

克孜勒苏柯尔克孜自治州贸促会 2016 年
部门预算公开说明

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 2016 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 2016 年克州贸促会预算情况说明

一、 关于克州贸促会 2016 收支预算情况的总体说明

二、 关于克州贸促会 2016 年收入预算情况说明

三、 关于克州贸促会 2016 年支出预算情况说明

四、 关于克州贸促会 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于克州贸促会 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克州贸促会 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克州贸促会 2016 年项目支出情况说明

八、 关于克州贸促会 2016 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 2016 年政府性基金预算拨款情况说明 十、 其他重要事

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新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他工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看克州贸促会的部门预算包括：克州贸 促会本级预算。

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 2 人，增加或减少 0 人；离休 0 人， 增加或减少 0 人。

第二部分 2016 年部门预算公开表详见附件

第三部分 2016 年克州贸促会预算情况说明

2016 年克州贸促会预算情况说明

一、关于克州贸促会 2016 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 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 93.81 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 2016 年收入预算情况说明

克州贸促会收入预算 93.81 万元，其中：

一般公共预算 93.81 万元，占 100%，比上年增加 36.45 万元，主要原因是调资增长；

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；

三、关于克州贸促会 2016 年支出预算情况说明

克州贸促会 2016 年支出预算 93.81 万元，其中：

基本支出 93.81 万元，占 100%，比上年增加 36.45 万元，主要原因是调资增长 C

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，原因是无。

四、关于克州贸促会 2016 年财政拨款收支预算情况的 总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 93.81 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 93.81 万元，主要用于人员经费和机关运行经费。

五、关于克州贸促会 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

克州贸促会 2016 年一般公共预算拨款基本支出 93.81 万元，比上年预算数增加 36.45 万元，增长 38%。主要原因是：调资增长。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（群众团体事务）93.81 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 93.81 万元，比上年预算数增加 36.45 万元，增长 38%，主要原因是：调资增长。

六、关于克州贸促会 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

克州贸促会 2016 年一般公共预算基本支出 93.81 万元，其中：

人员经费 84.63 万元，主要包括：基本工资：22.04 万元、津贴补贴：35.65 万元、奖金：1.83 万元、伙食补助费 0 元、绩效工资 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、社会保障缴费 15.61 万元、住房公积金 5.95 万元、退休费 3.52 万元、奖励金 0.006 万元、

公用经费 9.17 万元，主要包括：办公费：2.7 万元、邮电费 0.8 万元、差旅费 0.8 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：0.31 万元、福利费 0.56 万元、公务用车运行维护费：2.5 万元、办公用品一设备采购 1 万元。

七、克州贸促会 2016 年项目支出情况说明

无项目情况

八、关于克州贸促会 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州贸促会 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 3 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 2.5 万元，公务接待费 0.5 万元。’

2016 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 1 万元，主要原因是工作需要，增加费用；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是无。

九、关于克州贸促会 2016 年政府性基金预算拨款情况 说明

克州贸促会 2016 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 2016 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 %□主要原因是无。

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

2016 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 9.17 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 0.03%。’主要原因是开展业务工作需要。

（二）政府采购情况

2016 年，克州贸促会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。

..

2016 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 2016 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 25.33 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 25.33 万元；执法执勤用车。辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 2.91 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备。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

2016 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 (2016年度)

填报单位：克州贸促会

项目名称		项目属性	新增项目口 延续项目口
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 I、可
	1、		
	2、		

(五) 其他需说明的事项

无其他说明的事项

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。

-



2016 年克孜勒苏自治州本级部门预算报表



报送日期:

单位负责人: 刘忠生

财务负责人: 刘忠生 经办人: 古丽努尔 联系电话: 13779608118

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元一

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	2017 年预算	功能分类	一般公共预算
一、财政拨款（补助）	93.81	201 一般公共服务	93.81
一般预算拨款	93.81	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	93.81	本年支出小计	93.81
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余，		230 转移性支出	• 0.00
收 入 总 计	93.81	支出总计	93.81

部门收入总体情况表

单位：万元

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	结余上不 含集付 余包 国中 额支 度 单 位
类	款	项									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	93.81	93.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	01	行政运行(群众团体事 物)	93.81	93.81	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			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	93.81	93.81	0.00
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	93.81	93.81	0.00

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）	93.81	201 一般公共服务	93.81	93.81
一般预算拨款	93.81	202 外交	0.00	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00	0.00
	0.00	204 公共安全	0.00	0.00
		205 教育	0.00	0.00
		206 科学技术	0.00	0.00
		207 文化体育和传媒	0.00	0.00
		208 社会保障与就业	0.00	0.00
		210 医疗卫生	0.00	0.00
		211 节能环保	0.00	0.00
		212 城乡社区事务	0.00	0.00
		213 农林水事务	0.00	0.00
		214 交通运输	0.00	0.00
		215 资源勘探电力信息等事务	0.00	0.00
		216 商业服务业等事务	0.00	0.00
		217 金融监管等事务支出	0.00	0.00
		218 地政灾后恢复重建支出	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00
		220 国土资源气象等事务	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00
		222 粮油物资储备管理事务	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00
本年收入小计	93.81	本年支出小计	93.81	93.81
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结	0.00	230 转移性支出	0.00	， 0.00
收 入 总 计	93.81	支出总计	93.81	93.81

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	93.81	93.81	0.00
201	29	01	行政运行（群众团体事物）	93.81	93.81	0.00

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	93.8100	84.6300	9.1700
302	30229	福利费	0.5621	0.0000	0.5621
303	30314	采暖补贴	0.0000	0.0000	0.0000
302	30228	工会经费	0.3123	0.0000	0.3123
302	30207	邮电费	0.8000	0.0000	0.8000
303	30309	奖励金	0.0060	0.0060	0.0000
302	30211	差旅费	0.8000	0.0000	0.8000
301	30102	津贴补贴	35.6532	35.6532	0.0000
302	30241	办公用品及设备采购	1.0000	0.0000	1.0000
302	30217	公务接待费	0.5000	0.0000	0.5000
302	30201	办公费	2.7000	0.0000	2.7000
301	30103	奖金	1.8367	1.8367	0.0000
301	30101	基本工资	22.0404	22.0404	0.0000
302	30231	公务用车运行维护费	2.5000	0.0000	2.5000
302	30212	因公出国(境)费用		0.0000	0.0000
303	30302	退休费	3.5293	3.5293	0.0000
302	30205	水费		0.0000	0.0000
301	30104	社会保障缴费	15.6120	15.6120	0.0000
303	30311	住房公积金	5.9589	5.9589	0.0000

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

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
3.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.50
3.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.50

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