

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室单位概况

- 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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室预算情况说明

- 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 2023 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室概况

一、主要职能

(1) 负责克州人民政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导重要批示贯彻执行情况的督促检查和跟踪调研，并及时向政府领导报告；负责人大代表建议和政协委员提案的督办工作。

(2) 负责克州人民政府会议的会务、会议纪要整理工作，协助克州人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

(3) 协助克州人民政府领导同志组织起草或审核以克州人民政府、克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室名义发布的公文。负责自治州人民政府日常文电处理和日常事务工作。负责自治州人民政府领导同志参加重大活动的组织协调工作。

(4) 研究自治州人民政府各部门和县（市）人民政府请示自治州人民政府的事项，提出审核意见，报自治州人民政府领导同志审定。

(5) 负责自治州人民政府决策工作的调查研究、政府领导活动记录、政府决策信息的收集、汇总、编报工作。根据自治州人民政府的工作重点，组织专题调查研究、反映情况、提出建议。

(6) 负责自治州人民政府决策部署相关信息的收集、整理、编发、为经济社会发展提供政务信息服务工作。

(7) 负责自治州人民政府相关日常工作，负责对外联络、综合协调、管理服务等工作。

(8) 负责自治州人民政府领导同志召开的相关会议笔译、口译工作，负责相关工作的翻译任务。

(9) 负责自治州人民政府及政府领导同志的日常事务管理、后勤服务保障工作。

(10) 负责自治州人民政府系统的政务值班、应急值守和督促检查工作，以及政府领导同志处置各类突发事件的服务保障。

(11) 负责指导、监督自治州政务公开和政府信息公开工作。

(12) 负责推进、指导、协调政府系统电子政务工作。

(13) 负责自治州人民政府驻外办事机构的管理工作。

(14) 承办自治州人民政府和自治州人民政府领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：公文处理科、秘书一科、秘书二科、综合科、信息科、自治州人民政府督查室、自治州人民政府政务服务办公室、总值班室、政策法规科、人事科、行政财务科、后勤服务科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室编制数 61, 实有人数 104 人, 其中: 在职 68 人, 增加 0 人; 退休 36 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室

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	1,807.53	201 一般公共服务支出	1,665.38
1. 一般公共预算拨款	1,807.53	202 外交支出	
其中：一般财力	1,807.53	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	20.00
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	204.00
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		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	81.85	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	39.77	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	39.77	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	42.08	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	42.08	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	1,889.38	支 出 总 计	1,889.38

表2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室

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 性基 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	1,665.38	1,603.53	1,603.53							19.77	42.08
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	1,665.38	1,603.53	1,603.53							19.77	42.08
201	03	01	行政运行	1,304.41	1,284.64	1,284.64							19.77	
201	03	50	事业运行	109.89	109.89	109.89								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	251.08	209.00	209.00								42.08
204			公共安全支出	20.00									20.00	
204	10		缉私警察	20.00									20.00	
204	10	99	其他税私警察支出	20.00									20.00	

208			社会保障和就业支出	204.00	204.00	204.00									
208	05		行政事业单位养老支出	204.00	204.00	204.00									
208	05	01	行政单位离退休	66.71	66.71	66.71									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.29	137.29	137.29									
			合 计	1,889.38	1,807.53	1,807.53								39.77	42.08

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室

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	1,665.38	1,394.53	270.85
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,665.38	1,394.53	270.85
201	03	01	行政运行	1,304.41	1,284.64	19.77
201	03	50	事业运行	109.89	109.89	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	251.08		251.08
204			公共安全支出	20.00		20.00
204	10		缉私警察	20.00		20.00
204	10	99	其他缉私警察支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	204.00	204.00	
208	05		行政事业单位养老支出	204.00	204.00	
208	05	01	行政单位离退休	66.71	66.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	137.29	137.29	
			合 计	1,889.38	1,598.53	290.85

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室

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）	1,807.53	201 一般公共服务支出	1,603.53	1,603.53		
一般公共预算	1,807.53	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	204.00	204.00		
		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	1,807.53	支 出 总 计	1,807.53	1,807.53		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室

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	1,603.53	1,394.53	209.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,603.53	1,394.53	209.00
201	03	01	行政运行	1,284.64	1,284.64	
201	03	50	事业运行	109.89	109.89	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	209.00		209.00
208			社会保障和就业支出	204.00	204.00	
208	05		行政事业单位养老支出	204.00	204.00	
208	05	01	行政单位离退休	66.71	66.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.29	137.29	
			合 计	1,807.53	1,598.53	209.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室

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	1,312.21	1,312.21	
301	01	基本工资	369.50	369.50	
301	02	津贴补贴	457.72	457.72	
301	03	奖金	155.22	155.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	137.29	137.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	77.01	77.01	
301	12	其他社会保障缴费	3.62	3.62	
301	13	住房公积金	111.85	111.85	
302		商品和服务支出	191.06		191.06
302	01	办公费	168.24		168.24
302	28	工会经费	4.99		4.99
302	29	福利费	12.94		12.94
302	99	其他商品和服务支出	4.89		4.89
303		对个人和家庭的补助	95.26	95.26	
303	02	退休费	43.05	43.05	
303	05	生活补助	23.10	23.10	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	29.09	29.09	
		合 计	1,598.53	1,407.47	191.06

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室

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		209.00		209.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		209.00		209.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	机场设施租赁费	60.00		60.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	业务活动经费项目	50.00		50.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	克州合作交流中心工作经费	40.00		40.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	政府楼搬迁改造费	59.00		59.00									
				合计	209.00		209.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室

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

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,889.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室收入预算 1,889.38 万元，其中：

一般公共预算 1,807.53 万元，占 95.67%，比上年预算增加 304.39 万元，增长 20.25%，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；

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。

财政拨款结转 39.77 万元，占 2.10%，比上年预算增加 39.77 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加计算机购置费，2022 年缉私经费。

非财政拨款结转结余 42.08 万元，占 2.23%，比上年预算增加 42.08 万元，主要原因是本年非财政拨款结转结余纳入年初项目预算，增加法治治理能力提升设备款等项目资金。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 2023 年支出预算 1,889.38 万元，其中：

基本支出 1,598.53 万元，占 84.61%，比上年预算增加 252.39 万元，增长 18.75%，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 290.85 万元，占 15.39%，比上年预算增加 133.85 万元，增长 85.25%，主要原因是本年度新增计算机购置费，2022 年缉私经费，政府楼搬迁改造费，援疆资金。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 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 1,807.53 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 1,807.53 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,603.53 万元,主要用于支付职工工资、津贴补贴和住房公积金及公用经费。社会保障和就业支出 204.00 万元,主要用于在职干部职工养老保险,退休人员退休费、医疗保险等费用。

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 2023 年一般公共预算拨款合计 1,807.53 万元,其中:基本支出 1,598.53 万元,比上年预算增加 252.39 万元,增长 18.75%。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 209.00 万元,比上年预算增加 52.00 万元,增长 33.12%。主要原因是:本年度新增政府楼搬迁改造费。

(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) 1,603.53 万元,占 88.71%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 204.00 万元,占 11.29%。

(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2023 年预算数为 1,284.64

万元,比上年预算减少 61.50 万元,下降 4.57%,主要原因是:2023 年预算将退休费、养老保险等经费分科目核算。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2023 年预算数为 109.89 万元,比上年预算增加 109.89 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年预算将事业人员经费分科目核算。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2023 年预算数为 209.00 万元,比上年预算增加 52.00 万元,增长 33.12%,主要原因是:2023 年项目预算安排政府楼搬迁改造费 59 万元;2、2023 年预算未安排群众工作经费 7 万元。

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 66.71 万元,比上年预算增加 66.71 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度科目调整,将行政单位离退休经费从主款中单独列支,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 137.29 万元,比上年预算增加 137.29 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经费从主款中单独列支,经费较上年增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 2023

年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出 1,598.53 万元，其中：

人员经费 1,407.47 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 191.06 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：机场设施租赁费

设立的政策依据：依据克财预【2023】1号的通知

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室

资金分配情况：全年贵宾厅使用人数 2000 人，全年贵宾厅人均成本 0.03 万元/人

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

2、项目名称：业务活动经费项目

设立的政策依据：依据克财预【2023】1号的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室

室

资金分配情况：业务日常活动经费 36.20 万元，应急指挥中心系统维护费 7 万元，协同办公平台运行维护费 6.65 万元，专网租赁费 0.15 万元/月

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

3、项目名称：克州合作交流中心工作经费

设立的政策依据：依据克财预【2023】1 号的通知

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室

资金分配情况：全年接待来州考察、调研、检查、学习参观合作交流团队(团队)150 团队，全年接待来州考察、调研、检查、学习参观合作交流人数 1500 人，全年合作交流工作经费 40 万元，工作餐标准省部级 200 元/人，工作餐标准地厅级 160 元/人

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

4、项目名称：政府楼搬迁改造费

设立的政策依据：依据克财预【2023】1 号的通知

预算安排规模：59.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室

资金分配情况：会议室搬迁改造费 49 万元，视频会议室维护费 10 万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 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%，主要原因是上下年度未安排公

务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室本级及下属 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 191.06 万元，比上年预算增加 191.06 万元，增长 100.00%。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，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室政府采购预算 228.92 万元，其中：政府采购货物预算 63.52 万元，政府采购工程预算 59.00 万元，政府采购服务预算 106.40 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 228.92 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 190.92 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府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 11 辆，价值 455.92 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 11 辆，价值 455.92 万元。

3. 办公家具价值 26.83 万元。

4. 其他资产价值 370.98 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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府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 4 个，涉及预算金额 209.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 4.08 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		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室						
项目名称		业务活动经费项目			项目负责人		努尔江·买买提吐尔干	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中： 财政拨款	50.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金 50 万元，其中：财政资金 50 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于围绕州委、州政府中心日常工作及突发应急救援工作，认真履行“参谋助手、综合协调、督查落实、保障服务”。通过该项目实施提高办文办会办事质效，发挥参谋助手作用；围绕工作职能，做好文稿起草，收集、整理、传递政务信息；高效推进重要决定、重大决策、重点工作的督促检查、情况反馈；高效有序处理政府、地方、企业各方关系协调；强化后勤保障，确保部门运转稳定有序等效果。						
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	全年采编上报政务信息条数（条）	>=990 条	计划标准	1000 篇	2	按照正常比例赋分	工作资料
		全年开展各类督查督办事项（条）	>=192 条	计划标准	50 次	3	按照正常比例赋分	工作资料
		全年承办政府常务会议（次）	>=10 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		保障完成自治区、自治州各类视频会议次数（次）	>=70 次	计划标准	20 次	3	按照正常比例赋分	工作资料
		维护协同办公平台数量（个）	=3 个	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		应急指挥中心专网租赁条数（%）	=1 条	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料

		向公众解读政务信息数量(篇)	>=600 篇	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	上报政务信息准确率(%)	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		各类督查督办事项办结率(%)	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		人大代表建议、政协委员提案办结率(%)	=100%	计划标准	100%	3	直接赋分	工作资料
		系统故障率(%)	=5%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		经费支付及时率(%)	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	=24 小时	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	=2 小时	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		业务日常活动经费(万元)	=36.20 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	应急指挥中心系统维护费(万元)	=7 万元	预算支出标准	7 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		协同办公平台运行维护费(万元)	=5 万元	预算支出标准	5 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		专网租赁费(万元)	=0.15 万元/月	预算支出标准	1500 元/月	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障州政府办公室机关日常工作运行	有效保障	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标							

		运转						
		确保政府 各项工作 高效有序 落实	有效确保	其他标 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	参会人员 满意度(%)	>=95%	计划标 准	新增	5	满意度 赋分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	机关工作 人员满意 度(%)	>=95%	计划标 准	新增	5	满意度 赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室						
项目名称		机场设施租赁费			项目负责人		努尔江·买买提吐尔干	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60.00	其中： 财政拨款	60.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金 60 万元，其中：财政资金 60 万元，其他资金 0 万元。主要用于机场贵宾厅租赁费，提高接待质量和接待水平，为要客办理机场贵宾厅通行。通过此项目达到新理念、新思维、新标准、新方式审视公务接待工作，圆满完成各项接待任务的效果。”						
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	全年贵宾厅使用人数（人）	>=2000 人	计划标准	2000 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		贵宾厅使用面积（平方米）	=106 平方米	历史标准	=106 平方米	5	直接赋分	工作资料, 正式材料
		开展社会工作和团体服务数量（个）	>=10 个	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	全年贵宾厅使用事故发生率（%）	=0%	计划标准	0%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金保障率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	社会成本指标	全年贵宾厅人均成本（万元/人）	=0.03 万元/人	预算支出标准	新增	20	按照正常比例赋分

效益指标	社会效益指标	提高接待贵宾质量和水平，树立美丽克州形象	有效提高	其他标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用贵宾厅宾客满意率（%）	>=95%	计划标准	>=95%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室						
项目名称		克州合作交流中心工作经费			项目负责人		李刚	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	40.00	其中： 财政拨款	40.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 40 万元，其中：财政资金 40 万元，其他资金 0 万元，主要用于用于克州合作交流中心各项工作，通过该项目实施圆满完成各项公务合作交流活动，进行公务接待管理指导规范，工作中注重融入本地历史、艺术、风土、民俗等特色元素，全方位展示克州的形象和魅力，让宾客在潜移默化中加深对克州的美好印象。						
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	全年接待来州考察、调研、检查、学习参观合作交流团队(团队)	>=150 团队	计划标准	252 团队	8	按照正常比例赋分	工作资料
		全年接待来州考察、调研、检查、学习参观合作交流人数(人)	>=1500 人	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	按照国家接待标准合格率(%)	=100%	历史标准	新增	4	直接赋分	工作资料
		媒体报道次数(次)	>=20 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	接待任务完成率(%)	=100%	历史标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		资金结算及时率(%)	=100%	历史标准	新增	8	直接赋分	工作资料,原始凭证

成本指标	经济成本指标	全年合作交流工作经费（万元）	=40 万元	预算支出标准	40 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		工作餐标准省部级（元/人）	=200 元/人	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		工作餐标准地厅级（元/人）	=160 元/人	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	新理念、新思维、新标准、新方式 审视公务接待工作，圆满完成各项接待任务	效果显著	其他标准	有效强化	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	接待来宾客满意度（%）	>=95%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室						
项目名称		政府楼搬迁改造费			项目负责人		努尔江·买买提吐尔干	
项目资金（万元）		年度预算总额：	59.00	其中： 财政拨款	59.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 59 万元，其中：财政资金 59 万元，其他资金 0 万元。开展新办公楼政府机关常务会议室（原办公楼 1 号会议室）、总值班室视频会议室（原办公楼 4 号会议室）搬迁改造、日常维护正常运行工作需要等，达到有效保证政府各类会务工作正常运转强化后勤保障，确保部门运转稳定有序等效果。						
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	搬迁改造会议室个数（个）	=2 个	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		维护视频会议室个数（个）	=2 个	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	视屏会议室安全运行率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
		设备故障处理及时率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		改造完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	会议室搬迁改造费（万元）	=49 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		视频会议室维护费	=10 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例	原始凭证

		(万元)					赋分	
效益指标	社会效益指标	有效提高日常会务工作	有效提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用部门满意度(%)	>=95%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室							
项目名称		群众工作经费项目				项目负责人		努尔江·买买提吐尔干	
项目资金（万元）		年度资金总额：	4.08	其中：财政拨款	0	其他资金	4.08		
项目总体目标		该项目资金 7 万元，其中：财政资金 7 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于工作队宣传、开展群众工作，保障工作队正常运转，提升该村基层组织工作能力。通过该项目的实施，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，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	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	保障工作队公务用车数量（个）	=1 个	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
			开展民族团结联谊活动次数（次）	=4 次	计划标准	新增	5	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	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
			车辆安全运行率（%）	>=70%	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（%）	=100%	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	宣传开展文体活动费用（万元）	<=3 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
			公务用车维护费（万元）	<=1.08 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	效益指标	社会效益指标	增进民族互信，突出现代文化引领	有效引领	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	受益群众满意度（%）	=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

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室本年度项目支出共计 290.85 万元，共计 8 个项目，其中 3 个项目涉密不公开项目支出绩效目标表，剩余 5 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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室

2023年03月10日