

新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州人
民政府驻乌鲁木齐办事处 2018 年部门预算公开



目录

第一部分 2018 克州办事处部门单位概况

- 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、关于克州办事处 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州办事处 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于克州办事处 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于克州办事处 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州办事处 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州办事处 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州办事处 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于克州办事处 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于克州办事处 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 克州驻乌办事处单位概况

一、主要职能

- 1、认真贯彻和落实自治州党委、人民政府重大决策和决定，积极做好对外联络工作。
- 2、积极做好协调工作。负责克州党委、政府及自治州各部门与自治区党委、政府及各委、办、厅、局的工作联络，拓宽联络渠道，认真做好沟通工作。
- 3、广泛收集整理和反馈政治、经济等各类信息，为自治州领导的科学决策提供参考。
- 4、充分发挥办事处的“窗口”桥梁作用，积极为克州经济建设牵线搭桥。
- 5、认真做好区内外客人和自治州来乌的领导及出差人员的接待服务工作。
- 6、负责办事处宾馆的宏观管理工作，指导宾馆按现代企业制度运营，并使其规范化、制度化、程序化，更好的服务于克州各族人民。
- 7、承办自治州党委、人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

人员情况：

克州人民政府驻乌鲁木齐办事处领导指数3个（1个主任、1个副主任，调研员一名，根据克州党委机构编制委员会研究决定：克州人民政府驻乌鲁木齐办事处核定事业编制（参公）14名。2018年实际人数在职12人，退休7人，聘用临时人员15人。

从预算单位构成看，克州办事处的部门预算包括：办事处本级预算及下属1家预算单位在内的汇总预算

克州办事处无下属预算单位，下设4个处室，分别是办公室、财务科、接待科、保卫物业科。

第二部分 2018 年部门预算公开表详见附件

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支预算总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：项目支出情况表

表八：一般公共预算“三公经费”支出情况表

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

2018 年部门预算情况说明



一、关于克州办事处 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州办事处 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 193.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算 193.58 万元，

支出预算包括：一般公共服务支出 193.58 万元

二、关于克州办事处 2018 年收入预算情况说明

克州办事处收入预算 2018 年 193.58 元，其中：

一般公共预算 193.58 万元，占 100 %，比上年增加 22.59 万元，主要原因是：县市办事处合并收回，聘用了 4 名服务员，今年新增了一名退休人员，经费相应增加。

三、关于克州办事处单位 2018 年支出预算情况说明

克州办事处单位 2018 年支出预算 193.58 元，其中：

基本支出 193.58 万元，占 100 %，比上年增加 22.59 万元，主要原因是：县市办事处合并收回，增加了 4 名服务人员，增加了一名退休人员，经费相应增加。。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是：无。

四、关于克州办事处 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 193.58 万元。主要用于

正常公务接待、援疆项目服务、招商引资项目等正常开支等。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于克州办事处 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

克州办事处 2018 年一般公共预算拨款基本支出 193.58 万元，比上年执行数增加 22.59 万元，增长 13.2%。主要原因是：县市办事处合并收回，聘用了 4 名服务员，今年新增了一名退休人员，经费相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）193.58 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（类）财政事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 193.58 万元，比上年执行数增加 22.59 万元，增长 13.2%，主要原因是：县市办事处合并收回，聘用了 4 名服务员，今年新增了一名退休人员，经费相应增加。

六、关于克州年办事处 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

克州办事处 2018 年一般公共预算基本支出 193.58 万元，其中：

人员经费 186.6 万元，主要包括：基本工资 55.24 万元、津贴补贴 69.12 万元、奖金 8.01 万元、机关事业单位基本



养老保险缴费 22.44 万元、其他社会保障缴费 13.02 万元、住房公积金 12.91 万元、退休费 5.56 万元、奖励金 0.03 万元。

公用经费 6.98 万元，主要包括：办公费 4.88 万元、工会经费 0.75 万元、福利费 1.35 万元。

七、关于克州办事处 2018 年项目支出情况说明

2018 年我单位预算为安排项目支出

八、关于克州办事处 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州办事处 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 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 ；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]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是 ；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是 无 。

九、关于克州办事处 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

克州办事处 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，克州办事处本级及下属 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 193.58 万元，比上年预算增加 22.59 万元，增长 13.2%。主要原因是：县市办事处合并收回，增加了 4 名聘用人员，今年新增一名退休人员，经费相应增加。

（二）政府采购情况

2018 年，克州办事处及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，克州办事处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3209.93 平方米，价值 639.46 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 202.45 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 202.45 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 3.9 万元。

4. 其他资产价值 49.83 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 0 个，涉及预算金额 0 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：克州办事处

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况					



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、		
	2、		
			

（五）其他需说明的事项

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。

克州办事处

2018 年 1 月 20 日

2018年克孜勒苏自治州本级部门预算报表

克州驻乌办事处



报送日期:

单位负责人:

财务负责人:

经办人:

联系电话:



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、财政拨款（补助）		193.38	一般公共服务
一般预算拨款		193.38	201 外交
基金预算拨款		0.00	202 国防
上级补助收入		0.00	203 公共安全
事业单位经营收入		0.00	204 教育
其他收入		0.00	205 科学技术
预算外收入		0.00	206 文化体育和传媒
			207 社会保障与就业
			208 医疗卫生
			209 节能环保
			210 城乡社区事务
			211 农林水事务
			212 交通运输
			213 资源勘探电力信息等事务
			214 商业服务业等事务
			215 金融监管等事务支出
			216 地质灾后恢复重建支出
			217 援助其他地区支出
			218 国土资源气象等事务
			219 住房保障支出
			220 粮油物资储备管理事务
			221 预备费
			222 国债还本付息支出
			223 其他支出
			224 债务还本支出
			225 债务付息支出
			226 债务发行费用支出
本年收入小计		193.38	本年支出小计
单位上年结余（不含国库集中支付额）		0.00	转移性支出
收入总计		193.38	支出总计

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		193.58	193.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	3	1	行政运行		193.58	193.58	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		
功能分类科目名称			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
**	**	**	193.58	193.58	0.00
201	03	01	193.58	193.58	0.00
合计					
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）	193.58	201 一般公共服务	201 一般公共服务
一般预算拨款	193.58	202 外交	列[Num(202) 外交]
基金预算拨款	0.00	203 国防	列[Num(203) 国防]
	0.00	204 公共安全	Num(204) 公共安全
		205 教育	列[Num(205) 教育]
		206 科学技术	Num(206) 科学技术
		207 文化体育和传媒	207 文化体育与传媒
		208 社会保障与就业	208 社会保障和就业
		210 医疗卫生	Num(210) 医疗卫生
		211 节能环保	Num(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	Num(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	商业服务业等事务
		217 金融监管等事务支出	金融监管等事务支出
		218 地质矿产恢复重建支出	地质矿产恢复重建支出
		219 援助其他地区支出	援助其他地区支出
		220 国土资源气象等事务	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	粮油物资储备管理事务
		227 预备费	列[Num(227) 预备费]
		228 国债还本付息支出	国债还本付息支出
		229 其他支出	Num(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	193.58	本年支出小计	0.00
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	230 转移性支出
收入总计	193.58	支出总计	0.00

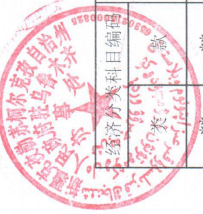
预算05表

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	功能分类科目名称		小计	基本支出	项目支出
	款	项			
**	**	**	1	2	3
201 03	01	行政运行	193.58	193.58	0.00
		合计	193.58	193.58	0.00





预算06表

一般公共预算基本支出情况表

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	
**	**			人员经费	公用经费
			1	2	3
		合计	193.58	186.60	6.98
301	30113	住房公积金	12.91	12.91	0.00
303	30309	奖励金	0.30	0.30	0.00
303	30302	退休费	5.56	5.56	0.00
301	30112	其他社会保险缴费	13.02	13.02	0.00
301	30103	奖金	8.01	8.01	0.00
302	30229	福利费	1.35	0.00	1.35
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.44	22.44	0.00
302	30201	办公费	4.88	0.00	4.88
301	30102	津贴补贴	69.12	69.12	0.00
301	30101	基本工资	55.24	55.24	0.00
302	30228	工会经费	0.75	0.00	0.75

单位：万元



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



预算09表

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	科目	编	功能分类科目名称	小计	基本支出
能	目	项		1	2
款			**		3