

克州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2021 年预
算公开



目 录

第一部分 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、克州人民政府驻乌鲁木齐办事处收支总体情况表

二、克州人民政府驻乌鲁木齐办事处收入总体情况表

三、克州人民政府驻乌鲁木齐办事处支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、克州人民政府驻乌鲁木齐办事处一般公共预算支出情况表

六、克州人民政府驻乌鲁木齐办事处一般公共预算基本支出情况表

七、克州人民政府驻乌鲁木齐办事处一般公共预算项目支出情况表

八、克州人民政府驻乌鲁木齐办事处一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、克州人民政府驻乌鲁木齐办事处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、关于克州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2021 年收入预算情况说明

三、关于克州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2021 年支出预算情况说明

四、关于克州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、克州人民政府驻乌鲁木齐办事处其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州人民政府驻乌鲁木齐办事处概况

一、主要职能

1、认真贯彻和落实自治州党委、人民政府重大决策和决定，积极做好对外联络工作。

2、积极做好协调工作。负责克州党委、政府及自治州各部门与自治区党委、政府及各委、办、厅、局的工作联络，拓宽联络渠道，认真做好沟通工作。

3、广泛收集整理和反馈政治、经济等各类信息，为自治州领导的科学决策提供参考。

4、充分发挥办事处的“窗口”桥梁作用，积极为克州经济建设牵线搭桥。

5、认真做好区内外客人和自治州来乌的领导及出差人员的接待服务工作。

6、负责办事处宾馆的宏观管理工作，指导宾馆按现代企业制度运营，并使其规范化、制度化、程序化，更好的服务于克州各族人民。

7、负责驻乌流动人口工作站及驻京联络处流动人口的管理，协调工作，上访人员的处理协调工作

8、承办自治州党委、人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况：

克州人民政府驻乌鲁木齐办事处无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、财务科、接待科、保卫物业科。

克州人民政府驻乌鲁木齐办事处编制数14。实有人数16人，其中：在职11人，增加0人；离休0人，增加0人；退休5人，增加0人。

第二部分 2021 年克州人民政府驻乌鲁木齐办事处预算公 开表

表一：
克州人民政府驻乌鲁木齐办事处收支总体情况表

编制部门（单位）：克州人民政府驻乌鲁木齐办事处
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）	174.05	201 一般公共服务支出	174.05
一般公共预算	174.05	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			
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 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	
上级专项收入		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 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	174.05	支 出 总 计	174.05

表二:

克州人民政府驻乌鲁木齐办事处收入总体情况表

编制部门(单位): 克州人民政府驻乌鲁木齐办事处

单位: 万元

[illegible]

克州人民政府驻乌鲁木齐办事处财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位): 克州人民政府驻乌鲁木齐办事处
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)	174.05	201 一般公共服务支出	174.05	174.05	0	0
一般公共预算	174.05	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	174.05	支 出 总 计	174.05	174.05	0	

表五:

克州人民政府驻乌鲁木齐办事处一般公共预算支出情况表

编制部门(单位):克州人民政府驻
乌鲁木齐办事处

单位: 万元

[illegible]

表六：

克州人民政府驻乌鲁木齐办事处一般公共预算基本支出情况

编制部门(单位):克州人民政府驻乌鲁木齐办事处

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	55.44	55.44	
301	02	津贴补贴	63.86	63.86	
301	03	奖金	4.62	4.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险	17.37	17.37	
301	12	其他社会保险交费	12.7	12.7	
301	13	住房公积金	12.6	12.6	
303	02	退休费	4.61	4.61	
301	09	奖励金	0.71	0.71	
302	28	工会经费	0.76		0.76
302	29	福利费	1.37		1.37
		合 计	174.05	171.92	2.13

克州人民政府驻乌鲁木齐办事处一般公共预算项目支出情况表

单位: 万元

鲁木齐办事处

[illegible]

备注：克州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2021 年未安排项目预算，项目支出情况表表为空表。

表八：

克州人民政府驻乌鲁木齐办事处一般公共预算“三公”经

费支出情况表

编制部门(单位): 克州人民政府驻乌鲁木齐办事处
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	

克州人民政府驻乌鲁木齐办事处无一般公共预算“三公”经费支出，
本表为空表。

表九:

克州人民政府驻乌鲁木齐办事处政府性基金预算支出情况
表

编制部门(单位): 克州人民政府驻乌鲁木齐办事处
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				

報費	平土出	8001占	元	29.74	算共公總一	中其
明也時	有工幾應楚國工限	年	3	張因恩署主	元	44.76
						幾些別入工城
刊報或報費未發事也	否本費已扣自款另人批支	年	1971			
						算府金基
否會同辦法未發事也	否本費已扣自款另人批支	年	1971			
						算府金基
出支	年	1971				
						算府金基
車馬費	支	年	1971			
合 計						

克州人民政府驻乌鲁木齐办事处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 年克州人民政府驻乌鲁木齐办事处 预算情况说明

一、关于克州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支总预算 174.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算 174.05 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 174.05 万元。

二、关于克州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2021 年收入预算情况说明

克州人民政府驻乌鲁木齐办事处收入预算 174.05 万元,

其中：一般公共预算 174.05 万元，占 100%，比上年预算增加 7.94 万元，主要原因是 5 名职工调整职级工资，相应增加了人员经费。

2021 年克州人民政府驻乌鲁木齐办事处未安排政府性基金预算。

2021 年克州人民政府驻乌鲁木齐办事处未安排国有资本经营预算。

三、关于克州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2021 年支出预算情况说明

克州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2021 年支出预算 174.05 万元，其中：基本支出 174.05 万元，占 100%，比上年预算增加 7.94 万元，主要原因是：5 名职工调整职级工资，相应增加了人员经费。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：2021 年办事处没有安排预算项目。

四、关于克州人民政府驻乌鲁木齐办事处 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 174.05 万元。主要是人员经费，工资、津贴补贴、养老金、公积金、福利费、奖励金等。

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。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 174.05 万元，主要用于：职工工资、津贴补贴、养老金、公积金、福

利费、奖励金、福利费等。

五、关于克州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

克州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2021 年一般公共预算（单算拨款合计 174.05 万元，其中：基本支出 174.05 万元，比上年预算增加 7.94 万元，增长 4.78%。主要原因是：5 名职工调整职及工资，相应增加了人员经费。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2021 年未安排项目预算。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2021 年一般公共预算拨款基本支出 174.05 万元，比上年执行数增加 7.94 万元，增长 4.78 %。主要原因是：5 名职工调整职级工资，相应增加了人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类 201）174.05 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）行政运行（项 01）2021 年预算数为合计 174.05 万元，比上年预算增加 7.94 万元，增加 4.78%。主要原因是：5 名职工调整职级工资，增加了人员经费。

六、关于克州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 174.05 万元， 其中：

人员经费 171.92 万元。主要包括：基本工资 55.44 万元、津贴补贴 63.86 万元、奖金 4.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.37 万元、其他社会保障缴费 12.7 万元、住房公积金 12.6 万元、退休费 4.61 万元、奖励金 0.71 万元。

公用经费 2.13 万元。主要包括：工会经费 0.76 万元、福利费 1.37 万元。

七、关于克州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

2021 年我单位未安排项目预算支出。

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

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

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、关于克州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2021 年一般公共预算“三公”经费预算为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：当年预算未安排此项经费；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：当年预算未安排此项经费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：当年预算未安排此项经费。

九、关于克州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

克州人民政府驻乌鲁木齐办事处 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，克州人民政府驻乌鲁木齐办事处本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2.13 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 4.9%。主要原因：5 名职工调整职级工资，相应增加了费用。

（二）政府采购情况

2021 年，克州人民政府驻乌鲁木齐办事处政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度克州人民政府驻乌鲁木齐办事处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，克州人民政府驻乌鲁木齐办事处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3209.93 平方米，价值 639.46 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 167.8 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 6 辆，价值 167.8 万元。
3. 办公家具价值 3.42 万元。
4. 其他资产价值 185.3 万元。

单位价值 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

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	克州人民政府驻乌鲁木齐办事处			项目名称	XXXXX		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金		

项目总体目标			
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		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效评价指标

（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标说明
产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	数量指标
质量指标	质量指标	质量指标	质量指标	质量指标
时效指标	时效指标	时效指标	时效指标	时效指标
成本指标	成本指标	成本指标	成本指标	成本指标

(五)克州人民政府驻乌鲁木齐办事处无其他需要说明的事项。

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。

克州人民政府驻乌鲁木齐办事处

2021 年 2 月 5 日

2021年克孜勒苏自治州本级部门预算

克州人民政府驻乌鲁木齐办事处

报送日期:

单位负责人:

财务负责人:

经办人:

部门收支总体情况表

预算01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）	174.05	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	174.05	202 外交支出	174.05
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		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 债务利息支出	
		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	174.05	本 年 支 出 小 计	174.05
单位上年结余（不含国库集中支付额）		230 转移性支出	
收 入 总 计	174.05	支 出 总 计	174.05

部门收入总体情况表

预算02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(不含国库集中支付资金)
类	款	项													
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	174.05	174.05										
201			一般公共服务支出	174.05	174.05										
			行政运行(室)												
201	03	01	府办公用(室)及相关机构事务)	174.05	174.05										

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	174.05	174.05	
201		一般公共服务支出	174.05	174.05	
		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	174.05	174.05	
201	03	01			

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）	174.05	201 一般公共服务支出	174.05
一般公共预算	174.05	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 债务利息支出	
		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	174.05	本 年 支 出 小 计	174.05
单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	174.05
收 入 总 计	174.05	支 出 总 计	174.05

一般公共预算支出情况表

预算05表

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码					
类	款	项	功能分类科目名称	小计	基本支出
***	***	***	***	1	2
			合计	174.05	174.05
201			一般公共服务支出	174.05	174.05
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	174.05	174.05

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	174.05	171.92	2.13
301	01	基本工资	55.44	55.44	
301	02	津贴补贴	63.86	63.86	
301	03	奖金	4.62	4.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.37	17.37	
301	12	其他社会保障缴费	12.70	12.70	
301	13	住房公积金	12.60	12.60	
302	28	工会经费	0.76		0.76
302	29	福利费	1.37		
303	02	退休费	4.61	4.61	1.37
303	09	奖励金	0.71	0.71	