

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会

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委员会政法委员会单位概况

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委员会政法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委员会政法委员会 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委员会政法委员会
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委员会政法委员会
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委员会政法委员会
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委员会政法委员会
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委员会政法委员会
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委员会政法委员会
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委员会政法委员会
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委员会政法委员会
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委员会政法委员会
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委员会政法委员会概况

一、主要职能

1. 在自治州党委统一领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的路线方针政策、决策部署和州委的工作要求。

2. 坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，统一政法单位思想和行动，对政法工作研究提出全面性部署。

3. 推进平安克州、法治克州建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

4. 分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

5. 统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、边境管控有关法律法规政策的实施工作。

6. 监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，推进严格执法、公正司法。

7. 组织研究政法改革。

8. 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。

二、机构设置及人员情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、政治部、指导科、综治督导科、基层社会治理科、执法监督科。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会编制数 125，实有人数 112 人，其中：在职 105 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会

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	2,204.23	201 一般公共服务支出	2,019.13
1. 一般公共预算拨款	2,110.31	202 外交支出	
其中：一般财力	1,995.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	115.00	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	199.89
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	93.92	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	43.92	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	50.00	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	2,219.02	支 出 总 计	2,219.02

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委员会政法委员会

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	2,019.13	1,910.42	1,795.42	115.00						93.92	14.79	
201	36		其他共产党事务支出	2,019.13	1,910.42	1,795.42	115.00						93.92	14.79	
201	36	01	行政运行	489.89	395.97	395.97							93.92		
201	36	50	事业运行	1,124.36	1,124.36	1,124.36									
201	36	99	其他共产党事务支出	404.88	390.09	275.09	115.00							14.79	
208			社会保障和就业支出	199.89	199.89	199.89									
208	05		行政事业单位养老支出	199.89	199.89	199.89									
208	05	01	行政单位离退休	34.20	34.20	34.20									

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.69	165.69	165.69									
			合 计	2,219.02	2,110.31	1,995.31	115.0 0						93.9 2	14.7 9	

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委员会政法委员会

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）	2,110.31	201 一般公共服务支出	1,910.42	1,910.42		
一般公共预算	2,110.31	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	199.89	199.89		
		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	2,110.31	支 出 总 计	2,110.31	2,110.31		

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委员会政法委员会

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	1,561.87	1,561.87	
301	01	基本工资	389.22	389.22	
301	02	津贴补贴	608.57	608.57	
301	03	奖金	202.27	202.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	165.69	165.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.95	52.95	
301	12	其他社会保障缴费	7.85	7.85	
301	13	住房公积金	135.32	135.32	
302		商品和服务支出	99.56		99.56
302	01	办公费	28.00		28.00
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	13	维修(护)费	8.25		8.25
302	14	租赁费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	7.00		7.00
302	26	劳务费	6.00		6.00
302	28	工会经费	5.66		5.66
302	29	福利费	11.12		11.12
302	31	公务用车运行维护费	18.00		18.00
302	99	其他商品和服务支出	4.03		4.03

303		对个人和家庭的补助	58.79	58.79	
303	01	离休费	22.60	22.60	
303	02	退休费	7.06	7.06	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	29.09	29.09	
		合 计	1,720.22	1,620.66	99.56

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委员会政法委员会

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		390.09		348.00	29.09		13.00					
201	36		其他共产党事务支出		390.09		348.00	29.09		13.00					
201	36	99	其他共产党事务支出	业务工作经费	384.09		342.00	29.09		13.00					
201	36	99	其他共产党事务支出	法治宣传及法学课题研究经费项目	6.00		6.00								
				合 计	390.09		348.00	29.09		13.00					

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会

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	47.00	47.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	7.00	7.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	40.00	40.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	40.00	40.00		

第三部分 2023 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会情况说明

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 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委员会政法委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,219.02 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 2023 年收入预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会收入预算 2,219.02 万元，其中：

一般公共预算 1,995.31 万元，占 89.92%，比上年预算增加 190.75 万元，增长 10.57%，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及本年度全面执行全口径预算，因业务工作需要，增加项目经费预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 115.00 万元，占 5.18%，比上年预算增加 115.00 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项目预算，增加上级转移支付业务经费预算。

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 93.92 万元，占 4.23%，比上年预算增加 93.92 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，增加业务经费支出。

财政拨款结转 14.79 万元，占 0.67%，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，增加业务工作经历费预算。

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 2023 年支出预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 2023 年支出预算 2,219.02 万元，其中：

基本支出 1,720.22 万元，占 77.52%，比上年预算增加 197.94 万元，增长 13.00%，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及本年度全面执行全口径预算。

项目支出 498.80 万元，占 22.48%，比上年预算增加 216.52 万元，增长 76.70%，主要原因是本年度全面执行全口径预算，因业务工作需要，增加项目经费预算。

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 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 2,110.31 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 2,110.31 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,910.42 万元，主要用于单位职工工资，住房公积金，公用经费及业务工作支出。社会保障和就业支出 199.89 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委员会政法委员会 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委员会政法委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 2,110.31 万元，其中：基本支出 1,720.22 万元，比上年预算增加 197.94 万元，增长 13.00%。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 390.09 万元，比上年预算增加 107.81 万元，增长 38.19%。主要原因是：本年度全面执行全口径预算，上级一般公共预算安排转移支付及上年财政拨款结转纳入预算中，因业务工作需要，增加项目经费预算。

（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）1,910.42 万元，占 90.53%。
- 2、社会保障和就业支出（类）199.89 万元，占 9.47%。

（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）其他共产党事务支出（项）：2023 年预算数为 390.09 万元，比上年预算增加 129.09 万元，增长 49.46%，主要原因是：本年度全面执行全口径预算，上级一般公共预算安排转移支付及上年财政拨款结转纳入预算中，因业务工作需要，增加项目经费预算。

2、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 395.97 万元，比上年预算减少 1,007.29 万元，下降 71.78%，主要原因是：本年度科目调整，将事业运行、行政离退休支出科目单独列支，此科目经费较上年减少。

3、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 165.69 万元，比上年预算增加 25.39 万元，增长 18.10%，主要原因是：本年度人员工资基础绩效奖预算增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

4、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 1,124.36 万元，比上年预算增加 1,124.36 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。

5、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34.20万元，比上年预算增加34.20万元，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。

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 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委员会政法委员会 2023 年一般公共预算基本支出 1,720.22 万元，其中：

人员经费 1,620.66 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 99.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：业务工作经费

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：384.09 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会

资金分配情况：不予公开

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

2、项目名称：法治宣传及法学课题研究经费项目

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：6.00 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会

资金分配情况：法学课题研究费用 2 万元，宣传教育活动费用 4 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委员会政法委员会 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委员会政法委员会 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委员会政法委员会 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委员会政法委员会 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委员会政法委员会 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委员会政法委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 47.00 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 40.00 万元，公务接待费 7.00 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，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会本级及下属 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 99.56 万元，比上年预算减少 76.12 万元，下降 43.33%。主要原因是本年度工会经费、福利费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员

会政府采购预算 268.92 万元,其中:政府采购货物预算 87.08 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 181.84 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 191.92 万元, 其中: 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 179.44 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委员会政法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 5 辆, 价值 108.60 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 108.60 万元。

3. 办公家具价值 389.94 万元。

4. 其他资产价值 3,019.38 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委员会政法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 10.40 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会						
项目名称		法治宣传及法学课题研究经费项目			项目负责人		秦英然	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	6.00	其中： 财政拨款	6.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 6 万元，其中：财政资金 6 万元，其他资金 0 万元，主要用组织全州法学法律工作者开展相应的课题研究，指导基层法学会做好法治宣传工作，有利于提高法治宣传效果，为州委州政府开展法学法律相关工作建言献策。通过该项目实施达到推动依法治疆工作开展的效果。						
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	检查指导 基层法学 会工作次 数（次）	≥2 次	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		宣传教育 活动次数 （次）	≥2 次	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		课题研究 论文篇数 （篇）	≥10 篇	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	法治宣传 教育普及 率（%）	≥95%	计划标 准	新增	5	直接赋 分	工作 资料
		检查指导 基层法学 会工作普 及率（%）	=100%	计划标 准	新增	5	直接赋 分	工作 资料
		课题研究 评优率（%）	=30%	计划标 准	新增	5	直接赋 分	工作 资料
	时效指标	完成检查 指导基层 法学会工 作及时率 （%）	=100%	计划标 准	新增	5	直接赋 分	工作 资料
		课题研究 按时完成 率（%）	=100%	计划标 准	新增	5	直接赋 分	工作 资料

成本指标	经济成本指标	法学课题研究费用（万元）	=2 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		宣传教育活动费用（万元）	=4 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	社会效益指标	法治宣传政策知晓率（%）	≥95%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		推动法治克州建设，增强群众法律意识	持续推动	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		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会						
项目名称		为民办实事经费及第一书记工作经费			项目负责人		张辉	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	4.40	其中： 财政拨款	4.40	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		“克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会为民办实事经费及第一书记工作经费”2022 年结转 4.4 万元。根据自治区访惠聚办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驻村工作队开展为民办实事专项工作，用于解决群众生产发展维修改造帮扶、访贫问苦活动以及村级组织开展活动，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）	=1 个	计划标准		5	直接赋分	
		宣传、开展文体活动次数（次）	=1 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	
		维修维护公共设施（次）	=1 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	
		慰问次数（次）	≥1 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	
	质量指标	群众活动参与率（%）	≥95%	计划标准		5	直接赋分	
		政策宣传覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准		5	直接赋分	
		资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		5	直接赋分	
成本指标	经济成本指标	第一书记工作经费	=1 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	
		为民办实事工作经	=3.40 万元	计划标准		10	按照正常比例	

		费					赋分	
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	计划标准		10	直接赋分	
		提高国家相关政策宣传覆盖率	有效提高	计划标准		10	直接赋分	
满意度指标	满意度指标	驻村工作队员满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	
满意度指标	满意度指标	驻村村民满意度(%)	≥95%	计划标准	新增	5	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。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会

2023 年 03 月 10 日