

于英国

1.26

附件:

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 2019 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 2019 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 2019 年克州政协机关预算情况说明

- 一、关于克州政协 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州政协 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于克州政协 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于克州政协 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州政协 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州政协 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州政协 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于克州政协 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于克州政协 2019 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到,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 个科室, 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 26 人, 实有人数 24 人, 其中: 在职 24 人, 减少 2 人; 退休 45 人, 增加 3 人; 离休 2 人, 增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年克州政协预算公开表

表一： 部门收支总体情况表

编制部门：克州政协

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）	615.95	201 一般公共服务支出	664.30
一般公共预算	615.94	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	7.00	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	
预算外收入		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	
		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	622.95	本 年 支 出 小 计	664.30
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	41.35	230 转移性支出	
收 入 总 计	664.30	支 出 总 计	664.30

表二：

克州政协收入总体情况表

填报部门：克州政协
万元

单位：

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	预算外收入	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												
201	02	01	行政运行（政协事务）	664.30	615.94				7.00					41.35
201	02	01	行政运行（政协事务）	664.30	615.94				7.00					41.35

表三：

克州政协支出总体情况表

编制部门：克州政协
元

单位：万

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	02	01	行政运行（政协事务）	664.30	633.08	31.22
201	02	01	行政运行（政协事务）	664.30	633.08	31.22

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州政协

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）	615.95	201 一般公共服务支出	615.95	615.95	0.00
一般公共预算	615.94	202 外交支出			0.00
政府性基金预算		203 国防支出			0.00
	40.18	204 公共安全支出			0.00
		205 教育支出			0.00
		206 科学技术支出			0.00
		207 文化体育与传媒支出			0.00
		208 社会保障和就业支出			0.00
		209 社会保险基金支出			0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出			0.00
		211 节能环保支出			0.00
		212 城乡社区支出			0.00
		213 农林水支出			0.00
		214 交通运输支出			0.00
		215 资源勘探信息等支出			0.00
		216 商业服务业等支出			0.00
		217 金融支出			0.00
		219 援助其他地区支出			0.00
		220 国土资源气象等支出			0.00
		221 住房保障支出			0.00
		222 粮油物资管理支出			0.00
		223 国有资本经营预算支出			0.00
		227 预备费			0.00
		229 其他支出			0.00
		231 债务还本支出			0.00
		232 债务付息支出			0.00
		233 债务发行费支出			0.00
本 年 收 入 小 计	615.94	本 年 支 出 小 计	615.95	615.95	0.00
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	41.35	230 转移性支出			0.00
收 入 总 计	615.94	支 出 总 计	615.95	615.95	0.00

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 克州政协

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）	615.95	595.99	19.96
			合计	615.95	595.99	19.96

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 克州政协

单位: 万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码			小计	人员经费	公用经费
类	款	项			
301	30102	津贴补贴	162.53	162.53	
301	30112	其他社会保障缴费	50.50	50.50	
302	30226	劳务费	2.81		2.81
302	30211	差旅费	17.80		17.80
399	39999	其他支出			
302	30217	公务接待费	9.49		9.49
303	30305	生活补助	0.89	0.89	
302	30207	邮电费	2.50		2.50
303	30309	奖励金	6.12	6.12	
302	30201	办公费	3.00		3.00
301	30113	住房公积金	30.93	30.93	
302	30229	福利费	3.42		3.42
302	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	30242	办公用品及设备采购	22.18		22.18
301	30103	奖金	11.62	11.62	
303	30301	离休费	21.35	21.35	
303	30399	其他对个人和家庭的补助			
301	30101	基本工资	139.43	139.43	
302	30228	工会经费	1.90		1.90
303	30302	退休费	45.62	45.62	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.89	53.89	
		合计	595.99	522.88	73.11

表七：

项目支出情况表

编制部门：克州政协			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）	群众工作经费	7.00										7
201	02	01	行政运行（政协事务）	群众工作人员补助经费	12.96			12.96							
				合计	19.96			12.96							7

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州政协			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		10.00		10.00	9.49

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州政协			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
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 2019 年克州政协机关预算情况说明

一、关于克州政协机关 2019 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 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 664.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算 615.95 万元、上级补助收入 7 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）41.35 万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出 664.30 万元。

二、关于克州政协机关 2019 年收入预算情况说明

克州政协收入预算 664.30 万元，其中：

一般公共预算 615.95 万元，占 92.72 %，比上年减少 32.41 万元，主要原因是人员经费减少在职人员转退休 3 人；

上级补助收入 7 万元，占 1.05 %，比上年增加 7 万元，主要原因是增加政协基层工作补助款；

政府性基金预算 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是：没有使用政府性基金预算拨款安排的支出；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）41.35 万元，占 6.23%，比上年增加 41.35 万元，主要原因是 2018 年专项资金和群众工作经费因手续不全工程已做但未付款准备 2019 年手续补全后付款。

三、关于克州政协机关 2019 年支出预算情况说明

克州政协机关 2019 年支出预算 664.3 万元，其中：基本支出 633.57 万元，占 95.37 %，比上年增加 57.14 万元，主要原因是上年结转群众工作经费因手续不全工程已做但未付款准备 2019 年手续补全后付款和基本工资增加部分。

项目支出 30.73 万元，占 4.63%，比上年减少 41.19 万元，主要原因是部分经费没有付完，准备 2019 年支付及政协基层补助款直接拨付给县（市）政协。

四、关于克州政协机关 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 615.95 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 615.95 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 615.95 万元，主要用于政协事务支出。

五、关于克州政协机关 2019 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 2019 年一般公共预算拨款基本支出 595.99 万元，比上年执行数减少 223.05 万元，下降 27.23 %。主要原因是：在职人数减少，退休人员增加 3 人，部分资金直接拨付给各县（市）政协和“民族团结一家亲”项目资金不再拨付给我单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务 201（类）615.95 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）政协事务（02 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 664.3 万元，比上年执行数减少 164.97 万元，下降 19.89 %，主要原因是：在职人数减少，

退休人员增加3人,部分资金直接拨付给各县(市)政协和“民族团结一家亲”项目资金不再拨付给我单位。

六、关于克州政协机关2019一般公共预算基本支出情况说明

克州政协机关2019一般公共预算基本支出595.99万元,其中:人员经费522.88万元,主要包括:基本工资139.43万元、津贴补贴162.53万元、奖金11.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.89万元、其他社会保障缴费50.5万元、住房公积金30.93万元、离休费21.35万元、退休费45.62万元、生活补助0.89万元、奖励金6.12万元等。

公用经费73.11万元,主要包括:办公费3万元、邮电费2.5万元、差旅费17.8万元、公务接待费9.49万元、劳务费2.81万元、工会经费1.9万元、福利费3.42万元、公务用车运行维护费10万元、办公设备购置22.18万元等。

七、关于克州政协机关2019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: 2019年1月至12月31日

2. 项目名称: 群众工作人员生活补助经费

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：12.96 万元

项目承担单位：克州政协机关

资金分配情况：驻村工作队队员每人每月 1800 元

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月 31 日

资金来源：克州财政拨款

补贴人数：6 人

补贴标准：1800 元

补贴范围：驻村工作队队员

补贴方式：授权支付

发放程序：报账制，直接转账收取

受益人群和社会效益：维护尤喀克霍伊拉村社会和谐，促进尤喀克霍伊拉村发展。

八、关于克州政协机关 2019 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州政协机关 2019“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。

2019 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万元，主要原因是考虑到 9 车辆车的保险费就有 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 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

克州政协机关 2019 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

2019 年，克州政协机关本级 1 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费，财政拨款预算的机关运行经费财政拨款预算 73.11 万元，比上年预算减少 0.3 万元，下降 0.41%。主要原因是人员减少相对的福利、工会费计提基数。

（二）政府采购情况

2019 年，克州政协机关政府采购预算 31.5 万元，其中：政府采购货物预算 10.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 20.8 万元。

2019 年度克州政协机关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 2018 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；其他车辆 4 辆，价值 183.92 万元。

3. 办公家具价值 55.06 万元。

4. 其他资产价值 104.35 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）。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 19.96 万元。具体情况见下表：

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	坚持把所在村社会稳定和长治久安作为政协工作的一项核心任务，科学谋划、团结协作，全力打造和谐稳定尤咯克霍伊拉村					
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	开展活动、慰问费、为民办实事好事、车辆运行费、办公费		开展群众工作、为民办实事开展活动 6 场次，覆盖 3500 余人次		
	时效指标	开展群众工作、为民办实事开展活动		开展 5 至 9 场次，覆盖 3500 余人		
	数量指标	开展群众工作、为民办实事开展活动		开展 5 至 9 场次，覆盖 3500 余人		
	质量指标	为克州稳定和长治久安全力打造和谐稳定的尤咯克霍伊拉村		全力打造和谐稳定村		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为克州稳定和长治久安全力打造和谐稳定的尤咯克霍伊拉村		全力打造和谐稳定村		
	社会效益指标	建强基层党组织建设为民办实事好事。做好部机关干部在基层开展各项工作的基础保障；做好对驻村工作队的慰问和办公设备的保障		坚持把所在村社会稳定和长治久安作为政协工作的一项核心任务，科学谋划、团结协作，全力打造和谐稳定村。		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度 96%		群众满意度 95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	克州政协机关			项目名称	群众工作人员生活补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.96	其中：财政拨款	12.96	其他资金	0
项目总体目标	坚持把所在村社会稳定和长治久安作为政协工作的一项核心任务，为基层工作人员提供生活保障					
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	开展工作保障基层生活保障		开展群众工作、为民办实事、建强基层党组织每月 1800 元生活补助×6 人		
	时效指标					
	数量指标	开展群众工作、为民办实事开展活动		开展 6 至 8 场次，覆盖 4000 余人		
	质量指标	为克州稳定和长治久安全力打造和谐稳定的尤咯克霍伊拉村		全力打造和谐稳定村		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为克州稳定和长治久安全力打造和谐稳定的尤咯克霍伊拉村		全力打造和谐稳定村		
	社会效益指标	开展工作保障基层生活保障		开展群众工作、为民办实事、建强基层党组织每月 1800 元生活补助×6 人		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度 95%		群众满意度 96%		

(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, 是自治区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: 指自治区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。

