

中共库尔勒市委员会办公室 2022 年部门预算
公开

目 录

第一部分 中共库尔勒市委员会办公室部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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 2022 年部门预算情况说明

一、关于中共库尔勒市委员会办公室部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共库尔勒市委员会办公室部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于中共库尔勒市委员会办公室部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于中共库尔勒市委员会办公室部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共库尔勒市委员会办公室部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共库尔勒市委员会办公室部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共库尔勒市委员会办公室部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共库尔勒市委员会办公室部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共库尔勒市委员会办公室部门 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 中共库尔勒市委员会办公室部门概况

一、主要职能

在市党委的坚强领导下，中共库尔勒市党委办公室（档案局）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以做坚决贯彻落实社会稳定和长治久安总目标的表率机关为己任，自觉对标对表“五个坚持”和市党委部署要求，切实提高政治站位、提升工作质量、提振精神状态，建设让党放心、让人民满意的模范机关，打造市党委“坚强前哨”和“巩固后院”。以对党绝对忠诚的政治品格做好“三服务”工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共库尔勒市委员会办公室部门的预算包括：中共库尔勒市委员会办公室本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

中共库尔勒市委员会办公室本级下设 13 个处室，分别是：综合一室、综合秘书一室、综合秘书二室、综合二室、综合三室、综合四室、信息综合室、档案监督指导室、史志一室、史志二室、市党委全面深化改革委员会办公室、市党委国家安全委员会办公室、市党委财经委员会办公室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入中共库尔勒市委员会办公室部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 库尔勒市档案馆

中共库尔勒市委员会办公室部门编制数 66，实有人数 89 人，其中：在职 53 人，增加 7 人；退休 36 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会办公室

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）	997.72	201 一般公共服务支出	776.28
一般公共预算	991.72	202 外交支出	
政府性基金预算	6	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	3.72
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	105.09
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	59.52
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	6
		213 农林水支出	
		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	47.12
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	997.72	支出总计	997.72

表 2:

部门收入总体情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会办公室

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	776.28	776.28						
201	26		档案事务	190.56	190.56						
201	26	01	行政运行	133.26	133.26						
201	26	99	其他档案事务支出	57.3	57.3						
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	585.72	585.72						
201	31	01	行政运行	431.72	431.72						
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	154	154						
205			教育支出	3.72	3.72						
205	08		进修及培训	3.72	3.72						
205	08	03	培训支出	3.72	3.72						
208			社会保障和就业支出	105.09	105.09						
208	05		行政事业单位养老支出	101.98	101.98						
208	05	01	行政单位离退休	7.74	7.74						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.82	62.82						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.41	31.41						
208	07		就业补助	3.11	3.11						
208	07	05	公益性岗位补贴	3.11	3.11						
210			卫生健康支出	59.52	59.52						
210	11		行政事业单位医疗	59.52	59.52						
210	11	01	行政单位医疗	51.2	51.2						
210	11	03	公务员医疗补助	8.32	8.32						
212			城乡社区支出	6		6					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6		6					
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6		6					
221			住房保障支出	47.12	47.12						
221	02		住房改革支出	47.12	47.12						
221	02	01	住房公积金	47.12	47.12						
			合计	997.72	991.72	6					

表 3:

部门支出总体情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会办公室

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	776.28	559.98	216.3
201	26		档案事务	190.56	133.26	57.3
201	201	01	行政运行	133.26	133.26	
201	201	99	其他档案事务支出	57.3		57.3
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	585.72	426.72	159
201	201	01	行政运行	431.72	426.72	5
201	201	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	154		154
205			教育支出	3.72	3.72	
205	08		进修及培训	3.72	3.72	
205	205	03	培训支出	3.72	3.72	
208			社会保障和就业支出	105.09	105.09	
208	05		行政事业单位养老支出	101.98	101.98	
208	208	01	行政单位离退休	7.74	7.74	
208	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.82	62.82	
208	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.41	31.41	
208	07		就业补助	3.11	3.11	
208	208	05	公益性岗位补贴	3.11	3.11	
210			卫生健康支出	59.52	59.52	
210	11		行政事业单位医疗	59.52	59.52	
210	210	01	行政单位医疗	51.2	51.2	
210	210	03	公务员医疗补助	8.32	8.32	
212			城乡社区支出	6		6
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6		6
212	212	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6		6
221			住房保障支出	47.12	47.12	
221	02		住房改革支出	47.12	47.12	
221	221	01	住房公积金	47.12	47.12	
			合计	997.72	775.42	222.3

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 中共库尔勒市委员会办公室

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)	997.72	201 一般公共服务支出	776.28	776.28		
一般公共预算	991.72	202 外交支出				
政府性基金预算	6	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	3.72	3.72		
		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	105.09	105.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	59.52	59.52		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	6			6
		213 农林水支出				
		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	47.12	47.12		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	997.72	支出总计	997.72	991.72		6

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 中共库尔勒市委员会办公室

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	776.28	559.98	216.3
201	26		档案事务	190.56	133.26	57.3
201	26	01	行政运行	133.26	133.26	
201	26	99	其他档案事务支出	57.3		57.3
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	585.72	426.72	159
201	31	01	行政运行	431.72	426.72	5
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	154		154
205			教育支出	3.72	3.72	
205	08		进修及培训	3.72	3.72	
205	08	03	培训支出	3.72	3.72	
208			社会保障和就业支出	105.09	105.09	
208	05		行政事业单位养老支出	101.98	101.98	
208	05	01	行政单位离退休	7.74	7.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.82	62.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.41	31.41	
208	07		就业补助	3.11	3.11	
208	07	05	公益性岗位补贴	3.11	3.11	
210			卫生健康支出	59.52	59.52	
210	11		行政事业单位医疗	59.52	59.52	
210	11	01	行政单位医疗	51.2	51.2	
210	11	03	公务员医疗补助	8.32	8.32	
221			住房保障支出	47.12	47.12	
221	02		住房改革支出	47.12	47.12	
221	02	01	住房公积金	47.12	47.12	
			合计	991.72	775.42	216.3

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 中共库尔勒市委员会办公室

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														
201			一般公共服务支出		216.3		216.3									
201	26		档案事务		57.3		57.3									
201	26	99	其他档案事务支出	部门专项—档案事业费	57.3		57.3									
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务		159		159									
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	部门专项—党办专项业务费	154		154									
201	31	01	行政运行	延续项目—六大议事口办公室办公经费	5		5									
				合计	216.3		216.3									

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会办公室

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	
2.40		2.40		2.40	

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会办公室

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				
212			城乡社区支出	6.00		6.00
212	08		国有土地使用权出 让收入安排的支出	6.00		6.00
212	08	99	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	6.00		6.00
			合 计	6.00		6.00

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于中共库尔勒市委员会办公室部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共库尔勒市委员会办公室部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 997.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于中共库尔勒市委员会办公室部门 2022 年收入预算情况说明

中共库尔勒市委员会办公室部门收入预算 997.72 万元，其中：

一般公共预算 991.72 万元，占 99.4%，比上年预算减少 0.75 万元，下降 0.08%，主要原因是：今年中共库尔勒市委员会办公室单位车辆统一由库尔勒市机关事务管理局管理，公务用车运行费减少，预算减少；

政府性基金预算 6 万元，占 0.6%，比上年预算增加 6 万元，增长 100%，主要原因是：新增项目资金，预算增加；

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共库尔勒市委员会办公室部门 2022 年支出预算情况说明

中共库尔勒市委员会办公室部门 2022 年支出预算 997.72 万元，其中：

基本支出 775.42 万元，占 77.72%，比上年预算增加 129.37 万元，增长 20.02%，主要原因是：人员增加 7 人，人员经费及日常公用增加，预算增加。

项目支出 222.3 万元，占 22.28%，比上年预算减少 124.12 万元，下降 35.83%，主要原因是：上年度部分项目已完成，减少了此方面资金投入，预算减少。

四、关于中共库尔勒市委员会办公室部门 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 997.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 991.72 万元，政府性基金预算拨款 6 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 776.28 万元，主要用于人员工资及津贴补贴的发放、日常公用经费支出；教育支出 3.72 万元，主要用于职工培训费支出；社会保障和就业支出 105.09 万元，主要用于职工社会保险缴费及退休人员补助支出；卫生健康支出 59.52 万元，主要用于在职及退休人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 47.12 万元，主要用于职工住房公积金支出。

政府性基金预算拨款 6 万元，主要用于南市区展览中心库尔勒市地情馆内部装饰装修和布展工程支出。

五、关于中共库尔勒市委员会办公室部门 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

中共库尔勒市委员会办公室部门 2022 年一般公共预算拨款合计 991.72 万元，其中：

基本支出 775.42 万元，比上年预算增加 129.37 万元，增长 20.02%。主要原因是：人员增加，人员费用及日常公用经费增加，预算相应增加。

项目支出 216.3 万元，比上年预算减少 130.12 万元，下降 37.56%。主要原因是：上年度部分项目已完成，减少了此方面资金投入，预算减少。

(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）776.28 万元，占78.27%。
2. 教育支出（类）3.72 万元，占 0.38%。
3. 社会保障和就业支出（类）105.09 万元，占10.6%。
4. 卫生健康支出（类）59.52 万元，占 6%。
5. 住房保障支出（类）47.12 万元，占 4.75%。

(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)档案事务(款)行政运行(项)：2022 年预算数为 133.26 万元，比上年预算增加 28.11 万元，增长 26.73%，主要原因是：人员增加，人员经费及日常公用经费预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：2022 年预算数为 57.3 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年此类资金无变动。

3. 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 431.72 万元，比上年预算增加 74.12 万元，增长 20.73%，主要原因是：人员增加，人员经费及日常公用经费预算增加。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2022 年预算数为 154 万元，比上年预算减少 101.12 万元，下降 39.64%，主要原因是：项目经费支出减少，预算相应减少。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 3.72 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 1.33%，主要原因是：今年线下培训业务减少，培训费预算相应减少。

6. 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 7.74 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 5.74%，主要原因是：退休人员增加，人员经费增加，预算增加。

7. 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 62.82 万元，比上年预算增加 10.72 万元，增长 20.58%，主要原因是：人员增加，缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数上调，预算增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 31.41 万元，比上年预算增加 5.36 万元，增长 20.58%，

主要原因是：人员增加，缴费基数增加，机关事业单位职业年金缴费基数上调，预算增加。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2022年预算数为3.11万元，比上年预算增加0.15万元，增长5.07%，主要原因是：公益性岗位社保缴费基数增加，预算增加。

10. 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51.2万元，比上年预算增加9.04万元，增长21.44%，主要原因是：人员增加，缴费基数增加，行政单位医疗缴费基数上调，预算增加。

11. 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8.32万元，比上年预算减少0.12万元，下降1.42%，主要原因是：退休人员医疗费调整，预算安排减少。

12. 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47.12万元，比上年预算增加6.63万元，增长16.37%，主要原因是：人员增加，住房公积金缴费基数上调，预算增加。

六、关于中共库尔勒市委员会办公室部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中共库尔勒市委员会办公室部门 2022 年一般公共预算基本支出 775.42 万元， 其中：

人员经费 743.31 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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 32.11 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共库尔勒市委员会办公室部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：部门专项—党办专项业务

设立的政策依据：库党财〔2021〕4号文件《2021年市委财经委员会第三次会议纪要》

预算安排规模：154 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会办公室

资金分配情况：市委办公室业务经费 50 万元；年鉴印刷费 10 万元；市委办公室国安办业务费 10 万元；市委办公室专用通信局业务费 84 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日

2. 项目名称：延续项目—六大议事口办公室办公经费

设立的政策依据：根库党财〔2021〕2号文件《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会办公室

资金分配情况：议事口办公费 5 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日

3. 项目名称：部门专项—档案事业费

设立的政策依据：根据《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：57.3 万元

项目承担单位：库尔勒市档案馆

资金分配情况：馆藏档案维护费 54.3 万元；地情馆维护费 3 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日

八、关于中共库尔勒市委员会办公室部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共库尔勒市委员会办公室部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.4 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 2.4 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 36.8 万元，下降 93.88%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少 36.8 万元，下降 93.88%，主要原因是：2022 年度中共库尔勒市委员会办公室单位车辆统一由库尔勒市机关事务管理局管理，公务用车运行费减少，预算减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于中共库尔勒市委员会办公室部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共库尔勒市委员会办公室部门 2022 年政府性基金支出预算支出 6 万元。与上年相比增加 6 万元，增长 100%。主要原因：今年南市区展览中心库尔勒市地情馆内部装饰装修和布展工程资金增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：2022 年预算数为 6 万元，比上年预算增加 6 万元，增长 100%，主要用于南市区展览中心库尔勒市地情馆内部装饰装修和布展工程支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，中共库尔勒市委员会办公室本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 32.11 万元，比上年预算减少 53.18 万元，下降 62.35%。主要原因是 2022 年度单位车辆统一由库尔勒市机关事务管理局管理，公务用车运行费减少，预算减少。

（二）政府采购情况

2022 年，中共库尔勒市委员会办公室部门政府采购预算 4.3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.3 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.3 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.3 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，中共库尔勒市委员会办公室部门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 10 辆，价值 167.96 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 10 辆，价值 167.96 万元。

3. 办公家具价值 149.64 万元。

4. 其他资产价值 733.87 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 222.3 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共库尔勒市委员会办公室			项目名称	部门专项—党办专项业务费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	154.00	其中:财政拨款	154.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1.保障办公室 2022 年各项工作的开展,完成涉及全市经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行信息采集、调查研究,为市委科学决策提出建议、预案和依据</p> <p>目标 2.完成计算机替代 9 套,含台式电脑、打印机、正版软件,提高国产化替代进程,减少泄密风险</p> <p>目标 3.保障全年 200 场次以上各级各类党政视频会议;保障 5 部以上红机电话专用线路通信正常。</p> <p>目标 4.保障全年印刷 600 本书籍</p> <p>目标 5.保障国家安全办公室开展 2022 年各项工作,完成总体国家安全观宣传教育、情报信息搜集;风险隐患排查预警、危机管控等方面工作,确保我市社会稳定和长治久安。</p> <p>目标 6.保障一般商品和服务支出项目按计划有效实施</p>					
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	完成调研提出建议、意见数量		=17 次		
		计算机替代购置设备数量		=9 套		
		维护视频系统数量		=43 条		
		维修维护备品备件数量		=200 件		
		年鉴印刷书本数		=600 本		
		各领域安全风险隐患排查次数		=12 次		
	质量指标	完成调研提出建议、意见数量准确率		=100%		
		国防教育基地设备购置验收合格率 (%)		=100%		
		维护视频系统合格率		=100%		
		年鉴印刷合格率		=100%		
		各领域安全风险隐患排查准确率		=100%		
	时效指标	采购、故障处理、印刷、宣传教育、隐患排查及时率		=100%		
		项目完成时间		12 月		
	成本指标	完成调研提出建议、意见成本		<=0.50 万元		
		采购计算机成本		<=1 万元/台		
维护视频系统数量成本		<=2 万元/条				

		维修维护备品备件成本	≤38 万元
		年鉴印刷书本数成本	≤0.02 万元
		各领域安全风险隐患排查成本	≤10 万元
效益指标	社会效益指标	减少泄密风险	有效提升
		保障党政专用视频会议覆盖率	=100%
		年度业务保障提升率	=5%
		宣传政策知晓率	=95%
	可持续影响指标	提高网络支撑能力	有效提升
		提高体现政策导向	有效提升
满意度指标	满意度指标	服务单位满意度	=98%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共库尔勒市委员会办公室			项目名称	延续项目一六大议事口办公室 办公经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标	保障六大议事口办公室 2022 年各项工作的开展, 完成综合协调口购买办公耗材、会务保障等有序进行。					
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	保障办公室正常运行天数		=365 天		
	质量指标	故障处理及时率		=100%		
	时效指标	保障办公室正常运行及时率		=100%		
		项目完成时间		12 月		
	成本指标	保障办公室正常运行成本		≤5 万元		
效益指标	社会效益指标	年度业务保障提升率		≥5%		
	可持续影响指标	提高体现政策导向		有效提升		
满意度指标	满意度指标	使用单位满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市档案史志局			项目名称	部门专项—档案事业费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	57.30	其中: 财政拨款	57.30	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1. 保障对馆藏档案 3900 到 4100 卷馆藏进行安全、保密、保护工作 目标 2: 保障档案数字化扫描 138 万页, 对档案馆馆藏进行梳理和归档, 保证资料的有序性。 目标 3. 保障一般商品和服务支出项目按计划有效实施					
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	馆藏档案数量		≥0.39 万卷		
		档案数字化扫描页数		≥138 万页		
	质量指标	入档档案达标率		≥95%		
		档案数字化扫描合格率		≥98%		
	时效指标	档案数字化扫描及时率		=100%		
		项目完成时间		12 月		
	成本指标	保障馆藏档案成本		≤10 万元/万卷		
		档案数字化扫描成本		≤0.39 万元/万页		
效益指标	社会效益指标	提供档案社会利用率		≥5%		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市档案史志局			项目名称	隐形债务—南市区展览中心 库尔勒市地情馆内部装饰装修 和布展工程	
项目资金(万元)	年度资金总额:	6.00	其中:财政拨款	6.00	其他资金	0.00
项目总体目标	2022 年完成南市区展览中心库尔勒市地情馆内部装饰装修和开展工程工作, 确保档案馆正常使用					
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	档案馆内部装修		=4 层		
	质量指标	装修装饰工程竣工验收合格率		=100%		
	时效指标	项目完工及时率		=100%		
		项目完成时间		12 月		
	成本指标	装修装饰成本		≤6 万元		
效益指标	社会效益指标	提供档案社会利用率		长期有效		
满意度指标	满意度指标	受众群体满意度		≥98%		

(五) 其他需说明的事项

本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、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。

中共库尔勒市委员会办公室

2022年2月12日