

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

2021 年预算公开



目 录

第一部分 克州财政局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门（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

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

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

九、关于克州财政局 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 克州财政局概况

一、主要职能

贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策；结合克州实际制定克州财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的实施办法和部门规章制度，并监督实施。根据克州国民经济和社会发展战略，拟定克州财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；承担克州各项财政收支管理责任；负责编制克州本级预决算草案并组织执行。

拟定和执行统一规定的行政事业单位开支标准，负责建立和实施国库集中支付制度；管理财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务管理规定、及分行业企业制度、行政、事业单位会计制度、财务规则。执行非经营性国有资产的产权管理制度；负责非经营性国有资产的监管。参与财政性资金项目安排总量研究；组织调度财政性基本建设资金等。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，克州财政局的预算包括：克州财政局本级预算及下属 11 家预算单位在内的汇总预算。

克州财政局本级下设 12 个处室，分别是：办公室、综合科、预算科、文行科、国库科、经济企业科、农业农村科、会计科、社会保障科、国资办、金融工作办公室、财政监督检查科。

本部门中，行政单位 0 家，参公单位 2 家，事业单位 9 家，纳入克州财政局年部预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 国库支付中心
2. 政府采购服务中心
3. 国有资产运营和金融服务中心
4. 财政信息化管理中心
5. 乡镇财政财务管理中心
6. 扶贫资金管理中心
7. 债务管理中心
8. 部门预算审核中心
9. 财政绩效评价中心
10. 社会基金管理中心
11. 财政工资统发中心

克州财政局编制数 86，实有人数 126 人，其中：在职 78 人，增加 0 人；退休 48 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年克州财政局预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：克州财政局

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）	1585.12	201 一般公共服务支出	1681.12
一般公共预算	1585.12	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	46	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	
本 年 收 入 小	1,631.12	本 年 支 出 小 计	1,681.12
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	50.00	230 转移性支出	
收 入 总 计	1681.12	支 出 总 计	1681.12

表二:

克州财政局收入总体情况表

编制部门(单位): 克州财政局

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)	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(不含国库集中支付额度)
201			一般公共服务支出	1681.12	1585.12							46		50
201	06		财政事务	1681.12	1585.12							46		50
201	06	01	行政运行(财政事务)	1230.68	1180.68									50
201	06	99	其他财政事务支出	450.44	404.44							46		
			合 计	1681.12	1585.12							46		50

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：克州财政局

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）	1585.12	201 一般公共服务支出	1585.12	1585.12		
一般公共预算	1585.12	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 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				
本 年 收 入	1,585.12	本 年 支 出 小 计	1,585.12	1,585.12		
单位上年结余（不包 含单位结转下年支出）	50.00	230 转移性支出				
收 入 总 计	1585.12	支 出 总 计	1585.12	1585.12		

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门(单位): 克州财政局

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	1585.12	1180.68	404.44
201	06		财政事务	1585.12	1180.68	404.44
201	06	01	行政运行(财政事务)	1180.68	1180.68	
201	06	99	其他财政事务支出	404.44		404.44
			合 计	1585.12	1180.68	404.44

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 克州财政局

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	01	基本工资	298.13	298.13	
301	02	津贴补贴	396.78	396.78	
301	03	奖金	24.84	24.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	101.50	101.50	
301	12	其他社会保障缴费	74.94	74.94	
301	13	住房公积金	72.86	72.86	
302	01	办公费	37.00		37.00
302	02	印刷费	14.00		14.00
302	03	咨询费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	11	差旅费	14.00		14.00
302	13	维修(护)费	7.00		7.00
302	14	租赁费	7.00		7.00
302	15	会议费	0.10		0.10
302	16	培训费	0.90		0.90
302	17	公务接待费	8.00		8.00
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	4.31		4.31
302	29	福利费	7.75		7.75
302	31	公务用车运行维护费	11.00		11.00
302	42	办公用品及设备采购	4.20		4.20
302	99	其他商品和服务支出			
303	02	退休费	39.32	39.32	
303	05	生活补助	7.06	7.06	
303	09	奖励金	3.66	3.66	
303	99	其他对个人和家庭的补助	41.04	41.04	
		合 计	1,180.68	1,060.12	120.56

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 克州财政局

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	资本支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出	一般公共服务支出	404.44		404.44								
201	06		财政事务	财政事务	404.44		404.44								
201	06	99	其他财政事务支出	平台运营费	85.00		85.00								
201	06	99	其他财政事务支出	财政业务系统维保费	62.64		62.64								
201	06	99	其他财政事务支出	财政业务咨询、培训相关费用	232.8		232.8								
201	06	99	其他财政事务支出	联建工作经费	24.00		24.00								
				合 计	404.44		404.44								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 克州财政局

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	
19.00		11.00	0	11.00	8.00

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 克州财政局

单位：万元

[illegible]

备注：克州财政局无政府性基金预算支出，本表为空表。

第三部分 2021 年克州财政局预算情况说明

一、关于克州财政局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州财政局 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 1681.12 万元。

收入预算 1681.12 万元包括：一般公共预算 1585.12 万元、政府性基金预算 0 万元、上级专项收入 46 万元、单位上年结余 50 万元（不包括国库集中支付额度结余）、国有资本经营预算 0 万元。

支出预算 1681.12 万元包括：一般公共服务支出 1681.12 万元。

二、关于克州财政局 2021 年收入预算情况说明

克州财政局收入预算 1681.12 万元，其中：

一般公共预算 1585.12 万元，占 94.29%，比上年预算增加 208.65 万元，主要原因是本年度项目经费增加；

上级专项收入 46 万元，占 2.74%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是为民办实事工作经费未变动，与上年数据一致。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克州财政局 2021 年支出预算情况说明

克州财政局 2021 年支出预算 1681.12 万元，其中：

基本支出 1230.68 万元，占 73.21%，比上年预算减少 9.55 万元，主要原因是本单位在职人员转退休，工资随之减

少。

项目支出 450.44 万元，占 26.79%，比上年预算增加 209.2 万元，主要原因是 2021 年度项目资金增加。

四、关于克州财政局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

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 1585.12 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1585.12 万元，主要用于人员经费、公用经费、项目经费等支出。

五、关于克州财政局 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

克州财政局 2021 年一般公共预算拨款合计 1585.12 万元，其中：基本支出 1180.68 万元，比上年预算减少 4.55 万元，下降 0.38%。主要原因是：本年度在职人员转退休。项目支出 404.44 万元，比上年预算增加 213.2 万元，增长 111.48%。主要原因是：本年度项目增加，随之项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务（201）1585.12 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（201）财政事务（06）行政运行（01）：2021 年预算数为 1180.68 万元，比上年预算数减少

4.55 万元，下降 0.38%，主要原因是：本单位在职人员转退休。

2. 一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（99）：2021 年预算数为 404.44 万元，比上年预算数增加 213.2 万元，增加 111.48%。主要原因是：本年度项目增加，随之项目资金增加。

六、关于克州财政局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

克州财政局 2021 年一般公共预算基本支出 1180.68 万元，其中：

人员经费 1060.12 万元，主要包括：基本工资 298.13 万元、津贴补贴 396.78 万元、奖金 24.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 101.50 万元、其他社会保障缴费 74.94 万元、住房公积金 72.86 万元、退休费 39.32 万元、生活补助 7.06 万元、奖励金 3.66 万元、其他对个人和家庭的补助 41.03 万元等。

公用经费 120.56 万元，主要包括：办公费 37 万元、印刷费 14 万元、咨询费 1 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.1 万元、电费 0.1 万元、邮电费 3 万元、差旅费 14 万元、维修（护）费 7 万元、租赁费 7 万元、会议费 0.1 万元、培训费 0.9 万元、公务接待 8 万元、劳务费 1 万元、工会经费 4.31 万元、福利费 7.75 万元、公务用车运行维护费 11 万元、办公设备购置 4.2 万元等。

七、关于克州财政局 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：2020 年财政业务系统维护、维保费

设立的政策依据：州领导审批

预算安排规模：62.64 万元

项目承担单位：克州财政局

资金分配情况：财政业务系统维护、维保费等

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

2、项目名称：云平台运营费

设立的政策依据：州领导审批

预算安排规模：85 万元

项目承担单位：克州财政局

资金分配情况：政府采购云平台、金融预警监测平台等

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

3、项目名称：2021 年财政业务咨询、培训相关费用

设立的政策依据：州领导审批

预算安排规模：232.80 万元

项目承担单位：克州财政局

资金分配情况：聘请第三方机构的费用等

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

4、项目名称：2020 年联建工作经费

设立的政策依据：州领导审批

预算安排规模：24 万元

项目承担单位：克州财政局

资金分配情况：迪汗拉村工作经费 7 万元，下迪汗拉村工作经费 7 万元，尧勒其村工作经费 10 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

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、关于克州财政局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州财政局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 19 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 11 万元，公务接待费 8 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本年度未

安排预算；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，主要原因是根据财政制度要求，逐年减少三公经费支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因是根据财政制度要求，逐年减少三公经费支出。

九、关于克州财政局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

克州财政局 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，克州财政局本级及下属 0 家行政单位和 2 家参公单位、9 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 120.56 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 6.51%。主要原因是本年办公费用增加，故机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，克州财政局政府采购预算 15.2 万元，其中：政府采购货物预算 4.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 11 万元。

2021 年克州财政局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，克州财政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 108.6 平方米，价值 51.82 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 146.58 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 5 辆，价值 146.58 万元。

3. 办公家具价值 134.69 万元。

4. 其他资产价值 1162.70 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2021 年克州财政局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 404.44 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	克州财政局			项目名称	2020 年财政业务系统维护、维保费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	62.64	其中:财政拨款	62.64	其他资金	0
项目总体目标	该项目资金主要用于计算机中心对财政业务系统网络设备的维保、维护费,通过该项目实施提升现有系统信息安全和信息共享能力,有效提升财政业务的办理时效,确保系统的安全运行。					
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	财政支撑应用平台使用预算单位数(个)		148		
	质量指标	数据共享率(%)		≥95%		
	时效指标	项目完成时间		2021 年 12 月		
		业务处理及时率(%)		100%		
效益指标	成本指标	平台维护、维保费(万元)		62.64		
	经济效益指标					
	社会效益指标	提高财政业务工作效率(%)		明显提高		
满意度指标	生态效益指标					
	可持续影响指标	系统使用年限(年)		≥5		
满意度指标	满意度指标	受益预算单位满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	克州财政局			项目名称	云平台运营费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	85	其中:财政拨款	85	其他资金	0
项目总体目标	该项目资金用于全疆统一组建政采云平台,非法集资监控平台建设及运营维护费,该平台以互联网为基础,通过该项目实施提升业务保障能力和提高打击非法集资力度。					
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	平台系统服务单位数(个)		130		
		聘请服务专员人数(人)		1		
	质量指标	政府采购规范率(%)		100%		
		非法集资监测预警率(%)		100%		
	时效指标	采购完成及时率(%)		100%		
		非法集资监测预警及时率(%)		100%		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
	成本指标	政府采购云平台服务费(万元)		40		
		非法集资监测预警运营维护费(万元)		45		
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		
		提高打击非法集资力度		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高云平台稳定性		有效提高		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)		≥95%		
		受益单位满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	克州财政局			项目名称	2021 年财政业务咨询、培训相关费用	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	232.80	其中: 财政拨款	232.80	其他资金	0
项目总体目标	该项目资金用于地方政府债券资金使用管理情况专项检查, 扶贫资金绩效全过程和评价, 预决算及政府综合财务报告审核等工作, 通过项目实施确保全州防范政府债务风险不出问题, 提高资金绩效管理水平, 强化今后债券资金管理。					
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	检查单位数 (个)		≥300		
		聘用第三方机构数 (个)		5		
	质量指标	问题整改率 (%)		≥95%		
		公开数据正确率 (%)		≥95%		
	时效指标	公开数据及时率 (%)		≥95%		
		案件结案及时率 (%)		≥95%		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
	成本指标	聘用第三机构服务费 (万元)		232.80		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	强化债务资金管理水平		有效强化		
		提高资金绩效管理水平		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升公共服务水平		有效提升		
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度 (%)		≥95%		
		受益群众满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	克州财政局			项目名称	2020 年联建工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	24.00	其中: 财政拨款	24.00	其他资金	0
项目总体目标	该项目主要是为上阿图什镇迪汗拉村、尧勒其村群众办实事好事, 解决家庭实际困难、开展各类培训和民族团结“一家亲”活动, 通过该项目实施有效提升脱贫攻坚服务水平和维护社会稳定和长治久安。					
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	举办活动次数 (次)		10		
	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		
		资金拨付及时率 (%)		100%		
	成本指标	工作经费 (万元)		24		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升脱贫攻坚服务水平		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	维护社会稳定和长治久安		长期		
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度 (%)		≥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、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。

2021年02月05日

克州财政局