

**中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治
州委员会 2022 年预算公开**

目 录

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 委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜 自治州委员会预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 年中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克 孜自治州委员会预算情况说明

- 一、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委
员会 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2022 年收入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2022 年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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 中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州 委员会概况

一、主要职能

中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会负责政协自治州委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、专题会议和各专门委员会会务工作；组织实施政协的各类会议，党组会议，主席会议的决议、决定；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；负责政协工作情况的宣传报到，收集反映各界人士的意见和建议；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；负责州政协开展各项工作的后勤保障和服务；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

中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会无下属预算单位，下设 7 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、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会 7 个正县级建制，办公室内设 3 个科室分别是：秘书科和财务科、委员联络服务中心。

中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会编制数 32 人，实有人数 74 人，其中：在职 30 人，增加 3 人；退休 44 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治 州委员会预算公开表

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）	727.77	201 一般公共服务支出	749.77
一般公共预算	727.77	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	22	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	
本 年 收 入 小 计	749.77	234 抗疫特别国债还本支出	
单位上年结余（不包含国库集中支付 额度结余）			
收 入 总 计	749.77	支 出 合 计	749.77

表二：

部门收入总体情况表

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

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	教育费(财专)	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金	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结余)
类	款	项													
201			一般公共服务支出	749.77	727.77								22.00		
201	02		政协事务	749.77	727.77								22.00		
201	02	01	行政运行(政协事务)	720.77	720.77										
201	02	99	其他政协事务支出	29.00	7.00								22.00		
			合计	749.77	727.77								22.00		

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			功能分类科目名称	支出预算		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	749.77	720.77	29.00
201	02		政协事务	749.77	720.77	29.00
201	02	01	行政运行（政协事务）	720.77	720.77	
201	02	99	其他政协事务支出	29.00		29.00
			合计	749.77	720.77	29.00

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）	727.77	201 一般公共服务支出	727.77	727.77		
一般公共预算	727.77	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	727.77	支 出 总 计	727.77	727.77		

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			一般公共服务支出	727.77	720.77	7.00
201	02		政协事务	727.77	727.77	
201	02	01	行政运行（政协事务）	720.77	720.77	
201	02	99	其他政协事务支出	7.00		7.00
			合计	727.77	720.77	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		
经济分类科目编码类	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	571.41	571.41	
301	01 基本工资	169.87	169.87	
301	02 津贴补贴	222.97	222.97	
301	03 奖金	14.16	14.16	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	57.07	57.07	
301	12 其他社会保障缴费	60.19	60.19	
301	13 住房公积金	47.14	47.14	
302	商品和服务支出	82.72		82.72
302	01 办公费	25.89		25.89
302	02 印刷费	2.00		2.00
302	03 咨询费	2.81		2.81
302	04 手续费	0.3		0.3
302	07 邮电费	2.05		2.05
302	09 物业管理费	1.83		1.83
302	11 差旅费	16.51		16.51
302	13 维修(护)费	1.00		1.00
302	17 公务接待费	9.49		9.49
302	26 劳务费	2.8		2.8
302	28 工会经费	2.31		2.31
302	29 福利费	4.16		4.16
302	31 公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99 其他商品和服务支出	1.57		1.57
303	对个人和家庭的补助	66.64	66.64	
303	02 退休费	46.11	46.11	
303	05 生活补助	0.58	0.58	
303	09 奖励金	6.99	6.99	
303	99 其他对个人和家庭的补助	12.97	12.97	
	合计	720.77	638.05	82.72

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		7.00		7.00									
201	02		政协事务		7.00		7.00									
201	02	99	其他政协事务支出	群众工作经费	7.00		7.00									
			合计		7.00		7.00									

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
19.49		10.00		10.00	9.49

表九:

政府性基金预算支出情况表

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			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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注: 2022年中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会无政府性基金预算拨款情况, 故此表为空表。

第三部分 2022年中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会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2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算749.77万元。

收入预算包括：一般公共预算727.77万元、上级专项收入22万元。

支出预算包括：一般公共服务支出749.77万元。

二、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2022年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会收入预算749.77万元，其中：

一般公共预算727.77万元，占97.07%，比上年预算增加98.72万元，增长15.69%，主要原因是：2022年政协工作人员增加，所以工资和养老保险、医疗保险基数增大，人员经费也相应的增加。

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22万元，占2.93%，比上年预算增加3万元，增长15.79%，主要原因是：考虑上年基层政协补助多拨

了 8 万元，按往年经验今年自治区基层政协补助拨款会有所增加。

三、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2022 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2022 年支出预算 749.77 万元，其中：

基本支出 720.77 万元，占 96.13%，比上年预算增加 98.72 万元，增长 15.87%，主要原因是：2022 年政协工作人员增加，所以工资和养老保险、医疗保险基数增大，人员经费也相应的增加。

项目支出 29 万元，占 3.87%，比上年预算增加 3 万元，增长 11.54%，主要原因是：考虑上年基层政协补助多拨了 8 万元，按往年经验今年自治区基层政协补助拨款会有所增加。

四、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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 727.77 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 727.77 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 727.77 万元，主要用于人员工资、单位正常运转和政协事务支出。

五、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州

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

中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 727.77 万元，其中：基本支出 720.77 万元，比上年预算增加 98.72 万元，增长 15.87%。主要原因是：2022 年政协工作人员增加，所以工资和养老保险、医疗保险基数增大，人员经费也相应的增加。项目支出 7 万元，比上年预算减少 19 万元，下降 73.08%。主要原因是：去年将上级专项收入放在一般公共预算项目在核算，今年按要求调整拨款经费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）727.77 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）政协事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 720.77 万元，比上年预算增加 98.72 万元，增长 15.87%，主要原因是：2022 年政协工作人员增加，所以工资和养老保险、医疗保险基数增大，人员经费也相应的增加。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2022 年预算数为 7 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%，与上年持平，主要原因是：单位未增加项目资金。

六、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州

委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2022 年一般公共预算基本支出 720.77 万元， 其中：

人员经费 638.05 万元， 主要包括：基本工资 169.87 万元、津贴补贴 222.97 万元、奖金 14.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.07 万元、其他社会保障缴费 60.19 万元、住房公积金 47.14 万元、退休费 46.11 万元、生活补助 0.58 万元、奖励金 6.99 万元、其他对个人和家庭的补助 12.97 万元。

公用经费 82.72 万元， 主要包括：办公费 25.89 万元、印刷费 2.00 万元、咨询费 2.81 万元、手续费 0.3 万元、邮电费 2.05 万元、物业管理费 1.83 万元、差旅费 16.51 万元、维修(护)费 1.00 万元、公务接待费 9.49 万元、劳务费 2.80 万元、工会经费 2.31 万元、福利费 4.16 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他商品和服务支出 1.57 万元。

七、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：自治州克财预〔2022〕1 号文件精神。

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

资金分配情况：开展群众工作经费 7 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 12 月

八、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治 州委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 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。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 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：财政预算未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：财政预算未安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：单位严格按照八项规定进行审核把关，本着勤俭节约的原则，严格控制接待费的标准和要求。

九、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治 州委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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，中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会本级及下属 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 82.72 万元，比上年预算增加 5.68 万元，增长 7.37%。主要原因：一是人员增加人员经费有所增加；二是将残疾人保障就业金做到预算中来。

(二) 政府采购情况

2022 年，中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政府采购预算 78.53 万元，其中：政府采购货物预算 58.53 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 20 万元。

2022 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 2021 年底，中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州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 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 46.59 万元。
4. 其他资产价值 107.75 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 年中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治

州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，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	0.00
项目总体目标	1. 尤咯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。组织开展活动，为群众带去温暖，宣传国家相关政策及法律法规，从而提高群众幸福感和归属感。					
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		2022 年 12 月 1 日		
	成本指标	办公用品购置（万元）		3		
		各类活动（万元）		2		
		开展慰问（万元）		2		
	社会效益指标	保障基层工作情况需要		有效保障		
	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（%）		≥95%		

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

2022年3月15日