


附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会
办公室 2020 年部门预算公开



目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 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 2020 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室 2020 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党委机构编制委员会办公室 2020 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室 2020 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室 2020 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党委机构编制委员会办公室 2020 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党委机构编制委员会办公室 2020 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党委机构编制委员会办公室 2020 年项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室 2020 年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 克孜勒苏柯尔克孜自治州党委 机构编制委员会办公室概况

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

克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室（人才办）、机关科、事业科、监督检查科、事业单位登记管理局、电子政务办公室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室编制数 21，实有人数 18 人，其中：在职 14 人，增加或减少 0

人； 退休 4 人， 增加或减少 0 人； 离休 0 人， 增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	227.57	201 一般公共服务支出	239.57
一般公共预算	227.57	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	
上级补助收入		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
上级专项收入	12	209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
小 计	239.57	本年支出小计	239.57
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	239.57	支 出 合 计	239.57

表二：部门收入总体情况表

填报部门：

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类名称	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	事业单位经营收入	其他收入	上级专项收入	事业基金收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项												
201	10	01	行政运行	222.57	227.57									
201	10	99	其他人力资源事务支出	17	5							12		
			合计	239.57	227.57							12		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

单位：万元

项目			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	10	01	行政运行	222.57	222.57	
201	10	99	其他人力资源事务支出	17		17
			合计	239.57	222.57	17

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：

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
财政拨款（补助）	227.57	201 一般公共服务支出	227.57	227.57	
一般公共预算	227.57	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
上级专项收入		204 公共安全支出			
	2.8	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			
		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 上级专项支出			
本年收入小计	227.57	本年支出小计	227.57	227.57	
单位上年结余（不 包含国库集中支					
收 入 总 计	227.57	支 出 总 计	227.57	227.57	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	10	01	行政运行	222.57	222.57	
201	10	99	其他人力资源事务支出	5		5
			合计	227.57	222.57	5

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：

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				
201	10	公务用车运行维护费	1.50		1.50
201	10	电费	0.80		0.80
201	10	退休费	3.52	3.52	
201	10	办公用品及设备采购	2.30		2.30
201	10	奖励金	0.62	0.62	
201	10	机关事业单位基本养老保险缴费	20.21	20.21	
201	10	差旅费	1.50		1.50
201	10	办公费	2.00		2.00
201	10	津贴补贴	78.72	78.72	
201	10	其他对个人和家庭的补助	12.96	12.96	
201	10	福利费	1.58		1.58
201	10	公务接待费	0.70		0.70
201	10	邮电费	1.50		1.50
201	10	基本工资	61.63	61.63	
201	10	奖金	5.14	5.14	
201	10	住房公积金	14.80	14.80	
201	10	工会经费	0.88		0.88
201	10	其他社会保障缴费	12.21	12.21	
		合计	222.57	209.81	12.76

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：

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	对个人和家庭补助	债务利息支出	资本性支出(基建、本设)	资本性支出	对企业补助(基建、本设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201	10	99	其他人力资源支出	自治区访惠聚经费和第一书记经费	12		12									
201	10	99	其他人力资源支出	群众工作经费	5		5									
				合计	17		17									

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：

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.4		2.7		2.7	0.7
2.2		1.5		1.5	0.7
1.2		1.2		1.2	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位：万元

项 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室 2020 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党委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 239.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算、上级专项收入。

支出预算包括：一般公共服务支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室 2020 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室收入预算 239.57 万元，其中：

一般公共预算 227.57 万元，占 95%，比上年增加 21.61 万元，主要原因是工资调标；

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；

上级专项收入 12 万元，占 5%，比上年增加 12 万元，主要原因是群众工作经费；

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室 2020 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室 2020 年支出预算 239.57 万元，其中：

基本支出 222.57 万元，占 93%，比上年增加 16.61 万

元，主要原因是增加群众工作经费和工资调标。

项目支出 17 万元，占 7%，比上年增加 17 万元，主要原因是群众工作经费。

四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 227.57 万元。

1、收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

2、按功能分类 2011001 一般公共服务支出 227.57 万元。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室 2020 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室 2020 年一般公共预算拨款基本支出 227.57 万元，比上年执行数增加 11.61 万元，增长 5%。主要原因是增加群众工作经费和工资调标。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）227.57 万元，占 100%。

2、“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目 2011001 行政运行（人力资源事务）基本支出 222.57 万元。

3、“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目 2011099 其他人力资源事务支出项目支出 5 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 227.57 万元，比上年执行数增加 11.61 万元，

增长 5%，主要原因是工资调标。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室 2020 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党委机构编制委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出 222.57 万元，其中：

人员经费 209.81 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、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等。

公用经费 12.76 万元，主要包括：办公费、电费、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、办公设备购置。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室 2020 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：自治区访惠聚经费和第一书记经费

设立的政策依据：自治区党委、政府相关文件

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室

资金分配情况：阿克陶县托普勒利克村

资金执行时间：2020.1.1-2010.12.31

资金来源：上级专项

2、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：自治区党委、政府相关文件

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室

资金分配情况：阿克陶县托普勒利克村

资金执行时间：2020.1.1-2010.12.31

资金来源：财政拨款

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.4 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 2.7 万元，公务接待费 0.7 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算。（或公务用车购置费）增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务用车运行费减少 0.3 万元，主要原因是降低公务用车运行；公务接待费增加 0.2 万元，主要原因是机构改革，自治州相关单位来交流学习。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室 2020 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党委机构编制委员会办公室 2020 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

2020年，克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室1家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算12.76万元，比上年预算增加0.12万元，增1%。主要原因是工会经费和福利费相应随着工资增加。

（二）政府采购情况

2020年，克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室政府采购预算2.3万元，其中：政府采购货物预算2.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020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2019年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州党委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平方米，价值0万元。

2. 车辆1辆，价值8.08万元；其中：一般公务用车1辆，价值8.08万元；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 0 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 17 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	克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室		项目名称	自治区访惠聚经费和第一书记经费	
项目资金（万元）	年度资金总额： 12	其中：财政拨款	其他资金	12	
项目总体目标	确保开展群众工作正常开展；通过积极开展群众工作，深入基层，帮助群众解决实际困难，宣传国家相关政策及法律法规，宣传党的十九大精神，维护社会稳定和长治久安、给群众办好事，办实事，给农村居民带来切实维护总目标，落实各项工作惠。				
一级指标	二级指标	三级指标			
项目完成指标	成本指标	指标 1：为群众办好事 指标 2：购买办公用品经费 指标 1：开始时间 指标 2：结束时间			
	数量指标	指标 1：举办群众活动 指标 2：购买办公用品次数			
	质量指标	指标 1：办公用品合格率 指标 2：提升该村基层党组织工作能力			
	经济效益指标	指标 1：加强基层党组织建设，为民办实事好事，确保基层工作有经费			
	可持续影响指标	指标 1：维护总目标，落实各项工作			
	社会效益指标				
项目效益指标	生态效益指标	指标 1 得到农民群众的认可			
满意度指标	满意度指标				

项目支出绩效目标表

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室			项目名称	群众工作经费
项目资金(万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金
项目总体目标	确保开展群众工作正常开展; 通过积极开展群众工作, 深入基层, 帮助群众解决实际困难, 宣传国家相关政策及法律法规, 宣传党的十九大精神, 维护社会稳定和长治久安、给群众办好事, 办实事, 给农村居民带来实惠。				
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	指标 1: 购买生活用品和办公用品			=30000 元
	时效指标	指标 1: 开始时间			2020.1月
		指标 2: 结束时间			2020.12月
	数量指标	指标 1: 举办群众活动			≥3 次
	质量指标	指标 1: 提高村民生产生活热情人数			≥100 人
项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 加强基层党组织建设, 为民办实事好事, 确保基层工作有经费			≥50 人
	可持续影响指标	维护总目标, 落实各项工作			≥100%
	社会效益指标				
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	满意度指标			

(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，是自治州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：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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，包括办公费、电费、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、办公设备购置。

克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室

2020年1月20日