

附件：

目录

## 克孜勒苏分院 2021 年预算公开



柯克  
2021.2.4

# 目 录

## 第一部分 克孜勒苏分院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年部门（单位）预算情况说明

- 一、关于克孜勒苏分院 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克孜勒苏分院 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于克孜勒苏分院 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于克孜勒苏分院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克孜勒苏分院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克孜勒苏分院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克孜勒苏分院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于克孜勒苏分院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏分院 2021 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 克孜勒苏分院概况

#### 一、主要职能

克孜勒苏分院主要机关规格相当于正县级，主要承担教职人员的培养培训等工作，隶属于克州民族事务委员会赶礼的公益一类事业单位。

#### 二、机构设置及人员情况

克孜勒苏分院无下属预算单位。

克孜勒苏分院编制数 3 个，事业编制 3 名，实有人数 3 人，其中：在职 3 人；退休 0 人，增加；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏分院

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）	97.67	201 一般公共服务支出	97.67
一般公共预算		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	50	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	
单位其他资金收入		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 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	147.67	支 出 总 计	147.67

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏分院

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（教育收费）	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付）
201	203	01	行政运行（民宗事务）	97.67	97.67										
201	203	99	其他民族事务	50					50						
			合计	147.67	97.67				50						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏分院

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				
20	23	01	行政运行（民族事务）	97.67	97.67	
20	23	99	其他民族事务	50		50
			合 计	147.67	97.67	50

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（单位）：克孜勒苏分院

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
一、财政拨款（补助）	97.67	201 一般公共服务支出	97.67	97.67	
一般公共预算	97.67	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 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			
		234 抗疫特别国债还本支出			
收 入 总 计	97.67	支 出 总 计	97.67	97.67	

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（单位）：克孜勒苏分院

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	23	01	行政支出（民族事务）	97.67	97.67	
			合 计	97.67		

备注：无内容应公开空表并说明情况。





表七：

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏分院

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													
			无												
				合计											

备注：标齐一般公共预算项目支出情况表无。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏分院  
万元

单位：

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
无					

备注：表八一般公共预算“三公”经费支出情况表无。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏分院

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			无			
			合 计			

备注：表九政府性基金预算支出情况表。

### 第三部分 克孜勒苏分院预算情况说明

#### 一、关于克孜勒苏分院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏分院 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 97.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算 47.67 万元、政府性基金预算 0 万元、上级专项资金 50 万元等，上年结余 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 47.67 万元。

#### 二、关于克孜勒苏分院 2021 年收入预算情况说明

克孜勒苏分院收入预算 97.67 万元，其中：

一般公共预算 47.67 万元，占 49%，比上年预算增加 47.67 万元，主要原因是人员增加；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于克孜勒苏分院 2021 年支出预算情况说明

克孜勒苏分院 2021 年支出预算 97.67 万元，其中：

基本支出：47.67 万元

项目支出：50 万元。

克孜勒苏分院 2021 年支出预算 97.67 万元，其中：

基本支出 47.67 万元，占 49%，比上年增加 47.67 万元，主要原因是人员增加。

项目支出 50 万元，占 51%，比上年增加 50 万元，主要原因是

#### 四、关于克孜勒苏分院 2021 年财政拨款收支预算情况

## 的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 47.67 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

收入预算包括：一般公共预算拨款 万元，政府性基金预算拨款 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 47.67 万元，主要用于 。

政府性基金预算拨款 0 万元。

## 五、关于克孜勒苏分院 2021 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

克孜勒苏分院 2021 年一般公共预算拨款合计 47.67 万元，其中：基本支出 47.67 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：单位新成立。项目支出 50 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：单位新成立，第一次做预算 。

### （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）47.67 万元，占 49%。

### （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）民族事务 23（款）行政运行 99（项）；2021 年预算数 97.67 万元。

## 六、关于克孜勒苏分院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏分院 2021 年一般公共预算基本支出 47.67 万

元，其中：办公费 6.73 万元，津贴补贴 3.96 万元，取暖费 11 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.54 万元，住房公积金 28.56 万元，工会费 0.32 万元，其他社会保障缴费 16.93 万元，基本工资 12.63 万元。

## **七、关于克孜勒苏分院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：无

## **八、关于克孜勒苏分院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

无。

## **九、关于克孜勒苏分院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

克孜勒苏分院 2021 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**

2021 年，克孜勒苏分院行政运行经费财政拨款预算 0.6 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，克孜勒苏分院及下属单位政府采购预算 50 万元，其中：政府采购货物预算 50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 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 2020 年底，克孜勒苏分院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 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 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年克孜勒苏分院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

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 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

（2021 年）

预算单位	克孜勒苏分院			项目名称	无	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	其中:财政拨款	0	其他资金	
项目总体目标						



一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	无	无
	质量指标	无	无
	时效指标	无	无
成本指标	无	无	
效益指标	经济效益指标	无	无
	社会效益指标	无	无
	生态效益指标	无	无
可持续影响指标	无	无	
满意度指标	满意度指标	无	无

## **（五）其他需说明的事项**

克孜勒苏分院无其他说明事项。

## **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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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（单位）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（单位）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。

克孜勒苏分院

2021年2月4日