

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

2022 年预算公开

目 录

第一部分 克州财政局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年克州财政局预算公开表

- 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 年克州财政局预算情况说明

- 一、关于克州财政局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州财政局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于克州财政局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于克州财政局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州财政局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州财政局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州财政局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于克州财政局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州财政局 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 克州财政局概况

一、主要职能

（一）根据自治州国民经济和社会发展战略，拟订自治州财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；落实自治州与各县（市）财政与企业的分配政策，制定调节收入分配的财税政策，完善促进社会事业发展的财税政策。

（二）承担克州各项财政收支管理责任；负责编制克州本级预决算草案并组织执行；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作；完善自治州对下转移支付制度。

（三）负责配合自治区财政厅组织实施地方性税收立法计划、行政法规草案及实施细则和税收政策调整方案；负责政府非税收入和政府性基金管理；负责行政事业性收费立项和标准管理；制定彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（四）组织制定自治州国库管理制度、国库集中收付制度；负责制定自治州政府政府采购制度并监督管理；研究制定政府购买服务制度和政策并组织实施；管理自治州财政统一发放工资工作；会同有关部门管理国家、自治区和自治州财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理，会同自治州有关部门研究制定社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制自治州社会保障预决算草案。

（五）拟订和执行地方政府债务管理制度和办法，负责落实自治州地方政府债券发行工作；按规定开展地方政府债券管理工作，防范财政风险；开展中亚区域经济合作工作；参与与拟定自治州建设投资的有关政策，制定自治州基本建设财务管理制度，负责国家、自治区和自治州政府投资项目财政资金管理工作；制定自治州政府和社会资本合作（PPP）有关政策制度，承担相关规范管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理各项扶贫资金。

（六）贯彻执行国家行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策，制定自治州行政事业单位国有资产管理政策制度并组织实施，按规定管理行政事业单位国有资产，履行行政事业单位国有资产购置、使用、处置监督审核职责；负责审核汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取自治州本级企业国有资本收益；研究提出发展自治州具有竞争力的大企业大集团的政策、措施；提出改革国有资产管理办法和完善国有产权管理的意见，拟定国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等方面的规章制度和管理办法；起草国有资产管理和监督的地方性法规和政府规章草案；承办国有资本经营预决算编制和执行有关工作。

（七）管理和指导会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；组织管理会计人员的业务培训；指导和监督注册会计师和会计事务所的业务；依法

管理资产评估工作，指导和管理社会审计；监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；贯彻落实财政绩效管理相关政策制度；负责自治州财政系统信息化建设规划并组织实施。

（八）负责制定全州统一的国有金融资本管理规章制度；承担地方金融企业的国有资产和财务的监管工作；依法依规履行国有金融资本管理职责，负责组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作；组织政府与金融机构对接合作；负责地方金融监管数据信息的收集、整理、分析；对互联网领域金融分险、地方类金融监管对象进行监测预警；协调组织防范和处置非法集资、防范化解互联网金融行业分险；负责地方资产管理公司、投资公司、小额贷款公司、融资担保公司、典当行、商业保理、融资租赁公司、社会众筹机构的设立、变更审批等，拟定细则并组织实施；负责网络借贷信息中介机构备案登记，协调组织处置风险；按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克州财政局无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：办公室、综合科、预算科、文行科、国库科、经济企业科、农业农

村科、会计科、社会保障科、国资办、金融工作办公室、财政监督检查科。

克州财政局编制数 86，实有人数 126 人，其中：在职 77 人，增加 0 人； 退休 49 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年克州财政局预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州财政局

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）	1672.69	201 一般公共服务支出	1923.69
一般公共预算	1672.69	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	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入	51.00	210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
本年收入小计	1723.69	本年支出小计	1923.69
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	200.00	230 转移性支出	
收 入 总 计	1923.69	支 出 总 计	1923.69

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州财政局

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	1672.69	201 一般公共服务支出	1672.69	1672.69		
一般公共预算	1672.69	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				
		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 粮油物资管理支出				
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	1672.69	支 出 总 计	1672.69	1672.69		

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 克州财政局

单位: 万元

经济分类科目 编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算基本支出	
类	款			人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1055.87	1055.87	
301	01	基本工资	301.08	301.08	
301	02	津贴补贴	449.08	449.08	
301	03	奖金	25.09	25.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	109.83	109.83	
301	12	其他社会保障缴费	79.99	79.99	
301	13	住房公积金	90.80	90.80	
302		商品和服务支出	122.92		122.92
302	01	办公费	67.15		67.15
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	03	咨询费	0.10		0.10
302	04	手续费	0.20		0.20
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	13	维修(护)费	1.50		1.50
302	14	租赁费	1.50		1.50
302	15	会议费	0.10		0.10
302	16	培训费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	8.00		8.00
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	4.33		4.33
302	29	福利费	7.80		7.80
302	31	公务用车运行维护费	11.00		11.00
302	99	其他商品和服务支出	3.04		3.04
303		对个人和家庭的补助	90.32	90.32	
303	02	退休费	40.30	40.30	
303	05	生活补助	7.19	7.19	
303	09	奖励金	3.95	3.95	
303	99	其他对个人和家庭的补助	38.88	38.88	
		合 计	1269.11	1146.19	122.92

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 克州财政局

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
19	0	11		11	8

第三部分 2022 年克州财政局预算情况说明

一、关于克州财政局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州财政局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1923.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1672.69 万元，上级专项收入 51 万元，单位上年结余 200 万元（不包含国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：一般公共服务支出 1923.69 万元。

二、关于克州财政局 2022 年收入预算情况说明

克州财政局收入预算 1923.69 万元，其中：

一般公共预算 1672.69 万元，占 86.95%，比上年预算增加 87.57 万元，增长 5.52%，主要原因是人员地方津补贴调整，导致人员经费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级专项收入 51 万元，占 2.65%，比上年预算增加 5 万元，增长 10.87%，主要原因是本单位驻上阿图什镇下迪汗拉村由中村变为大村，导致为民办事经费增加；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）200 万元，占 10.40%，比上年预算增加 150 万元，增长 300%，主要原因是 2021 年收到江西、江苏援疆财政工作经费，未支出形成结余。

三、关于克州财政局 2022 年支出预算情况说明

克州财政局 2022 年支出预算 1923.69 万元，其中：

基本支出 1469.11 万元，占 76.37%，比上年预算增加 238.42 万元，增长 19.37%，主要原因是人员地方津补贴调整，导致人员经费增加，同时上年援疆工作经费结余资金增加。

项目支出 454.58 万元，占 23.63%，比上年预算增加 4.14 万元，增长 0.92%，主要原因是本年度为民办实事经费增加。

四、关于克州财政局 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 1672.69 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 1672.69 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1672.69 万元，主要用于人员经费、公用经费、项目经费。

五、关于克州财政局 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

克州财政局 2022 年一般公共预算拨款合计 1672.69 万元，其中：基本支出 1269.11 万元，比上年预算增加 88.43 万元，增长 7.49%。主要原因是人员地方津补贴调整，导致基本支出经费增加。项目支出 403.58 万元，比上年预算减少 0.86 万元，下降 0.21%。主要原因是项目经费有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务支出（类）1672.69 万元，占 100%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为1269.11万元，比上年预算增加88.43万元，增长7.49%，主要原因是：人员地方津补贴调整，导致基本支出经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2022年预算数为403.58万元，比上年预算数减少0.86万元，减少0.21%。主要原因是：项目经费有所减少。

六、关于克州财政局2022年一般公共预算基本支出情况说明

克州财政局2022年一般公共预算基本支出1269.11万元，其中：

人员经费1146.19万元，主要包括：基本工资301.08万元、津贴补贴449.08万元、奖金25.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费109.83万元、其他社会保障缴费79.99万元、住房公积金90.80万元、退休费40.30万元、生活补助7.19万元、奖励金3.95万元、其他对个人和家庭的补助38.88万元。

公用经费122.92万元，主要包括：办公费67.15万元、印刷费5万元、咨询费0.1万元、手续费0.2万元、电费0.1万元、邮电费2万元、差旅费10万元、维修（护）费1.5万元、租赁费1.5万元、会议费0.1万元、培训费0.1万元、公务接待费8万元、劳务费1万元、工会经费4.33万元、

福利费 7.8 万元、公务用车运行维护费 11 万元、其他商品和服务支出 3.04 万元。

七、关于克州财政局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：财政业务系统维保费

设立的政策依据：克财预[2022]16 号

预算安排规模：83.33 万元

项目承担单位：克州财政局

资金分配情况：财政业务系统维护费 63.25 万元，财政应用支撑平台硬件维护费 14.33 万元，中心机房设备维护 4 万元，购置 Ukey 费用 1.75 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

2、项目名称：财政云平台运营费

设立的政策依据：克财预[2022]16 号

预算安排规模：84 万元

项目承担单位：克州财政局

资金分配情况：政府采购云平台服务费 40 万元、非法集资监测预警平台运营维护费 44 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

3、项目名称：财政业务咨询、培训相关费用

设立的政策依据：克财预[2022]16 号

预算安排规模：212.25 万元

项目承担单位：克州财政局

资金分配情况：预算绩效管理咨询服务费 80 万元，内

控报表审核服务费 4 万元，预决算公开审核服务费 15 万元，债务管理服务费用 91 万元，财政票据成本款 22.25 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

4、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：克财预[2022]16 号

预算安排规模：24 万元

项目承担单位：克州财政局

资金分配情况：迪汗拉村工作经费 7 万元，下迪汗拉村工作经费 7 万元，尧勒其村工作经费 10 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

八、关于克州财政局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州财政局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 19 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 11 万元，公务接待费 8 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0 万元，下降 0%，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本年度未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，下降 0%，未安排预算。公务用车运行费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是今年与上年预算相持平，无变化；公务接待费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是今年与上年预算相持平，无变化。

九、关于克州财政局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

克州财政局 2022 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

2022 年，克州财政局本级及下属 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 122.92 万元，比上年预算增加 2.36 万元，增长 1.96%。主要原因是办公费用增加，故机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，克州财政局政府采购预算 28.15 万元，其中：政府采购货物预算 17.15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 11 万元。

2022 年度克州财政局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 2021 年底，克州财政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 108.6 平方米，价值 51.82 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 165.72 万元；其中：一般公务用车，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 6 辆，价值 165.72 万元。
3. 办公家具价值 133.46 万元。
4. 其他资产价值 1206.27 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2022 年克州财政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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 403.59 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	克州财政局			项目名称	财政业务系统维保费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	83.33	其中: 财政拨款	83.33	其他资金	0
项目总体目标	该项目总投资 83.34 万元, 其中: 财政资金 83.34 万元, 其他资金 0 万元, 主要用于计算机中心对财政业务系统网络设备的维保、维护费, 通过该项目实施提升现有系统信息安全和信息共享能力, 有效提升财政业务的办理时效, 确保系统的安全运行。					
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	系统维护数量		=8 套		
		财政应用支撑平台硬件维护		=1 套		
		中心机房设备维护		=3 套		
		购置 Ukey 数量		≥500 个		
	质量指标	系统故障率		≤1%		
		政府采购规范率		=100%		
	时效指标	系统故障修复处理时间		≤2 小时		
		系统运行维护响应时间		≤1 小时		
	成本指标	系统维护费		≤63.25 万元		
		财政应用支撑平台硬件维护费		≤14.33 万元		
		中心机房设备维护费		≤4 万元		
		购置 Ukey 成本		≤35 元/个		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		提高财政业务工作效率	≥95%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	系统正常使用年限		≥5 年		
满意度指标	满意度指标	服务各部门满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	克州财政局			项目名称	财政平台运营费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	84	其中:财政拨款	84	其他资金	0
项目总体目标	该项目总投资 84 万元, 其中: 财政资金 84 万元, 其他资金 0 万元, 主要用于全州统一组建政采云平台, 非法集资监控平台建设及运营维护费, 该平台以互联网为基础, 以政府采购电子化交易、管理为重点, 充分运行云计算、大数据、移动互联技术, 通过该项目实施提升业务保障能力和提高打击非法集资力度, 同时也提高了云平台运行稳定性。					
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	平台系统服务单位数			=140 家	
		云平台运营维护数量			=2 套	
	质量指标	系统故障率			≤2%	
		政府采购规范率			=100%	
		非法集资监测预警率			=100%	
	时效指标	系统故障修复处理时间			≤1 小时	
		系统运行维护响应时间			≤2 小时	
		政府采购采购完成及时率			=100%	
		非法集资监测预警及时率			=100%	
	成本指标	政府采购云平台服务费			≤40 万元	
非法集资监测预警运营维护费			≤44 万元			
年度成本增长率			=0%			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升业务保障能力			≥95%	
		提高打击非法集资力度			≥95%	
	生态效益指标					
可持续影响指标		系统正常使用年限			≥5 年	
满意度指标	满意度指标	服务单位满意度			=100%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	克州财政局			项目名称	财政业务咨询、培训相关费用	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	212.25	其中: 财政拨款	212.25	其他资金	0
项目总体目标	<p>该项目总投资 212.25 万元, 其中: 财政资金 212.25 万元, 其他资金 0 万元, 主要用于全州各单位全面实施预算绩效管理、地方政府债券资金使用管理专项检查、内控制度、预决算及政府综合财务报告审核等工作, 通过项目实施提高资金绩效管理水平, 确保全州防范政府债务风险不出问题, 强化今后债券资金管理, 提高单位对内控制度的认识和财务人员对内控制度执行能力, 完善内控制度体系强化今后债券资金管理, 预决算能够及时准确公开。</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	聘请第三方机构数		=5 家		
		服务全州预算单位数量		=134 个		
		确保全州行政事业单位票据领购		≥700 箱		
	质量指标	第三方审核结果采纳率		=100%		
		第三方结果上报按期完成率		=100%		
		公开数据正确率		=100%		
	时效指标	第三方审核结果上报及时率		=100%		
		第三方审核完成公开数据及时率		=100%		
	成本指标	预算绩效管理咨询服务费		≤80 万元		
		内部制度审核服务费		≤4 万元		
		预、决算公开审核服务费		≤15 万元		
		债务管理服务费		≤91 万元		
财政票据成本款		≤22.25 万元				
效益指标	经济效益指标	节约财政预算比例		≥90%		
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高预算资金绩效管理水平		好		
		强化债务资金管理水平		好		
提升各单位公共服务水平		好				
满意度指标	满意度指标	服务单位满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	克州财政局			项目名称	群众工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	24.00	其中:财政拨款	24.00	其他资金	0
项目总体目标	该项目资金 24 万元, 其中: 财政资金 24 万元, 其他资金 0 万元, 该项目资金主要用于保障“访惠聚”驻村点开展各项群众工作经费。通过该项目的实施, 解决生产生活中的实际困难, 加强民族团结, 增进民族互信, 突出现代文化引领, 落实民生建设任务, 关心关爱困难群众, 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)		
产出指标	数量指标	宣传开展群众文体活动次数		≥8 次		
		慰问困难群众工作人员次数		≥4 次		
		工作队购买办公日常用品批数		≥10 批		
	质量指标	宣传开展群众文体活动覆盖率		=100%		
		慰问困难群众工作人员覆盖率		=100%		
		购买办公品合格率		=100%		
	时效指标	经费支付及时率		=100%		
		宣传开展群众文体活动完成率		=100%		
	成本指标	宣传开展群众文体活动经费		≤4 万元		
慰问困难群众工作人员经费		≤4 万元				
购买办公日常用品经费		≤16 万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	群众的幸福感和归属感		好		
		落实民生建设任务		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	维护社会稳定和长治久安		好		
满意度指标	满意度指标	驻村工作队员满意度		=100%		
		受益群众满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

克州财政局无其他说明事项。

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

克州财政局

2022年3月15日