

克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关  
工委 2019 年预算公开



# 目 录

## 第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工委概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工委 2019 年预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 克州直属机关工委 2019 年预算情况说明

- 一、关于克州直属机关工委 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州直属机关工委 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于克州直属机关工委支出预算情况说明
- 四、关于克州直属机关工委财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州直属机关工委一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州直属机关工委一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州直属机关工委项目支出情况说明
- 八、关于克州直属机关工委一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于克州直属机关工委政府性基金预算拨款情况说明



十、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 克州直属机关工委单位概况

### 一、主要职能

主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署自治州直属机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导督促自治州直属机关党委、党总支、党支部认真履行机关党建主体责任。指导自治州直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导自治州直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对自治州直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向自治州党委报告。

（五）指导自治州直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向自治州党委反映直属机关各部门领导班子、领导干部的情况。



(六) 配合自治州有关部门抓好自治州直属机关各部门领导班子思想政治建设, 参与对党员领导干部党内政治上和直属机关党委、党总支、党支部理论学习的督促检查和指导, 了解掌握情况, 按规定报送情况报告。

(七) 督促指导自治州直属机关各部门机关党委、党总支、党支部按期换届, 审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示, 审批自治州直属机关党委、党总支、党支部委员会的组成及书记、副书记的任免。

(八) 指导直属机关各级党组织加强基层组织建设, 做好党员发展、教育和管理工作的。

(九) 领导自治州直属机关各部门党组织党的纪律检查工作。

(十) 了解掌握自治州直属机关工作人员的思想状况, 指导自治州直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(十一) 领导自治州直属机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作, 指导自治州直属机关各级党组织做好党的群众工作。

(十二) 协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查自治州直属机关干部教育培训工作, 培训轮训自治州直属机关科级及以下党员领导干部、党务干部及党员发展对象。

(十三) 加强对自治州县(市)机关工委的业务指导。

(十四) 完成自治州党委交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

克州直属机关工委单位无下属预算单位, 下设 1 个科室, 分别是: 综合科。



克州直属机关工委单位编制数 8 人，实有人数 7 人，其中：  
在职 6 人，增加 1 人；退休 8 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，  
增加或减少 0 人。



## 第二部分 克州直属机关工委 2019 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：克州直属机关工委

单位：万元

| 收 入                   |        | 支 出             |        |
|-----------------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目                   | 预算数    | 功能分类            | 预算数    |
| 一、财政拨款（补助）            | 132.03 | 201 一般公共服务支出    | 135.03 |
| 一般公共预算                | 132.03 | 202 外交支出        |        |
| 政府性基金预算               |        | 203 国防支出        |        |
| 教育收费（财政专户）            |        | 204 公共安全支出      |        |
| 事业收入                  |        | 205 教育支出        |        |
| 上级补助收入                |        | 206 科学技术支出      |        |
| 事业单位经营收入              |        | 207 文化体育与传媒支出   |        |
| 其他收入                  |        | 208 社会保障和就业支出   |        |
| 预算外收入                 |        | 209 社会保险基金支出    |        |
| 用事业基金弥补收支差额           |        | 210 医疗卫生与计划生育支出 |        |
|                       |        | 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 国土资源气象等支出   |        |
|                       |        | 221 住房保障支出      |        |
|                       |        | 222 粮油物资管理支出    |        |
|                       |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |
|                       |        | 227 预备费         |        |
|                       |        | 229 其他支出        |        |
|                       |        | 231 债务还本支出      |        |
|                       |        | 232 债务付息支出      |        |
|                       |        | 233 债务发行费支出     |        |
| 本 年 收 入 小 计           | 132.03 | 本 年 支 出 小 计     | 135.03 |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） | 3.0    | 230 转移性支出       |        |
| 收 入 总 计               | 135.03 | 支 出 总 计         | 135.03 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 克州直属机关工委

单位: 万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称        | 总计     | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 上级补助收入 | 事业经营收入 | 其他收入 | 预算外收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 单位上年结余(不含国库集中支付额度结余) |
|----------|----|----|-----------------|--------|----------|-----------|----------|------|--------|--------|------|-------|-------------|----------------------|
| 类        | 款  | 项  |                 |        |          |           |          |      |        |        |      |       |             |                      |
| 201      | 36 | 01 | 行政运行(其他共产党事务支出) | 135.03 | 132.03   |           |          |      |        |        |      |       |             | 3.0                  |
|          |    |    |                 |        |          |           |          |      |        |        |      |       |             |                      |
|          |    |    |                 |        |          |           |          |      |        |        |      |       |             |                      |
|          |    |    |                 |        |          |           |          |      |        |        |      |       |             |                      |
|          |    |    |                 |        |          |           |          |      |        |        |      |       |             |                      |
|          |    |    |                 |        |          |           |          |      |        |        |      |       |             |                      |
|          |    |    |                 |        |          |           |          |      |        |        |      |       |             |                      |
|          |    |    |                 |        |          |           |          |      |        |        |      |       |             |                      |
|          |    |    |                 |        |          |           |          |      |        |        |      |       |             |                      |
|          |    |    |                 |        |          |           |          |      |        |        |      |       |             |                      |
|          |    |    |                 |        |          |           |          |      |        |        |      |       |             |                      |
|          |    |    |                 |        |          |           |          |      |        |        |      |       |             |                      |
|          |    |    |                 |        |          |           |          |      |        |        |      |       |             |                      |
|          |    |    |                 |        |          |           |          |      |        |        |      |       |             |                      |
|          |    |    |                 |        |          |           |          |      |        |        |      |       |             |                      |
|          |    |    |                 |        |          |           |          |      |        |        |      |       |             |                      |

备注: 无内容应公开空表并说明情况。





表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州直属机关工委

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<br>算 | 政府性基<br>金预算 |
| 财政拨款（补助）              | 132.03 | 201 一般公共服务支出    | 132.03 | 132.03     |             |
| 一般公共预算                | 132.03 | 202 外交支出        |        |            |             |
| 政府性基金预算               |        | 203 国防支出        |        |            |             |
|                       |        | 204 公共安全支出      |        |            |             |
|                       |        | 205 教育支出        |        |            |             |
|                       |        | 206 科学技术支出      |        |            |             |
|                       |        | 207 文化体育与传媒支出   |        |            |             |
|                       |        | 208 社会保障和就业支出   |        |            |             |
|                       |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |             |
|                       |        | 210 医疗卫生与计划生育支出 |        |            |             |
|                       |        | 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 国土资源气象等支出   |        |            |             |
|                       |        | 221 住房保障支出      |        |            |             |
|                       |        | 222 粮油物资管理支出    |        |            |             |
|                       |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |            |             |
|                       |        | 227 预备费         |        |            |             |
|                       |        | 229 其他支出        |        |            |             |
|                       |        | 231 债务还本支出      |        |            |             |
|                       |        | 232 债务付息支出      |        |            |             |
|                       |        | 233 债务发行费支出     |        |            |             |
| 本 年 收 入 小 计           | 132.03 | 本 年 支 出 小 计     | 132.03 | 132.03     |             |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） | 3.0    | 230 转移性支出       |        |            |             |
| 收 入 总 计               | 132.03 | 支 出 总 计         | 132.03 | 132.03     |             |

备注：无内容应公开空表并说明情况。





表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 克州直属机关工委

单位: 万元

| 项目       |          | 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 | 小计             | 人员经费   | 公用经费   |      |
| 类        | 款        |                |        |        |      |
| 302      | 30299    | 其他商品和服务支出      |        |        |      |
| 301      | 30103    | 奖金             | 2.80   | 2.80   |      |
| 302      | 30201    | 办公费            | 0.50   |        | 0.50 |
| 301      | 30102    | 津贴补贴           | 41.83  | 41.83  |      |
| 303      | 30309    | 奖励金            | 0.49   | 0.49   |      |
| 301      | 30112    | 其他社会保障缴费       | 10.06  | 10.06  |      |
| 302      | 30217    | 公务接待费          | 0.30   |        | 0.30 |
| 302      | 30228    | 工会经费           | 0.47   |        | 0.47 |
| 303      | 30302    | 退休费            | 8.31   | 8.31   |      |
| 302      | 30242    | 办公用品及设备采购      | 1.50   |        | 1.50 |
| 303      | 30305    | 生活补助           | 0.44   | 0.44   |      |
| 302      | 30229    | 福利费            | 0.84   |        | 0.84 |
| 301      | 30101    | 基本工资           | 33.59  | 33.59  |      |
| 303      | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 1.20   |        | 1.20 |
| 302      | 30231    | 公务用车运行维护费      |        |        |      |
| 301      | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴纳 | 13.40  | 13.40  |      |
| 301      | 30113    | 住房公积金          | 7.80   | 7.80   |      |
|          |          |                |        |        |      |
|          |          |                |        |        |      |
|          |          |                |        |        |      |
|          |          |                |        |        |      |
|          |          |                |        |        |      |
|          |          |                |        |        |      |
|          |          | 合计             | 123.53 | 118.72 | 4.81 |

备注: 无内容应公开空表并说明情况。



表七:

项目支出情况表

编制部门: 克州直属机关工委

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 科目            | 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 | 对社保基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|---------------|-----------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|---------|------|
| 类    | 款  | 项  |               |           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |         |      |
| 201  | 36 | 01 | 行政运(群众工作人员经费) | 对个人和家庭的补助 | 6.48   |        |         | 6.48      |           |             |       |             |       |         |      |
| 201  | 36 | 01 | 行政运(党建工作经费)   |           | 2.0    |        | 2.0     |           |           |             |       |             |       |         |      |
|      |    |    |               |           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |         |      |
|      |    |    |               |           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |         |      |
|      |    |    |               |           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |         |      |
|      |    |    |               |           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |         |      |
|      |    |    |               |           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |         |      |
|      |    |    |               |           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |         |      |
|      |    |    |               |           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |         |      |
|      |    |    |               |           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |         |      |
|      |    |    |               |           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |         |      |
|      |    |    |               |           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |         |      |
|      |    |    |               |           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |         |      |
|      |    |    |               |           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |         |      |
|      |    |    |               |           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |         |      |
|      |    |    |               | 合计        | 8.48   |        | 2.0     | 6.48      |           |             |       |             |       |         |      |

备注: 无内容应公开空表并说明情况。



表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克州直属机关工委

单位: 万元

| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
|      |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1.50 |               | 1.50       |             | 1.20        | 0.30  |
|      |               |            |             |             |       |
|      |               |            |             |             |       |
|      |               |            |             |             |       |
|      |               |            |             |             |       |

备注: 无内容应公开空表并说明情况。





### 第三部分 2019 年克州直属机关工委预算情况说明

#### 一、关于克州直属机关工委 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州直属机关工委 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 135.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算 132.03 万元。单位上年结余 3.0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 132.03 万元，其中：一般公共预算 132.03 万元，一般公共预算的基本支出 123.55 万元（人员经费 118.74 万元、公用经费 4.81 万元）；项目支出 8.48 万元（群众工作人员补助经费 6.48 万元，党建工作经费 2 万元）。

#### 二、关于克州直属机关工委 2019 年收入预算情况说明

克州直属机关工委收入预算 135.03 万元，其中：一般公共预算 132.03 万元，占 97.78 %，比上年增加 31.37 万元，主要原因是人员增加和基本工资调整。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无政府性基金；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）3.0 万元，占 2.22%，比上年减少 0 万元，主要原因是购置会议桌椅等。

#### 三、关于克州直属机关工委 2019 年支出预算情况说明

克州直属机关工委 2019 年支出预算 135.03 万元，其中：

基本支出 126.55 万元，占 93.30%，比上年增加 31.85 万元，主要原因是 2018 年度人员增加和基本工资调整。

项目支出 2.0 万元，占 1.5 %，比上年减少 0 万元。



#### 四、关于克州直属机关工委 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 135.03 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 132.03 万元，主要用于人员工资发放，社会保险缴纳，经费使用等。

#### 五、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州直属机关工委 2019 年一般公共预算拨款基本支出 126.55 万元，比上年执行数增加 31.85 万元，上升 25%。主要原因是：2018 年度人员增加和基本工资调整。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）132.03 万元，占 100%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（201 类）财政事务（36 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 132.03 万元，比上年执行数增加 31.371 万元，上升 31.16%，主要原因是：人员增加和年底基本工资的调整。

#### 六、关于克州直属机关工委 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

克州直属机关工委 2019 年一般公共预算基本支出 123.55 万元，其中：

人员经费 118.74 万元，主要包括：基本工资 33.59 万元，津贴补贴 41.83 万元，奖金 2.80 万元，机关事业单位基本养老



保险缴费 13.40 万元，他社会保障缴费 10.06 万元，住房公积金 7.80 万元，退休费 8.31 万元，生活补助 0.44 万元，奖励金 0.49 万元其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 4.81 万元，主要包括：办公费 0.5 万元，公务接待费 0.3 万元，工会经费 0.47 万元，福利费 0.84 万元，公务用车运行维护费 1.2 万元，办公设备购置 1.5 万元。

## 七、关于克州直属机关工委 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：群众工作人员经费 6.48 万元

设立的政策依据：州领导批示

项目承担单位：克州机关工委

资金分配情况：其他对个人和家庭的补助

执行时间：2019 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：3 人

补贴标准：全年每人每月补助 1800 元；

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：按月补助

发放程序：现金

受益人群和社会效益：群众

2. 项目名称：党建工作经费 2 万元

设立的政策依据：州领导批示

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：克州机关工委

资金分配情况：用于党员各类学习培训，党建业务开展



资金来源：财政拨款

资金执行时间：全年

## 八、关于克州直属机关工委 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州直属机关工委 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.2 万元，公务接待费 0.3 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年（增加）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。【或公务用车购置费（减少）0 万元，主要原因是未安排预算】；公务用车运行费增加 0.2 万元，主要原因是车辆老损严重增加维修费用；公务接待费未增加，与 2018 年持平，今年严格压缩三公经费支出。

## 九、关于克州直属机关工委政府性基金预算拨款情况说明

克州直属机关工委 2019 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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2019 年，克州机关工委本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 132.03 万元，比上年预算增加 31.37 万元，增长 31.16 %。主要原因是：人员增加和年底调资。



## （二）政府采购情况

2019 年克州直属机关工委政府采购预算 2.7 万元，其中：政府采购货物预算 2.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，克州直属机关工委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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 14.45 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.45 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 11.81 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 8.48 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：



## 项目支出绩效目标表

| 预算单位     | 克州直属机关工委                                                  |                     |         | 项目名称             | 党员工作经费 |  |
|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------------|--------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                                                   | 2.0                 | 其中：财政拨款 | 2.0              | 其他资金   |  |
| 项目总体目标   | 指导州直机关各部门党组织坚持党的组织制度，加强组织建设，提升机关党建工作水平；对直属机关党员的教育、培训工作经费。 |                     |         |                  |        |  |
| 一级指标     | 二级指标                                                      | 三级指标                |         | 指标值（包含数字及文字描述）   |        |  |
| 项目完成指标   | 成本指标                                                      | 开展党组织各项工作           |         | 2 万元             |        |  |
|          |                                                           |                     |         |                  |        |  |
|          | 时效指标                                                      | 项目完成时限              |         | 2019 年 1 月至 12 月 |        |  |
|          |                                                           |                     |         |                  |        |  |
|          | 数量指标                                                      | 开展党组织建设、教育、管理、宣传等工作 |         | 6 次              |        |  |
|          |                                                           |                     |         |                  |        |  |
|          | 质量指标                                                      |                     |         |                  |        |  |
|          |                                                           |                     |         |                  |        |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标                                                    |                     |         |                  |        |  |
|          |                                                           |                     |         |                  |        |  |
|          | 可持续影响指标                                                   | 发挥党员先进模范作用          |         | 发挥党员先进模范作用       |        |  |
|          |                                                           |                     |         |                  |        |  |
|          | 社会效益指标                                                    | 促进社会稳定和长治久安         |         | 落实社会稳定和长治久安      |        |  |
|          |                                                           |                     |         |                  |        |  |
|          | 生态效益指标                                                    |                     |         |                  |        |  |
|          |                                                           |                     |         |                  |        |  |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                     | 群众满意度 100%          |         | 群众满意度 100%       |        |  |
|          |                                                           |                     |         |                  |        |  |



## 项目支出绩效目标表

| 预算单位     | 克州直属机关工委                                                    |                     |         | 项目名称           | 群众工作人员经费 |  |
|----------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------------|----------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                                                     | 6.48                | 其中：财政拨款 | 6.48           | 其他资金     |  |
| 项目总体目标   | 为开展好群众工作，使参加“访惠聚”干部生活环境有所保障，更好地为群众办实事好事，解决农户家庭实际困难，开展好群众工作。 |                     |         |                |          |  |
| 一级指标     | 二级指标                                                        | 三级指标                |         | 指标值（包含数字及文字描述） |          |  |
| 项目完成指标   | 成本指标                                                        | 访惠聚 3 人，每人每月 1800 元 |         | 6.48 万元        |          |  |
|          |                                                             |                     |         |                |          |  |
|          | 时效指标                                                        | 开始时间                |         | 2019 年 1 月     |          |  |
|          |                                                             | 结束时间                |         | 2019 年 12 月    |          |  |
|          | 数量指标                                                        | 访惠聚 3 人             |         | 每人每月 1800 元    |          |  |
|          |                                                             |                     |         |                |          |  |
|          | 质量指标                                                        | 提升干部工作效率            |         | 大于 80%         |          |  |
|          |                                                             |                     |         |                |          |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标                                                      | 解决生活开支问题            |         | 100%           |          |  |
|          |                                                             |                     |         |                |          |  |
|          | 可持续影响指标                                                     | 提升基层组织服务能力，发挥传帮带作用  |         | 发挥传帮带作用        |          |  |
|          |                                                             |                     |         |                |          |  |
|          | 社会效益指标                                                      | 转变作风，工作效率显著         |         | 发挥带动村委工作的结果    |          |  |
|          |                                                             |                     |         |                |          |  |
|          | 生态效益指标                                                      | 村容村貌，文明程度           |         | 明显变化           |          |  |
|          |                                                             |                     |         |                |          |  |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                       | 群众满意率               |         | 90%以上          |          |  |
|          |                                                             |                     |         |                |          |  |

### （五）其他需说明的事项

无



## 第四部分 名词解释

### 名词解释：

- (一) 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。
- (五) 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- (八) 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

克州直属机关工委

2019年1月25日



由 扫描全能王 扫描创建