

新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州经信委

2017 年预算公开



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 2017年克州经信委预算公开表

一、克州经信委收支总体情况表

二、克州经信委收入总体情况表

三、克州经信委支出总体情况表

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年克州经信委预算情况说明

一、关于克州经信委2017年收支预算情况的总体说明

二、关于克州经信委2017年收入预算情况说明

三、关于克州经信委2017年支出预算情况说明

四、关于克州经信委2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州经信委2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州经信委2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州经信委2017年项目支出情况说明

八、关于克州经信委2017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

克州经信委单位无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：办公室、经济运行科、投资规划科、财务室、企业科、煤炭管理科、环资科、信息化办、金融科、经济协作科。

克州经信委单位编制数 37，实有人数 31 人，其中：在职 33 人，增加 1 人；退休 46 人，减少 5 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2017 年克州经信委预算公开表

具体情况详见附件

第三部分 2017 年克州经信委预算情况说明

2017 年克州经信委预算情况说明

一、关于克州经信委 2017 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 2017 年所有收入和支出均纳入克州经信委预算管理。收支总预算 819.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算 517.21 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）302.02 万元等。

支出预算包括：一般公共预算服务支出 819.23 万元。

二、关于克州经信委 2017 年收入预算情况说明

克州经信委收入预算 819.23 万元，其中：

一般公共预算 517.21 万元，占 63.13%，比上年减少 216.19 万元，主要原因是无推动重大工业专项经费，单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）302.02 万元，占 36.87%，比上年增加 302.02 万元，主要原因是煤炭专项经费的增加。

三、关于克州经信委单位 2017 年支出预算情况说明

克州经信委单位 2017 年支出预算 819.23 万元，其中：

基本支出 515.49 万元，占 62.92%，比上年减少 213.01 万元，主要原因是退休人员的工资转到社保局。

项目支出 303.74 万元，占 37.08%，比上年增加 298.84 万元，主要原因是煤炭专项的支出。

四、关于克州经信委 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 517.21 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 517.21 万元，主要用于一般公共服务支出。

五、关于克州经信委 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

克州经信委 2017 年一般公共预算拨款基本支出 512.01 万元，比上年预算数减少 216.49 万元，下降 29.72%。主要原因是：退休人员的工资转到社保局。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务 201（类）512.01 万元，占 98.99%。

（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）301（款）01（项）：2017 年预算数为 517.21 万元，比上年预算数减少 216.19 万元，减少 29.48%，主要原因是：退休人员的工资转到社保局。

六、关于克州经信委 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

克州经信委 2017 年一般公共预算基本支出 512.01 万元，其中：

人员经费 456.47 万元，主要包括：基本工资 119.67 万元、津贴补贴 150.38 万元、奖金 11.27 万元、机关事业单位单

位基本养老保险缴费 49.25 万元、其他社会保障缴费万元 39.57 万元、住房公积金 28.82 万元、离休费 10.11 万元、退休费 40.04 万元、生活补助 2.66 万元、奖励金 1.5 万元、采暖补贴 12.18 万元、其他对个人和家庭的补助 0 元。

公用经费 46.54 万元，主要包括：办公费 5 万元、取暖费 3.5 万元、劳务费 2 万元、公务接待费 3 万元、工会经费 1.66 万元、福利费 2.98 万元、水费 0.5 万元、维修费 0.5 万元、物业管理费 0.4 万元、邮电费 4 万元、差旅费 3.4 万元、公务用车运行维护费 8.8 万元、办公用品及设备购置 12 万元。

七、关于克州经信委 2017 年项目支出情况说明

1、项目名称：农机精简厂退休费、取暖费和一建 3 人的医保

设立的政策依据：新人社发[2017]43 号文件规定

预算安排规模：5.2 万元

项目承担单位：克州经信委

资金分配情况：退休费 3.51 万元；取暖费：0.14 万元；
医保：1.55 万元

资金执行时间：2016 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：3 人

补贴标准：工资：2900 元/月；医保 450 元/人/月

补贴范围：企业退休 3 人

补贴方式：转账支票

发放程序：按月发放或缴纳

受益人群和社会效益：阿不拉·阿吉；李六恒；马菁明

八、关于克州经信委 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州经信委 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为万元，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 8 万元，公务接待费 3 万元。

2017 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）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 0 万元，主要原因是无]；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是群众工作往返次数增多；公务接待费增加 0 万元，主要原因是做群众工作的同时业务没有放松，招商引资力度不减。

九、关于克州经信委 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

克州经信委 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，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 46.54 万元，比上年预算增加 3.38 万元，增加 7.26%。主要原因是招商引资活动增加。

（二）政府采购情况

2017年，克州经信委及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算5.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8万元。

2017年度本克州经信委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 51.39 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 77.8 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 40.33 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 37.47 万元。
3. 办公家具价值 69.02 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）。

2017 年克州经信委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 1 个，涉及预算金额 5.2 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 (2017 年度)

填报单位：克州经信委

项目名称	农机精简厂退休费、取暖费和一建 3 人的医保	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	克州人民政府	项目实施单位	克州经信委		
项目起止时间	2016 年	项目负责人	袁文生	联系电话	18997697722
项目资金(万元)	资金总额 5.5 万元				
	财政拨款 5.5 万元				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
单位职能阐述	做破产企业职工的养老问题				
项目概况	农机精简厂退休职工阿不拉·阿吉的工资、取暖费和一建 3 人的医疗保险				
项目立项情况	项目立项的依据	新人社发[2017]43 号			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	强			

	项目实施内容	开始时间	完成时间
项目实施进度计划	1、	2016年	未知
	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：克州经信委支出预算的组成部分，是自治区本级克州经信委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：指自治区本级克州经信委用一般

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：指各克州经信委的公用经费，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。



2017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

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

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）	517.21	201 一般公共服务	819.23
一般预算拨款	517.21	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	517.21	本 年 支 出 小 计	819.23
单位上年结余（不含国库集中支付额）	302.02	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	819.23	支 出 总 计	819.23

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	一般公共预算拨款	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	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
			合计	819.23	517.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.02
201	13	01	行政运行（商贸事务）	819.23	517.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.02

预算03表

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	类	款	项	功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	819.23	515.49	303.74
201	13	01		行政运行 (商贸事务)	819.23	515.49	303.74

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、财政拨款（补助）	517.21	201 一般公共服务	517.21
一般公共预算拨款	517.21	202 外交	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00
	0.00	204 公共安全	0.00
		205 教育	0.00
		206 科学技术	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	517.21	本 年 支 出 小 计	517.21
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余	302.02	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	517.21	支 出 总 计	517.21
			517.21
			0.00
			517.21
			0.00

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目编码			项目	一般公共预算支出		
类	款	项	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	517.21	512.01	5.20
201	13	01	行政运行（商贸事务）	517.21	512.01	5.20

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			1	2	3
**	**	**	1	2	3	
		合计	512.01	465.47	46.54	
302	30226	劳务费	2.00 ✓	0.00	2.00	
302	30228	工会经费	1.66	0.00	1.66	
302	30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
302	30207	邮电费	4.00	0.00	4.00	
302	30211	差旅费	3.40	0.00	3.40	
303	30301	离休费 ✓	10.11 ✓	10.11	0.00	
302	30208	取暖费	3.50	0.00	3.50	
301	30103	奖金 ✓	11.27 ✓	11.27	0.00	
302	30241	办公用品及设备采购	12.00	0.00	12.00	
302	30229	福利费	2.98	0.00	2.98	
302	30205	水费	0.50	0.00	0.50	
301	30102	津贴补贴 ✓	150.38 ✓	150.38	0.00	
303	30314	采暖补贴 ✓	12.18 ✓	12.18	0.00	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费 ✓	49.25 ✓	49.25	0.00	
303	30309	奖励金 ✓	1.50 ✓	1.50	0.00	
303	30305	生活补助 ✓	2.66 ✓	2.66	0.00	
303	30311	住房公积金 ✓	28.82 ✓	28.82	0.00	
302	30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	
301	30104	社会保障缴费 ✓	39.57 ✓	39.57	0.00	
301	30101	基本工资 ✓	119.67 ✓	119.67	0.00	
303	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00	
302	30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.50	
302	30209	物业管理费	0.40	0.00	0.40	
302	30206	电费	1.50	0.00	1.50	
302	30204	手续费	0.10	0.00	0.10	
302	30201	办公费	3.00	0.00	3.00	
303	30302	退休费 ✓	40.04 ✓	40.04	0.00	

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	项													
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	5.20	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	01	行政运行(商贸事务)	5.20	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			农机厂精简一人工资、取暖 费、医保以及一建、人医保											

一般公共预算“三公”经费

一般公共预算“三公”经费支出情况表						预算08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	
11.00	0.00	8.00	0.00	8.00		3.00
11.00	0.00	8.00	0.00	8.00		3.00

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