

克孜勒苏柯尔克孜自治州外事侨务办公室

2017 年部门预算公开



目 录

第一部分 克州外事侨务办公室单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2017 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 2017 年扶贫办预算情况说明

- 一、关于克州外事侨务办公室 2017 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州外事侨务办公室 2017 年收入预算情况说明
- 三、关于克州外事侨务办公室 2017 年支出预算情况说明
- 四、关于克州外事侨务办公室 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州外事侨务办公室 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州外事侨务办公室 2017 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州外事侨务办公室 2017 年项目支出情况说明
- 八、关于克州外事侨务办公室 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于克州外事侨务办公室 2017 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 克州外事侨务办公室 2017 年单位概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家外事、侨务、口岸、边防工作的方针、政策和有关法律、法规以及克州关于外事、侨务、口岸、边防工作的决定，依法拟定克州外事、侨务、口岸、边防工作的政策、法规及规划并组织实施；负责协调、处理克州重大涉外涉侨事务。负责克州因公出国(境)管理工作。按规定审批、承办克州因公出国(境)人员的护照、赴港澳通行证的审批和管理、外国签证的申办，审批应邀访华外国人的签证通知函电及邀请外国(境外)和港、澳人员来访事宜。

二、机构设置及人员情况

克州外事侨务办公室无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：行政科、外事科、侨务科、边防科、口岸规划管理科。

克州外事侨务办公室编制数 22 人，实有人数 18 人，其中：在职 18 人，增加或减少 0 人；退休 14 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一： 部门收支总体情况表

编制部门： 克州外事侨务办公室

单位：万元

收 入		支 出	
财政拨款（补助）	306.45	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	306.45	202 外交支出	308.06
政府性基金预算		203 国防支出	
上级补助收入		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	306.45	小 计	308.06
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	1.61	230 转移性支出	
收 入 总 计	308.06	支 出 合 计	308.06

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州外事侨务办公室

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	上级补助收入	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（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
202	01	01	行政运行	308.06	306.45							1.61
			合计	308.06	306.45							1.61

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克州外事侨务办公室

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				
202	01	01	行政运行	308.06	306.06	2.0

表四： 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 克州外事侨务办公室

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）	306.45	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	306.45	202 外交支出	306.45	306.45	
政府性基金预算		203 国防支出			
	11	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			
306.45	278.55	小 计	306.45	306.45	
	1.61	230 转移性支出			
收 入 总 计	306.45	支 出 总 计	306.45	306.45	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州外事侨务办
公室

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
编码						
类	款	项				
202	01	01	行政运行	306.45	304.45	2
					</	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州外事侨务办公室

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				
302	30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
302	30229	福利费	1.91	0.00	1.91
302	30228	工会经费	1.06	0.00	1.06
303	30305	生活补助	3.50	3.50	0.00
303	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
301	30102	津贴补贴	97.80	97.80	0.00
301	30113	住房公积金	18.45	18.45	0.00
302	30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
302	30201	办公费	11.20	0.00	11.20
301	30103	奖金	6.34	6.34	0.00
303	30309	奖励金	3.01	3.01	0.00
303	30314	采暖补贴	5.30	5.30	
302	30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
303	30302	退休费	11.16	11.16	0.00
302	30242	办公用品及设备采购	3.80	0.00	3.80
301	30112	其他社会保障缴费	18.41	18.41	0.00
302	30212	因公出国（境）费用	2.00	0.00	2.00
302	30206	电费	0.50	0.00	0.50
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.91	30.91	0.00
302	30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
302	30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
301	30101	基本工资	76.12	76.12	0.00
302	30231	公务用车运行维护费			
302	30226	劳务费	1.00		1.00
		合计	304.45	270.49	33.96

表七：

项目支出情况表

编制部门：克州外事侨务办公室

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 服 务 支 出	对 个 人 家 庭 的 补 助	债 务 利 息 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													
202	01	01	行 政 运 行	侨 务 工 作 经 费	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州外事侨务办公室

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	
7.00	2.00	4.00	0	4.00	1.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编 制 单 位：克 州 外 事 侨 务 办 公 室

单位：万元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
编码						
类	款	项				
			合计			

备注：本年没有使用政府性基金预算拨款安排支出，故此表为空表。

第三部分 2017 年克州外办预算情况说明

一、关于克州外办 2017 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，外侨办 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 308.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算 306.45 万元、上级补助收入 0 万元，单位上年结余 1.61 万元（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：外交支出 308.6 万元。

二、关于克州外办 2017 年收入预算情况说明

克州外侨办收入预算 308.06 万元，其中：一般公共预算 306.45 万元，占 99.48%，比上年减少 12.39 万元，主要原因退休人员工资纳入统一社保局统一管理。上级补助收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元

单位上年结余（包括国库集中支付额度结余）1.61 万元，占 0.52%，比上年增加 1.61 万元，主要原因是财政拨入的职业年金未及时支付。

三、关于克州外办 2017 年支出预算情况说明

克州外侨办 2017 年支出预算 308.06 万元，其中：基本支出 306.06 万元，占 99.35%，比上年减少 10.78 万元，主要原因退休人员工资纳入统一社保局统一管理。

项目支出 2 万元，占 0.65%，比上年增加 0 万元，主要原因是侨务工作经费无变动。

四、关于克州外办 2017 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 306.45 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、关于克州外办 2017 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

克州外办 2017 年一般公共预算拨款基本支出 306.45 万元，比上年执行数减少 85.17 万元，减少 21.75%，主要原因主要原因是：①14 人退休人员工资纳入社保局发放②2016

年度本单位有两人死亡，抚恤金及丧葬费增加，2017 年度正常。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（202 类）306.45 万元，占 100%，主要是基本支出 306.45 万元，主要用于人员工资、公用经费、津贴及正常运行经费。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（202 类）财政事务（01 款）行政运行（01 项）：2017 年预算数为 306.45 万元，比上年执行数减少 85.17 万元，减少 21.75%，主要原因是①14 人退休人员工资纳入社保局发放②2016 年度本单位有两人死亡，抚恤金及丧葬费增加，2017 年度正常。

六、关于克州外侨办 2017 年度一般公共预算基本支出情况说明

克州外侨办 2017 年一般公共预算基本支出 304.45 万元，其中：人员经费 270.49 万元，主要包括：基本工资 76.12 万元、津贴补贴 97.28 万元、奖金 6.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.91 万元、职工基本医疗保险缴费 18.41 万元、住房公积金 18.45 万元、退休费 11.16、生活补助 3.5 万元、奖励金 3.01 万元、其他对个人和家庭的补助等 5.3 万元。

公用经费 33.96 万元，主要包括：办公费 11.2 万元、

电费 0.5 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 5 万元、因公出国（境）费 2 万元、维修（护）费 1 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 1 万元、工会经费 1.06 万元、福利费 1.91 万元、公务用车运行维护费 4 万元、办公设备购置 3.8 万元。

七、关于克州外侨办 2017 年项目支出情况说明

项目名称：群众工作经费及人员生活补助

设立的政策依据：州委统一安排

预算安排规模：中村

项目承担单位：克州外事侨务办公室

资金分配情况：23.34 万元

资金执行时间：2017.1.1

资金来源：财政拨款

补贴人数：8

补贴标准：1150*7 人，2600*1 人

补贴范围：单位访惠聚，群众工作

补贴方式：按月发放

发放程序：逐级审批

受益人群和社会效益：阿克陶县加马铁列克乡喀什博依村 5 村全体村民。

八、关于克州外侨办 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州外侨办 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 7 万元，其中：因公出国（境）费 2 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4 万元，公务接待费 1 万元。

2017 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.00 万元，其中：因公出国（境）费减少 1 万元，主要原因是单位领导被派出国公务减少；公务用车运行费增加 1 万元，主要原因是下乡次数增加，车辆燃料增加；公务接待费增加（减少）0.00 万元。

九、关于外事侨务办公室 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

外事侨务办公室部门 2017 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

2017 年，克州外侨办为行政单位、单位的机关运行经费财政拨款预算 33.96 万元，比上年预算增加 4.95 万元，增长 17 %。主要原因是单位人员增加，办公用品增加。

（二）政府采购情况

2017 年，克州外侨办政府采购预算 19 万元，其中：政府采购货物预算 19 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2016 年底州外侨办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 500 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 44.98 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 44.98 万元；

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 48.19 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）。

2017 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

2017 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 （ 年度）

填报单位：

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

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、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。

克州外事侨务办公室
2017 年 1 月 13 日

