

附件:

阿不力克木
2021年3月4日

克孜勒苏柯尔克孜自治州党委办公室

2021年预算公开



目 录

第一部分 克州党委办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年克州党委办公室预算公开表

- 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

第三部分 2021 年克州党委办公室预算情况说明

- 一、关于克州党委办公室 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州党委办公室 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于克州党委办公室 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于克州党委办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州党委办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州党委办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州党委办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于克州党委办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州党委办公室 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 克州党委办公室概况

一、主要职能

克州党委办公室主要职责是围绕中央、自治区有关规定要求，为州委常委会安排好相关工作和各类会议会务、公务接待、起草好领导讲话、公文草拟、做好州委领导秘书及用车服务、同时负责日常信息及重大紧急信息的上传下达工作。

二、机构设置及人员情况

克州党委办公室无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：秘书一科、秘书二科、组织人事科、督查科、常委会办公室、综合科、信息科、公文处理科、法规科、翻译科、行政财务科、国安科、财经科、后勤服务中心（文印中心）、专线保障中心。

克州党委办公室编制数 70 人，实有人数 84 人，其中：在职 57 人，增加 0 人； 退休 27 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年克州党委办公室预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：克州党委办公室

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）	1170.32	201 一般公共服务支出	1182.32
一般公共预算	1170.32	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	12.00	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	1182.32	支 出 总 计	1182.32

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：克州党委办公室

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	单位年 上结（ 不含国 库集中 支付额
201			一般公 共服务 支出	1182.32	1170.32								12.00		
201	31		党委办 公厅（ 室）及 相关机 构事务	1182.32	1170.32								12.00		
201	31	01	行政运 行（党 委办公 厅（室） 及相关 机构事 务）	975.36	975.36										
201	31	99	其 他 党 委 办 公 厅 （ 室 ） 及 相 关 机 构 事 务 支出	206.96	194.96								12.00		
			合 计	1182.32	1170.32								12.00		

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：克州党委办公室

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）	1170.32	201 一般公共服务支出	1170.32	1170.32		
一般公共预算	1170.32	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	1170.32	支 出 总 计	1170.32	1170.32		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：克州党委办公室

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1170.32	975.36	194.96
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1170.32	975.36	194.96
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	975.36	975.36	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	194.96		194.96
			合 计	1170.32	975.36	194.96

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：克州党委办公室

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	合 计	人员经费	公用经费
302	29	福利费	6.41		6.41
303	05	生活补助	11.95	11.95	
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.96	12.96	
301	13	住房公积金	59.93	59.93	
302	28	工会经费	3.56		3.56
302	31	公务用车运行维护费	73.00		73.00
301	01	基本工资	250.12	250.12	
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	15	会议费	0.50		0.50
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	11	差旅费	5.92		5.92
302	05	水费	0.10		0.10
302	07	邮电费	8.00		8.00
302	42	办公用品及设备采购	28.30		28.30
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.94	82.94	
302	06	电费	4.00		4.00
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费			
301	02	津贴补贴	322.14	322.14	
302	01	办公费	1.00		1.00
303	09	奖励金	2.54	2.54	
301	12	其他社会保障缴费	56.50	56.50	
303	02	退休费	22.38	22.38	
302	99	其他商品和服务支出			
301	03	奖金	21.11	21.11	
		合 计	975.36	842.57	132.79

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：克州党委办公室

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			一般公共预算服务支出		194.96		194.96								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		194.96		194.96								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	电子公文运行经费	20.00		20.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	群众工作经费	7.00		7.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	党委公务接待费	80.00		80.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	专用通信运行维护费	87.96		87.96								
				合 计	194.96		194.96								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：克州党委办公室

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	
158.00		93.00		93.00	65.00
73.00		73.00		73.00	
85.00		20.00		20.00	65.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：克州党委办公室

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：克州党委办公室无政府性基金预算拨款情况说明支出，本表为空表。

第三部分 2021 年克州党委办公室预算情况说明

一、关于克州党委办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州党委办公室 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 1182.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1170.32 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上级专项收入 12 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1182.32 万元。

二、关于克州党委办公室 2021 年收入预算情况说明

克州党委办公室收入预算 1182.32 万元，其中：

一般公共预算 1170.32 万元，占 98.99%，比上年预算增加 24.72 万元，主要原因是人员正常晋升，随之工资增加；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

上级专项收入 12 万元，占 1.01%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是上年预算与本年预算为民办实事经费 12 万元未变化。

三、关于克州党委办公室 2021 年支出预算情况说明

克州党委办公室 2021 年支出预算 1182.32 万元，其中：

基本支出 975.36 万元，占 82.50%，比上年预算增加 24.72 万元，主要原因是人员正常晋升，工资增加随之支出

增加。

项目支出 206.96 万元，占 17.5%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是上年与本年项目支出预算未变化。

四、关于克州党委办公室 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 1170.32 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 1170.32 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1170.32 万元，主要用于人员经费 842.57 万元、公用经费 132.79 万元、项目经费 194.96 万元。

五、关于克州党委办公室 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

克州党委办公室 2021 年一般公共预算拨款合计 1170.32 万元，其中：基本支出 975.36 万元，比上年预算增加 24.72 万元，增长 2.6%。主要原因是：人员正常晋升，工资增加随之支出增加。项目支出 194.96 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：上年与本年项目支出预算未变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务（类：201）1170.32 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类：201）党委办公厅（室）事务支

出（款：31）行政运行（项：01）：2021年预算数为975.36万元，比上年预算增加24.72万元，增长2.6%，主要原因是：人员正常晋升，工资增加随之支出增加。

2. 一般公共服务（类：201）党委办公厅（室）事务支出（款：31）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项：99）：2021年预算数为206.96万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：上年与本年项目支出预算未变化。

六、关于克州党委办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

克州党委办公室 2021 年一般公共预算基本支出 975.36 万元， 其中：

人员经费 842.57 万元，主要包括：基本工资 250.12 万元、津贴补贴 322.14 万元、奖金 21.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 82.94 万元、其他社会保障缴费 56.5 万元、住房公积金 59.93 万元、生活补助 11.95 万元、退休费 22.38 万元、奖励金 2.54 万元、其他对个人和家庭的补助 12.96 万元。

公用经费 132.79 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.1 万元、电费 4 万元、邮电费 8 万元、差旅费 5.92 万元、维修（护）费 1 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.5 万元、工会经费 3.56 万元、福利费 6.41 万元、公务用车运行维护费 73 万元、办公用品及设备采购 28.3 万元。

七、关于克州党委办公室 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）

1、项目名称：克州党委公务接待费

设立的政策依据：根据工作需要，经州领导批示后执行

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：克州党委办公室

资金分配情况：公务接待费

资金执行时间：全年

2、项目名称：电子公文科运行经费

设立的政策依据：根据自治区下发文件关于对公文传输系统建设工作的要求，经自治州领导批准后执行此项目

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：克州党委办公室

资金分配情况：电子公文科运行经费

资金执行时间：全年

3、项目名称：专用通信运行维护费

设立的政策依据：按照自治区党政专用电视会议建设的要求，经自治州领导批准后执行此项目

预算安排规模：87.96 万元

项目承担单位：克州党委办公室

资金分配情况：专用通信运行维护费

资金执行时间：全年

4、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据自治区文件要求，财政拨付资金

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：克州党委办公室

资金分配情况：群众工作经费

资金执行时间：全年

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、关于克州党委办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州党委办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 158 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 93 万元，公务接待费 65 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加 0 万

元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是与上年预算持平；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，主要原因是与上年预算持平；公务接待费增加 0 万元，主要原因是与上年预算持平。

九、关于克州党委办公室 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

克州党委办公室 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，克州党委办公室本级及下属 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 132.79 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 0.26%。主要原因是人员工资增加，随之工会福利费增加 0.34 万元。

（二）政府采购情况

2021 年，克州党委办公室政府采购预算 122.3 万元，其中：政府采购货物预算 29.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 93 万元。

2021 年度本部门（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，克州党委办公室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 万元。

2. 车辆 24 辆，价值 705.6 万元；其中：一般公务用车 24 辆，价值 705.6 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 134.18 万元。

4. 其他资产价值 1227.5 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门（单位）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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 4 个，涉及预算金额 194.96 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

(2021 年)

预算单位	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室			项目名称	克州党委公务接待费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80	其中:财政拨款	80	其他资金	0
项目总体 目标	党委公务接待费确保了全年接待中央、自治区及各地州、各县市人员接待工作的圆满完成。公务接待工作不仅为各级部门来州调研开展工作提供物质条件和服务保障,更多的是确保调研工作的顺利快速开展。此项目资金主要用于全年接待任务中支付的餐饮费、住宿费、车辆运行费等接待用品的购置费。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	全年接待批次(次)		140		
		全年接待人员次数(人)		2600		
	质量指标	各类接待任务圆满完成的好评率(%)		100%		
	时效指标	项目完成时间		2021 年 12 月		
		各类接待任务完成及时率(%)		100%		
	成本指标	车辆运行费(万元)		15		
		住宿费(万元)		20		
		餐饮费(万元)		45		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障工作情况需要		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	促进克州社会稳定、经济发展。		长期		
满意度指 标	满意度指标	来访人员满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室			项目名称	电子公文科运行经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	0
项目总体 目标	完成本年度自治区党委(含自治区党委办公厅)电子公文的签收、登记、打印、装订、办理等工作,确保我州与自治区党委、政府等上级部门之间公文上传下达的畅通,保证公文流转的及时安全性,同时保障好我州文件下达的规范性和时效性,提高我州文件的印制、分发、装订的工作质量。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	印制下发各类文件份数(份)		19000		
		处理州委领导批示件份数(份)		2000		
		接受自治区各类文件份数(份)		9000		
	质量指标	电子公文承办差错率(%)		0%		
	时效指标	项目完成时间		2021 年 12 月		
		公文签批处理时效(天)		≤3		
	成本指标	A3A4 复印纸的购置费用(万元)		6		
		硒鼓、碳粉的购置费用(万元)		10		
		设备备品备件的购置费用(万元)		4		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	确保公文上传下达渠道安全畅通		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	更好促进社会稳定、经济发展		有效促进		
满意度指标	满意度指标	其他州部门对我单位工作的满意度(%)		≥95%		
		州委领导对我单位工作的满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室			项目名称	专用通信运行维护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	87.96	其中:财政拨款	87.96	其他资金	0
项目总体目标	通过不断地对视频会议、红机保密电话、应急通信三大专网建设及运行维护的各项功能拓展、优化,全力为各级党委、政府开展反恐维稳工作提供有力的技术支撑,确保政令传达安全畅通,为克州维护社会稳定发挥重要作用。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	电视会议系统备品备件的购置次数(次)		8		
		红网维护设备、外线施工次数(次)		15		
		电信、移动传输线路租用条数(条)		32		
	质量指标	红网话机和视频网络覆盖全州地区		100%		
		确保重要通信指挥渠道安全畅通		100%		
	时效指标	项目完成时间		2021 年 12 月		
	成本指标	设备及网络维护、施工费(万元)		30.96		
		线路租用费(万元)		26		
		备品备件购置费(万元)		31		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升业务保障能力		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	为全州维稳、抢险救灾提供通信保障		有效保障		
满意度指标	满意度指标	各级领导对工作的满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室			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	2021 年度,我单位以服务群众为重点,以维护稳定为基础,以文体活动为载体,以示范创建为手段,扎实工作,充分发挥参谋部和“三位一体”嵌入式工作模式的作用,形成思想同心、目标同向、工作同力、落实同步的工作格局,有效推进各项工作,全力帮助村民解决实际困难,实现脱贫致富目标。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	举办群众活动次数(次)		4		
		慰问群众工作人员次数(次)		8		
		购买办公日常用品次数(次)		5		
	质量指标	资金使用合规率(%)		100%		
	时效指标	项目完成时间		2021 年 12 月		
	成本指标	慰问群众工作人员资金(万元)		5		
		办公用品购置费(万元)		2		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	解决群众难事、急事,维护社会和谐稳定		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	紧密联系群众,与群众形成同心同力的思想格局		显著提高		
满意度指标	满意度指标	群众对工作人员服务的满意度(%)		≥95%		

（五）其他需说明的事项

克州党委办公室无其他说明事项。

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、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（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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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（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（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门（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。

克州党委办公室

2021 年 2 月 5 日