厅领导，本厅有关处室新疆维吾尔自治区财政厅附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州党委办公室

2021年预算公开

目 录

**第一部分 克州党委办公室概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年克州党委办公室预算公开表**

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年克州党委办公室预算情况说明**

一、关于克州党委办公室2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州党委办公室2021年收入预算情况说明

三、关于克州党委办公室2021年支出预算情况说明

四、关于克州党委办公室2021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2021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2021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2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州党委办公室2021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 克州党委办公室概况

　 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

克州党委办公室无下属预算单位，下设15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、财经科、后勤服务中心（文印中心）、专线保障中心。

克州党委办公室编制数70人，实有人数84人，其中：在职 57人，增加0人； 退休27人，增加0人。

第二部分 2021年克州党委办公室预算公开表

**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） | 1170.32 | 201 一般公共服务支出 | 1182.32 |
| 一般公共预算 | 1170.32 | 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 | 12.00 | 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 |  |
| 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 | 1182.32 | 支 出 总 计 | 1182.32 |

**表二：**

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）：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（教育收费）** | **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** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包含国库集中支付额度** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1182.32 | 1170.32 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |  |  |
| 201 | 31 |  | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1182.32 | 1170.32 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |  |  |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 975.36 | 975.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 206.96 | 194.96 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 1182.32 | 1170.32 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |  |  |

**表三：**

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）：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 |  |  | 一般公共服务支出 | 1182.32 | 975.36 | 206.96 |
| 201 | 31 |  | 党委办公厅（室）及相关机构事务 |  |  |  |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 975.36 | 975.36 |  |
| 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** | 1182.32 | 975.36 | 206.96 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：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** |
| 一、财政拨款（补助） | 1170.32 | 201 一般公共服务支出 | 1170.32 | 1170.32 |  |
| 一般公共预算 | 1170.32 | 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 |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1170.32 | 支 出 总 计 | 1170.32 | 1170.32 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：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** | **合 计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1170.32 | | 975.36 | | 194.96 |
| 201 | 31 |  | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1170.32 | | 975.36 | | 194.96 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 975.36 | | 975.36 | |  |
| 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** | 1170.32 | | 975.36 | | 194.96 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：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** | **合 计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 302 | 29 | 福利费 | 6.41 | |  | | 6.41 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 11.95 | | 11.95 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.96 | | 12.96 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 59.93 | | 59.93 | |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.56 | |  | | 3.56 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 73.00 | |  | | 73.00 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 250.12 | | 250.12 | |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 1.00 | |  | | 1.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.50 | |  | | 0.50 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.50 | |  | | 0.50 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5.92 | |  | | 5.92 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.10 | |  | | 0.10 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 8.00 | |  | | 8.00 |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 28.30 | |  | | 28.30 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.94 | | 82.94 | |  |
| 302 | 06 | 电费 | 4.00 | |  | | 4.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.50 | |  | | 0.50 |
| 302 | 17 | 公务接待费 |  | |  | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 322.14 | | 322.14 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.00 | |  | | 1.00 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 2.54 | | 2.54 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 56.50 | | 56.50 | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 22.38 | | 22.38 | |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 |  | |  | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 21.11 | | 21.11 | |  |
|  |  | **合 计** | 975.36 | | 842.57 | | 132.79 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：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 |  |  | 一般公共服务支出 |  | 194.96 | |  | 194.96 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 |  | 党委办公厅（室）及相关机构事务 |  | 194.96 | |  | 194.96 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 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 | 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 | 党委公务接待费 | 80.00 | |  | 80.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 专用通信运行维护费 | 87.96 | |  | 87.96 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合 计** | 194.96 | |  | 194.96 |  |  |  | |  |  |  |  |  |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（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** |
| **合计** | **合 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 |  | 73.00 |  | 73.00 |  |
| 85.00 |  | 20.00 |  | 20.00 | 65.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：克州党委办公室无政府性基金预算拨款情况说明支出，本表为空表。**

第三部分 2021年克州党委办公室预算情况说明

一、关于克州党委办公室2021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1182.32万元。

收入预算包括：一般公共预算1170.32万元、 政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、上级专项收入12万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1182.32万元。

二、关于克州党委办公室2021年收入预算情况说明

克州党委办公室收入预算1182.32万元，其中：

一般公共预算1170.32万元，占98.99%，比上年预算增加24.72万元，主要原因是人员正常晋升，随之工资增加；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

上级专项收入12万元，占1.01%，比上年预算增加0万元，主要原因是上年预算与本年预算为民办实事经费12万元未变化。

三、关于克州党委办公室2021年支出预算情况说明

克州党委办公室2021年支出预算1182.32万元，其中：

基本支出975.36万元，占82.50%，比上年预算增加24.72万元，主要原因是人员正常晋升，工资增加随之支出增加。

项目支出206.96万元，占17.5%，比上年预算增加0万元，主要原因是上年与本年项目支出预算未变化。

四、关于克州党委办公室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1170.32万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款1170.32万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1170.32万元，主要用于人员经费842.57万元、公用经费132.79万元、项目经费194.96万元。

五、关于克州党委办公室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**

克州党委办公室2021年一般公共预算拨款合计1170.32万元，其中：基本支出975.36万元，比上年预算增加24.72万元，增长2.6%。主要原因是：人员正常晋升，工资增加随之支出增加。项目支出194.96万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：上年与本年项目支出预算未变化。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类：201）1170.32万元，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:201）党委办公厅（室）事务支出（款：31）行政运行（项:01）:2021年预算数为975.36万元，比上年预算增加24.72万元，增长2.6%，主要原因是：人员正常晋升，工资增加随之支出增加。

2. 一般公共服务（类:201）党委办公厅（室）事务支出（款:31）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项:99）: 2021年预算数为206.96万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：上年与本年项目支出预算未变化。

六、关于克州党委办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州党委办公室2021年一般公共预算基本支出975.36 万元， 其中：

人员经费842.57万元，主要包括：基本工资250.12万元、津贴补贴322.14万元、奖金21.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.94万元、其他社会保障缴费56.5万元、住房公积金59.93万元、生活补助11.95万元、退休费22.38万元、奖励金2.54万元、其他对个人和家庭的补助12.96万元。

公用经费132.79万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0.5万元、水费0.1万元、电费4万元、邮电费8万元、差旅费5.92万元、维修（护）费1万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、工会经费3.56万元、福利费6.41万元、公务用车运行维护费73万元、办公用品及设备采购28.3万元。

七、关于克州党委办公室2021年一般公共预算项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

**1、**项目名称：克州党委公务接待费

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

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州党委办公室2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州党委办公室2021年一般公共预算“三公”经费数为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。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年预算持平；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年预算持平；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年预算持平。

九、关于克州党委办公室2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州党委办公室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132.79万元，比上年预算增加0.34万元，增长0.26%。主要原因是人员工资增加，随之工会福利费增加0.34万元。

**（二）政府采购情况**

2021年，克州党委办公室政府采购预算122.3万元，其中：政府采购货物预算29.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算93万元。

2021年度本部门（单位）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0平方米，价值0万元。

2.车辆24辆，价值705.6万元；其中：一般公务用车24辆，价值705.6万元；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134.18万元。

4.其他资产价值1227.5万元。

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）。

2021年部门（单位）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**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目4个，涉及预算金额194.96万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 | | | **项目名称** | 克州党委公务接待费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 80 | 其中：财政拨款 | 80 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 党委公务接待费确保了全年接待中央、自治区及各地州、各县市人员接待工作的圆满完成。公务接待工作不仅为各级部门来州调研开展工作提供物质条件和服务保障，更多的是确保调研工作的顺利快速开展。此项目资金主要用于全年接待任务中支付的餐饮费、住宿费、车辆运行费等接待用品的购置费。 | | | | | |
| **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 | 全年接待批次（次） | | | 140 | |
| 全年接待人员次数（人） | | | 2600 | |
| 质量指标 | 各类接待任务圆满完成的好评率(%) | | | 100% | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2021年12月 | |
| 各类接待任务完成及时率（%） | | | 100% | |
| 成本指标 | 车辆运行费（万元） | | | 15 | |
| 住宿费（万元） | | | 20 | |
| 餐饮费（万元） | | | 45 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 保障工作情况需要 | | | 有效保障 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 促进克州社会稳定、经济发展。 | | | 长期 | |
| 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 | | | | | | | **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 | | | 其中：财政拨款 | | 20 | | 其他资金 | | | 0 | |
| **项目总体目标** | 完成本年度自治区党委（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）** | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 印制下发各类文件份数(份） | | | | | | | 19000 | | | | |
| 处理州委领导批示件份数(份） | | | | | | | 2000 | | | | |
| 接受自治区各类文件份数(份） | | | | | | | 9000 | | | | |
| 质量指标 | | 电子公文承办差错率（%） | | | | | | | 0% | | | | |
| 时效指标 | | 项目完成时间 | | | | | | | 2021年12月 | | | | |
| 公文签批处理时效（天） | | | | | | | ≤3 | | | | |
| 成本指标 | | A3A4复印纸的购置费用（万元） | | | | | | | 6 | | | | |
| 硒鼓、碳粉的购置费用（万元） | | | | | | | 10 | | | | |
| 设备备品备件的购置费用（万元） | | | | | | | 4 | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | | | | | | |  | | | | |
| 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 | |  | | | | | | |  | | | | |
| 可持续影响指标 | | 更好促进社会稳定、经济发展 | | | | | | | 有效促进 | | | | |
| 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（%） | | | | | | | ≥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** | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 | | | | | | | **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 | | | 其中：财政拨款 | | 87.96 | | 其他资金 | | | 0 | |
| **项目总体目标** | | 通过不断地对视频会议、红机保密电话、应急通信三大专网建设及运行维护的各项功能拓展、优化，全力为各级党委、政府开展反恐维稳工作提供有力的技术支撑，确保政令传达安全畅通，为克州维护社会稳定发挥重要作用。 | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | | **二级指标** | | | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | | 电视会议系统备品备件的购置次数(次） | | | | | | | 8 | | | |
| 红网维护设备、外线施工次数(次） | | | | | | | 15 | | | |
| 电信、移动传输线路租用条数（条） | | | | | | | 32 | | | |
| 质量指标 | | | 红网话机和视频网络覆盖全州地区 | | | | | | | 100% | | | |
| 确保重要通信指挥渠道安全畅通 | | | | | | | 100% | | | |
| 时效指标 | | | 项目完成时间 | | | | | | | 2021年12月 | | | |
| 成本指标 | | | 设备及网络维护、施工费（万元） | | | | | | | 30.96 | | | |
| 线路租用费（万元） | | | | | | | 26 | | | |
| 备品备件购置费（万元） | | | | | | | 31 | | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | |  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | | | 提升业务保障能力 | | | | | | | 有效提升 | | | |
| 生态效益指标 | | |  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | | | 为全州维稳、抢险救灾提供通信保障 | | | | | | | 有效保障 | | | |
| 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** | | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | | |
| **预算单位** | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 | | | | **项目名称** | 群众工作经费 | |
| **项目资金 （万元）** | 年度资金总额： | 7 | | 其中：财政拨款 | 7 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体 目标** | 2021年度，我单位以服务群众为重点，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 | | 举办群众活动次数(次） | | | 4 | |
| 慰问群众工作人员次数(次） | | | 8 | |
| 购买办公日常用品次数(次） | | | 5 | |
| 质量指标 | | 资金使用合规率（%） | | | 100% | |
| 时效指标 | | 项目完成时间 | | | 2021年12月 | |
| 成本指标 | | 慰问群众工作人员资金（万元） | | | 5 | |
| 办公用品购置费（万元） | | | 2 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | | |  | |
| 社会效益指标 | | 解决群众难事、急事，维护社会和谐稳定 | | | 有效保障 | |
| 生态效益指标 | |  | | |  | |
| 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 | |
| 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**

克州党委办公室无其他说明事项。

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、国有资本经营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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

克州党委办公室

2021年2月5日