

克孜勒苏柯尔克孜自治州克州机关工委部门单位 2018 年部门预算公开



目录

第一部分 克州机关工委部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于克州机关工委部门 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州机关工委部门 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于克州机关工委部门 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于克州机关工委部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州机关工委部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州机关工委部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州机关工委部门 2018 年项目支出情况说明

八、关于克州机关工委部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州机关工委部门 2018 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 克州机关工委部门单位概况

一、主要职能

（一）领导州直机关工党的工作。分类指导州直机关和企业、事业单位党的思想、组织、制度和作风建设,做好党员教育管理工作。

（二）指导州直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督,定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见,及时向自治州党委反映各部门领导班子、领导干部情况和问题。

（三）指导州直机关党组织做好发展新党员工作,负责直属党总支、支部发展新党员工作。

（四）审批州直机关党组织的设置;负责直属机关党总支、党支部书记、副书记的任免和培训工作。

（五）指导三县一市机关工委的业务工作。

（六）按照干部管理权限,审议、审理州直机关党组织和党员违反党章、党纪的案件,按规定决定或取消对党员的纪律处分和有关党员的组织处理问题。受理党组织和党员的检举、控告和申诉工作。

（七）领导自治州直属机关工会、共财团、妇委会的工作。

(八) 承担自治州党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克州机关工委单位无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：综合科。

克州机关工委单位编制数 8 人，实有人数 15 人，其中：在职 6 人，增加 1 人；退休 8 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于克州机关工委部门 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州机关工委部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 100.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算 100.66 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 100.66 万元。

二、关于克州机关工委部门 2018 年收入预算情况说明

克州机关工委部门收入预算 100.66 万元，其中：

一般公共预算 100.66 万元，占 100%，比上年减少 31.82 万元，主要原因是减少单位经费支出和项目支出；

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、关于克州机关工委部门单位 2018 年支出预算情况说明

克州机关工委部门单位 2018 年支出预算 100.66 万元，其中：基本支出 94.7 万元，占 94%，比上年减少 32.74 万元，主要原因是主要原减少单位经费支出。

项目支出 5.96 万元，占 6%，比上年减少 13.89 万元，主要原因是减少单位项目支出。

四、关于克州机关工委部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 100.66 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算款。

五、关于克州机关工委部门 2018 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

克州机关工委部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 94.7 万元，比上年预算数减少 31.78 万元，下降 0.25%。主要原因是：减少单位经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）100.66 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（类）财政事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 100.66 万元，比上年预算数减少 31.82 万元，下降 0.24 %，主要原因是：减少单位经费支出和项目支出。

六、关于克州机关工委部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

克州机关工委部门 2018 年一般公共预算基本支出 94.70 万元， 其中：

人员经费 90.78 万元， 主要包括：基本工资 23.38 万元、津贴补贴 32.61 万元、奖金 1.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.85 万元、奖励金 0.5 万元、退休费 8.27 万元、其他社会保障缴费 8.1 万元、生活补助费 0.44 万元、住房公积金 5.69 万元。

公用经费 3.91 万元， 主要包括：办公费 0.25 万元、水费 0.05 万元、电费 0.25 万元、公务接待 0.5 万元、公务用车运行维护费 1 万元、差旅费 0.25 万元、工会经费 0.33 万元、办公用品及设备采购 0.5 万元、福利费 0.59 万元、邮电费 0.2 万元。

七、关于克州机关工委部门 2018 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1. 项目名称：党建工作经费

设立的政策依据：州领导批示

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：克州机关工委

资金分配情况：用于党员各类学习培训

资金执行时间：全年

2. 项目名称：群众工作人员生活补助

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：2.16 万元

项目承担单位：克州机关工委

资金分配情况：2.16 万元

资金执行时间：全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：3 人

补贴标准：2 月--10 月每人补助 1050 元，11 月至次年 2 月每人 1800 元；

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：按月补助

发放程序：现金

受益人群和社会效益：群众

3. 项目名称：群众人员生活补助

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：1.8 万元

项目承担单位：克州机关工委

资金分配情况：1.8 万元

资金执行时间：全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：3 人

补贴标准：1 月—3 月每人补助 50 元。

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：按月补助

发放程序：现金

受益人群和社会效益：群众

八、关于克州机关工委部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州机关工委部门 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.5 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 1 万元，公务接待费 0.5 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无；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 1.3 万元，主要原因是厉行节俭，压缩单位经费支出；公务接待费减少 0.2 万元，主要原因是厉行节约，压缩单位经费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，克州机关工委本级及下属 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 3.91 万元，比上年预算减少 5.33 万元，下降 0.58 %。主要原因是厉行节约、支出结构调整。

（二）政府采购情况

2018 年，克州机关工委部门及下属单位政府采购预算 1.43 万元，其中：政府采购货物预算 1.43 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 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 2018 年底，克州机关工委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 1 辆，价值 14.45 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.45 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 万元。

4. 其他资产价值 11.80 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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 5.96 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

（ 2018 年度 ）

1、填报单位：克州机关工委

项目名称	群众人员生活费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	克州党委办公室	项目实施单位	克州机关工委		
项目起止时间	2018 年 2 月份	项目负责人	吕翔宇	联系电话	
项目资金（万元）	资金总额 18000 元				
	财政拨款 18000 元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	用于联建工作人员伙食费、住宿费补助等。				
项目概况	联建工作人员生活补助。				
项目立项情况	项目立项的依据	州领导批办			
	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、				
					

2、填报单位：克州机关工委

项目名称	群众工作人员生活补助	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	克州党委办公室	项目实施单位	克州机关工委		
项目起止时间	2018 年 2 月份	项目负责人	吕翔宇	联系电话	
项目资金(万元)	资金总额 21600 元				
	财政拨款 21600 元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	协助群众工作人员为群众办实事好事、解决困难家庭实际困难、开展好群众工作。				
项目概况	协助群众工作人员为群众办实事好事、解决困难家庭实际困难、开展好群众工作。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据州财政 2018 年预算编制内容			
	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、				

3、填报单位：克州机关工委

项目名称	党员工作经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	克州党委办公室	项目实施单位	克州机关工委		
项目起止时间	2018 年 2 月份	项目负责人	吕翔宇	联系电话	
项目资金(万元)	资金总额 20000 元				
	财政拨款 20000 元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	用于开展党主题日活动和其他共产党事务支出。				
项目概况	用于开展党主题日活动和其他共产党事务支出。				
项目立项情况	项目立项的依据	州领导批示			
	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

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。

克州直属机关工委
2018 年 1 月 20 日



2018年克孜勒苏自治州本级部门预算报表



克州机关工委

报送日期:

单位负责人:

财务负责人:

经办人:

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	2018年预算	功能分类	一般公共预算
一、财政拨款（补助）	100.66	201 一般公共服务	100.66
一般预算拨款	100.66	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	100.66	本 年 支 出 小 计	100.66
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	100.66	支 出 总 计	100.66

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	100.66	100.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	1	行政运行	100.66	100.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	100.66	94.70	5.96
201	36	01	行政运行	100.66	94.70	5.96

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	合 计	功能分类	合 计	一般公共预算
一、财政拨款（补助）		100.66	201 一般公共服务	[201]一般公共服务)	100.66
一般预算拨款		100.66	202 外交	[202]外交)	0.00
基金预算拨款		0.00	203 国防	[203]国防)	0.00
		0.00	204 公共安全	[204]公共安全)	0.00
			205 教育	[205]教育)	0.00
			206 科学技术	[206]科学技术)	0.00
			207 文化体育和传媒	[207]文化体育与传媒)	0.00
			208 社会保障与就业	[208]社会保障和就业)	0.00
			210 医疗卫生	[210]医疗卫生)	0.00
			211 节能环保	[211]节能环保)	0.00
			212 城乡社区事务	[212]城乡社区事务)	0.00
			213 农林水事务	[213]农林水事务)	0.00
			214 交通运输	[214]交通运输)	0.00
			215 资源勘探电力信息等事务	[215]资源勘探电力信息等事务)	0.00
			216 商业服务业等事务	[216]商业服务业等事务)	0.00
			217 金融监管等事务支出	[217]金融监管等事务支出)	0.00
			218 地政灾后恢复重建支出	[218]地政灾后恢复重建支出)	0.00
			219 援助其他地区支出	[219]援助其他地区支出)	0.00
			220 国土资源气象等事务	[220]国土资源气象等事务)	0.00
			221 住房保障支出	[221]住房保障支出)	0.00
			222 粮油物资储备管理事务	[222]粮油物资储备管理事务)	0.00
			227 预备费	[227]预备费)	0.00
			228 国债还本付息支出	[228]国债还本付息支出)	0.00
			229 其他支出	[229]其他支出)	0.00
			231 债务还本支出	[231]债务还本支出)	0.00
			232 债务付息支出	[232]债务付息支出)	0.00
			233 债务发行费用支出	[233]债务发行费用支出)	0.00
本 年 收 入 小 计		100.66	本 年 支 出 小 计	0.00	0.00
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结转）		0.00	230 转移性支出	[230]转移性支出)	0.00
收 入 总 计		100.66	支 出 总 计	0.00	0.00

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	100.66	94.70	5.96
201	36	01	行政运行	100.66	94.70	5.96

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	94.70	90.78	3.91
303	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
301	30103	奖金	1.95	1.95	0.00
302	30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
301	30101	基本工资	23.38	23.38	0.00
303	30309	奖励金	0.50	0.50	0.00
303	30302	退休费	8.27	8.27	0.00
302	30205	水费	0.05	0.00	0.05
302	30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
302	30201	办公费	0.25	0.00	0.25
301	30102	津贴补贴	32.61	32.61	0.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.85	9.85	0.00
302	30211	差旅费	0.25	0.00	0.25
302	30206	电费	0.25	0.00	0.25
301	30112	其他社会保障缴费	8.10	8.10	0.00
302	30228	工会经费	0.33	0.00	0.33
302	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	30242	办公用品及设备采购	0.50	0.00	0.50
302	30229	福利费	0.59	0.00	0.59
303	30305	生活补助	0.44	0.44	0.00
302	30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
301	30113	住房公积金	5.69	5.69	0.00

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 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	5.96	0.00	2.00	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	01	行政运行	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	01	群众工作人员生活补助	2.16	0.00	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	01	党员工作经费	2.00	0.00	2.00	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
1.50	0.00	1.00	0.00	1.00	0.50
1.50	0.00	1.00	0.00	1.00	0.50

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