

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局 2017 年
部门预算公开



目录

第一部分 克州机关事务管理局单位概况

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 年部门预算情况说明

一、关于克州机关事务管理局 2017 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州机关事务管理局 2017 年收入预算情况说明

三、关于克州机关事务管理局 2017 年支出预算情况说明

四、关于克州机关事务管理局 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州机关事务管理局 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州机关事务管理局 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州机关事务管理局 2017 年项目支出情况说明

八、关于克州机关事务管理局 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州机关事务管理局 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 克州机关事务管理局单位概况



一、主要职能

（一）负责州级机关及部分事业单位房地产的建设管理工作，制定房地产管理规章制度；负责州级机关及部分事业单位办公用房、职工住宅的建设规划和基建计划，实行集中统一建设和管理；承担自治州副州级以上领导住宅和家属院的建设、维修管理；审批房屋修缮项目和分配房屋修缮经费；负责州级机关周转房的统一管理和售房资金的管理使用；

（二）负责州级机关行政房产、固定资产的综合管理，房产基建、分配维修及租金管理，并组织实施制订其制度和办法；对自治州五套班子国有资产行使资产所有者代表的职能；负责自治州机关住房制度改革工作。

（三）负责州级机关工作区、住宅区的规划、道路布局、环境秩序、绿化、美化、卫生管理及水、电、暖、气、照的供应及修缮工作。

（四）负责拟定自治州内外宾接待工作的有关制度规定和接待服务标准；承办来州的副州级以上领导同志的接待服务工作；统一管理自治州的接待服务经费；负责制定自治州副州级以上领导同志的有关生活服务标准；承办自治州州级会议、重大活动和召开大型会议的后勤服务和接待工作。

（五）负责自治州机关（工作区、住宅区）安全保卫和

综合治理工作。

(六) 负责所属事业单位的管理和领导班子的考察、任免工作；监督检查所属自收自支等事业单位服务质量。(七) 承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克州机关事务管理局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、房产科、接待科、物业科、保卫科。

克州机关事务管理局编制数 39 人，实有人数 31 人，其中：在职 31 人，增加或减少 0 人；退休 25 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（具体情况详见附件）



第三部分 2017 年部门预算情况说明

2017 年部门预算情况说明

一、关于克州机关事务管理局 2017 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州机关事务管理局 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 866.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算 672.29 万元、其他收入 0 万元、单位上年结余 194.67 万元（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：一般公共服务支出 866.96 万元。

二、关于克州机关事务管理局 2017 年收入预算情况说明

克州机关事务管理局收入预算 866.96 万元，其中：

一般公共预算 672.29 万元，占 77.55 %，比上年减少 112.37 万元，主要原因是退休人员工资纳入统一社保局管理。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少） 0 万元。

其他收入 0.00 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）194.67 万元，占 22.45%。比上年增加 194.67 万元。主要原因是应

付未付的工程质保金未支付。

三、关于克州机关事务管理局 2017 年支出预算情况说明

克州机关事务管理局 2017 年支出预算 866.96 元，其中：基本支出 624.64 万元，占 72.05 %，比上年增加 8.98 万元。主要原因是退休人员工资纳入统一社保局管理。

项目支出 242.32 万元，占 27.95%，比上年增加 73.32 万元。主要原因是增加了零星维修项目支出。

四、关于克州机关事务管理局 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 672.29 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、关于克州机关事务管理局 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

克州机关事务管理局 2017 年一般公共预算拨款基本支出 672.29 万元，比上年预算数减少 112.37 万元，减少 16.71%。主要原因是：退休人员工资纳入统一社保局管理。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（201 类）672.29 万元，占 100%。其中：基本支出 512.29 万元，主要用于单位人员工资、津贴补贴、公用经费等；项目支出 160 万元，主要用于州机关大院办公及家属区的水、电、机关食堂补助支出。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况



一般公共服务（201类）财政事务（03款）行政运行（03项）：2017年预算数为672.29万元，比上年预算数减少102.77万元，减少20.06%。主要原因是：退休人员工资纳入统一社保局管理。

六、关于克州机关事务管理局2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出512.29万元，其中：

人员经费366.58万元，主要包括：基本工资101.25万元、津贴补贴137.69万元、奖金8.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.8万元、其他社会保障缴费26.15万元，奖励金0.87万元，退休费16.49万元，住房公积金25.49万元。

公用经费145.72万元，主要包括：印刷费0.5万元，办公费1.25万元、邮电费2.4万元、取暖费118.45万元、差旅费2.35万元、公务接待费4万元、工会经费1.44万元、福利费2.58万元、公务用车运行维护费6万元、办公设备购置6.75万元。

七、关于克州机关事务管理局2017年项目支出情况说明

项目名称1：水费

设立的政策依据：州政府文件

预算安排规模：50万元

项目承担单位：克州机关事务管理局

资金分配情况：50 万元

资金执行时间：2017 年 1 月 1 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：3000 余人

补贴标准：7 元/人/年

补贴范围：全部机关大院及行政服务中心

补贴方式：按年

发放程序：财政拨款

受益人群和社会效益：满足全部机关大院及行政服务中心公职人员正常饮用水及绿化用水

项目名称 2：电费

设立的政策依据：州政府文件

预算安排规模：90 万元

项目承担单位：克州机关事务管理局

资金分配情况：90 万元

资金执行时间：2017 年 1 月 1 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：3000 余人

补贴标准：0.6 元/度

补贴范围：全部机关大院及行政服务中心

补贴方式：按年

发放程序：财政拨款

受益人群和社会效益：满足全部机关大院及行政服务中心正常用电需求



项目名称 3：机关食堂补助

设立的政策依据：州政府文件

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：克州机关事务管理局

资金分配情况：20 万元

资金执行时间：2017 年 1 月 1 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：3000 余人

补贴标准：20 万/年

补贴范围：全部机关大院、行政服务中心公职人员

补贴方式：按年

发放程序：财政拨款

受益人群和社会效益：“有效保障了机关大院、行政服务中心正常运转

八、关于克州机关事务管理局 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州机关事务管理局 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 10 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 6 万元，公务接待费 4 万元。

2017 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费与上年持平。公务接待费减少 1 万元，减少原因为：减少了接待次数。



九、关于克州机关事务管理局 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

克州机关事务管理局 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017 年，克州机关事务管理局本级及下属 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 145.72 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长 0.5%。主要原因是：厉行节约，减少公用经费开支。

（二）政府采购情况

2017 年，克州机关事务管理局及下属单位政府采购预算 23 万元，其中：政府采购货物预算 23 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 2016 年底，克州机关事务管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 101257.26 平方米，价值 13892.25 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 55.99 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 33.1 万元；其他车辆 2 辆，价值 22.89 万元。
3. 办公家具价值 28 万元。

4. 其他资产价值 209.81 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2017 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 3 个，涉及预算金额 160 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）

克孜勒苏柯尔克孜自治州 克州机关事务管理局 财政支出绩效目标申报表 (2017 年度)

填报单位：克州机关事务管理局

项目名称	水费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	克州人民政府	项目实施单位	克州机关事务管理局		
项目起止时间	2017 年 1 月-12 月	项目负责人	张海滨	联系电话	15209087615
项目资金 (万元)	资金总额 50 万元				
	财政拨款 50 万元				
	自有资金 0 万元				
	经营性收入 0 万元				
	其他收入 0 万元				
	其他 0 万元				
单位职能阐述	负责州机关大院的后勤保障服务工作。				
项目概况	州机关大院及行政服务中心绿化及工作用水				
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、水费	2017 年 1 月	2017 年 12 月		
	2、				
					

克孜勒苏柯尔克孜自治州 克州机关事务管理局 财政支出绩效目标申报表 (2017 年度)

填报单位：克州机关事务管理局

项目名称	电费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	克州人民政府	项目实施单位	克州机关事务管理局		
项目起止时间	2017 年 1 月-12 月	项目负责人	张海滨	联系电话	15209087615
项目资金(万元)	资金总额 90 万元				
	财政拨款 90 万元				
	自有资金 0 万元				
	经营性收入 0 万元				
	其他收入 0 万元				
	其他 0 万元				
单位职能阐述	负责州机关大院的后勤保障服务工作。				
项目概况	州机关大院及行政服务中心绿化及工作用电				
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、电费	2017 年 1 月	2017 年 12 月		
	2、				
					

克孜勒苏柯尔克孜自治州
机关事务管理局

3001000094

财政支出绩效目标申报表
(2017 年度)

填报单位：克州机关事务管理局

项目名称	机关食堂补助经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	克州人民政府	项目实施单位	克州机关事务管理局		
项目起止时间	2017 年 1 月-2017 年 12 月	项目负责人	张海滨	联系电话	15209087615
项目资金(万元)	资金总额 20 万元				
	财政拨款 20 万元				
	自有资金 0 万元				
	经营性收入 0 万元				
	其他收入 0 万元				
	其他 0 万元				
单位职能阐述	负责州机关大院的后勤保障服务工作。				
项目概况	为解决州机关干部用餐问题给予州机关食堂生活补助				
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、机关食堂补助经费	2017 年 1 月	2017 年 12 月		
	2、				
					

(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。



2017年克孜勒苏自治州本级部门预算报表

克州机关事务管理局



报送日期: 2017年1月24日

单位负责人:

财务负责人:

经办人: 解芳

联系电话: 0908-4233609

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	2017年预算	功能分类
一、财政拨款（补助）		672.29	201 一般公共服务
一般预算拨款		672.29	202 外交
基金预算拨款		0.00	203 国防
上级补助收入		0.00	204 公共安全
事业单位经营收入		0.00	205 教育
其他收入		0.00	206 科学技术
预算外收入		0.00	207 文化体育和传媒
			208 社会保障与就业
			210 医疗卫生
			211 节能环保
			212 城乡社区事务
			213 农林水事务
			214 交通运输
			215 资源勘探电力信息等事务
			216 商业服务业等事务
			217 金融监管等事务支出
			218 地政灾后恢复重建支出
			219 援助其他地区支出
			220 国土资源气象等事务
			221 住房保障支出
			222 粮油物资储备管理事务
			227 预备费
			228 国债还本付息支出
			229 其他支出
			231 债务还本支出
			232 债务付息支出
			233 债务发行费用支出
本年收入小计		672.29	本年支出小计
单位上年结余（不包含国库集中支付额）		194.67	230 转移性支出
收入总计		866.96	支出总计



预算02表

部门收入总体情况表

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算	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	866.96	672.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.67
201	03	03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	866.96	672.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.67

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			计 合	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	1	2	3
			866.96	624.64	242.32
201	03	03	866.96	624.64	242.32

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）		672.29	201 一般公共服务	672.29	672.29
一般预算拨款		672.29	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		672.29	本年支出小计	672.29	672.29
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余		194.67	230 转移性支出	0.00	0.00
收入总计		672.29	支出总计	672.29	672.29



预算05表

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			
**	**	**	1	2	3
合计			672.29	512.29	160.00
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	512.29	160.00



预算06表

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	一般公共预算支出		
类	款		1	2	3
**	**	**	1	2	3
		合计	512.29	366.58	145.72
302	30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
301	30102	津贴补贴	137.69	137.69	0.00
303	30302	退休费	16.49	16.49	0.00
302	30207	邮电费	2.40	0.00	2.40
302	30217	公务接待费	4.00	0.00	4.00
302	30211	差旅费	2.35	0.00	2.35
303	30309	奖金	0.87	0.87	0.00
302	30206	电费	0.00	0.00	0.00
301	30104	社会保障缴费	26.15	26.15	0.00
301	30103	奖金	8.70	8.70	0.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.80	41.80	0.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
301	30101	基本工资	101.25	101.25	0.00
302	30241	办公用品及设备采购	6.75	0.00	6.75
303	30311	住房公积金	25.49	25.49	0.00
302	30201	办公费	1.25	0.00	1.25
302	30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
302	30228	工会经费	1.44	0.00	1.44
303	30314	采暖补贴	8.14	8.14	0.00
302	30208	取暖费	118.45	0.00	118.45
302	30205	水费	0.00	0.00	0.00
302	30229	福利费	2.58	0.00	2.58



预算07表

项目支出情况表

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
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	机关服务(政府办公厅(室)及机关构事务)	水费	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	机关服务(政府办公厅(室)及机关构事务)	机关食堂补贴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	机关服务(政府办公厅(室)及机关构事务)	电费、	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



一般公共预算“三公”经费支出情况表						预算08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	
10.00	0.00	6.00	0.00	6.00		4.00
10.00	0.00	6.00	0.00	6.00		4.00

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