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财政局

2021年预算公开

目 录

**第一部分 克州财政局概况**

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、关于克州财政局2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州财政局2021年收入预算情况说明

三、关于克州财政局2021年支出预算情况说明

四、关于克州财政局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州财政局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州财政局2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州财政局2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州财政局2021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

1. **名词解释**

第一部分 克州财政局概况

　 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个处室，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，参公单位2家，事业单位9家，纳入克州财政局年部预算编制范围的二级预算单位包括：

1.国库支付中心

2.政府采购服务中心

3.国有资产运营和金融服务中心

4.财政信息化管理中心

5.乡镇财政财务管理中心

6.扶贫资金管理中心

7.债务管理中心

8.部门预算审核中心

9.财政绩效评价中心

10.社会基金管理中心

11.财政工资统发中心

克州财政局编制数86，实有人数126人，其中：在职78人，增加0人；退休48人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年克州财政局预算公开表

**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） | 1585.12 | 201 一般公共服务支出 | 1681.12 |
| 一般公共预算 | 1585.12 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 209 社会保险基金支出 |  |
| 上级专项收入 | 46 | 210卫生健康支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 |  |
| 本 年 收 入 小 计 | 1,631.12 | 本 年 支 出 小 计 | 1,681.12 |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） | 50.00 | 230 转移性支出 |  |
| 收 入 总 计 | 1681.12 | 支 出 总 计 | 1681.12 |

**表二：**

**克州财政局收入总体情况表**

编制部门（单位）： 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（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 | 1681.12 | 1585.12　 |  |  |  |  |  |  | 46 |  | 50 |
| 201　 | 06　 |  | 财政事务 | 1681.12 | 1585.12 |  |  |  |  |  |  | 46 |  | 50 |
| 201　 | 06　 | 01　 | 行政运行（财政事务） | 1230.68 | 1180.68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 201　 | 06　 | 99　 | 其他财政事务支出 | 450.44　 | 404.44　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 46 |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合 计　 | 1681.12 | 1585.12　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 46 |  | 50 |

**表三：**

**克州财政局支出总体情况表**

编制部门（单位）：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 |  |  | 一般公共服务支出 | 1681.12 | 1230.68 | 450.44 |
| 201 | 06 |  | 财政事务 | 1681.12 | 1230.68 | 450.44 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行（财政事务）　 | 1230.68　 | 1230.68　 | 　 |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出　 | 450.44　 | 　 | 　450.44 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合 计 | 　1681.12 | 　1230.68 | 　450.44 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：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** | **国有资本经营预算** |
| 一、财政拨款（补助） | 1585.12　 | 201 一般公共服务支出 | 1585.12　 | 1585.12　 | 　 |  |
|  一般公共预算 | 1585.12　 | 202 外交支出 | 　 | 　 | 　 |  |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 | 　 | 　 |  |
| 国有资本经营预算 | 　 | 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 |  |  |  |  |
| 本 年 收 入 小 计 | 1,585.12  | 本 年 支 出 小 计 | 1,585.12  | 1,585.12  |  |  |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） | 50.00  | 230 转移性支出 |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1585.12　 | 支 出 总 计 | 1585.12　 | 1585.12　 | 　 |  |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门（单位）：克州财政局 |  |   | 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 | 1585.12 | 1180.68 | 404.44 |
| 201 | 06 |  | 财政事务 | 1585.12 | 1180.68 | 404.44 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行（财政事务） | 1180.68 | 1180.68 |  |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 404.44 |  | 404.44 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 1585.12 | 1180.68 | 404.44 |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门（单位）：克州财政局 |  |   | 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** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 298.13  | 298.13  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 396.78  | 396.78  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 24.84  | 24.84  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.50  | 101.50  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 74.94  | 74.94  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 72.86  | 72.86  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 37.00  |  | 37.00  |
| 302 | 02 | 印刷费 | 14.00  |  | 14.00  |
| 302 | 03 | 咨询费 | 1.00  |  | 1.00  |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.10  |  | 0.10  |
| 302 | 05 | 水费 | 0.10  |  | 0.10  |
| 302 | 06 | 电费 | 0.10  |  | 0.10  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.00  |  | 3.00  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 14.00  |  | 14.00  |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 7.00  |  | 7.00  |
| 302 | 14 | 租赁费 | 7.00  |  | 7.00  |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.10  |  | 0.10  |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.90  |  | 0.90  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 8.00  |  | 8.00  |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1.00  |  | 1.00  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.31  |  | 4.31  |
| 302 | 29 | 福利费 | 7.75  |  | 7.75  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 11.00  |  | 11.00  |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 4.20  |  | 4.20  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 39.32  | 39.32  |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 7.06  | 7.06  |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 3.66  | 3.66  |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 41.04  | 41.04  |  |
|  |  | **合 计** | 1,180.68  | 1,060.12  | 120.56  |

**表七：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** |
| 编制部门（单位）：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 |  |  | 一般公共服务支出 | 一般公共服务支出 | 404.44 |  | 404.44 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 06 |  | 财政事务 | 财政事务 | 404.44 |  | 404.44 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 平台运营费 | 85.00 |  | 85.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 财政业务系统维保费 | 62.64 |  | 62.64 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 财政业务咨询、培训相关费用 | 232.8 |  | 232.8 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 联建工作经费 | 24.00 |  | 24.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | **合 计** | 404.44 | 　 | 　404.44 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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** |
| **合计** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 　19.00 |  | 　11.00 | 　0 | 　11.00 | 　8.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）：克州财政局 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：克州财政局无政府性基金预算支出，本表为空表。**

第三部分 2021年克州财政局预算情况说明

一、关于克州财政局2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州财政局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1681.12万元。

收入预算1681.12万元包括：一般公共预算1585.12万元、政府性基金预算0万元、上级专项收入46万元、单位上年结余50万元（不包括国库集中支付额度结余）、国有资本经营预算0万元。

支出预算1681.12万元包括：一般公共服务支出1681.12万元。

二、关于克州财政局2021年收入预算情况说明

克州财政局收入预算1681.12万元，其中：

一般公共预算1585.12万元，占94.29%，比上年预算增加208.65万元，主要原因是本年度项目经费增加；

上级专项收入46万元，占2.74%，比上年预算增加0万元，主要原因是为民办实事工作经费未变动，与上年数据一致。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克州财政局2021年支出预算情况说明

克州财政局2021年支出预算1681.12万元，其中：

基本支出1230.68万元，占73.21%，比上年预算减少9.55万元，主要原因是本单位在职人员转退休，工资随之减少。

项目支出450.44万元，占26.79%，比上年预算增加209.2万元，主要原因是2021年度项目资金增加。

四、关于克州财政局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

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1585.12万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1585.12万元，主要用于人员经费、公用经费、项目经费等支出。

五、关于克州财政局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**

克州财政局2021年一般公共预算拨款合计1585.12万元，其中：基本支出1180.68万元，比上年预算减少4.55万元，下降0.38%。主要原因是：本年度在职人员转退休。项目支出404.44万元，比上年预算增加213.2万元，增长111.48%。主要原因是：本年度项目增加，随之项目资金增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（201）1585.12万元，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（201）财政事务（06）行政运行（01）:2021年预算数为1180.68万元，比上年预算数减少4.55万元，下降0.38%，主要原因是：本单位在职人员转退休。

2.一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（99）:2021年预算数为404.44万元，比上年预算数增加213.2万元，增加111.48%。主要原因是：本年度项目增加，随之项目资金增加。

六、关于克州财政局2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州财政局2021年一般公共预算基本支出1180.68万元，其中：

人员经费1060.12万元，主要包括：基本工资298.13万元、津贴补贴396.78万元、奖金24.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.50万元、其他社会保障缴费74.94万元、住房公积金72.86万元、退休费39.32万元、生活补助7.06万元、奖励金3.66万元、其他对个人和家庭的补助41.03万元等。

公用经费120.56万元，主要包括：办公费37万元、印刷费14万元、咨询费1万元、手续费0.1万元、水费0.1万元、电费0.1万元、邮电费3万元、差旅费14万元、维修（护）费7万元、租赁费7万元、会议费0.1万元、培训费0.9万元、公务接待8万元费、劳务费1万元、工会经费4.31万元、福利费7.75万元、公务用车运行维护费11万元、办公设备购置4.2万元等。

1. 关于克州财政局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：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：62.64万元

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：云平台运营费

设立的政策依据：州领导审批

预算安排规模：85万元

项目承担单位：克州财政局

资金分配情况：政府采购云平台、金融预警监测平台等

### 资金执行时间：2020年1月至12月

3、项目名称：2021年财政业务咨询、培训相关费用

设立的政策依据：州领导审批

预算安排规模：232.80万元

项目承担单位：克州财政局

资金分配情况：聘请第三方机构的费用等

### 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

**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、关于克州财政局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州财政局2021年一般公共预算“三公”经费数为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。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本年度未安排预算；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。

九、关于克州财政局2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州财政局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，克州财政局本级及下属0家行政单位和2家参公单位、9家事业单位的机关运行经费财政拨款预算120.56万元，比上年预算增加0.78万元，增长6.51%。主要原因是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**

2021年，克州财政局政府采购预算15.2万元，其中：政府采购货物预算4.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11万元。

2021年克州财政局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134.69万元。

4.其他资产价值1162.70万元。

单位价值50万元以上大型设备2台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

2021年克州财政局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404.44万元。具体情况见下表：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2021年） |
| **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： | 62.64 | 其中：财政拨款 | 62.64 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 该项目资金主要用于计算机中心对财政业务系统网络设备的维保、维护费，通过该项目实施提升现有系统信息安全和信息共享能力，有效提升财政业务的办理时效，确保系统的安全运行。 |
| **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 | 财政支撑应用平台使用预算单位数（个） | 148 |
|  |  |
| 质量指标 | 数据共享率(%) | ≥95% |
|  |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月 |
| 业务处理及时率(%) | 100% |
| 成本指标 | 平台维护、维保费（万元） | 62.64 |
|  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 社会效益指标 | 提高财政业务工作效率(%) | 明显提高 |
|  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 系统使用年限（年） | ≥5 |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益预算单位满意度(%) | ≥95% |
|  |  |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2021年） |
| **预算单位** | 克州财政局 | **项目名称** | 云平台运营费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 85 | 其中：财政拨款 | 85 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** |  该项目资金用于全疆统一组建政采云平台，非法集资监控平台建设及运营维护费，该平台以互联网为基础，通过该项目实施提升业务保障能力和提高打击非法集资力度。 |
| **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 | 平台系统服务单位数（个） | 130 |
| 聘请服务专员人数（人） | 1 |
| 质量指标 | 政府采购规范率（%） | 100% |
| 非法集资监测预警率（%） | 100% |
| 时效指标 | 采购完成及时率(%) | 100% |
| 非法集资监测预警及时率（%） | 100% |
| 项目完成时间 | 2021年12月 |
| 成本指标 | 政府采购云平台服务费（万元） | 40 |
| 非法集资监测预警运营维护费（万元） | 45 |
| 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 |
| 提高打击非法集资力度 | 有效提高 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高云平台稳定性 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度(%) | ≥95% |
| 受益单位满意度(%) | ≥95% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2021年） |
| **预算单位** | 克州财政局 | **项目名称** | 2021年财政业务咨询、培训相关费用 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 232.80 | 其中：财政拨款 | 232.80 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** |  该项目资金用于地方政府债劵资金使用管理情况专项检查，扶贫资金绩效全过程和评价，预决算及政府综合财务报告审核等工作，通过项目实施确保全州防范政府债务风险不出问题，提高资金绩效管理水平，强化今后债券资金管理。 |
| **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 | 检查单位数（个） | ≥300 |
| 聘用第三方机构数（个） | 5 |
| 质量指标 | 问题整改率(%) | ≥95% |
| 公开数据正确率(%) | ≥95% |
| 时效指标 | 公开数据及时率(%) | ≥95% |
| 案件结案及时率(%) | ≥95% |
| 项目完成时间 | 2021年12月 |
| 成本指标 | 聘用第三机构服务费（万元） | 232.80 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 强化债务资金管理水平 | 有效强化 |
| 提高资金绩效管理水平 | 有效提高 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平 | 有效提升 |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度(%) | ≥95% |
| 受益群众满意度(%) | ≥95% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2021年） |
| **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： | 24.00 | 其中：财政拨款 | 24.00 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 该项目主要是为上阿图什镇迪汗拉村、尧勒其村群众办实事好事，解决家庭实际困难、开展各类培训和民族团结“一家亲”活动，通过该项目实施有效提升脱贫攻坚服务水平和维护社会稳定和长治久安。 |
| **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 | 举办活动次数（次） | 10 |
|  |  |
| 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 |
| 资金拨付及时率（%） | 100% |
| 成本指标 | 工作经费（万元） | 24 |
|  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 社会效益指标 | 提升脱贫攻坚服务水平 | 有效提升 |
|  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定和长治久安 | 长期 |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度（%） | ≥95% |
| 受益群众满意度(%) | ≥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、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。

 克州财政局

 2021年02月05日