

附件：

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会直属机关  
工作委员会 2021 年

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	债务利息支出	资本性支出(基建、本设)	资本性支出	对企业补助(基建、本设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201	369	9	一般公共服务支出		7		7									
201	36		其他共产党事务支出		7		7									
201	369	9	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。



### 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：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。

## 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

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)

<b>预算单位</b>	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会			<b>项目名称</b>	党建活动经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	7	其中:财政拨款	7	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
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