

克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局
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民政局单位概况

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民政局预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 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民政局 2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 2023 年支出预算情况说明

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

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局(以下简称克州民政局)是自治州人民政府工作部门,为正县级。克州民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州党委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家、自治区关于民政工作的法律、法规规章、政策;拟订自治州民政事业发展规划并组织实施。

(二)拟订社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,指导有意愿的特困老人集中供养和孤儿集中收养;拟订社会保障兜底脱贫政策和标准,指导城乡最低生活保障、临时救助。

(三)承担自治州社会团体、民办非企业、社会服务机构的登记管理、监督责任;依法对自治州社会团体、民办非企业进行登记、年检和监督;指导社会组织党建工作。

(四)拟订自治州城乡基层群众自治建设和社区治理的规划、政策和标准;指导加强和完善城乡基层政权及社区治理,推动基层民主政治建设;指导城多社区服务体系建设。

(五)拟订行政区划、行政区域界线和地名管理政策和标准指导自治州行政区划调整、行政区域界线勘定和管理、地名管理负

责县(市)、乡(镇)级行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移的初审上报工作。

(六)拟订婚姻登记、殡葬管理办法;指导婚姻登记、殡葬服务机构管理,推进婚俗和殡葬改革。

(七)拟订老年人福利和养老服务业发展规划、政策和标准,推进社会养老服务体系建设和;指导养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。

(八)拟订儿童福利、儿童收养和儿童保护政策、标准;健全农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度;指导儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理。

(九)拟订生活无着的流浪、乞讨人员救助政策和标准;指导救助管理和机构建设工作。

(十)拟订促进慈善事业发展规划、政策和标准;指导社会捐助,监管慈善行为;负责福利彩票发行管理。

(十一)拟订残障福利发展政策和标准;指导残障福利和康复辅助器具行业发展;负责民政职责范围内的精神卫生工作。

(十二)拟订社会工作发展规划、政策和职业规范,指导社会工作人才和志愿者队伍建设。

(十三)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。

(十四)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民政局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室(基层政权和社会治理科)、社会救助和民间组织管理科、社会事务和区划地名科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局编制数 28,实有人数 43 人，其中：在职 24 人，增加 1 人；退休 18 人，增加 1 人；离休 1 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	1,270.68	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	586.17	202 外交支出	
其中：一般财力	586.17	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	1,270.68
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	684.51	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	584.51	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	100.00	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	1,270.68	支 出 总 计	1,270.68

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	国有资本经营 预算	上级国有资本经营 预算安排的转移支付			
208			社会保障和就业支出	1,270.68	586.17	586.17						684.51		
208	02		民政管理事务	989.20	491.69	491.69						497.51		
208	02	01	行政运行	324.14	324.14	324.14								
208	02	07	行政区划和地名管理	50.00	50.00	50.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	615.06	117.55	117.55						497.51		
208	05		行政事业单位养老支出	94.48	94.48	94.48								
208	05	01	行政单位离退休	47.83	47.83	47.83								
208	05	02	事业单位离退休	1.15	1.15	1.15								

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.50	45.50	45.50									
208	10		社会福利	187.00									187.00		
208	10	04	殡葬	187.00									187.00		
			合 计	1,270.68	586.17	586.17							684.51		

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	586.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	586.17	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	586.17	586.17		
		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	586.17	支 出 总 计	586.17	586.17		

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民政局

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				
208			社会保障和就业支出	586.17	521.17	65.00
208	02		民政管理事务	491.69	426.69	65.00
208	02	01	行政运行	324.14	324.14	
208	02	07	行政区划和地名管理	50.00		50.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	117.55	102.55	15.00
208	05		行政事业单位养老支出	94.48	94.48	
208	05	01	行政单位离退休	47.83	47.83	
208	05	02	事业单位离退休	1.15	1.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.50	45.50	
			合 计	586.17	521.17	65.00

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	436.86	436.86	
301	01	基本工资	122.89	122.89	
301	02	津贴补贴	150.27	150.27	
301	03	奖金	52.11	52.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.50	45.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.54	27.54	
301	12	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
301	13	住房公积金	37.00	37.00	
302		商品和服务支出	27.84		27.84
302	01	办公费	1.95		1.95
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	0.05		0.05
302	08	取暖费	4.87		4.87
302	09	物业管理费	1.20		1.20
302	11	差旅费	2.80		2.80
302	13	维修(护)费	0.50		0.50
302	14	租赁费	0.50		0.50
302	15	会议费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.50		0.50

302	28	工会经费	1.67		1.67
302	29	福利费	4.97		4.97
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	1.83		1.83
303		对个人和家庭的补助	56.47	56.47	
303	01	离休费	19.40	19.40	
303	02	退休费	18.85	18.85	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.18	18.18	
		合 计	521.17	493.33	27.84

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													
208			社会保障和就业支出		65.00		65.00								
208	02		民政管理事务		65.00		65.00								
208	02	07	行政区划和地名管理	《克州标准地名志》编纂经费	50.00		50.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	民政管理事务经费	10.00		10.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	克州群众活动中心和老年福利中心办公楼产权证办理	5.00		5.00								
				合 计	65.00		65.00								

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民政局

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民政局 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 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。

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	3.50	3.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 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民政局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,270.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局收入预算 1,270.68 万元，其中：

一般公共预算 586.17 万元，占 46.13%，比上年预算增加 178.10 万元，增长 43.64%，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 684.51 万元，占 53.87%，比上年预算增加 684.51 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“克州标准地名志编纂经费”项目、“民政管理事务经费”项目、“自治州殡葬服务中心”项目经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 2023 年支出预算 1,270.68 万元，其中：

基本支出 521.17 万元，占 41.02%，比上年预算增加 120.10 万元，增长 29.94%，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 749.51 万元，占 58.98%，比上年预算增加 742.51 万元，增长 10,607.29%，主要原因是本年新增加“克州标准地名志编纂经费”项目、“民政管理事务经费”项目、“自治州殡葬服务中心”项目。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 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 586.17 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 586.17 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 586.17 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。

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民政局 2023 年一般公共预算拨款合计 586.17 万元，其中：基本支出 521.17 万元，比上年预算增加 120.10 万元，增长 29.94%。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 65.00 万元，比上年预算增加 58.00 万元，增长 828.57%。主要原因是：本年新增加“克州标准地名志编纂经费”项目、“民政管理事务经费”项目、“自治州殡葬服务中心”项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）586.17 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 324.14 万元，比上年预算减少 83.93 万元，下降 20.57%，主要原因是：本年将退休费、养老保险费等从主科目分离单独列支，此科目经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：2023 年预算数为 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将行政区划和地名管理从主款中分离单独列支，

经费较上年增加。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2023年预算数为117.55万元，比上年预算增加117.55万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将其他民政管理事务支出从主款中分离单独列支，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47.83万元，比上年预算增加47.83万元，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分离单独列支，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1.15万元，比上年预算增加1.15万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将事业单位离退休从主款中分离单独列支，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45.50万元，比上年预算增加45.50万元，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分离单独列支，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民政局2023年一般公共预算

基本支出 521.17 万元，其中：

人员经费 493.33 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 27.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、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政局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：《克州标准地名志》编纂经费

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号、自治区民政厅及自治区民政事业“十四五”规划总体要求的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局

资金分配情况：编纂经费、信息收集、评审合计 50.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

2、项目名称：民政管理事务经费

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号的通知

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政局

资金分配情况：民政事业管理人员及服务机构从业人员的业务培训次数 4 次、基层民政服务机构数量 38 所，合计费用 10 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

3、项目名称：克州群众活动中心和老年福利中心办公楼产权证办理

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号的通知

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民政局

资金分配情况：克州群众活动中心和老年福利中心办公楼产权证办理合计 5.00 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民政局 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民政局 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民政局 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民政局 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民政局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.50 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 3.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.50 万元，下降 12.50%，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；公务用车运行费减少 1.00 万元，下降 25.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出；公务接待费增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年上级检查增多，接待费用增加。

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民政局本级及下属 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 27.84 万元，比上年预算增加 4.49 万元，增长 19.23%。主要原因是本年公用经费标准提高，办公费等公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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 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民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 4,100.00 平方米，价值 1,248.92 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 87.28 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 87.28 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 36.82 万元。
4. 其他资产价值 0.20 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 3 个，涉及预算金额 65.00 万元；非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 684.51 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民政局						
项目名称		《克州标准地名志》编纂经费			项目负责人		杜晓琴	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	50.00	其中： 财政拨款	50.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金投入总额为 50 万元，其中：财政资金 50 万元，其他资金 0 万元。主要用于反映克州各县、市新时代时期的地名演变历史、地名来历、含义和演变，积累和保存地方文献的效果。						
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	完成目标 装订数 （册）	=300 册	计划标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		引进第三 方家数 （家）	=1 家	计划标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		编纂《标准 地名志》数 量（套）	=1 套	计划标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		对各乡镇、 部门的指 导培训次 数（次）	>=5 次	计划标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		第三方出 具报告份 数（份）	=1 份	计划标 准	新增	3	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	编纂、组稿 工作验收 合格率（%）	=100%	计划标 准	新增	3	直接赋 分	工作 资料
		资料库建 设规范率 （%）	=100%	计划标 准	新增	3	直接赋 分	工作 资料
		对各乡镇、 部门的指 导培训出 勤率（%）	=100%	计划标 准	新增	3	直接赋 分	工作 资料
	时效指标	完成纲目 制作及时 率（%）	=100%	计划标 准	新增	3	直接赋 分	工作 资料

		完成到印务公司校阅审定书稿及时率(%)	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		完成资料分类整理及时率(%)	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		重点工作按期完成率(%)	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	第三方评稿及评审费(万元)	=7.20 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他业务经费(万元)	=21.50 万元	预算支出标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		稿费成本(万元)	=21.30 万元	预算支出标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为县域经济发展提供历史借鉴	效果显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高新疆文艺事业的贡献度	有效提高	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	公众满意度(%)	≥95%	计划标准	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局						
项目名称		克州群众活动中心和老年福利中心办公楼产权证办理			项目负责人		彭晓琴	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5.00	其中： 财政拨款	5.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金投入总额为 5 万元，其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元；主要用于保障克州群众活动中心和老年福利中心办公楼办证相关费用项目，深入县（市）开展检查指导。						
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	办理房产证补充资料（份）	≥20 份	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资料完成质量合格率（%）	≥95%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	资料补充及时率（%）	≥90%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办产权相关费用（万元）	=5 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率（%）	=100%	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	提升公共服务水平	有效提升	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	服务对象满意度（%）	≥95%	计划标准	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局						
项目名称		民政管理事务经费			项目负责人		彭晓琴	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	10.00	其中： 财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金投入总额为 10 万元，其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元；主要用于进一步补齐区划管理工作短板，提升区划管理工作质量，达到完善残疾人“两项”补贴、困难群众救助的效果。						
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	民政事业 管理人员 及服务机 构从业人 员的业务 培训次数 （次）	>=4 次	计划标 准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		基层民政 服务机构 数量（所）	>=38 所	计划标 准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		宣传殡葬 改革政策 次数（次）	>=3 次	计划标 准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	殡葬改革 政策宣传 覆盖率（%）	=100%	计划标 准	新增	7	直接赋 分	工作 资料
		业务培训 出勤率（%）	=100%	计划标 准	新增	6	直接赋 分	工作 资料
	时效指标	资金支付 及时率（%）	=100%	计划标 准	新增	6	直接赋 分	工作 资料
	成本指标	经济成本 指标	业务培训 经费（万 元）	=3 万元	预算支 出标准	新增	7	按照正 常比例 赋分
宣传经费 （万元）			=2 万元	预算支 出标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
业务工作 经费（万 元）			=5 万元	预算支 出标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	原始 凭证

效益指标	社会效益指标	提升业务服务水平	有效提升	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	群众满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	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	克州民政局							
项目名称	克州民政局信息化项目					项目负责人	刘毅龙	
项目资金 (万元)	年度预算总额:	100	其中:财政拨款	0	其他资金	100		
项目总体目标	该项目总投资 100 万元,其中:财政资金 0 万元,其他资金 100 万元,主要用大屏显示系统,信息化、数字化、可视化,可以轻松实现直观、实时、全方位地集中显示大型会议中需要的信息,大大提高了会议效率,增强了各信息显示的直观性。有利于中心人员能够最快速、最准确、最直观的收集到所需的信息,以做出正确的指挥和决策。提高安全生产监管能力,高水平建设平安新疆和推动经济社会高质量发展具有重要意义,通过项目实施达到信息数据共享,拉通视频信息资源协调统一的目的效果。							
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	视频会议系统(套)	=1 套	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		大屏显示系统(套)	=1 套	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		保密机房建设(套)	=1 套	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		分保测评(次)	=1 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设备质量合格率	≥ 100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	≥ 100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		系统故障率	≤ 100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2023 年	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间	≤1 天	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	≤12 小时	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	预算成本控制率	≤ 100%	预算支出标准	新增	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务服务水平	有效提高	计划标准	新增	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指	群众满意度	≥95%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	说明材料

	标	政策知晓率	≥95%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
--	---	-------	------	------	----	---	----------	------

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	克州民政局							
项目名称	殡仪馆运营经费					项目负责人	刘静	
项目资金 (万元)	年度预算总额:	187	其中:财政拨款		0	其他资金	187	
项目总体 目标	该项目总投资 187 万元, 其中: 财政资金 0 万元, 其他资金 187 万元, 主要用维持殡仪馆正常运转, 承办全市遗体接运, 冷藏, 整容, 火化, 骨灰寄存和丧事简办提供服务。全市火化遗体, 提供丧事礼仪服务。有利于落实殡葬服务项目; 通过该项目实施加强殡葬行风建设, 推进诚信殡葬、阳光殡葬、便民殡葬和文明殡葬建设的效果。							
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	全市全年火化遗体具数	≥9500具/年	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		全市享受殡葬救助政策宗数	≥2100宗/年	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		每宗享受殡葬救助政策减免费用金额(元)	≤1200元/宗	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合理性	≥100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		会议出勤率	≥90%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	非税上缴现金最长滞留期	≤5 天	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		城区平均遗体火化率	≥97%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成及时性	100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		经费支出时效性	≥85%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		10 分钟到岗率	≥90%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		预算资金执行率	≥90%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指	项目总成	≤187	预算支出	新增	20	直接赋分	原始凭

	标	本	万元	标准				证
效益指标	经济效益指标	完成非税收入	≥187万元	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	说明材料
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或影响程度	影响程度（明显）	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	说明材料
		本地区殡葬服务水平	提高	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	说明材料
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度（明显）	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	说明材料
		对公共服务水平的改善或影响程度	影响程度（较高）	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	说明材料
		服务对象满意度	≥90%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	克州民政局							
项目名称	其他项目经费					项目负 责人	江南	
项目资金 (万元)	年度预算总额:		397.5	其中:财政拨款		0	其他资金	397.5
项目总体目 标	该项目总投资 397.51 万元,其中:财政资金 0 万元,其他资金 397.51 万元。主要用于:提升民政管理质量,通过该项目的实施,达到深入推进民政服务体系标准化建设,进一步提升服务管理水平,保障我州困难居民的基本生活,促进社会的和谐与稳定的效果。							
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	集资房项目	≤ 15.98 万元	计划标准	新增	4	按照正常比 例赋分	工作资料
		克州老年养护 院前期资金	≤57 万 元	计划标准	新增	4	按照正常比 例赋分	工作资料
		援疆资金精神 病院与火化项 目	≤ 216.43 万元	计划标准	新增	4	按照正常比 例赋分	工作资料
		援疆资金克州 民政养老服务 人员培训费	≤60 万 元	计划标准	新增	4	按照正常比 例赋分	工作资料
		购买服务经费	≤48.1 万元	计划标准	新增	4	按照正常比 例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合理 性	≥100%	计划标准	新增	4	按照正常比 例赋分	工作资料
		项目工程验收 合格率	≥100%	计划标准	新增	4	按照正常比 例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完工及时 率	≥100%	计划标准	新增	4	按照正常比 例赋分	工作资料
		经费支出时效 性	≥95%	计划标准	新增	4	按照正常比 例赋分	工作资料
		预算资金执行 率	≥90%	计划标准	新增	4	按照正常比 例赋分	工作资料
	成本 指标	预算成本控制 率	≤100%	预算支出 标准	新增	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会 效益 指标	改善群众生活 状况	有效改 善	计划标准	新增	5	按照正常比 例赋分	说明材料
		促进经济可持 续健康发展	提高	计划标准	新增	5	按照正常比 例赋分	说明材料

	可持 续影 响指 标	民政事业持续 健康发展	有效提 高	计划标准	新增	5	按照正常比 例赋分	说明材料
		改善民生，巩固 脱贫攻坚成果， 促进乡村振兴。	长期	计划标准	新增	5	按照正常比 例赋分	说明材料
满意度指标	满意 度指 标	群众满意度	≥95%	计划标准	新增	10	直接赋分	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民政局

2023 年 03 月 10 日