

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处

2018 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 2018 年预算公开表

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、关于克州驻吉代表处 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州驻吉代表处 2018 年收入预算情况说明

三、关于克州驻吉代表处 2018 年支出预算情况说明

四、关于克州驻吉代表处 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年项目支出情况说明

八、关于克州驻吉代表处 2018 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的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 人，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 2018 年部门预算公开表

具体表格见附件。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于克州驻吉代表处部门 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州驻吉代表处部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 57.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算 57.97 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 57.97 万元。

二、关于克州驻吉代表处部门 2018 年收入预算情况说明

克州驻吉代表处部门收入预算 57.97 元，其中：

一般公共预算 57.97 万元，占 100%，比上年 68.71 万元，减少 10.74 万元，主要原因是人员经费减少 11.23 万元，公用经费减少 2.11 万元，增加项目支出预算 2.60 万元；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是本单位不涉及政府基金预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年减少 7.45 万元，主要原因是上年度资金收支平衡，完成工作任务，无结余。

三、关于克州驻吉代表处部门 2018 年支出预算情况说明

克州驻吉代表处部门 2018 年支出预算 57.97 元，其中：

基本支出 55.37 万元，占 95.51%，比上年 76.16 万元，减少 20.79 万元，主要原因是 人员经费减少 11.23 万元，公用经费减少 9.56 万元 。

项目支出 2.60 万元，占 4.49%，比上年增加 2.60 万元，主要原因是上年没有安排项目支出预算 。

四、关于克州驻吉代表处部门 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 57.97 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 57.97 万元，主要用于开展本单位各项工作职能而支出的人员经费支出 53.48 万元，公用经费支出 1.89 万元，项目支出 2.60 万元。

五、关于克州驻吉代表处部门 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

克州驻吉代表处部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 55.37 万元，比上年执行数减少 44.25 万元，下降 41.80%。主要原因是：人员经费减少 3.87 万元，公用支出减少 40.38 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（201 类）57.97 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）：2018 年预算数为 57.97 万元，比上年执行数减少 51.15 万元，下降 46.87%，主要原因是：人员经费减少 7.47 万元，公用经费减少 46.28 万元，项目支出增加 2.60 万元。

六、关于克州驻吉代表处部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

克州驻吉代表处部门 2018 年一般公共预算基本支出 55.37 万元，其中：

人员经费 53.48 万元，主要包括：基本工资 14.92 万元、津贴补贴 21.17 万元、奖金 1.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.44 万元、公务员医疗补助缴费 3.09 万元、其他社会保障缴费 0.33 万元、住房公积金 3.72 万元、奖励金 0.28 万元、退休费 2.28 万元。

公用经费 1.89 万元，主要包括：办公费 0.05 万元、邮电费 0.10 万元、工会经费 0.21 万元、福利费 0.38 万元、公务用车运行维护费 0.25 万元、办公用品及设备采购 0.90 万元。

七、关于克州驻吉代表处 2018 年项目支出情况说明

项目名称：群众工作人员补助

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：2.60 万元

项目承担单位：克州驻吉代表处

资金分配情况：2.60 万元

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：10 个月/每月 2600 元

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：统一发放

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：接受支教学生受到教育关爱；当地群众充分了解党和国家的政策、富民措施，提高劳动生产率，增加收入，维护社会稳定，共同富裕发展。

八、关于克州驻吉代表处部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州驻吉代表处部门 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.25 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 0.25 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.65 万元，其中：因公出国（境）费减少 1.37 万元，主要原因是驻外工作经费中支出减少；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算。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 0.1 万元，主要原因是无节约开支；公务接待费减少 0.18 万元，主要原因是执行公务接待制度，减少开支。

九、克州驻吉代表处部门 2018 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

2018 年，克州驻吉代表处部门机关运行经费财政拨款预算 1.89 万元，比上年预算减少 2.11 万元，下降 52.75 %。主要原因是本年度执行缩减经费，减少运行经费。

（二）政府采购情况

2018 年，克州驻吉代表处政府采购预算 1.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.95 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.25 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 0.95 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.95 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 36.55 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 6.00 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,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 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：克州驻吉代表处

项目名称	群众工作 人员经费	项目属性	新增项目 ☒ 延续 项目 ☐		
主管部门	克州驻 吉代表处	项目实施单 位	克州驻吉代表处		
项目起止时 间	2018 年 1 月至 12 月	项目负责人	刘 忠 生	联系电 话	
项目资金 (万元)	资金总额 2.6 万元				
	财政拨款 2.6 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	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。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。		
项目概况	切实为农民群众办实事，办好事。让农民群众深切感受到党的温暖和关怀。		
项目立项情况	项目立项的依据	根据财政 2018 年预算编制内容	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、群众工作人员工作经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月 31
	2、		

(五) 其他需说明的事项

无其他事项说明

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）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

(七) 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。

附件：克州驻吉代表处-2018 年部门预算公开表



2018年克孜勒苏自治州本级部门预算报表



克州驻吉代表处

报送日期：2018年1月25日

单位负责人：刘忠生 财务负责人：白克吐尔 经办人：常卫东 联系电话：4228076

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	2018年预算	功能分类	一般公共预算
一、财政拨款（补助）	57.97	201 一般公共服务	57.97
一般预算拨款	57.97	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	57.97	本 年 支 出 小 计	57.97
单位上年结余（不含国库集中支付额）	0.00	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	57.97	支 出 总 计	57.97

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									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	3	1	行政运行	57.97	57.97	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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	1	2	3
			57.97	55.37	2.60
201	03	01	57.97	55.37	2.60
			行政运行		

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、财政拨款（补助）	57.97	201 一般公共服务	57.97
一般预算拨款	57.97	202 外交	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00
	0.00	204 公共安全	0.00
		205 教育	0.00
		206 科学技术	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	57.97	本 年 支 出 小 计	57.97
单位上年结余（不含国库集中支付额度结转）	0.00	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	57.97	支 出 总 计	57.97

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	57.97	55.37	2.60
201	03	01	行政运行	57.97	55.37	2.60

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	55.37	53.48		1.89
302	30207	邮电费	0.10	0.00		0.10
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.44	6.44		0.00
301	30103	奖金	1.24	1.24		0.00
301	30101	基本工资	14.92	14.92		0.00
303	30302	退休费	2.28	2.28		0.00
302	30201	办公费	0.05	0.00		0.05
301	30102	津贴补贴	21.17	21.17		0.00
302	30229	福利费	0.38	0.00		0.38
302	30228	工会经费	0.21	0.00		0.21
303	30309	奖励金	0.28	0.28		0.00
301	30112	其他社会保障缴费	3.42	3.42		0.00
303	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00		0.00
302	30242	办公用品及设备采购	0.90	0.00		0.90
302	30231	公务用车运行维护费	0.25	0.00		0.25
301	30113	住房公积金	3.72	3.72		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													
**	**													
201	03	01	行政运行	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			支教人员补助	2.60	0.00	0.00	2.60	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	
0.25	0.00	0.25	0.00	0.25		0.00
0.25	0.00	0.25	0.00	0.25		0.00

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