

克孜勒苏柯尔克孜自治州价格监督检查局
2017 年部门预算公开

目录

第一部分 克州价格监督检查局概况

- 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、关于克州价格监督检查局 2017 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州价格监督检查局 2017 年收入预算情况说明
- 三、关于克州价格监督检查局 2017 年支出预算情况说明
- 四、关于克州价格监督检查局 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州价格监督检查局 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州价格监督检查局 2017 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州价格监督检查局 2017 年年项目支出情况说明

八、关于克州价格监督检查局 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州价格监督检查局 2017 年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 克州价格监督检查局概况

一、主要职能

（一）宣传国家的价格法律、法规、规章、方针和政策，监督检查国家的价格法律、法规、规章的执行情况。

（二）组织对实行国家指导价、定价和纳入监测管理目录的农产品、农业生产资料、消费工业品、药品和医疗服务价格，电信资费价格、交通运输价格、经营性服务价格及水、暖、电、液化气等生活服务价格的监督检查，以及监测价格干预措施、紧急措施的执行情况。

（三）组织开展行政事业性收费以及国家、自治区、克州公布取消和降低标准的行政事业性收费项目和标准的监督检查。

（四）组织及指导县（市）农村物价监督检查工作。

（五）组织全州经营者不正当价格行为和明码标价的监督检查。

（六）负责受理价格违法行为投诉和举报案件的检查工作。

（七）负责价格监督检查局干部的业务学习及业务培训。

（八）负责罚没款的收缴、统计，做好案件卷宗的整理归档

和价格监督检查案卷考核评比工作。

（九）负责做好各类价格监测工作。

（十）办理克州人民政府及克州发展和改革委员会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

克州价格监督检查局无下属预算单位，内设 2 个科室，分别是：收费检查科，价格监督检查科。

克州价格监督检查局单位编制数 9 人，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，减少 2 人；退休 2 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

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州价格监督检查局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	141.58	201 一般公共服务支出	150.72
一般公共预算	141.58	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	
		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	141.58	小 计	150.72
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	9.14	230 转移性支出	
收 入 总 计	150.72	支 出 合 计	150.72

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州价格监督检查局

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）	141.58	201 一般公共服务支出	141.58	141.58	
一般公共预算	141.58	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			
		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	141.58	小 计	141.58	141.58	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	141.58	支 出 总 计	141.58	141.58	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

克州价格监督检查局:

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	30104	社会保障缴费	6.98	6.98	0.00
301	30101	基本工资	39.07	39.07	0.00
302	30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
301	30103	奖金	3.26	3.26	0.00
302	30228	工会经费	0.54	0.00	0.54
303	30302	退休费	1.54	1.54	0.00
302	30201	办公费	2	0.00	2
301	30102	津贴补贴	49.09	49.09	0.00
301	30113	住房公积金	9.39	9.39	0.00
303	30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
302	30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
302	30229	福利费	0.97	0.00	0.97
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.99	14.99	0.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	30205	水费	0.0	0.00	0.00
302	30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.5
302	30217	公务接待费	1.50	0.00	1.50
302	30206	电费	1	0.00	1
303	30314	采暖补贴	1.74	1.74	0.00
		合计	136.58	126.06	10.52

表七:

项目支出情况表

编制部门: 克州价格监督检查局

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													
201	4	8	物价管理	专项业务费	5		5								
				合计	5		5								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克州价格监督检查局

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		2.50		2.50	1.50

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 克州价格监督检查局

单位: 万元

项 目				政府性基金预算支出		
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				
			合计			

备注: 无内容应公开空表并说明情况

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、关于克州价格监督检查局年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州价格监督检查局 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 150.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余。

支出预算包括：一般公共服务。

二、关于克州价格监督检查局 2017 年收入预算情况说明

克州价格监督检查局收入预算 150.72 万元，其中：

一般公共预算 141.58 万元，占 93.94%，比上年减少 28.25 万元，减少原因为：养老并轨，退休人员工资移交社保局发放；调出人员等原因减少。

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：未安排使用。

单位上年结余（包括国库支付中心额度结余）9.14 万元，占 6.06%，比上年减少 0.36 万元，降低 3.79%，主要原因是：2015 年年底自治区拨付价格监测经费于 2016 年支出，所以结余资金预算有所减少。

三、关于克州价格监督检查局 2017 年支出预算情况说明

克州价格监督检查局 2017 年支出预算 150.72 万元，其中：基本支出 137.81 万元，占 91.43%，比上年减少 27.02 万元，主要原因是：养老并轨，退休人员工资移交社保局发放。

项目支 12.91 万元，占 8.57%，比上年减少 1.59 万元，主要原因是：2015 年年底自治区拨付价格监测经费于 2016 年支出，所以结余资金预算有所减少。

四、关于克州价格监督检查局 2017 年财政拨款收支预算情总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 141.58 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 141.58 万元，主要用于在职及退休人员的工资福利、社会保障（含养老保险和职业年金）支出、单位运行支出等。

五、关于克州价格监督检查局 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

克州价格监督检查局 2017 年一般公共预算拨款基本支出 136.58 万元，比上年执行数减少 10.88 万元，下降 7.38%。主要原因是：养老并轨，退休人员工资移交社保局发放；调出人员等原因减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务 201（类）141.58 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（类）财政事务 04（款）物价管理 08（项）：2017 年预算数为 141.58 万元。比上年执行数减少 18.13 万元，下降 11.35%，2017 年预算减少主要原因是：养老并轨，退休人员工资移交社保局发放，人员调出等原因减少。

六、关于克州价格监督检查局 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

克州价格监督检查局 2017 年一般公共预算基本支出 136.58 万元，其中：人员经费 126.06 万元，主要包括：基本工资 39.07 万元、津贴补贴 49.09 万元、奖金 3.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.99 万元、其他社会保障缴费 6.98 万元、住房公积金 9.39 万元、其他工资福利支出、退休费 1.54 万元、奖励金 0.01 万元、采暖费 1.74 万元等。

公用经费 10.52 万元，主要包括：办公费 2 万元、电费 1 万元、邮电费 1 万、差旅费 1.50 万元、公务接待费 1.50 万元、工会经费 0.54 万元、福利费 0.97 万元、公务用车运行维护费 1.50 万元，维修费 0.54 万元等。

七、关于克州价格监督检查局 2017 年项目支出情况说明

项目名称：专项业务费

设立的政策依据：根据价格监督检查职能需求

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：克州价格监督检查局

资金分配情况：主要用于依法受理对县（市）物价检查机构的行政复议案件，负责对县（市）价格检查机构行政执法的监督工作，受理价格举报和申诉工作。

资金执行时间：2017 年全年

八、关于克州价格监督检查局 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州价格监督检查局 2017 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，公务用车运行费 2.50 万元，公务接待费 1.50 万元。

2017 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年持平；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年持平。

九、关于克州价格监督检查局 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

克州价格监督检查局 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，克州价格监督检查局本级的 1 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关机关运行经费财政拨款预算 10.52 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.28%。主要原因是：压缩公用经费。

（二）政府采购情况

2017 年，克州价格监督检查局政府采购预算 4.5 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.5 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，克州价格监督检查局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 1 辆，价值 21.62 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.62 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 0.62 万元。

4. 其他资产价值 7.81 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）。

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 1 个，涉及预算金额 5 万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

(2017 年度)

填报单位：克州价格监督检查局

项目名称	专项业务费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	项目实施单位	项目实施单位	克州价格监督检查局		
项目起止时间	2017 年 1 月 -2017 年 12 月	项目负责人	郭庆	联系电话	18809088830
项目资金(万元)	资金总额: 5 万元				
	财政拨款: 5 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	其他				
	自治州价格监督检查局是州发展和改革委员会的下设机构, 以自治州发展和改革委员会的名义, 进行价格监督检查, 其主要职责是: 依法对自治州所辖各部门、企事业单位、社会团体、县(市)级人民政府以及中央、自治区、区外驻州单位和在自治州境内从事生产、经营活动者执行价格法规、进行监督检查; 依法受理对县(市)物价检查机构的行政复议案件, 负责对县(市)价格检查机构行政执法的监督工作, 受理价格举报和申诉工作。				
项目概况	主要用于州直涉企收费、医药价格等各类价格专项检查工作以及检查各县(市)基层价格监督检查执法各项工作的落实情况、价格监督检查业务培训情况、价格法规宣传情况、节假日市场价格检查、重要商品价格监测、举报案件处理等。				
项目立项情况	项目立项的依据	价格监督检查工作需要			
	项目申报的可行性	开展价格监督检查工作			
	项目申报的必要性	经研究论证, 项目可行			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、专项业务费	2017 年 1 月	2017 年 12 月		
	...				

（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。

克州价格监督检查局

2017年1月18日



2017年克孜勒苏自治州本级部门预算报表

克州价格监督检查局



报送日期: 2017年1月18日

单位负责人: 郭庆 财务负责人: 郭庆 经办人: 吐尼沙古力 联系电话: 4230736

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）	141.58	201 一般公共服务	150.72	
一般预算拨款	141.58	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	141.58	本 年 支 出 小 计	150.72	
单位上年结余（不包含国库集中支付额）	9.14	230 转移性支出	0.00	
收 入 总 计	150.72	支 出 总 计	150.72	

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									8
***	***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	150.72	141.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.14
201	04	08	物价管理	150.72	141.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.14

单位：万元

预算03表

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		150.72	137.81	12.91
201	04	08	物价管理	150.72	137.81	12.91

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）	141.58	201 一般公共服务	141.58	141.58
一般预算拨款	141.58	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	141.58	本 年 支 出 小 计	141.58	141.58
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结转）	9.14	230 转移性支出	0.00	0.00
收 入 总 计	141.58	支 出 总 计	141.58	141.58

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	141.58	136.58	5.00
201	04	08	物价管理	141.58	136.58	5.00

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	136.58	126.06	10.52
302	30228	工会经费	0.54	0.00	0.54
302	30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.50
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.99	14.99	0.00
303	30311	住房公积金	9.39	9.39	0.00
302	30229	福利费	0.97	0.00	0.97
301	30102	津贴补贴	49.09	49.09	0.00
302	30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
302	30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
303	30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
302	30206	电费	1.00	0.00	1.00
301	30104	社会保障缴费	6.98	6.98	0.00
301	30103	奖金	3.26	3.26	0.00
303	30302	退休费	1.54	1.54	0.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	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	1.50	0.00	1.50
303	30314	采暖补贴	1.74	1.74	0.00
301	30101	基本工资	39.07	39.07	0.00
302	30201	办公费	2.00	0.00	2.00

项目支出情况表

预算07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										
**	**		**	**	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	08	物业管理	合计	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				专项业务费	5.00	0.00	5.00	0.00	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
4.00	0.00	2.50	0.00	2.50	1.50
4.00	0.00	2.50	0.00	2.50	1.50

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