

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 2020 年部门

预算公开



目 录

第一部分 克州财政局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年克州财政局预算公开表

- 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年克州财政局预算情况说明

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

八、关于克州财政局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州财政局 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 克州财政局单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策；结合克州实际制定克州财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的实施办法和部门规章制度，并监督实施。根据克州国民经济和社会发展战略，拟定克州财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；承担克州各项财政收支管理责任；负责编制克州本级预决算草案并组织执行。

拟定和执行统一规定的行政事业单位开支标准，负责建立和实施国库集中支付制度；管理财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务管理规定、及分行业企业制度、行政、事业单位会计制度、财务规则。执行非经营性国有资产的产权管理制度；负责非经营性国有资产的监管。参与财政性资金项目安排总量研究；组织调度财政性基本建设资金等。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，克州财政局的部门预算包括：克州财政局本级预算及下属 11 家预算单位在内的汇总预算。

克州财政局本级下设 12 个科室，分别是：办公室、综合科、预算科、文行科、国库科、经济企业科、农业农村科、会计科、社会保障科、国资办、金融工作办公室、财政监督检查科。

本部门中，行政单位 0 家，参公管理事业单位 2 家，事业单位 10 家，纳入克州财政局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：国库支付中心、部门预算审核中心、扶贫资金管理办公室、工资统发中心、计算机管理中心、农村综合改革领导小组办公室、财政监督检查局、乡镇财务管理局、政府采购办公室、社保基金管理中心、绩效评价中心、金融服务中心。

克州财政局编制数 92 人，实有人数 77 人，其中：在职 77 人，增加 0 人； 退休 48 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 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：克州财政局

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）	1376.47	201 一般公共服务支出	1481.47
一般公共预算	1376.47	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	4	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	46	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	1426.47		1481.47
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	55		
收 入 总 计	1481.47	支 出 合 计	1481.47

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州财政局

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（不含国库集中支付额度结余）
类	款	项												
201	06	01	行政运行（财政事务）	1407.47	1352.47									55
201	06	99	其他财政事务支出	74	24				4			46		
			合计：	1481.47	1376.47				4			46		55

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：克州财政局

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	06	01	行政运行（财政事务）	1407.47	1240.23	167.24
201	06	99	其他财政事务支出	74		74
			合计：	1481.47	1240.23	241.24

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：克州财政局

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）	1376.47	201 一般公共服务支出	1376.47	1376.47	
一般公共预算	1376.47	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	1376.47	支 出 总 计	1376.47	1376.47	

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: 克州财政局

单位: 万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
302	29	福利费	7.74		7.74
302	17	公务接待费	8		8
301	13	住房公积金	72.54	72.54	
302	06	电费	0.5		0.5
302	31	公务用车运行维护费	11		11
302	13	维修(护)费	2		2
303	05	生活补助	17.99	17.99	
302	14	租赁费	1		1
301	02	津贴补贴	393.53	393.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100.92	100.92	
303	09	奖励金	3.04	3.04	
301	12	其他社会保障缴费	71.55	71.55	
302	11	差旅费	7		7
302	03	咨询费	1		1
302	01	办公费	58		58
302	07	邮电费	1		1
301	01	基本工资	297.68	297.68	
302	02	印刷费	1		1
303	02	退休费	35.87	35.87	
302	16	培训费	1		1
302	26	劳务费	1		1
302	28	工会经费	4.3		4.3
302	42	办公用品及设备采购	14.55		14.55
302	04	手续费	0.2		0.2
301	03	奖金	24.81	24.81	
303	99	其他对个人和家庭的补助	47.52	47.52	
302	15	会议费	0.5		0.5
合计:			1185.23	1065.44	119.78

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: 克州财政局

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	06	01	其他财政事务支出	2020年财政业务系统维护、维保费	52.24		52.24								
201	06	01	其他财政事务支出	2020年保安劳务费	5		5								
201	06	99	其他财政事务支出	2020年会计考务经费	4		4								
201	06	99	其他财政事务支出	2020年联建工作经费	24		24								
201	06	01	其他财政事务支出	2020年会计培训费	10		10								
201	06	01	其他财政事务支出	2020年地方政府债务检查工作经费	35		35								
201	06	99	其他财政事务支出	2020年访惠聚为民办实事工作经费	46		46								
201	06	01	其他财政事务支出	2020年绩效咨询服务费	30		30								
201	06	01	其他财政事务支出	2020年克州采购云平台服务费	35		35								
				合计	241.24		241.24								

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: 克州财政局

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	
19		11		11	8

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、关于克州财政局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州财政局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1481.47 万元。

收入预算 1481.47 万元包括：一般公共预算收入 1376.47 万元、上级补助收入 4 万元、上级专项收入 46 万元、单位上年结余收入 55 万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算 1481.47 万元包括：一般公共服务支出 1481.47 万元。

二、关于克州财政局 2020 年收入预算情况说明

克州财政局收入预算 1481.47 万元，其中：

一般公共预算 1376.47 万元，占 92.91%，比上年增加 194.71 万元，主要原因是本年度项目经费增加。

上级补助收入 4 万元，占 0.27%，比上年减少 10 万元，主要原因是减少了财政监督检查局工作经费。

上级专项收入 46 万元，占 3.11%，比上年增加 46 万元，主要原因是增加为民办实事工作经费。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是本单位未安排政府性基金预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）55 万元，占 3.71%，比上年减少 100.3 万元，主要原因是本年度支出较多，随之结余较少。

三、关于克州财政局 2020 年支出预算情况说明

克州财政局 2020 年支出预算 1481.47 万元，其中：

基本支出 1240.23 万元，占 83.72%，比上年减少 27.51 万元，主要原因是本年度在职人员减少，随之人员工资减少。

项目支出 241.24 万元，占 16.28%，比上年增加 157.92 万元，主要原因是本年度项目增加，随之项目资金增加。

四、关于克州财政局 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 1376.47 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。

收入预算 1481.47 万元包括：一般公共预算收入 1376.47 万元、上级补助收入 4 万元、上级专项收入 46 万元、单位上年结余收入 55 万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算 1481.47 万元包括：一般公共服务支出 1481.47 万元，主要用于单位人员工资及日常公用经费支出。

五、关于克州财政局 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

克州财政局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1185.23 万元，比上年执行数增加 82.79 万元，增加 7.51%。主要原因是本年度增加“访惠聚”驻村人员生活补助费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（201）1376.47 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(201)财政事务(06)行政运行(01):2020年预算数为1352.47万元,比上年执行数增加170.71万元,增加14.45%,主要原因是:本年度项目经费增加。

一般公共服务(201)财政事务(06)行政运行(99):2020年预算数为24万元,比上年执行数增加24万元,增长100%,主要原因是:本年度增加联建工作经费。

六、关于克州财政局2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州财政局2020年年一般公共预算基本支出1185.23万元,其中:

人员经费1065.44万元,主要包括:基本工资297.68万元、津贴补贴393.53万元、奖金24.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.92万元、其他社会保障缴费71.55万元、住房公积金72.54万元、退休费35.87万元、生活补助17.99万元、奖励金3.04万元、其他对个人和家庭的补助47.52万元等。

公用经费119.78万元,主要包括:办公费58万元、印刷费1万元、咨询费1万元、手续费0.2万元、电费0.5万元、邮电费1万元、差旅费7万元、维修(护)费2万元、租赁费1万元、会议费0.5万元、培训费1万元、公务接待费8万元、劳务费1万元、工会经费4.30万元、福利费7.74万元、公务用车运行维护费11万元、办公设备购置14.55万元等。

七、关于克州财政局2020年项目支出情况说明

1、项目名称：2020年财政业务系统维护、维保费

设立的政策依据：州领导审批

预算安排规模：52.24万元

项目承担单位：克州财政局

资金分配情况：财政业务系统维护、维保费等

资金执行时间：2020年1月至12月

2、项目名称：2020年保安劳务费

设立的政策依据：州领导审批

预算安排规模：5万元

项目承担单位：克州财政局

资金分配情况：单位保安工资费用

资金执行时间：2020年1月至12月

3、项目名称：2020年会计考务经费

设立的政策依据：州领导审批

预算安排规模：4万元

项目承担单位：克州财政局

资金分配情况：会计科考务经费

资金执行时间：2020年1月至12月

4、项目名称：2020年联建工作经费

设立的政策依据：州领导审批

预算安排规模：24万元

项目承担单位：克州财政局

资金分配情况：迪汗拉村工作经费7万元，下迪汗拉村工作经费7万元，尧勒其村工作经费10万元。

资金执行时间：2020年1月至12月

5、项目名称：2020年会计培训费

设立的政策依据：州领导审批

预算安排规模：10万元

项目承担单位：克州财政局

资金分配情况：会计科举办财务人员培训费

资金执行时间：2020年1月至12月

6、项目名称：2020年地方政府债务检查工作经费

设立的政策依据：州领导审批

预算安排规模：35万元

项目承担单位：克州财政局

资金分配情况：地方政府债务检查，雇佣第三方费用。

资金执行时间：2020年1月至12月

7、项目名称：2020年“访惠聚”为民办实事经费

设立的政策依据：州领导审批

预算安排规模：46万元

项目承担单位：克州财政局

资金分配情况：迪汗拉村工作经费15万元，下迪汗拉村工作经费10万元，尧勒其村工作经费15万元，第一书记工作经费各2万元。

资金执行时间：2020年1月至12月

8、项目名称：2020年绩效咨询服务费

设立的政策依据：州领导审批

预算安排规模：30万元

项目承担单位：克州财政局

资金分配情况：绩效咨询评价系统，雇佣第三方费用。

资金执行时间：2020年1月至12月

9、项目名称：2020年政府采购办云平台系统服务费

设立的政策依据：州领导审批

预算安排规模：35万元

项目承担单位：克州财政局

资金分配情况：克州政府采购办云平台系统服务费20万元，工程师服务费15万元。

资金执行时间：2020年1月至12月

八、关于克州财政局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州财政局2020年“三公”经费财政拨款预算数为19万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11万元，公务接待费8万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加3万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；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，主要原因是根据财政制度要求，逐年减少三公经费支出。公务接待费增加3万元，主要原因是根据业务需要。

九、关于克州财政局2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州财政局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，克州财政局本级及下属0家行政单位、2家参公管理事业单位和10家事业单位的机关运行经费财政拨款预算119.78万元，比上年预算增加50.11万元，增长71.92%。主要原因是本年办公费用增加，故机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，克州财政局及下属单位政府采购预算25.55万元，其中：政府采购货物预算14.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11万元。

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，克州财政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋108.6平方米，价值51.82万元。

2. 车辆5辆，价值146.58万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆5辆，价值146.58万元。

3. 办公家具价值119.27万元。

4. 其他资产价值1139.06万元。

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 1 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 9 个，涉及预算金额 241.24 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	克州财政局			项目名称	2020年财政业务系统维护、维保费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	52.24	其中：财政拨款	52.24	其他资金	0
项目总体目标	通过财政业务系统维护、维保费的资金保障，增强财政业务各类大平台办理业务水平提高，更好的为各类财政业务提供可靠的保障。					
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	平台维护费			=44.3万元	
		软件费			=0.94万元	
		平台维保费			=7万元	
	时效指标	开展各类工作时间			1月至12月	
	数量指标	服务单位数			≥160家	
		建设各类平台数			≥3个	
质量指标	提高财政业务办理时效率			≥95%		
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	提升财政业务办理水平			明显提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	克州财政局			项目名称	2020 年会计考务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金	0
项目总体目标	通过对会计人员的考试，进一步提高各级财政财务人员的政策理论水平、职业道德素质和业务工作能力，使财政财务相关人员知法懂法，增强法律意识，切实转变工作作风，保障各项财政资金安全。					
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	会计职称考试监考费			4 万元	
	时效指标	举办初级会计职称考试时间			=5 月	
		举办中级会计职称考试时间			=9 月	
	数量指标	举办会计考试次数			=2 次	
		参加考试人数			≥300 人	
质量指标	会计职称考试通过率			≥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	提高会计人员业务水平			明显提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	参加考试人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	克州财政局			项目名称	2020年克州政府采购办云平台系统服务费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	35	其中:财政拨款	35	其他资金	0
项目总体目标	政府采购信息化是推动政府采购制度改革的重要力量,为构建规范高效的政府采购监督和执行体系提供技术支撑和保障,是深化政府采购制度改革战略举措和必然选择,也是适应国家深化“放管服”改革工作的需要,有利于提高政府采购工作的质量和效率。					
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	云平台服务费		20万元		
		服务专员服务费		15万元		
	时效指标	执行政府采购时间		1月至12月		
				≥300个		
	数量指标	服务单位数		≥200家		
		供货商家数		≥95%		
质量指标	政府采购规范化率		≥95%			
	政府采购透明率					
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	提升政府采购办事效率		明显提升		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	克州财政局			项目名称	2020年保安劳务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	根据以习近平同志为核心的党中央治疆方略，聚焦总目标，实现社会长治久安，打赢脱贫攻坚战。					
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	保安劳务费			5万元	
	时效指标	保安值班时间			1月至12月	
	数量指标	聘用人员保安数			2人	
		服务单位人数			≥200人	
质量指标	保障单位安全率			≥95%		
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	提高社会稳定			明显提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	单位对保安人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	克州财政局			项目名称	2020 年会计培训费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	通过对基层财政财务人员的全面培训，进一步提高各级财政财务人员的政策理论水平、职业道德素质和业务工作能力，使财政财务相关人员知法懂法，增强法律意识，切实转变工作作风，保障各项财政资金安全。					
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	会计培训费			8 万元	
		食宿费			2 万元	
	时效指标	举办会计培训时间			1 月至 12 月	
	数量指标	举办财务人员培训次数			≥2 次	
		参加财务培训人数			≥300 人	
	质量指标	提高财务人员业务水平率			≥90%	
财务人员参加培训率			≥90%			
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	提高会计人员业务水平			明显提升		
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	克州财政局			项目名称	2020年访惠聚为民办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	46	其中：财政拨款	46	其他资金	0
项目总体目标	驻村干部开展上阿图什镇尧勒其村、迪汗拉村、下迪汗拉村的群众工作，解决好群众难事、急事，维护社会和谐稳定，坚决完成脱贫致富目标。					
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	慰问困难群众及老党员经费			23万元	
		开展活动购置物品费			11万元	
		扶持群众脱贫致富资金			12万元	
	时效指标	根据工作部署，按月完成工作任务			12月底完成全年工作计划	
	数量指标	节假日开展文体活动次数			≥16次	
		慰问困难群众及老党员人数			≥2000人	
		为民办实事、好事件数			≥30件	
	质量指标	帮助村民实现脱贫致富目标			100%	
		解决村民实际困难，丰富文化生活			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	帮助群众实现脱贫目标			达到全面脱贫目标	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众对干部服务满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	克州财政局			项目名称	2020年地方政府债务检查工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	35	其中：财政拨款	35	其他资金	0
项目总体目标	确保全州防范政府债务风险不出问题，及时整改以前年度债券资金管理使用中存在问题，强化今后债券资金管理，克州财政局拟委托中介机构对我州以前年度地方政府债券资金使用管理情况进行专项检查。					
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	聘用第三机构服务费			35万元	
	时效指标	债务检查时间			1月至12月	
	数量指标	检查单位数			≥300家	
		聘用第三方机构数			≥1家	
质量指标	提升债务资金管理率			≥90%		
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	化解债务风险			明显提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	克州财政局			项目名称	2020年联建工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	24	其中:财政拨款	24	其他资金	0
项目总体目标	驻村干部开展上阿图什镇尧勒其村、迪汗拉村、下迪汗拉村的群众工作,解决好群众难事、急事,维护社会和谐稳定,坚决完成脱贫致富目标。					
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	办公用品及日常用品			15万元	
		慰问群众资金			9万元	
	时效指标	开展各类活动时间			1月至12月	
	数量指标	购买办公日常用品次数			≥15次	
		慰问群众工作人员次数			≥10次	
		举办活动次数			≥20次	
质量指标	实现脱贫致富率			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	解决好群众难事、急事,维护社会和谐稳定			有所提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	克州财政局			项目名称	2020 年绩效咨询服务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	0
项目总体目标	实现预算和绩效管理一体化，实现预算执行和政策实施的融合，资金使用和部门履职的融合，使预算绩效管理成为推动财政资金聚力增效、提高公共服务质量的重要纽带。					
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	绩效咨询服务公司提供服务费			30 万元	
	时效指标	开展各类工作时间			1 月至 12 月	
	数量指标	完成预算绩效项目支出、整体支出项目目标、监控评价业务指导培训工作次数			≥6 次	
		协助财政审核 2020 年度绩效目标数量			≥12000 条	
		协助财政审核 2020 年度 5、8、11 项目支出监控数量			≥4500 个	
		协助财政审核 2020 年度项目支出自评价报告数量			≥1500 个	
协助财政审核 2020 年度整体支出目标、监控、自评价报告数量			≥1500 个			
质量指标	绩效咨询服务公司提供预算绩效服务人数			4 人		
	按照财政工作要求工作任务完成率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	引入第三方服务水平、技术指导工作			持续提高预算绩效工作人员业务水平	
	社会效益指标	加大开展全面实施预算绩效管理工作			加大开展全面实施预算绩效管理工作	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	财政预算绩效咨询工作人员满意度			≥95%	
		部门单位咨询工作人员受培训满意度			≥95%	

(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财政局

2020年1月22日



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）	1,376.47	201 一般公共服务支出	1,481.47
一般公共预算	1,376.47	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	4.00	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	46.00	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	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
本 年 收 入 小 计	1,426.47	本 年 支 出 小 计	1,481.47
单位上年结余（不包含国库集中支付额）	55.00		
收 入 总 计	1,481.47	支 出 总 计	1,481.47

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）
类	款	项												
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	1,481.47	1,376.47				4.00			46.00		55.00
201	06	01	行政运行（财政事务）	1,407.47	1,352.47									55.00
201	06	99	其他财政事务支出	74.00	24.00				4.00			46.00		

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	1,481.47	1,240.23	241.24
201	06	01	行政运行（财政事务）	1,407.47	1,240.23	167.24
201	06	99	其他财政事务支出	74.00		74.00

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）	1,376.47	201 一般公共服务支出	1,376.47	1,376.47
一般公共预算	1,376.47	202 外交支出		
政府性基金预算		203 国防支出		
	50.00	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	1,376.47	本 年 支 出 小 计	1,376.47	1,376.47
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	55.00	230 转移性支出		
收 入 总 计	1,376.47	支 出 总 计	1,376.47	1,376.47

预算05表

一般公共预算支出情况表

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,376.47	1,185.23	191.24
201	06	01	行政运行（财政事务）	1,352.47	1,185.23	167.24
201	06	99	其他财政事务支出	24.00		24.00

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	1,185.23	1,065.44	119.78
302	01	办公费	58.00		58.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100.92	100.92	
303	99	其他对个人和家庭的补助	47.52	47.52	
302	28	工会经费	4.30		4.30
302	17	公务接待费	8.00		8.00
302	14	租赁费	1.00		1.00
301	12	其他社会保障缴费	71.55	71.55	
302	03	咨询费	1.00		1.00
301	03	奖金	24.81	24.81	
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
303	02	退休费	35.87	35.87	
302	99	其他商品和服务支出			
302	11	差旅费	7.00		7.00
301	02	津贴补贴	393.53	393.53	
301	13	住房公积金	72.54	72.54	
302	31	公务用车运行维护费	11.00		11.00
302	99	其他商品和服务支出			
302	29	福利费	7.74		7.74
302	15	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	1.00		1.00
302	42	办公用品及设备采购	14.55		14.55
302	06	电费	0.50		0.50
303	09	奖励金	3.04	3.04	
303	05	生活补助	17.99	17.99	
301	01	基本工资	297.68	297.68	
302	04	手续费	0.20		0.20
302	13	维修(护)费	2.00		2.00

项目支出情况表

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													
**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	241.24		241.24								
201	06	01	行政运行(财政事务)	财政业务系统维护、维保费	52.24		52.24								
201	06	99	其他财政事务支出	2020年会计考务经费	4.00		4.00								
201	06	01	行政运行(财政事务)	克州政府采购办云平台系统服务费	35.00		35.00								
201	06	01	行政运行(财政事务)	2020年保安劳务费	5.00		5.00								
201	06	01	行政运行(财政事务)	2020年会计培训费	10.00		10.00								
201	06	99	其他财政事务支出	访惠聚为民办实事经费	46.00		46.00								
201	06	01	行政运行(财政事务)	地方政府债务检查工作经费	35.00		35.00								
201	06	01	行政运行(财政事务)	绩效咨询服务费	30.00		30.00								
201	06	99	其他财政事务支出	联建工作经费	24.00		24.00								

一般公共预算“三公”经费

					预算08表
一般公共预算“三公”经费支出情况表					
					单位：万元
合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
19.00		11.00		11.00	8.00
19.00		11.00		11.00	8.00

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			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3