



**克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会
常务委员会 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人民代表大会常务委员会概况

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人民代表大会常务委员会 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人民代表大会常务委员会 2020 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 2020 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 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人民代表大会常务委员会 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人民代表大会常务委员会 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人民代表大会常务委员会 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 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人民代表大会常务委员会 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人民代表大会常务委员会 单位概况

一、主要职能

部门职能人大常委会机关负责人大自治州人代会会议、常务委员会会议，主任专题会议和各专门委员会和会务工作。组织实施人大的各类会议，负责常委会的视察、参观、调研、学习等日常活动的各项服务和组织工作和人大开展各项工作的后勤保障和服务等工作。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会无下属预算单位，下设 1 个办公室和 5 个委员会，分别是：机关办公室、财经委、法工委、代人委、民侨委、教工委。

办公室下设 4 个科室：分别是有文秘科，信访科，老干科和行政人事科。

法工委下设 2 个科室：分别是综合科和备案审查科。

代人委下设 1 个科室：代表联络处。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会编制数 38，实有人数 42 人，其中：在职人员 42 人，事业编 3 人；事业人员 3 人，退休 49 人，离休 2 人，死亡减少 1 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 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）	935.17	201 一般公共服务支出	957.17
一般公共预算	935.17	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	10	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	957.17		957.17
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	957.17	支 出 合 计	957.17

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会

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	01	01	行政运行（人大事务）	957.17	935.17				10			12		
			合计	957.17	935.17				10			12		

备注：无内容应公开并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会

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）	935.17	201 一般公共服务支出	935.17	935.17	
一般公共预算	935.17	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	935.17	支 出 总 计	935.17	935.17	

备注：无内容应公开并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会

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	01	01	行政运行（人大事务）	935.17	928.17	7
			合计	935.17	928.17	7

备注：无内容应公开并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
303	01	离休费	34.17	34.17	
301	13	住房公积金	53.55	53.55	
302	42	办公用品及设备采购	10		10
301	03	奖金	20.41	20.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.72	74.72	
303	09	奖励金	4.54	4.54	
302	17	公务接待费	7		7
302	01	办公费	8.15		8.15
301	02	津贴补贴	278.47	278.47	
302	28	工会经费	3.27		3.27
303	02	退休费	54.66	54.66	
302	02	印刷费	3		3
301	01	基本工资	238.12	238.12	
302	07	邮电费	5		5
302	29	福利费	5.89		5.89
303	05	生活补助	0.89	0.89	
302	26	劳务费	3		3
302	11	差旅费	11		11
301	12	其他社会保障缴费	72.98	72.98	
302	15	会议费	4		4
302	31	公务用车运行维护费	15		15
302	16	培训费	7.4		7.4
303	99	其他对个人和家庭补助	12.96	12.96	
		合计	928.17	845.47	82.7

备注：无内容应公开并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会

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	01	9	行政运行（人大事务）	群众工作经费	7		7								
201	01	9	行政运行（人大事务）	自治区基层人大补助	10		10								
201	01	9	行政运行（人大事务）	为民办实事经费，第一书记经费	12		12								
				合计	29		29								

备注：无内容应公开并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会

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	
		22		15	7
合计		22		15	7

备注：无内容应公开并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会

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				
			无	0	0	0
			合计			

备注：无内容应公开并说明情况。

第三部分 2020 年克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会 常务委员会机关预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 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人民代表大会常务委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 957.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算 935.17 万元、上级补助收入 10 万元、上级专项收入 12 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 957.17 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 2020 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会收入预算 957.17 万元，其中：

一般公共预算 935.17 万元，占 97.7 %，比上年减少 23.75 万元，主要原因是 2019 年死亡 1 名离休干部，减少了离休费支出预算；在职人员调出 3 人，在职转退休 2 人，减少公用经费和工资；

政府性基金预算未安排；

上级补助收入 10 万元，占 0.1%，比上年增加 10 万元，主要原因是，根据财政资金绩效管理要求自治区专项纳入年初预算；

上级专项收入 12 万元，占 0.12%，比上年增加 12 万元，主要原因是根据财政资金绩效管理要求自治区专项为民办事经费，第一书记经费纳入年初预算；

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 2020 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 2020 年支出预算 957.17 万元，其中：

基本支出 928.17 万元，占 96.97 %，比上年减少 31.52 万元，主要原因是 2019 年死亡 1 名离休干部，减少了离休费支出预算；在职人员调出 3 人，在职转退休 2 人，减少公用经费和工资。

项目支出 29 万元，占 3 %，比上年减少 3.38 万元，主要原因是；2020 年预算中群众工作人员补助纳入基本支出类核算；根据财政资金绩效管理要求自治区专项为民办事经费纳入年初预算。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 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 935.17 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。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 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人民代表大会常务委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 935.17 万元，比上年预算数减少 23.75 万元，减少 2.54 %。主要原因是：2019 年死亡 1 名离休干部，减少了离休费支出预算；在职人员调出 3 人，在职转退休 2 人，减少公用经费和工资。2020 年预算中未列入结余资金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务 201(类)基本支出 928.17 万元，占 99.25%。
2. 一般公共预算服务 201（类）项目支出 7 万元，占 0.757%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（201）财政事务（01）行政运行（01）：2020 年预算数为 957.17 万元，比上年预算数减少 34.9 万元，减少 3.52 %，主要原因是：2019 年死亡 1 名离休干部，减少了离休费支出预算；在职人员调出 3 人，在职转退休 2 人，减少公用经费和工资。2020 年预算中未列入结余资金。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 2019 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人民代表大会常务委员会 2020 年一般公共预算基本支出 928.17 万元， 其中：

人员经费 845.47 万元，主要包括：基本工资 238.12 万元、津贴补贴 278.47 万元、奖金 20.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 74.72 万元、住房公积金 53.55 万元、医疗费 72.98

万元、离休费 34.17 万元、退休费 54.66 万元、生活补助 0.89 万元、奖励金 4.54 万元等，其他对个人和家庭补助 12.96 万元。

公用经费 82.70 万元，主要包括：办公费 8.15 万元、印刷费 3 万元、邮电费 5 万元、差旅费 11 万元、会议费 4 万元、培训费 7.4 万元、公务接待费 7 万元、劳务费 3 万元、工会经费 3.27 万元、福利费 5.89 万元、公务用车运行维护费 15 万元、办公设备购置 10 万元等。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据自治州党委、自治州人民政府统一安排，州财政局拨款。

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会

资金分配情况：主要用于群众工作

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

2. 项目名称：为民办实事经费，第一书记经费

设立的政策依据：根据自治区党委、自治区人民政府相关要求，州财政局拨款

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人民代表大会常务委员会

资金分配情况：主要用于群众工作

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

3. 项目名称：自治区基层人大补助

设立的政策依据：自治区人大相关要求，克州财政局统拨款
预算安排规模：10 万元。

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会

资金分配情况：代表视察，培训

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

严格按照州委统一安排落实项目资金使用，严格落实财政各项管理制度，本着勤俭节约、精打细算的原则进行经费开支，严格开支审批手续，坚持一支笔审批，1 万元以上开支要提交人大常委会机关党组会研究后实施。

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 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人民代表大会常务委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 22 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 15 万元，公务接待费 7 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）；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，主要原因是无购置；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是厉行节约，加强管理，降低费用；公务接待费减少 0 万元，主要原因是厉行节约，加强管理，降低费用。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 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人民代表大会常务委员会 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人民代表大会常务委员会本级及下属 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，82.70 万元，比上年预算增加 3.25 万元，上升 4 %。主要原因是：增加事业编制，调入人员，增加人员经费。

（二）政府采购情况

2020 年,克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会及下属单位政府采购预算 10 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 10 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人民代表大会常务委员会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 0 平方米,价值 0 万元。

2. 车辆 10 辆,价值 338.76 万元;其中:一般公务用车,价值 338.76 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 213.07 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)。

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

2020 年度,本年度实行绩效管理的项目 3 个,涉及预算金额 29 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人民代表大会常务委员会			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	利用 7 万元作为群众工作经费，开展各项文体活动，实现现代文化引领，逐步提高村级文化建设。资助贫困学生、党员，形成良好的社会氛围。					
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	车辆加油，举办活动奖品			≥. 3. 5 万元	
		为村委会购买办公综合耗材经费			≥3. 5 万元	
	时效指标	所有指标开始结束时间			1-12 月	
	数量指标	为村委会购买办公综合耗材			≥10 次	
		车辆加油，举办活动奖品			≥10 次	
	质量指标	考核项目验收合格率			≥90%	
		为村委会购买办公用品提升工作效率			≥80%	
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	村民受益户数			≥463 户	
满意度指标	满意度指标	村民群众满意度			≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会			项目名称	为民办实事经费，第一书记经费	
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	根据自治区、自治州党委群众工作为民办实事办好事经费保障使用相关规定要求。聚焦社会稳定和长治久安总目标，切实夯实其尔铁热克村稳定基础，主要用解决困难家庭补助、慰问。可以通过这笔款项，有效解决村民的急事难事，确保困难家庭得到资金救助。					
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	为民办好事实事经费			≥5.5 万元	
		慰问困难群众经费，车辆加油			≥4.5 万元	
		开展活动经费			≥2 万元	
	时效指标	项目开始结束时间			1-12 月	
	数量指标	节日期间慰问走访			≥6 次	
		解决困难群众诉求			≥12 次	
		宣讲、技能培训			≥20 场次	
		文体活动			≥10 场次	
		送温暖献爱心活动			≥10 场次	
	质量指标	培训出勤率			≥95%	
		开展文体活动参与率			≥95%	
		走访群众覆盖率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提高村民的幸福感、满足感			显著提高	
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会			项目名称	自治区基层人大补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10 万元	其中：财政拨款	10 万元	其他资金	
项目总体目标	自治区人大基层经费专项补助，开展各县人大代表视察，培训，调研，进一步提高人大代表履职能力和水平，交流提供有力保障。					
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	人大代表视察车辆加油，差费			≥5 万元	
		人大代表调研办公用品，开展活动经费			≥5 万元	
	时效指标	项目开始结束时间			1-12 月	
	数量指标	人大代表视察			≥6 次	
		文体活动			≥6 场次	
	质量指标	购买代表办公用品合格率			≥85%	
		达到正常开展状态			≥99%	
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	进一步提高了代表履职能力			≥99%	
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度			≥90%	

（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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会

2020 年 1 月 21 日