



**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 2020 年部门预算公开**



目 录

第一部分 克州政协机关概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年克州政协机关预算公开表

- 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 年克州政协机关预算情况说明

- 一、关于克州政协 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州政协 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于克州政协 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于克州政协 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州政协 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州政协 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州政协 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于克州政协 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于克州政协 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 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概况

一、主要职能

（一）克州政协机关负责政协自治州委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题会议和各专门委员会会务工作；（二）组织实施政协的各类会议，党组会议，主席会议的决议、决定；（三）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；（四）负责政协工作情况的宣传报道，收集反映各界人士的意见和建议；（五）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；（六）负责州政协开展各项工作的后勤保障和服务；（七）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

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

克州政协无下属预算单位，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、教科文卫体委员会、文史和学习委员会、财务科。

克州政协编制数 27 人，实有人数 27 人，其中：在职 27 人，增加 1 人；退休 44 人，增加或减少 0 人；离休 1 人，减少 1 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：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）	637.73	201 一般公共服务支出	678.73
一般公共预算	637.72	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	41	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	678.73		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	678.73	支 出 合 计	678.73

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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	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	02	01	行政运行（政协事务）	678.73	637.72							41		
			合计	678.73	637.72							41		

备注：无内容应公开并说明情况。

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

[illegible]

备注：无内容应公开并说明情况。

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
财政拨款（补助）	637.73	201 一般公共服务支出	637.73	637.73	
一般公共预算	637.73	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	637.73	支 出 总 计	637.73	637.73	

备注：无内容应公开并说明情况。

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	02	01	行政运行（政协事务）	637.73	630.73	7
			合计			

备注：无内容应公开并说明情况。

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		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.76	51.76	
302	26	劳务费	2.81		2.81
303	09	奖励金	6.55	6.55	
302	28	工会经费	2.06		2.06
302	11	差旅费	15.8		15.8
301	01	基本工资	150.5	150.5	
303	05	生活补助	0.89	0.89	
303	01	离休费	9.81	9.81	
302	01	办公费	3.00		3.00
302	09	物业管理费	2.80		2.8
301	03	奖金	12.54	12.54	
301	02	津贴补贴	174.4	174.4	
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.96	12.96	
303	02	退休费	46.84	46.84	
302	17	公务接待费	9.49		9.49
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	29	福利费	3.7		3.7
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.05		2.05
302	42	办公用品及设备采购	21.28		21.28
301	13	住房公积金	33.44	33.44	
301	12	其他社会保障缴费	54.05	54.05	
		合计	630.73	553.74	76.99

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	02	01	行政运行（政协事务）	办公设备更换	22.00		22.00								
201	02	01	行政运行（政协事务）	为民办实事好事和第一书记工作经费	12.00		12.00								
201	02	01	行政运行（政协事务）	群众联建工作经费	7.00		7.00								
				合计	41.00										

备注：无内容应公开并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 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	0.00	19.49	0.00	10.00	9.49

备注: 无内容应公开并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

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： 本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。

第三部分 2020 年克州政协机关预算情况说明

一、关于克州政协机关 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州政协机关 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 678.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算 637.73 万元、政府性基金预算 0 万元、上级专项收入 41 万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出 637.73 万元、上级专项支出 41 万元等。

二、关于克州政协机关 2020 年收入预算情况说明

克州政协收入预算 678.73 万元，其中：

一般公共预算 637.73 万元，占 93.96%，比上年增加 21.78 万元，主要原因是 2020 年政协人员有所增加，人员经费也相应的增加；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：无；

上级专项收入 41 万元，占 6.04%，比上年增加 41 万元，主要今年新增科目和增加了办公设备替换项目。

三、关于克州政协机关 2020 年支出预算情况说明

克州政协 2020 年支出预算 678.73 万元，其中：

基本支出 637.73 万元，占 93.96%，比上年增加 4.16 万元，主要原因是 2020 年政协人员有所增加，人员经费也相应的增加。

项目支出 41 万元，占 6.04%，比上年增加 10.27 万元，

主要原因是增加了办公设备替换项目。

四、关于克州政协机关 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 637.73 万元。

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 637.73 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 637.73 万元，主要用于政协事务支出。

五、关于克州政协机关 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

克州政协机关 2020 年一般公共预算拨款基本支出 630.73 万元，比上年执行数增加 34.74 万元，增长 5.83 %。主要原因是：2020 年政协人员有所增加，人员经费也相应的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务 201（类）637.73 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（201 类）政协事务（02 款）行政运行（01 项）：2020 年预算数为 678.73 万元，比上年执行数增加 14.43 万元，增长 2.17 %，主要原因是：2020 年政协人员有所增加，人员经费也相应的增加。

六、关于克州政协机关 2020 年一般公共预算基本支出

情况说明

克州政协机关 2020 年一般公共预算基本支出 630.73 万元， 其中：

人员经费 553.74 万元， 主要包括： 基本工资 150.5 万元、 津贴补贴 174.4 万元、 奖金 12.54 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 51.76 万元、 其他社会保障缴费 54.05 万元、 住房公积金 33.44 万元、 离休费 9.81 万元、 退休费 46.84 万元、 生活补助 0.89 万元、 奖励金 6.55 万元、 其他对个人和家庭的补助 12.96 万元等。

公用经费 76.99 万元， 主要包括： 办公费 3 万元、 印刷费 3 万元、 邮电费 2.05 万元、 物业管理费 2.8 万元、 差旅费 15.8 万元、 维修（护）费 1 万元、 公务接待费 9.49 万元、 劳务费 2.81 万元、 工会经费 2.06 万元、 福利费 3.7 万元、 公务用车运行维护费 10 万元、 办公设备购置 21.28 万元等。

七、关于克州政协机关 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称： 群众工作经费

设立的政策依据： 自治区、自治州相关会议重要指示精神。

预算安排规模： 7 万元

项目承担单位： 克州政协机关

资金分配情况： 财政拨款

资金执行时间： 2020 年 1 月至 12 月 31 日

2. 项目名称： 第一书记经费和为民办实事好事经费

设立的政策依据： 自治区、自治州相关会议重要指示精神。

预算安排规模： 12 万元

项目承担单位：克州政协机关

资金分配情况：财政拨款

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月 31 日

3. 项目名称：办公设备替换

设立的政策依据：自治区、自治州相关会议重要指示精神。

预算安排规模：22 万元

项目承担单位：克州政协机关

资金分配情况：财政拨款

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月 31 日

八、关于克州政协机关 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州政协机关 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 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。2020 年“三公”经费财政拨款预算与上年预算数持平，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是财政预算未安排；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是财政预算未安排]；公务用车运行费与上年预算数持平，主要原因是考虑到 9 辆车的保险费就有 5.4 万元、车辆老化；公务接待费与上年预算数持平万元，主要原因是考虑其他省份政协委员相互来往较上年增加。

九、关于克州政协机关 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

克州政协机关 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，克州政协机关本级 1 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 76.99 万元，比上年预算增加 3.88 万元，增长 5.31 %。主要原因是新增加了办公设备替换项目。

（二）政府采购情况

2020 年，克州政协机关政府采购预算 85.99 万元，其中：政府采购货物预算 65.99 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 20 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，克州政协机关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 9 辆，价值 275.99 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 92.07 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 183.92 万元。

3. 办公家具价值 44.07 万元。

4. 其他资产价值 82.97 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 年克州政协预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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 3 个，涉及预算金额 41 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	克州政协机关			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	0
项目总体目标	1. 驻村点尤喀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。					
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	购置办公用品		=20000 元		
		各类活动		=30000 元		
		开展慰问		=20000 元		
	时效指标					
	数量指标	办公用品购置		≥8 次		
		各类活动		≥6 次		
		开展慰问		≥4 次		
	质量指标	购置办公用品合格率		=100%		
项目效益指标	经济效益指标	农牧民年人均收入增长		≥8350 元		
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥93%		

项目支出绩效目标表

预算单位	克州政协机关			项目名称	第一书记经费和为民办实事好事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12	其中：财政拨款	12	其他资金	
项目总体目标	为村民办实事好事，解决村民实际困难。增加农牧民收入，关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭，帮助解决生产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标					
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	办公设备		≤2500 元		
		开展基层活动		=1600 元		
		开展联谊活动		≤12500 元		
		为民办实事好事		≥6250 元		
	时效指标					
	数量指标	办公设备购置		≥ 4 批		
		开展慰问活动		≥6 次		
		基层建设和办实事好事		≥ 6 次		
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标	农牧民年人均收入增长		≥8350 元		
	可持续影响指标					
	生态效益指标					

满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥93%

项目支出绩效目标表

预算单位	克州政协机关			项目名称	办公设备替代	
项目资金（万元）	年度资金总额：	22	其中：财政拨款	22	其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

--	--	--	--

备注：此项目工作经费涉及到保密内容，此表为空。

（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。

中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔
克孜自治州委员会
2020 年 1 月 19 日