

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办

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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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

贯彻执行中央、自治区有关党政群机关机构编制管理的方针、政策和法规，拟定实施细则和管理办法；研究提出自治州级机关各部门的职能协调意见；研究拟定自治州、县（市）、乡镇机构改革方案；负责自治州级党政群机关、人大、政协、法院、检察院内设科室和县（市）党政群机关工作部门机构设置、调整、更名的审定工作；审核和管理自治州各级党政群机关行政编制、单列编制、事业编制、后勤服务人员事业编制，政法部门专项编制，以及副科级以上领导职数。审核自治州人民政府议事协调机构和办事机构的设置，参与自治州行政许可事项的规范和清理工作；负责自治州级新设立和现有的参照公务员法管理的事业单位的机构编制事宜。审核各县（市）副科级以上行政机构的设置。

二、机构设置及人员情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：综合科、行政机关科、事业编制科、监督检查科、事业登记管理局。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室编制数 21，实有人数 16 人，其中：在职 16 人，增加 1 人；退休 0 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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 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	388.26	201 一般公共服务支出	348.75
1. 一般公共预算拨款	328.26	202 外交支出	
其中：一般财力	328.26	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	39.51
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	60.00	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	60.00	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	388.26	支 出 总 计	388.26

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机构编制委员会办公室

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	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	348.75	288.75	288.75							60.0 0		
201	36		其他共产党事务支出	348.75	288.75	288.75							60.0 0		
201	36	01	行政运行	277.29	277.29	277.29									
201	36	50	事业运行	1.46	1.46	1.46									
201	36	99	其他共产党事务支出	70.00	10.00	10.00							60.0 0		
208			社会保障和就业支出	39.51	39.51	39.51									
208	05		行政事业单位养老支出	39.51	39.51	39.51									
208	05	01	行政单位离退休	10.06	10.06	10.06									

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 （教育费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转余
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	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	29.45	29.45	29.45									
			合 计	388.26	328.26	328.26							60.0 0		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室

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	348.75	278.75	70.00
201	36		其他共产党事务支出	348.75	278.75	70.00
201	36	01	行政运行	277.29	277.29	
201	36	50	事业运行	1.46	1.46	
201	36	99	其他共产党事务支出	70.00		70.00
208			社会保障和就业支出	39.51	39.51	
208	05		行政事业单位养老支出	39.51	39.51	
208	05	01	行政单位离退休	10.06	10.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45	
			合 计	388.26	318.26	70.00

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机构编制委员会办公室

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）	328.26	201 一般公共服务支出	288.75	288.75		
一般公共预算	328.26	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	39.51	39.51		
		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	328.26	支 出 总 计	328.26	328.26		

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机构编制委员会办公室

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			288.75	278.75	10.00
201	36		288.75	278.75	10.00
201	36	01	277.29	277.29	
201	36	50	1.46	1.46	
201	36	99	10.00		10.00
208			39.51	39.51	
208	05		39.51	39.51	
208	05	01	10.06	10.06	
208	05	05	29.45	29.45	
			328.26	318.26	10.00

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机构编制委员会办公室

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		工资福利支出	278.59	278.59	
301	01	基本工资	70.44	70.44	
301	02	津贴补贴	97.81	97.81	
301	03	奖金	45.59	45.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.45	29.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.56	10.56	
301	12	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
301	13	住房公积金	23.83	23.83	
302		商品和服务支出	12.02		12.02
302	01	办公费	3.00		3.00
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.60		0.60
302	28	工会经费	1.02		1.02
302	29	福利费	2.43		2.43
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	0.57		0.57
303		对个人和家庭的补助	27.65	27.65	
303	02	退休费	9.46	9.46	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

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				
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.18	18.18	
		合 计	318.26	306.24	12.02

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机构编制委员会办公室

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		10.00		7.50				2.50				
201	36		其他共产党事务支出		10.00		7.50				2.50				
201	36	99	其他共产党事务支出	党和国家机构及事业单位改革工作经费	10.00		7.50				2.50				
				合 计	10.00		7.50				2.50				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室

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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 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。

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机构编制委员会办

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	4.10	4.10		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.10	2.10		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

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机构编制委员会办公室

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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 388.26 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机构编制委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室收入预算 388.26 万元，其中：

一般公共预算 328.26 万元，占 84.55%，比上年预算增加 65.22 万元，增长 24.79%，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；增加党和国家机构及事业单位改革工作经费。

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 60.00 万元，占 15.45%，比上年预算减少 5.62 万元，下降 8.56%，主要原因是本年援疆项目资金、业务经费较上年预算减少。

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 2024 年支出预算 388.26 万元，其中：

基本支出 318.26 万元，占 81.97%，比上年预算增加 55.22 万元，增长 20.99%，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 70.00 万元，占 18.03%，比上年预算增加 4.38 万元，增长 6.67%，主要原因是本年增加党和国家机构及事业单位改革工作经费。

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 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 328.26 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 328.26 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 288.75 万元，主要用于人员基本工资、津贴，奖金等工资福利支出、单位基本公用支出及党和国家机构及事业单位改革工作经

费支出。社会保障和就业支出 39.51 万元,主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 328.26 万元,其中:基本支出 318.26 万元,比上年预算增加 55.22 万元,增长 20.99%。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 10.00 万元,比上年预算增加 10.00 万元,增长 100.00%。主要原因是:本年增加党和国家机构及事业单位改革工作经费。

(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) 288.75 万元,占 87.96%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 39.51 万元,占 12.04%。

(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)行政运行(项): 2024 年预算数为 277.29 万元,比上年预算增加 47.62 万元,增长 20.73%,主要原因是:在职人员工资较上年增长,相关预算增加。

2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项): 2024 年预算数为 1.46 万元,比上年预算

增加 1.46 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 本年度科目调整, 事业人员经费单独列支, 相关预算增加。

3. 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): 2024 年预算数为 10.00 万元, 比上年预算增加 10.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加党和国家机构及事业单位改革工作经费。

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 10.06 万元, 比上年预算增加 0.82 万元, 增长 8.87%, 主要原因是: 本能退休人员绩效奖金增加, 相关退休费增加。

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 29.45 万元, 比上年预算增加 5.32 万元, 增长 22.05%, 主要原因是: 人员工资基数调增, 养老缴费基数上涨, 相应支出增加。

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出 318.26 万元, 其中:

人员经费 306.24 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12.02 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、邮

电费、差旅费、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机构编制委员会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：党和国家机构及事业单位改革工作经费
设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室2024年财政拨款“三公”经费数为4.10万元，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2.00万元，公务接待费2.10万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加2.00万元，增长95.24%，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0.50万元，增长33.33%，主要原因是2024年机构改革调研增加，使用车辆次数增加，公务用车运行费增加；公务接待费增加1.50万元，增长250.00%，主要原因是2024年机构改革涉及接待较多，公务接待费增加。

十一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室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机构编制委员会办公室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机构编制委员会办公室2024年的机关运行经费财政拨款预算12.02万元，比上年预算减少1.74万元，下降12.65%。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。

（二）政府采购情况

2024 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室政府采购预算 14.90 万元，其中：政府采购货物预算 9.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.00 万元。

2024 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9.90 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机构编制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 1 辆，价值 5.15 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 5.15 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 1.26 万元。

4. 其他资产价值 16.10 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 388.26 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 60.00 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机构编制委员会办公室			
单位联系人		明梅		联系电话：	18997694428
年度绩效目标		深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，深入学习贯彻习近平总书记对新疆系列重要讲话重要指示批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕自治区改革发展稳定重点工作，持续深化改革，健全完善机构职能体系、推进事业单位改革，重塑事业单位功能定位、优化机构编制资源配置管理，加强重点领域和基层机构编制保障、加快推进机构编制法制化建设，加强机构编制监督检查、加强自身建设，打造政治强、业务精、作风优的机构编制干部队伍，深入推进机构改革工作。			
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	328.26	
		其他资金（万元）	其他	60.00	
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	事业法人年度报告（个）	≥145 个	2024 年度工作计划	30
		统一社会信用代码赋码工作（个）	≥15 个	2024 年度工作计划	30
履职效能	质量指标	全州机构编制监督检查抽查率（%）	≥25%	2024 年度工作计划	30

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机构编制委员会办公室						
项目名称		2024 年其他资金收入			项目负责人		阿曼吐尔	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	50. 50	其中: 财政拨款	0. 00	其他 资金:	50. 50	
项目总体目标		该项目总资金 50.5 万元，其中财政资金 0 万元，非财政拨款 50.5 万元。该项目资金用于开展群众工作，通过开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户，低保户，特困群体等特殊家庭，帮助解决生产生活中的实际困难，开展精准扶贫、凝聚人心，建立自生动力的传帮带工作，提升该村基层组织工作能力，改善村委会办公基础条件。						
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	农村产 品冷链 仓储基 地建设 数(个)	≥1 个	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		建筑物 占地面 积(平方 米)	≥100 平 方米	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	建筑建 设达标 率(%)	≥95%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		工程验 收合格 率(%)	≥95%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率(%)	≥96%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金支 付及时 性(%)	≥98%	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	运输成 本(万元)	≤10. 5 万 元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		建筑实 施费用	≤40 万元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例	原始凭证

		(万元)					赋分	
效益指标	经济效益指标	农民人均收入增长率(%)	>=20%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		集体经济实现收入额(万元)	>=50 万元	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	受益农民满意度(%)	>=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机构编制委员会办公室						
项目名称		其他资金结余			项目负责人		阿曼吐尔	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	9.50	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	9.50	
项目总体目标		该项目总资金 9.5 万元，其中财政资金 0 万元，非财政拨款 9.5 万元。该项目资金用于我单位机房建设工作，购买机房专业设备、不间断电源、空调、布线、出具分布测评书。进一步加强信息安全保障工作，对涉密信息系统有系统完整的分级保护要求，确保系统和信息安全加强信息安全保障工作，对涉密信息系统有系统完整的分级保护要求，确保系统和信息安全。						
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	出具分 保测评 书(个)	>=3 个	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		硬件购 买数量 (个)	>=2 个	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		改造机 房数 (间)	>=1 间	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	系统测 评准确 率(%)	>=95%	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		改造验 收合格 率(%)	>=95%	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率(%)	>=96%	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金支 付及时 性(%)	>=99%	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	机房改 造费用 (万 元)	<=8 万元	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		机房维 护费 (万	<=1.50 万 元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证

		元)						
效益指标	社会效益指标	有利于提高信息安全和编制数据的完整性	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		有利于改善机房工作效率	有效改善	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	工作人员满意度 (%)	≥95%	计划标准	新增	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 10 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机构编制委员会办公室

2024年02月25日