

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州经济和信息化委员会
2019 年部门预算公开



目录

第一部分 克州经信委单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

一、关于克州经信委 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州经信委 2019 年收入预算情况说明

三、关于克州经信委 2019 年支出预算情况说明

四、关于克州经信委 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州经信委 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州经信委 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州经信委 2019 年项目支出情况说明

八、关于克州经信委 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州经信委 2019 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 克州经信委单位概况

一、主要职能

主要职能：认真贯彻执行国家、自治区经济和信息化及金融工作发展战略和政策建议；制定克州经济和信息化、金融工作发展的综合性法规、规章、政策，并组织实施和监督检查；协调解决工业和信息化进程的重大问题；推进信息化和工业化融合。

二、机构设置及人员情况

我委内设 10 个职能科（室），分别是：克州经信委单位编制数 37，实有人数 32 人，其中：在职 32 人，增加或减少 1 人；退休 42 人，减少 2 人；离休 1 人，增加或减少 0 人。

克州经信委无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室；综合科；经济运行科；投资规划科；企业科；经济协作科；环资科；信息化办；金融科；下设事业单位 2 个（煤炭管理办公室、中小企业服务中心）。

克州经信委编制数 37 人，实有人数 32 人，其中：在职 32 人，减少 1 人；退休 42 人，增加或减少 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州经信委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款补助收入	570.22	201 一般公共服务支出	588.11
一般公共预算	570.22	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	570.22	小 计	588.11
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	17.89	230 转移性支出	
收 入 总 计	588.11	支 出 合 计	588.11

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州经信委

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201	13	01	行政运行（商贸事务）	588.11	570.22							17.89
			合计		570.22							17.89

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

编制部门：克州经信委

项目

功能分类科目编码	功能分类科目	
类	款	项

部门支出总体情况表

编制部门：克州经信委

单位：万元

[illegible]

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表					
编制部：克州经信委			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）	570.22	201 一般公共服务支出	570.22	570.22	
一般公共预算	570.22	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	570.22	小 计	570.22	570.22	
	17.89	230 转移性支出			
收 入 总 计	570.22	支 出 总 计	570.22	570.22	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

编制部门：克州经信委

单位：万元

一般公共预算支出情况表

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				
20	13	01	行政运行（商贸事务）	570.22	527.96	42.26
			合计	570.22	527.96	42.26

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

编制部门：克州经信委

单位：万元

一般公共预算基本支出情况表

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
类	款				公用经费
301	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	51.45	51.45
301	301		住房公积金	31.61	31.61

表七:

项目支出情况表

编制部门: 克州经信委

单位: 万元

科目编码			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	13	01	行政运行(商贸事务)	农机精简厂1人工资及3人医保	5.9	5.9								
201	13	01	行政运行(商贸事务)	群众工作缴费	10.00									10.00
201	13	01	行政运行(商贸事务)	群众工作人员生活补助	26.36		26.36							
				合计	42.26	5.9	26.36							10.00

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八：

编制单位：克州经信委

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	
10.00				7.00	3.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

编制单位： 克州经信委 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
类	款	项				
				0	0	0
			合计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于克州经信委 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州经信委 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 570.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算 570.22 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 588.11 万元。

二、关于克州经信委 2019 年收入预算情况说明

克州经信委收入预算 588.11 万元，其中：

一般公共预算 570.22 万元，占 96.96%，比上年增加 20.15 万元，主要原因是人员增资；

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

三、关于克州经信委单位 2019 年支出预算情况说明

克州经信委单位 2019 年支出预算 588.11 万元，其中：

基本支出 528.37 万元，占 89.84%，比上年增加 26.88 万元，主要原因是人员增资。

项目支出 59.74 万元，占 10.16%，比上年减少 1.44 万元，主要原因是开展项目活动减少。

四、关于克州经信委 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 588.11 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。

五、关于克州经信委 2019 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

克州经信委 2019 年一般公共预算拨款基本支出 527.96 万元，比上年预算数增加 26.47 万元，增长 5.01 %。主要原因是：人员增资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务 201（类）13 款 01 项 570.22 万元，占 96.96%。

（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（类）财政事务 13（款）行政运行 01（项）：2019 年预算数为 588.11 万元，比上年预算数增加 25.44 万元，增长 4.32%，主要原因是：人员增资。

六、关于克州经信委 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

克州经信委 2019 年一般公共预算基本支出 527.96 万元，其中：

人员经费 499.98 万元，主要包括：基本工资 131.79 万元、津贴补贴 173.64 万元、奖金 11.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.45 万元、其他社会保障缴费 43.63 万元、住房公积金 31.61 万元、离休费 11.57 万元、退休费 37.39 万元、生活补助 5.63 万元、奖励金 1.91 万元。

公用经费 27.97 万元，主要包括：取暖费 3.5 万元、公务接待费 3 万元、工会经费 1.88 万元、福利费 3.39 万元、公务用车运行维护费 7 万元、办公用品及设备采购 9.2 万元。

七、关于克州经信委 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：州委统一安排

预算安排规模：大村 10 万

项目承担单位：克州经信委

资金分配情况：10 万元/年

资金执行时间：2019 年

2、项目名称：群众工作人员生活补助

设立的政策依据：州委统一安排

预算安排规模：大村工作组 10 人

项目承担单位：克州经信委

资金分配情况：26.36 万元

资金执行时间：2019 年

3、项目名称：农机精简厂一人及其他 2 人医保

设立的政策依据：新人社发[2017]43 号文件

预算安排规模：5.9 万元

项目承担单位：克州经信委

资金分配情况：工资 3.9 万元；取暖费 0.14 万元；医保 1.86 万元。

资金执行时间：2019 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：3 人

补贴标准：工资 0.32 万元/月；医保 0.62 万元/人/年

补贴范围：一人工资、取暖费及 3 人医保

补贴方式：每月发放及缴纳

发放程序：财务审批

受益人群和社会效益：企业退休 3 人

4、项目名称：推动重大工业项目

设立的政策依据：克政办发[2017]40 号；克党委字
[2017]11 号

预算安排规模：18 万

项目承担单位：克州经信委

资金分配情况：差旅费 6 万；机票住宿 6 万；办公、接待、车辆维修 6 万。

资金执行时间：2019 年

八、关于克州经信委 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州经信委 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 10 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 7 万元，公务接待费 3 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）1.8 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因

是无；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 1.8 万元，主要原因是较去年群众工作量减少，往返驻村点次数减少；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无。

九、关于克州经信委 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

克州经信委 2019 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

2019 年，克州经信委本级及下属 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 27.97 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.03 %。主要原因是办公设备的小更新。

（二）政府采购情况

2019 年，克州经信委及下属单位政府采购预算 3.56 万元，其中：政府采购货物预算 3.56 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 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，克州经信委及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1522 平方米，价值 51.40 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 77.81 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 77.81 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 76.43 万元。

4. 其他资产价值 0 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）。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 42.26 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	克州经信委			项目名称	农机精简厂一人及其他2人医保	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.9	其中：财政拨款	5.9	其他资金	无
项目总体目标	每年按期支付工资，取暖费及医保缴纳					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	工资 2004 元/月；取暖费 1400 元/年			预计 24048 元	
	时效指标	1-12 月				
	数量指标	12 个月工资和 12 个月的医保			12 ×12	
	质量指标	按期发放和缴纳			100%完成	
	经济效益指标	无			无	
项目效益指标	可持续影响指标	无			无	
	社会效益指标	更好地展现政府对企业退休人员的关怀			无	
	生态效益指标				无	
满意度指标	满意度指标				98% 满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	克州经信委			项目名称	群众工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	无
项目总体目标	群众工作办公经费					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	开展群众各项工作				
	时效指标	1-12 月				
	数量指标	开展活动 5 次				
	质量指标					
	经济效益指标	无				
项目效益指标	可持续影响指标	无				
	社会效益指标	落实总目标，更好地农民办实事				
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标			99% 满意		

项目支出绩效目标表

预算单位	克州经信委			项目名称	群众工作人员生活补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	26.36	其中：财政拨款	26.36	其他资金	无
项目总体目标	群众工作组生活补助					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	1800 元/月/人				
	时效指标	1-12 月				
	数量指标	每月 1 次				
	质量指标	按时发放				
	经济效益指标	无				
项目效益指标	可持续影响指标	落实总目标				
	社会效益指标	更好的落实为群众办实事的目标				
	生态效益指标	改善人居环境				
	满意度指标	预期 99%			99% 满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	克州经信委			项目名称	推动重点工业项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18	其中：财政拨款	18	其他资金	无
项目总体目标	招商引资，引进重大工业项目					
一级指标	二级指标	三级指标				指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	成本指标	差旅 6 万；飞机票住宿 6 万；接待、办公、车辆维修 6 万				
	时效指标	1 月-12 月				
	数量指标	出差 20 次				
	质量指标	招进大型企业并协调项目				
	经济效益指标	给本地州增加税收收入达千亿元				100%
项目效益指标	可持续影响指标	提高地州经济效益				100%
	社会效益指标	更好地开发本地资源优势，提高经济收入				100%
	生态效益指标	环保指标达标				
	满意度指标	98%				100% 满意

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。

李强



2019年克孜勒苏自治州本级部门预算报表

克州经济和信息化委员会



报送日期:

单位负责人: 袁文生 财务负责人: 熊斌谦 经办人: 聂丽 联系电话: 13899496968

部门收支总体情况表

收入		支出			单位：万元
项	目	预算数	功能分类	预算数	
一、财政拨款（补助）		570.22	201 一般公共服务支出		588.11
	一般公共预算	570.22	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		
	上级补助收入		206 科学技术支出		
	事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出		
	其他收入		208 社会保障和就业支出		
	预算外收入		209 社会保险基金支出		
	用事业基金弥补收支差额		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		
			224 灾害防治及应急管理支出		
			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		
本年收入小计		570.22	本年支出小计		588.11
单位上年结余（不含国库集中支付额）		17.89	230 转移性支出		
收入总计		588.11	支出总计		588.11

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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户资金	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	用事业基金弥补收支差额	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	9	10	11
			合计	588.11	570.22									17.89
201	13	01	行政运行（商贸事务）	588.11	570.22									17.89

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	588.11	528.37	59.74
201	13	01	行政运行（商贸事务）	588.11	528.37	59.74

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）	570.22	201 一般公共服务支出	570.22	570.22
一般公共预算	570.22	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		
		224 灾害防治及应急管理支出		
		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		
本 年 收 入 小 计	570.22	本 年 支 出 小 计	570.22	570.22
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	17.89	230 转移性支出		
收 入 总 计	570.22	支 出 总 计	570.22	570.22

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	570.22	527.96	42.26
201	13	01	行政运行（商贸事务）	570.22	527.96	42.26

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	527.96	499.98	27.97
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.45	51.45	
301	30113	住房公积金	31.61	31.61	
302	30242	办公用品及设备采购	9.20		9.20
399	39999	其他支出			
303	30302	退休费	37.39	37.39	
302	30208	取暖费	3.50		3.50
302	30228	工会经费	1.88		1.88
302	30217	公务接待费	3.00		3.00
301	30199	其他工资福利支出			
301	30102	津贴补贴	173.64	173.64	
302	30229	福利费	3.39		3.39
302	30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
301	30103	奖金	11.37	11.37	
301	30101	基本工资	131.79	131.79	
303	30301	离休费	11.57	11.57	
303	30305	生活补助	5.63	5.63	
303	30309	奖励金	1.91	1.91	
301	30112	其他社会保障缴费	43.63	43.63	

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													
**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	42.26	5.90		26.36							10.00
201	13	01	行政运行（商贸事务）											
			农村精简厂—工资及其他2	5.90	5.90									
			人医疗保险											
201	13	01	行政运行（商贸事务）	10.00										10.00
201	13	01	行政运行（商贸事务）	26.36			26.36							
			群众工作人员生活补助											

单位：万元

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