

中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜
自治州委员会预算公开

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、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委

员会 2024 年收入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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. 中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会负责政协自治州委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题会议和各专门委员会会务工作；
2. 组织实施政协的各类会议，党组会议，主席会议的决议、决定；
3. 负责委员的视察、参观、调研、学习等日常活动的各项服务和组织工作；
4. 负责政协工作情况的宣传报道，收集反映各界人士的意见和建议；
5. 负责联系各县、市政协和州党委、政府有关部门，相互配合、协调工作；
6. 负责州政协开展各项工作的后勤保障和服务；7. 承担政协主席、副主席交办的其他事务。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、提案委员会、经济和人口资源环境委员会、民族宗教和法制侨务委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会。

中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会编制数 34，实有人数 79 人，其中：在职 31 人，增加 4 人；退休 48 人，增加 2 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：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会
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	975.13	201 一般公共服务支出	785.57
1. 一般公共预算拨款	925.14	202 外交支出	
其中：一般财力	910.14	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.00	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	189.56
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	49.99	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	49.99	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. 非财政拨款结转		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	975.13	支 出 总 计	975.13

表2

单位收入总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

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	785.57	735.58	720.58	15.00					49.99			
201	02		政协事务	785.57	735.58	720.58	15.00					49.99			
201	02	01	行政运行	688.86	638.87	638.87						49.99			
201	02	50	事业运行	81.71	81.71	81.71									
201	02	99	其他政协事务支出	15.00	15.00		15.00								
208			社会保障和就业支出	189.56	189.56	189.56									
208	05		行政事业单位养老支出	189.56	189.56	189.56									
208	05	01	行政单位离退休	115.94	115.94	115.94									

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	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	73.62	73.62	73.62									
			合 计	975.13	925.14	910.14	15.00					49.99			

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

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）	925.14	201 一般公共服务支出	735.58	735.58		
一般公共预算	925.14	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	189.56	189.56		
		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	925.14	支 出 总 计	925.14	925.14		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

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	735.58	720.58	15.00
201	02		政协事务	735.58	720.58	15.00
201	02	01	行政运行	638.87	638.87	
201	02	50	事业运行	81.71	81.71	
201	02	99	其他政协事务支出	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	189.56	189.56	
208	05		行政事业单位养老支出	189.56	189.56	
208	05	01	行政单位离退休	115.94	115.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.62	73.62	
			合 计	925.14	910.14	15.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

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	188.94	188.94	
301	02	津贴补贴	229.78	229.78	
301	03	奖金	108.91	108.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.62	73.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.71	27.71	
301	12	其他社会保障缴费	2.35	2.35	
301	13	住房公积金	59.68	59.68	
302		商品和服务支出	91.75		91.75
302	01	办公费	21.11		21.11
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	07	邮电费	5.64		5.64
302	09	物业管理费	0.80		0.80
302	11	差旅费	15.78		15.78
302	13	维修(护)费	2.00		2.00
302	15	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	9.00		9.00
302	26	劳务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	2.59		2.59
302	29	福利费	11.46		11.46

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				
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	1.87		1.87
303		对个人和家庭的补助	127.40	127.40	
303	02	退休费	109.15	109.15	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.18	18.18	
		合 计	910.14	818.39	91.75

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

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		15.00		15.00									
201	02		政协事务		15.00		15.00									
201	02	99	其他政协事务支出	自治区政协基层补助经费	15.00		15.00									
				合计	15.00		15.00									

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州
委员会

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	19.00	19.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	9.00	9.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

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：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治 州委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 975.13 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、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治 州委员会 2024 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会收入预算 975.13 万元，其中：

一般公共预算 910.14 万元，占 93.34%，比上年预算增加 111.91 万元，增长 14.02%，主要原因是在职人员增加，工资调增，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 15.00 万元，占 1.54%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年基层政协补助经费与上年预算一致，无变化。

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 49.99 万元，占 5.12%，比上年预算增加 29.55 万元，增长 144.57%，主要原因是本年度增加援疆培训资金预算。

三、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2024 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2024 年支出预算 975.13 万元，其中：

基本支出 910.14 万元，占 93.34%，比上年预算增加 111.91 万元，增长 14.02%，主要原因是在职人员增加，工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 64.99 万元，占 6.66%，比上年预算增加 29.55 万元，增长 83.38%，主要原因是本年增加援疆培训资金预算。

四、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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 925.14 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 925.14 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 735.58 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出、职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出、在职人员住房

公积金缴费支出、项目支出。社会保障和就业支出 189.56 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、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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

中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 925.14 万元,其中:基本支出 910.14 万元,比上年预算增加 111.91 万元,增长 14.02%。主要原因是:在职人员增加,工资调增,社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 15.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是:本年基层政协补助经费与上年预算一致,无变化。

(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)735.58 万元,占 79.51%。
- 2、社会保障和就业支出(类)189.56 万元,占 20.49%。

(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)政协事务(款)行政运行(项): 2024 年预算数为 638.87 万元,比上年预算增加 67.19 万元,增长 11.75%,主要原因是:在职人员增加,工资调增,相关人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项):

2024年预算数为81.71万元，比上年预算增加19.44万元，增长31.22%，主要原因是：在职人员增加，工资调增，相关人员经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2024年预算数为15.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年基层政协补助经费与上年预算一致，无变化。

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115.94万元，比上年预算增加14.56万元，增长14.36%，主要原因是：本年退休人员增加，相关退休人员经费增加。

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73.62万元，比上年预算增加10.72万元，增长17.04%，主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应预算增加。

六、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2024年一般公共预算基本支出910.14万元，其中：

人员经费818.39万元，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 91.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：自治区政协基层补助经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于下达自治区政协基层补助经费预算的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

资金分配情况：培训费 5.00 万元，调研慰问 5.00 万元，办公设备 5.00 万元，共 15.00 万元

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

八、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员

会 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、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 19.00 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 10.00 万元，公务接待费 9.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.49 万元，下降 2.51%，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；公务接待费减少 0.49 万元，下降 5.16%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费预算。

十一、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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

中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 91.75 万元，比上年预算增加 4.44 万元，增长 5.09%。主要原因是本年度办公经费、工会经费及福利费增加，机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政府采购预算 92.80 万元，其中：政府采购货物预算 28.60 万元，政府采购工程预算 9.20 万元，政府采购服务预算 55.00 万元。

2024 年，中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 92.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 92.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州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 6 辆，价值 161.01 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 80.05 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 80.96 万元。
3. 办公家具价值 49.56 万元。
4. 其他资产价值 128.02 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 975.13 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 15.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 49.99 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）		中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会			
单位联系人		尹良琴	联系电话：	13779030168	
年度绩效目标		<p>（一）增强政治意识，把握正确前进方向：一要始终把握正确政治方向；二要始终强化创新理论武装。三要始终坚持思想政治引领。</p> <p>（二）强化协商民主，围绕中心履职尽责：一是政治协商要更加尽责有为；二是民主监督要更加精准有效；三是参政议政要更加富有活力。</p> <p>（三）敢于担当尽责，有效发挥政协优势：一要在凝聚人心工作中主动作为；二要在汇聚共识工作中善于作为；三要在法治克州建设中积极作为；四要在民族团结工作中担当作为；五要在宗教事务治理中勇于作为。</p> <p>（四）把握中心环节，扎实做好群众工作：一要在宣传群众中走在前列；二要在联系群众中作出表率；三要在服务群众中展现担当。</p> <p>（五）强化协商平台，推动工作提质增效：一要进一步加强各项制度建设；二要进一步建好基层协商阵地；三要进一步丰富协商民主形式。</p> <p>（六）坚持守正创新，着力加强自身建设：一要进一步加强领导班子建设；二要进一步加强“两支队伍”建设；三要进一步加强党风廉政建设。</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	15.00	
			本级安排	910.14	
		其他资金（万元）	其他	49.99	
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	出具调研报告（份）	≥10 份	2024 年度单位工作计划	25
		收集提案件数（件）	≥110 件	2024 年度单位工作计划	30
	质量指标	认真服务各类会议（%）	=100%	2024 年度单位工作计划	15

		开展委员履职活动 (%)	=100%	2024 年度单位工作计划	10
履职效能	质量指标	提案办复率 (%)	=100%	2024 年度单位工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会						
项目名称		2024 年预估自治区拨款			项目负责人		吐孙江买买提	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	12.21	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	12.21	
项目总体目标		保障自治区政协委员参政、履职活动经费。政协委员开展视察、调研活动形成调研报告以及完成提案工作,提交给州党委、州人民政府及有关部门;为了更好发挥基层政协工作的有序开展购买会议相关设备、开展系列活动,实施该项目能够提升政协委员服务水平,促进克州乡村振兴和经济政治持续稳定发展。						
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	开展调研 视察次数 (次)	>=8 次	计划标准	新增	10	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量指 标	政策知晓 率 (%)	=100%	计划标准	新增	20	按照正常 比例赋分	工作资料
	时效指 标	开展调研 视察及时 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	开展调研 视察活动 经费 (万 元)	<=6.22 万元	预算支出 标准	新增	10	按照正常 比例赋分	原始凭证
		开展政策 宣讲活动 (万元)	<=6 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	意见建议 采纳率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	按照正常 比例赋分	工作资料
		提升基层 政协服务 能力	有效提升	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	受益群众 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		中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会						
项目名称		单位其他资金结余		项目负责人		吐孙江·买买提		
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	37.78	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	37.78	
项目总体目标		<p>(一) 增强政治意识, 把牢正确前进方向: 一要始终把握正确政治方向; 二要始终强化创新理论武装。三要始终坚持思想政治引领。</p> <p>(二) 强化协商民主, 围绕中心履职尽责: 一是政治协商要更加尽责有为; 二是民主监督要更加精准有效; 三是参政议政要更加富有活力。</p> <p>(三) 敢于担当尽责, 有效发挥政协优势: 一要在凝聚人心工作中主动作为; 二要在汇聚共识工作中善于作为; 三要在法治克州建设中积极作为; 四要在民族团结工作中担当作为; 五要在宗教事务治理中勇于作为。</p> <p>(四) 把握中心环节, 扎实做好群众工作: 一要在宣传群众中走在前列; 二要在联系群众中作出表率; 三要在服务群众中展现担当。</p> <p>(五) 强化协商平台, 推动工作提质增效: 一要进一步加强的各项制度建设; 二要进一步建好基层协商阵地; 三要进一步丰富协商民主形式。</p> <p>(六) 坚持守正创新, 着力加强自身建设: 一要进一步加强的领导班子建设; 二要进一步加强“两支队伍”建设; 三要进一步加强党风廉政建设。</p>						
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	委员培 训人次	>=4 批	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		委员培 训数 (人)	>=32 人次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购置办 公设备 批次 (批)	>=8 批	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		劳务结 构优化 月份 (月)	>=12 个月	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	培训出 勤率 (%)	>=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		委员培 训合格 率(%)	>=90%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料

		办公设备购置的合格率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成及时率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公设备购置费	<=4.56万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		劳务成本费	=1000元/人	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		委员培训平均成本	=10000元/人	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	委员能力和水平	进一步提升	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	委员满意度(%)	>=92%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	>=90%	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

本单位转移支付项目数 1 个,涉及预算金额 15.00 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。

中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

2024年02月25日