

附件:

克孜勒苏柯尔克孜自治州党委政策研究室

2020 年部门预算公开



目 录

第一部分 克州党委政策研究室部门单位概况

- 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、关于克州政策研究室 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州政策研究室 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于克州政策研究室 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于克州政策研究室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州政策研究室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州政策研究室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州政策研究室 2020 年项目支出情况说明

八、关于克州政策研究室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州政策研究室 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 克州党委政策研究室部门单位概况

一、主要职能

克州党委政策研究室主要职责是围绕州委中心工作和决策部署，开展调查研究，当好州委、州政府的智囊团和信息库，为州委决策提供好的政策建议和参考依据，探索和研究经济社会发展中的新情况新问题，发挥参谋助手作用，并协助州委、州政府把好政策关、文字关。

二、机构设置及人员情况

克州党委政策研究室单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：政策研究科、深化改革科、综合中心。

克州党委政策研究室单位编制数 7 人，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，增加或减少 0 人；退休 0 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：克州党委政策研究室

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）	105.83	201 一般公共服务支出	105.83
一般公共预算	105.83	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		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	105.83		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	105.83	支 出 合 计	105.83

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州党委政策研究室

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	事业基 金弥收 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												
20	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	105.83	105.83									
			合计	105.83	105.83									

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：克州党委政策研究室

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）	93.83	93.83	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00		12.00
			合计	105.83	93.83	12

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：克州党委政策研究室

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）	105.83	201 一般公共服务支出	105.83	105.83	
一般公共预算	105.83	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	105.83	支 出 总 计	105.83	105.83	

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：克州党委政策研究室

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）	93.83	93.83	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00		12.00
			合计	105.83	93.83	12

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：克州党委政策研究室

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				
302	31	公务用车运行维护费	1.10		1.10
302	17	公务接待费	0.60		0.60
302	42	办公用品及设备采购	1.01		1.01
302	28	工会经费	0.40		0.40
301	01	基本工资	27.68	27.68	
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	01	办公费	0.14		0.14
302	07	邮电费	0.10		0.10
303	09	奖励金	0.05	0.05	
302	29	福利费	0.73		0.73
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.57	9.57	
301	02	津贴补贴	38.05	38.05	
302	31	公务用车运行维护费			
301	03	奖金	2.31	2.31	
302	06	电费	0.10		0.10
302	01	办公费			
301	13	住房公积金	6.91	6.91	
302	05	水费	0.05		0.05
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	13	维修(护)费	0.10		0.10
301	12	其他社会保障缴费	4.64	4.64	
		合计	93.83	89.20	4.63

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：克州党委政策研究室

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	调研工作经费	12.00		12.00								
				合计	12		12								

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：克州党委政策研究室

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	
3.45		2.85		2.85	0.60
1.70		1.10		1.10	0.60
1.75		1.75		1.75	

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、关于克州党委政策研究室 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州党委政策研究室 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 105.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算 105.83 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）0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 105.83 万元。

二、关于克州党委政策研究室 2020 年收入预算情况说明

克州党委政策研究室部门收入预算 105.83 万元，其中：一般公共预算 105.83 万元，占 100%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是因机构改革，本单位属于本年新增预算单位，上年无预算数据可对比。

政府性基金预算未安排。

三、关于克州党委政策研究室 2020 年支出预算情况说明

克州党委政策研究室部门单位 2020 年支出预算 105.83 万元，其中：

基本支出 93.83 万元，占 88.66%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是因机构改革，本单位属于本年新增预算

单位，上年无预算数据可对比。

项目支出 12 万元，占 11.34%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是因机构改革，本单位属于本年新增预算单位，上年无预算数据可对比。

四、关于克州党委政策研究室 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 105.83 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 105.83 万元，主要用于人员经费 89.2 万元、公用经费 4.63 万元、项目经费 12 万元。

五、关于克州党委政策研究室 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

克州党委政策研究室 2020 年一般公共预算拨款基本支出 93.83 万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：因机构改革，本单位属于本年新增预算单位，上年无预算数据可对比。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）**105.83** 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 105.83 万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：因

机构改革，本单位属于本年新增预算单位，上年无预算数据可对比。

六、关于克州政策研究室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

克州政策研究室 2020 年一般公共预算基本支出 93.83 万元，其中：

人员经费 89.2 万元，主要包括：基本工资 27.68 万元、津贴补贴 38.05 万元、奖金 2.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.57 万元、其他社会保障缴费 4.64 万元、住房公积金 6.91 万元、奖励金 0.05 万元。

公用经费 4.63 万元，主要包括：办公费 0.14 万元、印刷费 0.10 万元、水费 0.05 万元、电费 0.10 万元、邮电费 0.10 万元、差旅费 0.20 万元、维修（护）费 0.10 万元、公务接待费 0.60 万元、工会经费 0.40 万元、福利费 0.73 万元、公务用车运行维护费 1.1 万元、办公用品及设备购置 1.01 万元。

七、关于克州党委政策研究室 2020 年项目支出情况说明

项目名称：调研工作经费

设立的政策依据：根据文件要求，州领导批示后执行

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：克州党委政策研究室

资金分配情况：调研工作经费

资金执行时间：全年

八、关于克州党委政策研究室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州党委政策研究室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.45 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 2.85 万元，公务接待费 0.60 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是上年及本年未做预算安排。公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是今年机构改革，本单位属于新增预算单位，上年无预算数据可对比；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是今年机构改革，本单位属于新增预算单位，上年无预算数据可对比。

九、关于克州党委政策研究室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

克州党委政策研究室 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，克州党委政策研究室本级及下属 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 4.63 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是今年机构改革，本单位属于新增预算单位，上年无预算

数据可对比。

(二) 政府采购情况

2020年，克州党委政策研究室部门及下属单位政府采购预算6.56万元，其中：政府采购货物预算3.71万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.85万元。

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，克州党委政策研究室部门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1辆，价值11.92万元；其中：一般公务用车1辆，价值11.92万元；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4.81万元。

4. 其他资产价值27.18万元。

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，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 1 个，涉及预算金额 12 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	克州党委政策研究室			项目名称	调研工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12	其中：财政拨款	12	其他资金	
项目总体目标	围绕州委中心工作和决策部署，开展调查研究，当好州委、州政府的智囊团和信息库，为州委决策提供好的政策建议和参考依据，探索和研究经济社会发展中的新情况新问题，发挥参谋助手作用。					
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	办公用品、办公耗材、印刷费			≥4 万元	
		调研差旅费、车辆运行费			≥5 万元	
		会务费、培训费			≥3 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	每年完成调研课题报告不少于 10 篇			≥10 篇	
		改革工作会务、培训次数			≥5 次	
		改革事项数据、信息资料收集汇总印发			≥3 次	
质量指标	贯彻落实自治区、自治州党委各项工作安排和部署			=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	当好州委、州政府的智囊团和信息库，为州委决策提供好的政策建议和参考依据			≥95%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	州委领导对我单位工作的满意度			≥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。

克州党委政策研究室

2020年1月25日

部门收入总体情况表

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(不含国库集中支付额度结余)
类	款	项												
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	105.83	105.83									
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	105.83	105.83									

部门收支总体情况表

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）	105.83	201 一般公共服务支出	105.83
一般公共预算	105.83	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	
上级专项收入		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	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		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	105.83	本 年 支 出 小 计	105.83
单位上年结余（不包含国库集中支付额）		230 转移性支出	
收 入 总 计	105.83	支 出 总 计	105.83

预算03表

部门支出总体情况表

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	105.83	93.83	12.00
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	93.83	93.83	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00		12.00

第 1 页, 共 1 页

财政拨款收支预算总体情况表

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
一、财政拨款（补助）	105.83	201 一般公共服务支出	105.83	105.83
一般公共预算	105.83	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		
		224 灾害防治及应急管理支出		
		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	105.83	本 年 支 出 小 计	105.83	105.83
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结		230 转移性支出		
收 入 总 计	105.83	支 出 总 计	105.83	105.83

第 1 页, 共 1 页

项目支出情况表

预算07表

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													
**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计		12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	99		其他党委办公厅(室)及相关机构服务支出	调研工作经费	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第 1 页, 共 1 页

一般公共预算“三公”经费

一般公共预算“三公”经费支出情况表						预算08表
						单位：万元
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	
3.45	0.00	2.85	0.00	2.85	0.60	
1.70	0.00	1.10	0.00	1.10	0.60	
1.75	0.00	1.75	0.00	1.75	0.00	

预算06表

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	93.83	89.20	4.63
302	31	公务用车运行维护费	1.10		1.10
302	17	公务接待费	0.60		0.60
302	42	办公用品及设备采购	1.01		1.01
302	28	工会经费	0.40		0.40
301	01	基本工资	27.68	27.68	
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	01	办公费	0.14		0.14
302	07	邮电费	0.10		0.10
303	09	奖励金	0.05	0.05	
302	29	福利费	0.73		0.73
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.57	9.57	
301	02	津贴补贴	38.05	38.05	
302	31	公务用车运行维护费			
301	03	奖金	2.31	2.31	
302	06	电费	0.10		0.10
302	01	办公费			
301	13	住房公积金	6.91	6.91	
302	05	水费	0.05		0.05
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	13	维修(护)费	0.10		0.10
301	12	其他社会保障缴费	4.64	4.64	

第 1 页, 共 1 页

预算05表

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目编码			项目	一般公共预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	105.83	93.83	12.00
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	93.83	93.83	0.00
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	12.00	0.00	12.00

第 1 页, 共 1 页

预算09表

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
能分类科目编			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3