

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2024 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老干部局 2024

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老干部局 2024 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老干部局 2024 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老干部局 2024 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老干部局 2024 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老干部局 2024 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老干部局 2024 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老干部局 2024 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老干部局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2024 年单位概况

### 一、主要职能

（一）负责指导自治州离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织引导离退休干部在贯彻以习近平同志为核心的党中央治疆方略，为党和人民事业增添正能量。

（二）组织开展自治州离退休干部工作调查研究，制定自治州离退休干部工作的具体意见和措施。

（三）负责自治州离退休干部工作政策业务的指导和检查工作，并办理相关业务，督促有关部门落实离退休干部政治待遇和生活待遇。

（四）负责推动自治州离退休干部工作精准化、信息化建设；指导全州老干部工作部门自身建设。

（五）组织协调开展离退休干部各项活动；严格管理、合理使用离退休干部各项专用经费。

（六）负责宣传党的离退休干部工作方针政策及自治区，自治州典型经验做法。

（七）负责指导青少年思想政治建设，会同有关部门调查研究青少年健康成长中存在的问题，向自治州党委和人民政府提出解决问题的意见。

（八）完成自治州党委交办的其他任务。

### 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老干部局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、离退休干部管理科。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局编制数  
17, 实有人数 31 人, 其中: 在职 13 人, 增加 0 人; 退休 13  
人, 增加 1 人; 离休 5 人, 增加 0 人。

## 第二部分 2024 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老干部局

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	490.93	201 一般公共服务支出	339.87
1. 一般公共预算拨款	484.73	202 外交支出	
其中：一般财力	484.73	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. 政府性基金预算拨款		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	151.06
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	6.20	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	6.20	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	
政府性基金预算拨款		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>490.93</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>490.93</b>

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老干部局

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 预 算				
201			一般公共服务支出	339.87	333.67	333.67						6.20		
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	339.87	333.67	333.67						6.20		
201	31	03	机关服务	328.07	321.87	321.87						6.20		
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	11.80	11.80	11.80								
208			社会保障和就业支出	151.06	151.06	151.06								
208	05		行政事业单位养老支出	151.06	151.06	151.06								
208	05	01	行政单位离退休	123.75	123.75	123.75								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31	27.31								
			<b>合 计</b>	<b>490.93</b>	<b>484.73</b>	<b>484.73</b>						<b>6.20</b>		



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老干部局

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）	484.73	201 一般公共服务支出	333.67	333.67		
一般公共预算	484.73	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	151.06	151.06		
		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	484.73	支 出 总 计	484.73	484.73		



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老干部局

单位：万元

科目		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	257.73	257.73	
301	01	基本工资	68.90	68.90	
301	02	津贴补贴	86.56	86.56	
301	03	奖金	41.39	41.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.31	27.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.74	10.74	
301	12	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
301	13	住房公积金	22.11	22.11	
302		商品和服务支出	38.20		38.20
302	01	办公费	1.60		1.60
302	08	取暖费	27.47		27.47
302	17	公务接待费	0.60		0.60
302	28	工会经费	0.96		0.96
302	29	福利费	3.92		3.92
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	0.65		0.65
303		对个人和家庭的补助	177.00	177.00	
303	01	离休费	96.42	96.42	
303	02	退休费	25.14	25.14	
303	05	生活补助	37.26	37.26	
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.18	18.18	
		合 计	<b>472.93</b>	<b>434.73</b>	<b>38.20</b>

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老干部局

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		11.80		11.80									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		11.80		11.80									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	离退休干部及遗孀特困帮扶经费项目	5.00		5.00									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	离退休党组织书记工作补贴项目	1.80		1.80									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	关工委工作经费项目	5.00		5.00									
				合计	11.80		11.80									



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老干部局

单位：万元

科 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			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2024 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老干部局

单位：万元

“三公”经费支出内容	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	3.60	3.60		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.60	0.60		
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		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局

单位：万元

项目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
合计									

备注：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2024 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老干部局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 490.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共预算服务支出、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老干部局 2024 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老干部局收入预算 490.93 万元，其中：

一般公共预算 484.73 万元，占 98.74%，比上年预算增加 31.78 万元，增长 7.02%，主要原因是增加在职人员和离休人员的基本工资、基础性绩效奖，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 6.20 万元，占 1.26%，比上年预算增加 1.66 万元，增长 36.56%，主要原因是本年增加自治州直属机关工委返还党费，经费增加。

### **三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2024 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老干部局 2024 年支出预算 490.93 万元，其中：

基本支出 472.93 万元，占 96.33%，比上年预算增加 26.78 万元，增长 6.00%，主要原因是增加在职人员和离休人员的基本工资、基础性绩效奖，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 18.00 万元，占 3.67%，比上年预算增加 6.66 万元，增长 58.73%，主要原因是本年增加自治州关工委工作经费、自治州直属机关工委返还党费，经费增加。

### **四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 484.73 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 484.73 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 333.67 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金；医疗保

险缴费支出、住房公积金支出；遗孀生活补助、公用经费、项目经费支出。社会保障和就业支出 151.06 万元，主要用于离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费等。

## **五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2024 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老干部局 2024 年一般公共预算拨款合计 484.73 万元，其中：基本支出 472.93 万元，比上年预算增加 26.78 万元，增长 6.00%。主要原因是：增加在职人员和离休人员的基本工资、基础性绩效奖，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 11.80 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 73.53%。主要原因是：本年增加自治州关工委工作经费，预算增加。

### **（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）333.67 万元，占 68.84%。
- 2、社会保障和就业支出（类）151.06 万元，占 31.16%。

### **（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2024 年预算数为 321.87 万元，比上年预算增加 6.87 万元，增长 2.18%，主要原因是：本年增加在职人员的基本工资、基础性绩效奖，相关人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 2024年预算数为11.80万元,比上年预算增加5.00万元,增长73.53%,主要原因是:本年增加自治州关工委工作经费,预算增加。

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): 2024年预算数为123.75万元,比上年预算增加16.67万元,增长15.57%,主要原因是:增加离休人员的基本工资和基础性绩效奖,预算增加。

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): 2024年预算数为27.31万元,比上年预算增加3.24万元,增长13.46%,主要原因是:人员工资基数调增,养老保险缴费基数上涨,相应支出增加。

## **六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局2024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老干部局2024年一般公共预算基本支出472.93万元,其中:

人员经费434.73万元,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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费38.20万元,主要包括:办公费、取暖费、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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：离退休干部及遗孀特困帮扶经费项目  
设立的政策依据：根据克财预【2024】001号关于下达  
2024年离退休干部及遗孀特困帮扶经费预算的通知

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老  
干部局

资金分配情况：主要用于特殊困难离退休干部及无固定  
收入离休干部遗孀，兼顾退休干部，一次性发放资金5万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

2、项目名称：离退休党组织书记工作补贴项目

设立的政策依据：根据新党办发【2018】47号关于进一  
步加强和改进离退休干部工作的实施意见、新党老明电  
【2018】7号关于认真做好离退休干部党组织书记工作补贴  
发放工作的通知文件精神，给3个州直离退休干部党支部发  
放离退休干部党组织书记、副书记和委员工作补贴

预算安排规模：1.80万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老  
干部局

资金分配情况：发放离退休党支部书记补助人数3人，  
发放其他支委补助人数6人，发放补助次数3次；党支部书

记补贴每月标准 300 元/月，其他支委补贴每月标准 100 元/月，每次发放资金数 0.45 万元，共计 1.80 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

3、项目名称：关工委工作经费项目

设立的政策依据：根据克党室字【2023】12 号关于下达 2024 年关工委工作经费预算的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局

资金分配情况：采购慰问品费用 2.35 万元，开展活动经费 0.65 万元，开展培训、调研相关费用 2 万元，共计 5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

### **八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2024 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老干部局 2024 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老干部局 2024 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老干部局 2024 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老干部局 2024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老干部局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.60 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 0.60 万元。

2024 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年预算一致，无变化。

## **十一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2024 年上年结转结余预算情况说明**

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2024 年

的机关运行经费财政拨款预算 38.20 万元，比上年预算减少 6.16 万元，下降 13.89%。主要原因是我单位厉行节约，相应运行经费预算减少。

## （二）政府采购情况

2024 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局政府采购预算 4.60 万元，其中：政府采购货物预算 1.35 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.25 万元。

2024 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.60 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部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 40.00 平方米，价值 4.76 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 32.99 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 2 辆，价值 32.99 万元。
3. 办公家具价值 38.05 万元。
4. 其他资产价值 43.68 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。

2024 年单位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**

2024 年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及金额 490.93 万元;当年财政拨款项目 3 个,涉及预算金额 11.80 万元;当年非财政拨款项目 2 个,涉及预算金额 6.20 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局				
单位联系人	邓昌武	联系电话：	13899491031		
年度绩效目标	深入学习贯彻党的二十大精神，奋力推动新时代老干部工作高质量发展；加强离退休干部党建工作，常态化推进离退休干部党支部标准化规范化示范创建；引导老同志为克州经济社会发展贡献才智。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金 （万元）	上级安排	0.00		
		本级安排	484.73		
	其他资金 （万元）	其他	6.20		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
管理效率	质量指标	奋力推动新时代老干部工作高质量发展	=100%	2024 年工作计划	30
履职效能	质量指标	推动离退休干部党支部标准化规范化示范创建	>=70%	2024 年工作计划	30
履职效能	质量指标	引导老同志为克州经济社会发展贡献才智	>=70%	2024 年工作计划	30

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局						
<b>项目名称</b>		关工委工作经费项目			<b>项目负责人</b>		布合丽且木·吐尔逊	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 5 万元, 其中: 财政资金 5 万元, 其他资金 0 万元, 主要用于抓好关工委工作的督促、检查、落实和考核; 组织协调开展重要工作、重大事项、重要活动的宣传报道工作; 加强办公室人员学习、培训、调研和日常教育管理等工作, 确保关工委工作扎实开展、取得实效。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	慰问百 名困难 学生 (人)	=100 人	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		万名学 生接受 教育 (人)	=10000 人	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		组织学 习、培 训、调 研、活 动(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	资金使 用合格 率(%)	=100%	计划标准	新增	7	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	新增	6	按照正 常比例 赋分
	组织学 习、培 训、调 研、活 动开展 及时率		=100%	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
<b>成本指 标</b>	<b>经济成 本指标</b>	采购慰 问品费	<=2.35 万 元	预算支出 标准	新增	7	按照正 常比例	原始凭证

		用(万元)					赋分	
		开展活动经费(万元)	<=0.65万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展培训、调研相关费用(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
效益指标	社会效益指标	提升关工委工作的积极性	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	受益学生满意度(%)	=100%	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

(2024年)

<b>预算单位</b>		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局						
<b>项目名称</b>		州直属机关工委返还党费			<b>项目负责人</b>		邓昌武	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	1.20	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	1.20	
<b>项目总体目标</b>		项目资金 1.2 万元, 其中: 财政资金 0 万元, 其他资金 1.2 万元。离退休干部党支部收缴的党费按 50%比例留成, 采取先上缴后拨给的办法, 每半年或一年由上级党委组织部门拨给离退休干部党支部, 作为支部开展活动的经费, 专款专用。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	保障党 支部 (个)	=4 个	计划标准	4 个	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	返还党 费控制 率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
	时效指 标	资金支 付及时 率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	开展活 动经费 (万 元)	<=0.40 万 元	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		采购表 彰品费 用(万 元)	<=0.80 万 元	计划标准	0.54 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	党支部 业务能 力提升 率(%)	=100%	计划标准	100%	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益人 满意度 (%)	=100%	计划标准	100%	10	满意度 赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局						
<b>项目名称</b>		离退休党组织书记工作补贴项目			<b>项目负责人</b>		邓昌武	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	1.80	其中: 财政拨款	1.80	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 1.80 万元，其中财政资金 1.80 万元。主要用于组织离退休老干部学习贯彻党的各项方针、政策，落实自治区党委、政府的各项部署，领会上级部门决策意图。通过该项目实施调动老干部调动积极性，更好地推动离退休党组织的政治建设和思想建设。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	发放离 退休党 支部书 记补助 人数 (人)	=3 人	计划标准	3 人	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		发放其 他支委 补助人 数(人)	=6 人	计划标准	6 人	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		发放补 助次数 (次)	=4 次	计划标准	4 次	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合格 率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金发 放及时 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	党支部 书记补 贴每月 标准 (元/ 月)	=300 元/ 月	预算支出 标准	300 元/月	7	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		其他支 委补贴 每月标 准(元/ 月)	=100 元/ 月	预算支出 标准	100 元/月	7	按照正 常比例 赋分	原始凭证

		月)						
		每次发 放资金 数(万 元)	<=0.45万 元	预算支出 标准	0.45万元	6	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高党 组组工 作的积 极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益人 满意度 (%)	=100%	计划标准	100%	10	满意度 赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局						
<b>项目名称</b>		离退休干部及遗孀特困帮扶经费项目			<b>项目负责人</b>		邓昌武	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>该项目总投资 5.00 万元，其中财政资金 5.00 万元。主要用于离退休干部本人或家庭，因生病、重大事故、其他灾害等原因，遭受严重挫折或重大变故，对其本人及家庭带来严重影响，存在或出现生活上的重大困难，凭自身条件无力渡过难关、无法维持正常生活，需要单位或组织给予必要支持或适当救助的。通过该项目实施提高离退休干部及遗孀幸福度和归属感。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放特困帮扶人数(人)	=10人	计划标准	10人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放特困帮扶补助次数(次)	=1次	计划标准	1次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	特困人员救助覆盖率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	一次性发放资金数(万元)	<=5万元	预算支出标准	5万元	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	政策知晓率(%)	=100%	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	说明材料

满意度 指标	满意度 指标	受益人 满意度 (%)	=100%	计划标准	100%	10	满意度 赋分	工作资料
-----------	-----------	-------------------	-------	------	------	----	-----------	------

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局						
<b>项目名称</b>		自治区特困帮扶经费项目			<b>项目负责人</b>		邓昌武	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	5.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	5.00	
<b>项目总体目标</b>		项目资金5万元,其中:财政资金0万元,其他资金5万元。主要用于离退休干部本人或家庭,因生病、重大事故、其他灾害等原因,遭受严重挫折或重大变故,对其本人及家庭带来严重影响,存在或出现生活上的重大困难,凭自身条件无力渡过难关、无法维持正常生活,需要单位或组织给予必要支持或适当救助的。通过该项目实施提高离退休干部及遗孀幸福度和归属感。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	发放特 困帮扶 人数 (人)	=5人	计划标准	3人	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合格 率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
	时效指 标	资金发 放及时 率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	离休及 遗孀人 员补助 (万 元)	<=3万元	计划标准	2万元	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		退休人 员补助 (万 元)	<=2万元	计划标准	0.8万元	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	政策知 晓率 (%)	=100%	计划标准	100%	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益人 满意度 (%)	=100%	计划标准	100%	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：**指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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老干部局

2024年02月25日