

王 斌 1/2

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会
2019 年部门预算公开



目 录

第一部分克州发展和改革委员会单位概况

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、关于克州发展和改革委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州发展和改革委员会 2019 年收入预算情况说明

三、关于克州发展和改革委员会 2019 年支出预算情况说明

四、关于克州发展和改革委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州发展和改革委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州发展和改革委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州发展和改革委员会 2019 年项目支出情况说明

八、关于克州发展和改革委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州发展和改革委员会 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 克州发展和改革委员会概况

一、主要职能

克州发展和改革委员会主要职能为：

1、研究提出自治州国民经济和社会发展战略、中长期规划，贯彻执行国家和自治区国民经济和社会发展方针、政策；统筹协调自治州经济社会发展，研究分析州内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡各县（市）及主要行业的规划；受自治州人民政府委托向自治州人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；提出促进自治州经济高质量发展的政策建议；研究涉及经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议。

3、负责汇总分析自治州财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；组织实施价格政策；制定和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准；发布重大价格信息，规范市场价格行为等。

4、承担经济体制改革的责任，研究自治州经济体制改革和

对外开放的重大问题，组织拟订自治州综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导经济体制改革试点工作；组织制定区域经济协调发展规划和政策；负责自治州对口援疆有关综合协调工作；负责自治州推进实施“一带一路”建设的日常组织协调工作；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进自治州城镇化建设。

5、承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，研究提出自治州全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施，规划重大项目 and 生产力布局；衔接平衡需要中央财政、自治区财政投资和涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达自治州固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责自治州重大项目的管理和组织协调；安排自治州财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计；组织实施自治州固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调自治州招投标工作；会同有关部门拟定自治州招投标配套法规、综合性政策；负责重大项目招投标活动有关监督管理。

6、推进产业结构战略性调整和升级。组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报、审批专项规划；研究农业和

农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟定并实施以工代赈规划和计划；研究提出能源发展战略、规划；组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。

7、研究提出利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；监测国外资金利用和境外投资情况以及自治州外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案国外贷款项目、外商直接投资项目和境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目；会同有关部门做好招商引资工作；会同有关部门指导、协调、审核自治州各类开发区等特殊经济区和开放地区的规划、布局和设立。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，研究分析国内外市场供求状况，编制自治州重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

9、负责自治州社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟定社会发展战略、总体规划，参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调自治州社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、消费、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。

10 推进可持续发展战略，负责自治州全社会节能综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用

规划及政策措施并协调实施。会同有关部门研究提出自治州生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策；协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

11、贯彻执行国家、自治区粮食和物资储备的方针政策 and 法律法规，拟订粮食流通、地方储备油和物资储备工作的法规、规章草案和有关政策；研究提出地方储备粮油和物资储备规划储备品种目录的建议；负责编制粮油、棉花、食糖、食盐等物资的储备、轮换和日常管理；承担自治区级生活类救灾物资储备管理及自治州救灾物资储备采购和储备管理工作，落实有关动用计划和指令；负责自治州地方储备粮油行政管理工作，指导和协调地方储备粮油管理，研究提出地方储备粮油总体布局和收购、销售、轮换计划建议；承担粮食监测预警和应急责任，承担粮食安全州长责任制考核的日常工作；承担粮食和物资储备系统军民融合工作；组织实施国家粮食和物资储备仓库管理有关技术标准和规范，指导粮食流通和物资储备承储单位安全生产工作；根据粮食和物资储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理；拟订储备基础设施、粮食流通设施规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施国家和自治区投资项目；负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况和粮食流通进行监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节质量安全和原粮卫生的

监督管理,组织实施粮食库存检查工作;负责粮食流通行政管理、行业指导,起草粮食行业发展规划,组织实施国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和技术规范,会同有关部门拟订粮食流通和物资储备有关地方标准和技术规范并监督执行;承担粮食流通的对外合作与交流。

12、起草自治州国民经济和社会发展改革及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章。

13、按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求,对本行业领域安全生产负行业监管(行业主管)职责,组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

14、完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克州发展和改革委员会无下属预算单位,下设 11 个内设机构,分别是:办公室,综合规划科(“一带一路”协调推进科),政策法规和经济体制改革科,固定资产投资科(资源节约和环境保护科),项目建设管理科(社会发展科),产业发展和财经贸易科,地区和农村经济科,收费价格管理科,煤炭电力科,油气和可再生能源科,粮食和物资储备科。

克州发展和改革委员会编制数为 64 名,实有人数 35 人,其中在职 35 人,增加 1 人;退休干部 44 人,增加 28 人;离休 0 人,增加或减少 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：克州发展和改革委员会

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）	625.68	201 一般公共服务支出	1072.43
一般公共预算	625.68	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	
上级补助收入		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
上级专项收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 卫生健康支出	
		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 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		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	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	625.68	本 年 支 出 小 计	1072.43
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	446.75		
收 入 总 计	1072.43	支 出 总 计	1072.43

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 克州发展和改革委员会

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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上级专项收入	用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	04	01	行政运行(发展与改革事务)	1072.43	625.68									446.75
			合计	1072.43	625.68									446.75

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克州发展和改革委员会

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				
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	882.86	582.52	300.34
201	04	02	一般行政管理事务（发展与改革事务）	189.57		189.57
			合计	1072.43	582.52	489.91

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州发展和改革委员会

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）	625.68	201 一般公共服务支出	625.68	625.68	
一般公共预算	625.68	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
	18.30	204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		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 资源勘探工业信息等			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支			
		224 灾害防治及应急管理支			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
本 年 收 入 小 计	625.68	本 年 支 出 小 计	625.68	625.68	
单位上年结余（不包括国 库集中支付额度结余）	446.75				
收 入 总 计	625.68	支 出 总 计	625.68	625.68	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州发展和改革委员会

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				
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	625.68	557.40	68.28
			合计	625.68	557.40	68.28

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 克州发展和改革委员会

单位: 万元

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	公用经费
类	款				
301	30101	基本工资	124.84	124.84	
301	30102	津贴补贴	181.96	181.96	
301	30103	奖金	10.40	10.40	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.81	53.81	
301	30112	其他社会保障缴费	42.76	42.76	
301	30113	住房公积金	31.65	31.65	
302	30201	办公费	10.00		10.00
302	30202	印刷费	2.00		2.00
302	30205	水费	0.60		0.60
302	30206	电费	3.00		3.00
302	30207	邮电费	4.30		4.30
302	30208	取暖费	8.05		8.05
302	30211	差旅费			
302	30213	维修(护)费	1.25		1.25
302	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	30226	劳务费	11.30		11.30
302	30228	工会经费	1.84		1.84
302	30229	福利费	3.31		3.31
302	30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	30242	办公用品及设备采购	2.10		2.10
302	30299	其他商品和服务支出			
303	30302	退休费	35.66	35.66	
303	30304	抚恤金	4.09	4.09	
303	30305	生活补助	10.34	10.34	
303	30309	奖励金	4.13	4.13	
303	30399	其他对个人和家庭的补助			
		合计	557.40	499.65	57.75

表七:

项目支出情况表

编制部门: 克州发展和改革委员会

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	04	01	行政运行(发展与改革事务)	群众工作人员补助	33.28			33.28							
201	04	01	行政运行(发展与改革事务)	节能减排专项经费	5.00		5.00								
201	04	01	行政运行(发展与改革事务)	群众工作经费	10.00		10.00								
201	04	99	行政运行(发展与改革事务)	援疆办项目工作经费	20.00		20.00								
				合计	68.28		35	33.28							

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克州发展和改革委员会

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	
20		13		13	7
20		13		13	7

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 克州发展和改革委员会

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出			
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				
			合计			

备注: 本年没有使用政府性预算拨款安排支出, 故此表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于克州发展和改革委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州发展和改革委员会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年收支总预算 1072.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算 625.68 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）446.75 万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出 1072.43 万元。

二、关于克州发展和改革委员会 2019 年收入预算情况说明

克州发展和改革委员会收入预算 1072.43 万元，其中：一般公共预算 625.68 万元，占 58.34%，比上年增加 82.74 万元，主要原因是：工资按新标准核算，单位职工工资增长。

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：无此项预算。

单位上年结余 446.75 万元，比上年增加 399.75 万元，增长 850.53%，主要原因是：克州军粮应急保障中心建设项目，煤矿矿区总规及环评所需前期经费，粮食仓储设施维修资金，粮食援疆资金，粮食局历史遗留欠款所需资金，江苏援疆送学克州宏观经济资金，江苏援疆送学克州宏观经济资金等项目前期费下拨的时间较晚，项目资金未能按时完成支

付，造成资金结余，根据签约合同协议的要求，项目剩余尾款将于 2019 年继续支付。

三、关于克州发展和改革委员会 2019 年支出预算情况说明

克州发改委 2019 年支出预算 1072.43 万元，其中：基本支出 582.52 万元，占 54.32%，比上年增加 116.90 万元。主要原因是：工资按新标准核算，单位职工工资增长。

项目支出 489.91 万元，占 45.68%，比上年增加 365.59 万元，主要原因是：克州军粮应急保障中心建设项目，煤矿矿区总规及环评所需前期经费，粮食仓储设施维修资金，粮食援疆资金，粮食局历史遗留欠款所需资金，江苏援疆送学克州宏观经济资金，江苏援疆送学克州宏观经济资金等项目前期费等 2018 年结余项目纳入 2019 年预算，根据签约合同协议的要求，项目剩余尾款将于 2019 年继续支付。

四、关于克州发展和改革委员会 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 625.68 万元。克州发展和改革委员会收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于克州发展和改革委员会 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

克州发展和改革委员会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 557.40 万元，比上年执行数减少 75.57 万元，降低 11.94%。主要原因是：2018 年补发 2017 年艰苦地区补贴、2019 年在职人数减少和退休人员增加、按照节约经费的要求 2019 年经费进行合理压缩。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（201）625.68 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算服务 201(类)发展与改革 04(款)行政运行 01(项):2019 年预算数为 625.68 万元，比上年执行数减少 398.21 万元，降低 38.89%。主要原因是:2018 年补发 2017 年艰苦地区补贴、2019 年在职人数减少和退休人员增加、按照节约经费的要求 2019 年经费进行合理压缩。

六、关于克州发展和改革委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

克州发展和改革委员会 2019 年一般公共预算基本支出 557.40 万元，其中：

人员经费 499.65 万元，主要包括：基本工资 124.84 万元、津贴补贴 181.96 万元、奖金 10.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.81 万元、其他社会保障缴费 42.76 万元、住房公积金 31.65 万元、退休费 35.66 万元、抚恤金 4.09 万元、生活补助 10.34 万元、奖励金 4.13 万元等。

公用经费 57.75 万元，主要包括：办公费 10 万元、印刷

费 2 万元、水费 0.60 万元、电费 3 万元、邮电费 4.30 万元、取暖费 8.05 万元、维修(护)费 1.25 万元、公务接待费 3 万元、劳务费 11.30 万元、工会经费 1.84 万元、福利费 3.30 万元、公务用车运行维护费 7 万元、办公设备购置 2.10 万元等。

七、关于克州发展和改革委员会 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称：群众工作人员补助经费

设立的政策依据：自治区、自治州相关会议重要指示精神。

预算安排规模：33.28 万元

项目承担单位：克州发展和改革委员会

资金分配情况：群众工作队员每人每月 1800 元支教人员每人每月 2600 元

资金来源：财政拨款

补贴人数：15 人

补贴标准： $10 \text{ 个月} * 2 \text{ 人} * 2600 \text{ 元/月} = 5.2 \text{ 万元(支教)}$ ， $12 \text{ 个月} * 13 \text{ 人} * 1800 \text{ 元/月} = 28.08 \text{ 万元}$

补贴范围：克州发改系统(2 个单位)

补贴方式：项目资金

发放程序：“群众工作组上报人员名单-财务科落实-领导审批-州财政局审批-财务室支付

受益人群和社会效益：发改系统职工；落实自治区党委

(政府)及自治州党委(政府)下达的任务,解决农牧民困难,维护肖鲁克村社会和谐,促进肖鲁克村发展,维护新疆社会稳定。

2、项目名称: 节能减排专项经费

设立的政策依据: 节能减排项目工作需要。

预算安排规模: 5 万元

项目承担单位: 克州发展和改革委员会

资金分配情况: 对 2019 年我州重点用能单位进行节能监察并对列入国家“白千万”家重点用能单位进行考核;对 2019 年全社会固定资产投资项目进行节能审查。

资金执行时间: 2019 年全年

3、项目名称: 群众工作经费

设立的政策依据: 自治区、自治州相关会议重要指示精神。

预算安排规模: 10 万元

项目承担单位: 克州发展和改革委员会

资金分配情况: 工作村(大村 10 万元, 中村 7 万元)。

资金执行时间: 2019 年全年

4、项目名称: 援疆办项目工作经费

设立的政策依据: 援疆项目工作需要。

预算安排规模: 20 万元

项目承担单位: 克州发展和改革委员会

资金分配情况: 主要用于援疆工作项目衔接的差旅费、公务接待费、公务用车维护费和项目资料印刷费、翻译费等

其他商品服务支出相关费用。

资金执行时间：2019 年全年

八、关于克州发展和改革委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州发展和改革委员会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 20 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 13 万元，公务接待费 7 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 1 万元，主要原因：增加车辆维护费，因为我委 2019 年比 2018 年前往县（市）开展调研、督查、踏勘等工作大幅增加，车辆使用年限越来越长，维护保养次数增多，所以增加了公务用车维护费用。公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年持平。

九、关于克州发展和改革委员会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

克州发展和改革委员会 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，克州发改委本级及下属 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 57.75 万元，比上年预算增加 17.28 万元，增长 42.70%，主要原因是：上年结余支出增加，2018 年工会经费，福利费，群众工作人员补助经费和群众工作经费因工作需要 2018 年未完成支出，准备 2019 年继续使用。

（二）政府采购情况

2019 年，克州发展和改革委员会政府采购预算 24.35 万元，其中：政府采购货物预算 12.35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 12 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 2018 年底，克州发展和改革委员会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 2 辆，价值 48.11 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.75 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 26.36 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 29.18 万元。

4.其他资产价值 158.95 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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 4 个，涉及预算金额 68.28 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2019 年)

预算单位	克州发展和改革委员会			项目名称	群众工作人员补助经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	33.28	其中:财政拨款	33.28	其他资金	
项目总体目标	深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,深入开展群众工作,切实为农民群众办实事好事,让农民群众深切感受到党的温暖和关怀。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	成本指标	群众工作人员补助经费(万元)		22.08		
		支教人员补助经费(万元)		5.2		
	时效指标	开始时间		2009 年 1 月		
		结束时间		2019 年 12 月		
	数量指标	开展群众工作补助人员		每月生活补助 1800 元*13 人, 每月生活补助 2600 元*2 人		
	质量指标	为全力打造和谐稳定的肖鲁克村,维护克州社会稳定和长治久安打下基础		全力打造和谐稳定村		
效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为全力打造和谐稳定的肖鲁克村,维护克州社会稳定和长治久安打下基础		维护肖鲁克村社会和谐,促进肖鲁克村发展		
	社会效益指标	保障基层一线工作人员的生活确保其工作经常开展		每月生活补助 1800 元*13 人, 每月生活补助 2600 元*2 人		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2019 年)

预算单位	克州发展和改革委员会			项目名称	节能减排专项经费		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金		
项目总体目 标	对 2019 年我州重点用能单位进行节能监察并对列入国家“百千万”家重点用能单位进行考核; 对 2019 年全社会固定资产投资项目进行节能审查工作。						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	成本指标	节能目标的考核,奖励,审查,工作运转经费			5 万元		
	时效指标	开始时间			2009 年 1 月		
		结束时间			2019 年 12 月		
	数量指标	节能目标的考核,奖励,审查,工作运转经费			10 次		
	质量指标	提升克州用能单位的节能水平			≥80%		
效益指标	经济效益指标						
	可持续影响指标	为实现克州“绿水青山”的和谐生态环境打下基 础			≥80%		
	社会效益指标						
	生态效益指标	节能能源,严格控制大气污染,改善环境			≥80%		
满意度指标	满意度指标	满意度 (%)			≥95%		

项目支出绩效目标表

(2019 年)

预算单位	克州发展和改革委员会			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	
项目总体目标	为所驻村阿图什市松他克乡肖鲁克村 733 户村民办实事好事、解决困难家庭实际困难、提升该村基层组织工作能力、开展群众工作等。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	成本指标	大小村按不同标准,大村每村补助 10 万元		10 万元		
	时效指标	开始时间		2009 年 1 月		
		结束时间		2019 年 12 月		
	数量指标	肖鲁克村村民办实事好事、解决困难家庭实际困难、开展群众工作		开展 8 至 15 场次, ≥30 人		
	质量指标	提升该村基层组织工作能力		≥80 以上		
效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	全力打造和谐稳定的肖鲁克村,为实现克州社会稳定和长治久安打下基础		≥80%		
	社会效益指标	收益村民人口数量		≥50 人		
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2019 年)

预算单位	克州发展和改革委员会			项目名称	援疆办项目工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	衔接援疆项目计划编制、审批、实施管理、接待国家、援疆省市检查;援疆工作人员的培训、宣传等。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	成本指标	援疆项目运转经费(差旅费、办公费、接待费)		16 万元		
		车辆运行费		4 万元		
	时效指标	开始时间		2009 年 1 月		
		结束时间		2019 年 12 月		
	数量指标	资金支付及时率		100%		
	质量指标	完成全部援疆项目的前期工作,达到所有援疆项目开工建设		98 个援疆项目全部开工建设		
效益指标	经济效益指标	年度完成援疆投资		7.855 亿元		
	可持续影响指标					
	社会效益指标	推进援疆项目尽早建设,发挥援疆效益		稳步推进		
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度(%)		≥90%		

（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：指由一般公共预算安排财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

五、“三公”经费：指自治州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；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。

六、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、公务用车运行维护费及其他费用。

克州发展和改革委员会

2019年1月29日



王斌 1/2

2019年克孜勒苏自治州本级部门预算报表



克州发改委

报送日期: 2019年1月29日

单位负责人: 王斌

财务负责人: 郭庆

经办人: 吐尼沙古力

联系电话: 4223870

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	支出	预算数
一、财政拨款(补助)		625.68	201 一般公共服务支出		1,072.43
一般公共预算		625.68	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		625.68	本年支出小计		1,072.43
单位上年结余(不含国库集中支付额)		446.75	230 转移性支出		
收入总计		1,072.43	支出总计		1,072.43

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	政府性基金 预算拨款	财政专户 管理资金	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 (不包 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	1,072.43	625.68									446.75
201	04	01	行政运行（发展与 改革事务）	1,072.43	625.68									446.75

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	1,072.43	582.52	489.91
201	04	一般行政管理事务（发展与改革事务）	189.57		189.57
201	04	行政运行（发展与改革事务）	882.86	582.52	300.34

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	合计	功能分类	合计	一般公共预算
一、财政拨收款（补助）	625.68	201 一般公共服务支出	625.68	625.68
一般公共预算	625.68	202 外交支出		
政府性基金预算		203 国防支出		
	18.30	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	625.68	本年支出小计	625.68	625.68
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结转）	446.75	230 转移性支出		
收入总计	625.68	支出总计	625.68	625.68

一般公共预算支出情况表

项目				一般公共预算支出			单位：万元
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		625.68	557.40	68.28	
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	625.68	557.40	68.28	

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	557.40	499.65	57.75
302	30208	取暖费	8.05		8.05
303	30305	生活补助	10.34	10.34	
303	30302	退休费	35.66	35.66	
301	30102	津贴补贴	181.96	181.96	
301	30112	其他社会保障缴费	42.76	42.76	
302	30211	差旅费			
301	30103	奖金	10.40	10.40	
302	30226	劳务费	11.30		11.30
301	30101	基本工资	124.84	124.84	
302	30299	其他商品和服务支出			
301	30113	住房公积金	31.65	31.65	
302	30202	印刷费	2.00		2.00
302	30228	工会经费	1.84		1.84
302	30207	邮电费	4.30		4.30
303	30304	抚恤金	4.09	4.09	
302	30242	办公用品及设备采购	2.10		2.10
302	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	30205	水费	0.60		0.60
302	30201	办公费	10.00		10.00
302	30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	30213	维修(护)费	1.25		1.25
302	30206	电费	3.00		3.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.81	53.81	
303	30309	奖励金	4.13	4.13	
302	30229	福利费	3.31		3.31

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	对社会保障基 金补助	其他支出
类	款	项												
**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	04	01	行政运行(发展与改革事务)	68.28		35.00	33.28							
201	04	01	行政运行(发展与改革事务)	33.28			33.28							
201	04	01	行政运行(发展与改革事务)	5.00		5.00								
201	04	01	行政运行(发展与改革事务)	10.00		10.00								
201	04	01	行政运行(发展与改革事务)	20.00		20.00								
			合计											
			群众工作人员补助经费											
			节能减排专项经费											
			群众工作经费											
			援疆办项目工作经费											



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
20.00		13.00		13.00	7.00
20.00		13.00		13.00	7.00

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