

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室 2025 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委员会政策研究室 2025 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委员会政策研究室 2025 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委员会政策研究室 2025 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委员会政策研究室 2025 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委员会政策研究室 2025 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委员会政策研究室 2025 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委员会政策研究室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室 2025 年上半年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 2025 年部门概况

### 一、 主要职能

克州党委政策研究室主要职责是围绕州委中心工作和决策部署，开展调查研究，当好州委、州政府的智囊团和信息库，为州委决策提供好的政策建议和参考依据，探索和研究经济社会发展中的新情况新问题，发挥参谋助手作用，并协助州委、州政府把好政策关、文字关。

### 二、 机构设置及人员情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：深化改革科、政策研究科、综合信息中心。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室编制数 11，实有人数 12 人，其中：在职 12 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>255.63</b>	201 一般公共服务支出	196.93
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>255.16</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	255.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	23.82
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	15.49
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>0.47</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	0.47	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	19.39
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	
<b>收入总计</b>	<b>255.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>255.63</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>255.63</b>	<b>255.16</b>	<b>255.16</b>							<b>0.47</b>		
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>196.93</b>	<b>196.46</b>	<b>196.46</b>							<b>0.47</b>		
201	31		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>196.93</b>	<b>196.46</b>	<b>196.46</b>							<b>0.47</b>		
201	31	01	行政运行	118.80	118.80	118.80									
201	31	50	事业运行	65.66	65.66	65.66									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.47	12.00	12.00							0.47		
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>23.82</b>	<b>23.82</b>	<b>23.82</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>23.82</b>	<b>23.82</b>	<b>23.82</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.82	23.82	23.82									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>15.49</b>	<b>15.49</b>	<b>15.49</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.49</b>	<b>15.49</b>	<b>15.49</b>									
210	11	01	行政单位医疗	8.03	8.03	8.03									
210	11	02	事业单位医疗	4.62	4.62	4.62									

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	03	公务员医疗补助	2.84	2.84	2.84									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>19.39</b>	<b>19.39</b>	<b>19.39</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>19.39</b>	<b>19.39</b>	<b>19.39</b>									
221	02	01	住房公积金	19.39	19.39	19.39									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>255.63</b>	<b>243.16</b>	<b>12.47</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>196.93</b>	<b>184.46</b>	<b>12.47</b>
<b>201</b>	<b>31</b>		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>196.93</b>	<b>184.46</b>	<b>12.47</b>
201	31	01	行政运行	118.80	118.80	
201	31	50	事业运行	65.66	65.66	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.47		12.47
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>23.82</b>	<b>23.82</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>23.82</b>	<b>23.82</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.82	23.82	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>15.49</b>	<b>15.49</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.49</b>	<b>15.49</b>	
210	11	01	行政单位医疗	8.03	8.03	
210	11	02	事业单位医疗	4.62	4.62	
210	11	03	公务员医疗补助	2.84	2.84	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>19.39</b>	<b>19.39</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>19.39</b>	<b>19.39</b>	
221	02	01	住房公积金	19.39	19.39	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>255.16</b>	201 一般公共服务支出	196.46	196.46		
一般公共预算	255.16	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	23.82	23.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.49	15.49		
		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	19.39	19.39		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>255.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>255.16</b>	<b>255.16</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>255.16</b>	<b>243.16</b>	<b>12.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>196.46</b>	<b>184.46</b>	<b>12.00</b>
<b>201</b>	<b>31</b>		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>196.46</b>	<b>184.46</b>	<b>12.00</b>
201	31	01	行政运行	118.80	118.80	
201	31	50	事业运行	65.66	65.66	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00		12.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>23.82</b>	<b>23.82</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>23.82</b>	<b>23.82</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.82	23.82	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>15.49</b>	<b>15.49</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.49</b>	<b>15.49</b>	
210	11	01	行政单位医疗	8.03	8.03	
210	11	02	事业单位医疗	4.62	4.62	
210	11	03	公务员医疗补助	2.84	2.84	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>19.39</b>	<b>19.39</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>19.39</b>	<b>19.39</b>	
221	02	01	住房公积金	19.39	19.39	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>243.16</b>	<b>234.37</b>	<b>8.79</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>234.37</b>	<b>234.37</b>	
301	01	基本工资	55.05	55.05	
301	02	津贴补贴	80.37	80.37	
301	03	奖金	39.51	39.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.82	23.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.65	12.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.84	2.84	
301	12	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
301	13	住房公积金	19.39	19.39	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>8.79</b>		<b>8.79</b>
302	01	办公费	4.22		4.22
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	04	手续费	0.08		0.08
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	28	工会经费	0.80		0.80
302	29	福利费	1.44		1.44
302	31	公务用车运行维护费	0.70		0.70
302	99	其他商品和服务支出	0.55		0.55

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		12.00		12.00								
			中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室		12.00		12.00								
201			一般公共服务支出		12.00		12.00								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		12.00		12.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	调研工作经费	12.00		12.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室 2025 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。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>2.05</b>	<b>2.05</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.55	0.55		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>1.50</b>	<b>1.50</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 255.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室 2025 年收入预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室部门收入预算 255.63 万元，其中：

一般公共预算 255.16 万元，占 99.82%，比上年预算减少 5.35 万元，下降 2.05%，主要原因是本年度驻村人员补助转移至其他单位后预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.47 万元，占 0.18%，比上年预算减少 0.53 万元，下降 53.00%，主要原因是单位结存资金 2024 年使用一部分，今年剩余资金较少。

### 三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室 2025 年支出预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室 2025 年支出预算 255.63 万元，其中：

基本支出 243.16 万元，占 95.12%，比上年预算减少 5.35 万元，下降 2.15%，主要原因是本年度驻村人员补助转移至其他单位后预算减少。

项目支出 12.47 万元，占 4.88%，比上年预算减少 0.53 万元，下降 4.08%，主要原因是单位结存资金项目 2024 年使用一部分，今年剩余资金较少。

### 四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 255.16 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 255.16 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 196.46 万元，主要用于人员工资、福利、公务运转等方面；社会保障和就业支出 23.82 万元，主要用于社会保险缴纳，养老、职业年金等；卫生健康支出 15.49 万元，主要用于医疗保险、大额医疗、工伤等；住房保障支出 19.39 万元，主要用于住房公积金的缴纳。

### 五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室 2025 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委员会政策研究室 2025 年一般公共预算拨款合计 255.16 万元，其中：

基本支出 243.16 万元，比上年预算减少 5.35 万元，下降 2.15%，主要原因是本年度驻村人员补助转移至其他单位后预算减少。

项目支出 12.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门本年度无新增项目，故项目支出无任何变化。

## （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）196.46 万元，占 76.99%。

2、社会保障和就业支出（类）23.82 万元，占 9.34%。

3、卫生健康支出（类）15.49 万元，占 6.07%。

4、住房保障支出（类）19.39 万元，占 7.60%。

## （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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 118.80 万元，比上年预算减少 33.77 万元，下降 22.13%，主要原因是本年度驻村人员补助转移至其他单位后预算减少。2024 年一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中包含了：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2025 年该科目中分出卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗款项，导致比上年预算减少。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 65.66 万元，比上年预算减少 6.86 万元，下降 9.46%，主要原因是 2024 年一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）中包含了：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2025 年该科目中分出卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗款项，导致比上年预算减少。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025 年预算数为 12.00 万元，

比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2025 年无任何新增项目，故预算数无任何变化。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 23.82 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 1.71%，主要原因是养老保险基数上调，人员财政负担部分增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 8.03 万元，比上年预算增加 8.03 万元，增长 100.00%，主要原因是社会保险基数上调，人员财政负担部分增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 4.62 万元，比上年预算增加 4.62 万元，增长 100.00%，主要原因是社会保险基数上调，人员财政负担部分增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 2.84 万元，比上年预算增加 2.84 万元，增长 100.00%，主要原因是社会保险基数上调，人员财政负担部分增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 19.39 万元，比上年预算增加 19.39 万元，增长 100.00%，主要原因是住房公积金部分基数上调，人员财政负担部分增加。

## 六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室 2025 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委员会政策研究室 2025 年一般公共预算基本支出 243.16 万元，其中：

人员经费 234.37 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 8.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：调研工作经费

设立的政策依据：依据克机编字【2011】16 号文件开展专题调研，为进一步补齐调研工作短板，提升调研工作质量，达到对自治州政治、经济、生态文明、民生保障、社会稳定、改革开放、党的建设等方面的重大问题进行调查研

究，提出意见和建议，供自治州党委决策参考的工作效果。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室

资金分配情况：调研运转经费数 11.2 万元，保障车辆经费 0.8 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 12 月

## 八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室 2025 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委员会政策研究室 2025 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。

## 九、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.05 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.50 万元，公务接待费 0.55 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.10 万元，下降 4.65%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 0.05 万元，下降 3.23%，主要原因是 2024 年车辆运行较少，根据上年情况本年减少车辆运行费；公务接待费减少 0.05 万元，下降 8.33%，主要原因是 2024 年接待较少，根据上年情况本年减少接待费。

## 十一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 8.79 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 0.69%，主要原因是工会费、福利费、残疾人保障金增加。

### （二）政府采购情况

2025 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室政府采购预算 5.10 万元，其中：政府采购货物预算 1.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.20 万元。

2025年,中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.10万元,小微企业预留政府采购项目预算金额5.10万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2024年底,中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋0.00平方米,价值0.00万元。

2. 车辆1辆,价值11.91万元;其中:一般公务用车1辆,价值11.91万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆0辆,价值0.00万元。

3. 办公家具价值6.17万元。

4. 其他资产价值85.44万元。

部门价值50万元以上大型设备0台,部门价值100万元以上大型设备0台。

2025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,单位价值100万元以上大型设备0台。

### **(四) 预算绩效情况**

2025年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及预算金额255.63万元;当年预算安排项目共2个,其中:财政拨款项目涉及预算金额12.00万元;非财政拨款项目涉及预算金额0.47万元。具体情况见下表:

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室			
<b>部门联系人</b>		刘微	<b>联系电话</b>	18099086677	
<b>年度绩效目标</b>		<p>克州党委政研室（改革办）在克州党委的指示下，起草、参与起草、修改和组织协同有关部门共同起草、修改自治州党委、自治州人民政府重要文稿；根据自治州党委的意图和部署，统筹党的中心工作，对自治州政治、经济、文化、生态文明、民生保障、社会稳定、改革开放、党的建设等方面的重大问题进行调查研</p> <p>究，提出意见和建议，供自治州党委决策参考；根据自治州党委全面深化改革委员会要求，统筹相关部门制定改革方案和措施，加强与自治区党委改革办以及其他地州改革办的联络与交流，负责与各县（市）改革办、自治州各专项小组、各部门改革工作的沟通联络、参谋协调，协调推进军地及夸专项小组改革任务落实；负责对自治州各县（市）、各专项小组、各部门全面深化改革工作的统筹、协调、督促、绩效考核，总结宣传改革经验。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	255.16	
		其他资金（万元）	其他	0.47	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	完成重点调研报告篇（篇）	>=24 篇	《关于做好2025年调查研究工作的通知》	35
	数量指标	重点领域改革任务数（项）	>=100 项	工作说明	35
	数量指标	调研报告汇编（本）	>=30 本	《关于做好2025年调查研究工作的通知》	20

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室						
<b>项目名称</b>		调研工作经费				<b>项目负责人</b>	李玉龙	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 12 万元，其中：财政资金 12 万元，其他资金 0 万元；该项目资金用于政研室（改革办）2025 年工作支出。围绕州委中心工作和决策部署，开展调查研究，当好州委、州政府的智囊团和信息库，为州委决策提供好的政策建议和参考依据，探索和研究经济社会发展中的新情况新问题，发挥参谋助手作用。组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施；协调督促落实领导小组决定事项、工作部署和要求；收集汇总改革问题；负责落实领导小组安排的改革部署、会议组织、简报编印、资料管理等工作。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障调研用车数量（辆）	=1 辆	计划标准	1 辆	6	按照正常比例赋分	工作资料
		保障调研人员数量（人）	=8 人	计划标准	8 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		撰写调研报告篇数（篇）	>=30 篇	计划标准	25 篇	6	按照正常比例赋分	工作资料
		召开会议次数（次）	>=4 次	计划标准	4 次	6	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	撰写调研报告精准完成率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	5	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障车辆经费数（万元）	>=0.80 万元	预算支出标准	1.55 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		调研运转经费数	<=11.20 万元	预算支出标准	10.45 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进我州社会稳定和经济发展	有效促进	计划标准	有效促进	10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
	社会效益指标	保障工作情况需要	有效保障	其他标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意	满意	参会人员满意度(%)	>	计划标准	95%	10	按照正常比例赋	正式材料

度指 标	度指 标		=95%				分	
---------	---------	--	------	--	--	--	---	--

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室						
<b>项目名称</b>		社科基金经费				<b>项目负责人</b>	李玉龙	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.47	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.47	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 0.47 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 0.47 万元；该项目用于政研室（改革办），克州社科基金项目（课题）的 2025 年工作支出。为推动延边开放成为十四五期间的重要内容，以开放发展的思路推动产业政策、金融政策、人才政策、税收政策，优化调整，实现营商环境延边开放良好局面，为推进丝绸之路经济带核心区建设，提供重要参考。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障调研人数数量（人）	=3 人	计划标准	3 人	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	撰写调研报告完成率（%）	=100%	计划标准	80%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	撰写调研报告及时性（%）	=100%	计划标准	80%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障人员经费数（万元）	<=0.27 万元	预算支出标准	0.2 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		调研运转经费数（万元）	<=0.20 万元	预算支出标准	0.33 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工作情况需求	有效保障	其他标准	有效保障	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	调研成果满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**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。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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委员会政策研究室

2025年2月20日