

**中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委
员会 2022 年单位预算公开**

目 录

第一部分 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会预算公开表

- 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 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会预算情况说明

- 一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会
2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会
2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会
2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会
2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会
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 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会 概况

一、主要职能

(一)领导州直机关工党的工作。分类指导州直机关和企业、事业单位党的思想、组织、制度和作风建设,做好党员教育管理工作。

(二)指导州直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督,定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见,及时向自治州党委反映各部门领导班子、领导干部情况和问题。

(三)指导州直机关党组织做好发展新党员工作,负责直属党总支、支部发展新党员工作。

(四)审批州直机关党组织的设置;负责直属机关党总支、党支部书记、副书记的任免和培训工作。

(五)指导三县一市机关工委的业务工作。

(六)按照干部管理权限,审议、审理州直机关党组织和党员违反党章、党纪的案件,按规定决定或取消对党员的纪律处分和有关党员的组织处理问题。受理党组织和党员的检举、控告和申诉工作。

(七)领导自治州直属机关工会、共财团、妇委会的工作。

(八)承担自治州党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会无下属预算单位,下设3个科室,分别是:办公室、组宣科、财务科。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会编制数13,实有人数18人,其中:在职10人,增加5人;退休8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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会

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）	131.04	201 一般公共服务支出	131.04
一般公共预算	131.04	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		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	
本年收入小计	131.04	本年支出小计	131.04
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	131.04	支 出 总 计	131.04

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会

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	131.04	131.04						
20	36		其他共产党事务支出	130.72	130.72						
20	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	130.72	130.72						
20	37		网信事务	0.32	0.32						
20	37	01	行政运行	0.32	0.32						
			合 计	131.04	131.04						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会

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			一般公共服务支出	131.04	124.04	7
201	36		其他共产党事务支出	130.72	123.72	7
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	130.72	123.72	7
201	37		网信事务	0.32	0.32	
201	37	01	行政运行	0.32	0.32	
			合 计	131.04	124.04	7

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会

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）	131.04	201 一般公共服务支出	131.04	131.04		
一般公共预算	131.04	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	131.04	支 出 总 计	131.04	131.04		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会

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	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	131.04	124.04	7
201	36		其他共产党事务支出	130.72	123.72	7
201	36	01	行政运行（其他共产党 事务支出）	130.72	123.72	7
201	37		网信事务	0.32	0.32	
201	37	01	行政运行	0.32	0.32	
			合 计	131.04	124.04	7

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会

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	109.98	109.98	
301	01	基本工资	31.70	31.70	
301	02	津贴补贴	44.44	44.44	
301	03	奖金	2.64	2.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.43	11.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.88	4.88	
301	12	其他社会保障缴费	5.74	5.74	
301	13	住房公积金	9.14	9.14	
302		商品和服务支出	4.55		4.55
302	01	办公费	2.30		2.30
302	06	电费	0.20		0.20
302	28	工会经费	0.44		0.44
302	29	福利费	0.79		0.79
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	0.32		0.32
303		对个人和家庭的补助	9.52	9.52	
303	02	退休费	8.45	8.45	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.49	0.49	
		合计	124.04	119.49	4.55

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会

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	
0.50		0.50		0.50	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会

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: 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会 2022 年度未安排政府性基金预算支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关 工作委员会预算情况说明

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委 员会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会 2022 年所有收入和支出均纳入中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会预算管理。收支总预算 131.04 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委 员会 2022 年收入预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会收入预算 131.04 万元，其中：

一般公共预算 131.04 万元，占 100%，比上年预算增加 25.48 万元，增长 24.14%。主要原因是：因业务工作需要调入 2 人，工资晋升等。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委 员会 2022 年支出预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会 2022 年支出预算 131.04 万元，其中：

基本支出 124.04 万元，占 94.66%，比上年预算增加

25.48 万元，增长 25.85%。主要原因是因业务工作需要调入一人、正常工资晋升。

项目支出 7 万元，占 5.34%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是上下年预算一致，无变化。

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会 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 131.04 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：一般公共预算拨款收入 131.04 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 131.04 万元，主要用于工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出、日常办公经费支出、其他党建活动事务支出。

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会 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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 131.04 万元，其中：基本支出 124.04 万元，比上年预算增加 25.48 万元，增长 25.85%。主要原因是：因业务工作需要调入两人，正常工资晋升。项目支出 7 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上下年预算一致，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）131.04 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）财政事务（款）行政运行（其他共产党事务支出）（项）：2022 年预算数为 130.72 万元，比上年预算增加 25.48 万元，增长 24.21%，主要原因是：因业务工作需要调入两人、正常工资晋升。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 0.32 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年与本年项目支出预算无变化。

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会 2022 年一般公共预算基本支出 124.04 万元，其中：

人员经费 119.49 万元，主要包括：基本工资 31.7 万元、津贴补贴 44.44 万元、奖金 2.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.43 万元，职工基本医疗保险缴费 4.88 万元，其他社会保障缴费 5.74 万元、住房公积金 9.14 万元、对个人和家庭补助 9.52 万元、退休费 8.45 万元，生活补助 0.58 万元、奖励金 0.49 万元；

公用经费 4.55 万元，主要包括：办公费 2.3 万元、电费 0.2 万元、工会经费 0.44 万元、福利费 0.79 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元、其他商品和服务支出 0.32 万元等。

七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：党建活动经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16 号要求

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会

资金分配情况：用于党员各类学习培训 7 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.5 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 0.5 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.5 万元，增长 100%。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0.5 万元，增长 100%，主要原因是今年开展党建活动工作，活动增加。

九、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会 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，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会及下属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4.55万元，比上年预算增加1万元，增长28.17%。主要原因是因业务工作需要调入两人，公用经费相对增加。

（二）政府采购情况

2022年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会政府采购预算0.32万元，其中：政府采购货物预算0.32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会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，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会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14.45万元；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1辆，价值14.45万元。
3. 办公家具价值3.66万元。
4. 其他资产价值0.1万元。

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 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会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 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 7 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2022 年）

预算单位	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会			项目名称	党建活动经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	7	其中：财政拨款	7	其他资金	0
项目总体目标	指导州直机关各部门党组织坚持党的组织制度，加强组织建设，提升机关党建工作水平；领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持群团组织依据各自的章程独立负责地开展工作。2. 充分发挥机关党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用；充分发挥群众组织的作用。					
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	购置办公用品批（次）		≥2		
	质量指标	资金使用合格率（%）		≥100%		
	时效指标	资金拨付及时率（%）		≥90%		
	成本指标	项目支出（万元）		=7		
	社会效益指标	保障工作需要		有效保障		
	可持续影响指标	增强党员干部感情情怀		效果显著		
满意度指标	满意度指标	收益工作人员满意度（%）		≥90%		

（五）其他需说明的事项

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会无其他需说明事项。

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：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。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会

2022年3月15日