

克孜勒苏柯尔克孜自治州行政服务中心部
门单位 2016 年部门预算公开





目录

第一部分 克州行政服务中心部门单位概况

- 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 年部门预算情况说明

- 一、关于克州行政服务中心部门 2016 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州行政服务中心部门 2016 年收入预算情况说明
- 三、关于克州行政服务中心部门 2016 年支出预算情况说明
- 四、关于克州行政服务中心部门 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州行政服务中心部门 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

关于克州行政服务中心部门 2016 年

关于克州行政服务中心部门 2016 年

经费预算情况说明

关于克州行政服务中心部门 2016 年

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 克州行政服务中心部门单位概况

一、主要职能

一是负责组织具有行政审批事项的单位入驻克州行政服务中心；负责确定行政服务中心入驻单位行政审批事项。

二是负责具体开展行政审批的综合协调、监督管理。

三是负责入驻克州行政服务中心各单位人员的管理、培训、考核工作；负责解决行政审批相关工作问题。

四是负责行政审批服务综合工作；负责行政审批工作信息的收集、汇总、编报工作；负责组织行政审批服务相关工作专题调研，提出有针对性、操作性强的工作方案。

五是负责行政审批工作技术平台搭建、管理、维护、升级；负责各项行政审批服务工作档案管理。

六是承办克州人民政府依法行政有关事项。

二、机构设置及人员情况

一般公共预算 126.94 万元，占 100%，比上年增加 126.94 万元，主要原因是：克州行政服务中心是 2014 年 12 月新成立单位，因此 2015 年克州行政服务中心未做预算；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无政府性基金预算；

三、关于克州行政服务中心部门单位 2016 年支出预算情况说明

克州行政服务中心 2016 年支出预算 126.94 万元，其中：

基本支出 112.62 万元，占 88.72%，比上年增加 112.62 万元，主要原因是：克州行政服务中心是 2014 年 12 月新成立单位，因此 2015 年克州行政服务中心未做预算。

项目支出：14.32 万元，占 11.28%，比上年增加 14.32 万元，主要原因：克州行政服务中心是 2014 年 12 月新成立单位，因此 2015 年克州行政服务中心未做预算。

四、关于克州行政服务中心部门 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 126.94 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 126.94 万元，主要用于单位日常办公支出及人员经费支出。

五、关于克州行政服务中心部门 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

16.59%。主要原因是：单位人员增加引起工资、办公经费的增减变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）126.94 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（201）财政事务（03）行政运行（01）：2016 年预算数为 126.94 万元，比上年执行数减少 25.25 万元，下降 16.59%，主要原因是：单位人员增加引起工资、办公经费的增减变动。

六、关于克州行政服务中心部门 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

克州行政服务中心 2016 年一般公共预算基本支出 112.62 万元，其中：人员经费 98.98 万元，主要包括：基本工资 25.93 万元、社会保障缴费 19.2 万元、津贴补贴 44.49 万元、奖金 2.13 万元、住房公积金 7.22 万元、奖励金 0.01 万元。

公用经费 13.64 万元，主要包括：办公费 6.5 万元、印刷费 3 万元、公务接待费 0.5 万元、办公用品及设备采购 1.2 万元，福利费 0.67 万元、工会经费 0.37 万元、邮电费 0.7 万元、公务用车维护费 0.7 万元等。

七、关于克州行政服务中心部门 2016 年项目支出情况说明

1、公务用车运行维护费

项目名称：公务用车运行维护费

设立的政策依据：州领导批示

预算安排规模：4 万

项目承担单位：克州行政服务中心

资金分配情况：车辆保险费 0.7 万；车辆维修护费 2.2 万；车辆加油费 1 万；其他交通费 0.1 万。（车辆运行维护费：我单位在交接使用时，经询问司机了解到该车为 2005 年 5 月出厂，已行驶 30 多万公里，车辆年限较长，为保证车辆安全行驶，每年需要对车辆轮胎、转动轴、电瓶、刹车等进行检修、更换；以及车辆燃油费、保险费等）

资金执行时间：2016 年 1 月 2016 年 12 月

2、业务经费

项目名称：业务经费

设立的政策依据：州领导批示

预算安排规模：6 万

项目承担单位：克州行政服务中心

资金分配情况：主要用于弥补大厅公用经费，克州行政服务中心是 2014 年克州党委、政府为深化行政审批制度改革，推进依法行政，规范审批行为，提高行政效能，优化经济发展环境，方便企业和群众办事而设立的。“中心”设置办事窗口 56 个，进驻州、市 62 个部门 102 人。

资金执行时间：2016 年 1 月 2016 年 12 月

3、大厅保洁员工资

项目名称：保洁员工资

预算安排规模：4.32 万

项目承担单位：克州行政服务中心

资金分配情况：克州行政服务中心是 2014 年克州党委、政府为深化行政审批制度改革，推进依法行政，规范审批行为，提高行政效能，优化经济发展环境，方便企业和群众办事而设立的。“中心”设置办事窗口 56 个，进驻州、市 62 个部门 102 人，每日进驻大厅办事群众约 1000 人次，面积 1300 平方米，为更好的服务办事群众，营造大厅更加舒适、整洁、干净的办公环境，需要外聘专职保洁员两名，负责维护和保持大厅环境卫生。

资金执行时间：2016 年 1 月 2016 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：1800/人/月（每人每月 1800 元）

补贴范围：大厅外聘两名保洁员劳务报酬

补贴方式：劳务报酬转账/现金

发放程序：月底办公室根据保洁员工作情况报财务室、由财务室依据审批程序进行发放，一般以转账或现金的形式发放工资。

受益人群和社会效益：社会贫困人群、解决和增加社会无业人员、贫困人员就业问题

八、关于克州行政服务中心部门 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州行政服务中心 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.2 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 4.7 万元，公务接待费 0.5 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 5.2 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是单位未安排此项预算；公务用车购置费为 0，主要原因是：单位未安排此项预算；公务用车运行费增加 4.7 万元；主要原因是：1、克州行政服务中心是 2014 年 12 月新成立单位，因此 2015 年克州行政服务中心未做预算；2、现使用车辆由州领导批示，将发改委一辆未使用车辆调拨我单位使用，接手时经询问司机了解到该车为 2005 年 5 月出厂，已行驶 30 多万公里，车辆年限较长，为保证车辆安全行驶，需要对车辆轮胎、转动轴、电瓶、刹车等进行检修、更换；以及车辆燃油费、保险费等；公务接待费增加 0.5 万元，主要原因是：克州行政服务中心是 2014 年 12 月新成立单位，因此 2015 年克州行政服务中心未做预算。

九、关于克州行政服务中心部门 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

克州行政服务中心 2016 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

2016 年，克州行政服务中心本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理使用单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 112.62 万元，比上年预算增加 112.62 万元，增长 100%。主要原因是克州行政服务中心是 2014 年 12 月新成立单位，因此 2015 年克州行政服务中心未做预算。

(二) 政府采购情况

2016 年，克州行政服务中心政府采购预算 17 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元，政府采购工程预算 2 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 17 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2015 年底，克州行政服务中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1300 平方米，价值 0 万元。（中心现使用办公用房全部由克州机关事务管理局管理）
2. 车辆 1 辆，价值 37.34 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 37 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 37.76 万元。
4. 其他资产价值 94.92 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

2015 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

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。

张晓明



2016年克孜勒苏自治州本级部门预算报表

克州行政服务中心



报送日期:

单位负责人:

财务负责人:

经办人:

联系电话:

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	2016年预算	功能分类	一般公共预算
一、财政拨款（补助）	126.94	201 一般公共服务	126.94
一般预算拨款	126.94	202 外交	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00
上级补助收入	0.00	204 公共安全	0.00
事业单位经营收入	0.00	205 教育	0.00
其他收入	0.00	206 科学技术	0.00
预算外收入	0.00	207 文化体育和传媒	0.00
		208 社会保障与就业	0.00
		210 医疗卫生	0.00
		211 节能环保	0.00
		212 城乡社区事务	0.00
		213 农林水事务	0.00
		214 交通运输	0.00
		215 资源勘探电力信息等事务	0.00
		216 商业服务业等事务	0.00
		217 金融监管等事务支出	0.00
		218 地政灾后恢复重建支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等事务	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备管理事务	0.00
		227 预备费	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
本 年 收 入 小 计	126.94	本 年 支 出 小 计	126.94
单位上年结余（不包含国库集中支付额	0.00	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	126.94	支 出 总 计	126.94

部门收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般预算拨款	基金预算拨款	上级补 助收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	预算外 收入	单位上 年结余 (不包 含国库 集中支 付额度)
类	款	项									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	126.94	126.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行（政府办 公厅（室）及相关 机构事务）	126.94	126.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	126.94	112.62	14.32
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	126.94	112.62	14.32

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	一般公共预算
一、财政拨款（补助）	126.94	201 一般公共服务	126.94	126.94
一般预算拨款	126.94	202 外交	0.00	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00	0.00
	0.00	204 公共安全	0.00	0.00
		205 教育	0.00	0.00
		206 科学技术	0.00	0.00
		207 文化体育和传媒	0.00	0.00
		208 社会保障与就业	0.00	0.00
		210 医疗卫生	0.00	0.00
		211 节能环保	0.00	0.00
		212 城乡社区事务	0.00	0.00
		213 农林水事务	0.00	0.00
		214 交通运输	0.00	0.00
		215 资源勘探电力信息等事务	0.00	0.00
		216 商业服务业等事务	0.00	0.00
		217 金融监管等事务支出	0.00	0.00
		218 地政灾后恢复重建支出	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00
		220 国土资源气象等事务	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00
		222 粮油物资储备管理事务	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00
本 年 收 入 小 计	126.94	本 年 支 出 小 计	126.94	126.94
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	0.00	230 转移性支出	0.00	0.00
收 入 总 计	126.94	支 出 总 计	126.94	126.94

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				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称			
**	**	**	**	1	2	3
			合计	126.94	112.62	14.32
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	126.94	112.62	14.32

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	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	112.62	98.98	13.64
302	30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
301	30101	基本工资	25.93	25.93	0.00
302	30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
301	30104	社会保障缴费	19.20	19.20	0.00
301	30102	津贴补贴	44.49	44.49	0.00
302	30241	办公用品及设备采购	1.20	0.00	1.20
302	30229	福利费	0.67	0.00	0.67
302	30201	办公费	6.50	0.00	6.50
302	30228	工会经费	0.37	0.00	0.37
301	30103	奖金	2.13	2.13	0.00
303	30311	住房公积金	7.22	7.22	0.00
303	30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
302	30207	邮电费	0.70	0.00	0.70
302	30231	公务用车运行维护费	0.70	0.00	0.70
302	30216	培训费	0.00	0.00	0.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

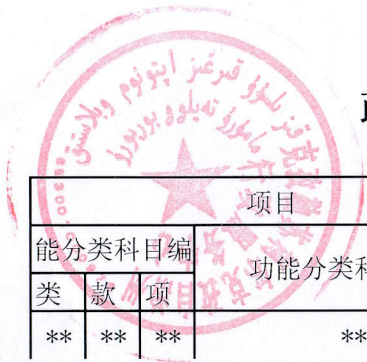
项目支出情况表

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													
**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	14.32	0.00	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	大厅保洁员工资	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	业务经费	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	车辆维修	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费

					预算08表
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	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
5.20	0.00	4.70	0.00	4.70	0.50
5.20	0.00	4.70	0.00	4.70	0.50



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