附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关工委2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 克州机关工委单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年克州机关工委预算公开表**

一、克州机关工委收支总体情况表

二、克州机关工委收入总体情况表

三、克州机关工委支出总体情况表

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、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2020年克州机关工委预算情况说明**

一、关于克州机关工委2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州机关工委2020年收入预算情况说明

三、关于克州机关工委2020年支出预算情况说明

四、关于克州机关工委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州机关工委2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州机关工委2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州机关工委2020年项目支出情况说明

八、关于克州机关工委2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州机关工委2020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 克州机关工委单位概况

一、主要职能

（一）统一组织、规划、部署自治州直属机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导督促自治州直属机关党委、党总支、党支部认真履行机关党建主体责任。指导自治州直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导自治州直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对自治州直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向自治州党委报告。

（五）指导自治州直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向自治州党委反映直属机关各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合自治州有关部门抓好自治州直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部党内政治上和直属机关党委、党总支、党支部理论学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导自治州直属机关各部门机关党委、党总支、党支部按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批自治州直属机关党委、党总支、党支部委员会的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导直属机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理工作。

（九）领导自治州直属机关各部门党组织党的纪律检查工作。

（十）了解掌握自治州直属机关工作人员的思想状况，指导自治州直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导自治州直属机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导自治州直属机关各级党组织做好党的群众工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查自治州直属机关干部教育培训工作，培训轮训自治州直属机关科级及以下党员领导干部、党务干部及党员发展对象。

（十三）加强对自治州县（市）机关工委的业务指导。

（十四）完成自治州党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

**情况一：有下属预算单位按以下内容说明：**

从预算单位构成看，克州机关工委的部门预算包括：克州机关工委本级预算及下属0家预算单位在内的汇总预算。

**情况二：无下属预算单位按以下内容说明：**

克州直属机关工委单位无下属预算单位，下设 1个科室，分别是：综合科。

克州直属机关工委单位编制数8人，实有人数4人，其中：在职 4人，减少3人； 退休8人，增加或减少0 人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：克州机关工委 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） | 85.64 | 201 一般公共服务支出 | 85.64　 |
|  一般公共预算 | 85.64 | 202 外交支出 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 |
| 教育收费（财政专户） | 　 | 204 公共安全支出 | 　 |
| 上级补助收入 |  | 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 | 　 |
| 其他收入 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 |
| 上级专项收入 |  | 209社会保险基金支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 | 　 |
| 小 计 | 85.64 |  | 85.64 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 　 |  | 　 |
| 收 入 总 计 | 85.64　 | 支 出 合 计 | 85.64　 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克州机关工委 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** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **上级补助收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201　 | 36　 | 01　 | 行政运行（其他共产党事务支出） | 78.64　 | 78.64　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 201　 | 36　 | 99　 | 其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）　 | 7.00　 | 7.00　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 85.64　 | 85.64 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：克州机关工委 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 | 36 | 01 | 行政运行（其他共产党事务支出）　 | 78.64 | 78.64　 |  |
| 201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 　7.00 |  | 7.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 85.64 | 　78.64 | 　7.00 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：克州机关工委 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** |
| 财政拨款（补助） | 85．64　 | 201 一般公共服务支出 | 85．64　 | 85．64　 | 　 |
|  一般公共预算 | 85．64　　 | 202 外交支出 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 85．64　　 | 支 出 总 计 | 85．64　　 | 85．64　　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：克州机关工委 |  |   | 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 | 36 | 01 | 行政运行（其他共产党事务支出） | 　78.64 | 　78.64 | 　 |
| 201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 7.00 |  | 7.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 合计 | 407.59 | 386.79 | 20.80 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：克州机关工委 |  |   | 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** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.48 | 6.48 |  |
| 302 | 06 | 电费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.51 |  | 0.51 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 24.94 | 24.94 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 1.71 | 1.71 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.44 | 0.44 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.49 | 0.49 |  |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 20.54 | 20.54 |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 16 | 差旅费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 8.22 | 8.22 |  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 4.66 | 4.66 |  |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 303 | 02 | 退休费 | 8.36 | 8.36 |  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.05 |  | 0.05 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | **合计** | 78.64 | 75.85 | 2.79 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：克州机关工委 |  |   | 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 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 党员工作经费 | 7.00 |  | 7.00 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 7.00 |  | 7.00 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：克州机关工委 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** |
| 0.90 |  | 0.80 |  | 0.80 | 0.10 |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：克州机关工委 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：本单位未安排政府性基金预算。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州机关工委2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州机关工委2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算85.64万元。

收入预算包括：一般公共预算85.64万元。

支出预算包括：一般公共服务支出85.64万元。

二、关于克州机关工委2020年收入预算情况说明

克州机关工委收入预算85.64万元，其中：

一般公共预算85.64万元，占100%。比上年增加4.5万元，主要原因是：人员工资增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于克州机关工委2020年支出预算情况说明

克州机关工委2020年支出预算85.64万元，其中：

基本支出78.64万元，占91.10%。比上年增加4.5万元，主要原因是：人员工资增加；

项目支出7.00万元，占8.90%。比上年增加0万元，主要原因是：项目未发生变化。

四、关于克州机关工委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算85.64万元。

**情况一：无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。**

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

**情况二：有政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。**

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于克州机关工委2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

克州机关工委2020年一般公共预算拨款基本支出85.64万元,比上年执行数减少49.36万元，下降36%。主要原因：人员减少

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务201（类）85.64万元，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201（类）财政事务36（款）行政运行01（项）:2020年预算数为85.64万元，比上年执行数减少49.36万元，下降36%。主要原因：人员减少 。

六、关于克州机关工委2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州机关工委2020年一般公共预算基本支出85.64万元，其中：

人员经费75.85万元，主要包括：基本工资20.54万元、津贴补贴24.94万元、奖金1.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.48万元、其他社会保障缴费8.22万元、住房公积金4.66万元、退休费8.36万元、奖励金0.49万元、生活补助0.49万元。

公用经费 2.79 万元，主要包括：办公费0.50万元、手续费0.02万元、差旅费0.15万元、公务接待费0.10万元、印刷费0.08万元、工会经费0.28万元、福利费0.51万元、公务用车运行维护费0.80万元、邮电费0.10万元、劳务费0.05万元、电费0.20万元。

七、关于克州机关工委2020年项目支出情况说明

1、项目名称：党员工作经费

设立的政策依据：根据工作需要州领导审批。

预算安排规模：7.00万元

项目承担单位：克州机关工委

资金分配情况：开展克州地区党员培训、开展群众等工作；开展入党积极分子培训班、党务工作者培训班；开展党组织建设、教育、管理、宣传等工作。

资金执行时间：2020全年

八、关于克州机关工委2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州机关工委2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.90万元，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0.80万元，公务接待费 0.10万元。

克州机关工委2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是：未安排因公出国（境）；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0万元，主要原因是经费压缩；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年持平。

九、关于克州机关工委2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州机关工委2020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**

2020年，克州机关工委的机关运行经费财政拨款预算2.79万元，比上年预算增加0万元，增加0%。

**（二）政府采购情况**

2020年，自治州机关工委政府采购预算9.7万元，其中：政府采购货物预算9.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年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2019年底，克州机关工委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0.33万元。

2.车辆1辆，价值14.20万元；其中：一般公务用车1辆，价值14.20万元。

3.办公家具价值2.85万元。

4.其他资产价值17.51万元。

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）。

2020年克州机关工委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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额7.00万元。具体情况见下表：

|  |
| --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
| 预算单位 | 克州机关工委 | 项目名称 | 党员工作经费 |
| 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 |  |
| 项目总体目标 | 持续增强全州党员爱党情怀。开展克州地区党员培训、开展群众等工作；开展入党积极分子培训班、党务工作者培训班；开展党组织建设、教育、管理、宣传等工作。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 党员培训单位成本 | ≥2600元 |
| 党员活动单位成本 | ≥3000元 |
| 时效指标 | 时间 | ≥1月&&≤12月 |
| 数量指标 | 组织党员培训次数 | ≥5次 |
| 开展党员活动 | ≥10次 |
| 指导各单位党支部工作 |  |
|  |  |
| 质量指标 | 指导党建工覆盖率作 | ≥85% |
| 培训党元完成员 | ≥100% |
|  |  |
| 社会效益指标 | 各族群众生活得到改善 | 较好 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 很好 |

**（五）其他需说明的事项**

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治州本级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。

七、“三公”经费：指自治州本级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。

八、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机关工委

 2020 年1月20日