

**克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐
办事处 2022 年单位预算公开**

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处预算公开表

- 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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2022 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府 驻乌鲁木齐办事处概况

一、主要职能

1、认真贯彻和落实自治州党委、人民政府重大决策和决定，积极做好对外联络工作。

2、积极做好协调工作。负责克州党委、政府及自治州各部门与自治区党委、政府及各委、办、厅、局的工作联络，拓宽联络渠道，认真做好沟通工作。

3、广泛收集整理和反馈政治、经济等各类信息，为自治州领导的科学决策提供参考。

4、充分发挥办事处的“窗口”桥梁作用，积极为克州经济建设牵线搭桥。

5、认真做好区内外客人和自治州来乌的领导及出差人员的接待服务工作。

6、负责办事处宾馆的宏观管理工作，指导宾馆按现代企业制度运营，并使其规范化、制度化、程序化，更好的服务于克州各族人民。

7、负责驻乌流动人口工作站及驻京联络处流动人口的管理，协调工作，上访人员的处理协调工作。

8、承办自治州党委、人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、财务科、接待科、保卫科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处编制数 14 人，实有人数 18 人，其中：在职 12 人，增加 1 人；退休 6 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：克州人民政府驻乌鲁木齐办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	185.81	201 一般公共服务支出	185.81
一般公共预算	185.81	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小	185.81	本 年 支 出 小 计	185.81
单位上年结余（不包含国		230 转移性支出	
收 入 总 计	185.81	支 出 总 计	185.81

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：克州人民政府驻乌鲁木齐办事处

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	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	185.81	185.81						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	185.81	185.81						
201	03	01	行政运行(政府办公厅（室）及相关机构事务)	185.81	185.81						
			合 计	185.81	185.81						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克州人民政府驻乌鲁木齐办事处

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）	185.81	201 一般公共服务支出	185.81	185.81		
一般公共预算	185.81	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	185.81	支 出 总 计	185.81	185.81		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：克州人民政府驻乌鲁木齐办事处

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	185.81	185.81	
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	185.81	185.81	
201	03	01	行政运行	185.81	185.81	
			合 计	185.81	185.81	

表六：

预算 06 表

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克州人民政府驻乌鲁木齐办事处

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
301		工资福利支出	177.78	177.78	
301	01	基本工资	53.89	53.89	
301	02	津贴补贴	72.63	72.63	
301	03	奖金	4.49	4.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.71	18.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.52	8.52	
301	12	其他社会保障缴费	4.14	4.14	
301	13	住房公积金	15.39	15.39	
302		商品和服务支出	2.61		2.61
302	28	工会经费	0.74		0.74
302	29	福利费	1.33		1.33
302	99	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303		对个人和家庭的补助	5.42	5.42	
303	02	退休费	4.70	4.70	
303	09	奖励金	0.71	0.71	
		合计	185.81	183.20	2.61

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克州人民政府驻乌鲁木齐办事处

单位：万元

[illegible]

备注：克州人民政府驻乌鲁木齐办事处未安排一般公共预算项目支出，本表为空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克州人民政府驻乌鲁木齐办事处

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	

备注: 克州人民政府驻乌鲁木齐办事处未安排一般公共预算“三公”经费支出, 本表为空表。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 克州人民政府驻乌鲁木齐办事处

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: 克州人民政府驻乌鲁木齐办事处未安排政府性基金预算, 本表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 185.81 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处收入预算 185.81 万元，其中：

一般公共预算 185.81 万元，占 100%，比上年预算增加 11.76 万元，增长 6.76%，主要原因是本年新增 1 名职工，增加人员经费；

2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处未安排政府性基金预算。

2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处未安排国有资本经营预算。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2022 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2022 年支出预算 185.81 万元，其中：

基本支出 185.81 万元，占 100%，比上年预算增加 11.76 万元，增长 6.76%，主要原因是本年新增 1 名职工，增加人员经费支出。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年度未安排项目预算。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 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 185.81 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 185.81 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 185.81 万元，主要用于职工工资、津贴补贴、养老金、公积金、福利费、奖励金等。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2022 年一般公共预算拨款合计 185.81 万元，其中：基本支出 185.81 万元，比上年预算增加 11.76 万元，增长 6.76%。主要原因是：本年新增 1 名职工，增加人员经费。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年度未安排项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）185.81 万元，占 100%。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）基本支出 185.81 万元。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 185.81 万元，比上年预算增加 11.76 万元，增长 6.76%，主要原因是：本年新增 1 名职工，增加人员经费。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2022 年一般公共预算基本支出 185.81 万元， 其中：

人员经费 183.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 2.61 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

2022 年度本单位未安排预算项目支出。

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处

2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2021 年及 2022 年均未安排此项经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2021 年及 2022 年均未安排此项经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2021 年及 2022 年均未安排此项经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2021 年及 2022 年均未安排此项经费。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2022 年年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 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，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处本级及下属 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 2.61 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 22.53%。主要原因是本年增加了残疾人保障金预算。

（二）政府采购情况

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐

办事处政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 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。

2022 年度克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处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，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3209.93 平方米，价值 639.46 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 167.8 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 6 辆，价值 167.8 万元。
3. 办公家具价值 55.78 万元。
4. 其他资产价值 80.19 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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

我单位无其他说明事项。

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各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。

六、“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。

七、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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府

驻乌鲁木齐办事处

2022 年 3 月 15 日