厅领导，本厅有关处室新疆维吾尔自治区财政厅附件：

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会2021年部门（单位）

预算公开

目 录

**第一部分 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会预算公开表**

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会预算情况说明**

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会2021年收支预算情况的总体说明

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会2021年收入预算情况说明

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会2021年支出预算情况说明

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会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 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会概况

　 一、主要职能

（一）领导州直机关工党的工作。分类指导州直机关和企业、事业单位党的思想、组织、制度和作风建设,做好党员教育管理工作。

（二）指导州直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督,定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见,及时向自治州党委反映各部门领导班子、领导干部情况和问题。

（三）指导州直机关党组织做好发展新党员工作,负责直属党总支、支部发展新党员工作。

（四）审批州直机关党组织的设置;负责直属机关党总支、党支部书记、副书记的任免和培训工作。

（五）指导三县一市机关工委的业务工作。

（六）按照干部管理权限,审议、审理州直机关党组织和党员违反党章、党纪的案件,按规定决定或取消对党员的纪律处分和有关党员的组织处理问题。受理党组织和党员的检举、控告和申诉工作。

（七）领导自治州直属机关工会、共财团、妇委会的工作。

（八）承担自治州党委、政府交办的其他事项。

　 二、机构设置及人员情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会无下属预算单位，下设 1个处室，分别是：综合科。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会编制数 15 ，实有人数13人，其中：在职5人，增加1人； 退休8 人，增加 0 人；离休0人，增加 0 人

第二部分 2021年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会 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） | 105.56 | 201 一般公共服务支出 | 105.56 |
|  一般公共预算 | 105.56 | 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 |  | 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 | 105.56 | 支 出 总 计 | 105.56 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

编制中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会 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（不包含国库集中支付额度** |
| 201　 | 　 | 　 | 一般公共服务支出　 | 98.56 | 98.56 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 201 | 36 |  | 其他共产党事务支出 | 98.56 | 98.56 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 201　 | 36　 | 01　 | 　 行政运行（其他共产党事务支出） | 98.56 | 98.56 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 201　 | 36　 | 99　 | 　其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 7 | 7 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计**　 | 105.56　 | 105.56　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会 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　 | 98.56 | 98.56 | 　 |
| 201 | 36 |  | 其他共产党事务支出 | 98.56 | 98.56 | 7　 |
| 201　 | 36　 | 01　 | 　 行政运行（其他共产党事务支出） | 98.56 | 98.56 |  |
| 201　 | 36　 | 99　 | 　其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 7 |  | **7** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | 　105.56 | 　105.56 | 　 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）： 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会 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） | 105.56　 | 201 一般公共服务支出 | 105.56　 | 105.56　 | 　 |  |
|  一般公共预算 | 105.56　 | 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 |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 105.56　 | 支 出 总 计 | 105.56　 | 　 | 　 |  |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会  |  |   | 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 | **105.56** | **105.56** |  |
| 201 | 36 |  | 　其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 105.56 | 105.56 | 7 |
| 201 | 36 | 01 |  行政运行（其他共产党事务支出） | 98.56 | 98.56 |  |
| 201 | 36 | 99 |  其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 7 |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 105.56 | 98.56 | 7 |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会  |  |   | 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 | 42 | 办公用品及设备采购 | 2.0 | 　 | 2.0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 6.12 | 6.12 | 　 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.37 |  | 0.37 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.27 | 8.27 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 8.4 | 8.4 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.49 | 0.49 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保险缴费 | 9.56 | 9.56 |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.67 |  | 0.67 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 32.19 | 32.19 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 27.26 | 27.26 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 2.27 | 2.27 |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.44 | 0.44 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | **合 计** | 98.56 | 95.02 | 3.55 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** |
| 编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会  |  |   | 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** | **36** | **99** | **一般公共服务支出** |  | **7** |  | **7** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **36** |  | **其他共产党事务支出** |  | **7** |  | **7** |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **201** | **36** | **99** | **其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）** | **党员工作经费** | **7** |  | **7** |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | **合 计** | 7 |  | 7 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会 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** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会 2021年未安排“三公”经费预算。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会 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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会 2021年度未安排政府性基金预算支出。**

第三部分 2021年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会预算情况说明

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会2021年所有收入和支出均纳入中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会预算管理。收支总预算 105.56万元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：一般公共服务支出

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会2021年收入预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会收入预算 105.56 万元，其中：

一般公共预算 105.56 万元，占 100 %，比上年预算增加19.93万元，主要原因是 ：因业务工作需要调入一人、正常工资晋升 。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会2021年支出预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会2021年支出预算 105.56 万元，其中：

基本支出 98.56 万元，占 93.36 %，比上年预算增加19.93万元，主要原因是因业务工作需要调入一人、正常工资晋升 。

项目支出 7万元，占6.63%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是连续性项目 。

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会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 105.56 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。

国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 0 万元，主要用于 无 。

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会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**

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会2021年一般公共预算拨款合计 105.56 万元，其中：基本支出 98.56万元，比上年预算增加14 万元，增长23.68 %。主要原因是：因业务工作需要调入一人、正常工资晋升 。项目支出 7 万元，比上年预算增加0 万元，增长0%。主要原因是：连续性项目。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（201）财政事务（36）行政运行（01）98.56万元，占 93.36 %。

2.一般公共服务（201）财政事务（36）行政运行（99）7万元，占 6.63 %。

**（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 ）财政事务（款：36 ）行政运行（项：01 ）:2021年预算数为 98.56万元，比上年预算增加19.93万元，增长25.34%，主要原因是：因业务工作需要调入一人、正常工资晋升 。

2、 一般公共服务（类：201 ）财政事务（款：36 ）行政运行（项：99 ）:2021年预算数为 7万元，比上年预算增加0万元，无增减。

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会2021年一般公共预算基本支出98.56万元， 其中：

人员经费 95.02 万元，主要包括：主要包括：基本工资:27.26万元、津贴补贴32.19万元、奖金2.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.27万元，其他社会保障缴费9.56万元、住房公积金6.12万元、退休费2.30万元、生活补助0.44万元、奖励金0.49万元；

公用经费 3.55 万元，主要包括：办公费0.5万元、工会经费0.37万元、福利费0.67万元、专用设备购置2.0万元等。

1. 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会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）**

项目名称：党建活动经费

设立的政策依据：州领导批示

预算安排规模：7

项目承担单位：无

资金分配情况：用于党员各类学习培训

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日

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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会2021年一般公共预算“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 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 无 ；公务用车购置费为0，未安排预算。

九、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会2021年政府性基金预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会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，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会及下属 0 家行政单位和 1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.55万元，比上年预算增加1.57 万元，增长25.75 %。主要原因是因业务工作需要调入一人、正常工资晋升 。

**（二）政府采购情况**

2021年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会政府采购预算 2.0万元，其中：政府采购货物预算 2.0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度本中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会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，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会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 1辆，价值 14.45万元；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 1 辆，价值 14.45万元。

3.办公家具价值 3.66万元。

4.其他资产价值 0.1万元。

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年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会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 1个，涉及预算金额 7万元。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直属机关工作委员会 | **项目名称** | 党建活动经费 |
| **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** | 指导州直机关各部门党组织坚持党的组织制度，加强组织建设，提升机关党建工作水平；领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持群团组织依据各自的章程独立负责地开展工作。2.充分发挥机关党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用；充分发挥群众组织的作用。 |
| **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 | 购置办公用品批（次） | ≥2 |
|  |  |
| 质量指标 |  资金使用合格率（%） | ≥100% |
|  |  |
| 时效指标 |  资金拨付及时率（%） | ≥90% |
|  |  |
| 成本指标 | 项目支出（万元） | =7 |
|  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 社会效益指标 | 保障工作需要 | 有效保障 |
|  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 增强党员干部感情情怀 | 效果显著 |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收益工作人员满意度（%） | ≥90% |
|  |  |

**（五）其他需说明的事项**

 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会无其他需说明的事项。

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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会支出预算的组成部分，是自治区本级中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会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：指自治州本级中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会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：指各中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会的公用经费，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。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会

 2021 年 2 月 5 日