附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州党委办公室

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 克州党委办公室部门单位概况**

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、关于克州党委办公室2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州党委办公室2020年收入预算情况说明

三、关于克州党委办公室2020年支出预算情况说明

四、关于克州党委办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州党委办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州党委办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州党委办公室2020年项目支出情况说明

八、关于克州党委办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州党委办公室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 克州党委办公室部门单位概况**

**一、主要职能**

克州党委办公室主要职责是围绕中央、自治区有关规定要求，为州委常委会安排好相关工作和各类会议会务、公务接待、起草好领导讲话、公文草拟、做好州委领导秘书及用车服务、同时负责日常信息及重大紧急信息的上传下达工作。

**二、机构设置及人员情况**

克州党委办公室单位无下属预算单位，下设14个处室，分别是：秘书一科、秘书二科、组织人事科、督查科、常委会办公室、综合科、信息科、公文处理科、法规科、翻译科、行政财务科、国安科、后勤服务中心（文印中心）、专线局。

克州党委办公室单位编制数79人，实有人数84人，其中：在职57人，减少7人； 退休27人，增加或减少0人；离休0人，减少2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：克州党委办公室 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） | 1145.60 | 201 一般公共服务支出 | 1157.60 |
| 一般公共预算 | 1145.60 | 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 | 12.00 | 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 | 1157.60 | 小计 | 1157.60 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  | 230 转移性支出 |  |
| 收 入 总 计 | 1157.60 | 支 出 合 计 | 1157.60 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克州党委办公室 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **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** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 1157.60 | 1145.60 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1157.60 | 1145.60 |  |  |  |  |  |  | 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：克州党委办公室 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** | **31** | **01** | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | **950.64** | **950.64** |  |
| **201** | **31** | **99** | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | **206.96** |  | **206.96** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1157.60 | 950.64 | 206.96 |

**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：克州党委办公室 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** |
| 财政拨款（补助） | 1145.60 | 201 一般公共服务支出 | 1145.60 | 1145.60 |  |
| 一般公共预算 | 1145.60 | 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 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1145.60 | 支 出 总 计 | 1145.60 | 1145.60 |  |

**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：克州党委办公室 | | | |  |  | | 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** | **31** | **01** | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 950.64 | | 950.64 | |  |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 194.96 | |  | | 194.96 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 1145.60 | | 950.64 | | 194.96 |

**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：克州党委办公室 | | |  |  | | 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 | 13 | 住房公积金 | 58.13 | | 58.13 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.96 | | 12.96 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 54.14 | | 54.14 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.00 | |  | | 2.00 |
| 302 | 01 | 办公费 |  | |  | |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 |  | |  | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 2.70 | | 2.70 | |  |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.50 | |  | | 0.50 |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 33.03 | |  | | 33.03 |
| 301 | 03 | 奖金 | 20.26 | | 20.26 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 315.44 | | 315.44 | |  |
| 302 | 05 | 水费 | 1.00 | |  | | 1.00 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 12.68 | | 12.68 | |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 71.00 | |  | | 71.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.00 | |  | | 2.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 22.36 | | 22.36 | |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 |  | |  | |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 6.19 | |  | | 6.19 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.44 | |  | | 3.44 |
| 302 | 17 | 公务接待费 |  | |  | |  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 2.00 | |  | | 2.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1.00 | |  | | 1.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.90 | |  | | 0.90 |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.50 | |  | | 0.50 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 1.00 | |  | | 1.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5.19 | |  | | 5.19 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.70 | |  | | 2.70 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 239.92 | | 239.92 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.60 | | 79.60 | |  |
|  |  | **合计** | 950.64 | | 818.19 | | 132.45 |

**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：克州党委办公室 | | | | | | |  | |  | | | 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** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** |
| 201 | | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 电子公文科运行经费 | 20.00 |  | | 20.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 公务接待费 | 80.00 |  | | 80.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 为民办实事经费 | 12.00 |  | | 12.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 群众工作经费 | 7.00 |  | | 7.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 专用通信运行维护费 | 87.96 |  | | 87.96 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 206.96 |  | | 206.96 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**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：克州党委办公室 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** |
| 158.00 |  | 93.00 |  | 93.00 | 65.00 |
| 73.00 |  | 71.00 |  | 71.00 | 2.00 |
| 85.00 |  | 22.00 |  | 22.00 | 63.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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：克州党委办公室 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、关于克州党委办公室2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州党委办公室2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1157.60万元。

收入预算包括：一般公共预算1145.60万元、 政府性基金预算0万元、上级专项收入12万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1157.60万元。

**二、关于克州党委办公室2020年收入预算情况说明**

克州党委办公室部门收入预算1157.60万元，其中：

一般公共预算1145.60万元，占98.96%，比上年减少178.03万元，主要原因是本年因机构改革，政研室7人从我单位分离出去，故减少了人员工资及经费；

政府性基金预算未安排。

上级专项收入12万元，占1.04%，比上年增加12万元，主要原因是上年为民办实事经费12万元由自治区直拨，未做预算资金安排。

**三、关于克州党委办公室2020年支出预算情况说明**

克州党委办公室2020年支出预算1157.60万元，其中：

基本支出950.64万元，占82.12%，比上年减少153.07万元，主要原因是本年因机构改革，政研室7人从我单位分离出去，故减少了人员工资及经费。

项目支出206.96万元，占17.88%，比上年减少37.99万元，主要原因：一是本年因机构改革，政研室公用经费及项目经费31.1万元从我单位分离出去；二是本年无上年结余预算安排，故减少了预算支出。

**四、关于克州党委办公室2020年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1145.60万元。

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1145.60万元，主要用于:人员经费818.19万元、公用经费132.45万元、项目经费194.96万元。

**五、关于克州党委办公室2020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**

克州党委办公室2020年一般公共预算拨款基本支出 950.64万元，比上年执行数减少143.07万元，下降15.05%。主要原因是：本年因机构改革，政研室7人从我单位分离出去，故减少了人员工资及经费。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）1145.60万元，占100%。

**（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）党委办公厅（室）事务支出（款）行政运行（项）:2020年预算数为1145.60万元，比上年执行数减少178.03万元，下降15.54%，主要原因是：本年因机构改革，政研室7人从我单位分离出去，故减少了人员工资及经费。

**六、关于克州党委办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明**

克州党委办公室2020年一般公共预算基本支出950.64 万元，其中：

人员经费818.19万元，主要包括：基本工资239.92万元、津贴补贴315.44万元、奖金20.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.60万元、其他社会保障缴费54.14万元、住房公积金58.13万元、退休费22.36万元、生活补助12.68万元、奖励金2.7万元、其他对个人和家庭的补助12.96万元。

公用经费132.45万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0.9万元、水费1万元、电费2万元、邮电费2.7万元、差旅费5.19万元、维修（护）费1万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费2万元、劳务费1万元、工会经费3.44万元、福利费6.19万元、公务用车运行维护费71万元、办公用品及设备购置33.03万元。

**七、关于克州党委办公室2020年项目支出情况说明**

**1、**项目名称：公务接待费

设立的政策依据：根据工作需要，经州领导批示后执行

预算安排规模：80万元

项目承担单位：克州党委办公室

资金分配情况：公务接待费

资金执行时间：全年

**2、**项目名称：电子公文科运行经费

设立的政策依据：根据自治区下发文件关于对公文传输系统建设工作的要求，经自治州领导批准后执行此项目

预算安排规模：20万元

项目承担单位：克州党委办公室

资金分配情况：电子公文科运行经费

资金执行时间：全年

**3、**项目名称：专用通信运行维护费

设立的政策依据：按照自治区党政专用电视会议建设的要求，经自治州领导批准后执行此项目

预算安排规模：87.96万元

项目承担单位：克州党委办公室

资金分配情况：专用通信运行维护费

资金执行时间：全年

**4、**项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据自治区文件要求，财政拨付资金

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克州党委办公室

资金分配情况：群众工作经费

资金执行时间：全年

**5、**项目名称：访惠聚为民办实事经费

设立的政策依据：根据自治区文件，自治区下拨资金

预算安排规模：12万元

项目承担单位：克州党委办公室

资金分配情况：访惠聚为民办实事经费

资金执行时间：全年

**八、关于克州党委办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

克州党委办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为158万元，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93万元，公务接待费65万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少17万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本年与上年未作预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加3万元，主要原因是上年项目经费中的公务用车运行费没有计入三公经费中，本年予以调整；公务接待费减少20万元，主要原因是中央八项规定的执行以及群众工作下乡比较频繁，故取消了部分接待任务。

**九、关于克州党委办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明**

克州党委办公室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，克州党委办公室本级及下属0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132.45万元，比上年预算减少10.37万元，下降7.83%。主要原因是本年因机构改革，部分人员划转出我单位。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州党委办公室及下属单位政府采购预算 万元，其中：政府采购货物预算93.39万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算93万元。

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，克州党委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. 房屋办公楼由机关事务管理局统一登记记录，故我单位无房屋固定资产。

2.车辆25辆，价值808.81万元；其中：一般公务用车 辆，价值25万元；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132.04万元。

4.其他资产价值1195.38万元。

单位价值50万元以上大型设备3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，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5个，涉及预算金额206.96万元。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** | 克州党委办公室 | | | | | | **项目名称** | 公务接待费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 80万元 | | 其中：财政拨款 | | | 80万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 按照接待工作流程及接待标准，确保公务接待工作有规可循、有章可依，圆满完成全年接待中央、自治区及各地州、各县市人员的接待服务保障工作。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 车辆运行费 | | | | | | | ≥40万元 | | | |
| 住宿费 | | | | | | | ≥20万元 | | | |
| 餐饮费 | | | | | | | ≥20万元 | | | |
| 时效指标 | 接待工作开展时间 | | | | | | | 1月至12月 | | | |
| 数量指标 | 全年接待批次 | | | | | | | ≥140次 | | | |
| 全年接待人员次数 | | | | | | | ≥2600人次 | | | |
| 质量指标 | 各类接待任务圆满完成的好评率 | | | | | | | =100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 确保上级部门来我州调研工作的顺利开展，为我州经济发展，社会稳定奠定基础 | | | | | | | 有效保障 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 来访人员满意度 | | | | | | | ≥95% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 克州党委办公室 | | | | | | **项目名称** | 电子公文科运行经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 20万元 | | 其中：财政拨款 | | | 20万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成自治区党委（含自治区党委办公厅）电子公文的签收、登记、打印、装订、办理等工作，确保我州与自治区党委、政府等上级部门之间公文上传下达的畅通，保证公文流转的及时安全性，同时保障好我州文件下达的规范性和时效性，提高我州文件的印制、分发、装订的工作质量。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | A3A4复印纸的购置费用 | | | | | | | ≥8万元 | | | |
| 硒鼓、碳粉的购置费用 | | | | | | | ≥9万元 | | | |
| 设备备品备件的购置费用 | | | | | | | ≥3万元 | | | |
| 时效指标 | 公文签批处理三个工作日内完成 | | | | | | | ≥100% | | | |
| 数量指标 | 印制下发各类文件份数 | | | | | | | ≥17000份 | | | |
| 处理州委领导批示件份数 | | | | | | | ≥1000份 | | | |
| 接受自治区各类文件份数 | | | | | | | ≥9000份 | | | |
| 质量指标 | 确保文件上传下达的准确性、时效性、安全性 | | | | | | | ≥100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 发挥参谋助手作用，更好的为我州社会稳定、经济发展做贡献。 | | | | | | | 持续发展 | | | |
| 社会效益指标 | 确保公文上传下达渠道安全畅通 | | | | | | | 有效保障 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 其他州部门对我单位工作的满意度直 | | | | | | | ≥95% | | | |
| 州委领导对我单位工作的满意度 | | | | | | | ≥95% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 克州党委办公室 | | | | | | **项目名称** | 专用通信运行维护费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 87.96万元 | | 其中：财政拨款 | | | 87.96万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 实现电视会议、红网话机和应急网络延伸覆盖州本级范围内维稳力量的重点区域、重要部门、重点场所及县（市）重要部门。确保区、州、县（市）三级红机保密网络安全畅通，为各级领导实施决策和部署工作提供更加便捷、安全、保密的保障通道，切实为全州维稳、抢险救灾提供反应快速、安全畅通的通信保障。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 设备及网络维护、施工费 | | | | | | | ≥30.96万元 | | | |
| 线路租用费 | | | | | | | ≥26万元 | | | |
| 备品备件购置费 | | | | | | | ≥31万元 | | | |
| 时效指标 | 全年工作任务开始至结束日期 | | | | | | | 12月份前完成全年计划 | | | |
| 数量指标 | 电视会议系统备品备件的购置次数 | | | | | | | ≥8次 | | | |
| 红网维护设备、外线施工次数 | | | | | | | ≥15次 | | | |
| 电信、移动传输线路租用条数 | | | | | | | ≥32条 | | | |
| 质量指标 | 红网话机和视频网络覆盖全州地区 | | | | | | | =100% | | | |
| 确保党和政府重要通信指挥渠道安全畅通 | | | | | | | =100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 切实为全州维稳、抢险救灾提供快速、安全畅通的通信保障 | | | | | | | ≥95% | | | |
| 社会效益指标 | 提升业务保障能力 | | | | | | | 有效提升 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各级领导对工作的满意度 | | | | | | | ≥95% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 克州党委办公室 | | | | | | **项目名称** | 群众工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 7万元 | | 其中：财政拨款 | | | 7万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 我单位在开展群众工作上，认真负责、协助访惠聚工作人员对库都克村的群众工作、安居富民房屋拆迁、搬家、水电的疏通、农忙期间棉田拾花帮助等等工作，很好的完成自治区、自治州对群众工作的要求及部署，与群众产生了深厚的鱼水情。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 慰问群众工作人员资金 | | | | | | | ≥5万元 | | | |
| 办公用品购置费 | | | | | | | ≥2万元 | | | |
| 时效指标 | 项目开展周期 | | | | | | | 1月至12月 | | | |
| 数量指标 | 举办群众活动次数 | | | | | | | ≥4次 | | | |
| 慰问群众工作人员次数 | | | | | | | ≥8次 | | | |
| 购买办公日常用品次数 | | | | | | | ≥5次 | | | |
| 质量指标 | 脱贫覆盖率 | | | | | | | ≥95% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 紧密联系群众，与群众形成同心同力的思想格局 | | | | | | | 显著提高 | | | |
| 社会效益指标 | 解决好群众难事、急事，维护社会和谐稳定 | | | | | | | 有效保障 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对工作人员服务的满意度 | | | | | | | ≥95% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 克州党委办公室 | | | | | | **项目名称** | 访惠聚为民办实事经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 12万元 | | 其中：财政拨款 | | | 12万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 以服务群众为重点，以维护稳定为基础，以文体活动为载体，以示范创建为手段，扎实工作，充分发挥参谋部和“三位一体”嵌入式工作模式的作用，形成思想同心、目标同向、工作同力、落实同步的工作格局，有效推进各项工作，全力帮助村民解决实际困难，实现脱贫致富总目标。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 扶持群众脱贫致富资金 | | | | | | | =6万元 | | | |
| 开展活动购置物品 | | | | | | | =3万元 | | | |
| 慰问群众经费 | | | | | | | =3万元 | | | |
| 时效指标 | 年度计划完成时限 | | | | | | | 2020年12月底 | | | |
| 数量指标 | 为民办实事、好事件数 | | | | | | | ≥10件 | | | |
| 慰问困难群众及老党员人数 | | | | | | | ≥400人 | | | |
| 节假日开展文体活动次数 | | | | | | | ≥6次 | | | |
| 质量指标 | 解决村民实际困难，丰富文化生活 | | | | | | | ≥95% | | | |
| 慰问困难群众覆盖率 | | | | | | | =100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 紧密联系群众，与群众形成同心同力的思想格局 | | | | | | | ≥95% | | | |
| 社会效益指标 | 实现脱贫致富群众数 | | | | | | | ≥1800人 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对工作人员服务的满意度 | | | | | | | ≥95% | | | |

**（五）其他需说明的事项**

无其他说明事项。

**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。

克州党委办公室

2020年1月25 日