

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 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办公室 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办公室 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办公室 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办公室 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办公室 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办公室 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办公室 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办公室 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办公室 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办公室 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办公室 2024 年上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. 围绕中央、自治区有关规定要求，为州委常委会安排相关工作。
2. 安排各类会议会务、公务接待。
3. 安排起草领导讲话、公文草拟。
4. 做好州委领导秘书及用车服务、同时负责日常信息及重大紧急信息的上传下达工作。

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办公室无下属预算单位，下设 16 个科室，分别是：秘书一科、秘书二科、督查科、常委会办公室、综合科、信息科、公文处理科、法规科、翻译科、国安科、财经科、组织人事科、行政财务科、后勤服务中心（文印中心）、会务保障中心、专用通信服务保障中心。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室编制数 70，实有人数 87 人，其中：在职 59 人，增加 5 人；退休 28 人，增加 1 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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

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	1,566.00	201 一般公共服务支出	1,394.25
1. 一般公共预算拨款	1,526.00	202 外交支出	
其中：一般财力	1,526.00	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	171.75
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	40.00	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	40.00	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	
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	1,566.00	支 出 总 计	1,566.00

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办公室

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				
201			一般公共服务支出	1,394.25	1,354.25	1,354.25						40.0 0		
201	31		党委办公厅(室)及相关 机构事务	1,394.25	1,354.25	1,354.25						40.0 0		
201	31	01	行政运行	1,089.44	1,049.44	1,049.44						40.0 0		
201	31	50	事业运行	124.81	124.81	124.81								
201	31	99	其他党委办公厅(室)及 相关机构事务支出	180.00	180.00	180.00								
208			社会保障和就业支出	171.75	171.75	171.75								
208	05		行政事业单位养老支出	171.75	171.75	171.75								
208	05	01	行政单位离退休	53.32	53.32	53.32								

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.43	118.43	118.43								
			合 计	1,566.00	1,526.00	1,526.00						40.00		

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办公室

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）	1,526.00	201 一般公共服务支出	1,354.25	1,354.25		
一般公共预算	1,526.00	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	171.75	171.75		
		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	1,526.00	支 出 总 计	1,526.00	1,526.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

单位：万元

科 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				
201			一般公共服务支出	1,354.25	1,174.25	180.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,354.25	1,174.25	180.00
201	31	01	行政运行	1,049.44	1,049.44	
201	31	50	事业运行	124.81	124.81	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	180.00		180.00
208			社会保障和就业支出	171.75	171.75	
208	05		行政事业单位养老支出	171.75	171.75	
208	05	01	行政单位离退休	53.32	53.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.43	118.43	
			合 计	1,526.00	1,346.00	180.00

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办公室

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	01	基本工资	281.47	281.47	
301	02	津贴补贴	390.39	390.39	
301	03	奖金	185.49	185.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	118.43	118.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.31	43.31	
301	12	其他社会保障缴费	3.19	3.19	
301	13	住房公积金	96.08	96.08	
302		商品和服务支出	142.33		142.33
302	01	办公费	60.42		60.42
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	9.00		9.00
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	28	工会经费	4.03		4.03
302	29	福利费	10.28		10.28
302	31	公务用车运行维护费	45.00		45.00
302	99	其他商品和服务支出	2.60		2.60
303		对个人和家庭的补助	85.31	85.31	
303	02	退休费	50.29	50.29	
303	05	生活补助	13.19	13.19	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.82	21.82	
		合 计	1,346.00	1,203.67	142.33

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办公室

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		180.00		180.00									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		180.00		180.00									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	电子公文科工作经费	20.00		20.00									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	专用通信运行保障工作经费	80.00		80.00									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	服务保障工作经费	80.00		80.00									
				合计	180.00		180.00									

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办公室

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办公室 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白表。

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办公室

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	130.00	130.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	60.00	60.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	70.00	70.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	70.00	70.00		

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办公室

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办公室 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办公室 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办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,566.00 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 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办公室收入预算 1,566.00 万元，其中：

一般公共预算 1,526.00 万元，占 97.45%，比上年预算增加 150.11 万元，增长 10.91%，主要原因是本年度我单位人员增加 5 人，人员基础绩效工资调增，相关人员经费预算增加。

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 40.00 万元，占 2.55%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 33.33%，主要原因是本年度我单位收到援疆指挥部拨付工作经费，预算增加。

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 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办公室 2024 年支出预算 1,566.00 万元，其中：

基本支出 1,346.00 万元，占 85.95%，比上年预算增加 158.07 万元，增长 13.31%，主要原因是本年度我单位人员增加 5 人，人员基础绩效工资调增，相应预算增加。

项目支出 220.00 万元，占 14.05%，比上年预算增加 2.04 万元，增长 0.94%，主要原因是本年度我单位收到援疆指挥部拨付工作经费，预算增加。

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 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 1,526.00 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 1,526.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,354.25 万元，主要用于本单位在职人员工资，医疗保险、住房公积金缴费支出，公用经费及项目支出等。社会保障和就业支出

171.75 万元,主要用于本单位在职人员养老保险及退休人员经费。

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 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办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 1,526.00 万元,其中:基本支出 1,346.00 万元,比上年预算增加 158.07 万元,增长 13.31%。主要原因是:本年度我单位人员增加 5 人,全部人员基础绩效工资调增,预算增加。

项目支出 180.00 万元,比上年预算减少 7.96 万元,下降 4.23%。主要原因是:本年度我单位专用通信运行维护经费预算资金减少。

(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)1,354.25 万元,占 88.75%。
- 2、社会保障和就业支出(类)171.75 万元,占 11.25%。

(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)行政运行(项):2024 年预算数为 1,049.44 万元,比上年预算增加 76.10 万元,增长 7.82%,主要原因是:本年度我单位行政人员增加 3 人,在职人员基础绩效工资调增,预算增加。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机

构事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为124.81万元，比上年预算增加59.99万元，增长92.55%，主要原因是：本年度我单位事业人员增加2人，在职人员基础绩效工资调增，预算增加。

3. 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180.00万元，比上年预算减少7.96万元，下降4.23%，主要原因是：本年度我单位专用通信运行维护经费预算资金减少。

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）：2024年预算数为53.32万元，比上年预算增加6.92万元，增长14.91%，主要原因是：本年度我单位退休人员增加1人，退休人员经费预算增加。

5. 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118.43万元，比上年预算增加15.06万元，增长14.57%，主要原因是：本年度我单位人员增加5人，在职人员基础绩效工资调增，相应养老保险缴费基数增加，预算增加。

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室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办公室2024年一般公共预算基本支出1,346.00万元，其中：

人员经费1,203.67万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 142.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：电子公文科工作经费

设立的政策依据：根据克财预[2023]001 号关于下达电子公文科工作经费预算的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

资金分配情况：A3A4 复印纸的购置费用 8.00 万元，硒鼓、碳粉的购置费用 12.00 万元，共计 20.00 万元

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

2、项目名称：专用通信运行保障工作经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

3、项目名称：服务保障工作经费

设立的政策依据：根据克财预[2024]001号关于下达服务保障工作经费预算的通知

预算安排规模：80.00万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

资金分配情况：车辆运行经费20.00万元，公务接待费60.00万元，共计80.00万元

资金执行时间：2024年1月1日至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办公室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办公室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办公室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办公室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办公室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办公室2024年财政拨款“三公”经费数为130.00万元，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 70.00 万元，公务接待费 60.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 17.00 万元，下降 11.56%，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；公务用车运行费减少 17.00 万元，下降 19.54%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行费预算；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办公室 2024 年上半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办公室 2024 年无上半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办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 142.33 万元，比上年预算增加 6.91 万元，增长 5.10%。主要原因是本年度人员增加，办公经费等预算增加。

（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办公室政

府采购预算 147.41 万元，其中：政府采购货物预算 77.41 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 70.00 万元。

2024 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 147.41 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 147.41 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办公室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 11 辆，价值 429.13 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 429.13 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 138.96 万元。
4. 其他资产价值 1,342.20 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 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 1,566.00 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 180.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算

金额 40.00 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办公室				
单位联系人	韦国娟	联系电话：	15299728688		
年度绩效目标	<p>目标 1：抓好党员干部的日常学习。为进一步提升党员干部贯彻落实党的各项方针政策、服务社会稳定长治久安总目标的能力和水平。</p> <p>目标 2：围绕中央、自治区有关规定要求，为州委常委会安排好相关工作和各类会议会务、公务接待、起草好领导讲话、公文草拟、做好州委领导秘书及用车服务、做好日常信息及重大紧急信息的上传下达工作。</p> <p>目标 3：同时承担视频会议、红机保密电话、应急通信三大专网建设运行维护任务，负责克州党政专用通信网的发展规划、基本建设、运营维护、技术业务服务和通信保障工作的职责。</p>				
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	1,526.00		
	其他资金 （万元）	其他	40.00		
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	发放工资月平均人数（人）	=59 人	2024 年工作计划	20
		保障单位公务用车数量	=18 辆	2024 年工作计划	15
		签收及印制下发文件（份）	>=25000 份	2024 年工作计划	15
		全年接待批次（批次）	>=140 批次	2024 年工作计划	15
		召开会议次数（场次）	>=100 场次	2024 年工作计划	15
社会效益	社会效益指标	确保政令传达安全通畅	有效保障	2024 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	其他部门对我单位工作的满意度（%）	>=95%	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室						
项目名称		其他资金干部培训经费			项目负责人		郑小龙	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	40.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	40.00	
项目总体目标		该项目资金 40 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 40 万元。主要用于开展干部培训 工作，提升干部业务能力，开阔干部眼界，打造一支高素质、高能力干部队伍，增强 干部工作能力和服务意识。						
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	培训批 次(批 次)	>=2 批次	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		培训人 数(人)	>=50 人	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	培训达 标率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		培训完 成及时 率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	机票款 (万 元)	<=28 万元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		培训费 (万 元)	<=12 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	有效促 进干部 综合素 质	有效增强	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受训学 员满意 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		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室						
项目名称		服务保障工作经费			项目负责人		杨涛	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	80.0 0	其中: 财政拨款	80.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金 80 万元，其中：财政资金 80 万元，其他资金 0 万元。主要用于做好保障服务工作，涉及公务接待工作、车辆运行保障、会议保障、后勤保障服务等各类保障工作。通过该项目实施确保党委工作顺利快速开展，促进了克州各项工作的稳步推进。						
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	全年接待批 次（批次）	>=14 0 批 次	计划标准	140 批次	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		活动参与人 数（人）	>=22 00 人次	计划标准	2600 人次	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	按照国家标 准接待合格 率（%）	=100 %	计划标准	100%	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	接待任务完 成率（%）	=100 %	计划标准	100%	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金结算及 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	车辆运行经 费（万元）	<=20 万元	预算支出 标准	15 万元	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		公务接待费 （万元）	<=60 万元	预算支出 标准	65 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	确保克州各 项工作顺利 快速开展	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	来访人员满 意度（%）	>=95 %	计划标准	100%	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室						
项目名称		电子公文科工作经费			项目负责人		吴巧英	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	20.00	其中: 财政拨款	20.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金 20 万元, 其中: 财政资金 20 万元, 其他资金 0 万元。主要用于完成本年度自治区党委(含自治区党委办公厅)电子公文的签收、登记、打印、装订、办理等工作, 确保我州与自治区党委、政府等上级部门之间公文上传下达的畅通, 保证公文流转的及时安全性, 同时保障好我州文件下达的规范性和时效性, 提高我州文件的印制、分发、装订的工作质量。						
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	印制下 发各类 文件份 数(份)	>=25000 份	计划标准	19000 份	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		印制各 类会议 材料 (册)	>=13000 册	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		召开会 议次数 (次)	>=100 场 次	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		接受自 治区各 类文件 份数 (份)	>=9000 份	计划标准	9000 份	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	电子公 文承办 差错率 (%)	=0%	计划标准	0%	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	公文签 批处理 时效 (天)	<=3 天	计划标准	3 天	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	复印纸 购置费 用(万 元)	<=8 万元	预算支出 标准	6 万元	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证

		硒鼓、 碳粉耗 材购置 费用 (万 元)	≤12 万元	预算支出 标准	10 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	更好促 进社会 稳定、 经济发 展	有效促进	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	其他部 门对我 单位工 作的满 意度 (%)	≥95%	计划标准	100%	10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位涉密项目 1 个，涉及预算金额 80.00 万元。

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办公室

2024年02月25日