**中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会2021年预算公开**

目 录

**第一部分 克州党委政法委概况**

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、关于克州党委政法委2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州党委政法委2021年收入预算情况说明

三、关于克州党委政法委2021年支出预算情况说明

四、关于克州党委政法委2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州党委政法委2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州党委政法委2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州党委政法委2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州党委政法委2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州党委政法委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 **克州党委政法委**概况

　 一、主要职能

在自治州党委统一领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持维护党中央权威和集中统一领导；深入贯彻党中央决定和自治区、自治州党委工作要求，对政法工作研究提出全面性部署；推进平安克州、法治克州建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件；统筹协调社会治安综合治理（平安创建）、市域社会治理现代化、反邪教、边境管控等维护社会稳定的有关法律法规政策实施工作；研究拟订政法工作方针政策和重大措施，及时向自治州党委提出建议；指导协调政法部门媒体网络宣传工作；监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，推进严格执法、公正司法；组织研究政法改革；指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。

　 二、机构设置及人员情况

 克州党委政法委无下属预算单位，下设六个行政科室，分别是：办公室、政治部、维稳指导科、综治督导科、基层社会治理科、执法监督科，管理七个下属事业单位，分别是：克州边防事务协调保障中心，克州法学会（代管）、政法信息中心等。

克州党委政法委编制数123，实有人数111人，其中：在职 103人，增加14人； 退休7人，增加0人；离休1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）：克州党委政法委 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） | 1650.84　 | 201 一般公共服务支出 | 1543.87　 |
|  一般公共预算 | 1650.84　 | 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 | 123.97　 |
| 单位其他资金收入 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
| 上级专项收入 |  17.00 17.00 | 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 | 1667.84　 | 支 出 总 计 | 1667.84　 |

**表二：**

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）：克州党委政法委 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　 | 20136　 | 2013601　 | 其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）　 | 1,264.59  | 1,264.59  | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 201　 | 20136　 | 2013699　 | 　其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 279.28  | 262.28  | 　 | 　 |  | 　 | 17.00 | 　 | 　 |  |  |  |
| 208　 | 20805　 | 2080505　 | 　机关事业单位基本养老保险支出 | 123.97  | 123.97  | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计**　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |

**表三：**

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）： 克州党委政法委 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 | 20136 | 2013601 | 行政运行（其他共产党事务支出）　 | 　1,264.59  | 1,264.59  | 　 |
| 201 | 20136 | 92013699 | 其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）　 | 279.28  |   | 279.28  |
| 208 | 20805 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险支出　 | 123.97  | 123.97  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合 计 | 1,667.84  | 1,388.56  | 279.28  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：克州党委政法委 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） | 1,650.84　 | 201 一般公共服务支出 | 1526.87　 | 1526.87　 | 　 |  |
|  一般公共预算 | 1650.844　 | 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 | 123.97　 | 123.97　 | 　 | 　 |
|  |  | 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 | 1650.84　 | 支 出 总 计 | 1650.84　 | 1650.848　 | 　 |  |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门（单位）：克州党委政法委 |  |   | 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 | 20136 | 2013699 |  其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 　7.00 | 　 | 　7.00 |
| 201 | 20136 | 2013699 |  其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 　26.00 | 　 | 　26.00 |
| 201 | 20136 | 2013699 |  其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 12.00 |  | 12.00 |
| 201 | 20136 | 2013699 |  其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 10.00 |  | 10.00 |
| 201 | 20136 | 2013699 |  其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 15.00 |  | 15.00 |
| 201 | 20136 | 2013699 |  其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 53.00 |  | 53.00 |
| 201 | 20136 | 2013699 |  其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 　8.00 | 　 | 　8.00 |
| 201 | 20136 | 2013699 |  其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 　3.00 | 　 | 　3.00 |
| 201 | 20136 | 2013699 |  其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 　111.28 | 　 | 　111.28 |
| 201 | 20136 | 2013699 |  其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 　10.00 | 　 | 　10.00 |
| 201 | 20136 | 2013699 |  其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 　2.00 | 　 | 　2.00 |
| 201 | 20136 | 2013699 |  其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 　5.00 | 　 | 　5.00 |
| 201 | 20136 | 2013601 | 　行政运行（其他共产党事务支出） | 　511.41 | 　511.41 | 　 |
| 201 | 20136 | 2013601 | 　行政运行（其他共产党事务支出） | 　57.04 | 　57.04 | 　 |
| 201 | 20136 | 2013601 | 　行政运行（其他共产党事务支出） | 　56.33 | 　56.33 | 　 |
| 201 | 20136 | 2013601 | 　行政运行（其他共产党事务支出） | 　2.00 | 　2.00 | 　 |
| 201 | 20136 | 2013601 |  其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 　5.12 | 　5.12 | 　 |
| 201 | 20136 | 2013601 | 　行政运行（其他共产党事务支出） | 1.00 | 1.00 |  |
| 201 | 20136 | 2013601 | 　行政运行（其他共产党事务支出） | 7.00 | 7.00 |  |
| 201 | 20136 | 2013601 | 　行政运行（其他共产党事务支出） | 40.00 | 40.00 |  |
| 201 | 20136 | 2013601 | 　行政运行（其他共产党事务支出） | 30.00 | 30.00 |  |
| 201 | 20136 | 2013601 |  其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 4.00 | 4.00 |  |
| 201 | 20136 | 2013601 | 　行政运行（其他共产党事务支出） | 19.32 | 19.32 |  |
| 201 | 20136 | 2013601 | 　行政运行（其他共产党事务支出） | 89.23 | 89.23 |  |
| 201 | 20136 | 2013601 | 　行政运行（其他共产党事务支出） | 4.00 | 4.00 |  |
| 201 | 20136 | 2013601 | 　行政运行（其他共产党事务支出） | 7.50 | 7.50 |  |
| 201 | 20136 | 2013601 |  其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 9.22 | 9.22 |  |
| 201 | 20136 | 2013601 | 　行政运行（其他共产党事务支出） | 17.28 | 17.28 |  |
| 201 | 20136 | 2013601 | 　行政运行（其他共产党事务支出） | 4.00 | 4.00 |  |
| 201 | 20136 | 2013601 | 　行政运行（其他共产党事务支出） | 10.00 | 10.00 |  |
| 201 | 20136 | 2013601 | 　行政运行（其他共产党事务支出） | 5.00 | 5.00 |  |
| 201 | 20136 | 2013601 | 　行政运行（其他共产党事务支出） | 6.32 | 6.32 |  |
| 201 | 20136 | 2013601 | 　行政运行（其他共产党事务支出） | 338.83 | 338.83 |  |
| 208 | 20805 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 123.97 |  | 123.97 |
|  |  |  | **合 计** | 1650.84 | 1388.56 | 262.28 |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门（单位）：克州党委政法委 |  |   | 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 | 　 338.83 | 　 338.83 | 　 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 　 511.41 | 　 511.41 | 　 |
| 301 | 　03 | 奖金 | 57.04  | 57.04  | 　 |
| 　301 | 　08 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 123.97 | 123.97 | 　 |
| 　301 | 　12 | 　其他社会保障缴费 | 56.33  | 56.33  | 　 |
| 　301 | 　13 | 　住房公积金 | 89.23  | 89.23  | 　 |
| 　302 | 　01 | 　办公费 | 　 40.00 |  | 　 40.00 |
| 　302 | 　02 | 　印刷费 | 　 4.00 |  | 　 4.00 |
| 　302 | 　05 | 　水费 | 　 |  | 　 |
| 　302 | 　06 | 　电费 | 　 4.00 |  | 　 4.00 |
| 　302 | 　07 | 　邮电费 | 　 2.00 |  | 　 2.00 |
| 　302 | 　11 | 　差旅费 | 　 7.50 |  | 　 7.50 |
| 　302 | 　13 | 　维修(护)费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 　302 | 　14 | 　租赁费 | 　 1.00 |  | 　 1.00 |
| 　302 | 　16 | 　培训费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 　302 | 17 | 公务接待费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 　302 | 24 | 被装购置费 |  |  |  |
| 　302 | 26 | 劳务费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 　302 | 28 | 工会经费 | 5.12 |  | 5.12 |
| 　302 | 29 | 福利费 | 9.22 |  | 9.22 |
| 　302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 40.00 |  | 40.00 |
| 　302 | 　42 | 　办公用品及设备采购 | 　 30.00 |  | 　 30.00 |
| 　302 | 99 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 　303 | 01 | 离休费 | 19.32 |  | 19.32 |
| 303 | 02 | 退休费 | 6.32 |  | 6.32 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 17.28 |  | 17.28 |
| 　 | 　 | **合 计** | 　1388.56 | 　 1219.72 | 　168.84 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** |
| 编制部门（单位）：克州党委政法委 |  |   | 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 | 20136 | 2013699 | 其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 联建工作经费　 | 7.00　 | 　 | 7.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 20136 | 2013699 | 其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 法学课题研究　 | 　5.00 | 　 | 　5.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 20136 | 2013699 | 其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 《克州法学》刊物经费 | 　3.00 | 　 | 　3.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 20136 | 2013699 | 其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 专项工作经费 | 　247.28 | 　 | 　247.28 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | **合 计** | **262.28** |  | **262.28** |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）：克州党委政法委 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** |
| 　47.00 | 　0.00 | 　40.00 | 　0.00 | 　40.00 | 7.00　 |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）： 克州党委政法委 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** | 　 | 　 | 　 |

**克州党委政法委无政府性基金预算支出，公开空表。**

第三部分 2021年克州党委政法委预算情况说明

一、关于克州党委政法委2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州党委政法委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1,667.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算1650.84万元、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17.00万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1543.87万元、社会保障和就业支出123.97万元。

二、关于克州党委政法委2021年收入预算情况说明

克州党委政法委收入预算1,667.84 万元，其中：

一般公共预算1,650.84 万元，占98.98%，比上年预算增加212.85万元，主要原因是因业务工作需要，下属事业单位招聘、调入工作人员，人员、日常公用经费预算增加。上级专项收入17.00万元，占1.02%，比上年增加 0万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克州党委政法委2021年支出预算情况说明

克州党委政法委2021年支出预算1,667.84 万元，其中：

基本支出1,388.56 万元，占83.25 %，比上年预算增加175.57万元，主要原因是因业务工作需要，下属事业单位招聘、调入工作人员，人员、日常公用经费预算增加。

项目支出279.28万元，占16.75%，比上年预算增加37.28万元，主要原因是增加因业务工作需要，专项业务工作经费增加。

1. 关于克州党委政法委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1,650.84 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1543.87万元，主要用于克州党委政法委2021年各项业务工作开展、单位运行、人员工资等方面的支出；社会保障和就业支出123.97万元，主要用于克州党委政法委在职人员2021年基本养老保险缴费支出。

五、关于克州党委政法委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**

克州党委政法委2021年一般公共预算拨款合计1,650.84万元，其中：基本支出1,388.56万元，比上年预算增加175.57万元，增长14.47 %。主要原因是因业务工作需要，下属事业单位招聘、调入工作人员，人员、日常公用经费预算增加。项目支出262.28万元，比上年预算增加37.28万元，增长16.57%。主要原因是因业务工作需要新增专项工作经费。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）1,650.84 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）行政运行（项：20136）:2021年预算数为1543.87万元，比上年预算增加193.52万元，增长14.33 %，主要原因是因业务工作需要，下属事业单位招聘、调入工作人员，人员、日常公用经费预算增加。

2.社会保障和就业支出（类：208）机关事业单位基本养老保险支出（项：20805）：2021年预算数为123.97万元，比上年预算增加19.33万元，增长18.47%，主要原因是因业务工作需要，下属事业单位招聘、调入工作人员，机关事业单位基本养老保险经费预算增加。

六、关于克州党委政法委2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州党委政法委2021年一般公共预算基本支出 1,388.56 万元，其中：人员经费1,219.72万元，主要包括：离休费19.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费123.97 万元、基本工资338.83万元、奖金57.04万元、津贴补贴511.41万元、住房公积金89.23万元、退休费6.32万元、其他对个人和家庭的补助17.28 万元。

公用经费168.84 万元，主要包括：办公费40.00万元、维修(护)费10.00万元、办公用品及设备采购30.00万元、差旅费7.50万元、福利费9.22万元、邮电费2.00万元、劳务费2.00万元、工会经费5.12万元、电费4.00万元、培训费4.00万元、公务用车运行维护费40.00万元、印刷费4.00万元、租赁费1.00万元、公务接待费7.00万元。

1. 关于克州党委政法委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：法学课题研究经费

设立的政策依据：根据党委、政府文件规定

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：克州党委政法委

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2021年12月31日

2.项目名称：《克州法学》刊物经费

设立的政策依据：根据党委、政府文件规定

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：克州党委政法委

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2021年12月31日

3.项目名称：联建工作经费

设立的政策依据：根据党委、政府文件规定

预算安排规模：7.00万元

项目承担单位：克州党委政法委

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2021年12月31日

4.项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据党委、政府文件规定

预算安排规模：17.00万元

项目承担单位：克州党委政法委

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2021年12月31日

5.项目名称：专项工作经费

设立的政策依据：根据党委、政府文件规定

预算安排规模：247.28万元

项目承担单位：克州党委政法委

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2021年12月31日

情况一：（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、克州党委政法委2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州党委政法委2021年一般公共预算“三公”经费数为47.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费40.00万元，公务接待费7.00万元。

克州党委政法委2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加20万元，其中：公务接待费增加0万元，公务用车运行费增加20万元，主要原因是因业务工作需要，重新核定车辆编制、车辆运行维护经费支出增加。

因公出国（境）费0万元，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。

九、关于克州党委政法委2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州党委政法委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，克州党委政法委本级及下属0家行政单位和7家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1,388.56 万元，比上年预算增加175.57万元，增长14.47%，主要原因是因业务工作需要，下属事业单位招聘、调入工作人员，人员、日常公用经费预算增加。

**（二）政府采购情况**

2021年，克州党委政法委政府采购预算213.00万元，其中：政府采购货物预算86.80万元，政府采购工程预算65.00万元，政府采购服务预算61.20万元。

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0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年底，克州党委政法委占用使用国有资产总体情况：

1.房屋0平方米，价值0万元（克州党委政法委实际已用办公用房面积1,955.07平方米，房屋资产统一由克州机关事务管理局登记管理）。

2.车辆5辆，价值108.60万元；其中：一般公务用车1辆，价值18.00万元；其他车辆4辆，价值90.60万元。

3.办公家具价值398.18万元。

4.其他资产：在建工程价值1708.18万元。

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，安排购置50万元以上大型设备0台，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，实行绩效管理的一般公共预算项目3个，涉及金额15.00万元。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** | 克州党委政法委 | **项目名称** | 联建工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 7.00 | 其中：财政拨款 | 7.00 | 其他资金 | 0.00 |
| **项目总体目标** | 在联建村广泛开展群众工作，巩固民族团结成果，助推脱贫攻坚；全面开展入户走访，大力宣讲惠民政策和法律法规；扎实开展“结亲周”干部入住和“两个全覆盖”工作。组织慰问、联谊、文体活动，加强基层组织建设。 |
| **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 | 办公设备购置（批） | ≤2 |
| 开展联谊、文体活动（次） | ≥3 |
| 质量指标 | 入户走访（户数） |  ≥450 |
| 时效指标 | 资金使用合规率（%） | 100% |
| 成本指标 | 开展活动费用（万元） |  ≤1 |
| 办公用品费用（万元） |  ≤1 |
| 入户走访干部伙食补助（万元） |  ≤5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 社会效益指标 | 保障基层工作情况需要 | 有效保障 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 巩固民族团结，助推脱贫攻坚 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | ≥95% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2021年） |
| **预算单位** | 克州党委政法委 | **项目名称** | 法学会课题研究经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5.00 | 其中：财政拨款 | 5.00 | 其他资金 | 0.00 |
| **项目总体目标** | 克州法学会立足于党和自治区、自治州各类重要决策部署，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，密切关注全面推进依法治疆、建设法治新疆进程中的全局性、战略性、前瞻性的法治理论和实践问题，组织全州法学法律工作者开展相应的课题研究，为州委州政府开展法学法律相关工作建言献策。 |
| **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 | 调研课题(篇) | 15 |
| 组织会员参加调研、视察次数（次） | ≤4 |
| 质量指标 | 调研成果评审优秀率（%） | 33% |
| 时效指标 | 组织专家评审时间 | 2021年9月至12月 |
| 组织会员参加调研时间 | 2021年1月至9月 |
| 成本指标 | 优秀课题奖励金额(万元） | ≤2.5 |
| 组织会员参加各种调研费用（万元） | ≤2.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 法学法律工作建言献策意见建议采纳率（%） | ≥95% |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 推进依法治疆、建设法治新疆进程 | 稳步推进 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 州委州政府满意度(%) | ≥95% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2021年） |
| **预算单位** | 克州党委政法委 | **项目名称** | 《克州法学》刊物经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 3.00 | 其中：财政拨款 | 3.00 | 其他资金 | 0.00 |
| **项目总体目标** | 《克州法学》是克州政法委、克州法学会主办立足于克州实际，研究法学理论、推动法治建设，坚持法学理论与法治实践相结合的内部刊物。 |
| **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 | 年印刷量（批） | ≥3 |
|  |  |
| 质量指标 | 印制质量合格率（%） | 100% |
| 时效指标 | 开始印制时间 | 2021年9月 |
| 印制工作完成时间 | 2021年10月 |
| 成本指标 | 印刷经费（万元） | 3.00 |
| 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 | 研究法学理论、推动法治建设 | 稳步推动 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 会员对法学会工作的满意度（%） | ≥95% |

**（五）其他需要说明的事项**

### 克州党委政法委无其他说明情况。

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、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。

 克州党委政法委

 2021年2月5日