中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委
员会 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直属机关工作委员会单位概况

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 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会预算情况说明

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会
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直属机关工作委员会
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直属机关工作委员会
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直属机关工作委员会
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直属机关工作委员会
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直属机关工作委员会
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直属机关工作委员会
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直属机关工作委员会
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直属机关工作委员会
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 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会概况

一、主要职能

(一) 领导州直机关工党的工作。分类指导州直机关和企业、事业单位党的思想、组织、制度和作风建设,做好党员教育管理工作。

(二) 指导州直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督,定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见,及时向自治州党委反映各部门领导班子、领导干部情况和问题。

(三) 指导州直机关党组织做好发展新党员工作,负责直属党总支、支部发展新党员工作。

(四) 审批州直机关党组织的设置;负责直属机关党总支、党支部书记、副书记的任免和培训工作。

(五) 指导三县一市机关工委的业务工作。

(六) 按照干部管理权限,审议、审理州直机关党组织和党员违反党章、党纪的案件,按规定决定或取消对党员的纪律处分和有关党员的组织处理问题。受理党组织和党员的检举、控告和申诉工作。

(七) 领导自治州直属机关工会、共财团、妇委会的工作

(八) 承担自治州党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、组宣科。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会编制数 13，实有人数 18 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 9 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直属机关工作委员会 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	210.47	201 一般公共服务支出	176.66
1. 一般公共预算拨款	208.20	202 外交支出	
其中：一般财力	208.20	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	33.81
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	2.27	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1.27	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	1.00	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	210.47	支 出 总 计	210.47

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直属机关工作委员会

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	176.66	174.39	174.39						2.27		
201	36		其他共产党事务支出	176.66	174.39	174.39						2.27		
201	36	01	行政运行	116.58	114.31	114.31						2.27		
201	36	50	事业运行	60.08	60.08	60.08								
208			社会保障和就业支出	33.81	33.81	33.81								
208	05		行政事业单位养老支出	33.81	33.81	33.81								
208	05	01	行政单位离退休	15.85	15.85	15.85								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.96	17.96	17.96								

			合 计	210.47	208.20	208.20							2.27		
--	--	--	-----	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	------	--	--

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直属机关工作委员会

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）	208.20	201 一般公共服务支出	174.39	174.39		
一般公共预算	208.20	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	33.81	33.81		
		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	208.20	支 出 总 计	208.20	208.20		

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直属机关工作委员会

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	174.53	174.53	
301	01	基本工资	46.17	46.17	
301	02	津贴补贴	62.18	62.18	
301	03	奖金	20.98	20.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.96	17.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.85	11.85	
301	12	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13	住房公积金	14.68	14.68	
302		商品和服务支出	8.44		8.44
302	01	办公费	2.40		2.40
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	28	工会经费	0.64		0.64
302	29	福利费	2.10		2.10
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303		对个人和家庭的补助	10.23	10.23	
303	02	退休费	10.22	10.22	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	193.20	184.76	8.44

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直属机关工作委员会

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		7.00				8.00					
201	36		其他共产党事务支出		15.00		7.00				8.00					
201	36	01	行政运行	购买国产计算机等设备经费项目	8.00						8.00					
201	36	01	行政运行	党员工作经费项目	7.00		7.00									
				合计	15.00		7.00				8.00					

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直属机关工作委员会

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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会 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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会

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	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

第三部分 2023 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关 工作委员会情况说明

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委 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，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 210.47 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直属机关工作委 员会 2023 年收入预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会收入预算 210.47 万元，其中：

一般公共预算 208.20 万元，占 98.92%，比上年预算增加 77.16 万元，增长 58.88%，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。

单位资金 2.27 万元，占 1.08%，比上年预算增加 2.27

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 2023 年向克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会申请工会活动经费。

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会 2023 年支出预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会 2023 年支出预算 210.47 万元，其中：

基本支出 193.20 万元，占 91.79%，比上年预算增加 69.16 万元，增长 55.76%，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 17.27 万元，占 8.21%，比上年预算增加 10.27 万元，增长 146.71%，主要原因是本年新增 2023 年购买国产计算机等设备经费，党员活动经费及工作经费。

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会 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 208.20 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 208.20 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 174.39 万元，主要用于单位职工工资，住房公积金，公用经费及党员工作经费、2023 年购买国产计算机等设备经费支出。社会保障和就业支出 33.81 万元，主要用于单位职工养老保险缴费

及医疗保险缴费支出。

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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会 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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 208.20 万元，其中：基本支出 193.20 万元，比上年预算增加 69.16 万元，增长 55.76%。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，比上年预算增加 8.00 万元，增长 114.29%。主要原因是：本年度新增 2023 年购买国产计算机等设备经费。

(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）174.39 万元，占 83.76%。
- 2、社会保障和就业支出（类）33.81 万元，占 16.24%。

(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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 114.31 万元，比上年预算减少 16.40 万元，下降 12.55%，主要原因是：2023 年人员调出，行政运行经费相应减少。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 60.08 万元，比上年预算

增加 60.08 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。

3、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 15.85 万元,比上年预算增加 15.85 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。

4、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 17.96 万元,比上年预算增加 17.96 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。

5、一般公共服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项):2023年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 0.33 万元,下降 100.00%,主要原因是:2023年功能科目调整,本年无此科目预算。

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 2023 年一般公共预算基本支出 193.20 万元,其中:

人员经费 184.76 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。

公用经费 8.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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直属机关工作委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：购买国产计算机等设备经费项目

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：8.00 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会

资金分配情况：购买台式计算机费 4.5 万元，购买便携式计算机费 1.3 万元，购买其他计算机软件 0.7 万元，互联网信息服务费 0.5 万元，购买彩色打印机费用 1 万元，共计 8.00 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：党员工作经费项目

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：7.00 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会

资金分配情况：党建信息管理平台费 0.22 万元，党建短信业务平台费 0.32 万元，印刷党建述职汇编次数 0.3 万元，“五个好”党支部示范点展示活动会次数 0.8 万元，党务干部、发展对象业务培训次数 1.6 万元，举办党建政治文化活动次数 0.8 万元，购买党支部手册次数 1 万元，购买党章数量 1.16 万元，党建阵地建设费 0.4 万元，购买党建书籍 0.4 万元，共计 7.00 万元

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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.50 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 1.00 万元，增长 200.00%，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 1.00 万元，增长 200.00%，主要原因是单位对各个党支部进行调研指导及单位领导出差增加，公务用车运行费增加；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，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会本级及下属 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 8.44 万元，比上年预算增加 3.89 万元，增长 85.49%。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，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会政府采购预算 24.34 万元，其中：政府采购货物预算 18.64 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.70 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 24.34 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预

算金额 23.64 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直属机关工作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 1 辆，价值 14.45 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 1 辆，价值 14.45 万元。
3. 办公家具价值 3.66 万元。
4. 其他资产价值 0.10 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 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作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 2 个，涉及预算金额 15.00 万元；非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 2.27 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		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会						
项目名称		党员工作经费			项目负责人		张刚	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	7.00	其中： 财政拨款 款	7.00	其他资 金：	0.00	
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我单位开展党建活动，印刷党建述职汇编、“五个好”党支部示范点互观互摩展示活动、党务干部、发展对象业务培训、举办党建政治文化活动、党建阵地建设及购买党章及党建书籍，通过该项目实施保障党建活动顺利完成，提升机关党建工作水平。						
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	印刷党建述职汇编次数（次）	>=1 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		“五个好”党支部示范点展示活动会次数（次）	>=4 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		党务干部、发展对象业务培训次数（次）	>=4 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		购买党支部手册次数（次）	=1 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		购买党章（次）	=1 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		党建阵地建设次数（次）	=1 次	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
		购买党建书籍（次）	>=1 次	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
		举办党建	=2 次	计划标	新增	3	按照正	工作

		政治文化 活动次数 (次)		准			常比例 赋分	资料
	质量指标	党务干部、 发展对象 业务培训 覆盖率(%)	=100%	计划标 准	新增	2	直接赋 分	工作 资料
		培训出勤 率(%)	=100%	计划标 准	新增	2	直接赋 分	工作 资料
		党务干部、 发展对象 业务培训 合格率(%)	=100%	计划标 准	新增	2	直接赋 分	工作 资料
	时效指标	活动按时 完成率(%)	=100%	计划标 准	新增	3	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		党务干部、 发展对象 业务培训 按期完成 率(%)	=100%	计划标 准	新增	3	直接赋 分	工作 资料
		资金支付 及时率(%)	=100%	计划标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	党建信息 管理平台 费(万元)	=0.22 万元	预算支 出标准	新增	2	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		党建短信 业务平台 费(万元)	=0.32 万元	预算支 出标准	新增	2	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		印刷党建 述职汇编 次数(万 元)	=0.30 万元	预算支 出标准	新增	2	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		“五个好” 党支部示 范点展示 活动会次 数(万元)	=0.8 万元	预算支 出标准	新增	2	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		党务干部、 发展对象 业务培训 次数(万	=1.6 万元	预算支 出标准	新增	2	按照正 常比例 赋分	原始 凭证

		元)						
		举办党建 政治文化 活动次数 (万元)	=0.8 万元	预算支 出标准	新增	2	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		购买党支 部手册次 数(万元)	=1 万元	预算支 出标准	新增	2	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		购买党章 数量(万 元)	=1.16 万元	预算支 出标准	新增	2	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		党建阵地 建设费(万 元)	=0.40 万元	预算支 出标准	新增	2	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		购买党建 书籍(万 元)	=0.4 万元	预算支 出标准	新增	2	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	提高政治 觉悟、党性 修养	有效提高	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	参会人员 满意度(%)	>=95%	计划标 准	100%	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		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会						
项目名称		购买国产计算机等设备经费项目		项目负责人		张刚		
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目投入资金 8 万元，其中：财政资金 8 万元，其他资金 0 万元，主要用于克州党委直属机关工作委员会购买国产计算机等设备，补齐单位办公设备国产化替换工作短板，提升保密工作质量，达到保密工作效果。						
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	购买台式计算机（台）	=10 台	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买便携式计算机（台）	=2 台	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买其他计算机软件（个）	=1 个	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买彩色打印机（台）	=2 台	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		互联网信息服务（次）	=1 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		设备质量验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2023 年 12 月	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	购买台式计算机费（万元）	=4.5 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分

		购买便携式计算机费（万元）	=1.3 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买其他计算机软件（万元）	=0.7 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		互联网信息服务费（万元）	=0.5 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买彩色打印机费用（万元）	=1 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障业务能力提升	有效保障	其他标准	新增	10	满意度赋分	说明材料
		网络安全事件发生率	有效保障	其他标准	新增	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	满意度指标（%）	=100%	其他标准	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		克州党委直属机关工委								
项目名称		党员活动经费（工会拨付）					项目负责人		王丽萍	
项目资金（万元）		年度资金总额：	1	其中：财政拨款		其他资金	1			
项目总体目标		该项目总投资 1 万元，其中：财政资金 0 万元，该项目资金主要用于我单位开展党建活动购买办公用品及其他。通过该项目实施保障党建活动顺利完成，提升机关党建工作水平								
	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	购置办公用品批次	>=10 批次	计划标准	0	20	按完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	办公用品验收合格率	=100%	计划标准	0	20	按完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	0	20	按完成比例赋分	工作资料	
	效益指标	社会成本指标	平均每批办公用品成本	<=7 万元	计划标准	0	10	按完成比例赋分	工作资料	
		社会效益指标	增强党员干部的党性意识	有效增强	计划标准	无	10	按完成比例赋分	工作资料	
		生态效益指标	提升机关党建工作水平	有效提升	计划标准	无	10	按完成比例赋分	工作资料	
	满意度指标	满意度指标	参见党建活动人员满意度	>=95%	计划标准	0	10	按完成比例赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克州党委直属机关工委							
项目名称		历年结余数				项目负责人		王丽萍	
项目资金（万元）		年度资金总额：	0.69	其中：财政拨款			其他资金	0.69	
项目总体目标		该项目总投资 0.693 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 0.693 万元，主要用机关工委其他支出，有利于推荐工委工作进行顺利，通过项目实施有效提高工委工作效率。							
	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	缴纳社保	≥12 次	计划标准	12 次	20	按完成比例赋分	工作资料
		质量指标	缴纳到位数	≥12 次	计划标准	12 次	20	按完成比例赋分	工作资料
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准	100%	20	按完成比例赋分	工作资料
	效益指标	经济效益指标	拉动市场经济活力	增加活力	计划标准	增加活力	10	按完成比例赋分	工作资料
		社会效益指标	促进社会资源平均分配	提高利用效率	计划标准	提高利用效率	10	按完成比例赋分	工作资料
		生态效益指标	稳定社会秩序	创造平稳生活环境	计划标准	创造平稳生活环境	10	按完成比例赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥100%	计划标准	≥100%	10	按完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克州党委直属机关工委							
项目名称		遗嘱补助				项目负责人		王丽萍	
项目资金(万元)		年度资金总额:	0.58	其中:财政拨款		其他资金	0.58		
项目总体目标		该项目总投资 0.5760 万元,其中:其他资金 0.5760 万元,主要用机关工委遗嘱人员补助,有利于缓解此家庭生活困难,通过该项目实施使受助本人缓解学习及生活压力。							
	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	发放月数	>=12 次	计划标准	12 次	20	按完成比例赋分	工作资料
		质量指标	发放到位数	>=5760 元	计划标准	5760	20	按完成比例赋分	工作资料
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准	100	20	按完成比例赋分	工作资料
	效益指标	经济效益指标	缓解生活压力	有效增强	计划标准	有效增强	15	按完成比例赋分	工作资料
		社会效益指标	减少社会困难人数	有效减少	计划标准	有效减少	15	按完成比例赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	受助本人满意度	>=100%	计划标准	>=100%	10	按完成比例赋分	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。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会

2023年03月10日