

**克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会
办公室 2022 年预算公开**

目 录

第一部分 2022 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

- 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 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室 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党委机构编制委员会办公室 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室 2022 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室 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党委机构编制委员会办公室 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党委机构编制委员会办公室 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党委机构编制委员会办公室 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党委机构编制委员会办公室 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党委机构编制委员会办公室 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州党委 机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

贯彻执行中央、自治区有关党政群机关机构编制管理的方针、政策和法规，拟定实施细则和管理办法；研究提出自治州级机关各部门的职能协调意见；研究拟定自治州、县（市）、乡镇机构改革方案；负责自治州级党政群机关、人大、政协、法院、检察院内设科室和县（市）党政群机关工作部门机构设置、调整、更名的审定工作；审核和管理自治州各级党政群机关行政编制、单列编制、事业编制、后勤服务人员事业编制、政法部门专项编制，以及副科级以上领导职数。审核自治州人民政府议事协调机构和办事机构的设置，参与自治州行政许可事项的规范和清理工作；负责自治州级新设立和现有的参照公务员法管理的事业单位的机构编制事宜。审核各县（市）副科级以上行政机构的设置。

二、机构设置及人员情况

克州党委机构编制委员会办公室无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：综合科、机关科、事业科、监督检查科、事业单位登记管理局、电子政务中心。

克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室编制数 21，实有人数 19 人，其中：在职 15 人，增加 1 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：克州党委编办

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）	232.75	201 一般公共服务支出	232.75
一般公共预算	232.75	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	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
本年收入小计	232.75	本年支出小计	232.75
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	232.75	支出总计	232.75

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：克州党委编办

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									
20			一般公共服务支出	232.75	232.75						
20	36		其他共产党事务支出	232.75	232.75						
20	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	232.75	232.75						
			合 计	232.75	232.75						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：克州党委编办

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			一般公共服务支出	232.75	232.75	
201	36		其他共产党事务支出	232.75	232.75	
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	232.75	232.75	
			合 计	232.75	232.75	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克州党委编办

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）	232.75	201 一般公共服务支出	232.75	232.75		
一般公共预算	232.75	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	232.75	支 出 总 计	232.75	232.75		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：克州党委编办

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码		项	功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款					
201			一般公共预算服务支出	232.75	232.75	
201	36		其他共产党事务支出	232.75	232.75	
201	36	01	行政运行（其他共产党事 务支出）	232.75	232.75	
			合 计	232.75	232.75	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 克州党委编办

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	212.3	212.3	
301	01	基本工资	63.39	63.39	
301	02	津贴补贴	89.74	89.74	
301	03	奖金	5.28	5.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.55	22.55	
301	12	其他社会保障缴费	12.68	12.68	
301	13	住房公积金	18.66	18.66	
302		商品和服务支出	13.44		13.44
302	01	办公费	3.90		3.90
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	16	培训费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	0.60		0.60
302	28	工会经费	0.90		0.90
302	29	福利费	1.61		1.61
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	0.63		0.63
303		对个人和家庭的补助	7	7	
303	02	退休费	3.56	3.56	
303	05	生活补助	2.83	2.83	
303	09	奖励金	0.61	0.61	
		合计	232.75	219.30	13.44

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 克州党委编办

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													
				合计											

备注: 单位无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:克州党委编办

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	
2.1		1.5		1.5	0.6

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 克州党委编办

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: 单位无政府基金预算支出, 本表为空表。

第三部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室 2022 年所有收入和支出均纳入克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室预算管理。收支总预算 232.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算 232.75 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 232.75 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室收入预算 232.75 万元，其中：

一般公共预算 232.75 万元，占 100%，比上年预算减少 6.07 万元，下降 2.54%，主要原因是上级专项收入减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室 2022 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室 2022 年支出预算 232.75 万元，其中：

基本支出 232.75 万元，占 100%，比上年预算减少 6.07

万元，下降 2.54%，主要原因是减少上级专项收入。项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无项目支出。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室 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 232.75 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 232.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 232.75 万元，主要用于人员经费和经费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室 2022 年一般公共预算拨款合计 232.75 万元，其中：基本支出 232.75 万元，比上年预算减少 6.07 万元，下降 2.54%，主要原因是上级专项收入减少。项目支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是 2022 年无项目支出。

（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）232.75 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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 232.75 万元，比上年预算减少

6.07 万元，下降 2.54%。主要原因是减少上级专项收入。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室 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党委机构编制委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出 232.75 万元，其中：

人员经费 219.3 万元，主要包括：基本工资 63.39 万元、津贴补贴 89.74 万元、奖金 5.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.55 万元、其他社会保障缴费 12.68 万元、住房公积金 18.66 万元、退休费 3.56 万元、生活补助 2.83 万元、奖励金 0.61 万元。

公用经费 13.44 万元，主要包括：办公费 3.9 万元、印刷费 0.5 万元、电费 1 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 1.5 万元、培训费 0.8 万元、公务接待费 0.6 万元、工会经费 0.9 万元、福利费 1.61 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他商品和服务支出 0.63 万。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室 2022 年无项目支出。

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室 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党委机构编制委员会办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.1 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 1.5 万元，公务接待费 0.6 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.8 万元，下降 27.59%。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不存在因公出国活动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年和 2022 年均未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年较 2021 年无增减需求；公务接待费减少 0.8 万元，下降 57.14%，主要原因是公务接待减少。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室 2022 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党委机构编制委员会办公室 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，克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室本级及下属 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 13.44 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长 5.25%。主要原因是新调入 1 名人员，经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室政府采购预算 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党委机构编制委员

会办公室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党委机构编制委员会办公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 2 辆，价值 10.44 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 10.44 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 6.83 万元。

4. 其他资产价值 32.60 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党委机构编制委员会办公室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

我单位无其他需说明的事项。

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、“三公”经费：指本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。

五、机关运行经费：指部门的公用经费，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室

2022年3月15日