

张磊
5/2

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心

2021年预算公开



目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心(单位)概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心(单位)预算公开表

- 一、部门(单位)收支总体情况表
- 二、部门(单位)收入总体情况表
- 三、部门(单位)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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2021 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2021 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2021 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心概况

一、主要职能

（一）监督指导全州机关事务系统管理、保障、服务和体制改革的职责。

（二）负责州级机关事务的管理、保障、服务工作。根据自治区和自治州有关政策、规章制度，拟定自治州机关事务管理工作的规划和规章制度并组织实施。

（三）负责自治州本级办公用房、统管房、周转房资产管理有关工作；负责自治州本级党政机关办公用房和公务用车统一管理；指导监督县（市）党政机关办公用房和公务用车管理；负责做好自治州本级党政机关用地管理。

（四）负责自治州本级机关及部分事业单位公产房屋的资产和建设管理，编制基建计划，制定相应管理制度；承担自治州厅级领导住宅和家属院的建设、维修管理；审批房屋修缮项目和分配房屋修缮经费；对自治州四套班子国有资产行使所有者代表的职能；落实自治区和自治州机关住房制度改革等工作；负责州级机关周转房的管理工作。

（五）落实自治区和自治州机关后勤体制改革政策，拟订办法并组织实施；负责州级机关工作区、住宅区的规划、道路布局、环境秩序、绿化、美化、卫生管理及水、电、暖、气、照的供应及修缮工作。

（六）负责自治州本级机关、事业单位、社会团体有关节能降耗

工作；会同有关部门制定自治州本级公共机构节能规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；负责推进、指导、协调、监督县（市）公共机构节能工作。

（七）负责自治州机关（工作区、住宅区）安全保卫和综合治理工作。

（八）承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、房产管理科、公共资产基建科、规划财务科、公务用车管理科、公共机构节能科、物业科、安全保卫科。克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心单位编制数 38 人，实有人数 63 人，其中：在职 37 人，减少 1 人；退休 26 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心

预算公开表

表一： 部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 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）	1015.13	201 一般公共服务支出	1057.13
一般公共预算		202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入	17.00	210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1057.13	支 出 总 计	1057.13

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心

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 （ 教 育 收 费 ）	国 有 资 本 经 营 预 算	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 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 含 国 库 集 中 支 付 额 度
201			一般公共服务支出	1057.13	1015.13								17.00		25.00
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	1057.13	1015.13								17.00		25.00
201	03	03	机关服务（政府办公 厅（室）及相关机构事务	1057.13	1015.13								17.00		25.00
			合 计	1057.13	1015.13								17.00		25.00

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门(单位): 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心

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				
201			一般公共服务支出	1057.13	678.13	379.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1057.13	678.13	379.00
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务	1057.13	678.13	379.00
			合 计	1057.13	678.13	379.00

表四： 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心

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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	1015.13	201 一般公共服务支出	1015.13	1015.13		
一般公共预算	1015.13	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1015.13	支 出 总 计	1015.13	1015.1		

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门(单位): 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 单位: 万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1015.13	653.13	362.00
201	03		1015.13	653.13	362.00
201	03	03	1015.13	653.13	362.00
			合 计	1015.13	653.13
				362.00	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301	1	基本工资	148.12	148.12	
301	2	津贴补贴	189.07	189.07	
301	3	奖金	12.34	12.34	
301	8	机关事业单位基本养老保险 缴费	54.02	54.02	
301	12	其他社会保障缴费	37.38	37.38	
301	13	住房公积金	35.4	35.4	
302	1	办公费	2.38		2.38
302	7	邮电费	3.50		3.50
302	8	取暖费	118.45		118.45
302	28	工会经费	2.11		2.11
302	29	福利费	3.79		3.79
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	42	办公用品及设备采购	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出			
303	2	退休费	17.54	17.54	
303	9	奖励金	1.16	1.16	
303	99	其他对个人和家庭的补助	19.88	19.88	
		合 计	653.13	514.9	138.23

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心

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			一般公共服务支出		362.00		362.00								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		362.00		362.00								
201	03	03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	群众工作经费	7.00		7.00								
201	03	03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	电费及零星维修	90.00		90.00								
201	03	03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	水费及零星维修	50.00		50.00								
201	03	03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	机关食堂补助	180.00		180.00								
201	03	03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	机关车队运行经费	35.00		35.00								
				合 计	362.00		362.00								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心

单位：万元

[illegible]

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心无政府性基金预算拨款情况说明支出。

第三部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 1057.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算、上级专项收入。

支出预算包括：一般公共服务支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2021 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心收入预算 1057.13 万元，其中：

一般公共预算 1015.13 万元，占 96.03%，比上年预算增加 75.6 万元，主要原因是 2021 年度增加机关食堂补助经费 30 万元，机关车队运行经费 35 万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级转项收入 17 万元，占 1.61%，与上年持平。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2021 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2021 年支出预算

1057.13 万元，其中：

基本支出 678.13 万元，占 64.15%，比上年预算增加 10.6 万元，主要原因是人员经费的增加。

项目支出 362 万元，占 34.25%，比上年预算增加 48 万元，主要原因 2021 年度机关食堂补助经费及机关车队运行经费的增加。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1015.13 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1015.13 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1015.13 万元，主要用于人员经费及公用经费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2021 年一般公共预算拨款合计 1015.13 万元，其中：基本支出 653.13 万元，比上年预算增加 10.6 万元，增长 1.62%。主要原因是：人员经费的增加。项目支出 362 万元，比上年预算增加 65 万元，增长 17.95%。主要原因是：机关食堂补助经费及机关车队运行经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务 2010303（类）1057.13 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（类：201）财政事务（款：03）机关服务（项：03）：2021 年预算数为 1057.13 万元，比上年预算增加 100.6 万元，增长 9.52%。主要原因是：人员经费及机关食堂补助经费、机关车队运行经费的增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 653.13 万元，其中：

人员经费 514.90 万元，主要包括：基本工资 148.12 万元；津贴补贴 189.07 万元、奖金 12.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.02 万元、其他社会保障缴费 37.38 万元、住房公积金 35.4 万元、奖励金 1.16 万元、退休费 17.54 万元、其他对个人和家庭的补助 19.88 万元。

公用经费 138.23 万元，主要包括：办公用品及设备采购 4 万元、办公费 2.38 万元、邮电费 3.5 万元、工会经费 2.11 万元、福利费 3.79 万元、公务用车运行维护费 4 万元、取暖费 118.45 万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称 1：水费及零星维修

设立的政策依据：州政府文件

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心

资金分配情况：州机关大院及行政服务中心水费 20 万元及自来水管道的维修及材料采购 30 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

项目名称 2：电费及零星维修

设立的政策依据：州政府文件

预算安排规模：90 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心

资金分配情况：州机关大院及行政服务中心电费 80 万元及线路维修及材料采购 10 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

项目名称 3：机关食堂补助

设立的政策依据：州政府文件

预算安排规模：180 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心

资金分配情况：机关食堂聘用人员工资 60 万元、购买副食品 120 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

项目名称 4：机关车队运行经费

设立的政策依据：州政府文件

预算安排规模：35 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心

资金分配情况：车队运行维护费

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

项目名称 5：群众工作经费

设立的政策依据：州政府文件

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心

资金分配情况：群众点办公用品及设备购置

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 4 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 4 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1 万元，其中：因公出国（境）费增加 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；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是压缩单位车辆油费开支；公务接待费减少 1 万元，主要原因是减少接待人数及次数。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2021 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

2021 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心本级及下属 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 138.23 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 0.2%，主要原因是工

会经费及福利费的减少。

（二）政府采购情况

2021 年，本单位政府采购预算 268 万元，其中：政府采购货物预算 218 万元，政府采购工程预算 20 万元，政府采购服务预算 30 万元。

2021 年度本单位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 2020 年底，本部门（单位）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 64502.26 平方米，价值 13597.65 万元。

2.车辆 35 辆，价值 1236.25 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 131.84 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 29 辆，价值 1104.41 万元。

3.办公家具价值 211.80 万元。

4.其他资产价值 930.58 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）。

2021 年单位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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 5 个，涉及预算金额 362 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门预算项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称		水费及零星维修		
预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：50		
		其中：财政拨款：50		
		其他资金：0		
总体目标	年度目标			
	该项目资金用于州机关大院及行政服务中心办公、绿化用水及自来水管道的维修。通过该项目的实施，保障各单位工作情况需要，提升公共服务能力。			
绩效指标	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	数量指标	每月用水量（万立方/月）	≤2
			维修自来水管道的次数(次)	≤30
		质量指标	维修自来水管道的验收合格率（%）	100%
		时效指标	水费缴纳及时率（%）	100%
			项目完成时间	2021 年 12 月
		成本指标	水费缴费标准（元/立方）	≤1.95
			管道维修及材料采购支出（万	≤35

			元)	
	项目 效益	经济效益 指标		
		社会效益 指标	保障业务工作需要	有效保障
		生态效益 指标		
		可持续影 响指标	满足机关大院各单位用水需求	有效保障
	满意 度指 标	满意度指 标	受益单位满意度 (%)	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		电费及零星维修
预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局
项目资金 (万元)		年度资金总额: 90
		其中: 财政拨款: 90
		其他资金: 0
总 体 目 标	年度目标	
	该项目资金用于州机关大院及行政服务中心办公区日常办公用电、大院美化亮化、应急通讯保障用电及线路设备的零星维修。通过该项目的实施, 保障各单位工作情况需要, 提升公共服务能力。	

绩效指标	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	数量指标	每月用电量（万度/月）	≤10
			维修线路及照明设备等次数（次）	≤10
		质量指标	维修线路及照明设备等合格率（%）	100%
		时效指标	电费缴纳及时率（%）	100%
			项目完成时间	2021 年 12 月
		成本指标	电费缴费标准（元/度）	≤0.56
			线路及照明设备等维修支出（万元）	≤10
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	保障业务工作需要	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	满足机关大院各单位用电需求	有效保障
	满意度指标	满意度指标	受益单位满意度（%）	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表
(2021 年度)

项目名称		机关食堂生活补助		
预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：180		
		其中：财政拨款：180		
		其他资金：0		
总体目标	年度目标			
	该项目资金用于州机关大院及行政服务中心 1000 多名干部职工一日三餐生活补助。通过该项目的实施，落实员工关爱机制，保障工作人员生活需要，提升公共服务效力。			
绩效指标	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	数量指标	补贴人员数量（人）	≥1000
			购买食材次数（次）	≤365
		质量指标	饭菜卫生合格率（%）	100%
		时效指标	补贴资金到位率（%）	100%
			项目完成时间	2021 年 12 月
		成本指标	补贴人员标准（元/人/天）	≤25
			购买食材及日用品支出（万元/月）	≤15
		项目效益	经济效益指标	
	社会效益指标		补助人员生活改善情况	有效改善
	生态效益指标			
	可持续影响指标		补助人员工作效率情况	有效提高

	满意度指标	满意度指标	补助人员满意度 (%)	≥90%
--	-------	-------	-------------	------

部门预算项目支出绩效目标表
(2021 年度)

项目名称		机关车队运行经费		
预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：35		
		其中：财政拨款：35		
		其他资金：0		
总体目标	年度目标			
	该项目资金实施保障州党政机关事业单位公务用车正常运行，有效保障公务活动实施，提高工作效率。			
绩效指标	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	数量指标	管理车辆数（辆）	≥28
			车辆维修次数(次/月/辆)	≤2
		质量指标	车辆维修保养合格率（%）	≥95%
			车辆行驶安全率（%）	100%
		时效指标	车辆派车及时率（%）	≥95%
			项目完成时间	2021 年 12 月
		成本指标	车辆维修保养支出（万元）	≤12.6

			车辆 ETC 费用（万元）	≤2.4
			车辆保险费支出（万元）	≤20
	项目 效益	经济效益指标		
		社会效益指标	保障业务工作需要	有效保障
			提高公共服务能力	有效改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	满足公务用车需求	有效提高
	满意度 指标	满意度指标	受益单位满意度（%）	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称		群众工作经费		
预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：7		
		其中：财政拨款：7		
		其他资金：		
总体目标	年度目标			
	该项目资金用于保障群众工作队各项工作正常开展，提高工作效率，确保群众点阿克陶镇诺库其艾日克村早日脱贫致富。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）

指 标	项目 完成	数量指标	购买办公用品、设备及耗材（批次）	≥8
			车辆用油（升/月）	≥125
		质量指标	开展工作资金到位率（%）	100%
			验收合格率（%）	100%
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月
		成本指标	购买办公用品及耗材支出（万元/月）	≤0.6
			车辆油费支出（万元/月）	≤0.1
	项目 效益	经济效益指标		
		社会效益指标	村委会办公环境改善情况	有效改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	工作人员工作效率情况	有效提高
	满意 度指 标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥90%

（五）其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款资金、专项收入。

三、其他资金：包括其他收入。

四、基本支出：包括人员经费、公用经费。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位为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。

六、“三公”经费：指自治州本级单位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支出。

七、机关运行经费：指单位的公用经费，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心

2021年2月5日



2021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事务服务中心



报送日期：2021年2月5日

单位负责人：张蕾 财务负责人：古丽夏提·巴拉提 经办人：解芳 联系电话：0908-4233609

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
一、财政拨款(补助)	1,015.13	201 一般公共服务支出	1,057.13
一般公共预算	1,015.13	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费(财政专户)		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入	17.00	210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	1,057.13
本 年 收 入 小 计	1,332.13	本 年 支 出 小 计	
单位上年结余(不含国库集中支付额)	25.00	230 转移性支出	1,057.13
收 入 总 计	1,357.13	支 出 总 计	

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	国有资本经营预 算	教育收 费（财 政专 户）	事业收 入	上级补 助收入	事业单 位经营 收入	单位其 他资金 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 含国库 集中支 付额度
类	款	项													
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201			合计	1,057.13	1,015.13										
			一般公共预算支出	1,057.13	1,015.13								17.00		25.00
201	03		政府办公厅 （室）及相关机构 事务	1,057.13	1,015.13								17.00		25.00
201	03	03	机关服务（政 府办公厅（室）及 相关机构事务）	1,057.13	1,015.13								17.00		25.00

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	1,057.13	678.13	379.00
201		一般公共服务支出	1,057.13	678.13	379.00
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,057.13	678.13	379.00
201	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,057.13	678.13	379.00

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、财政拨款（补助）	1,015.13	201 一般公共服务支出	1,015.13
一般公共预算	1,015.13	202 外交支出	1,015.13
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,015.13	本年支出小计	1,015.13
单位上年结余（不含国库集中支付额度结转）	25.00	230 转移性支出	
收入总计	1,015.13	支出总计	1,015.13

一般公共预算支出情况表

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	1,015.13	653.13	362.00
		一般公共服务支出	1,015.13	653.13	362.00
201		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,015.13	653.13	362.00
201	03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	12.34	12.34	
201	03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	4.00	4.00	
201	03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	17.54	17.54	
201	03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1.16	1.16	
201	03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	37.38	37.38	
201	03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	35.40	35.40	
201	03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	2.38	2.38	
201	03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	3.50	3.50	
201	03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	19.88	19.88	
201	03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	327.00		327.00
201	03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	148.12	148.12	
201	03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	54.02	54.02	
201	03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	3.79	3.79	
201	03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	118.45	118.45	
201	03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	2.11	2.11	
201	03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	39.00	4.00	35.00
201	03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	189.07	189.07	

单位:万元

一般公共预算基本支出情况表

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	653.13	514.90	138.23	
301	01	基本工资	148.12	148.12		
301	02	津贴补贴	189.07	189.07		
301	03	奖金	12.34	12.34		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.02	54.02		
301	12	其他社会保障缴费	37.38	37.38		
301	13	住房公积金	35.40	35.40		
302	01	办公费	2.38		2.38	
302	07	邮电费	3.50		3.50	
302	08	取暖费	118.45		118.45	
302	28	工会经费	2.11		2.11	
302	29	福利费	3.79		3.79	
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
302	42	办公用品及设备采购	4.00		4.00	
302	99	其他商品和服务支出			4.00	
303	02	退休费				
303	09	奖励金	17.54	17.54		
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.16	1.16		
			19.88	19.88		

单位：万元

一般公共预算项目支出情况表

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)	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
201			合计	362.00		362.00							11
201	03		一般公共服务支出	362.00		362.00							
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事 务	362.00		362.00							
201	03		机关服务(政府办公厅(室) 及机关机构事务)	7.00		7.00							
201	03		群众工作经费										
201	03		机关服务(政府办公厅(室) 及机关机构事务)	90.00		90.00							
201	03		电话及零星维修										
201	03		机关服务(政府办公厅(室) 及机关机构事务)	50.00		50.00							
201	03		水费及零星维修										
201	03		机关服务(政府办公厅(室) 及机关机构事务)	180.00		180.00							
201	03		机关食堂补助										
201	03		机关车队运行经费	35.00		35.00							
201	03		机关车队运行经费										

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 费	
1	2	3	4	5	6
39.00		39.00		39.00	
39.00		39.00		39.00	

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	类 款 项	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3