

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、教育和管理工作的。

（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	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			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	
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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
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

单位: 万元

编制部门: 克州机关工委

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	企业补助(基本建设)	企业补助	对社会保障基金补助
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。

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	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。 持续增强全州党员爱党情怀。					
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	
		组织党员培训次数			≥5 次	
	数量指标	开展党员活动			≥10 次	
		指导各单位党支部工作				
		指导党建工覆盖率作			≥85%	
	质量指标	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
	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。

2020年克孜勒苏自治州本级部门预算报表

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关工委



报送日期: 2020年11月24日

单位负责人: 吕翔宇 财务负责人: 张刚 经办人: 都协阿力 联系电话: 4229198

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
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	
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 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	85.64	本 年 支 出 小 计	85.64
单位上年结余(不包含国库集中支付额)		230 转移性支出	
收 入 总 计	85.64	支 出 总 计	85.64

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）
类	款	项												
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	85.64	85.64									
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									

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	85.64	78.64	7.00
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

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）	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	85.64	本 年 支 出 小 计	85.64	85.64
单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出		
收 入 总 计	85.64	支 出 总 计	85.64	85.64

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	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	85.64	78.64	7.00
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

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	78.64	75.85	2.79
301	13	住房公积金	4.66	4.66	
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
301	03	奖金	1.71	1.71	
302	29	福利费	0.51		0.51
302	04	手续费	0.02		0.02
302	02	印刷费	0.08		0.08
303	09	奖励金	0.49	0.49	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	02	退休费	8.36	8.36	
302	99	其他商品和服务支出			
302	06	电费	0.20		0.20
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.48	6.48	
301	01	基本工资	20.54	20.54	
302	26	劳务费	0.05		0.05
302	07	邮电费	0.10		0.10
301	02	津贴补贴	24.94	24.94	
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	01	办公费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.15		0.15

项目支出情况表

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	7.00		7.00								
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								

单位: 万元

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
0.90		0.80		0.80	0.10
0.90		0.80		0.80	0.10

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		
能	分	编	功能分类科目名称	小计	项目支出
类	款	项			
**	**	**	**	1	2
					3