

王 28 3/4

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会
2020 年部门预算公开



目 录

第一部分克州发展和改革委员会单位概况

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、关于克州发展和改革委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州发展和改革委员会 2020 年收入预算情况说明

三、关于克州发展和改革委员会 2020 年支出预算情况说明

四、关于克州发展和改革委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州发展和改革委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州发展和改革委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州发展和改革委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于克州发展和改革委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州发展和改革委员会 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 克州发改委概况

一、主要职能

（一）研究提出自治州国民经济和社会发展战略、中长期规划，贯彻执行国家和自治区国民经济和社会发展方向、政策；统筹协调自治州经济社会发展，研究分析州内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡各县（市）及主要行业的规划；受自治州人民政府委托向自治州人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；提出促进自治州经济高质量发展的政策建议；研究涉及经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议。

（三）负责汇总分析自治州财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；组织实施价格政策；制定和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准；发布重大价格信息，规范市场价格行为等。

（四）承担经济体制改革的责任，研究自治州经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订自治州综合性经济体制改革方

案，协调有关专项经济体制改革方案，指导经济体制改革试点工作；组织制定区域经济协调发展规划和政策；负责自治州对口援疆有关综合协调工作；负责自治州推进实施“一带一路”建设的日常组织协调工作；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进自治州城镇化建设。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，研究提出自治州全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施，规划重大项目 and 生产力布局；衔接平衡需要中央财政、自治区财政投资和涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达自治州固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责自治州重大项目的管理和组织协调；安排自治州财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计；组织实施自治州固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调自治州招投标工作；会同有关部门拟定自治州招投标配套法规、综合性政策；负责重大项目招投标活动有关监督管理。

（六）推进产业结构战略性调整和升级。组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报、审批专项规划；研究农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政

策；拟定并实施以工代赈规划和计划；研究提出能源发展战略、规划；组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。

（七）研究提出利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；监测国外资金利用和境外投资情况以及自治州外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案国外贷款项目、外商直接投资项目和境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目；会同有关部门做好招商引资工作；会同有关部门指导、协调、审核自治州各类开发区等特殊经济区和开放地区的规划、布局和设立。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，研究分析国内外市场供求状况，编制自治州重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

（九）负责自治州社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟定社会发展战略、总体规划，参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调自治州社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、消费、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。

（十）推进可持续发展战略，负责自治州全社会节能综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。会同有关部门研究提出自治州生

态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策；协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十一）贯彻执行国家、自治区粮食和物资储备的方针政策 and 法律法规，拟订粮食流通、地方储备油和物资储备工作的法规、规章草案和有关政策；研究提出地方储备粮油和物资储备规划储备品种目录的建议；负责编制粮油、棉花、食糖、食盐等物资的储备、轮换和日常管理；承担自治区级生活类救灾物资储备管理及自治州救灾物资储备采购和储备管理工作，落实有关动用计划和指令；负责自治州地方储备粮油行政管理工作，指导和协调地方储备粮油管理，研究提出地方储备粮油总体布局和收购、销售、轮换计划建议；承担粮食监测预警和应急责任，承担粮食安全州长责任制考核的日常工作；承担粮食和物资储备系统军民融合工作；组织实施国家粮食和物资储备仓库管理有关技术标准和规范，指导粮食流通和物资储备承储单位安全生产工作；根据粮食和物资储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理；拟订储备基础设施、粮食流通设施规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施国家和自治区投资项目；负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况和粮食流通进行监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作；负责粮食流通行政管理、

行业指导，起草粮食行业发展规划，组织实施国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和技术规范，会同有关部门拟订粮食流通和物资储备有关地方标准和技术规范并监督执行；承担粮食流通的对外合作与交流。

（十二）起草自治州国民经济和社会发展及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章。

（十三）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（十四）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克州发展和改革委员会无下属预算单位，下设 11 个内设机构，分别是：办公室，综合规划科（“一带一路”协调推进科），政策法规和经济体制改革科，固定资产投资科（资源节约和环境保护科），项目建设管理科（社会发展科），产业发展和财经贸易科，地区和农村经济科，收费价格管理科，煤炭电力科，油气和可再生能源科，粮食和物资储备科。

克州发展和改革委员会编制数为 54 名，实有人数 39 人，其中在职 39 人，增加 4 人；退休干部 44 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：克州发展和改革委员会

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）	699.90	201 一般公共服务支出	825.75
一般公共预算	699.90	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	17	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	716.90	本 年 支 出 小 计	825.75
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	108.84		
收 入 总 计	825.75	支 出 合 计	825.75

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 克州发展和改革委员会

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	04	01	行政运行 (发展与改革事务)	737.75	658.9									78.84
201	04	99	其他发展与改革事务支出	88.00	41							17.00		30.00
			合计	825.75	699.90							17.00		108.84

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：克州发展和改革委员会

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）	699.90	201 一般公共服务支出	699.90	699.90	
一般公共预算	699.90	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	699.90	支 出 总 计	699.90	699.90	

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：克州发展和改革委员会

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	04	01	行政运行（发展与改革事务）	658.90	658.90	
201	04	99	其他发展与改革事务	41.00		41.00
			合计	699.90	658.90	41.00

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: 克州发展和改革委员会

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				
301	01	基本工资	152.72	152.72	
301	02	津贴补贴	206.52	206.52	
301	03	奖金	12.73	12.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.90	51.90	
301	12	其他社会保障缴费	47.90	47.90	
301	13	住房公积金	37.28	37.28	
302	01	办公费	5.30		5.30
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	7.82		7.82
302	11	差旅费			
302	13	维修(护)费	2.05		2.05
302	17	公务接待费	4.00		4.00
302	26	劳务费	13.00		13.00
302	28	工会经费	2.20		2.20
302	29	福利费	3.96		3.96
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	42	办公用品及设备采购	5.70		5.70
302	99	其他商品和服务支出			
303	02	退休费	35.94	35.94	
303	04	抚恤金	4.31	4.31	
303	05	生活补助	10.69	10.69	
303	09	奖励金	4.11	4.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助	33.28	33.28	
		合计	658.90	597.37	61.53

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: 克州发展和改革委员会

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(基建)	资本性支出	企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	04	01	行政运行(发展与改革事务)	其他资金结余	78.84		78.84								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	项目前期费	20.00		20.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	天然气价格成本监审项目经费	6.00		6.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	节能减排专项经费	5.00		5.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	群众工作经费	13.00		13.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	援疆办项目工作经费	20.00		20.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	为民办实事经费	24.00		24.00								
				合计	166.84		166.84								

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: 克州发展和改革委员会

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	
12.00		8.00		8.00	4.00
7.00		4.00		4.00	3.00
19.00		12.00		12.00	7.00

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: 克州发展和改革委员会

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预算拨款安排支出, 故此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于克州发展和改革委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州发展和改革委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 825.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算 699.90 万元、上级专项收入 17 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）108.84 万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出 825.75 万元。

二、关于克州发展和改革委员会 2020 年收入预算情况说明

克州发展和改革委员会部门收入预算 825.75 万元，其中：一般公共预算 699.90 万元，占 84.76%，比上年增加 74.22 万元，主要原因是：由于机构改革人员有所增加，人员经费、公用经费也相应的增加；

政府性基金预算未安排；

上年专项收入 17 万元，占 2.06%，比上年增加 17 万元，主要原因是：上年未列入年初预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）108.84 万元，占 13.18%，比上年减少 337.91 万元，主要原因是：2018 年部分项目剩余资金财政收回，部分项目剩余资金使用完毕。

三、关于克州发展和改革委员会 2020 年支出预算情况说明

克州发展和改革委员会 2020 年支出预算 825.75 万元，其中：基本支出 658.90 万元，占 79.79%，比上年增加 76.38 万元，主要原因是：由于机构改革人员有所增加、人员经费、公用经费也相应的增加；项目支出 166.84 万元，占 20.21%，比上年减少 323.07 万元，主要原因是：2018 年部分项目剩余资金财政收回，部分项目剩余资金使用完毕。

四、关于克州发展和改革委员会 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 699.90 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 699.90 万元，主要用于工资、社会保障（含养老保险）支出、公用经费、项目经费，群众工作人员补助支出等。

五、关于克州发展和改革委员会 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

克州发展和改革委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 658.90 万元，比上年执行数减少 171.91 万元，降低 20.69%。主要原因是 2019 年执行数包括原价格监督局 1-4 月人员工资，绩效奖励工资，支付 2018 年基本支出结余资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（201）699.90 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.一般公共服务（201）发展与改革事务（04）行政运行（01）：2020 年预算数为 658.90 万元，比上年执行数减少 55.83 万元，降低 7.81%，主要原因是：2019 年执行数包括原价格监督局 1-4 月人员工资，绩效奖励工资。

2.一般公共服务（201）发展与改革事务（04）其他发展与改革事务支出（99）：2020 年预算数为 41 万元，比上年执行数减少 125.46 万元，降低 75.36%，主要原因是 2019 年增加粮食质检站建设项目经费，粮食遗留欠款所需资金。

六、关于克州发展和改革委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

克州发展和改革委员会 2020 年一般公共预算基本支出 658.90 万元，其中：

人员经费 597.37 万元，主要包括：基本工资 152.72 万元、津贴补贴 206.52 万元、奖金 12.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.90 万元、其他社会保障缴费 47.90 万元、住房公积金 37.28 万元、退休费 35.94 万元、抚恤金 4.31 万元、生活补助 10.69 万元、奖励金 4.11 万元、其他对个人和家庭的补助 33.28 万元等。

公用经费 61.53 万元，主要包括：办公费 5.30 万元、印刷费 2 万元、水费 0.5 万元、电费 3 万元、邮电费 4 万元、取暖费 7.82

万元、维修（护）费 2.05 万元、公务接待费 4 万元、劳务费 13 万元、工会经费 2.20 万元、福利费 3.96 万元、公务用车运行维护费 8 万元、办公设备购置 5.70 万元等。

七、关于克州发展和改革委员会 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：节能减排专项经费

设立的政策依据：为深入推进节能减排工作，确保我州节能减排总体目标任务取得积极进展，根据《中华人民共和国节约能源法》，自治州设立节能减排专项资金。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：克州发展和改革委员会

资金分配情况：节能减排专项资金使用于新疆维吾尔自治区对克州上年度能源消耗总量和强度“双控”目标责任评价考核完成后对各县（市）发改委和州直相关部门推进克州能源消耗总量和强度“双控”工作的进行奖励。

资金执行时间：2020 年全年

2、项目名称：其他资金结余

设立的政策依据：根据自治州党委、自治州人民政府统一安排。

预算安排规模：78.84 万元（上年结余）

项目承担单位：克州发展和改革委员会

资金分配情况：粮食历史遗留欠款所需资金 28.84 元，给予解决原克州粮食局欠付的 3 号住宅楼工程款；发改委内网建设项

目合同的要求，剩余的 10 万元工程款预计在 2020 年 3 月按照合同进度支付完；粮食援疆资金 40 万元，2020 年至 2021 年用于支付克州粮食和物资储备局质检人员差旅费、粮食市场补贴、质检站粮食业务办公费用等支出。

资金执行时间：2020 年全年

3、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据自治州党委、自治州人民政府统一安排。

预算安排规模：13 万元（上年结余 3 万元）

项目承担单位：克州发展和改革委员会

资金分配情况：根据州委、州人民政府的安排和有关规定，继续做好群众工作，深化为民办实事好事，把资金用在最困难、最急需的家庭中，不断帮扶解困、化解矛盾纠纷，用心用情为群众办实事好事，慰问困难群众活动、文体活动、帮助村委会缴纳电费。

资金执行时间：2020 年全年

4、项目名称：项目前期费

设立的政策依据：按照全州固定资产投资项目建设的前期推进、组织申报、资金落实等工作的要求。

预算安排规模：20 万元（上年结余）

项目承担单位：克州发展和改革委员会

资金分配情况：按照固定资产投资项目实施不同阶段，重点开展项目前期工作检查、项目实施进度检查、项目竣工验收等相

关工作。

资金执行时间：2020 年全年

5、项目名称：为民办实事经费

设立的政策依据：根据自治区党委，自治区人民政府相关工作要求。

预算安排规模：24 万元（上年结余 7 万元）

项目承担单位：克州发展和改革委员会

资金分配情况：按照计划稳步开展为民办好事事实事活动、慰问困难群众活动、文体活动、帮助村委会缴纳电费、购买办公用品等活动。

资金执行时间：2020 年全年

6、项目名称：援疆办项目工作经费

设立的政策依据：根据第七次全国对口支援新疆工作会议精神，确保各项援疆任务、援疆项目落实、落地。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：克州发展和改革委员会

资金分配情况：对接 2020 年援疆项目计划编制、审批及督导项目数 90 项，完成全部援疆项目的前期工作，所有援疆项目全部开工建设，公车油耗量（升）控制在 5800 升以内。

资金执行时间：2020 年全年

7、项目名称：天然气价格成本监审项目经费

设立的政策依据：根据自治区人民政府《定价目录》新政发

〔2019〕49号，新发改规（2019）5号文件精神，价格工作中必须开展的天然气价格成本监审工作。

预算安排规模：6万元

项目承担单位：克州发展和改革委员会

资金分配情况：上半年对阿克陶县天然气企业成本审计，下半年阿合奇县天然气企业成本审计，各3万元。

资金执行时间：2020年全年

八、关于克州发展和改革委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州发展和改革委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数为19万元，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12万元，公务接待费7万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是本着厉行节约的原则，控制“三公经费”的开支；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是本着厉行节约的原则，控制“三公经费”的开支。

九、关于克州发展和改革委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州发展和改革委员会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，克州发展和改革委员会本级及下属 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 61.53 万元，比上年预算增加 3.78 万元，增长 6.54 %。主要原因是由于机构改革人员有所增加，公用经费、福利费、工会经费也相应的增加。

（二）政府采购情况

2020 年，克州发展和改革委员会政府采购预算 67.35 万元，其中：政府采购货物预算 55.35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 12 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，克州发展和改革委员会占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 10132.43 平方米，价值 374.79 万元。

2.车辆 3 辆，价值 69.72 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 43.37 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 26.35 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 32.43 万元。

4.其他资产价值 295.83 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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 7 个，涉及预算金额 166.84 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	克州发展和改革委员会			项目名称	节能减排专项经费
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金
项目总体目标	该项目资金用于奖励县市，对接项目差旅费。通过该项目的实施，各县市顺利完成 2020 年全州节能任务，严格开展能源消耗总量合强度“双控”工作，加大对重点用能单位的执法检查 and 监察力度，力争 2020 年完成单位地区生产总值能耗下降 1.23%、能源消费增量控制在 4.96 万吨标准煤目标范围内，开展节能工作建设能力显著增强。				
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	开展工作所需经费			=5 万
	时效指标	资金支付及时率			=100%
	数量指标	检查次数			=1 次
		节能目标的考核，奖励次数			=3 次
	质量指标	资金使用合规率			=100%
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	打赢污染防治攻坚战			持续影响
	社会效益指标	控制好能源消耗，建设美好克州			明显
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	克州发展和改革委员会			项目名称	其他资金结余	
项目资金（万元）	年度资金总额：	78.84	其中：财政拨款	38.84	其他资金	40
项目总体目标	通过解决历史遗留问题，切实解决群众生活中的困难诉求，不断化解矛盾纠纷，给群众满满的幸福感。建设完工后的发改委内网建设项目，改善了保密环境，规范了保密文件程序，提升了工作效率。完善克州粮食质检体系建设，保证粮食质量出入库安全。					
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	购买内网保密设备数量			=10 万	
		帮助拆产户解决历史遗留问题经费			=28.84 万	
		粮食援疆资金			=40 万	
	时效指标	资金支付时限			2020 年 1 月-2020 年 12 月	
	数量指标	购买内网保密设备数量			=1 套	
		帮助企业拆迁户解决历史遗留问题户			=7 户	
项目效益指标	质量指标	实施粮食援疆资金数			=1 个	
		设备验收合格率			≥98%	
	经济效益指标	资金支付率			≥90%	
		粮食市场价格			促进市场价格平稳	
		可持续影响指标				
项目满意度指标	社会效益指标	规范了保密文件程序			进一步规范	
		增强企业群众的幸福感			进一步增强	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度率			≥95%	

项目支出绩效目标表

2020 年度

预算单位	克州发展和改革委员会			项目名称	群众工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13	其中：财政拨款	13	其他资金	
项目总体目标	根据自治州群众工作安排，该项目资金用于阿图什市松他克乡肖鲁克村开展群众工作经费保障。通过该项目实施为群众办实事好事、提升基层公共服务能力、采取多种形式开展群众工作，解决困难家庭实际困难、帮助群众改善村容村貌，整治环境卫生。改善村委办公基础条件，贯彻落实党的惠民政策，纵深推进脱贫攻坚。					
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	开展群众工作所需经费			=13 万	
	时效指标	资金拨付及时率			=100%	
	数量指标	办实事好事数量 宣传、开展文体活动次数			≥10 件 ≥6 次	
	质量指标	资金合规使用率			=100%	
	经济效益指标					
项目效益指标	可持续影响指标	满足基层开展群众工作所需			效益显著	
	社会效益指标	提升公共服务能力			有效提升	
	生态效益指标					
	满意度指标	受益群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	克州发展和改革委员会			项目名称	项目前期费
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金
项目总体目标	该项目用于争取项目、以及落实项目的前期工作、赴自治区加强项目工作沟通对接，围绕2020年中央预算内资金、自治区预算内等项目政策支持方向，做实做细项目前期工作，推进重点项目建设，争取克州建设项目落地。围绕2020年中央预算内资金、自治区预算内等项目政策支持方向，做实做细项目前期工作，争取项目落地建设，全年完成项目前期费总额的95%以上。				
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	开展工作所需前期经费			=20 万
	时效指标	资金拨付及时率			=100%
	数量指标	对接2020年重点项目数			≥50 项
	质量指标	公车油耗量			≥2900 升
		资金使用合规率			=100%
项目效益指标	经济效益指标	重点项目投资完成率			≥80%
	可持续影响指标	推进重点项目建设，争取克州建设项目落地			稳步推进
	社会效益指标	推进重点项目建设			稳步推进
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度			≥95%
		受益干部满意度			≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	克州发展和改革委员会			项目名称		为办实事经费
项目资金（万元）	年度资金总额：	24	其中：财政拨款	24	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于肖鲁克村工作队和第一书记开展群众工作经费保障。通过该项目实施完成群众工作任务，深入基层，积极为民办实事好事，顺利开展阿图什市肖鲁克村基层组织工作，帮助解决农牧民生产生活等困难问题，宣传党的各项惠民政策，维护社会稳定和长治久安，进一步增强农牧民的幸福感和获得感。					
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	开展群众工作所需经费			=24 万	
	时效指标	资金拨付及时率			=100%	
	数量指标	办实事好事数量			≥10 件	
		贫困户慰问次数			≥60 次	
		宣传、文体活动次数			≥5 次	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
		走访群众覆盖率			≥98%	
开展文体活动参与率			≥90%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	满足基层群众工作所需			效果显著	
	社会效益指标	增强农民的幸福感和获得感			进一步增强	
		提升公共服务能力			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	农民群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	克州发展和改革委员会			项目名称	援疆办项目工作经费
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金
项目总体目标	该项目资金用于保障对口援疆工作顺利进行，通过项目实施确保援疆项目计划编制工作按时完成并实施；援疆项目审批工作做到应批尽批；援疆项目督查管理到位，工程进度、工程质量等方面不发生较大问题；国家、援疆省市调研、考察接待工作保障到位；援疆工作人员培训和援疆工作宣传顺利开展。				
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	开展项目前期工作所需经费			=20 万
	时效指标	资金拨付及时率			=100%
	数量指标	购买办公综合耗材次数			≥5 次
		保障车辆数			=1 辆
		对接援疆项目数			≥96 个
	质量指标	购买办公综合耗材政府采购率			=100%
资金支付完成率			=100%		
达到所有援疆项目开工建设率			≥95%		
项目效益指标	经济效益指标	完成援疆项目投资			=7.14 亿
	可持续影响指标				
	社会效益指标	保障对口援疆工作顺利进行			有效保障
	生态效益指标				
	满意度指标	受益工作人员满意度			≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	克州发展和改革委员会			项目名称	天然气价格成本监审项目经费
项目资金（万元）	年度资金总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金
项目总体目标	该项目用于完成阿克陶县，阿合奇县天然气配气成本审计，通过审计促进天然气市场价格平稳，合理制定天然气价格，保障群众利益。				
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	审计费			=6 万
		资金支付及时率			=100%
	时效指标	审计单位数量			=2
		审计项目数量			=1
	质量指标	成本审计完成率			=100%
项目效益指标	经济效益指标	促进天然气市场价格平稳			有效促进
	可持续影响指标				
	社会效益指标	合理制定天然气价格，保障群众利益			有效保障
	生态效益指标				
	满意度指标				
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度（%）			≥95%
		受益群众满意度（%）			≥95%

（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：指由一般公共预算安排财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、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。

四、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。

五、“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；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。

六、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、公务用车运行维护费及其他费用。

克州发展和改革委员会

2020年1月21日

王斌 3/2

2020年克孜勒苏自治州本级部门预算报表



克州发改委

报送日期：2020年1月21日

单位负责人：王斌

财务负责人：郭庆

经办人：吐尼沙古力

联系电话：4230736

部门收支总体情况表



收入		支出		
项	目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）		699.90	201 一般公共服务支出	825.75
一般公共预算		699.90	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		17.00	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		716.90	本 年 支 出 小 计	825.75
单位上年结余（不含国库集中支付额）		108.84	230 转移性支出	
收 入 总 计		825.74	支 出 总 计	825.75

部门收入总体情况表

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算	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)
类	款	项												
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	04	01	合计 行政运行(发展与 改革事务)	825.75 737.75	699.90 658.90							17.00		108.84 78.84

单位: 万元





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	825.75	658.90	166.84
201	04	行政运行（发展与改革事务）	737.75	658.90	78.84

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)		699.90	201 一般公共服务支出	699.90	699.90
一般公共预算		699.90	202 外交支出		
政府性基金预算			203 国防支出		
		18.30	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		699.90	本年支出小计	699.90	699.90
单位上年结余(不包含国库集中支付额度结转)		108.84	230 转移性支出		
收入总计		699.90	支出总计	699.90	699.90

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			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	1	2	3
		合计	699.90	658.90	41.00
201	04	01	658.90	658.90	
		行政运行（发展与改革事务）			

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	658.90	597.37	61.53	
301	01	基本工资	152.72	152.72		
301	02	津贴补贴	206.52	206.52		
301	03	奖金	12.73	12.73		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.90	51.90		
301	12	其他社会保障缴费	47.90	47.90		
301	13	住房公积金	37.28	37.28		
302	01	办公费	5.30		5.30	
302	02	印刷费	2.00		2.00	
302	05	水费	0.50		0.50	
302	06	电费	3.00		3.00	
302	07	邮电费	4.00		4.00	
302	08	取暖费	7.82		7.82	
302	11	差旅费				
302	13	维修(护)费	2.05		2.05	
302	17	公务接待费	4.00		4.00	
302	26	劳务费	13.00		13.00	
302	28	工会经费	2.20		2.20	
302	29	福利费	3.96		3.96	
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00	
302	42	办公用品及设备采购	5.70		5.70	
302	99	其他商品和服务支出				
303	02	退休费	35.94	35.94		
303	04	抚恤金	4.31	4.31		
303	05	生活补助	10.69	10.69		
303	09	奖励金	4.11	4.11		
303	99	其他对个人和家庭的补助	33.28	33.28		

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													
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	166.84		166.84								
201	04	01	行政运行(发展与改革事务)	78.84		78.84								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	20.00		20.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	6.00										
201	04	99	其他发展与改革事务支出	5.00										
201	04	99	其他发展与改革事务支出	13.00										
201	04	99	其他发展与改革事务支出	20.00										
201	04	99	其他发展与改革事务支出	24.00		24.00								

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
19.00		12.00		12.00	7.00
12.00		8.00		8.00	4.00
7.00		4.00		4.00	3.00

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	类科	目编	功能分类科目名称	小计	基本支出
类	款	项			项目支出
**	**	**	**	1	2
					3