

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐
办事处 2020 年部门预算公开



目 录

第一部分 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、克州办事处 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、克州办事处 2020 年收入预算情况说明
- 三、克州办事处 2020 年支出预算情况说明
- 四、克州办事处 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、克州办事处 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、克州办事处 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、克州办事处 2020 年项目支出情况说明
- 八、克州办事处 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、克州办事处 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 克州办事处单位概况

一、主要职能

1、认真贯彻和落实自治州党委、人民政府重大决策和决定，积极做好对外联络工作。

2、积极做好协调工作。负责克州党委、政府及自治州各部门与自治区党委、政府及各委、办、厅、局的工作联络，拓宽联络渠道，认真做好沟通工作。

3、广泛收集整理和反馈政治、经济等各类信息，为自治州领导的科学决策提供参考。

4、充分发挥办事处的“窗口”桥梁作用，积极为克州经济建设牵线搭桥。

5、认真做好区内外客人和自治州来乌的领导及出差人员的接待服务工作。

6、负责办事处宾馆的宏观管理工作，指导宾馆按现代企业制度运营，并使其规范化、制度化、程序化，更好的服务于克州各族人民。

7、负责驻乌流动人口工作站及驻京联络处流动人口的管理，协调工作，上访人员的处理协调工作

8、承办自治州党委、人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

人员情况: 2020 年, 根据克州党委机构编制委员会研究决定: 克州人民政府驻乌鲁木齐办事处核定事业编制 (参公) 14 名。2020 年实际人数在职 11 人, 退休 5 人, 聘用临时人员 16 人。

从预算单位构成看, 克州办事处的部门预算包括: 本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

克州办事处无下属预算单位, 下设 4 个处室, 分别是: 办公室、财务科、接待科、保卫物业科。

克州办事处编制数 14, 实有人数 11 人, 其中: 在职 11 人, 减少 1 人; 退休 5 人, 减少 2 人; 离休 0 人, 减少 3 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: 克州驻乌办事处

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)	166.11	201 一般公共服务支出	166.11
一般公共预算	166.11	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	
其他收入		208 社会保障和就业支	
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	

		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	
		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	
		224 灾害防治及应急管理	
		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	166.11	166.11
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)			
收 入 总 计	166.11	支 出 合 计	166.11

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 克州驻乌办事处

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算款	政府性基金预算款	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	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	03	01	166.11	166.11									

[illegible]

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: 克州驻乌办事处

单位: 万元

[illegible]

			合计	166.11	166.11	

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：克州办事处

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）	166.11	201 一般公共服务支出	166.11	166.11	
一般公共预算	166.11	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	166.11	支 出 总 计	166.11	166.11	

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：克州驻乌办事处

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	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务	166.11	166.11	

			合计	166.11	166.11	

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：克州办事处

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	28	工会经费	0.72		0.72
303	09	奖励金	4.36	4.36	
301	02	津贴补贴	61.45	61.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.53	16.53	
301	03	奖金	4.36	4.36	
302	01	办公费			
301	13	住房公积金	11.98	11.98	
301	01	基本工资	52.35	52.35	

302	29	福利费			1.3
303	02	退休费	4.59	4.59	
301	12	其它社会保障缴费	12.11	12.11	
合计			166.11	164.08	2.03

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：克州驻乌办事处

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													

					合计											

备注：无内容应公开空表并说明情况。2020年我单位没有安排项目预算
 经费
 表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州驻乌办事处
 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	

备注：无内容应公开空表并说明情况。我单位当年预算未安排此项经费。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州办事处
位：万元

单

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
7类	款	项				

			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。我单位没有安排过政府性基金预算，经费都是由财政通过国库实拨。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于克州办事处 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，办事处 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 166.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算 166.11 万元

支出预算包括：一般公共服务支出 166.11 元

二、关于克州办事处部门 2020 年收入预算情况说明

克州办事处收入预算 166.11 万元，其中：

一般公共预算 166.11 万元，占 100%，比上年（减少）24.25 万元，主要原因是 2 名退休老干部去世，一名职工调离办事处，相应减少了人员经费。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原是：当年无结余，未安排预算。

三、关于克州办事处 2020 年支出预算情况说明

克州办事处 2020 年支出预算 166.11 万元，其中：

基本支出 166.11 万元，占 100%，比上年减少 24.25 万元，主要原因是 2 名退休老干部去世，一名职工调离办事处，相应减少了人员经费。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：2020 年办事处没有安排预算项目。

四、关于克州办事处 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 166.11 万元。主要是人员经费，工资、津贴补贴、养老金、公积金等。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 166.11 万元

支出预算包括：一般公共服务支出 166.11 万元，主要是人员经费，工资，津贴补贴，养老金、公积金等。

五、关于克州办事处 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

克州办事处 2020 年一般公共预算拨款基本支出 166.11 万元，比上年执行数减少 24.25 万元，下降 12.74 %。主要原因是：是 2 名退休老干部去世，一名职工调离办事处，相应减少了人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务，财政事务，行政运行 166.11 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，财政事务，行政运行 2020 年预算数为合计 166.11 万元，比上年执行数减少 24.25 万元，下降 12.74 %，主要原因是：是 2 名退休老干部去世，一名职工调离办事处，相应减少了人员经费。

六、关于克州办事处 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 166.11 万元， 其中：

人员经费 164.08 万元，主要包括：基本工资 52.35 万元、津贴补贴 61.45 万元、奖金 4.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.53 万元、其他社会保障缴费 12.11 万元、住房公积金 11.98 万元、退休费 4.59 万元、奖励金 4.36 万元、

公用经费 2.03 万元，主要包括：工会经费 0.72 万元、福利费 1.3 万元、

七、关于克州办事处 2020 年项目支出情况说明

2020 年我单位未安排项目预算支出

八、关于克州办事处 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州办事处 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是：当年预算未安排此项经费；公务用车购置费为 0，[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是当年预算未安排此项经费；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是：当年预算未安排此项经费；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是：当年预算未安排此项经费。

九、关于克州办事处 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

克州办事处 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，克州办事处 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 166.11 万元，比上年预算减少 24.25 万元，下降 12.74 %。主要原因是：一名职工调离办事处，2 名退休职工去世，减少了人员经费。

（二）政府采购情况

2020 年，克州办事处政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，克州办事处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3209.93 方米，价值 639.46 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 202.46 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 8 辆，价值 202.46 万元。
3. 办公家具价值 143.93 万元。
4. 其他资产价值 2.35 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）。

2020 年部门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 0 个，涉及预算金额 0 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	克州办事处			项目名称	XXXXX
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		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				
	经济效益指标				
项目效益指标	可持续影响指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	满意度指标				

（五）其他需说明的事项

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。

(

克州驻乌办事处

2020年 1 月 20 日