

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老 干部局预算情况说明

- 一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2023
年收支预算情况的总体说明

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局概况

一、主要职能

克州党委老干部局是自治州党委主管离退休干部工作的工作机关，主要职责是：

（一）负责指导自治州离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织引导离退休干部在贯彻以习近平同志为核心的党中央治疆方略，为党和人民事业增添正能量。

（二）组织开展自治州离退休干部工作调查研究，制定自治州离退休干部工作的具体意见和措施。

（三）负责自治州离退休干部工作政策业务的指导和检查工作，并办理相关业务，督促有关部门落实离退休干部政治待遇和生活待遇。

（四）负责推动自治州离退休干部工作精准化、信息化建设；指导全州老干部工作部门自身建设。

（五）组织协调开展离退休干部各项活动；严格管理、合理使用离退休干部各项专用经费。

（六）负责宣传党的离退休干部工作方针政策及自治区，自治州典型经验做法。

（七）负责指导青少年思想政治建设，会同有关部门调查研究青少年健康成长中存在的问题，向自治州党委和人民政府提出

解决问题的意见。

(八) 完成自治州党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、离退休干部管理科。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局编制数 17，实有人数 30 人，其中：在职 13 人，增加 3 人；退休 12 人，减少 1 人；离休 5 人，减少 1 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	457.49	201 一般公共服务支出	326.34
1. 一般公共预算拨款	452.95	202 外交支出	
其中：一般财力	452.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	131.15
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4.54	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	0.54	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	4.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	457.49	支 出 总 计	457.49

表2

单位收入总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级 一般 公共 预算 安排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
201			一般公共服务支出	326.34	321.80	321.80						4.54		
201	01		人大事务	4.00								4.00		
201	01	03	机关服务	4.00								4.00		
201	31		党委办公厅(室)及相关 机构事务	322.34	321.80	321.80						0.54		
201	31	01	行政运行	0.54								0.54		
201	31	03	机关服务	315.00	315.00	315.00								
201	31	99	其他党委办公厅(室)及 相关机构事务支出	6.80	6.80	6.80								
208			社会保障和就业支出	131.15	131.15	131.15								

208	05		行政事业单位养老支出	131.15	131.15	131.15									
208	05	01	行政单位离退休	107.08	107.08	107.08									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07	24.07									
			合 计	457.49	452.95	452.95							4.54		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局

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	326.34	315.00	11.34
201	01		人大事务	4.00		4.00
201	01	03	机关服务	4.00		4.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	322.34	315.00	7.34
201	31	01	行政运行	0.54		0.54
201	31	03	机关服务	315.00	315.00	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	6.80		6.80
208			社会保障和就业支出	131.15	131.15	
208	05		行政事业单位养老支出	131.15	131.15	
208	05	01	行政单位离退休	107.08	107.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	24.07	24.07	
			合 计	457.49	446.15	11.34

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	452.95	201 一般公共服务支出	321.80	321.80		
一般公共预算	452.95	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	131.15	131.15		
		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				
		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				
		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	452.95	支 出 总 计	452.95	452.95		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	241.70	241.70	
301	01	基本工资	68.22	68.22	
301	02	津贴补贴	98.60	98.60	
301	03	奖金	12.63	12.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.07	24.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.87	17.87	
301	12	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
301	13	住房公积金	19.65	19.65	
302		商品和服务支出	44.36		44.36
302	01	办公费	0.30		0.30
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	08	取暖费	27.47		27.47
302	17	公务接待费	0.60		0.60
302	26	劳务费	4.50		4.50
302	28	工会经费	0.92		0.92
302	29	福利费	3.61		3.61
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	1.16		1.16

303		对个人和家庭的补助	160.09	160.09	
303	01	离休费	85.18	85.18	
303	02	退休费	14.14	14.14	
303	05	生活补助	42.58	42.58	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.18	18.18	
		合 计	446.15	401.79	44.36

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	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		6.80		6.80									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		6.80		6.80									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	离退休党组织书记工作补贴项目	1.80		1.80									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	离退休干部及遗孀特困帮扶经费项目	5.00		5.00									

				合计	6.80		6.80									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2023 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	3.60	3.60		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.60	0.60		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

第三部分 2023 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局情况说明

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 457.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2023 年收入预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局收入预算 457.49 万元，其中：

一般公共预算 452.95 万元，占 99.01%，比上年预算增加 54.35 万元，增长 13.64%，主要原因是在职人员增加，相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 4.54 万元，占 0.99%，比上年预算增加 4.54

万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加州直属机关工委返还党费、2023 年自治区离退休干部及遗孀特困帮扶经费项目。

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2023 年支出预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2023 年支出预算 457.49 万元，其中：

基本支出 446.15 万元，占 97.52%，比上年预算增加 73.35 万元，增长 19.68%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 11.34 万元，占 2.48%，比上年预算减少 14.46 万元，下降 56.05%，主要原因是本年度减少群众工作经费项目。

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 452.95 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 452.95 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 321.80 万元，主要用于单位职工工资，社保，住房公积金及 2022 年州直属机关工委返还党费，2023 年自治区离退休干部及遗孀特困帮扶经费支出。社会保障和就业支出 131.15 万元，主要用

于单位职工养老保险缴费及医疗保险缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2023 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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2023 年一般公共预算拨款合计 452.95 万元，其中：基本支出 446.15 万元，比上年预算增加 73.35 万元，增长 19.68%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 6.80 万元，比上年预算减少 19.00 万元，下降 73.64%。主要原因是：本年度减少联建工作经费、其他资金项目。

(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）321.80 万元，占 71.05%。
- 2、社会保障和就业支出（类）131.15 万元，占 28.95%。

(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）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）：2023 年预算数为 6.80 万元，比上年预算减少 17.20 万元，下降 71.67%，主要原因是：2023 年功能科目调整，本年无自治区专项资金科目预算。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关

机构事务（款）机关服务（项）：2023年预算数为315.00万元，比上年预算减少57.80万元，下降15.50%，主要原因是：本年度科目调整，将行政离退休、养老保险缴费等科目单独列支，此科目经费较上年减少。

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）：2023年预算数为107.08万元，比上年预算增加107.08万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将行政单位离退休从主款中单独列支，经费较上年增加。

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）：2023年预算数为24.07万元，比上年预算增加24.07万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费支出从主款中单独列支，经费较上年增加。

5、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）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.80万元，下降100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，本年无此科目预算。

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局2023年一般公共预算基本支出446.15万元，其中：

人员经费401.79万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 44.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：离退休党组织书记工作补贴项目

设立的政策依据：为激励离退休干部工作热情，让更多经验丰富、年富力强的离退休干部充实到离退休党组织中，根据《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（新党办发[2018]47 号）、《关于认真做好离退休干部党组织书记工作补贴发放工作的通知》（新党老明电[2018]7 号）文件精神，给 3 个州直离退休干部党支部发放离退休干部党组织书记、副书记和委员工作补贴

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局

资金分配情况：离退休党支部书记补助 1.08 万元，其他支委补助 0.72 万元，共计 1.80 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

2、项目名称：离退休干部及遗孀特困帮扶经费项目

设立的政策依据：根据克财预[2023]001号财经会议要求

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局

资金分配情况：离退休干部及遗孀困难帮扶5.00万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2023年政府性基金预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局2023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。

九、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2023年国有资本经营预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局2023年财政拨款“三公”经费数为3.60万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元，公务接待费0.60万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加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%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致，无差异；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致，无差异。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局本级及下属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44.36万元，比上年预算增加4.43万元，增长11.09%。主要原因是本年度工会经费、福利费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局政府采购预算16.44万元，其中：政府采购货物预算5.91万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算10.53万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额13.74万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额13.74万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部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 80.00 平方米，价值 17.83 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 32.99 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 2 辆，价值 32.99 万元。
3. 办公家具价值 37.89 万元。
4. 其他资产价值 39.44 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。

2023 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局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

2023 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 6.80 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 4.54 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

(2023年)

预算单位		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局						
项目名称		自治区级离退休干部及遗孀特困帮扶 经费项目			项目负责人		徐园林	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	4.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资 金:	4.00	
项目总体目标		<p>该项目总投资 4.00 万元，其中：财政拨款 0 万元，其他资金 4.00 万元。主要用于离退休干部本人或家庭，因生病、重大事故、其他灾害等原因，遭受严重挫折或重大变故，对其本人及家庭带来严重影响，存在或出现生活上的重大困难，凭自身条件无力渡过难关、无法维持正常生活，需要单位或组织给予必要支持或适当救助的。</p> <p style="text-align: center;">通过改项目实施提高离退休干部及遗孀幸福度和归属感。</p>						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	发放特困 帮扶补助 次数	=2 次	计划标 准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	资金使用 合格率	1	历史标 准	新增	10	直接赋 分	工作 资料
	时效指标	资金发放 及时率	1	历史标 准	新增	10	直接赋 分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	发放特困 帮扶资金 数	≤4 万元	预算支 出标准	新增	20	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	政策知晓 率	1	历史标 准	新增	20	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	受益人满 意度	≥100%	计划标 准	新增	10	满意度 赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局						
项目名称		离退休干部及遗孀特困帮扶经费项目			项目负责人		邓昌武	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5.00	其中： 财政拨款	5.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 5.00 万元，其中财政资金 5.00 万元。主要用于离退休干部本人或家庭，因生病、重大事故、其他灾害等原因，遭受严重挫折或重大变故，对其本人及家庭带来严重影响，存在或出现生活上的重大困难，凭自身条件无力渡过难关、无法维持正常生活，需要单位或组织给予必要支持或适当救助的。通过改项目实施提高离退休干部及遗孀幸福度和归属感。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	发放特困 帮扶人数 (人)	=10 人	计划标 准	10 人	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		发放特困 帮扶补助 次数(次)	=1 次	计划标 准	1 次	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	资金使用 合格率(%)	=100%	历史标 准	100%	5	直接赋 分	工作 资料
		特困人员 救助覆盖 率(%)	>=85%	计划标 准	新增	5	直接赋 分	工作 资料
	时效指标	资金发放 及时率(%)	=100%	历史标 准	100%	10	直接赋 分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	一次性发 放资金数 (万元)	=5 万元	预算支 出标准	5 万元	20	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	政策知晓 率(%)	=100%	历史标 准	100%	20	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	受益人满 意度(%)	=100%	计划标 准	98%	10	满意度 赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局						
项目名称		离退休党组织书记工作补贴项目			项目负责人		邓昌武	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1.80	其中： 财政拨款	1.80	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 1.80 万元，其中财政资金 1.80 万元。主要用于组织离退休老干部学习贯彻党的各项方针、政策，落实自治区党委、政府的各项部署，领会上级部门决策意图。通过该项目实施调动老干部调动积极性，更好的推动离退休党组织的政治建设和思想建设。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	发放离退 休党支部 书记补助 人数（人）	=3 人	计划标 准	3 人	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		发放其他 支委补助 人数（人）	=6 人	计划标 准	6 人	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		发放补助 次数（次）	=4 人	计划标 准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	资金使用 合格率（%）	=100%	计划标 准	100%	8	直接赋 分	工作 资料
	时效指标	资金发放 及时率（%）	=100%	计划标 准	100%	8	直接赋 分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	党支部书 记补贴每 月标准（元 /月）	=300 元/月	预算支 出标准	300 元/月	7	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		其他支委 补贴每月 标准（元/ 月）	=100 元/月	预算支 出标准	100 元/月	7	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		每次发放 资金数（万 元）	=0.45 万元	预算支 出标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	原始 凭证

效益指标	社会效益指标	提高党组织工作的积极性	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		推动离退休党组织的政治建设和思想建设	效果显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人满意度 (%)	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局						
项目名称		党费返还款			项目负责人		徐园林	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	0.54	其中： 财政拨款	0.00	其他资 金：	0.54	
项目总体目标		该项目总投资 0.54 万元，其中其他资金 0.54 万元。主要用于组织党员培训、学习以及开展党员主题教育活动；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；慰问和补助生活困难的党员；补助遭受严重自然灾害的党员和修缮因灾受损的基层党组织教育设施。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	使用党费 返还次数	=2 次	计划标 准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	资金使用 合格率	1	历史标 准	新增	10	直接赋 分	工作 资料
	时效指标	资金使用 及时率	1	历史标 准	新增	10	直接赋 分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	使用学费 返还资金 数	≤0.54 万元	预算支 出标准	新增	20	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	政策知晓 率	1	历史标 准	新增	20	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	受益人满 意度	≥100%	计划标 准	新增	10	满意度 赋分	工作 资料

(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

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：单位支出预算的组成部分，是各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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局

2023年03月10日