

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州党委办公室

2020 年部门预算公开



第一部分 克州党委办公室部门单位概况

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 年部门预算情况说明

一、关于克州党委办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州党委办公室 2020 年收入预算情况说明

三、关于克州党委办公室 2020 年支出预算情况说明

四、关于克州党委办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州党委办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州党委办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州党委办公室 2020 年项目支出情况说明

八、关于克州党委办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州党委办公室 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 克州党委办公室部门单位概况

一、主要职能

克州党委办公室主要职责是围绕中央、自治区有关规定要求，为州委常委会安排好相关工作和各类会议会务、公务接待、起草好领导讲话、公文草拟、做好州委领导秘书及用车服务、同时负责日常信息及重大紧急信息的上传下达工作。

二、机构设置及人员情况

克州党委办公室单位无下属预算单位，下设 14 个处室，分别是：秘书一科、秘书二科、组织人事科、督查科、常委会办公室、综合科、信息科、公文处理科、法规科、翻译科、行政财务科、国安科、后勤服务中心（文印中心）、专线局。

克州党委办公室单位编制数 79 人，实有人数 84 人，其中：在职 57 人，减少 7 人；退休 27 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，减少 2 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：克州党委办公室

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）	1145.60	201 一般公共服务支出	1157.60
一般公共预算	1145.60	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	12.00	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	1157.60	小计	1157.60
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1157.60	支 出 合 计	1157.60

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州党委办公室

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	事业基 金弥收 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												
20	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1157.60	1145.60							12		
			合计	1157.60	1145.60							12		

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：克州党委办公室

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	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	950.64	950.64	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	206.96		206.96
			合计	1157.60	950.64	206.96

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：克州党委办公室

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
财政拨款（补助）	1145.60	201 一般公共服务支出	1145.60	1145.60	
一般公共预算	1145.60	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	1145.60	支 出 总 计	1145.60	1145.60	

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：克州党委办公室

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	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	950.64	950.64	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	194.96		194.96
			合计	1145.60	950.64	194.96

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：克州党委办公室 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	13	住房公积金	58.13	58.13	
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.96	12.96	
301	12	其他社会保障缴费	54.14	54.14	
302	01	办公费	2.00		2.00
302	01	办公费			
302	31	公务用车运行维护费			
303	09	奖励金	2.70	2.70	
302	16	培训费	0.50		0.50
302	42	办公用品及设备采购	33.03		33.03
301	03	奖金	20.26	20.26	
301	02	津贴补贴	315.44	315.44	
302	05	水费	1.00		1.00
303	05	生活补助	12.68	12.68	
302	31	公务用车运行维护费	71.00		71.00
302	06	电费	2.00		2.00
303	02	退休费	22.36	22.36	
302	99	其他商品和服务支出			
302	29	福利费	6.19		6.19
302	28	工会经费	3.44		3.44
302	17	公务接待费			
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	02	印刷费	0.90		0.90
302	15	会议费	0.50		0.50
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	11	差旅费	5.19		5.19
302	07	邮电费	2.70		2.70
301	01	基本工资	239.92	239.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.60	79.60	
		合计	950.64	818.19	132.45

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：克州党委办公室

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	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	电子公文运行经费	20.00		20.00								
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	公务接待费	80.00		80.00								
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	为民办实事经费	12.00		12.00								
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	群众工作经费	7.00		7.00								
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	专用通信运行维护费	87.96		87.96								
				合计	206.96		206.96								

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：克州党委办公室

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	
158.00		93.00		93.00	65.00
73.00		71.00		71.00	2.00
85.00		22.00		22.00	63.00

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：克州党委办公室

单位：万元

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于克州党委办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州党委办公室 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1157.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1145.60 万元、政府性基金预算 0 万元、上级专项收入 12 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1157.60 万元。

二、关于克州党委办公室 2020 年收入预算情况说明

克州党委办公室部门收入预算 1157.60 万元，其中：

一般公共预算 1145.60 万元，占 98.96%，比上年减少 178.03 万元，主要原因是本年因机构改革，政研室 7 人从我单位分离出去，故减少了人员工资及经费；

政府性基金预算未安排。

上级专项收入 12 万元，占 1.04%，比上年增加 12 万元，主要原因是上年为民办实事经费 12 万元由自治区直拨，未做预算资金安排。

三、关于克州党委办公室 2020 年支出预算情况说明

克州党委办公室 2020 年支出预算 1157.60 万元，其中：

基本支出 950.64 万元，占 82.12%，比上年减少 153.07 万元，主要原因是本年因机构改革，政研室 7 人从我单位分离出去，故减少了人员工资及经费。

项目支出 206.96 万元，占 17.88%，比上年减少 37.99 万元，主要原因：一是本年因机构改革，政研室公用经费及项目经费 31.1 万元从我单位分离出去；二是本年无上年结余预算安排，故减少了预算支出。

四、关于克州党委办公室 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 1145.60 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 1145.60 万元，主要用于：人员经费 818.19 万元、公用经费 132.45 万元、项目经费 194.96 万元。

五、关于克州党委办公室 2020 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

克州党委办公室 2020 年一般公共预算拨款基本支出 950.64 万元，比上年执行数减少 143.07 万元，下降 15.05%。主要原因是：本年因机构改革，政研室 7 人从我单位分离出去，故减少了人员工资及经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1145.60 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）党委办公厅（室）事务支出（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 1145.60 万元，比上年执行数减少 178.03 万元，下降 15.54%，主要原因是：本年因

机构改革，政研室 7 人从我单位分离出去，故减少了人员工资及经费。

六、关于克州党委办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

克州党委办公室 2020 年一般公共预算基本支出 950.64 万元，其中：

人员经费 818.19 万元，主要包括：基本工资 239.92 万元、津贴补贴 315.44 万元、奖金 20.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 79.60 万元、其他社会保障缴费 54.14 万元、住房公积金 58.13 万元、退休费 22.36 万元、生活补助 12.68 万元、奖励金 2.7 万元、其他对个人和家庭的补助 12.96 万元。

公用经费 132.45 万元，主要包括：办公费 2 万元、印刷费 0.9 万元、水费 1 万元、电费 2 万元、邮电费 2.7 万元、差旅费 5.19 万元、维修（护）费 1 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 1 万元、工会经费 3.44 万元、福利费 6.19 万元、公务用车运行维护费 71 万元、办公用品及设备购置 33.03 万元。

七、关于克州党委办公室 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：公务接待费

设立的政策依据：根据工作需要，经州领导批示后执行
预算安排规模：80 万元

项目承担单位：克州党委办公室

资金分配情况：公务接待费

资金执行时间：全年

2、项目名称：电子公文科运行经费

设立的政策依据：根据自治区下发文件关于对公文传输系统建设工作的要求，经自治州领导批准后执行此项目

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：克州党委办公室

资金分配情况：电子公文科运行经费

资金执行时间：全年

3、项目名称：专用通信运行维护费

设立的政策依据：按照自治区党政专用电视会议建设的要求，经自治州领导批准后执行此项目

预算安排规模：87.96 万元

项目承担单位：克州党委办公室

资金分配情况：专用通信运行维护费

资金执行时间：全年

4、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据自治区文件要求，财政拨付资金

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：克州党委办公室

资金分配情况：群众工作经费

资金执行时间：全年

5、项目名称：访惠聚为民办实事经费

设立的政策依据：根据自治区文件，自治区下拨资金

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：克州党委办公室

资金分配情况：访惠聚为民办实事经费

资金执行时间：全年

八、关于克州党委办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州党委办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 158 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 93 万元，公务接待费 65 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 17 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是本年与上年未作预算安排；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 3 万元，主要原因是上年项目经费中的公务用车运行费没有计入三公经费中，本年予以调整；公务接待费减少 20 万元，主要原因是中央八项规定的执行以及群众工作下乡比较频繁，故取消了部分接待任务。

九、关于克州党委办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

克州党委办公室 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，克州党委办公室本级及下属 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 132.45 万元，比上年预算减少 10.37 万元，下降 7.83%。主要原因是本年因

机构改革，部分人员划转出我单位。

（二）政府采购情况

2020 年，克州党委办公室及下属单位政府采购预算万元，其中：政府采购货物预算 93.39 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 93 万元。

2020 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 2019 年底，克州党委办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋办公楼由机关事务管理局统一登记记录，故我单位无房屋固定资产。

2. 车辆 25 辆，价值 808.81 万元；其中：一般公务用车，价值 25 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 132.04 万元。

4. 其他资产价值 1195.38 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 206.96 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	克州党委办公室			项目名称	公务接待费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	80 万元	其中：财政拨款	80 万元	其他资金	
项目总体目标	按照接待工作流程及接待标准，确保公务接待工作有规可循、有章可依，圆满完成全年接待中央、自治区及各地州、各县市人员的接待服务保障工作。					
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	车辆运行费			≥40 万元	
		住宿费			≥20 万元	
		餐饮费			≥20 万元	
	时效指标	接待工作开展时间			1 月至 12 月	
	数量指标	全年接待批次			≥140 次	
		全年接待人员次数			≥2600 人次	
	质量指标	各类接待任务圆满完成的好评率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	确保上级部门来我州调研工作的顺利开展，为我州经济发展，社会稳定奠定基础			有效保障	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	来访人员满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	克州党委办公室			项目名称	电子公文科运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20 万元	其中：财政拨款	20 万元	其他资金	
项目总体目标	完成自治区党委（含自治区党委办公厅）电子公文的签收、登记、打印、装订、办理等工作，确保我州与自治区党委、政府等上级部门之间公文上传下达的畅通，保证公文流转的及时安全性，同时保障好我州文件下达的规范性和时效性，提高我州文件的印制、分发、装订的工作质量。					
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	A3A4 复印纸的购置费用			≥8 万元	
		硒鼓、碳粉的购置费用			≥9 万元	
		设备备品备件的购置费用			≥3 万元	
	时效指标	公文签批处理三个工作日内完成			≥100%	
	数量指标	印制下发各类文件份数			≥17000 份	
		处理州委领导批示件份数			≥1000 份	
		接受自治区各类文件份数			≥9000 份	
	质量指标	确保文件上传下达的准确性、时效性、安全性			≥100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	发挥参谋助手作用，更好的为我州社会稳定、经济发展做贡献。			持续发展	
	社会效益指标	确保公文上传下达渠道安全畅通			有效保障	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	其他州部门对我单位工作的满意度直			≥95%	
		州委领导对我单位工作的满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	克州党委办公室			项目名称	专用通信运行维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	87.96 万元	其中：财政拨款	87.96 万元	其他资金	
项目总体目标	实现电视会议、红网话机和应急网络延伸覆盖州本级范围内维稳力量的重点区域、重要部门、重点场所及县（市）重要部门。确保区、州、县（市）三级红机保密网络安全畅通，为各级领导实施决策和部署工作提供更加便捷、安全、保密的保障通道，切实为全州维稳、抢险救灾提供反应快速、安全畅通的通信保障。					
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	设备及网络维护、施工费			≥30.96 万元	
		线路租用费			≥26 万元	
		备品备件购置费			≥31 万元	
	时效指标	全年工作任务开始至结束日期			12 月份前完成全年计划	
	数量指标	电视会议系统备品备件的购置次数			≥8 次	
		红网维护设备、外线施工次数			≥15 次	
		电信、移动传输线路租用条数			≥32 条	
	质量指标	红网话机和视频网络覆盖全州地区			=100%	
		确保党和政府重要通信指挥渠道安全畅通			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	切实为全州维稳、抢险救灾提供快速、安全畅通的通信保障			≥95%	
	社会效益指标	提升业务保障能力			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	各级领导对工作的满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	克州党委办公室			项目名称	群众工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7 万元	其中：财政拨款	7 万元	其他资金	
项目总体目标	我单位在开展群众工作上，认真负责、协助访惠聚工作人员对库都克村的群众工作、安居富民房屋拆迁、搬家、水电的疏通、农忙期间棉田拾花帮助等工作，很好的完成自治区、自治州对群众工作的要求及部署，与群众产生了深厚的鱼水情。					
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	慰问群众工作人员资金			≥5 万元	
		办公用品购置费			≥2 万元	
	时效指标	项目开展周期			1 月至 12 月	
	数量指标	举办群众活动次数			≥4 次	
		慰问群众工作人员次数			≥8 次	
		购买办公日常用品次数			≥5 次	
	质量指标	脱贫覆盖率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	紧密联系群众，与群众形成同心同力的思想格局			显著提高	
	社会效益指标	解决好群众难事、急事，维护社会和谐稳定			有效保障	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众对工作人员服务的满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	克州党委办公室			项目名称	访惠聚为民办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12 万元	其中：财政拨款	12 万元	其他资金	
项目总体目标	以服务群众为重点，以维护稳定为基础，以文体活动为载体，以示范创建为手段，扎实工作，充分发挥参谋部和“三位一体”嵌入式工作模式的作用，形成思想同心、目标同向、工作同力、落实同步的工作格局，有效推进各项工作，全力帮助村民解决实际困难，实现脱贫致富总目标。					
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	扶持群众脱贫致富资金			=6 万元	
		开展活动购置物品			=3 万元	
		慰问群众经费			=3 万元	
	时效指标	年度计划完成时限			2020 年 12 月底	
	数量指标	为民办实事、好事件数			≥10 件	
		慰问困难群众及老党员人数			≥400 人	
		节假日开展文体活动次数			≥6 次	
	质量指标	解决村民实际困难，丰富文化生活			≥95%	
		慰问困难群众覆盖率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	紧密联系群众，与群众形成同心同力的思想格局			≥95%	
	社会效益指标	实现脱贫致富群众数			≥1800 人	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众对工作人员服务的满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

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。

克州党委办公室

2020 年 1 月 25 日

部门收入总体情况表

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（不含国库集中支付额度结余）
类	款	项												
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计				1,157.60	1,145.60							12.00		
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,157.60	1,145.60							12.00		

预算01表

部门收支总体情况表

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）	1,145.60	201 一般公共服务支出	1,157.60
一般公共预算	1,145.60	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	
事业收入		205 教育支出	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
上级专项收入	12.00	209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	1,157.60	本 年 支 出 小 计	1,157.60
单位上年结余（不包含国库集中支付款）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1,157.60	支 出 总 计	1,157.60

预算03表

部门支出总体情况表

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,157.60	950.64	206.96
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	950.64	950.64	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	206.96		206.96

预算07表

项目支出情况表

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													
**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	206.96	0.00	206.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	电子公文系统运行经费	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	公务接待费	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	为民办实事经费	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	群众工作经费	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	专用通信运行维护费	87.96	0.00	87.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总体情况表

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
一、财政拨款（补助）	1,145.60	201 一般公共服务支出	1,145.60	1,145.60
一般公共预算	1,145.60	202 外交支出		
政府性基金预算		203 国防支出		
	48.72	204 公共安全支出		
		205 教育支出		
		206 科学技术支出		
		207 文化体育与传媒支出		
		208 社会保障和就业支出		
		209 社会保险基金支出		
		210 医疗卫生与计划生育支出		
		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 国土资源气象等支出		
		221 住房保障支出		
		222 粮油物资管理支出		
		224 灾害防治及应急管理支出		
		223 国有资本经营预算支出		
		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		
本 年 收 入 小 计	1,145.60	本 年 支 出 小 计	1,145.60	1,145.60
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结		230 转移性支出		
收 入 总 计	1,145.60	第 1 页 共 1 页	1,145.60	1,145.60

一般公共预算“三公”经费

					预算08表
一般公共预算“三公”经费支出情况表					
					单位：万元
合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
158.00	0.00	93.00	0.00	93.00	65.00
73.00	0.00	71.00	0.00	71.00	2.00
85.00	0.00	22.00	0.00	22.00	63.00

预算06表

一般公共预算基本支出情况表

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
**	**	**	1	2	3
		合计	950.64	818.19	132.45
301	13	住房公积金	58.13	58.13	
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.96	12.96	
301	12	其他社会保障缴费	54.14	54.14	
302	01	办公费	2.00		2.00
302	01	办公费			
302	31	公务用车运行维护费			
303	09	奖励金	2.70	2.70	
302	16	培训费	0.50		0.50
302	42	办公用品及设备采购	33.03		33.03
301	03	奖金	20.26	20.26	
301	02	津贴补贴	315.44	315.44	
302	05	水费	1.00		1.00
303	05	生活补助	12.68	12.68	
302	31	公务用车运行维护费	71.00		71.00
302	06	电费	2.00		2.00
303	02	退休费	22.36	22.36	
302	99	其他商品和服务支出			
302	29	福利费	6.19		6.19
302	28	工会经费	3.44		3.44
302	17	公务接待费			
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	02	印刷费	0.90		0.90
302	15	会议费	0.50		0.50
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	11	差旅费	5.19		5.19
302	07	邮电费	2.70		2.70
301	01	基本工资	239.92	239.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.60	79.60	

预算05表

一般公共预算支出情况表

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
类	款	项				
**	**	**		**	1	2
				合计	1,145.60	950.64
201	31	01		行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	950.64	950.64
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	194.96	0.00

预算09表

政府性基金预算支出情况表

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				
**	**	**	**	1	2	3