



克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室  
2016 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 克州扶贫办单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2016 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 2016 年扶贫办预算情况说明

- 一、关于克州扶贫办 2016 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州扶贫办 2016 年收入预算情况说明
- 三、关于克州扶贫办 2016 年支出预算情况说明
- 四、关于克州扶贫办 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州扶贫办 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州扶贫办 2016 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州扶贫办 2016 年项目支出情况说明
- 八、关于克州扶贫办 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于克州扶贫办 2016 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 克州扶贫办单位概况

## 一、主要职能

克州扶贫办主要职能：贯彻执行国家、自治区扶贫方针政策，研究制定克州扶贫开发战略规划、政策措施。会同有关部门提出、审核扶贫开发项目计划，特别是边境扶贫项目计划和山区扶贫项目计划，组织、协调和监管扶贫开发项目。编制实施扶贫移民、特殊类型地区综合治理规划，动员社会各界扶贫济困，协助有关部门向克州引进人才、技术、资金和设备。组织开展扶贫考核评价、扶贫经验交流，扶贫收集、宣传工作。

认真落实国家、自治区普惠边民、优惠护边员的各项补贴政策，把护边员家庭实有人口全部纳入农村低保。全面落实“五管齐下”举措，实施边境村基础设施及公共服务配套项目，有效改善边民的生产生活条件。投入扶贫资金用于边境村贫困群众发展产业、脱贫增收，确保边民不流失、守边不弱化；统筹整合涉农资金，发放扶贫小额贷款，确保全州脱贫攻坚工作顺利推进。

## 二、机构设置及人员情况

1、克州扶贫办无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：综合科、规划科、社会扶贫科、移民管理科。

2、克州扶贫办编制数 15 个，实有人数 25 人，其中：在职 17 人，增加或减少 0 人；退休 8 人，增加或减少 0 人，离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2016 年部门预算公开表

表一： 部门收支总体情况表

编制部门： 克州扶贫办

单位： 万元

| 收 入                   |        | 支 出             |        |
|-----------------------|--------|-----------------|--------|
| 财政拨款（补助）              | 275.22 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 一般公共预算                | 275.22 | 202 外交支出        |        |
| 政府性基金预算               |        | 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        |        |
| 事业单位经营收入              |        | 206 科学技术支出      |        |
| 其他收入                  |        | 207 文化体育与传媒支出   |        |
| 用事业基金弥补收支差额           |        | 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       | 275.22 |
|                       |        | 214 交通运输支出      |        |
|                       |        | 215 资源勘探信息等支出   |        |
|                       |        | 216 商业服务业等支出    |        |
|                       |        | 217 金融支出        |        |
|                       |        | 219 援助其他地区支出    |        |
|                       |        | 220 国土资源气象等支出   |        |
|                       |        | 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  |        |
|                       |        | 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     |        |
| 小 计                   | 275.22 | 小 计             | 275.22 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 230.9  | 230 转移性支出       |        |
| 收 入 总 计               | 506.12 | 支 出 合 计         | 506.12 |

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：克州扶贫办

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 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|----------|----|----|----------|--------|----------|-----------|----------|------|----------|------|-------------|-----------------------|
| 类        | 款  | 项  |          |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
| 213      | 05 | 01 | 行政运行     | 506.12 | 275.22   |           |          |      |          |      |             | 230.90                |
|          |    |    |          |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |          |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |          |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |          |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    | 合计       | 506.12 | 275.22   |           |          |      |          |      |             | 230.90                |

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：克州扶贫办

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  |          |        |        |      |
| 213      | 05 | 01 | 行政运行     | 506.12 | 506.12 | 0    |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    | 合计       | 506.12 | 506.12 |      |

表四： 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 克州扶贫办

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 |
| 财政拨款（补助） | 275.22 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |
| 一般公共预算   | 275.22 | 202 外交支出        |        |        |         |
| 政府性基金预算  |        | 203 国防支出        |        |        |         |
|          |        | 204 公共安全支出      |        |        |         |
|          |        | 205 教育支出        |        |        |         |
|          |        | 206 科学技术支出      |        |        |         |
|          |        | 207 文化体育与传媒支出   |        |        |         |
|          |        | 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       | 275.22 | 275.22 |         |
|          |        | 214 交通运输支出      |        |        |         |
|          |        | 215 资源勘探信息等支出   |        |        |         |
|          |        | 216 商业服务业等支出    |        |        |         |
|          |        | 217 金融支出        |        |        |         |
|          |        | 219 援助其他地区支出    |        |        |         |
|          |        | 220 国土资源气象等支出   |        |        |         |
|          |        | 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  |        |        |         |
|          |        | 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     |        |        |         |
| 小 计      | 275.22 | 小 计             | 275.22 | 275.22 |         |
|          |        | 230 转移性支出       |        |        |         |
| 收 入 总 计  | 275.22 | 支 出 总 计         | 275.22 | 275.22 |         |



表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州扶贫办

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    | 小计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 类        | 款     |             |            |        |       |
| 301      | 30101 | 基本工资        | 47.94      | 47.94  |       |
| 303      | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00       | 0.00   | 0.00  |
| 302      | 30211 | 差旅费         | 0.49       | 0.00   | 0.49  |
| 302      | 30206 | 电费          | 0.70       | 0.00   | 0.70  |
| 302      | 30201 | 办公费         | 10.5       | 0.00   | 10.50 |
| 301      | 30102 | 津贴补贴        | 84.23      | 84.23  | 0.00  |
| 302      | 30229 | 福利费         | 1.25       | 0.00   | 1.25  |
| 301      | 30113 | 住房公积金       | 13.60      | 13.60  | 0.00  |
| 302      | 30202 | 印刷费         | 2.00       | 0.00   | 2.00  |
| 301      | 30112 | 其他社会保障缴费    | 38.25      | 38.25  | 0.00  |
| 302      | 30231 | 公务用车运行维护费   | 1.50       | 0.00   | 1.50  |
| 302      | 30217 | 公务接待费       | 2.50       | 0.00   | 2.50  |
| 302      | 30205 | 水费          | 0.5        | 0.00   | 0.5   |
| 303      | 30309 | 奖励金         | 0.04       | 0.04   | 0.00  |
| 302      | 30242 | 办公用品及设备采购   | 0.51       | 0.00   | 0.51  |
| 302      | 30201 | 办公费         | 15.30      | 0.00   | 15.30 |
| 303      | 30302 | 退休费         | 57.45      | 57.45  | 0.00  |
| 302      | 30242 | 办公用品及设备采购   | 0.51       | 0.00   | 0.51  |
| 302      | 30207 | 邮电费         | 4.00       | 0.00   | 4.00  |
| 302      | 30228 | 工会经费        | 0.70       | 0.00   | 0.70  |
| 301      | 30103 | 奖金          | 4.26       | 4.26   | 0.00  |
|          |       | 合计          | 275.22     | 245.77 | 29.45 |

表七：

项目支出情况表

编制部门：克州扶贫办

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 |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州扶贫办

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 |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 4.00 | 0        | 1.50       | 1.50    |         | 2.5   |
|      |          |            |         |         |       |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位： 克州扶贫办

单位： 万元

| 项 目          |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |
|--------------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   | 功能分类科目名称  | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   | 合计        |    |      |      |

备注： 本年没有使用政府性基金预算拨款安排支出，故此表为空表。

## 第三部分 2016 年克州扶贫办预算情况说明

### 一、关于克州扶贫办 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州扶贫办 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 506.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算 275.22 万元；单位上年结余（其他收入）：230.90 万元

支出预算包括：农林水支出 506.12 万元。

### 二、关于克州扶贫办 2016 年收入预算情况说明

克州扶贫办收入预算 506.12 万元，其中：

1、一般公共预算 275.22 万元，占 54.38 %，比上年增加了 97.02 万元，主要原因是：2016 年工资结构改革，津贴补贴减少工资上调，新增养老保险和职业年金两项工资。

2、单位上年结余（其他收入）230.9 万元，占 45.62%，比上年增加了 165.4 万元，主要原因：2016 年预算中新增卡拉贝利工程款结余增加。

3、政府性基金预算 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元。

### 三、关于克州扶贫办单位 2016 年支出预算情况说明

克州扶贫办单位 2016 年支出预算 506.12 万元，其中：

1、基本支出 275.22 万元，占 54.38 %，比上年增加了 97.02 万元，主要原因是：2016 年工资结构改革，津贴补贴减少工资上调，新增养老保险和职业年金两项工资。单位上年结余（其他收入）230.9 万元，占 45.62%，比上年增加了 165.4 万元，主要原因：2016 年预算中新增卡拉贝利工程款结余增加。

2、项目支出 0 万元。

#### 四、关于克州扶贫办 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 275.22 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 275.22 万元，主要用于人员经费及公用经费。

#### 五、关于克州扶贫办 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明。

##### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州扶贫办 2016 年一般公共预算拨款基本支出 275.2 万元，比上年执行数减少了 7.32 万元，下降了 2.6%。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务农林水（213）275.22 万元，占 54.38 %。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务农林水（213）财政事务扶贫（05）行政运行（01）：2016 年预算数为 275.22 万元，比上年执行数减少了 36.66 万元，主要原因：2015 年执行数中包含卡拉贝利水库设计费。

#### 六、关于克州扶贫办 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

克州扶贫办 2016 年一般公共预算基本支出 275.22 万元，其中：人员经费 245.77 万元，主要包括：基本工资 47.94 万元、津贴补贴 84.23 万元、住房公积金 13.60 万元、其他社会保险缴费 38.25 万元、奖励金 0.04 万元、退休费 57.45 万元、奖金 4.26 万元。

公用经费 29.45 万元，主要包括：电费 0.7 万元，福利费 1.25 万元、公务接待费 2.5 万元、水费 0.5 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、办公用品及采购 0.51 万元。办公费 15.3 万元，邮电费 4 万元，差旅费 0.49 万元，印刷费 2 万元，工会费 0.7 万元。

## 七、关于克州扶贫办 2016 年项目支出情况说明

本年度没有项目支出情况，项目支出情况表为空表。

## 八、关于克州扶贫办 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州扶贫办 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 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 1.5 万元，公务接待费 2.5 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少了 4.8 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因：未安排预算，公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少了 5.3 万元，主要原因是：2016 年将部分车辆运行减少了一般公共预算中的经费支出，公务接待费增加了 0.5 万元，主要原因是 2016 年扶贫业务量增加，新增了水库移民安置工作，工作餐人次增加，公务接待费相应增加。

## 九、关于克州扶贫办 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

克州扶贫办 2016 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出，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

2016 年，克州扶贫办本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算 27.36 万元，比上年预算减少了 1.86 万元，下降了 6.36 %。主要原因是 2015 年个人取暖费未加入机关运行费中。

### （二）政府采购情况

2016 年，克州扶贫办单位政府采购预算 55.9 万元，其中：政府采购货物预算 55.9 万元。政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 54.5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.4 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2015 年底，克州扶贫办预算单位占用使用国有资产总体情况为 98.16 万元。

1. 房屋 220 平方米，价值 0 万元。（房屋为机关事务管理局房屋，本单位没有产权）

2. 车辆 2 辆，价值 55.51 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 55.51 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 7 万元。

4. 其他资产价值 35.65 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）。

2016 年部门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

2016 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 25 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 财政支出绩效目标申报表 （2016 年度）

填报单位：克州扶贫办

|          |                     |        |                                                             |      |  |
|----------|---------------------|--------|-------------------------------------------------------------|------|--|
| 项目名称     |                     | 项目属性   | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> |      |  |
| 主管部门     |                     | 项目实施单位 |                                                             |      |  |
| 项目起止时间   |                     | 项目负责人  |                                                             | 联系电话 |  |
| 项目资金(万元) | 资金总额                |        |                                                             |      |  |
|          | 财政拨款                |        |                                                             |      |  |
|          | 自有资金                |        |                                                             |      |  |
|          | 经营性收入               |        |                                                             |      |  |
|          | 其他收入                |        |                                                             |      |  |
|          | 其他                  |        |                                                             |      |  |
| 单位职能阐述   |                     |        |                                                             |      |  |
| 项目概况     |                     |        |                                                             |      |  |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据             |        |                                                             |      |  |
|          | 项目申报的可行性            |        |                                                             |      |  |
|          | 项目申报的必要性            |        |                                                             |      |  |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容              | 开始时间   | 完成时间                                                        |      |  |
|          | 1、全州各乡村进行摸底调研脱贫攻坚工作 |        |                                                             |      |  |
|          | 2、摸底情况进行整改、加快项目进度   |        |                                                             |      |  |
|          | 3、初验、终验             |        |                                                             |      |  |

(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）财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**（四）其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**（五）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。

**（六）项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

**（七）“三公”经费：**指自治区本级部门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。

**（八）机关运行经费：**指各部门的公用经费，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。

