服装专项资金支出减少。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）188.68万元，占62.55%。
2. 教育支出（类）90.00万元，占29.84%。
3. 社会保障和就业支出（类）15.87万元，占5.26%。
4. 城乡社区支出（类）0万元，占0%。
5. 住房保障支出（类）7.09万元，占2.35%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为93.18万元，比上年执行数增加15.87万元，增长20.53%，主要原因是：因人员调整及工资调整。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）人力资源事务（项）：2019年预算数为95.5万元，比上年执行数减少25.34万元，下降20.97%，主要原因是：因压缩公用支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2019年预算数为90万元，比上年执行数增加31.34万元，增长53.43%，主要原因是：计划扩大培训范围，计划参训人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为11.33万元，比上年执行数增加2.73万元，增长31.74%，主要原因是：工资调资，机关事业单位养老保险缴费基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为4.53万元，上年无预算安排，主要原因是：本年新增职业年金支出。

6. 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）：2019年预算数为0万元，比上年执行数减少97.74万元，下降100%，主要原因是：因阿瓦提乡22村村级阵地周转房建设费用支付进度。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为7.09万元，比上年执行数增加1.51万元，增长27.06%，主要原因是：工资调资，住房保障缴费基数增加。



## 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2019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2019年一般公共预算基本支出116.14万元，其中：

人员经费107.35万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费8.79万元，主要包括：办公费、劳务费等。

## 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2019年项目支出情况说明

### 1. 项目名称：培训费用

设立的政策依据：结合援疆及内地的优势，拟将开发区干部送往发达省市或相关对口单位进行挂职和跟班培训，以提升业务能力，挂职期拟定6个月，跟班培训期拟定1个月，短期培训12-15天。配套自治区、地区安排的其他培训费用。2019年拟安排跟班培训90人

预算安排规模：90万元

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. 来返路费50万元。2. 积极协调挂职及跟班培训部门解决干部食宿问题，为避免特殊情况导致学习无法正常进行，解决干部食宿问题30万元。3. 自治区其他厅局安排的相关培训费用10万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

### 2. 项目名称：保险费支出

设立的政策依据：为体现开发区对干部职工的关怀，切实履行关心干部职工身体健康职责。

预算安排规模：4.5万元

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：按照每人300元标准，共需4.5万元（150人）。

资金执行时间：2019年2月-2019年6月

3. 项目名称：人才工作专项支出

设立的政策依据：根据开发区发展需要，通过应聘、遴选等各种方式引进急需人才，并通过网络、报纸等传媒方式宣传开发区优惠人才政策，吸引来开发区发展。

预算安排规模：25万元

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、人才应聘和引进。根据开发区发展需要，前往内地参加两次人才应聘工作。每次展位、交通、挂板、参展费等费用约计1万元，合计3万元；组织进行2次遴选或事业单位考试，每次考试费、交通费、试卷费等相关费用（含外出考察）用约计4万元，合计6万元。共计8万元。2、2014年底开发区相关人才政策将基本出台，为鼓励人才交流和引进，将通过网路、媒体等方式进行宣传，预算费用6万元。3、配置外国人来华工作证印制设备6万元。

4. 配套配全新应聘人员住房、交通、生活等设施5万元。

资金执行时间：2019年5月-2019年8月

4. 项目名称：开发区工作经费

设立的政策依据：为支持村级工作人员更好开展工作，用于津补贴发放、工作经费、办公用品等相关费用支出。

预算安排规模：30万元

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、办公耗材等预计5万元。 2、设施。拟居住场所安装防盗门、防护窗等设施；购置值班设备。预算5万元。3、后勤保障 拟安排工作用车，司勤人员随队管理并参照工作人员发放津补贴。车辆经费及补贴预算20万元。

资金执行时间：2019年2月-2019年12月

5. 项目名称：人才服务与保障

设立的政策依据：用于人才周转房各项开支、维修费、物业费、家电费、暖气费等。

预算安排规模：16万元

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：随着开发区发展，公共事务局工作逐渐开展，新应聘的人员已到位，为了缓解引进人才住房问题，现已申请到12套周转房用于开发区人才使用相关经费16万元。

资金执行时间：2019年2月-2019年9月

6. 项目名称：体检费支出

设立的政策依据：为确保干部职工身体健康，胜任工作，组织开发区全体干部职工体检。

预算安排规模：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：按照每人1000元标准，共需15万元。

资金执行时间：2019年11月-2019年12月

7. 项目名称：档案室采购项目

设立的政策依据：为规范档案管理、保存，采购开发区干部人事档案室防盗、防尘、恒温设施，采购复印设备与档案柜及分隔档案室，使档案室符合人事档案保管要求。

预算安排规模：5万元

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：档案室采购项目5万元

资金执行时间：2019年3月-2019年7月

8. 项目名称：阿瓦提乡22村村级阵地周转房及配套用房建设项目

设立的政策依据：保障工作人员顺利开展工作，建设周转房。

预算安排规模：102万元

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：新建900平方米队员周转房、值班室及装饰设施102万元。

资金执行时间：2019年4月-2019年10月

9. 项目名称：喀什市阿瓦提乡22村文化广场项目

设立的政策依据：为丰富人民群众文化生活，建设约1500平方米广场，配置健身娱乐设施，总投资26万元，已支付18.14万元，余款7.86万元。

预算安排规模：7.86万元

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：阿瓦提乡22村文化广场建设项目尾款7.86万元。

资金执行时间：2019年2月-2019年5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2019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2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.22万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行

费0万元，公务接待费0.22万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.03万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费减少0.03万元，主要原因是压缩公务接待费支出。

## **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2019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2019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**

2019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、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.79万元，比上年预算增加0.18万元，增长2.09%。主要原因是工资调增，日常公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2019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及下属单位政府采购预算49.55万元，其中：政府采购货物预算49.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额49.55万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额49.55万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2018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0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值5.15万元。

4. 其他资产价值8.07万元。

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）。

2019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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目9个，涉及预算金额295.36万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区公共事务局		<b>项目名称</b>	培训费用	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	90万元	其中：财政拨款	90万元	其他资金
<b>项目总体目标</b>	计划组织开发区干部赴发达省市或相关对口单位挂职和跟班培训，以提升干部业务能力。				
<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>	
项目完成指标	数量指标	参加跟班培训人数数量		≥45人次	
		培训总天数		≥20天	
		课程数量		≥14门	
	质量指标	培训人员合格率		1	
		培训参与度		≥80%	
	时效指标	第一次培训时间		2019年第三季度前	
		第二次培训时间		2019年第四季度	
		组织参加上级相关部门培训		全年	
	成本指标	培训费用		≤90万元	
		培训费用		≤1.5万元/次/人	
经济效益指标	提高人才素养，增加人才价值		有效		
项目效益指标	社会效益指标	提升相关知识水平和职业素养		有效	
		加强规范治理结构，健全人才制度		有效	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	提升干部的素质和能力		显著	
满意度指标	服务对象 满意度指标	干部对于培训满意度		≥95%	
		培训机构对于培训满意度		≥90%	

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区公共事务局		<b>项目名称</b>	保险费支出	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	4.5万元	其中：财政拨款	4.5万元	其他资金
<b>项目总体目标</b>	为开发区在职干部职工购买意外险，履行关心干部职工身体健康职责。				
<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>	
项目完成指标	数量指标	参与保险项目人数数量		≥150人	
		在职干部职工保险覆盖率		1	
		同类型保险对比机构数量		≥3家	
	质量指标	保险承保内容		明确	
		参保人员覆盖率		1	
	时效指标	保险项目完成时间		2019年6月底前	
		调入、新参加工作人员参保时间		全年	
	成本指标	保险总费用		≤4.5万元	
		人均保险费用		≤300元	
	经济效益指标				
项目效益指标	社会效益指标	员工发生意外获理赔，减轻职工家庭支付治疗费用的财务压力		有效	
		提升职工保障水平		显著	
		提高职工福利水平		显著	
	生态效益指标				
可持续影响指标		有助于解除职工顾虑，提高工作投入度		显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部对于购买保险满意度		≥95%	



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区公共事务局		<b>项目名称</b>	人才工作专项支出	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	25万元	其中：财政拨款	25万元	其他资金
<b>项目总体目标</b>	通过应聘、招考等渠道引进人才，通过应聘、遴选、网络、报纸等方式宣传开发区优惠人才政策，吸引人才并引导人才，增强人才队伍建设，满足开发区人才需求。				
<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>	
项目完成指标	数量指标	引入人员数量		≥10人	
		应聘次数		≥2次	
		宣传人才政策次数		≥3次	
		宣传人才政策天数		≥45天	
	质量指标	人才工作专项资金执行率		100%	
		政策贯彻执行度		100%	
	时效指标	引入人员时间		2019年9月前	
		政策宣传时间		全年	
	成本指标	招考费用		≤8万元	
		人才政策宣传费用		≤9万元	
		会议费用		≤1万元	
	经济效益指标	人才政策补贴人员增加收入		≥5000元	
人才政策奖励人员增加收入		≥14000元			
项目效益指标	社会效益指标	预计带动就业人员数量		≥10人	
		对于人才的吸引力度		显著	
		营造更好的人才发展环境		显著	
	生态效益指标	人才扎根喀什、建设喀什的意愿		显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	人才流入单位满意度		≥95%	
		引进人才满意度		≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区公共事务局		<b>项目名称</b>	开发区工作经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	30万元	其中：财政拨款	30万元	其他资金
<b>项目总体目标</b>	用于办公经费、劳务费用等相关费用的支出，保障开展工作。				
<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>	
项目完成指标	数量指标	工作经费保障人数		≥9人	
		购买办公耗材数量		1批次	
		购买设施器材数量		1批次	
		临时聘用贫困家庭大学生		≥10人	
	质量指标	购买办公耗材合格率		100%	
		购买设施合格率		100%	
	时效指标	办公耗材采购完成时间		2019年12月底前	
		设施采购完成时间		2019年12月底前	
		项目资金支付及时率		100%	
	成本指标	办公耗材费用		≤5万元	
设施费用		≤5万元			
后勤经费和补贴费用		≤20万元			
经济效益指标	临时聘用贫困家庭大学生，增加贫困家庭收入		≥500元		
项目效益指标	社会效益指标	促进地区秩序持续发展		显著	
		对于贫困家庭生活境况的改善		有效	
		落实扶贫帮困政策，帮助贫困人口脱贫		显著	
	生态效益指标				
可持续影响指标	持续改善所在地民生建设		显著		
满意度指标	服务对象 满意度指标	队员满意度		≥95%	
		其他受益相关方满意度		≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区公共事务局		<b>项目名称</b>	人才服务与保障	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	16万元	其中：财政拨款	16万元	其他资金
<b>项目总体目标</b>	用于人才周转房维修费、物业费、物品购置等费用，缓解引进人才住房问题。				
<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>	
项目完成指标	数量指标	人才周转房套数		≥10套	
		新应聘人才数量		≥31人	
	质量指标	购置配套物品合格率		100%	
		房屋维修验收合格率		100%	
	时效指标	房屋投入使用条件时间		2019年9月前	
	成本指标	项目资金总成本		≤16万元	
		其中：房屋物业成本		≤3万元	
		房屋维修成本		≤3万元	
购置物品成本		≤10万元			
经济效益指标					
项目效益指标	社会效益指标	促进人才就业，完善人才资源分配			
		减低引入人才生活成本			
	生态效益指标				
可持续影响指标	提高当地就业质量		有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	周转房使用人员满意度		≥95%	

## 项目支出绩效目标表

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	体检费支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15万元	其中：财政拨款	15万元	其他资金
项目总体目标	用于为开发区干部职工体检，防患职业病及重大疾病。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	参与体检项目人数数量		≥135人	
		组织体检次数		1次	
		体检项目		≥10项	
	质量指标	体检项目覆盖人员率		100%	
		项目资金执行率		100%	
	时效指标	体检时间		2019年12月前	
		项目资金支付及时率		100%	
	成本指标	项目资金总成本		≤15万元	
		人均体检费用		≤0.1万元	
	经济效益指标				
项目效益指标	社会效益指标	减低就业人员对潜在疾病不自知的风险		显著	
		对于工作人员工作积极性的提高		显著	
		工作人员对自己身体状况的了解		有效	
	生态效益指标				
可持续影响指标	促进干部职工提升健康意识		显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与体检人员满意度		≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区公共事务局		<b>项目名称</b>	档案室采购项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	5万元	其中：财政拨款	5万元	其他资金
<b>项目总体目标</b>	用于采购开发区干部人事档案室防盗、防尘、恒温设施，采购复印设备与档案柜及分隔档案室，使档案室符合人事档案保管要求。				
<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>	
项目完成指标	数量指标	采购防盗门数量		≥1套	
		采购窗帘数量		≥1副	
		采购空调数量		≥1台	
		采购复印机数量		≥1台	
		采购档案柜数量		≥10组	
		采购灭火器材数量		≥1件	
		隔墙数量		1组	
		挂墙展板数量		≥3张	
	质量指标	项目验收合格率		100%	
		采购设备合格率		100%	
		项目资金执行率		100%	
	时效指标	项目资金支付及时率		100%	
		采购开始时间		2019年3月前	
		设备投入使用时间		2019年7月前	
成本指标	采购设备总成本		≤5万元		
经济效益指标					
项目效益指标	社会效益指标	保证人事干部档案资政作用		有效	
		提高档案资料的管理效率		显著	
		提高工作档案管理的效率		显著	
		保证干部职工人事档案安全		显著	
	生态效益指标				
可持续影响指标	采购设备使用年限		≥5年		
满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理人员满意度		≥95%	
		查档人员满意度		≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区公共事务局			<b>项目名称</b>	阿瓦提乡22村村级阵地周转房及配套用房建设项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	102万元	其中：财政拨款	102万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	用于建设阿瓦提乡22村900平方米周转房、值班室及装饰设施。					
<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>	
项目完成指标	数量指标	建设面积			≥900平方米	
	质量指标	项目验收合格率			100%	
		项目资金执行率			100%	
	时效指标	项目竣工时间			2019年4月前	
		项目交付时间			2019年5月前	
		项目资金支付及时率			100%	
	成本指标	项目总投资			≤192万元	
经济效益指标						
项目效益指标	社会效益指标	保证工作人员住宿需求			有效	
		提升工作人员工作积极性			显著	
		保证人员值班需求			有效	
	生态效益指标					
可持续影响指标	项目可为村级工作提供阵地保障			≥20年		
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区公共事务局		<b>项目名称</b>	喀什市阿瓦提乡22村文化广场项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	7.86万元	其中：财政拨款	7.86万元	其他资金
<b>项目总体目标</b>	用于建设阿瓦提乡22村文化广场项目，项目已完成验收与审计，支付尾款。				
<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>	
项目完成指标	数量指标	22村文化广场新建面积		≥1500平方米	
	质量指标	项目验收合格率		100%	
		22村文化广场项目资金执行率		100%	
	时效指标	项目验收时间		2019年5月前	
		项目资金尾支付时间款		2019年5月前	
		项目资金支付及时率		100%	
	成本指标	待支付尾款金额		≤6万元	
经济效益指标					
项目效益指标	社会效益指标	丰富村民日常生活		显著	
		农村基础设施的完善		显著	
		村民身体素质的提高		有效	
	生态效益指标				
可持续影响指标	文化广场项目使用年限		≥10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	

## **(五) 其他需说明的事项**

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、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（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：**指自治区本级部门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

2019年05月10日