

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处 2017
年部门预算公开



目录

第一部分克州驻吉代表处单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2017 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 2017 年克州驻吉代表处预算情况说明

- 一、 关于克州驻吉代表处 2017 收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克州驻吉代表处 2017 年收入预算情况说明
- 三、 关于克州驻吉代表处 2017 年支出预算情况说明
- 四、 关于克州驻吉代表处 2017 年财政拨款收支预算情况的 总体说明
- 五、 关于克州驻吉代表处 2017 年一般公共预算当年拨款情 况说明
- 六、 关于克州驻吉代表处 2017 年一般公共预算基本支出情 况说明
- 七、 关于克州驻吉代表处 2017 年项目支出情况说明

八、 关于克州驻吉代表处 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州驻吉代表处 2017 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

第一部分克州驻吉代表处单位概况

一、主要职能

1、配合中国驻吉大使馆、商务参赞处，做好克州在外从事经贸活动的企业和人员的领事保护和服务工作。2、为克州外经贸企业、个体经商人员以及其他客商赴吉开展业务、开拓市场提供综合服务。包括提供商业信息、介绍经贸合作项目，建立双方联络沟通，帮助办理登记、注册等手续，接受企业或经商人员委托为其进行信誉调查等。3、为我出境企业或个人提供交通、通讯、通关和食宿等便利条件。4、配合克州外办，加大对我境外经商人员的外事教育，及时了解掌握和帮助解决其对外贸易中存在的问题及困难，并邀请我国驻吉商务参赞处有计划地对我商人进行境外国际贸易培训，规范贸易行为，降低贸易风险，确保边境贸易持续、健康发展。5、敦促吉国相关部门妥善处理我境外企业及人员商务纠纷、财物盗抢、人身攻击等涉外事件，切实维护其合法权益。6、负责研究中亚市场行情、收集商业信息，准确把

握所在国及周边国家政.策、法规动态和经济走势，及时向州委、 人民政府提出对策和建议。7、完成接待克州党政代表团赴吉国 考察访问、参加国际会议和高层互访的任务，并负责完成党政领 导临时交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克州驻吉代表处无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是： 办公室、业务科。

克州驻吉代表处编制数 8 人，实有人数 4 A, 其中： 在职 4 人，增加或减少 0 人；退休 3 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增 加或减少 0 人。

第二部分 2017 年部门预算公开表详见附件

第三部分 2017 年克州驻吉代表处预算情况说明

2017 年克州驻吉代表处预算情况说明

一、关于克州驻吉代表处 2017 年收支预算情况的总体 说明

按照全口径预算的原则，克州驻吉代表处 2017 年所有 收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 68. 71 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入.

支出预算包括：一般公共服务支出

二、 关于克州驻吉代表处 2017 年收入预算情况说明 克州驻吉代表处收入预算 68.71 万元，其中：

一般公共预算 68. 71 万元，占 100%, 比上年增加 0.17 万元，

主要原因是调资增长；

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；

三、关于克州驻吉代表处 2017 年支出预算情况说明、

克州驻吉代表处 2017 年支出预算 68.71 万元，其中：一 基本支出 68.71 万元，占 100%，比上年增加 0.17 万元，主要原因是调资增长。

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、关于克州驻吉代表处 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 68.71 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 68.71 万元，主要用于人员经费和机关运行经费。

五、关于克州驻吉代表处 2017 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

克州驻吉代表处 2017 年一般公共预算拨款基本支出 68.71 万元，比上年执行数增加 0.17 万元，增长 0.2%。主要原因是：调资增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

L一般公共服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）68.71 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（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（29）行政运行（01）：2018年预算数为68.71万元，比上年执行数增加0.17万元，增长0.02%，主要原因是：调资增长。

六、关于克州驻吉代表处2017年一般公共预算基本支出情况说明

克州驻吉代表处2017年一般公共预算基本支出68.71万元，其中：

人员经费64.71万元，主要包括：基本工资：19.27万元、津贴补贴：24.61万元、奖金：1.61万元、采暖助费1.1元、绩效工资。元、机关事业单位基本养老保险缴费7.88万元、职工基本医疗保险缴费。元、公务员医疗补助缴费0元、社会保障缴费3.9万元、住房公积金4.67万元、退休费0.21万元、奖励金1.46万元、

公用经费4万元，主要包括：办公费：0.25万元、邮电费0.15万元、差旅费0.6万元、因公出国（境）费用1.37万元、电费0.15万元、水费0.1万元、会议费、培训费、公务接待费：0.18万元、工会经费：0.27万元、福利费0.48万元、公务用车运行维护费：0.35万元、办公用品—设备采购0.25万元。

七、克州驻吉代表处2017年项目支出情况说明 无项目情况

八、关于克州驻吉代表处2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州驻吉代表2017年“三公”经费财政拨款预算数为1.9万元，其中：因公出国（境）费1.37万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0.53万元，公务接待费0.18万元。

2017 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.2 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.2 万元，主要原因是境业务工作需要；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〕；公务用车运行费减少 0.65 万元，主要原因是节约经费、减少开支；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是无。

九、关于克州驻吉代表处 2017 年政府性基金预算拨款 情况说明

克州驻吉代表处 2017 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。

克州驻吉代表处 2017 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017 年，克州驻吉代表处本级及下属 0 家行政单位、（）家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 0.03%。主要原因是业务工作需要。

（二）政府采购情况

2017 年，克州驻吉代表处及下属单位政府采购预算 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。

2017 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 2017 年底，克州驻吉代表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 1000 平方米，价值 31.89 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 36.55 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 0 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 6 万元。

4. 其他资产价值 16.34 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）。

2018 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

2017 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

（2017 年度）

填报单位：克州驻吉代表处

项目名称		项目属性	☐ 新增项目口 ☐ 延续项目口
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

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。 —

克州驻吉代表处

2017年1月20日



2017 年克孜勒苏自治州本级部门预算报表

卜卜|驻吉代表处

报送日期：2017 年 1 月 20 日

单位负责人：刘忠生财务负责人：艾克白尔·艾尔肯经办人：古力努尔联系电话：13779608118

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	2017 年预算	功能分类	一般公共预算
一、财政拨款（补助）	68.71	201 一般公共服务	75.24
一般预算拨款	68.71	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	68.71	本年支出小计	75.24
单位上年结余（不包含国库集中支付	， 6.54	230 转移性支出	0.00
收入总计	75.25	支出总计	75.24

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	结余（含 上级包 库支 度单 位
类	款	项									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	75.24	68.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54
201	03	01	行政运行（政府办 公 厅（室）及相关 机 构事务）	75.24	68.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54

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	75. 24	75. 24	0. 00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	75. 24	75. 24	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）		68.71	201 一般公共服务	68.71	68.71
一般预算拨款		68.71	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		68.71	本年支出小计	68.71	68.71
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结		6.54	230 转移性支出	0.00	0.00

财政拨款收支预算总体情况表

收 入 总 计	68.71	支 出总计	68.71	68.71
---------	-------	-------	-------	-------

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	68.71	68.71	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	68.71	68.71	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	68.7	64.71	4.
302	30229	福利费	0.	0.	0.48
303	30314	采暖补贴	1.	1.	0.
302	30228	工会经费	0.	0.	0.
302	30206	电费	0.	0.	0.15
301	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	7.88	7.88	0.00
303	30309	奖励金	1.46	1.46	0.
302	30211	差旅费	0.	0.	0.
301	30102	津贴补贴	24.6	24.61	0.
302	30241	办公用品及设备采购	0.	0.	0.
302	30217	公务接待费	0.	0.	0.
302	30201	办公费	0.	0.	0.
301	30103	奖金	1.61	1.61	0.
301	30101	基本工资	19.	19.27	0.
302	30231	公务用车运行维护费	0.	0.	0.
302	30212	因公出国（境）费用	1.37	0.	1.37
303	30302	退休费	0.21	0.21	0.00
302	30205	水费	0.	0.	0.
301	30104	社会保障缴费	3.90	3.	0.
303	30311	住房公积金	4.	4.	0.

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

					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
1.90	1.37	0.	0. 00	0. 35	0. 18
1.90	1.37	0.	0. 00	0. 35	0. 18

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