

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委
员会 2016 年部门预算公开





目录

第一部分 克州人大概况

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

一、主要职能

部门职能人大机关负责人大自治州人代会会议、常务委员会会议，主任专题会议和各专门委员会和会务工作。组织实施人大的各类会议，负责常委会的视察、参观、调研、学习等日常活动的各项服务和组织工作和人大开展各项工作的后勤保障和服务等工作。

二、机构设置及人员情况

克州人大无下属预算单位，下设 1 个办公室和 5 个委员会，分别是：机关办公室、财经委、法工委、代人委、民侨委、教工委。

办公室下设 4 个科室：分别是有文秘科，信访科，老干科和财务科。

克州人大编制数 35，实有人数 38 人，其中：在职 38 人，增加 0 人；退休 45 人；离休 3 人。

第二部分 2016 年部门预算公开表

（具体情况详见附件）

第三部分 2016 年部门预算情况说明



2016 年部门预算情况说明

一、关于克州人大 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州人大 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1095.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1095.81 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1095.81 万元。

二、关于克州人大 2016 年收入预算情况说明

克州人大收入预算 1095.81 万元，其中：

一般公共预算 1095.81 万元，占 100%，比上年增加 364.07 万元，主要原因是改革使社会保障金增加；

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；

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余) 0 万元，占 0%，比上年增加(减少) 0 万元，主要原因是无结余。

三、关于克州人大 2016 年支出预算情况说明

克州人大 2016 年支出预算 1095.81 万元，其中：

基本支出 1095.81 万元，占 100%，比上年增加 364.07 万元，主要原因是改革使社会保障金增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加(减少) 0 万元，主要原因是无。

四、关于克州人大 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 1095.81 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。

五、关于克州人大 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

克州人大 2016 年一般公共预算拨款基本支出 1095.81 万元，比上年预算数增加 364.07 万元，增加 33.2%。主要原因是：改革使社会保障金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1095.81 万元，占 100%。其中：基本支出 1095.81 万元，项目支出 0 万元

（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）财政事务（款）行政运行（项）：2016 年预算数为 1095.81 万元，比上年增加 364.07 万元，增加 33.2%，主要原因是改革使社会保障金增加。

六、关于克州人大 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

克州人大 2016 年一般公共预算基本支出 1095.81 万元，其中：

人员经费 978.85 万元，主要包括：基本工资 157.39 万元、津贴补贴 226.4 万元、奖金 13.68 万元、住房公积金 39.68

万元、医疗费 123.95 万元、离休费 39.95 万元、退休费 376.39 万元、生活补助 1.33 万元、奖励金 0.08 万元等。

公用经费 116.96 万元，主要包括：办公费 8 万元、印刷费 2 万元、邮电费 9.5 万元、差旅费 30.42 万元、会议费 6 万元、培训费 7 万元、公务接待费 15 万元、工会经费 2.16 万元、福利费 3.88 万元、公务用车运行维护费 25 万元、办公设备购置 8 万元等。

七、关于克州人大 2016 年项目支出情况说明

克州人大 2016 年没有安排项目支出，项目基础情况表为空表。

八、关于克州人大 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州人大 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 40 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 25 万元，公务接待费 15 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 5 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是无购置；公务用车运行费增加 5 万元，主要原因是各县市调研增加；公务接待费增加（减少）万元，主要原因是无变化。

九、关于克州人大 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

克州人大 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，克州人大本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 116.96 万元，比上年预算增加 1.92 万元，增加 1.6%。主要原因是财政调整支出结构。

(二) 政府采购情况

2016 年，克州人大及下属单位政府采购预算 8 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 8 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 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 2015 年底，克州人大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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 338.76 万元；其中：一般公务用车，价值 338.76 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 142.66 万元。
4. 其他资产价值 0 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 0 个，涉及预算金额 0 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：

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
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、		
	2、		
			

(五) 其他需说明的事项

无其他说明事项

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。

克州人大常委会

2016年1月20日



2016年克孜勒苏自治州本级部门预算报表



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）	1,095.81	201 一般公共服务	1,095.81
一般预算拨款	1,095.81	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	1,095.81	本 年 支 出 小 计	1,095.81
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	1,095.81	支 出 总 计	1,095.81



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 (不含国库集中支付额度)
类	款	项									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,095.81	1,095.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	01	行政运行(人大事务)	1,095.81	1,095.81	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	1,095.81	1,095.81	0.00
201	01	01	行政运行（人大事务）	1,095.81	1,095.81	0.00



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）	1,095.81	201 一般公共服务	1,095.81	1,095.81
一般预算拨款	1,095.81	202 外交	0.00	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00	0.00
	30.42	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	1,095.81	本 年 支 出 小 计	1,095.81	1,095.81
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	1,095.81	支 出 总 计	1,095.81	1,095.81



一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目编码			项目	一般公共预算支出		
类	款	项	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,095.81	1,095.81	0.00
201	01	01	行政运行（人大事务）	1,095.81	1,095.81	0.00



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	1,095.81	978.85	116.96
302	30201	办公费	8.00	0.00	8.00
301	30104	社会保障缴费	123.94	123.94	0.00
303	30305	生活补助	1.33	1.33	0.00
301	30102	津贴补贴	226.40	226.40	0.00
301	30101	基本工资	157.39	157.39	0.00
302	30241	办公用品及设备采购	8.00	0.00	✓ 8.00
302	30229	福利费	3.88	0.00	✓ 3.88
301	30103	奖金	13.68	13.68	0.00
303	30309	奖励金	0.08	0.08	0.00
302	30231	公务用车运行维护费	25.00	0.00	✓ 25.00
302	30215	会议费	6.00	0.00	6.00
302	30211	差旅费	30.42	0.00	✓ 30.42
302	30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
303	30311	住房公积金	39.68	39.68	0.00
303	30302	退休费	376.39	376.39	0.00
303	30301	离休费	39.95	39.95	0.00
302	30228	工会经费	2.16	0.00	2.16
302	30217	公务接待费	15.00	0.00	15.00
302	30216	培训费	7.00	0.00	7.00
302	30207	邮电费	9.50	0.00	9.50



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



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
40.00	0.00	25.00	0.00	25.00	15.00
40.00	0.00	25.00	0.00	25.00	15.00



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

