克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

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财政局单位概况

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财政局预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 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财政局 2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 2023 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 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财政局 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财政局 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财政局 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财政局 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财政局 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财政局 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财政局概况

一、主要职能

(一) 根据自治州国民经济和社会发展战略，拟订自治州财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；落实自治州与各县（市）财政与企业的分配政策，制定调节收入分配的财税政策，完善促进社会事业发展的财税政策。

(二) 承担克州各项财政收支管理责任；负责编制克州本级预决算草案并组织执行；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作；完善自治州对下转移支付制度。

(三) 负责配合自治区财政厅组织实施地方性税收立法计划、行政法规草案及实施细则和税收政策调整方案；负责政府非税收入和政府性基金管理；负责行政事业性收费立项和标准管理；制定彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

(四) 组织制定自治州国库管理制度、国库集中收付制度；负责制定自治州政府政府采购制度并监督管理；研究制定政府购买服务制度和政策并组织实施；管理自治州财政统一发放工资工作；会同有关部门管理国家、自治区和自治州财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理，会同自治州有关部门研究制定社会

保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制自治州社会保障预决算草案。

（五）拟订和执行地方政府债务管理制度和办法，负责落实自治州地方政府债券发行工作；按规定开展地方政府债券管理工作，防范财政风险；开展中亚区域经济合作工作；参与与拟定自治州建设投资的有关政策，制定自治州基本建设财务管理制度，负责国家、自治区和自治州政府投资项目财政资金管理工作；制定自治州政府和社会资本合作（PPP）有关政策制度，承担相关规范管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理各项扶贫资金。

（六）贯彻执行国家行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策，制定自治州行政事业单位国有资产管理政策制度并组织实施，按规定管理行政事业单位国有资产，履行行政事业单位国有资产购置、使用、处置监督审核职责；负责审核汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取自治州本级企业国有资本收益；研究提出发展自治州具有竞争力的大企业大集团的政策、措施；提出改革国有资产管理办法和完善国有产权管理的意见，拟定国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等方面的规章制度和管理办法；起草国有资产管理和监督的地方性法规和政府规章草案；承办国有资本经营预决算编制和执行有关工作。

（七）管理和指导会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；组织管理会计人员的业务培训；指导和监督注册会计师和会计事务所的业务；依法管理资产评估工作，指导和管理社会审计；监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；贯彻落实财政绩效管理相关政策制度；负责自治州财政系统信息化建设规划并组织实施。

（八）负责制定全州统一的国有金融资本管理规章制度；承担地方金融企业的国有资产和财务的监管工作；依法依规履行国有金融资本管理职责，负责组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作；组织政府与金融机构对接合作；负责地方金融监管数据信息的收集、整理、分析；对互联网领域金融分险、地方类金融监管对象进行监测预警；协调组织防范和处置非法集资、防范化解互联网金融行业分险；负责地方资产管理公司、投资公司、小额贷款公司、融资担保公司、典当行、商业保理、融资租赁公司、社会众筹机构的设立、变更审批等，拟定细则并组织实施；负责网络借贷信息中介机构备案登记，协调组织处置风险；按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：办公室、综合科、预算科、文行科、国库科、经济企业科、农业农村科、会计科、社会保障科、国资办、金融工作办公室、财政监督检查科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局编制数 87，实有人数 127 人，其中：在职 77 人，增加 0 人；退休 50 人，增加 0 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财政局

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	2,071.45	201 一般公共服务支出	1,877.79
1. 一般公共预算拨款	1,838.93	202 外交支出	
其中：一般财力	1,838.93	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	208.45
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	232.52	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	200.00	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	32.52	217 金融支出	
二、上年结转结余	14.79	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	14.79	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	14.79	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	2,086.24	支 出 总 计	2,086.24

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财政局

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 算				
201			一般公共服务支出	1,877.79	1,630.48	1,630.48						232. 52	14.79	
201	06		财政事务	1,877.79	1,630.48	1,630.48						232. 52	14.79	
201	06	01	行政运行	1,229.06	1,029.06	1,029.06						200. 00		
201	06	50	事业运行	245.58	245.58	245.58								
201	06	99	其他财政事务支出	403.15	355.84	355.84						32.5 2	14.79	
208			社会保障和就业支出	208.45	208.45	208.45								
208	05		行政事业单位养老支出	208.45	208.45	208.45								

208	05	01	行政单位离退休	78.33	78.33	78.33									
208	05	02	事业单位离退休	2.58	2.58	2.58									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.54	127.54	127.54									
			合 计	2,086.24	1,838.93	1,838.93							232.52	14.79	

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财政局

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	1,877.79	1,274.64	603.15
201	06		财政事务	1,877.79	1,274.64	603.15
201	06	01	行政运行	1,229.06	1,029.06	200.00
201	06	50	事业运行	245.58	245.58	
201	06	99	其他财政事务支出	403.15		403.15
208			社会保障和就业支出	208.45	208.45	
208	05		行政事业单位养老支出	208.45	208.45	
208	05	01	行政单位离退休	78.33	78.33	
208	05	02	事业单位离退休	2.58	2.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.54	127.54	
			合 计	2,086.24	1,483.09	603.15

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财政局

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）	1,838.93	201 一般公共服务支出	1,630.48	1,630.48		
一般公共预算	1,838.93	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	208.45	208.45		
		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	1,838.93	支 出 总 计	1,838.93	1,838.93		

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财政局

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	1,630.48	1,274.64	355.84
201	06		财政事务	1,630.48	1,274.64	355.84
201	06	01	行政运行	1,029.06	1,029.06	
201	06	50	事业运行	245.58	245.58	
201	06	99	其他财政事务支出	355.84		355.84
208			社会保障和就业支出	208.45	208.45	
208	05		行政事业单位养老支出	208.45	208.45	
208	05	01	行政单位离退休	78.33	78.33	
208	05	02	事业单位离退休	2.58	2.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.54	127.54	
			合 计	1,838.93	1,483.09	355.84

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财政局

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	1,230.92	1,230.92	
301	01	基本工资	328.06	328.06	
301	02	津贴补贴	439.46	439.46	
301	03	奖金	151.70	151.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	127.54	127.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	75.97	75.97	
301	12	其他社会保障缴费	4.33	4.33	
301	13	住房公积金	103.86	103.86	
302		商品和服务支出	130.06		130.06
302	01	办公费	25.54		25.54
302	02	印刷费	8.00		8.00
302	03	咨询费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.20		0.20
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	11	差旅费	35.00		35.00
302	13	维修(护)费	5.00		5.00
302	14	租赁费	1.01		1.01
302	15	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	8.00		8.00

302	26	劳务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	4.59		4.59
302	29	福利费	13.09		13.09
302	31	公务用车运行维护费	11.00		11.00
302	99	其他商品和服务支出	4.63		4.63
303		对个人和家庭的补助	122.11	122.11	
303	02	退休费	52.37	52.37	
303	05	生活补助	7.88	7.88	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	61.81	61.81	
		合 计	1,483.09	1,353.03	130.06

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财政局

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		355.84		355.84									
201	06		财政事务		355.84		355.84									
201	06	99	其他财政事务支出	2023年财政业务委托服务费	175.30		175.30									
201	06	99	其他财政事务支出	2023年财政业务系统维护费	96.54		96.54									
201	06	99	其他财政事务支出	2023年平台运营维护及服务费用	84.00		84.00									
				合计	355.84		355.84									

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财政局

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财政局 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财政局

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	19.00	19.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	8.00	8.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	11.00	11.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.00	11.00		

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局情况说 明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 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财政局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,086.24 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财政局 2023 年收入 预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局收入预算 2,086.24 万元，其中：

一般公共预算 1,838.93 万元，占 88.15%，比上年预算增加 115.22 万元，增长 6.68%，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。

财政专户管理（教育收费）资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排财政专户（教育收费）资金预算。

单位资金 232.52 万元，占 11.15%，比上年预算增加 232.52 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，增加工作经费。

财政拨款结转 14.79 万元，占 0.70%，比上年预算增加 14.79 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 2022 年访惠聚工作经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 2023 年支出预算 2,086.24 万元，其中：

基本支出 1,483.09 万元，占 71.09%，比上年预算增加 13.97 万元，增长 0.95%，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 603.15 万元，占 28.91%，比上年预算增加 148.56 万元，增长 32.68%，主要原因是本年新增 2023 年财政业务委托服务费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 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 1,838.93 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 1,838.93 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,630.48 万元，主要用于员工基本工资、津贴补贴等支出。社会保障和就业支出 208.45 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 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财政局 2023 年一般公共预算拨款合计 1,838.93 万元，其中：基本支出 1,483.09 万元，比上年预算增加 213.97 万元，增长 16.86%。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 355.84 万元，比上年预算减少 98.75 万元，下降 21.72%。主要原因是：本年减少群众工作经费，导致本年年年初项目资金较上年预算减少。

（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）1,630.48 万元，占 88.66%。
- 2、社会保障和就业支出（类）208.45 万元，占 11.34%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为1,029.06万元，比上年预算减少240.06万元，下降18.92%，主要原因是：本年减少群众工作经费。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为245.58万元，比上年预算增加245.58万元，增长100.00%，主要原因是：支出功能科目调整。上年度在主款中列支，本年度单独列支预算。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2023年预算数为355.84万元，比上年预算减少98.75万元，下降21.72%，主要原因是：本年减少群众工作经费，项目经费减少。

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78.33万元，比上年预算增加78.33万元，增长100.00%，主要原因是：支出功能科目调整。上年度在主款中列支，本年度单独列支预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为2.58万元，比上年预算增加2.58万元，增长100.00%，主要原因是：支出功能科目调整。上年度在主款中列支，本年度单独列支预算。

6、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 127.54 万元，比上年预算增加 127.54 万元，增长 100.00%，主要原因是：支出功能科目调整。上年度在主款中列支，本年度单独列支预算。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 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财政局 2023 年一般公共预算基本支出 1,483.09 万元，其中：

人员经费 1,353.03 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 130.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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财政局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年财政业务委托服务费
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：175.30 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

资金分配情况：预算绩效管理咨询服务费 70.00(万元)，

预、决算公开审核服务费 16.70（万元），债务资金管理服务费 60.00（万元），各类审核费及培训费 28.60（万元），共计 175.30 万元

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

2、项目名称：2023 年财政业务系统维护费

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：96.54 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

资金分配情况：财政应用支撑平台硬件维护费 14.33（万元），各类系统维护费 82.21（万元），共计 96.54 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 年平台运营维护及服务费

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：84.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

资金分配情况：政府采购云平台服务费 40.00（万元），非法集资监测预警运营维护费 44.00（万元），共计 84.00 万元

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

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 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财政局 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财政局 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财政局 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财政局 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财政局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 19.00 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 11.00 万元，公务接待费 8.00 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%，主要原因是与上年一致，无变化；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，无变化。

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财政局本级及下属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130.06万元，比上年预算增加7.14万元，增长5.81%。主要原因是人员工资增加，福利费和工会费增加，机关经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局政府采购预算396.10万元，其中：政府采购货物预算30.85万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算365.25万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额396.10万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额396.10万元。

（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财政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋48.60平方米，价值39.18万元。
2. 车辆5辆，价值121.47万元；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5辆，价值121.47万元。
3. 办公家具价值113.67万元。
4. 其他资产价值880.96万元。

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财政局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 370.63 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 232.51 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财政局						
项目名称		2022 年第一书记和为民办实事经费结转项目			项目负责人		黄波	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	14.79	其中： 财政拨款	14.79	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金投入总额为 14.79 万元，其中财政资金为 14.79 万元。根据自治区关于为民办实事专项经费的使用办法，该笔资金主要用于我单位 2 个驻村工作队开展为民办实事专项工作，其中用于解决人居环境和用于村级组织开展活动，为群众带去温暖，宣传国家相关政策及法律法规，维护社会稳定和长治久安，从而提高群众幸福度和归属感。						
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	保障开展群众工作驻村点（个）	=2 个	计划标准	3 个	8	按照正常比例赋分	工作资料
		为民办实事办好事（件）	>=5 件	计划标准	20 件	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	群众活动参与率（%）	=100%	计划标准	100	8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100	8	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	举办活动经费（万元）	>=2 万元	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分
人居环境整治费用（万元）			=12.79 万元	计划标准	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	提高群众的幸福感	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋	工作资料

		和归属感 (%)					分	
		维护社会 稳定和长 治久安	长期保障	计划标 准	长期保障	10	按评判 等级赋 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%	5	满意度 赋分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	政策知晓 率(%)	>=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财政局						
项目名称		2023 年财政业务委托服务费		项目负责人		张肖		
项目资金（万元）		年度预算 总额：	175.30	其中： 财政拨款	175.30	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 175.3 万元，其中：财政资金 175.3 万元，其他资金 0 万元，主要用于全州各单位全面实施预算绩效管理、地方政府债券资金使用管理专项检查、内控制度、预决算及政府综合财务报告审核等工作，通过项目实施提高资金绩效管理水 平，确保全州防范政府债务风险不出问题，强化今后债券资金管理，提高单位对内 控制度的认识和财务人员对内控制度执行能力，完善内控制度体系强化今后债券资 金管理，预决算能够及时准确公开。						
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	聘请第三 方机构数 (家)	>=5 家	计划标 准	5 家	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		服务全州 预算单位 数量(家)	>=130 家	计划标 准	300 家	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	第三方审 核结果采 纳率(%)	=100%	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		公开数据 正确率(%)	=100%	计划标 准	95%	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		第三方信 息化领域 委托项目 评审合格 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	第三方审 核结果上 报及时率 (%)	=100%	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		第三方审 核完成公 开数据及	=100%	计划标 准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料

		时率 (%)						
成本指标	经济成本指标	预算绩效管理咨询服务费(万元)	=70 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		预、决算公开审核服务费(万元)	=16.70 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		债务资金管理服务费(万元)	=60 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		各类审核费及培训费(万元)	=28.60 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	节约财政预算比例(%)	>=90%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		提高系统软件运营工作(%)	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高预算资金管理绩效水平	有效提高	计划标准	有效提高	4	按评判等级赋分	说明材料
		强化债务资金管理绩效水平	有效强化	计划标准	新增	4	按评判等级赋分	说明材料
		提升各单位公共服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	4	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务单位满意度(%)	>=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		克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局						
项目名称		2023 年财政业务系统维护费		项目负责人		邓本才		
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	96.54	其中: 财政拨款	96.54	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 96.55 万元, 其中: 财政资金 96.55 万元, 其他资金 0 万元, 主要用于计算机中心对财政业务系统网络设备的维保、维护费, 通过该项目实施提升现有系统信息安全和信息共享能力, 有效提升财政业务的办理时效, 确保系统的安全运行。						
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	系统维护 数量 (个)	>=8 个	计划标 准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		财政应用 支撑平台 硬件维护 (套)	=1 套	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		信息机房 维护空调 台数 (台)	=2 台	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	系统故障 率 (%)	=1%	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		系统运行 正常率 (%)	=100%	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	系统故障 修复处理 时间 (小 时)	=2 小时	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		系统运行 维护响应 时间 (小 时)	=1 小时	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	财政应用 支撑平台	=14.33 万元	预算支 出标准	新增	10	按照正 常比例	原始 凭证

		硬件维护 费（万元）					赋分	
		各类系统 维护费（万 元）	=82.21 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	经济效益 指标	提高网络 系统运行 稳定（%）	=100	计划标 准	新增	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
	社会效益 指标	提高财政 业务工作 效率	有效提高	计划标 准	明显提高	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	服务各单 位满意度 （%）	>=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		克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局							
项目名称		2023 年平台运营维护及服务费		项目负责人		张亚军			
项目资金（万元）		年度预算 总额：	84.00	其中： 财政拨款	84.00	其他资 金：	0.00		
项目总体目标		该项目总投资 84 万元，其中：财政资金 84 万元，其他资金 0 万元，主要用于全州统一组建政采云平台，非法集资监控平台建设及运营维护费，该平台以互联网为基础，以政府采购电子化交易、管理为重点，充分运行云计算、大数据、移动互联技术，通过该项目实施提升业务保障能力和提高打击非法集资力度，同时也提高了云平台运行稳定性。							
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	平台系统 服务单位 数（家）	≥148 家	计划标 准	130 个	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料	
		云平台运 营维护数 量（套）	=2 套	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料	
	质量指标	系统故障 率（%）	=2%	计划标 准	新增	5	直接赋 分	工作 资料	
		政府采购 规范率（%）	=100%	计划标 准	100%	5	直接赋 分	工作 资料	
		非法集资 监测预警 率（%）	=100%	计划标 准	100%	5	直接赋 分	工作 资料	
	时效指标	系统故障 修复处理 时间（小 时）	=1 小时	计划标 准	新增	5	直接赋 分	工作 资料	
		政府采购 采购完成 及时率（%）	=100%	计划标 准	100%	5	直接赋 分	工作 资料	
		非法集资 监测预警 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	政府采购 云平台服	=40 万元	预算支 出标准	40 万元	10	按照正 常比例	原始 凭证

		务费(万元)					赋分	
		非法集资监测预警运营维护费(万元)	=44万元	预算支出标准	45万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	显著提升	计划标准	有效提升	7	按评判等级赋分	说明材料
		提高打击非法集资力度	显著提高	计划标准	有效提高	7	按评判等级赋分	说明材料
		网络安全事件发生率	显著提升	计划标准	新增	6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务单位满意度(%)	>=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		克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局						
项目名称		保障财政工作经费（结转）		项目负责人		黄波		
项目资金（万元）		年度预算 总额：	232.51	其中：财 政拨款	0	其他资 金：	232.51	
项目总体目标		该项目总投资 232.51 万元，全部为其他资金，主要用于克州财政局以贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策；结合克州实际制定克州财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的实施办法和部门规章制度，并监督实施。参与财政性资金项目安排总量研究；组织调度财政性基本建设资金等，实现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	财政业务服务单位数（个）	≥140 家	计划指标	140 家	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金绩效覆盖率（%）	1	计划指标	1	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	全年各类工作完成及时率（%）	1	计划指标	1	10	按照正常比例赋分	工作资料
		各类财政资金支付及时率（%）	1	计划指标	1	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各类工作经费（万元）	232.51 万元	计划指标	232.51 万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	促进社会稳定和经济发展	有效促进	计划指标	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95%	计划指标	≥95%	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财政局

2023年03月10日