

附件：

中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治
州委员会机关 2021 年部门预算公开

同德

2021-5/2

目 录

第一部分 克州政协机关概况

- 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 年部门预算情况说明

- 一、关于克州政协 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州政协 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于克州政协 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于克州政协 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州政协 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州政协 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州政协 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于克州政协 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于克州政协 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 中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机关概况

一、主要职能

(一) 克州政协机关负责政协自治州委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题会议和各专门委员会会务工作；(二) 组织实施政协的各类会议，党组会议，主席会议的决议、决定；(三) 负责委员的视察、参观、调研、学习等日常活动的各项服务和组织工作；(四) 负责政协工作情况的宣传报道，收集反映各界人士的意见和建议；(五) 负责联系各县、市政协和州党委、政府有关部门，相互配合、协调工作；(六) 负责州政协开展各项工作的后勤保障和服务；(七) 承担政协主席、副主席交办的其他事务。

二、机构设置及人员情况

克州政协无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、提案委员会、经济和人口资源环境委员会、民族宗教和法制侨务委员会、教科文卫体委员会、文史和学习委员会、财务科和委员联络服务中心。

克州政协编制数 32 人，实有人数 72 人，其中：在职 27 人，增加 0 人；退休 45 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

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）	629.05	201 一般公共服务支出	648.05
一般公共预算	629.05	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	19	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	648.05	支 出 合 计	648.05

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

单位：万元

功能分类科目编码			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	其他收入	上级专收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项												
201	02	01	622.05	622.05										
201	02	99	26.00	7.00								19.00		
	合计		648.05	629.05								19.00		

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

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	02	01	行政运行（政协事务）	622.05	622.05	
201	02	99	其他政协事务支出	26.00		26.00
			合计	648.05	622.05	26

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

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
财政拨款（补助）	629.05	201 一般公共服务支出	629.05	629.05		
一般公共预算	629.05	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 卫生健康支出				
		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	629.05	支 出 总 计	629.05	629.05		

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	02	01	行政运行(政协事务)	622.05	622.05	
201	02	99	其他政协事务支出	7.00		7.00
			合计	629.05	622.05	7.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.86	46.86	
302	26	劳务费	2.81		2.81
303	09	奖励金	6.98	6.98	
302	28	工会经费	2.07		2.07
302	11	差旅费	15.8		15.8
301	01	基本工资	152.25	152.25	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
302	01	办公费	3.00		3.00
302	09	物业管理费	2.80		2.8
301	03	奖金	12.69	12.69	

301	02	津贴补贴	175.17	175.17	
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.96	12.96	
303	02	退休费	48.22	48.22	
302	17	公务接待费	9.49		9.49
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	29	福利费	3.73		3.73
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.05		2.05
302	42	办公用品及设备采购	21.28		21.28
301	13	住房公积金	33.73	33.73	
301	12	其他社会保障缴费	55.70	55.70	
		合计	622.05	545.01	77.04

表七:

项目支出情况表

编制部门: 中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

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	02	99	其他政协事务支出	为民办实事好事和第一书记工作经费	12.00		12.00								
201	02	99	其他政协事务支出	群众联建工作经费	7.00		7.00								
201	02	99	其他政协事务支出	基层政协补助经费	7.00		7.00								
			合计		26.00		26.00								

第三部分 2021 年克州政协机关预算情况说明

一、关于克州政协机关 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州政协机关 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 648.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算 629.05 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资金经营预算 0 万元、上级专项收入 19 万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出 629.05 万元、上级专项支出 19 万元等。

二、关于克州政协机关 2021 年收入预算情况说明

克州政协收入预算 648.05 万元，其中：

一般公共预算 629.05 万元，占 97.07%，比上年预算减少 8.68 万元，主要原因是 2021 年政协人员工资有所减少，人员经费也相应的减少；

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 19 万元，占 2.93%，比上年预算减少 22 万元，主要今年减少了办公设备替换项目。

三、关于克州政协机关 2021 年支出预算情况说明

克州政协 2021 年支出预算 648.05 万元，其中：

基本支出 622.05 万元，占 95.99%，比上年预算减少 15.68 万元，主要原因是 2021 年政协人员工资有所减少，人员经费也相应的减少。

项目支出 26 万元，占 4.01%，比上年减少 26 万元，主

要原因是减少了办公设备替换项目。

四、关于克州政协机关 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 629.05 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 629.05 万元，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 629.05 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 629.05 万元，主要用于政协事务支出。

五、关于克州政协机关 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州政协机关 2021 年一般公共预算拨款合计 648.05 万元：其中：基本支出 622.05 万元，比上年预算减少 1.68 万元，下降 0.27%。主要原因是：2021 年政协人员工资有所减少，人员经费也相应的减少。项目支出 26 万元，比上年预算减少 15 万元，下降 36.58 %。主要原因是：减少了办公用品替代项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务 201（类）629.05 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（201 类）政协事务（02 款）行政运行（01 项）：2021 年预算数为 622.05 万元，比上年预算减少 15.67 万元，下降 2.31 %，主要原因是：2021 年政协人员工

资有所减少，人员经费也相应的减少。

2. 一般公共服务（201类）政协事务（02款）其他政协事务支出（99项）：2021年预算数为26万元，比上年预算减少15万元，下降36.58%。主要原因是：减少了办公用品替代项目。

其中：一般公共预算7万元，比上年预算增加7万元，增长100%。主要原因是：上年将群众工作经费误放到上级补助收入中。

上级补助收入预算19万元，比上年预算减少22万元，下降53.66%，主要原因是：减少了办公用品替代项目。

六、关于克州政协机关2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州政协机关2021年一般公共预算基本支出622.05万元，其中：

人员经费545.01万元，主要包括：基本工资152.25万元、津贴补贴175.17万元、奖金12.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.86万元、其他社会保障缴费55.70万元、住房公积金33.74万元、退休费48.22万元、生活补助0.44万元、奖励金6.98万元、其他对个人和家庭的补助12.96万元等。

公用经费77.04万元，主要包括：办公费3万元、印刷费3万元、邮电费2.05万元、物业管理费2.8万元、差旅费15.8万元、维修（护）费1万元、公务接待费9.49万元、劳务费2.81万元、工会经费2.07万元、福利费3.73万元、公

务用车运行维护费 10 万元、办公设备购置 21.28 万元等。

七、关于克州政协机关 2021 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1.项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：自治区、自治州相关会议重要指示精神。

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：克州政协机关

资金分配情况：财政拨款

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月 31 日

2.项目名称：第一书记经费和为民办实事好事经费

设立的政策依据：自治区、自治州相关会议重要指示精神。

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：克州政协机关

资金分配情况：财政拨款

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月 31 日

3.项目名称：基层政协补助经费

设立的政策依据：自治区文件规定。

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：克州政协机关

资金分配情况：财政拨款

资金执行时间：2021 年 1 月至 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、关于克州政协机关 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州政协机关 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 19.49 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 10 万元，公务接待费 9.49 万元。2021 年“三公”经费财政拨款预算与上年预算持平，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是财政预算未安排；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费与上年预算数持平，主要原因是考虑到 7 辆车的保险费就有 5.4 万元、车辆老化；公务接待费与上年预算数持平万元，主要原因是考虑其他省份政协委员相互来往较上年增加。

九、关于克州政协机关 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

克州政协机关 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：无

（一）机关运行经费情况

2021 年，克州政协机关本级及下属 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 77.04 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.06 %。主要原因是新增加了基层政协项目。

（二）政府采购情况

2021 年，克州政协机关政府采购预算 83.40 万元，其中：政府采购货物预算 63.40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 20 万元。

2021 年度本部门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，克州政协机关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 7 辆，价值 203.65 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 80.05 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 123.60 万元。
 - 3.办公家具价值 44.23 万元。
 - 4.其他资产价值 84.38 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 年克州政协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 3 个，涉及预算金额 26 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	中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会			项目名称	群众工作经费	
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	
项目总体目标	1. 驻村点尤喀克霍伊拉村开展群众工作经费。 2. 通过开展群众工作,提升该村基层组织工作能力,改善村委会办公基础条件。					
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	办公用品购置(次)		≥8		
		各类活动(场次)		≥6		
		开展慰问(次)		≥4		
	质量指标	购置办公用品合格率		100%		
	时效指标	项目完成时间		2021年12月1日		
	成本指标	办公用品购置(万元)		2		
		各类活动(万元)		3		
开展慰问(万元)		2				
效益指标	经济效益指标	农牧民年人均增收到(元)		≥8350		
	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	满足政协工作日常需要		长期		
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)		群众满意度(%)		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会			项目名称	第一书记和为民办实事工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12	其中: 财政拨款	12	其他资金	
项目总体目标	为村民办实事好事, 解决村民实际困难。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, 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	办公设备购置 (批)		≥4		
		开展慰问活动 (次)		≥6		
		基层建设和办实事好事 (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 1 日		
	成本指标	办公设备购置 (万元)		1		
		开展基层建设 (万元)		0.9		
		开展联谊活动 (万元)		7		
为民办实事好事 (万元)		3.10				
效益指标	经济效益指标	农牧民年人均增收到 (元)		≥8350		
	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	提升农牧民的居住环境		有效保障		
	可持续影响指标					
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	中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会			项目名称	基层政协补助经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7	其中: 财政拨款	7	其他资金	
项目总体目标	坚持向州党委、州人民政府及有关部门提交视察与调研报告, 提供社情民意信息, 提出提案、建议案等。同时, 克州政协机关分两组 6 人到三县一市共 13 个乡、18 村(社区)开展调研、检查, 形成调研报告和完成提案的提交工作。					
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	购置会议音箱设备(套)		1		
		慰问基层政协委员次数(次)		≥4		
		开展调研视察活动次数(次)		≥4		
	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1日		
	成本指标	购置会议音箱设备(万元)		5		
		慰问基层政协委员(万元)		1		
差旅费和车辆运行费(万元)		1				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升基层政协服务能力		有效提升		
		意见建议采纳率(%)		100%		
	生态效益指标					
可持续影响指标	满足政协工作日常需要		效果显著			
满意度指标	满意度指标	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、**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**：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门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。

克州政协办公室

2021年2月5日