

张明波
3.4

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会
办公室 2021 年预算公开



目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室
2021 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党委机构编制委员会办公室
2021 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室
2021 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室
2021 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党委机构编制委员会办公室
2021 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党委机构编制委员会办公室
2021 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党委机构编制委员会办公室
2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室
2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室
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 克孜勒苏柯尔克孜自治州党委 机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

贯彻执行中央、自治区有关党政群机关机构编制管理的方针、政策和法规，拟定实施细则和管理办法；研究提出自治州级机关各部门的职能协调意见；研究拟定自治州、县（市）、乡镇机构改革方案；负责自治州级党政群机关、人大、政协、法院、检察院内设科室和县（市）党政群机关工作部门机构设置、调整、更名的审定工作；审核和管理自治州各级党政群机关行政编制、单列编制、事业编制、后勤服务人员事业编制、政法部门专项编制，以及副科级以上领导职数。审核自治州人民政府议事协调机构和办事机构的设置，参与自治州行政许可事项的规范和清理工作；负责自治州级新设立和现有的参照公务员法管理的事业单位的机构编制事宜。审核各县（市）副科级以上行政机构的设置。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室（人才办）、机关科、事业科、监督检查科、事业单位登记管理局、电子政务办公室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室编制数 21，实有人数 18 人，其中：在职 14 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 0 人；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）：克州党委机构编制委员会办公室
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）	231.82	201 一般公共服务支出	238.82
一般公共预算	231.82	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	7.00	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	
收入总计	238.82	支出总计	238.82

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：克州党委机构编制委员会办公室

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）	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	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）
2	0	1	一般公共服务支出	238.82	231.82								7.000		
2	0	1	其他共产党事务支出	238.82	231.82								7.000		
2	0	1	行政运行	231.82	231.82										
2	0	1	其他共产党事务支出	7.00									7.000		
			合计	238.82	231.82								7.000		

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：克州党委机构编制委员会办公室
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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	231.82	201 一般公共服务支出		231.82		
一般公共预算	231.82	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				
		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				
		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				
		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				
		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	231.82	支 出 总 计	231.82	231.82		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：克州党委机构编制委员会办公室

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	合计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	62.01	62.01	
301	02	津贴补贴	78.92	78.92	
301	03	奖金	5.17	5.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.81	22.81	
301	13	住房公积金	14.86	14.86	
301	12	其他社会保障缴费	12.48	12.48	
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	01	办公费	2.90		2.90
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	17	公务接待费	1.40		1.40
302	29	福利费	1.59		1.59
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	28	工会经费	0.88		0.88
302	42	办公用品及设备采购	1.90		1.90
303	02	退休费	3.56	3.56	
303	05	生活补助	2.83	2.83	
303	09	奖励金	0.61	0.61	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10.80	10.80	

		合计	226.82	214.05	12.77
--	--	----	--------	--------	-------

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：克州党委机构编制

单位：万元

委员会办公室

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													
2	0	1	一般公共服务支出		12.00		12.00								
2	3	6	其他共产党事务支出		12.00		12.00								
2	3	0	行政运行		12.00		12.00								
				合计	12.00		12.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位)：克州党委机构编制委员会办公室

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	
2.90		1.50		1.50	1.40

第三部分 2021 年克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室 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 238.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、上级专项收入。

支出预算包括：一般公共服务支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室 2021 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室收入预算 238.82 万元，其中：

一般公共预算 231.82 万元，占 97%，比上年预算增加 4.25 万元，主要原因是正常工资调整。

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 7 万元，占 3%，比上年预算减少 5 万元，主要原因是群众工作经费减少。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室 2021 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室 2021 年支出预算 238.82 万元，其中：

基本支出 226.82 万元，占 95%，比上年预算增加 4.25

万元，主要原因是正常工资调整。

项目支出 12 万元，占 5%，比上年预算减少 5 万元，主要原因是群众工作经费减少。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室 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 231.82 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。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 231.82 万元，主要用于人员经费和经费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算拨款合计 231.82 万元，其中：基本支出 226.82 万元，比上年预算增加 4.25 万元，增长 2%。主要原因是正常工资晋升。项目支出 5 万元，比上年预算减少 5 万元，下降 50%。主要原因是：为民办实事中村比大村少 5 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类：201）231.82 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类：201）其他共产党事务支出（款：36）行政运行（项：01）：2021 年预算数为

226.82 万元，比上年预算增加 4.25 万元，增长 2%，主要原因是正常工资晋升。

2、一般公共服务支出（类：201）其他共产党事务支出（款：36）其他共产党事务支出（项：99）：2021 年预算数为 5 万元，比上年预算减少 5 万元，减少 50%，主要原因是：为民办实事中村比大村少 5 万元。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室 2021 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党委机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出 226.82 万元，其中：

人员经费 214.05 万元，主要包括：基本工资 62.01 万元、津贴补贴 78.92 万元、奖金 5.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.81、其他社会保障缴费 12.48 万元、住房公积金 14.86 万元、退休费 3.56 万元、生活补助 2.83 万元、奖励金 0.61 万元、其他对个人和家庭的补助 10.80 万元等。

公用经费 12.77 万元，主要包括：办公费 2.90 万元、印刷费 0.40 万元、邮电费 1.2 万元、差旅费 1 万元、公务接待费 1.40 万元、工会经费 0.88 万元、福利费 1.59 万元、公务用车运行维护费 1.50 万元、办公用品采购 1.90 万元等。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室 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：自治州访惠聚经费为民办实事和第一书记

记经费

设立的政策依据：自治州党委、政府相关文件

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党委机构编制

委员会办公室

资金分配情况：上阿图什镇阿克买拉村

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日

资金来源：上级专项

2、项目名称：自治州访惠聚联建经费

设立的政策依据：自治州党委、政府相关文件

预算安排规模：5万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制

委员会办公室

资金分配情况：上阿图什镇阿克买拉村

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日

资金来源：财政拨款

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室 2021 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党委机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.90 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 1.50 万元，公务接待费 1.40 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.5 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 1.2 万元，主要原因是降低公务用车运行，县市跑的少；公务接待费增加 0.7 万元，主要原因是 2021 年预计援疆省市来人参观学习，开办培训班授课，增加相应的招待费。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室 2021 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党委机构编制委员会办公室 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，克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室本级及下属 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 12.77 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.1 %。主要原因是财政人员经费基本没有变化，工会经费和福利费相应随着工资增加。

(二) 政府采购情况

2021 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室政府采购预算 1.90 万元，其中：政府采购货物预算 1.90 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（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，克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会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 2 辆，价值 22.19 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 22.19 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 6.83 万元。

4.其他资产价值 32.60 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）。

2021 年部门（单位）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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 12 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	克州党委机构编制委员会办公室			项目名称	第一书记 为民办实事好事	
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	该项目资金用于开展群众工作, 加强民族团结, 增进民族互信, 突出现代文化引领, 促进宗教和谐, 落实民生建设任务, 增加农牧民收入, 关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭, 通过该项目资金的实施, 帮助解决生产生活中的实际困难, 实现维护社会稳定和长治久安总目标。					
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	开展联建工作队为民办实事(次)		6		
		慰问联谊活动(次)		6		
	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		
		资金发放及时率(%)		100%		
	成本指标	工作经费(万元)		7		
效益指标	经济效益指标	提升公共服务能力		有效提升		
	社会效益指标					
	生态效益指标					
可持续影响指标	满足群众工作需要		长期			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)		90%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	克州党委机构编制委员会办公室			项目名称	联建工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5万元	其中:财政拨款	5万元	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于开展群众工作,加强民族团结,增进民族互信,突出现代文化引领,促进宗教和谐,落实民生建设任务,增加农牧民收入,关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭,通过该项目资金的实施,帮助解决生产生活中的实际困难,实现维护社会稳定和长治久安总目标。					
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	开展宣传教育活动次数(次)		6		
		购置办公用品(次)		6		
	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		
		资金发放及时率(%)		100%		
	成本指标	工作经费(万元)		5		
效益指标	经济效益指标	提升公共服务能力		有效提升		
	社会效益指标					
生态效益指标						
	可持续影响指标	满足群众工作需要		长期		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)		90%		

(五) 其他需说明的事项

克州党委机构编制委员会办公室无其他需说明情况。

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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、工会费、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党委机构编制委员会办公室
2022年2月5日