

# 克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局

## 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民族事务局单位概况

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民族事务局预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 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民族事务局 2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2023 年支出  
预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 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民族事务局 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民族事务局 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民族事务局 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民族事务局 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民族事务局 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民族事务局 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民族事务局概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻实施有关法律法规规章，执行党中央、国务院和自治区党委、人民政府关于民族工作的方针、政策，执行自治州党委、人民政府对民族和事务工作的决定和各项措施，当好自治州党委、人民政府在民族工作方面的参谋和助手。组织开展民族理论、民族政策的宣传教育。组织开展民族工作重大问题的调查研究，并提出工作建议。

(二) 负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，对县(市)政府民族工作进行业务指导，监督实施和完善民族区域自治制度的建设，监督办理少数民族权益保障事宜。

(三) 研究提出协调民族关系的原则和方法，协调处理民族关系中的重要事项，参与协调维护社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展，维护国家统一；承办自治州民族团结进步表彰活动。

(四) 参与拟定自治州经济社会相关领域的发展规划，协调有关部门执行中央对民族地区经济发展的特殊政策和措施；负责民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设工作；参与协调科技发展，对口支援和经济技术协作等有关工作；负责清真食品有关监督管理工作。

（五）指导少数民族古籍的搜集、整理出版工作；参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

（六）依法履行事务管理职责，依法保护公民信仰自由和合法的活动，积极引导与社会主义社会相适应，促进关系和谐。

（七）组织实施国家的法律、法规和政策，引导、促进在法律、法规和政策范围内活动；负责事务管理方面的行政复议等法律事务。

（八）指导团体依法依规开展活动，支持团体加强自身建设，推动团体在界开展爱国主义、社会主义，维护祖国统一和民族团结的自我教育，办理团体需由政府解决或协调的有关事务；帮助团体培养、教育教职人员、办好院校。

（九）指导县（市）人民政府事务部门依法履行管理职能，协助县（市）人民政府处理方面的重要问题，防范利用进行的非法、违法活动，抵御境外利用进行的渗透活动。

（十）负责民族方面的外事活动，指导界开展同外国和港澳台地区界的友好往来，参与涉及对外宣传工作。

（十一）承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、民族事务科、宗教事务科、监督检查科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局编制数21，实有人数39人，其中：在职21人，增加0人；退休18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民族事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	460.13	201 一般公共服务支出	389.90
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	440.13	202 外交支出	
其中：一般财力	440.13	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	
<b>2. 基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	70.23
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	20.00	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	20.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>460.13</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>460.13</b>

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民族事务局

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 (教育费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 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 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 算 预 算				
201			一般公共服务支出	389.90	369.90	369.90						20.0 0		
201	23		民族事务	389.90	369.90	369.90						20.0 0		
201	23	01	行政运行	340.39	320.39	320.39						20.0 0		
201	23	50	事业运行	35.71	35.71	35.71								
201	23	99	其他民族事务支出	13.80	13.80	13.80								
208			社会保障和就业支出	70.23	70.23	70.23								
208	05		行政事业单位养老支出	70.23	70.23	70.23								
208	05	01	行政单位离退休	29.03	29.03	29.03								

208	05	02	事业单位离退休	1.35	1.35	1.35									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.85	39.85	39.85									
			<b>合 计</b>	<b>460.13</b>	<b>440.13</b>	<b>440.13</b>							<b>20.0</b>		
													<b>0</b>		



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民族事务局

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 资经营 预算
一、财政拨款（补助）	440.13	201 一般公共服务支出	369.90	369.90		
一般公共预算	440.13	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	70.23	70.23		
		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	440.13	支 出 总 计	440.13	440.13		



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民族事务局

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	385.62	385.62	
301	01	基本工资	108.81	108.81	
301	02	津贴补贴	132.58	132.58	
301	03	奖金	45.09	45.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.85	39.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.28	26.28	
301	12	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
301	13	住房公积金	31.84	31.84	
302		商品和服务支出	19.84		19.84
302	01	办公费	8.40		8.40
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	1.48		1.48
302	29	福利费	4.46		4.46
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	1.30		1.30
303		对个人和家庭的补助	20.87	20.87	
303	02	退休费	19.71	19.71	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

		合 计	426.33	406.49	19.84
--	--	-----	--------	--------	-------

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民族事务局

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		13.80		13.80									
201	23		民族事务		13.80		13.80									
201	23	99	其他民族事务支出	伊斯兰教工资经费	10.00		10.00									
201	23	99	其他民族事务支出	民族团结工作经费	3.80		3.80									
				合计	13.80		13.80									

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民族事务局

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民族事务局 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民族事务局

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	1.20	1.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

### 第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 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民族事务局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 460.13 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局收入预算 460.13 万元，其中：

一般公共预算 440.13 万元，占 95.65%，比上年预算增加 81.64 万元，增长 22.77%，主要原因是基础性绩效及基本工资调标，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 20.00 万元，占 4.35%，比上年预算增加 20.00

万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入预算，增加工作经费。

### **三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2023 年支出预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2023 年支出预算 460.13 万元，其中：

基本支出 426.33 万元，占 92.65%，比上年预算增加 81.64 万元，增长 23.69%，主要原因是基础性绩效及基本工资调标，人员经费增加。

项目支出 33.80 万元，占 7.35%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 144.93%，主要原因是本年度单位资金纳入年初项目预算，增加工作经费。

### **四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 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 440.13 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 440.13 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 369.90 万元，主要用于我单位职工工资，住房公积金，公用经费及伊斯兰教工资经费、民族团结工资经费。社会保障和就业支出 70.23 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费、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民族事务局 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民族事务局 2023 年一般公共预算拨款合计 440.13 万元，其中：基本支出 426.33 万元，比上年预算增加 81.64 万元，增长 23.69%。主要原因是：基础性绩效及基本工资调标，人员经费增加。项目支出 13.80 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：与上年一致，无差异。

### **(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）369.90 万元，占 84.04%。
- 2、社会保障和就业支出（类）70.23 万元，占 15.96%。

### **(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）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：2023 年预算数为 13.80 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年一致，无差异。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 320.39 万元，比上年预算减少 24.30 万元，下降 7.05%，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）民族事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为35.71万元，比上年预算增加35.71万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将事业运行经费从主款中单独列支，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29.03万元，比上年预算增加29.03万元，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）事业单位离退休（项）：2023年预算数为1.35万元，比上年预算增加1.35万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将事业单位离退休经费从主款中单独列支，经费较上年增加。

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39.85万元，比上年预算增加39.85万元，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民族事务局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民族事务局2023年一般公共预算基本支出426.33万元，其中：

人员经费 406.49 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。

公用经费 19.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、公务接待费、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民族事务局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伊斯兰教工资经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

2、项目名称：民族团结工作经费

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：3.80 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局

资金分配情况：工作调研经费 1 万元，慰问模范人员经费 1 万元，购买办公日常用品经费 1.8 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民族事务局 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民族事务局 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民族事务局 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民族事务局 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民族事务局 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民族事务局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 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 1.00 万元，公务接待费 0.20 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.20 万元，下降 14.29%，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；公务接待费减少 0.20 万元，下降 50.00%，主要原因是

严格执行中央八项规定，节约开支，减少不必要支出。

## **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民族事务局本级及下属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19.84万元，比上年预算增加3.44万元，增长20.98%。主要原因是本年度办公经费、工会经费及福利费增加，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民族事务局政府采购预算12.50万元，其中：政府采购货物预算12.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额12.50万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额12.50万元。

### **（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民族事务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0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆2辆，价值54.42万元；其中：一般公务用车2辆，价值54.42万元；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12.77万元。

4. 其他资产价值 41.54 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民族事务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 1 个，涉及预算金额 3.80 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20.00 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民族事务局						
项目名称		民族团结工作经费			项目负责人		秦明祥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.80	其中：财政拨款	3.80	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金 3.8 万元，其中：财政资金 3.8 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于开展民族团结创建工作，协调落实国家关于少数民族地区经济政策。						
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	购买办公日常用品批数（批）	>=2 批	计划标准	2 批	5	按照正常比例赋分	工作资料
		慰问模范人员（次）	>=2 次	计划标准	2 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		创建民族团结示范州工作调研次数（次）	>=4 次	计划标准	2 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	创建民族团结示范州工作调研覆盖率（%）	=100%	历史标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		慰问模范人员覆盖率（%）	=100%	历史标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品合格率（%）	=100%	行业标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		创建民族团结示范州工作调研按期完成率（%）	=100%	历史标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	创建民族团结示范州工作调研经费(万元)	=1万元	预算支出标准	1万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		慰问模范人员经费(万元)	=1万元	预算支出标准	1万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公日常用品经费(万元)	=1.80万元	预算支出标准	1.80万元	8	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	群众的幸福感和归属感	进一步提升	其他标准	进一步提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		铸牢中华民族共同体意识	有效铸牢	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	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	相关单位满意度(%)	>=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民族事务局						
项目名称		2023年单位实有资金			项目负责人		巴合提亚·哈兰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20	其中:财政拨款		其他资金:	20	
项目总体目标		预计该项目经费20万元,由自治区民委(宗教局)拨付用于开展宗教工作、民族团结工作、民族团结创建工作等相关业务工作。						
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	拨付各县市民族团结工作经费	≥4次	计划标准		6	按完成比重赋分	工作资料
		民族团结创建工作日常管理费	≥2次	计划标准		6	按完成比重赋分	工作资料
		慰问模范人员次数	≥2次	计划标准		6	按完成比重赋分	工作资料
	质量指标	拨付各县市民族团结工作经费覆盖率	=100%	行业标准		6	直接赋分	工作资料
		慰问模范人员覆盖率	=100%	行业标准		6	直接赋分	工作资料
		日常管理费合格率	=100%	行业标准		5	直接赋分	工作资料
	时效指标	经费拨付及时率	=100%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
		经费支付及时率	=100%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	拨付各县市民族团结工作经费	≤15万元	预算支出标准		5	按完成比重赋分
慰问模范人员经费			≤2万元	预算支出标准		5	按完成比重赋分	原始凭证
民族团结创建工作日常管理费			≤3万元	预算支出标准		5	按完成比重赋分	原始凭证
社会成本指标								
生态成本指标								
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	群众的幸福感和归属感	进一步提升	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		铸牢中华民族共同体意识	有效铸牢	其他标准		10	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	受益群众满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		相关单位满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

单位名称本年度项目支出共计 33.80 万元，共计 3 个项目，其中 1 个项目涉密不公开项目支出绩效目标表，剩余 2 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民族事务局

2023年03月10日