

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委  
员会 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代表大会常务委 员会单位概况

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代表大会 常务委员会预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会  
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代表大会常务委员会  
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代表大会常务委员会  
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代表大会常务委员会  
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代表大会常务委员会  
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代表大会常务委员会  
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代表大会常务委员会  
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代表大会常务委员会  
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代表大会常务委员会  
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代表大会常务委员会  
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代表大会常务委员会概况

### 一、主要职能

人大机关负责人大自治州人代会会议、常务委员会会议，主任专题会议和各专门委员会和会务工作。组织实施人大的各类会议，负责常委会的视察、参观、调研、学习等日常活动的各项服务和组织工作和人大开展各项工作的后勤保障和服务等工作。

### 二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会无下属预算单位，下设5个处室，分别是：机关办公室、财经委、法工委、民侨委、教工委。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会编制数38，实有人数103人，其中：在职48人，增加8人；退休53人，增加0人；离休2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代表大会常务委员会      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	1,367.39	201 一般公共服务支出	1,125.92
1. 一般公共预算拨款	1,357.31	202 外交支出	
其中：一般财力	1,341.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	16.00	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	272.68
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	10.08	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	10.08	217 金融支出	
二、上年结转结余	31.21	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	31.21	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	31.21	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	1,398.60	支 出 总 计	1,398.60

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代表大会常务委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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	1,125.92	1,084.63	1,068.63	16.00					10.0 8	31.21	
201	01		人大事务	1,125.92	1,084.63	1,068.63	16.00					10.0 8	31.21	
201	01	01	行政运行	962.90	952.82	952.82						10.0 8		
201	01	08	代表工作	31.21									31.21	
201	01	50	事业运行	110.81	110.81	110.81								
201	01	99	其他人大事务支出	21.00	21.00	5.00	16.00							
208			社会保障和就业支出	272.68	272.68	272.68								
208	05		行政事业单位养老支出	272.68	272.68	272.68								

208	05	01	行政单位离退休	160.21	160.21	160.21									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.47	112.47	112.47									
			合 计	<b>1,398.60</b>	<b>1,357.31</b>	<b>1,341.31</b>	<b>16.00</b>						<b>10.08</b>	<b>31.21</b>	

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代表大会常务委员会

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			一般公共服务支出	1,125.92	1,063.63	62.29
201	01		人大事务	1,125.92	1,063.63	62.29
201	01	01	行政运行	962.90	952.82	10.08
201	01	08	代表工作	31.21		31.21
201	01	50	事业运行	110.81	110.81	
201	01	99	其他人大事务支出	21.00		21.00
208			社会保障和就业支出	272.68	272.68	
208	05		行政事业单位养老支出	272.68	272.68	
208	05	01	行政单位离退休	160.21	160.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.47	112.47	
			合 计	1,398.60	1,336.31	62.29



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代表大会常务委员会

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	1,357.31	201 一般公共服务支出	1,084.63	1,084.63		
一般公共预算	1,357.31	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	272.68	272.68		
		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	1,357.31	支 出 总 计	1,357.31	1,357.31		



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代表大会常务委员会

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,091.01	1,091.01	
301	01	基本工资	312.19	312.19	
301	02	津贴补贴	363.92	363.92	
301	03	奖金	124.25	124.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	112.47	112.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	83.21	83.21	
301	12	其他社会保障缴费	3.33	3.33	
301	13	住房公积金	91.64	91.64	
302		商品和服务支出	105.50		105.50
302	01	办公费	22.20		22.20
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	11	差旅费	8.60		8.60
302	15	会议费	9.40		9.40
302	16	培训费	7.40		7.40
302	17	公务接待费	7.00		7.00
302	26	劳务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	4.15		4.15
302	29	福利费	15.61		15.61
302	31	公务用车运行维护费	15.00		15.00

302	99	其他商品和服务支出	4.14		4.14
303		对个人和家庭的补助	139.80	139.80	
303	01	离休费	38.71	38.71	
303	02	退休费	77.92	77.92	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	08	助学金	0.13	0.13	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.82	21.82	
		<b>合 计</b>	<b>1,336.31</b>	<b>1,230.81</b>	<b>105.50</b>

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代表大会常务委员会

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		21.00		21.00									
201	01		人大事务		21.00		21.00									
201	01	99	其他人大事务支出	预算联网监督中心维护费	5.00		5.00									
201	01	99	其他人大事务支出	基层人大补助	16.00		16.00									
				合计	21.00		21.00									

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代表大会常务委员会

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	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代表大会常务委员会 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会

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	22.00	22.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	7.00	7.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	15.00	15.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	15.00	15.00		



### 第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会 常务委员会情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委 员会 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代表大会常务委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,398.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委 员会 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会收入预算 1,398.60 万元，其中：

一般公共预算 1,341.31 万元，占 95.90%，比上年预算增加 260.58 万元，增长 24.11%，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 16.00 万元，占 1.14%，比上年预算增加 16.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加基层人大补助经费；

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 10.08 万元，占 0.72%，比上年预算增加 0.08 万元，增长 0.80%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加自治区人大代表活动费及工作经费。

财政拨款结转 31.21 万元，占 2.24%，比上年预算增加 31.21 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，增加自治区人大代表活动经费。

### **三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 2023 年支出预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 2023 年支出预算 1,398.60 万元，其中：

基本支出 1,336.31 万元，占 95.55%，比上年预算增加 279.58 万元，增长 26.46%，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 62.29 万元，占 4.45%，比上年预算增加 28.29 万元，增长 83.21%，主要原因是本年将上级转移支付资金、单位资金纳入年初项目预算，增加自治区人大代表活动经费和工作经费。

### **四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 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 1,357.31 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 1,357.31 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,084.63 万元，主要用于我单位职工工资，住房公积金，公用经费及预算联网监督中心维护费、基层人大补助经费等支出。社会保障和就业支出 272.68 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费、职工医疗保险缴费支出。

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 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代表大会常务委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 1,357.31 万元，其中：基本支出 1,336.31 万元，比上年预算增加 279.58 万元，增长 26.46%。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 21.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 12.50%。主要原因是：本年度减少工作经费支出。

### **（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）1,084.63 万元，占 79.91%。

2、社会保障和就业支出（类）272.68万元，占20.09%。

### （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）人大事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为952.82万元，比上年预算减少103.91万元，下降9.83%，主要原因是：本年度减少工作经费支出。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为110.81万元，比上年预算增加110.81万元，增长100.00%，主要原因是：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，此科目经费较上年增加。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2023年预算数为21.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降12.50%，主要原因是：本年度科目调整，将事业运经费行从主款中单独列支，经费较上年减少。

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160.21万元，比上年预算增加160.21万元，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行从主款中单独列支，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112.47万元，比上年预算增加112.47万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位

基本养老保险缴费行从主款中单独列支，经费较上年增加。

## **六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 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代表大会常务委员会 2023 年一般公共预算基本支出 1,336.31 万元，其中：

人员经费 1,230.81 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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 105.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：预算联网监督中心维护费

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会

资金分配情况：预算联网监督中心维护费总计 5 万元

资金执行时间：2023年1月至12月

2、项目名称：基层人大补助

设立的政策依据：依据克财预[2023]001号财经会议要求

预算安排规模：16.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会

资金分配情况：“代表之家”建设修缮费用2万元，基层人大代表培训费5万元，弥补办公经费9万元，共计16万元

资金执行时间：2023年1月至12月

#### **八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会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代表大会常务委员会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代表大会常务委员会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代表大会常务委员会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代表大会常务委员会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代表大会常务委员会2023年财政拨款“三公”经费数为22.00万元，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15.00万元，公务接待费7.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加22.00万元，增长100.00%，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15.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度车辆纳入公务用车，增加车辆燃油费；公务接待费增加7.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度增加接待人员，接待费增加。

## **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代表大会常务委员会本级及下属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105.50万元，比上年预算增加105.50万元，增长100.00%。主要原因是在职人员增加，相关办公经费增加，机关运行经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2023年，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会政府采购预算84.59万元，其中：政府采购货物预算

49.45 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 35.14 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 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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代表大会常务委员会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 8 辆，价值 212.02 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 212.02 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 67.35 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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代表大会常务委员会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 3 个，涉及预算金额 52.21 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金



额 10.08 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)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会						
<b>项目名称</b>		预算联网监督中心维护经费项目 (2023)			<b>项目负责人</b>		张东	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算 总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他资 金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目总投资 5 万元, 其中财政拨款 5 万元, 其他资金 0 万元; 该项目实施确保预算联网监督平台网络正常运转维护, 拓展人大预算监督工作。						
<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	运行维护 预算联网 监督中心 平台数量 (套)	=1 套	计划标 准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	系统故障 率 (%)	=3%	计划标 准	新增	10	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 (天)	=1 天	计划标 准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		系统运行 维护响应 时间 (小 时)	=3 小时	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	预算联网 监督中心 维护费 (万 元)	=5 万元	预算支 出标准	5 万元	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		年度维护 成本增长 率 (%)	=0%	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	保障工作 需要	有效保障	其他标 准	有效保障	10	按评判 等级赋 分	说明 材料

		网络安全事件发生率(%)	=0%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度(%)	>=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)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会						
<b>项目名称</b>		自治区基层人大补助			<b>项目负责人</b>		刘玉江	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	16.00	其中： 财政拨款	16.00	其他资 金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金投入总额为16万元，其中财政资金16万元。其他资金0万元。根据克财行[2022]51号，《关于提前下达2023年度基层人大补助经费的通知》的文件精神，我单位坚持把实现好、维护好、发展好广大人民群众的根本利益作为单位的出发点和落脚点，通过视察调研等活动开展，多倾听来自农牧民和社区百姓的呼声，多提交涉及老百姓和农牧民群众切身利益的议案，多撰写群众反映强烈的社情民意信息，帮助自治州党委、人民政府更好地察民情、知民意，架起沟通联系的桥梁。						
<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	代表视察 调研、培训 次数（次）	>=2次	计划标 准	1次	7	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		代表视察 调研培训 人数（人）	>=30人	计划标 准	30人	7	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		州本级代 表“家”数 量（个）	=1个	计划标 准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	资金使用 合规率（%）	=100%	计划标 准	100%	7	直接赋 分	工作 资料
		提升办公 效率（%）	>=10%	计划标 准	新增	6	直接赋 分	工作 资料
	时效指标	补助经费 拨付完成 率（%）	=100%	计划标 准	100%	6	直接赋 分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	“代表之 家”建设修 缮费用	=2万元	预算支 出标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		基层人大 代表培训 费（万元）	=5万元	预算支 出标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		弥补办公 经费（万	=9万元	预算支 出标准	新增	6	按照正 常比例	原始 凭证

		元)					赋分	
效益指标	社会效益指标	提高代表履职能力	>=10%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		改善办公环境	有效改善	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	直接赋分	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代表大会常务委员会						
项目名称		自治区人大代表活动经费项目		项目负责人		刘玉江		
项目资金(万元)		年度预算总额:	31.21	其中:财政拨款	31.21	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金投入总额为31.21万元,其中财政资金31.21万元,且资金为上年结余结转。根据自治区党委人大工作会议精神,围绕加强改进新时代代表,更好保障代表开展集中视察、专题调研、代表小组活动、参加代表培新、列席下级人大常委会会议、代表进“家、室、站”开展活动等闭会期间活动,尊重代表主体地位,充分发挥代表作用。						
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	展开调研次数(次)	>=1次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		克州本级人大代表人数(人)	=257人	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放合规率(%)	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率(%)	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	活动经费标准(万元/人)	=0.1万元/人	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		调研视察经费(万元)	=5.51万元	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	落实法律规定的代表活动	有效落实	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		履职、活动固定场所环境及安全	显著提升	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	参会人员满意度(%)	>=95%	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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会

2023年03月10日