

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

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办公室单位概况

- 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办公室预算情况说明

- 一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 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办公室 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办公室 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办公室 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办公室 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办公室 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办公室 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办公室 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办公室 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办公室 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办公室概况**

### **一、主要职能**

1. 围绕中央、自治区有关规定要求，为州委常委会安排相关工作。
2. 安排各类会议会务、公务接待。
3. 安排起草领导讲话、公文草拟。
4. 做好州委领导秘书及用车服务、同时负责日常信息及重大紧急信息的上传下达工作。

### **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办公室无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：秘书一科、秘书二科、组织人事科、督查科、常委会办公室、综合科、信息科、公文处理科、法规科、翻译科、行政财务科、国安科、财经科、后勤服务中心（文印中心）、会务保障中心、专用通信服务保障中心。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室编制数 70，实有 81 人，其中：在职 54 人，减少 5 人；退休 27 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 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办公室

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	1,405.89	201 一般公共服务支出	1,256.12
1. 一般公共预算拨款	1,375.89	202 外交支出	
其中：一般财力	1,375.89	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	149.77
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	30.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	30.00	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		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	1,405.89	支 出 总 计	1,405.89

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	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 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 预 算				
201			一般公共服务支出	1,256.12	1,226.12	1,226.12						30.0 0		
201	31		党委办公厅(室)及相关 机构事务	1,256.12	1,226.12	1,226.12						30.0 0		
201	31	01	行政运行	1,003.34	973.34	973.34						30.0 0		
201	31	50	事业运行	64.82	64.82	64.82								
201	31	99	其他党委办公厅(室)及 相关机构事务支出	187.96	187.96	187.96								
208			社会保障和就业支出	149.77	149.77	149.77								
208	05		行政事业单位养老支出	149.77	149.77	149.77								

208	05	01	行政单位离退休	46.40	46.40	46.40									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.37	103.37	103.37									
			合 计	<b>1,405.89</b>	<b>1,375.89</b>	<b>1,375.89</b>							<b>30.0</b>		
													<b>0</b>		

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	1,256.12	1,038.16	217.96
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1,256.12	1,038.16	217.96
201	31	01	行政运行	1,003.34	973.34	30.00
201	31	50	事业运行	64.82	64.82	
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构 事务支出	187.96		187.96
208			社会保障和就业支出	149.77	149.77	
208	05		行政事业单位养老支出	149.77	149.77	
208	05	01	行政单位离退休	46.40	46.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	103.37	103.37	
			合 计	1,405.89	1,187.93	217.96



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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	1,375.89	201 一般公共服务支出	1,226.12	1,226.12		
一般公共预算	1,375.89	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	149.77	149.77		
		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	1,375.89	支 出 总 计	1,375.89	1,375.89		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

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	1,226.12	1,038.16	187.96
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,226.12	1,038.16	187.96
201	31	01	行政运行	973.34	973.34	
201	31	50	事业运行	64.82	64.82	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	187.96		187.96
208			社会保障和就业支出	149.77	149.77	
208	05		行政事业单位养老支出	149.77	149.77	
208	05	01	行政单位离退休	46.40	46.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.37	103.37	
			合 计	1,375.89	1,187.93	187.96

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办公室

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	988.51	988.51	
301	01	基本工资	268.85	268.85	
301	02	津贴补贴	353.95	353.95	
301	03	奖金	119.26	119.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103.37	103.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.14	56.14	
301	12	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
301	13	住房公积金	84.24	84.24	
302		商品和服务支出	135.42		135.42
302	01	办公费	37.92		37.92
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	07	邮电费	9.00		9.00
302	11	差旅费	8.50		8.50
302	13	维修(护)费	0.50		0.50
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	3.70		3.70
302	29	福利费	9.43		9.43
302	31	公务用车运行维护费	62.00		62.00
302	99	其他商品和服务支出	3.37		3.37
303		对个人和家庭的补助	64.00	64.00	

303	02	退休费	29.84	29.84	
303	05	生活补助	12.33	12.33	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.82	21.82	
		合 计	<b>1,187.93</b>	<b>1,052.51</b>	<b>135.42</b>

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办公室

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		187.96		187.96									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		187.96		187.96									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	电子公文科运行经费项目	20.00		20.00									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	克州党委公务接待费项目	80.00		80.00									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	2023年专用通信运行维护费	87.96		87.96									

			务支出												
				合 计	187.96		187.96								

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				
			合 计			

备注：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 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 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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办公室 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。



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办公室

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	147.00	147.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	60.00	60.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	87.00	87.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	87.00	87.00		

### 第三部分 2023 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室情况说明

#### 一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 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办公室 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,405.89 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办公室 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办公室收入预算 1,405.89 万元，其中：

一般公共预算 1,375.89 万元，占 97.87%，比上年预算增加 99.03 万元，增长 7.76%，主要原因是本年度将工资统发的基础绩效工资纳入本年度人员经费预算；

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 30.00 万元，占 2.13%，比上年预算增加 30.00

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，增加援疆捐赠资金预算。

### **三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 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办公室 2023 年支出预算 1,405.89 万元，其中：

基本支出 1,187.93 万元，占 84.50%，比上年预算增加 118.03 万元，增长 11.03%，主要原因是本年度将工资统发的基础绩效工资纳入本年度人员经费预算。

项目支出 217.96 万元，占 15.50%，比上年预算增加 11.00 万元，增长 5.32%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加援疆捐赠资金预算及专用通信运行维护费、党委公务接待费项目。

### **四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 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 1,375.89 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 1,375.89 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,226.12 万元，主要用于单位职工工资，住房公积金，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 149.77 万元，主要用于单位职工养老保险缴费及医疗保险支出。

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办公室 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办公室2023年一般公共预算拨款合计1,375.89万元，其中：基本支出1,187.93万元，比上年预算增加118.03万元，增长11.03%。主要原因是：本年度将工资统发的基础绩效工资纳入本年度人员经费预算。项目支出187.96万元，比上年预算减少19.00万元，下降9.18%。主要原因是：本年预算中减少群众工作项目资金。

### **(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）1,226.12万元，占89.11%。

2、社会保障和就业支出（类）149.77万元，占10.89%。

### **(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187.96万元，比上年预算减少19.00万元，下降9.18%，主要原因是：本年预算减少群众工作项目资金。

2、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973.34

万元,比上年预算减少 96.56 万元,下降 9.03%,主要原因是:本年度科目调整,将事业运行、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、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2023年预算数为64.82万元,比上年预算增加64.82万元,增长100.00%,主要原因是:本年度科目调整,将事业运行从主款中单独列支,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)行政单位离退休(项):2023年预算数为46.40万元,比上年预算增加46.40万元,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。

5、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103.37万元,比上年预算增加103.37万元,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。

## **六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 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办公室2023年一般公共预算基本支出1,187.93万元,其中:

人员经费1,052.51万元,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、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 135.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)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办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：电子公文科运行经费项目

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：20.00 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

资金分配情况：A3A4 复印纸的购置费用 5 万元，硒鼓、碳粉的购置费用 7 万元，设备零部件的购置费用 8 万元，共计 20 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：克州党委公务接待费项目

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：80.00 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办

公室

资金分配情况：车辆运行经费 20 万元，住宿经费 15 万元，餐饮费 45 万元，共计 80 万元

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

3、项目名称：2023 年专用通信运行维护费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：87.96 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开

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办公室 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办公室 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办公室 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办公室 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办公室 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办公室 2023 年财政拨款“三公”经费数为 147.00 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 87.00 万元，公务接待费 60.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 11.00 万元，下降 6.96%，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；公务用车运行费减少 6.00 万元，下降 6.45%，主要原因是厉行节约原则，加强中央八项规定落实，本年度公务用车运行费减少；公务接待费减少 5.00 万元，下降 7.69%，主要原因是厉行节约原则，加强中央八项规定落实，本年度公务接待费减少。

## **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办公室本级及下属 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 135.42 万元，比上年预算减少 2.75 万元，下降 1.99%。主要原因是在职人员减少，公用经费减少。

### **（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办公室政府采购预算 120.20 万元，其中：政府采购货物预算 37.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 82.50



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 120.20 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 120.20 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办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 14 辆，价值 500.56 万元；其中：一般公务用车 14 辆，价值 500.56 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 158.94 万元。
4. 其他资产价值 1,421.70 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2023 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室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 100 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30.00 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)

<b>预算单位</b>	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室									
<b>项目名称</b>	克州党委公务接待费项目				<b>项目负责人</b>		杨涛			
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	80	其中:财政拨款	80	其他资金	0.00				
<b>项目总体目标</b>	该项目资金 80 万元, 其中: 财政资金 80 万元, 其他资金 0 万元。主要用于全年接待中央、自治区及各地州、各县市人员工作任务支付的餐饮费、住宿费、车辆运行费等接待用品的购置费。通过该项目实施为来州人员开展调研提供物质条件和服务保障, 确保调研工作的顺利快速开展。									
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>	
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	全年接待批次(批次)	>=140 批次	计划标准	140 批次	8	按照正常比例赋分	工作资料	
			活动参与人数(人)	>=2200 人	计划标准	2600 人	8	按照正常比例赋分	工作资料	
		<b>质量指标</b>	按照国家标准接待合格率(%)	1	计划标准	新增	8	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料	
			<b>时效指标</b>	接待任务完成率(%)	1	计划标准	100%	8	按评判等级赋分	工作资料
				资金结算及时率(%)	1	计划标准	新增	8	按评判等级赋分	原始凭证
	<b>成本指标</b>	<b>经济成本指标</b>	车辆运行经费(万元)	<=20 万元	预算支出标准	15 万元	6	直接赋分	原始凭证	
			住宿费(万元)	<=15 万元	预算支出标准	20 万元	5	直接赋分	原始凭证	
餐饮费(万元)			<=45 万元	预算支出标准	45 万元	9	直接赋分	原始凭证		

	效益指标	社会效益指标	确保克州各项工作顺利快速开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	来访人员满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室						
<b>项目名称</b>		单位资金			项目负责人		王跃	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	30.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金 30 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 30 万元。主要用于办公用品、办公耗材等办公室其他零星支出。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	质量指标	工作完成合格率（%）	1	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	1	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		公文流转承办容错率（%）	≤0%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费	=30 万元	预算支出标准	新增	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保部门各项工作顺利快速开展	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	领导对部门工作满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室							
<b>项目名称</b>	电子公文科运行经费项目				<b>项目负责人</b>		颜建荣	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	0.00		
<b>项目总体目标</b>	<p>该项目资金 20 万元,其中:财政资金 20 万元,其他资金 0 万元。主要用于完成本年度自治区党委(含自治区党委办公厅)电子公文的签收、登记、打印、装订、办理等工作,确保我州与自治区党委、政府等上级部门之间公文上传下达的畅通,保证公文流转的及时安全性,同时保障好我州文件下达的规范性和时效性,提高我州文件的印制、分发、装订的工作质量。</p>							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	印制下发各类文件份数(份)	≥25000 份	计划标准	19000 份	8	按照正常比例赋分	工作资料
		印制各类会议材料(册)	≥13000 册	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		接受自治区各类文件份数(份)	≥9000 份	计划标准	9000 份	8	按照正常比例赋分	工作资料
		召开会议次数(次)	≥100 次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	公文承办差错率(%)	0	计划标准	0%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	公文签批处理时效(天)	≤3 天	计划标准	3 天	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	A3A4 复印纸的购置费用(万元)	≤5 万元	预算支出标准	6 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		硒鼓、碳粉的购置费用(万元)	≤7 万元	预算支出标准	10 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		设备零部件的购置费用(万元)	≤8 万元	预算支出标准	4 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	更好促进社会稳定、经济发展	好	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	其他州直部门对我单位工作的满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		参会人员满意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室本年度项目支出共计 217.96 万元，共计 4 个项目，其中 1 个项目涉密不公开项目支出绩效目标表，剩余 3 个项目公开。

## 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办公室

2023年03月10日