

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁 木齐办事处预算公开

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2024 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人民政府驻乌鲁木齐办事

处 2024 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2024 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人民政府驻乌鲁木齐办事处 2024 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人民政府驻乌鲁木齐办事处 2024 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人民政府驻乌鲁木齐办事处 2024 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人民政府驻乌鲁木齐办事处 2024 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人民政府驻乌鲁木齐办事处 2024 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人民政府驻乌鲁木齐办事处 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 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

- 1、认真贯彻和落实自治州党委、人民政府重大决策和决定，积极做好对外联络工作。
- 2、积极做好协调工作。负责克州党委、政府及自治州各部门与自治区党委、政府及各委、办、厅、局的工作联络，拓宽联络渠道，认真做好沟通工作。
- 3、广泛收集整理和反馈政治、经济等各类信息，为自治州领导的科学决策提供参考。
- 4、充分发挥办事处的“窗口”桥梁作用，积极为克州经济建设牵线搭桥。
- 5、认真做好区内外客人和自治州来乌的领导及出差人员的接待服务工作。
- 6、负责办事处宾馆的宏观管理工作，指导宾馆按现代企业制度运营，并使其规范化、制度化、程序化，更好的服务于克州各族人民。
- 7、负责驻乌流动人口工作站及驻京联络处流动人口的管理，协调工作，上访人员的处理协调工作。
- 8、承办自治州党委、人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、财务科、接待科、保卫科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处
编制数 14，实有人数 18 人，其中：在职 12 人，增加 0 人；
退休 6 人，增加 0 人；离休 0 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 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	492.38	201 一般公共服务支出	454.54
1. 一般公共预算拨款	371.98	202 外交支出	
其中：一般财力	371.98	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	37.84
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	120.40	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	84.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	36.40	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	
收 入 总 计	492.38	支 出 总 计	492.38

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人民政府驻乌鲁木齐办事处

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 资经营 预算				
201			一般公共服务支出	454.54	334.14	334.14						120. 40		
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	454.54	334.14	334.14						120. 40		
201	03	01	行政运行	454.54	334.14	334.14						120. 40		
208			社会保障和就业支出	37.84	37.84	37.84								
208	05		行政事业单位养老支出	37.84	37.84	37.84								
208	05	01	行政单位离退休	12.13	12.13	12.13								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	25.71	25.71	25.71								
			合 计	492.38	371.98	371.98						120. 40		

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人民政府驻乌鲁木齐办事处

单位：万元

科 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	454.54	219.14	235.40
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	454.54	219.14	235.40
201	03	01	行政运行	454.54	219.14	235.40
208			社会保障和就业支出	37.84	37.84	
208	05		行政事业单位养老支出	37.84	37.84	
208	05	01	行政单位离退休	12.13	12.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71	
			合 计	492.38	256.98	235.40

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人民政府驻乌鲁木齐办事处

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）	371.98	201 一般公共服务支出	334.14	334.14		
一般公共预算	371.98	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	37.84	37.84		
		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	371.98	支 出 总 计	371.98	371.98		

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人民政府驻乌鲁木齐办事处

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			334.14	219.14	115.00
201	03		334.14	219.14	115.00
201	03	01	334.14	219.14	115.00
208			37.84	37.84	
208	05		37.84	37.84	
208	05	01	12.13	12.13	
208	05	05	25.71	25.71	
			371.98	256.98	115.00

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人民政府驻乌鲁木齐办事处

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	241.67	241.67	
301	01	基本工资	64.28	64.28	
301	02	津贴补贴	81.68	81.68	
301	03	奖金	38.80	38.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.71	25.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.84	9.84	
301	12	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
301	13	住房公积金	20.78	20.78	
302		商品和服务支出	3.99		3.99
302	28	工会经费	0.89		0.89
302	29	福利费	2.44		2.44
302	99	其他商品和服务支出	0.66		0.66
303		对个人和家庭的补助	11.32	11.32	
303	02	退休费	11.30	11.30	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	256.98	252.99	3.99

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人民政府驻乌鲁木齐办事处

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			一般公共预算服务支出		115.00		104.20	10.80							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		115.00		104.20	10.80							
201	03	01	行政运行	工作经费	115.00		104.20	10.80							
				合 计	115.00		104.20	10.80							

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人民政府驻乌鲁木齐办事处

单位：万元

科 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			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 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。

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人民政府驻乌鲁木齐办事处 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办

单位：万元

事处

“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	20.00	20.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	20.00	20.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	20.00	20.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2024 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人民政府驻乌鲁木齐办事处 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 492.38 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人民政府驻乌鲁木齐办事处 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处收入预算 492.38 万元，其中：

一般公共预算 371.98 万元，占 75.55%，比上年预算增加 11.08 万元，增长 3.07%，主要原因是本年人员工资调增，社保、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 120.40 万元，占 24.45%，比上年预算增加 120.40 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，增加单位经营收入-聘用人员工资、日常用品，其他收入-水电费等预算。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2024 年支出预算 492.38 万元，其中：

基本支出 256.98 万元，占 52.19%，比上年预算增加 16.08 万元，增长 6.67%，主要原因是本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 235.40 万元，占 47.81%，比上年预算增加 115.40 万元，增长 96.17%，主要原因是本年增加单位经营收入-聘用人员工资、日常用品，其他收入-水电费等预算。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 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 371.98 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 371.98 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 334.14 万元，主要用于在职人员工资福利支出、住房公积金支出、单位基本公用支出及工作经费支出。社会保障和就业支出

37.84 万元,主要用于养老保险缴费支出、退休人员经费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2024 年一般公共预算拨款合计 371.98 万元,其中:基本支出 256.98 万元,比上年预算增加 16.08 万元,增长 6.67%。主要原因是:本年人员工资调增,社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 115.00 万元,比上年预算减少 5.00 万元,下降 4.17%。主要原因是:本年减少工作经费。

(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)334.14 万元,占 89.83%。
- 2、社会保障和就业支出(类)37.84 万元,占 10.17%。

(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2024 年预算数为 334.14 万元,比上年预算增加 9.06 万元,增长 2.79%,主要原因是:本年人员工资调增,人员经费增加。

2. 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 12.13 万元,比上年预算增加 0.36 万元,增长 3.06%,主要原因是:本年退休人员绩效增加,行政单位离退休经费增加。

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): 2024 年预算数为 25.71 万元, 比上年预算增加 1.66 万元, 增长 6.90%, 主要原因是: 本年人员工资调增, 机关事业单位基本养老保险缴费增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2024 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人民政府驻乌鲁木齐办事处 2024 年一般公共预算基本支出 256.98 万元, 其中:

人员经费 252.99 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、奖励金。

公用经费 3.99 万元, 主要包括: 工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 工作经费

设立的政策依据: 根据克财预【2024】1 号工作经费的通知

预算安排规模: 115.00 万元

项目承担单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处

资金分配情况：办公用品购置、水电费、食堂购副食品等办公费 50 万元，车辆运行维护费 20 万元，聘用人员工资等物业管理费 45 万元，共计 115 万元

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

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2024 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人民政府驻乌鲁木齐办事处 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2024 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人民政府驻乌鲁木齐办事处 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2024 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人民政府驻乌鲁木齐办事处 2024 年财政拨款“三公”经费数为 20.00 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 20.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，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 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年业务需求增加，将公务用车运行费纳入年初预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2024 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 3.99 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 3.86%。主要原因是本年我单位厉行节约，减少经费预算。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处政府采购预算 48.24 万元，其中：政府采购货物预算 18.24 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 30.00 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐

办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 35.59 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 12.65 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,380.93 平方米，价值 1,337.63 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 191.45 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 191.45 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 67.15 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 492.38 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 115.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 120.40 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）		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处			
单位联系人		解芳		联系电话：	18997696766
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实自治区、自治州党委政府会议精神，聚集主责主业，主动担当作为。一是贯彻和落实自治州党委、人民政府重大决策和决定，积极做好对外联络及协调工作；二是负责克州党委、政府及自治州各部门与自治区党委、政府及各委、办、厅、局的工作联络，拓宽联络渠道，认真做好沟通工作；三是广泛收集整理和反馈政治、经济等各类信息，为自治州领导的科学决策提供参考。充分发挥办事处的“窗口”桥梁作用，积极为克州经济建设牵线搭桥；四是做好办事处宾馆的宏观管理工作，指导宾馆按现代企业制度运营，并使其规范化、制度化、程序化，更好的服务于克州各族人民。五是做好驻乌流动人口工作站及驻京联络处流动人口的管理，协调工作，上访人员的处理协调工作。			
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	371.98	
		其他资金（万元）	其他	120.40	
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
履职效能	数量指标	落实州、县两级领导干部来乌出差协调服务保障次数	>=120 次/月	2024 年度单位工作计划	30
		联络对接自治区、乌鲁木齐市各单位工作次数	>=90 次/月	2024 年度单位工作计划	30
履职效能	质量指标	为促进全州经济社会发展提供联络保障、信息沟通	=100%	2024 年度单位工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处						
项目名称		事业单位经营收入			项目负责人		石仲献	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	120.40	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	120.40	
项目总体目标		该项目总投资 120.4 万元，主要用于单位水电、暖气费、日常办公、聘用人员工资及社保费缴纳等，有利于提升服务保障工作质量，优化服务水平，通过该项目实施达到提高服务对象满意度的效果。						
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	缴纳水电费次数(次/月)	>=1 次/月	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		住宿旅客人数（人次/月）	>=320 人次/月	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		聘用人员人数（人）	>=16 人	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	客房卫生达标率（%）	=100%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	宾馆客房日用品支出（万元）	<=57.40 万元	预算支出标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		水电费用（万元）	<=18 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证

		聘用人员工资 (万元)	≤45 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	保障业 务工作 需要	有效保障	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

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处						
项目名称		工作经费			项目负责人		石仲献	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	115.00	其中: 财政拨款	115.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 115 万元，其中：财政资金 115 万元，其他资金 0 万元，主要用于单位水电、暖气费、流动人口工作站人员生活补助等日常办公、公务接待费、车辆维修保养、聘用人员工资及社保费缴纳等，有利于提升服务保障工作质量，优化服务水平，通过该项目实施达到提高服务对象满意度的效果。						
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	车辆加油次数 (次/月/辆)	≥5 次/月/辆	计划标准	4 次/月/辆	6	按照正常比例赋分	工作资料
		接待人数（人次/月）	≥320 人次/月	计划标准	350 人次/月	6	按照正常比例赋分	工作资料
		聘用人员规模（人）	≥16 人	计划标准	16 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	车辆行驶安全率（%）	=100%	计划标准	100%	6	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%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指 标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	5	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	说明材料
成本指 标	经济成本指标	车辆运行维护费用支出（万元）	≤20 万元	预算支出标准	16 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		日常办公费用	≤50 万元	预算支出标准	46 万元	8	按照正常比例	原始凭证

		(万元)					赋分	
		聘用人员工资(万元)	≤45 万元	预算支出标准	38 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障业务工作需要	有效保障	其他标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益服务对象满意度(%)	≥95%	计划标准	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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处

2024年02月25日