

克孜勒苏柯尔克孜自治州贸促会 2018 年
部门预算公开



目录

第一部分 克州贸促会单位概况

- 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 年克州贸促会预算情况说明

- 一、关于克州贸促会 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州贸促会 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于克州贸促会 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于克州贸促会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州贸促会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州贸促会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州贸促会 2018 年项目支出情况说明

八、关于克州贸促会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州贸促会 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 克州贸促会单位概况

一、主要职能

(一) 根据国家、自治区和自治州对外经贸工作的方针政策，促进对外经贸活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进中外经济技术交流与合作；发挥民间外交的独特作用，开展同世界各国的经贸交往。

(二) 邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访；组织克州经济贸易代表团出国访问与考察，与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商协会开展交流与合作；组织或参与全州大型的招商引资活动，做好全州国际招商引资的促进工作；组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易技术合作和法律方面的国际会议；负责与外国对口组织在新疆设立的代表机构以及外国在疆成立商会进行联络；向外国派遣常驻代表或设立代表处。

(三) 根据中国贸促会和自治州人民政府授权，协调、管理自治州出国举办经济贸易展览会；代表克州出国举办经济贸易展览会、洽谈会；代表克州参加国际展览局的活动，

组织克州企业参加国际经贸展览会；参加自治区贸促会在国外和境内举办的各种展览活动；负责安排或主办国外来克州经贸展览会及其他经贸展览会；审批克州贸促系统在自治州境内举办的对外经济技术展览会。

（四）出具出口商品原产地和代办人不可抗拒证明，签发和认证对外贸易和运输业务的文件和单证；代办涉外商贸文件的领事认证业务，承担暂准进出口货物海关单证册

（ATA）的出证和担保工作；调解涉外经济贸易中的纠纷，代理和办理国际国内仲裁事务的申请和咨询服务；受理有关涉外工业产权，知识产权争议的法律服务及技术贸易工作。

（五）宣传有关涉外经贸政策、法规和国际贸易惯例；推介克州投资环境、合作项目及出口产品，开展国内外经贸状况，企业资信的调查研究；进行经贸信息的收集，整理、传递和发布工作；组织中外经贸界的信息交流和贸易活动；承办克州对外招商及经济技术合作项目的评估和可行性研究以及有关咨询工作。

（六）负责对各县、市有关涉外商会、协会以及会员企业的协调、指导、联系和服务工作；为会员企业和其他企业提供服务；审核和办理有关出国人员（团组）证件等；监督指导所属单位的财务工作；承担《中国贸易报》新疆记者站的日常工作。（七）办理国家贸促会、自治区贸促会和自治州贸促会人民政府授权或交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

克州贸促会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务室。

克州贸促会编制数 6，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，增加或减少 0 人； 退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表详见附件

第三部分 2018 年克州贸促会预算情况说明

2018 年克州贸促会预算情况说明

一、关于克州贸促会 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州贸促会 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 77.62 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、关于克州贸促会 2018 年收入预算情况说明

克州贸促会收入预算 77.62 万元，其中：

一般公共预算 77.62 万元，占 100%，比上年增加（减少）3 万元，主要原因是节约开支；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算；

三、关于克州贸促会 2018 年支出预算情况说明

克州贸促会 2018 年支出预算 77.62 万元，其中：

基本支出 76.42 万元，占 98.5%，比上年减少 3 万元，主要原因是节约开支。

项目支出 1.2 万元，占 1.5%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是开展群众工作。

四、关于克州贸促会 2018 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 77.62 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 77.62 万元，主要用于人员经费 71.64 万元，机关运行经费 4.79 万元。

五、关于克州贸促会 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

克州贸促会 2018 年一般公共预算拨款基本支出 77.62 万元，比上年预算数减少 3 万元，下降 0.3%。主要原因是：节约开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）77.62 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）群众团体事务（29）行政运行（01）：2018 年预算数为 77.62 万元，比上年预算数减少 3 万元，下降 0.3%，主要原因是：节约开支。

六、关于克州贸促会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

克州贸促会 2018 年一般公共预算基本支出 77.62 万元，其中：

人员经费 71.64 万元，主要包括：基本工资：20.36 万元、津贴补贴：28.98 万元、奖金：1.7 万元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、机关事业单位基本养老保险缴费：8.86 万元、职业年金缴费 0 元、职工基本医疗保险缴费 0 元、公务员医疗补助缴费 0 元、其他社会保障缴费 4.34 万元、住房公积金 5.11 万元、退休费 1.78 万元、奖励金 0.5 万元、

公用经费 4.79 万元，主要包括：办公费：1 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 0.98 万元、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费：0.5 万元、工会经费：0.29 万元、福利费 0.52 万元、公务用车运行维护费：1 万元、其他社会保障缴费：0.29 万元。

七、克州贸促会 2018 年项目支出情况说明

项目名称：群众工作人员补助经费

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：1.2 万元

项目承担单位：克州贸促会

资金分配情况：开展群众工作

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：40 元/每天（10 个月）

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：维护驻村点社会大局稳定、长治久安。

八、关于克州贸促会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州贸促会 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）0 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]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平。

九、关于克州贸促会 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

克州贸促会 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。

克州贸促会 2018 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 %。主要原因是与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

无其他事项说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，克州贸促会本级及下属 0 家行政单位、1 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 12 万元，比上年预算增加 3 万元，增长 0.25 %。主要原因是业务工作需要。

（二）政府采购情况

2018 年，克州贸促会及下属单位政府采购预算 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 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 2017 年底，克州贸促会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 25 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 4 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 1 个，涉及预算金额 1.2 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)

填报单位：克州贸促会

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	克州贸促会	项目实施单位	克州贸促会		
项目起止时间	2018 年 1 月至 12 月	项目负责人	阿地力	联系电话	4232671
项目资金(万元)	资金总额: 1.2 万元				
	财政拨款: 1.2 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	根据国家、自治区和自治州对外经贸工作的方针政策,促进对外经贸活动,促进扩大进出口贸易和投资,促进中外经济技术交流与合作;发挥民间外交的独特作用,开展同世界各国的经贸交往。				
项目概况	深入开展群众工作,切实为农民群众办实事,办好事,让农民群众感受到党的温暖和关怀。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据州财政 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、联建人员补助经费	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		

（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）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。



2018年克孜勒苏自治州本级部门预算报表



克州贸易促进委员会

报送日期:

单位负责人: 依明江 财务负责人: 阿迪力 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

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）	77.62	201 一般公共服务	77.62
一般预算拨款	77.62	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	77.62	本 年 支 出 小 计	77.62
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	77.62	支 出 总 计	77.62

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	77.62	77.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	1	行政运行	77.62	77.62	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
			77.62	76.42	1.20
201	29	01	77.62	76.42	1.20
合计					
行政运行					

财政拨收款收支预算总体情况表

财政拨收款收入		财政拨收款支出	
项 目	合计	功能分类	合计
一、财政拨款（补助）	77.62	201 一般公共服务	201 一般公共服务
一般预算拨款	77.62	202 外交	202 外交
基金预算拨款	0.00	203 国防	203 国防
	0.68	204 公共安全	204 公共安全
		205 教育	205 教育
		206 科学技术	206 科学技术
		207 文化体育与传媒	207 文化体育与传媒
		208 社会保障和就业	208 社会保障和就业
		210 医疗卫生	210 医疗卫生
		211 节能环保	211 节能环保
		212 城乡社区事务	212 城乡社区事务
		213 农林水事务	213 农林水事务
		214 交通运输	214 交通运输
		215 资源勘探电力信息事务	215 资源勘探电力信息事务
		216 商业服务业等事务	216 商业服务业等事务
		217 金融监管等事务支出	217 金融监管等事务支出
		218 灾后恢复重建支出	218 灾后恢复重建支出
		219 援助其他地区支出	219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等事务	220 国土资源气象等事务
		221 住房保障支出	221 住房保障支出
		222 粮油物资储备管理事务	222 粮油物资储备管理事务
		227 预备费	227 预备费
		228 国债还本付息支出	228 国债还本付息支出
		229 其他支出	229 其他支出
		231 债务还本支出	231 债务还本支出
		232 债务付息支出	232 债务付息支出
		233 债务发行费用支出	233 债务发行费用支出
本 年 收 入 小 计	77.62	本 年 支 出 小 计	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
收 入 总 计	77.62	支 出 总 计	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
类	款	项			
**	**	**	**	1	2
			合计	77.62	76.42
201	29	01	行政运行	77.62	76.42
					3
					1.20
					1.20

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	76.42	71.64	4.79	
301	30102	津贴补贴	28.98	28.98	0.00	
302	30229	福利费	0.52	0.00	0.52	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.86	8.86	0.00	
302	30201	办公费	1.00	0.00	1.00	
302	30228	工会经费	0.29	0.00	0.29	
301	30112	其他社会保障缴费	4.34	4.34	0.00	
303	30302	退休费	1.78	1.78	0.00	
302	30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
303	30309	奖励金	0.50	0.50	0.00	
303	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
302	30211	差旅费	0.98	0.00	0.98	
301	30103	奖金	1.70	1.70	0.00	
301	30101	基本工资	20.36	20.36	0.00	
302	30207	邮电费	0.50	0.00	0.50	
302	30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	
301	30113	住房公积金	5.11	5.11	0.00	

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	对社会保险基金补助	其他支出
类	款	项												
**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	01	群众工作人员补助经费	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政运行												

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

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
**	**	**	**			

单位：万元