

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委  
员会 2019 年部门预算公开



Handwritten signature and date: 2/8

# 目录

## 第一部分 克州人大概况

- 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、关于克州人大 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州人大 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于克州人大 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于克州人大 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州人大 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州人大 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州人大 2019 年项目支出情况说明

八、关于克州人大 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州人大 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 克州人大单位概况

#### 一、主要职能

部门职能人大机关负责人大自治州人代会会议、常务委员会会议，主任专题会议和各专门委员会和会务工作。组织实施人大的各类会议，负责常委会的视察、参观、调研、学习等日常活动的各项服务和组织工作和人大开展各项工作的后勤保障和服务等工作。

#### 二、机构设置及人员情况

克州人大无下属预算单位，下设 1 个办公室和 5 个委员会，分别是：机关办公室、财经委、法工委、代人委、民侨委、教工委。

办公室下设 4 个科室：分别是有文秘科，信访科，老干科和行政人事科。

法工委下设 2 个科室：分别是综合科和备案审查科。

代人委下设 1 个科室：代表联络处。

克州人大编制数 38，实有人数 46 人，其中：在职人员 46 人，事业编增加 1 人； 退休 48 人，离休 3 人，减少 1 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：克州人大

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）	958.92	201 一般公共服务支出	992.07
一般公共预算	958.92	202 外交支出	0.00
上年补助收入	10.00	203 国防支出	0.00
政府性基金预算	0.00	204 公共安全支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	207 文化体育与传媒支出	0.00
其他收入	0.00	208 社会保障和就业支出	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		227 预备费	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 债务发行费支出	0.00
小 计	968.92	小 计	992.07
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	23.15	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	992.07	支 出 合 计	992.07

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：克州人大

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	上级补助收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括集中支库付额度结余）
类	款	项											
201	01	01	行政运行（人大事务）	992.07	958.92	0	10.00	0	0	0	0	0	23.15
201	01	01	合计	992.07	958.92	0	10.00	0	0	0	0	0	23.15

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：克州人大

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	01	01	行政运行（人大事务）	992.07	959.69	32.38
			合计	992.07	959.69	32.38

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州人大

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）	958.92	201 一般公共服务支出	958.92	958.92	0.00
一般公共预算	958.92	202 外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业支出	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220 国土资源气象支出	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费支出	0.00	0.00	0.00
小 计	958.92	小 计	958.92	958.92	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	958.92	支出总计	958.92	958.92	0.00

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：克州人大

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	01	01	行政运行（人大事务）	958.92	938.96	19.96
			合计	958.92	938.96	19.96

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州人大

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					
303	30301		离休费	30.69	30.69	
301	30113		住房公积金	54.89	54.89	
302	30242		办公用品及设备采购	10		10
301	30103		奖金	20.70	20.70	
301	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	93.54	93.54	
303	30309		奖励金	4.10	4.10	
302	30217		公务接待费	7		7
302	30201		办公费	5		5
301	30102		津贴补贴	288.46	288.46	
302	30228		工会经费	3.34		3.34
303	30302		退休费	53.19	53.19	
302	30202		印刷费	3		3
301	30101		基本工资	241.65	241.65	
302	30207		邮电费	3		3
302	30229		福利费	6.01		6.01
303	30305		生活补助	0.89	0.89	
302	30226		劳务费	4		4
302	30211		差旅费	18.70		18.70
301	30112		其他社会保障缴费	71.4	71.40	
302	30215		会议费	3		3
302	30231		公务用车运行维护费	15		15
302	30216		培训费	1.4		1.40
			合计	938.96	859.51	79.45

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 克州人大

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	01	01	行政运行(政协事务)	群众工作经费	0.00	0.00	7.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
201	01	01	行政运行(政协事务)	群众工作人员补助经费	0.00	0.00	0.00	12.96	0	0	0	0	0	0	0.00
				合计	19.96	0	7.00	12.96	0	0	0	0	0	0	0.00

表八:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克州人大

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	
22.00	0.00	15.00	0.00	15.00	7.00

表九:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 克州人大

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基金预算拨款安排的支出, 故此表为空表



### 第三部分 2019 年克州人大机关预算情况说明

#### 一、关于克州人大 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州人大 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 992.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算 958.92 万元、上级补助收入 10 万元、单位上年结余(支出预算包括：一般公共服务支出 992.07 万元。

#### 二、关于克州人大 2018 年收入预算情况说明

克州人大收入预算 992.07 万元，其中：

一般公共预算 958.92 万元，占 96.6 %，比上年减少 7.82 万元，主要原因是人员经费减少在职人员调出 3 人；

无政府性基金预算拨款

上级补助收入 10 万元，占 1%，比上年增加 10 万元，主要原因是增加基层人大工作补助款；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）23.15 万元，占 %，比上年增加 23.15 万元，主要原因是 2018 年群众工作经费未付款，准备 2019 年手续补全后付款。

#### 三、关于克州人大 2019 年支出预算情况说明

克州人大 2019 年支出预算 992.07 万元，其中：

基本支出 959.69 万元，占 96.7%，比上年减少 7.05 万元，主要原因是 2019 年压缩公用经费。

项目支出 32.38 万元，占 3.26%，比上年减少 5.22 万元，主要原因是 2019 年压缩公用经费。

#### **四、关于克州人大 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 958.92 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。

收入预算包括：一般公共服务支出 958.92 万元，单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）23.15 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 958.92 万元，（主要用于基本人员经费 859.51 万元，公用经费 79.45 万元，以及项目支出 19.96 万元）

#### **五、关于克州人大 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**

克州人大 2019 年一般公共预算拨款基本支出 958.92 万元，比上年预算数减少 7.82 万元，减少 0.82%。主要原因是：压缩公用经费

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（201）958.92 万元，占 96.6%。其中：基本支出 938.96 万元，项目支出 19.96 万元

##### **（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）财政事务（01）行政运行（01）：2019 年预算数为 992.07 万元，比上年预算数增加 25.33 万元，增长 %，主要原因是：基层人大补助增加，年末结转增加。

## 六、关于克州人大 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

克州人大 2019 年一般公共预算基本支出 938.96 万元，其中：

人员经费 859.51 万元，主要包括：基本工资 241.65 万元、津贴补贴 288.46 万元、奖金 20.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 93.54 万元、住房公积金 54.89 万元、医疗费 71.40 万元、离休费 30.69 万元、退休费 53.19 万元、生活补助 0.89 万元、奖励金 4.10 万元等。

公用经费 79.45 万元，主要包括：办公费 5 万元、印刷费 3 万元、邮电费 3 万元、差旅费 18.70 万元、会议费 3 万元、培训费 1.4 万元、公务接待费 7 万元、劳务费 4 万元、工会经费 3.34 万元、福利费 6.01 万元、公务用车运行维护费 15 万元、办公设备购置 10 万元等。

## 七、关于克州人大 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：根据州财政局 2019 年预算编制内容拨款  
预算安排规模：7 万元

项目承担单位：克州人大

资金分配情况：主要用于单位工作方面的支出

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

### 2. 项目名称：人员补助经费

设立的政策依据：根据州财政 2019 年财政编制内容

预算安排规模：12.96 万元

项目承担单位：克州人大

资金分配情况：根据标准按月发放

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：6 人

补贴标准：1800 元

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：发放至个人

发放程序：每月根据群众工作组汇总考勤表，由财务室审核造表经主管财务领导签字之后发放。

受益人群和社会效益：主要是发放给群众工作人员的生活补助，用于开展工作，维护社会的长治久安。

### 3. 项目名称：自治区基层人大补助

设立的政策依据：克州财政局统一要求

预算安排规模：一般

项目承担单位：克州人大

资金分配情况：10 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日

资金来源：州财政局拨款

严格按照州委统一安排落实项目资金使用，严格落实财政各项管理制度，本着勤俭节约、精打细算的原则进行经费开支，严格开支审批手续，坚持一支笔审批，1 万元以上开支要提交人大机关

党组会研究后实施。全年经费 10 万元，经费为财政拨款。

## **八、关于克州人大 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

克州人大 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 22 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 15 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减少 1 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）；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，主要原因是无购置；公务用车运行费减少 1 万元，主要原因是厉行节约，加强管理，降低费用；公务接待费减少 0 万元，主要原因是厉行节约，加强管理，降低费用。

## **九、关于克州人大 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

克州人大 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，克州人大本级及下属 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 79.45 万元，比上年预算增加 1.79 万元，上升 2.30 %。主要原因是财政调整支出结构。

### **（二）政府采购情况**

2019年，克州人大及下属单位政府采购预算10万元，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10万元。

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，克州人大部门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10辆，价值338.76万元；其中：一般公务用车 辆，价值338.76万元；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199.19万元。

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**

2018年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额37.6万元。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

（ 2019 年度）

填报单位：克州人大

项目名称	群众工作人员 补助经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	克州人大	项目实施单 位	克州人大		
项目起止 时间	2019 年 1-12 月	项目负责人	刘玉江	联系电话	13899499 798
项目资金 (万元)	资金总额		12.96 万元		
	财政拨款		12.96 万元		
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能 阐述	克州人大联建工作各支力量已基本完成“访惠聚”及住村，各项工作任务，积极为农民办实事办好事，顺利开展乡村各项工作；群众工作人员生活补助费已按月落实到位，按时发放，并认真完成“访惠聚”及住村，各项工作任务；加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，促进了各单位财务管理工作的规范化。				
项目概况	住组村 6 人，1800 元/人/月				
项目立项 情况	项目立项的依据		根据州财政 2019 年预算编制内容		
	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、人员补助经费按月发放		2019 年 1 月	2019 年 12 月	

## 财政支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

填报单位：克州人大

项目名称	群众工作经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	克州人大	项目实施单位	克州人大		
项目起止时间	2019年1-12月	项目负责人	刘玉江	联系电话	13899499798
项目资金 (万元)	资金总额 7 万元				
	财政拨款 7 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能 阐述	克州人大联建工作各支力量已基本完成“访惠聚”及住村，各项工作任务，积极为农民办实事办好事，顺利开展乡村各项工作；群众工作人员生活补助费已按月落实到位，按时发放，并认真完成“访惠聚”各项工作任务；帮助村民开展秋收工作，扶贫帮扶等，促进了各单位财务管理工作的规范化。				
项目概况	根据标准克州人大住村点是中村，为民办实事标费标准是 7 万元。				
项目立项 情况	项目立项的依据		根据州财政 2019 年预算编制内容		
	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	
	为民办实事		2019 年 1 月	2019 年 12 月	



# 财政支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

填报单位：克州人大

项目名称	基层人大补助	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	克州人大	项目实施单位	克州人大		
项目起止时间	2019年1-12月	项目负责人	刘玉江	联系电话	13899499798
项目资金 (万元)	资金总额 10万元				
	财政拨款 10万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能 阐述	用于开展基层人大代表视察、调研、执法检查、代表培训，为基层人大代表订购报刊杂志等开支。				
项目概况	基层人大补助开展代表视察，调研，培训，				
项目立项 情况	项目立项的依据		根据州财政2019年预算编制内容		
	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、基层人大补助		2019年1月	2019年12月	

**（五）其他需说明的事项**

无其他说明事项

#### 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。

克州人大常委会

2019 年 1 月 20 日