

目 录

**第一部分 克州政协机关概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 20202年克州政协机关预算公开表**

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 2020年克州政协机关预算情况说明**

一、关于克州政协2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州政协2020年收入预算情况说明

三、关于克州政协2020年支出预算情况说明

四、关于克州政协2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州政协2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州政协2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州政协2020年项目支出情况说明

八、关于克州政协2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州政协2020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 中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机关概况

　 一、主要职能

（一）克州政协机关负责政协自治州委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、专题会议和各专门委员会会务工作；（二）组织实施政协的各类会议，党组会议，主席会议的决议、决定；（三）负责委员的视察、参观、调研、学习等日常活动的各项服务和组织工作；（四）负责政协工作情况的宣传报到，收集反映各界人士的意见和建议；（五）负责联系各县、市政协和州党委、政府有关部门，相互配合、协调工作；（六）负责州政协开展各项工作的后勤保障和服务；（七）承担政协主席、副主席交办的其他事务。

　 二、机构设置及人员情况

**情况二：无下属预算单位按以下内容说明：**

克州政协无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室、提案委员会、经济和人口资源环境委员会、民族宗教和法制侨务委员会、教科文卫体委员会、文史和学习委员会、财务科。

克州政协编制数27人 ，实有人数27人，其中：在职27人，增加1 人； 退休 44 人，增加或减少0人；离休1 人，减少 1人。

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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） | 637.73 | 201 一般公共服务支出 | 678.73 |
| 一般公共预算 | 637.72 | 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 |  |
| 上级补助收入 |  | 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 |  |
| 其他收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 上级专项收入 | 41 | 209社会保险基金支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 |  |
| 小 计 | 678.73  678.73 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 678.73 | 支 出 合 计 | 678.73 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **上级补助收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **上级专项收入** | **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 | 02 | 01 | 行政运行（政协事务） | **678.73** | **637.72** |  |  |  |  |  |  | **41** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | **678.73** | **637.72** |  |  |  |  |  |  | **41** |  |  |

**备注：无内容应公开并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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** |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行（政协事务） | **678.73** | **637.73** | **41.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：无内容应公开并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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** |
| 财政拨款（补助） | 637.73 | 201 一般公共服务支出 | 637.73 | 637.73 |  |
| 一般公共预算 | 637.73 | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 637.73 | 支 出 总 计 | 637.73 | 637.73 |  |

**备注：无内容应公开并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | |
| 编制部门：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **201** | **02** | **01** | **行政运行（政协事务）** | **637.73** | **630.73** | **7** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：无内容应公开并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | |
| 编制部门：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔孜自治州委员会 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** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.76 | 51.76 |  |
| 302 | 26 | 劳务费 | 2.81 |  | 2.81 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 6.55 | 6.55 |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.06 |  | 2.06 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 15.8 |  | 15.8 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 150.5 | 150.5 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.89 | 0.89 |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 9.81 | 9.81 |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 2.80 |  | 2.8 |
| 301 | 03 | 奖金 | 12.54 | 12.54 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 174.4 | 174.4 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.96 | 12.96 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 46.84 | 46.84 |  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 9.49 |  | 9.49 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.7 |  | 3.7 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.05 |  | 2.05 |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 21.28 |  | 21.28 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 33.44 | 33.44 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 54.05 | 54.05 |  |
|  |  | **合计** | 630.73 | 553.74 | 76.99 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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** |
| 201 | | 02 | 01 | 行政运行（政协事务） | 办公设备更换 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 02 | 01 | 行政运行（政协事务） | 为民办实事好事和第一书记工作经费 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 02 | 01 | 行政运行（政协事务） | 群众联建工作经费 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 41.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 19.49 | 0.00 | 19.49 | 0.00 | 10.00 | 9.49 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：**本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。

第三部分 2020年克州政协机关预算情况说明

一、关于克州政协机关2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州政协机关2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算678.73万元。

收入预算包括：一般公共预算637.73万元、政府性基金预算0万元、上级专项收入41万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出637.73万元、上级专项支出41万元等。

二、关于克州政协机关2020年收入预算情况说明

克州政协收入预算678.73万元，其中：

一般公共预算637.73万元，占93.96%，比上年增加21.78万元，主要原因是2020年政协人员有所增加，人员经费也相应的增加 ；

政府性基金预算未安排。或 0万元， 占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：无 ；

上级专项收入 41万元，占6.04%，比上年增加41万元，主要今年新增科目和增加了办公设备替换项目。

三、关于克州政协机关2020年支出预算情况说明

克州政协2020年支出预算678.73万元，其中：

基本支出637.73万元，占93.96%，比上年增加4.16万元，主要原因是2020年政协人员有所增加，人员经费也相应的增加。

项目支出41万元，占6.04%，比上年增加10.27万元，主要原因是增加了办公设备替换项目。

四、关于克州政协机关2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算637.73万元。

**无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。**

收入全部为一般公共预算拨款637.73万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出637.73万元，主要用于政协事务支出 。

五、关于克州政协机关2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

克州政协机关2020年一般公共预算拨款基本支出630.73万元，比上年执行数增加34.74 万元，增长5.83 %。主要原因是：2020年政协人员有所增加，人员经费也相应的增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务201（类）637.73 万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

一般公共服务（201类）政协事务（02款）行政运行（01项）:2020年预算数为678.73 万元，比上年执行数增加14.43万元，增长2.17 %，主要原因是 ：2020年政协人员有所增加，人员经费也相应的增加。

六、关于克州政协机关2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州政协机关2020年一般公共预算基本支出630.73万元， 其中：

人员经费553.74万元，主要包括：基本工资150.5万元、津贴补贴174.4万元、奖金12.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.76万元、其他社会保障缴费54.05万元、住房公积金33.44万元、离休费9.81万元、退休费46.84万元、生活补助0.89万元、奖励金6.55万元、其他对个人和家庭的补助12.96万元等。

公用经费76.99万元，主要包括：办公费3万元、印刷费3万元、邮电费2.05万元、物业管理费2.8万元、差旅费15.8万元、维修（护）费1万元、公务接待费9.49万元、劳务费2.81万元、工会经费2.06万元、福利费3.7万元、公务用车运行维护费10万元、办公设备购置21.28万元等。

七、关于克州政协机关2020年项目支出情况说明

1.项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：自治区、自治州相关会议重要指示精神。预算安排规模：7万元

项目承担单位：克州政协机关

资金分配情况：财政拨款

资金执行时间：2020年1月至12月31日

2.项目名称：第一书记经费和为民办实事好事经费

设立的政策依据：自治区、自治州相关会议重要指示精神。预算安排规模：12万元

项目承担单位：克州政协机关

资金分配情况：财政拨款

资金执行时间：2020年1月至12月31日

3.项目名称：办公设备替换

设立的政策依据：自治区、自治州相关会议重要指示精神。预算安排规模：22万元

项目承担单位：克州政协机关

资金分配情况：财政拨款

资金执行时间：2020年1月至12月31日

八、关于克州政协机关2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州政协机关2020年“三公”经费财政拨款预算数为19.49万元，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10万元，公务接待费9.49万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算与上年预算数持平，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是财政预算未安排；公务用车购置费为0万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是财政预算未安排]；公务用车运行费与上年预算数持平，主要原因是考虑到9车辆车的保险费就有5.4万元、车辆老化；公务接待费与上年预算数持平万元，主要原因是考虑其他省份政协委员相互来往较上年增加。

九、关于克州政协机关2020年政府性基金预算拨款情况说明

**情况一：**在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

克州政协机关2020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**

2020年，克州政协机关本级1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76.99万元，比上年预算增加3.88万元，增长5.31 %。主要原因是新增加了办公设备替换项目。 。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州政协机关政府采购预算85.99万元，其中：政府采购货物预算65.99 万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算20万元。

2020年度本部门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2019年底，克州政协机关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9辆，价值275.99万元；其中：一般公务用车5辆，价值92.07万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆4辆，价值183.92万元。

3.办公家具价值44.07万元。

4.其他资产价值82.97万元。

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）。

2020年克州政协预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额41万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 克州政协机关 | | | | | | | **项目名称** | | 群众工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 7 | | 其中：财政拨款 | | | 7 | | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 1.驻村点尤喀克霍伊拉村开展群众工作经费。  2.通过开展群众工作，提升该村基层组织工作能力，改善村委会办公基础条件。 | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 成本指标 | | 购置办公用品 | | | | | | ＝20000元 | | | | | |
| 各类活动 | | | | | | ＝30000元 | | | | | |
| 开展慰问 | | | | | | ＝20000元 | | | | | |
| 时效指标 | |  | | | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | | 办公用品购置 | | | | | | ≥8次 | | | | | |
| 各类活动 | | | | | | ≥6次 | | | | | |
| 开展慰问 | | | | | | ≥4次 | | | | | |
| 质量指标 | | 购置办公用品合格率 | | | | | | ＝100% | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | 农牧民年人均收入增长 | | | | | | ≥8350元 | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 可持续影响指标 | |  | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | | | | | | ≥93% | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
|  |  | |  | | | | | |  | | | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 克州政协机关 | | | | | | | **项目名称** | | 第一书记经费和为民办实事好事经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 12 | | 其中：财政拨款 | | | 12 | | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 为村民办实事好事，解决村民实际困难。增加农牧民收入，关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭，帮助解决生产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标 | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 成本指标 | | 办公设备 | | | | | | ≤2500元 | | | | | |
| 开展基层活动 | | | | | | ＝1600元 | | | | | |
| 开展联谊活动 | | | | | | ≤12500元 | | | | | |
| 为民办实事好事 | | | | | | ≥6250元 | | | | | |
| 时效指标 | |  | | | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | | 办公设备购置 | | | | | | ≥　4批 | | | | | |
| 开展慰问活动 | | | | | | ≥6次 | | | | | |
| 基层建设和办实事好事 | | | | | | ≥　6次 | | | | | |
| 质量指标 | |  | | | | | |  | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | 农牧民年人均收入增长 | | | | | | ≥8350元 | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 可持续影响指标 | |  | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 生态效益指标 | |  | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | | | | | | ≥93% | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 克州政协机关 | | | | | | | **项目名称** | | 办公设备替代 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 22 | | 其中：财政拨款 | | | 22 | | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 成本指标 | |  | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | |  | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | |  | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 质量指标 | |  | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | |  | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 可持续影响指标 | |  | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 生态效益指标 | |  | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | |  | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |

**备注：此项目工作经费涉及到保密内容，此表为空。**

**（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，是自治州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：指自治州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。

中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔

克孜自治州委员会 2020 年1月19日