

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局
2019 年部门预算公开

目录

第一部分 克州机关事务管理局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于克州机关事务管理局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州机关事务管理局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于克州机关事务管理局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于克州机关事务管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州机关事务管理局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州机关事务管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州机关事务管理局 2019 年项目支出情况说明

八、关于克州机关事务管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州机关事务管理局 2019 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 克州机关事务管理局单位概况

一、主要职能

（一）负责州级机关及部分事业单位房地产的建设管理工作，制定房地产管理规章制度；负责州级机关及部分事业单位办公用房、职工住宅的建设规划和基建计划，实行集中统一建设和管理；承担自治州副州级以上领导住宅和家属院的建设、维修管理；审批房屋修缮项目和分配房屋修缮经费；负责州级机关周转房的统一管理和售房资金的管理使用；

（二）负责州级机关行政房产、固定资产的综合管理，房产基建、分配维修及租金管理，并组织实施制订其制度和办法；对自治州五套班子国有资产行使资产所有者代表的职能；负责自治州机关住房制度改革工作。

（三）负责州级机关工作区、住宅区的规划、道路布局、环境秩序、绿化、美化、卫生管理及水、电、暖、气、照的供应及修缮工作。

（四）负责拟定自治州内外宾接待工作的有关制度规定和接待服务标准；承办来州的副州级以上领导同志的接待服务工作；统一管理自治州的接待服务经费；负责制定自治州副州级以上领导同志的有关生活服务标准；承办自治州州级会议、重大活动和召开大型会议的后勤服务和接待工作。

（五）负责自治州机关（工作区、住宅区）安全保卫和综合治理工作。

（六）负责所属事业单位的管理和领导班子的考察、任免工作；监督检查所属自收自支等事业单位服务质量。

（七）承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克州机关事务管理局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、物业科、保卫科、接待科、房产科。

克州机关事务管理局编制数 39 个，实有人数 61 人，其中：在职 36 人，增加或减少 0 人； 退休 25 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州机关事务管理局

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）	895.57	201 一般公共服务支出	1095.57
一般公共预算	895.57	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	
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	895.57	本 年 支 出 小 计	1095.57
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	200	230 转移性支出	
收 入 总 计	1095.57	支 出 总 计	1095.57

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：克州机关事务管理局

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	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	事业基金收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）
类	款	项												
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1095.57	895.57									200

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：克州机关事务管理局

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	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	605.53	605.53	
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	490.04		490.04

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：克州机关事务管理局

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）	895.57	201 一般公共服务支出	895.57	895.57	
一般公共预算	895.57	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	895.57	本 年 支 出 小 计	895.57	895.57	
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	200	230 转移性支出			
收 入 总 计	895.57	支 出 总 计	895.57	895.57	

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：克州机关事务管理局

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	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	605.53	605.53	
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	290.04		290.04
			合计	895.57	605.53	290.04

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：克州机关事务管理局

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				
301	30113	住房公积金	33.08	33.08	
302	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
303	30302	退休费	16.71	16.71	
302	30229	福利费	3.51		3.51
303	30305	生活补助			
302	30242	办公用品及设备采购			
301	30103	奖金	11.26	11.26	
302	30205	水费			
302	30206	电费			
302	30228	工会经费	1.95		1.95
302	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	30207	邮电费	2.00		2.00
302	30299	其他商品和服务支出			
302	30208	取暖费	118.45		118.45
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.78	56.78	
302	30242	办公用品及设备采购	4.5		4.5
301	30112	其他社会保障缴费	33.81	33.81	
303	30309	奖励金	0.82	0.82	
301	30101	基本工资	135.12	135.12	
301	30102	津贴补贴	180.53	180.53	
		合计	605.53	468.12	137.41

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: 克州机关事务管理局

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	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	03	03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	水费及零星维修	50		50								
201	03	03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	群众工作经费	7		7								
201	03	03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	机关食堂补助	120		120								
201	03	03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	电费及零星维修	90		90								
201	03	03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	群众工作人员补助	23.04			23.04							
				合计	290.04		267	23.04							

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: 克州机关事务管理局

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	
7	0	5	0	5	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：克州机关事务管理局

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 2019 年部门预算情况说明

一、关于克州机关事务管理局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州机关事务管理局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1095.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算 895.57 万元、单位上年结余 200 万元（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：一般公共服务支出 1095.57 万元。

二、关于克州机关事务管理局 2019 年收入预算情况说明

克州机关事务管理局收入预算 1095.57 万元，其中：

一般公共预算 895.57 万元，占 81.74 %，比上年增加 135.94 万元，主要原因是食堂补助经费增加 100 万元，人员经费的增加 35.94 万元。

政府性基金预算 0 万元。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）200 万元，占 18.26%，比上年增加 200 万元，主要原因是上年单位结余财政全部收回，未列入年初预算。

三、关于克州机关事务管理局 2019 年支出预算情况说明

克州机关事务管理局 2019 年支出预算 1095.57 万元，其中：

基本支出 605.53 万元，占 55.27 %，比上年增加 47.42 万元，主要原因是增加人员经费支出。

项目支出 490.04 万元，占 44.73 %，比上年增加 288.52 万元，主要原因是本年增加机关食堂补助经费 100 万元，减少群众工作人员补助 11.48 万元，上年结余资金 200 万元列入部门预算项目中。

四、关于克州机关事务管理局 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 895.57 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 895.57 万元，主要用于人员经费及公用经费支出。

五、关于克州机关事务管理局 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

克州机关事务管理局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 605.53 万元，比上年执行数减少 532.07 万元，下降 87.87%。主要原因是：200 万元零星维修支出在财政大盘预算中，未列入部门预算。减少财政拨临时性维修资金 199 万元，公共机构节能资金 9 万元，行政服务中心诉讼费等资金 14.97 万元，减少人员经费 109.1 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务(类)895.57 万元，占总支出的 81.74%。

2、基本支出 605.53 万元，占一般公共预算支出的 67.61%；项目支出 290.04 万元，占占一般公共预算支出的 32.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 2019 年预算数为 895.57 万元，比上年执行数减少 500.96 万元，下降 55.94%。其中基本支出减少 523.07 万元；主要原因是：200 万元零星维修支出在财政大盘预算中，未列入部门预算。减少财政拨临时性维修资金 199 万元，公共机构节能资金 9 万元，行政服务中心诉讼费等资金 14.97 万元，减少人员经费 109.1 万元；项目支出增加 31.11 万元，主要原因为：机关食堂补助经费列入部门预算。

六、关于克州机关事务管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

克州机关事务管理局 2019 年一般公共预算基本支出 605.53 万元， 其中：

人员经费 468.12 万元，主要包括：住房公积金支出 33.08 万元，退休费 16.71 万元，奖金 11.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 56.78 万元，其他社会保障缴费 33.81 万元，奖励金 0.82 万元，基本工资 135.12 万元，津贴补贴 180.53 万元。

公用经费 137.41 万元，主要包括：公务用车运行维护费 5 万元，福利费 3.51 万元，工会经费 1.95 万元，公务接

待费 2 万元，邮电费 2 万元，取暖费 118.45 万元，办公用品及设备采购 4.5 万元。

七、关于克州机关事务管理局 2019 年项目支出情况说明

项目名称 1：水费及零星维修

设立的政策依据：州政府文件

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：克州机关事务管理局

资金分配情况：州机关大院及行政服务中心水费 30 万元及自来水管道的维修及材料采购 20 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日

项目名称 2：电费及零星维修

设立的政策依据：州政府文件

预算安排规模：90 万元

项目承担单位：克州机关事务管理局

资金分配情况：州机关大院及行政服务中心电费 80 万元及线路维修及材料采购 10 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日

项目名称 3：机关食堂补助

设立的政策依据：州政府文件

预算安排规模：120 万元

项目承担单位：克州机关事务管理局

资金分配情况：机关食堂聘用人员工资 42 万元、购买副食品 78 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日

项目名称 4：群众工作经费

设立的政策依据：州政府文件

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：克州机关事务管理局

资金分配情况：群众点办公用品及设备购置

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日

项目名称 5：群众工作人员补助

设立的政策依据：州政府文件

预算安排规模：23.04 万元

项目承担单位：克州机关事务管理局

资金分配情况：群众工作人员生活补助

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：10 人

补贴标准：每人每月 1800 元

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：财政拨款

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：群众工作人员

八、关于克州机关事务管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州机关事务管理局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 7 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 5 万元，公务接待费 2 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2 万元，其中：公务用车运行费减少 1 万元，主要原因是压缩经费减少使用次数；公务接待费减少 1 万元，主要原因是减少接待人数及次数。

九、关于克州机关事务管理局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

克州机关事务管理局 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，克州机关事务管理局本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 895.57 万元，比上年预算增加 135.94 万元，增长 15.18%，主要原因是食堂补助经费增加 100 万元，人员经费的增加 35.94 万元。

（二）政府采购情况

2019 年，克州机关事务管理局政府采购预算 4.5 万元，其中：政府采购货物预算 4.5 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，克州机关事务管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 64502.26 平方米，价值 13597.65 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 52.08 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 26.7 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 8 辆，价值 25.38 万元。
3. 办公家具价值 153.09 万元。
4. 其他资产价值 698.64 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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 5 个，涉及预算金额 290.04 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	克州机关事务管理局			项目名称	水费及零星维修	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	0
项目总体目标	保障州机关大院及行政服务中心全年 30 家单位 1000 余人的办公区人员饮用、生活及绿化用水。					
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	水费		30 万元		
		自来水管道维修及材料采购		20 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	保障州机关大院办公区人员饮用及生活、绿化用水				
	质量指标	保障各类用水、提高干部职工工作效率		≥85%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升各单位服务意识		≥85%		
	社会效益指标	受益干部人数		≥1000 人		
	生态效益指标	州机关大院环境改善程度		≥85%		
满意度指标	满意度指标	服务满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	克州机关事务管理局			项目名称	电费及零星维修	
项目资金（万元）	年度资金总额：	90	其中：财政拨款	90	其他资金	0
项目总体目标	保障州机关大院及行政服务中心全年 30 家单位 1000 余人的办公区日常办公用电及大院美化量化、应急通讯保障用电。					
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	电费		90 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	保障州机关大院办公区日常办公用电及大院美化量化				
	质量指标	保障各类用电、提高干部职工工作效率		≥85%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升各单位服务意识		≥85%		
	社会效益指标	受益干部人数		≥1000 人		
		受益单位		≥30 家		
	生态效益指标	州机关大院环境改善程度		≥85%		
满意度指标	满意度指标	服务满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	克州机关事务管理局			项目名称	机关食堂补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	120	其中：财政拨款	120	其他资金	0
项目总体目标	落实员工关爱机制，利用 120 万元补助资金保障了州机关大院干部职工 350 余人一日三餐生活补助，从而提高工作效率。					
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	机关食堂聘用人员工资		42 万元		
		副食品采购		78 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	保障州机关大院工作人员一日三餐				
	质量指标	提高干部职工工作效率		≥85%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升机关大院各单位服务意识		≥85%		
	社会效益指标	受益干部人数		≥350 人		
		受益单位		≥30 家		
	生态效益指标	州机关大院环境改善程度		≥85%		
满意度指标	满意度指标	服务满意度		≥90%		
		机关食堂聘用人员工资		42 万元		

项目支出绩效目标表

预算单位	克州机关事务管理局			项目名称	群众工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7	其中：财政拨款	7	其他资金	0
项目总体目标	群众人员利用群众经费完成阿克陶县阿克陶镇诺库其艾日克村 710 户 2505 人的群众工作。					
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	按大中小村不同标准，中村每村补助		7 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	改善村委会办公条件				
	质量指标	提升村干部工作效率		≥85%		
项目效益指标	经济效益指标	带动贫困人口增收		人均收入增收 300 元		
	可持续影响指标	提升基层组织服务意识		≥85%		
	社会效益指标	受益村委会干部人数		29 人		
		受益村民人口数量		2505 人		
	生态效益指标	村委会环境改善程度		≥85%		
满意度指标	满意度指标	服务满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	克州机关事务管理局			项目名称	群众工作人员补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	23.04	其中：财政拨款	23.04	其他资金	0
项目总体目标	保障群众工作人员在群众点每月的生活补助。					
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	按每人 1800 元标准补助		23.04 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	开展群众工作人员生活条件		≥10 人		
	质量指标	提升村干部工作效率		≥85%		
项目效益指标	经济效益指标	带动贫困人口增收		人均收入增收 300 元		
	可持续影响指标	提升基层组织服务意识		≥85%		
	社会效益指标					
	生态效益指标	村委会环境改善程度		≥85%		
满意度指标	满意度指标	服务满意度		≥90%		

（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。

克州机关事务管理局

2019 年 2 月 1 日