

附件：

✓ 郭庆

2/3

克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会
2021年预算公开



目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治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 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、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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 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发展和改革委员会 2021 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2021 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 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发展和改革委员会 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发展和改革委员会 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发展和改革委员会 2021 年项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 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发展和改革委员会 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发展和改革委员会概况

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规划、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

克孜勒苏柯尔克孜自治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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会编制数为 54 名，实有人数 83 人，其中在职 41 人，增加 2 人；退休干部 42 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治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）	716.11	201 一般公共服务支出	727.91
一般公共预算	716.11	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	5.20
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	733.11	支 出 总 计	733.11

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(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(不含国库集中支付额)
201			一般公共服务支出	727.91	710.91								17.00		
201	04		发展与改革事务	727.91	710.91								17.00		
201	04	01	行政运行(发展与改革事务)	675.91	675.91										
201	04	99	其他发展与改革事务支出	52.00	35.00								17.00		
205			教育支出	5.20	5.20										
205	02		普通教育	5.20	5.20										
205	02	01	学前教育	5.20	5.20										
			合计	733.11	716.11								17.00		

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发展和改革委员会

单位: 万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			727.91	675.91	52.00
201	04		727.91	675.91	52.00
201	04	01	675.91	675.91	
201	04	99	52.00		52.00
205			5.20	5.20	
205	02		5.20	5.20	
205	02	01	5.20	5.20	
			合计	733.11	681.11
				52.00	

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	国有资本 经营预算
一、财政拨款(补助)	716.11	201 一般公共服务支出	710.91	710.91		
一般公共预算	716.11	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	5.20	5.20		
		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				
收 入 总 计	716.11	支 出 总 计	716.11	716.11		

一般公共预算支出情况表

单位: 万元

- 13 -

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	164.18	164.18	
301	02	津贴补贴	218.65	218.65	
301	03	奖金	13.68	13.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.03	54.03	
301	12	其他社会保障缴费	49.89	49.89	
301	13	住房公积金	39.86	39.86	
302	01	办公费	4.00		4.00
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	7.82		7.82
302	11	差旅费	5.30		5.30
302	13	维修(护)费	2.25		2.25
302	17	公务接待费	5.00		5.00
302	26	劳务费	12.00		12.00
302	28	工会经费	2.35		2.35
302	29	福利费	4.24		4.24
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	3.00		3.00
303	02	退休费	34.93	34.93	
303	04	抚恤金	4.64	4.64	
303	05	生活补助	9.05	9.05	
303	09	奖励金	4.10	4.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助	24.64	24.64	
		合计	681.11	617.65	63.46

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、本建)	资本性支出	企业补助(基建、本建)	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		35.00		35.00								
201	04		发展与改革事务		35.00		35.00								
201	04	99	发展与改革事务支出	节能减排专项资金	5.00		5.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	援疆工作经费	20.00		20.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	群众工作经费	10.00		10.00								
				合计	35		35								

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
17.00		17.00		12.00	5.00
13.00		13.00		8.00	5.00
4.00		4.00		4.00	

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发展和改革委员会

单位：万元

[illegible]

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会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 克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会

2021 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 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发展和改革委员会 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 733.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算 716.11 万元、上级专项收入 17 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 727.91 万元、教育支出 5.20 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2021 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会收入预算 733.11 万元，其中：

一般公共预算 716.11 万元，占 97.68%，比上年预算增加 16.21 万元，主要原因是由于人员增加，人员经费、公用经费也相应的增加。

国有资本经营预算未安排。

政府性基金预算未安排。

上级专项收入 17 万元，占 2.32%，比上年预算增加 0

万元，主要原因是与上年持平。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2021 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2021 年支出预算 733.11 万元，其中：基本支出 681.11 万元，占 92.91%，比上年预算增加 22.21 万元，主要原因是由于人员增加，人员经费、公用经费也相应的增加。项目支出 52 万元，占 7.09%，比上年预算减少 114.84 万元，主要原因是 2019 年项目结余资金列入 2020 年预算，部分结余资金实施完毕，部分结余资金财政收回。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 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 716.11 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 716.11 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 710.91 万元、教育支出 5.20 万元，主要用于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会人员经费、日常工作运转和项目支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 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发展和改革委员会 2021 年一般公共预算拨款合计 716.11 万元，其中：基本支出 681.11 万元，比上年预算增加 22.21 万元，增长 3.37%。主要原因是：由于人员增加，人员经费、公用经费也相应的增加。项目支出 35 万元，比上年预算减少 6 万元，下降 14.63%。主要原因是：天然气价格成本监审项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（201）710.91 万元，占 99.27%。

2.教育支出（205）5.20 万元，占 0.73%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）行政运行（01）:2021 年预算数为 675.91 万元，比上年预算增加 17.01 万元，增长 2.58%，主要原因是：由于人员增加，人员经费、公用经费也相应的增加。

2.一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）其他发展与改革事务支出（99）:2021 年预算数为 35 万元，比上年预算减少 6 万元，下降 14.63%，主要原因是：天然气价格成本监审项目经费减少。

3.教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）:2021 年预算数为 5.20 万元，比上年预算增加 5.20 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年的学前教育资金纳入主款核算，2021 年学前教育资金纳入学前教育类款项核算。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 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发展和改革委员会 2021 年一般公共预算基本支出 681.11 万元，其中：

人员经费 617.65 万元，主要包括：基本工资 164.18 万元、津贴补贴 218.65 万元、奖金 13.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.03 万元、其他社会保障缴费 49.89 万元、住房公积金 39.86 万元、退休费 34.93 万元、抚恤金 4.64 万元、生活补助 9.05 万元、奖励金 4.10 万元等、其他对个人和家庭补助 24.64 万元。

公用经费 63.46 万元，主要包括：办公费 4 万元、印刷费 3 万元、水费 0.50 万元、电费 2 万元、邮电费 4 万元、取暖费 7.82 万元、差旅费 5.30 万元、维修（护）费 2.25 万元、公务接待费 5 万元、劳务费 12 万元、工会经费 2.35 万元、福利费 4.24 万元、公务用车运行维护费 8 万元、办公设备购置 3 万元等。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 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：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：克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会

资金分配情况：新疆维吾尔自治区对克州上一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：2021 年 1 月至 12 月

2.项目名称：援疆办工作经费

设立的政策依据：根据全国对口支援新疆工作会议精神。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会

资金分配情况：对接 2021 年援疆项目计划编制、审批等

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

3.项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据州委统一安排。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治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，主要用于群众工作

资金执行时间：2021 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 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发展和改革委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 17 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 5 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；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，主要原因是与上年一致；公务接待费减少 2 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 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发展和改革委员会 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 63.46 万元，比上年预算增加 1.93 万元，增长 3.14%。主要原因是由于人员增加，公用经费、福利费、工会经费也相应的增加。

（二）政府采购情况

2021 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会政府采购预算 44.25 万元，其中：政府采购货物预算 25 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 19.25 万元。

2021 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 2020 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会及下属各预算单位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 3 辆，价值 69.72 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 32.43 万元。

4.其他资产价值 300.52 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 年部门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 3 个，涉及预算金额 35 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治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	该项目资金奖励县市完成节能工作任务,对重点用能单位节能监察经费。通过该项目的实施,各县市顺利完成 2021 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和监察力度,力争 2021 年完成单位地区生产总值能耗下降任务,节能工作能力建设。					
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	节能目标的考核、奖励次数(次)		1		
		购买办公综合耗材次数(次)		2		
	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		
		资金支付及时率(%)		100%		
	成本指标	开展工作所需经费(万元)		5		
效益指标	经济效益指标	控制好能源消耗,建设美好克州		效果明显		
	社会效益指标					
	生态效益指标	打赢污染防治攻坚战		持续影响		
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

(2021 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会			项目名称	援疆办工作经费	
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)		
产出指标	数量指标	购买办公综合耗材次数(次)		≥5		
		保障车辆数(辆)		1		
		对接援疆项目数(项)		≥50		
	质量指标	购买办公综合耗材政府采购率(%)		100%		
		资金使用合规率(%)		100%		
	时效指标	项目完成时间		2021 年 12 月		
		资金支付及时率(%)		100%		
	成本指标	开展项目前期工作所需经费(万元)		20		
效益指标	经济效益指标					
	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	满意度指标	受益工作人员满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治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:	10	其中:财政拨款	10	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, 纵深推进扶贫攻坚。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	办实事好事数量 (件)		≥10		
		宣传、开展文体活动次数 (次)		4		
	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		
		资金支付及时率 (%)		100%		
	成本指标	开展群众工作所需经费 (万元)		10		
效益指标	经济效益指标					
	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	满意度指标	受益群众满意度 (%)		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会无其他说明情况。

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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会
2021年2月5日



2021年克孜勒苏自治州本级部门预算报表

郭庆

2/3



报送日期：2021年3月2日

单位负责人：王斌 财务负责人：郭庆 经办人：吐尼沙古力·塞买提 联系电话：4223870

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)			
一般公共预算	716.11	201 一般公共服务支出	727.91
政府性基金预算	716.11	202 外交支出	
国有资本经营预算		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	5.20
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	
单位其他资金收入		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 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	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	733.11	本 年 支 出 小 计	733.11
单位上年结余(不含国库集中支付额度结余)			
收 入 总 计	733.11	支 出 总 计	733.11



预算02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	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	上级专项资金收入	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	12
			合计	733.11	716.11								17.00		
201			一般公共服务支出	727.91	710.91								17.00		
201	04		发展与改革事务	727.91	710.91								17.00		
201	04	99	其他发展与改革事务支出	52.00	35.00								17.00		
201	04	01	行政运行(发展与改革事务)	675.91	675.91										
205			教育支出	5.20	5.20										
205	02		普通教育	5.20	5.20										
205	02	01	学前教育	5.20	5.20										

单位：万元

部门支出总体情况表



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	733.11	681.11	52.00
201			一般公共服务支出	727.91	675.91	52.00
201	04		发展与改革事务	727.91	675.91	52.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	52.00		52.00
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	675.91	675.91	
205			教育支出	5.20	5.20	
205	02		普通教育	5.20	5.20	
205	02	01	学前教育	5.20	5.20	

财政拨款收支预算总体情况表

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）	716.11	201 一般公共服务支出	710.91	710.91		0.00
一般公共预算	716.11	202 外交支出				0.00
政府性基金预算		203 国防支出				0.00
国有资本经营预算		204 公共安全支出				0.00
		205 教育支出	5.20	5.20		0.00
		206 科学技术支出				0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出				0.00
		208 社会保障和就业支出				0.00
		209 社会保险基金支出				0.00
		210 卫生健康支出				0.00
		211 节能环保支出				0.00
		212 城乡社区支出				0.00
		213 农林水支出				0.00
		214 交通运输支出				0.00
		215 资源勘探工业信息等支出				0.00
		216 商业服务业等支出				0.00
		217 金融支出				0.00
		219 援助其他地区支出				0.00
		220 自然资源海洋气象等支出				0.00
		221 住房保障支出				0.00
		222 粮油物资管理支出				0.00
		223 国有资本经营预算支出				0.00
		224 灾害防治及应急管理支出				0.00
		227 预备费				0.00
		229 其他支出				0.00
		230 转移性支出				0.00
		231 债务还本支出				0.00
		232 债务付息支出				0.00
		233 债务发行费支出				0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出				0.00
本年收入小计	716.11	本年支出小计	716.11	716.11		0.00
单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）						0.00
收入总计	716.11	支出总计	716.11	716.11		0.00

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		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
***	***	***		1	2	3
			合计	716.11	681.11	35.00
			工资福利支出	710.91	675.91	35.00
201			基本工资	710.91	675.91	35.00
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	164.18	164.18	
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	5.30	5.30	
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	49.89	49.89	
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	8.00	8.00	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	12.00		12.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2.00		2.00
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	54.03	54.03	
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	2.35	2.35	
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	13.68	13.68	
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	2.00	2.00	
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	3.00	3.00	
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	9.05	9.05	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1.00		1.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	4.00		4.00
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	39.86	39.86	
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	7.82	7.82	
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	4.24	4.24	
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	34.93	34.93	
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	4.10	4.10	
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	19.44	19.44	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	4.00		4.00
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	0.50	0.50	
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	4.00	4.00	
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	2.25	2.25	
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	5.00	5.00	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	10.00		10.00
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	218.65	218.65	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2.00		2.00
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	4.00	4.00	
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	3.00	3.00	
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	12.00	12.00	
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	4.64	4.64	
205			对个人和家庭补助	5.20	5.20	
205	02		其他对个人和家庭补助	5.20	5.20	
205	02	01	学前教育	5.20	5.20	

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 2	公用经费 3
		合计	681.11	617.65	63.46
301	01	基本工资	164.18	164.18	
301	02	津贴补贴	218.65	218.65	
301	03	奖金	13.68	13.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.03	54.03	
301	12	其他社会保险缴费	49.89	49.89	
301	13	住房公积金	39.86	39.86	
302	01	办公费	4.00		4.00
302	01	办公费			
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费			
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	7.82		7.82
302	11	差旅费	5.30		5.30
302	11	差旅费			
302	13	维修(护)费	2.25		2.25
302	17	公务接待费	5.00		5.00
302	26	劳务费			
302	26	劳务费	12.00		12.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	2.35		2.35
302	29	福利费	4.24		4.24
302	31	公务用车运行维护费			
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	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出			
303	02	退休费	34.93		
303	04	抚恤金	4.64		
303	05	生活补助	9.05		
303	09	奖励金	4.10		
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.20		
303	99	其他对个人和家庭的补助	19.44		19.44

一般公共预算项目支出情况表

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	债务利息及债务利息支出	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	对社会保险基金补助	其他支出
类	款 项													
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	35.00		35.00								
201			一般公共服务支出	35.00		35.00								
201	04		发展与改革事务	35.00		35.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	10.00		10.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	5.00		5.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	20.00		20.00								

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	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
1	2	3	4	5
17.00		12.00		12.00
13.00		8.00		8.00
4.00		4.00		4.00
				6

预算09表

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