

**克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会
常务委员会 2022 年预算公开**

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会概况

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人民代表大会常务委员会 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代表大会常务委员会 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代表大会常务委员会 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代表大会常务委员会 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代表大会常务委员会 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代表大会常务委员会 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代表大会常务委员会
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代表大会常务委员会
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代表大会常务委员会
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 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

人大机关负责人大自治州人代会会议、常务委员会会议，主持专题会议和各专门委员会和会务工作。组织实施人大的各类会议，负责常委会的视察、参观、调研、学习等日常活动的各项服务和组织工作和人大开展各项工作的后勤保障和服务等工作。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会无下属预算单位，下设 1 个办公室和 5 个委员会，分别是：机关办公室、财经委、法工委、代人委、民侨委、教工委。

机关下设 1 个科室：机关预算联网监督中心（事业）。

办公室下设 5 个科室：分别是有文秘科，信访科，老干科，行政人事科和办公室综合服务中心（事业）。

法工委下设 2 个科室：分别是综合科和备案审查科。

代人委下设 1 个科室：代表联络处。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会单位编制数 38 人，实有人数 103 人，其中：在职 48 人，增加 8 人；退休 53 人，增加 0 人；离休 2 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会 常务委员会预算公开表

表一：
单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 单位：万元

收 入		支 出	
项	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	1068.75	201 一般公共服务支出	1090.75
一般公共预算	1068.75	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	
上级补助收入	10.00	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	12.00	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 计	1090.75	本 年 支 出 小 计	1090.75
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	1090.75	支 出 总 计	1090.75

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 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	教育收费（财政专户）	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	事业基金收支差额	单位结余（不含集中额度）
类	款	项													
201			一般公共预算服务支出	1090.75	1068.75					10.00			12.00		
201	01		人大事务	1090.75	1068.75					10			12		
201	01	01	行政运行（人大运行）	1056.75	1056.75										
201	01	99	其他人大事务支出	34.00	12.00					10.00			12.00		
			合 计	1090.75	1068.75					10.00			12.00		

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会

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
一、财政拨款（补	1068.75	201 一般公共服务支出	1068.75	1068.75		
一般公共预算	1068.75	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				
		230 转移性支出				
收入总计	1068.75	支出总计	1068.75	1068.75		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	842.97	842.97	
301	01	基本工资	248.00	248.00	
301	02	津贴补贴	336.8	336.8	
301	03	奖金	20.95	20.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.14	85.14	
301	12	其他社会保障缴费	81.83	81.83	
301	13	住房公积金	70.25	70.25	
302		商品和服务支出	93.40		93.40
302	01	办公费	22.2		22.2
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	11	差旅费	8.6		8.6
302	15	会议费	9.4		9.4
302	16	培训费	7.4		7.4
302	17	公务接待费	7.00		7.00
302	26	劳务费	3.0		3.0
302	28	工会经费	3.41		3.41
302	29	福利费	6.14		6.14
302	31	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	99	其他商品和服务支出	2.25		2.25
303		对个人和家庭的补助	120.38	120.38	
303	01	离休费	37.6	37.6	
303	02	退休费	61.89	61.89	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	6.78	6.78	
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.96	12.96	
		合 计	1056.75	963.35	93.40

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会

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													
201			一般公共服务支出		12.00		12.00								
201	01		人大事务		12.00		12.00								
201	01	99	其他人大事务	预算网络中心平台维护	5.00		5.00								
201	01	99	其他人大事务	群众工作经费	7.00		7.00								
				合 计	12.00		12.00								

表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 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	
22.00		15.00		15.00	7.00

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代表大会常务委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1090.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 1068.75 万元、上级专项收入 12 万元、上级补助收入 10 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1090.75 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会收入预算 1090.75 万元，其中：

一般公共预算 1068.75 万元，占 97.98%，比上年预算增加 155.38 万元，增长 17.01%，主要原因是：2022 年存在在职人员调入，工资和养老保险、医疗保险基数增大，人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级补助收入 10 万元，占 0.92%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：较上年无变动；

上级专项收入 12 万元，占 1.10%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：较上年无变动。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 2022 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 2022 年支出预算 1090.75 万元，其中：

基本支出 1056.75 万元，占 96.88%，比上年预算增加 155.38 万元，增长 17.24%，主要原因是：2022 年存在职人员调入，工资和养老保险、医疗保险基数增大，人员经费增加。

项目支出 34.00 万元，占 3.12%，比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%。主要原因是：较上年预算安排项目无变化。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 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 1068.75 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：一般公共预算拨款收入 1068.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1068.75 万元，主要用于人员工资、单位正常运转和人大事务支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 1068.75 万元，其中：基本支出 1056.75 万元，比上年预算增加 155.38 万元，增长 17.24%。

主要原因是：2022 年人员调入，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 12 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：项目较上年无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出（类）1068.75 万元，占 100%。（三）

一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 1056.75 万元，比上年预算数增加 155.38 万元，增长 17.24%，主要原因是：2022 年在职人员调入，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。

一般公共预算服务支出（类）人大事务（款），其他人大事务支出（项）：2022 年预算数为 12 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：较上年无变动。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 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代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算基本支出 1056.75 万元， 其中：

人员经费 963.35 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、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、奖励金，其他对个人和家庭补助。

公用经费 93.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16 号文件要求

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会

资金分配情况：开展群众慰问工作 7 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

2. 项目名称：预算联网中心平台维护经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16 号文件要求

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会

资金分配情况：预算联网中心平台维护费 5 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 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代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 22 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 15 万元，公务接待费 7 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：年初预算未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年持平。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：严格按照有关规定，从严控制“三公经费”支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：严格按照有关规定，从严控制“三公经费”支出。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 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人民代表大会常务委员会 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，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会本级及下属 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 93.40 万元，比上年预算增加 8.95 万元，增长 10.60%。主要原因是：一是人员增加，人员经费有所增加；二是 2022 年将残疾人保障就业金纳入预算中。

（二）政府采购情况

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会政府采购预算 17.79 万元，其中：政府采购货物预算 6.97

万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10.82 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代表大会常务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 8 辆，价值 212.02 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 212.02 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 67.35 万元。

4. 其他资产价值 0 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 年部门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 2 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	克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会			项目名称	群众工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7	其中:财政拨款	7	其他资金	
项目总体目标	用于群众工作队购买办公用品,正常运转。有效提升公共服务能力,帮助村民解决实际问题,让受益群众满意。					
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	购买办公用品次数(次)		≥3		
		车辆维护次数(次)		≥6		
	质量指标	资金使用合规率(%)		100%		
	时效指标	资金拨付及时率(%)		100%		
	成本指标	工作经费(万元)		7		
	社会效益指标	保障工作情况需要		有效保障		
	可持续影响指标	提升公共服务能力		有效提升		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会			项目名称	预算联网监督中心维护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	确保预算联网监督平台网络正常运转维护,拓展人大预算监督工作。					
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	运行维护、网络租赁		≥4 次/批		
	质量指标	资金使用合规率(%)		100%		
	时效指标	资金拨付及时率(%)		100%		
	成本指标	工作经费(万元)		5		
	社会效益指标	保障工作需要		有效保障		
	可持续影响指标	提升公共服务能力		有效提升		
满意度指标	满意度指标	满意度(%)		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会单位性质为行政政法单位,因此本级机关运行经费填列的均为行政运行公用经费。

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、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：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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会

2022 年 3 月 15 日