

中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治 州委员会 2023 年单位预算公开

目 录

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 年中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克 孜自治州委员会预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委
员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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 中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会概况

一、主要职能

1. 中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会负责政协自治州委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题会议和各专门委员会会务工作；
2. 组织实施政协的各类会议，党组会议，主席会议的决议、决定；
3. 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；
4. 负责政协工作情况的宣传报道，收集反映各界人士的意见和建议；
5. 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；
6. 负责州政协开展各项工作的后勤保障和服务；
7. 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

中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会无下属预算单位，下设 6 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、文化文史和学习委员会。

中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会编制数 32，实有人数 74 人，其中：在职 28 人，减少 2 人；退休 46 人，增加 2 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
一、本年收入	833.67	201 一般公共服务支出	669.39
1. 一般公共预算拨款	813.23	202 外交支出	
其中：一般财力	798.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.00	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	164.28
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	20.44	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	10.44	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	10.00	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	833.67	支 出 总 计	833.67

表 2

单位收入总体情况表

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

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	上级国有资本经营 预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	669.39	648.95	633.95	15.00						20.44		
201	02		政协事务	669.39	648.95	633.95	15.00						20.44		
201	02	01	行政运行	582.12	571.68	571.68							10.44		
201	02	50	事业运行	62.27	62.27	62.27									
201	02	99	其他政协事务支出	25.00	15.00		15.00						10.00		
208			社会保障和就业支出	164.28	164.28	164.28									
208	05		行政事业单位养老支出	164.28	164.28	164.28									

208	05	01	行政单位离退休	101.38	101.38	101.38								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.90	62.90	62.90								
			合 计	833.67	813.23	798.23	15.00						20.44	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

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

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
一、财政拨款（补助）	813.23	201 一般公共服务支出	648.95	648.95		
一般公共预算	813.23	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	164.28	164.28		
		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	813.23	支 出 总 计	813.23	813.23		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

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		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	622.98	622.98	
301	01	基本工资	176.42	176.42	
301	02	津贴补贴	201.81	201.81	
301	03	奖金	68.96	68.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.90	62.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.55	59.55	
301	12	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
301	13	住房公积金	51.26	51.26	
302		商品和服务支出	87.31		87.31
302	01	办公费	25.89		25.89
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	07	邮电费	2.06		2.06
302	09	物业管理费	1.83		1.83
302	11	差旅费	16.31		16.31
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	15	会议费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	9.49		9.49
302	26	劳务费	2.80		2.80
302	28	工会经费	2.33		2.33
302	29	福利费	10.14		10.14

302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	2.46		2.46
303		对个人和家庭的补助	87.94	87.94	
303	02	退休费	66.08	66.08	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.82	21.82	
		合 计	798.23	710.92	87.31

表 7

一般公共预算项目支出情况表

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

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		15.00		15.00								
201	02		政协事务		15.00		15.00								
201	02	99	其他政协事务支出	基层政协补助经费	15.00		15.00								
				合 计	15.00		15.00								

表 8

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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 9

国有资本经营预算支出情况表

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				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：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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。

表 10

财政拨款“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

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	19.49	19.49		
因公出国（境）费				
公务接待费	9.49	9.49		
公务用车购置及运行费 （小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

第三部分 2023 年中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会情况说明

一、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 833.67 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、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2023 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会收入预算 833.67 万元，其中：

一般公共预算 798.23 万元，占 95.75%，比上年预算增加 48.46 万元，增长 6.46%，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；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.00 万元，占 1.80%，比上年预算增加 15.00 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预算，增加为民办实事好事经费；

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 20.44 万元，占 2.45%，比上年预算增加 20.44 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初预算；增加调研经费。

三、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2023 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2023 年支出预算 833.67 万元，其中：

基本支出 798.23 万元，占 95.75%，比上年预算增加 77.46 万元，增长 10.75%，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 35.44 万元，占 4.25%，比上年预算增加 6.44 万元，增长 22.21%，主要原因是本年增加为民办实事好事经费，增加调研经费。

四、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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 813.23 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 813.23 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 648.95 万元，主要用于人员工资、基层政协补助经费支出。社会保障

和就业支出 164.28 万元,主要用于养老保、险医疗保险和退休人员经费支出。

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、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治 州委员会 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

中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 813.23 万元,其中:基本支出 798.23 万元,比上年预算增加 77.46 万元,增长 10.75%。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 15.00 万元,比上年预算减少 14.00 万元,下降 48.28%。主要原因是:本年减少群众工作经费项目资金。

(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) 648.95 万元,占 79.80%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 164.28 万元,占 20.20%。

(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)政协事务(款)其他政协事务支出(项):2023 年预算数为 15.00 万元,比上年预算减少 14.00 万元,下降 48.28%,主要原因是:本年减少群众工作经费项目资金。

2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行

（项）：2023 年预算数为 571.68 万元，比上年预算减少 149.09 万元，下降 20.68%，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）政协事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 62.27 万元，比上年预算增加 62.27 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 101.38 万元，比上年预算增加 101.38 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 62.90 万元，比上年预算增加 62.90 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将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、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治 州委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2023 年一般公共预算基本支出 798.23 万元，其中：

人员经费 710.92 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 87.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、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、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治 州委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：基层政协补助经费

设立的政策依据：根据克财预[2023]001 号要求，关于对基层政协补助的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

资金分配情况：购置办公设备 3.00 万元，办公场所修缮 6.00 万元，开展调研视察活动经费 4.00 万元，开展政策宣讲活动 2 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治 州委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治 州委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治 州委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 19.49 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 10.00 万元，公务接待费 9.49 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%，主要原因是与上年一致，无差异；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年一致，无差异。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会本级及下属 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 87.31 万元，比上年预算增加 4.59 万元，增长 5.55%。主要原因是人员增加工资增加，相应工会经费和福利费有所增加。

（二）政府采购情况

2023 年，中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政府采购预算 93.99 万元，其中：政府采购货物预算 51.13 万元，政府采购工程预算 7.14 万元，政府采购服务预算 35.72 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 93.99 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 77.84 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州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 6 辆，价值 161.01 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 6 辆，价值 161.01 万元。

3. 办公家具价值 55.59 万元。

4. 其他资产价值 112.91 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 年中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州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 1 个，涉及预算金额 15.00 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 20.44 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		中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会						
项目名称		基层政协补助经费			项目负责人		于天国	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	15.00	其中： 财政拨款	15.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金投入总额为 15 万元，其中财政拨款 15 万元。2023 年，克州政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习贯彻落实党的十九大、十九届历次全会精神，第三次中央新疆工作座谈会精神，锐意进取、埋头苦干，为各项工作打下坚实基础，到三县一市共 13 个乡、18 个村（社区）政协委员开展视察、调研活动形成调研报告以及完成提案工作，提交给州党委、州人民政府及有关部门；为了更好发挥基层政协工作的有序开展购买会议相关设备、开展系列活动，实施该项目能够提升政协委员服务水平，促进克州乡村振兴和经济政治持续稳定发展。						
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	开展政策 宣讲活动 次数（次）	>=6 次	计划标 准		4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		调研次数	>=8 次	计划标 准		4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		办公场所 修缮次数 （次）	>=1 次	计划标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		办公设备 和办公用 品的购置 （批）	>=3 套	计划标 准		4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	开展政策 宣讲活动 参与率（%）	=100%	计划标 准		3	直接赋 分	工作 资料
		修缮办公 场所验收 合格率（%）	=100%	计划标 准	新增	3	直接赋 分	工作 资料
		开展调研 视察覆盖 率（%）	=100%	计划标 准		3	直接赋 分	工作 资料
		购买办公	=100%	计划标		3	直接赋	工作

		设备合格率 (%)		准			分	资料
	时效指标	开展调研视察及时率 (%)	=100%	计划标准		3	直接赋分	工作资料
		修缮办公场所完工及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		政策知晓率 (%)	≥90%	计划标准		3	直接赋分	工作资料
		购买办公设备及时率 (%)	=100%	计划标准		3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置办公设备 (万元)	=3 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公场所修缮 (万元)	=6 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展调研视察活动经费 (万元)	=4 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展政策宣讲活动 (万元)	=2 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高参政议政影响力	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		意见建议采纳率 (%)	=100%	计划标准		10	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 (%)	≥95%	计划标准		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		中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会						
项目名称		单位实有资金结余			项目负责人		李飒	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.44	其中：财政拨款	0	其他资金：	10.44	
项目总体目标		该项目共 10.44 万元，其中：其他资金结余 6 万元、援疆资金 4.44 万元。根据政协相关会议安排，该笔资金主要用于我单位驻村工作队开展为民办实事专项工作，改善驻村工作队和村委会村民的生活和工作环境。同时，改变州政协办公卫生环境。						
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	环境整治	=5 个	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		购置办公用品（次）	>=4 次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		劳务费（人）	2	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	
		资金支付合格率（%）	=100%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购置办公用品质量验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	新增	5	直接赋分
	资金拨付及时率（%）		=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	环境整治及修缮	<=6.04 万元	预算支出标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置办公用品（万元）	<=2 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	
		劳务费	<=2.4 万元	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	经济效益指标							
	社会效益指标	提高农牧民的幸福感和归属感	有效提高	其他标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料

	生态效益指标							
满意度 指标	满意度指标	受益人员满意度 (%)	≥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)								
预算单位		中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会						
项目名称		调研费用			项目负责人		吐孙江·买买提	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	10	其中：财政 拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目共 10 万元，其中：财政拨款 0 万元、其他资金 10 万元. 主要用于我单位到三县一市共 13 个乡、18 个村（社区）政协委员开展视察、调研活动形成调研报告以及完成提案工作，提交给州党委、州人民政府及有关部门；为了更好发挥基层政协工作的有序开展购买会议相关设备、开展系列活动，实施该项目能够提升政协委员服务水平，促进克州乡村振兴和经济政治持续稳定发展						
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	开展调研视察车辆保障	=6 辆	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展政策宣讲培训（次）	≥6 次	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展调研视察覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	7	直接赋分	工作资料
		开展政策宣讲活动参与率（%）	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展调研视察及时率（%）	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
		政策知晓率（%）	≥90%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	开展调研视察活动经费（万元）	<=6 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展政策宣讲培训（万元）	<=4 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	社会成本指标							
效益指标	生态效益							

	指标							
	经济效益指标							
	社会效益指标	意见建议采纳率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	说明材料
		提升基层政协服务能力	有效提升	其他标准	有效提升	10	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(%)	>=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。

中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

2023 年 03 月 10 日