

附件 3:

克孜勒苏柯尔克孜自治州政策研究室

2022 年预算公开

目 录

第一部分 克州党委政策研究室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年克州党委政策研究室预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、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 2022 年克州党委政策研究室预算情况说明

- 一、关于克州党委政策研究室 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州党委政策研究室 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于克州党委政策研究室 2022 支出预算情况说明
- 四、关于克州党委政策研究室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州党委政策研究室 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州党委政策研究室 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州党委政策研究室 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州党委政策研究室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州党委政策研究室 2022 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 克州党委政策研究室概况

一、主要职能

克州党委政策研究室主要职责是围绕州委中心工作和决策部署，开展调查研究，当好州委、州政府的智囊团和信息库，为州委决策提供好的政策建议和参考依据，探索和研究经济社会发展中的新情况新问题，发挥参谋助手作用，并协助州委、州政府把好政策关、文字关。

二、机构设置及人员情况

克州党委政策研究室单位无下属预算单位。

克州党委政策研究室下设 3 个处室，分别是：政策研究科、深化改革科、综合中心。

克州党委政策研究室单位编制数 12 人，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年克州党委政策研究室预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：克州党委政策研究室

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）	134.68	201 一般公共服务支出	134.68
一般公共预算	134.68	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	
本 年 收 入 小 计	134.68	本 年 支 出 小 计	134.68
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	134.68	支 出 总 计	134.68

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：克州党委政策研究室

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	教育收费（财专户）	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）
类	款	项													
20			一般公共服务支出	134.68	134.68										
20	3		党委办公厅（室）及相关机构事务	134.68	134.68										
20	3	9	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00	12.00										
20	3	0	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	122.68	122.68										
			合计	134.68	134.68										

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克州党委政策研究室

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）	134.68	201 一般公共服务支出	134.68	134.68		
一般公共预算	134.68	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	134.68	支 出 总 计	134.68	134.68		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：克州党委政策研究室

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	134.68	122.68	12.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	134.68	122.68	12.00
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室） 及相关机构事务）	122.68	122.68	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	12.00		12.00
			合计	134.68	122.68	12.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克州党委政策研究室

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		工资福利支出	116.60	116.60	
301	01	基本工资	32.26	32.26	
301	02	津贴补贴	53.03	53.03	
301	03	奖金	2.70	2.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.87	12.87	
301	12	其他社会保障缴费	5.34	5.34	
301	13	住房公积金	10.40	10.40	
302		商品和服务支出	6.07		6.07
302	01	办公费	0.15		0.15
302	02	印刷费	0.05		0.05
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	11	差旅费	0.35		0.35
302	13	维修(护)费	0.05		0.05
302	16	培训费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	0.60		0.60
302	28	工会经费	0.48		0.48
302	29	福利费	0.86		0.86
302	31	公务用车运行维护费	2.85		2.85
302	99	其他商品和服务支出	0.23		0.23
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	122.68	116.60	6.07

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 克州党委政策研究室

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		12.0		12.0									
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务		12.0		12.0									
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	调研工作经费	12.0		12.0									
				合计	12.0		12.0									

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克州党委政策研究室

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.45	0	2.85	0	2.85	0.6

第三部分 2022 年克州党委政策研究室预算情况说明

一、关于克州党委政策研究室 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州党委政策研究室 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 134.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算 134.68 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 134.68 万元。

二、关于克州党委政策研究室 2022 年收入预算情况说明

克州党委政策研究室收入预算 134.68 万元，其中：

一般公共预算 134.68 万元，占 100%，比上年预算增长 26.87 万元，占 24.92%，主要原因是人员调入，正常晋升，随之工资增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于克州党委政策研究室 2022 年支出预算情况说明

克州党委政策研究室 2022 年支出预算 134.68 万元，其中：

基本支出 122.68 万元，占 91.09%，比上年预算增长 26.87 万元，占 28.04%，主要原因是人员调入，正常晋升，随之工资增加。

项目支出 12 万元，占 8.91%，比上年预算增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是预算与上年持平，无变化。

四、关于克州党委政策研究室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 134.68 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 134.68 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 134.68 万元，主要用于人员经费 116.6 万元、公用经费 6.07 万元、项目经费 12 万元。

五、关于克州党委政策研究室 2022 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

克州党委政策研究室 2022 年一般公共预算拨款合计 134.68 万元，其中：基本支出 122.68 万元，比上年预算增加 26.87 万元，增长 28.04%。主要原因是：人员调入，正常晋升，随之工资增加。项目支出 12 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：预算与上年持平，无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）134.68 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）党委办公厅（室）事务支出（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2022 年预算数为 122.68 万元，比上年预算增加 26.87

万元，增长 28.04%，主要原因是：人员调入正常晋升，随之工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2022 年预算数为 12 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年预算保持一致，资金无变化。

六、关于克州党委政策研究室 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

克州党委政策研究室 2022 年一般公共预算基本支出 122.68 万元，其中：

人员经费 116.60 万元，主要包括：基本工资 32.26 万元、津贴补贴 53.03 万元、奖金 2.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.87 万元、其他社会保障缴费 5.34 万元、住房公积金 10.4 万元。

公用经费 6.07 万元，主要包括：办公费 0.15 万元、印刷费 0.05 万元、水费 0.05 万元、电费 0.2 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 0.35 万元、维修（护）费 0.05 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 0.6 万元、工会经费 0.48 万元、福利费 0.86 万元、公务用车运行维护费 2.85 万元、办公用品及设备购置 0.23 万元。

七、关于克州党委政策研究室 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：调研工作经费

设立的政策依据：克机编字【2011】16 号文件、《关于

成立克州党委全面深化改革领导机构的通知》（克党室字【2014】10号文件）

预算安排规模：12万元

项目承担单位：克州党委政策研究室

资金分配情况：政策研究经费4万元、深化改革经费8万元

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

八、关于克州党委政策研究室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州党委政策研究室2022年一般公共预算“三公”经费数为3.45万元，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2.85万元，公务接待费0.6万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是2021年及2022年均未安排此项经费；公务用车购置费为0万元，增长0%，2021年及2022年均未安排此项经费；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是今年与上年预算相持平，无变化；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是今年与上年预算相持平，无变化。

九、关于克州党委政策研究室2022年政府性基金预算拨款情况说明

克州党委政策研究室2022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

2022年，克州党委政策研究室本级及下属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6.07万元，比上年预算增加1.41万元，增长30.25%。主要原因是人员工资增加，故工会福利费增加。

（二）政府采购情况

2022年，克州党委政策研究室政府采购预算8.48万元，其中：政府采购货物预算6.43万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.05万元。

2022年度本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2021年底，克州党委政策研究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1辆，价值11.92万元；其中：一般公务用车1辆，价值11.92万元；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5.51万元。
4. 其他资产价值50.96万元。

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）。

2022 年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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 12 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	克州党委政策研究室（克州党委全面深化改革委员会办公室）			项目名称	调研工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12	其中：财政拨款	12	其他资金	0
项目总体目标	<p>该项目资金用于政研室（改革办）工作支出。围绕州委中心工作和决策部署，开展调查研究，当好州委、州政府的智囊团和信息库，为州委决策提供好的政策建议和参考依据，探索和研究经济社会发展中的新情况新问题，发挥参谋助手作用。组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施；协调督促落实领导小组决定事项、工作部署和要求；收集汇总改革问题；负责落实领导小组安排的改革部署、会议组织、简报编印、资料管理等工作。</p>					
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	保障调研用车数量		=1 辆		
		保障调研人员数量		=8 人		
		撰写调研报告篇数		≥8 篇		
	质量指标	撰写调研报告完成率（%）		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
		资金拨付及时率（%）		100%		
	成本指标	保障车辆经费数		≤2 万元		
人均调研运转经费数		≤1.5 万元/人				
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	促进我州社会稳定和经济发展		有效促进		
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度（%）		≥95%		

（五）其他需说明的事项

克州党委政策研究室无其他说明事项。

第四部分 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、公用经费（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：单位支出预算的组成部分，是部门（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。

克州党委政策研究室

2022年3月15日



