



克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事侨
务办公室 2018 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 2018 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 2018 年扶贫办预算情况说明

- 一、关于克州外事侨务办公室 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州外事侨务办公室 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于克州外事侨务办公室 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于克州外事侨务办公室 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于克州外事侨务办公室 2018 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 2018 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 2018 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 18 ，实有人数 17 人，其中：在职 17 人，增加或减少 0 人； 退休 15 人，增加 1 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）	278.55	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	278.55	202 外交支出	292.35
政府性基金预算		203 国防支出	
上级补助收入	3.8	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	

		合计	292.35	278.55			3.80				10
--	--	----	--------	--------	--	--	------	--	--	--	----

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	292.35	265.83	26.52

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）	278.55	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	278.55	202 外交支出	278.55	278.55	
政府性基金预算		203 国防支出			
	5.20	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			

			合计	278.55	252.03	26.52

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 类	经济分类科目编 款	经济分类科目名称	小计	人员经 费	公用经费	
						302
302	30229	福利费	1.58	0.00	1.58	
302	30228	工会经费	0.88	0.00	0.88	
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	86.72	86.72	0.00	
301	30113	住房公积金	15.39	15.39	0.00	
302	30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.50	
302	30201	办公费	2.00	0.00	2.00	
301	30103	奖金	5.50	5.50	0.00	
303	30309	奖励金	3.46	3.46	0.00	
302	30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
303	30302	退休费	12.41	12.41	0.00	
302	30242	办公用品及设备采购	4.00	0.00	4.00	
301	30112	其他社会保障缴费	17.73	17.73	0.00	
302	30212	因公出国(境)费用	1.00	0.00	1.00	
302	30206	电费	0.30	0.00	0.30	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.84	27.84	0.00	
302	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00	
302	30207	邮电费	1.00	0.00	1.00	
301	30101	基本工资	62.82	62.82	0.00	
		合计	252.03	235.37	16.66	

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			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 和 家 庭 的 补 助	债 务 利 息 及 用 支 出	资 本 支 出 (基 本 建 设)	资 本 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												
			合计	26.52	0.00	7.00	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	001	001	行政运行 群众 人员 生活 补助	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	001	001	行政运行 群众 工作 经费	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	001	001	行政运行 访 惠 聚 及 其 他 人 员 生 活 补 助	17.72	0.00	0.00	17.72	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	

4.4	1	2.90	0	2.90	0.50
-----	---	------	---	------	------

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支出，故此表为空表。

第三部分 2018 年克州外办预算情况说明

一、关于克州外办 2018 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 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 292.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算 278.55 万元、上级补助收入 3.8 万元，单位上年结余 10 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 278.55 万元。

二、关于克州外办 2018 年收入预算情况说明

克州外侨办收入预算 292.35 万元，其中：一般公共预算 278.55 万元，占 95.28%，比上年减少 15.7 万元，主要原因是根据财政要求公用经费减少。

上级补助收入 3.8 万元，占 1.3%，比上年增加 3.8 万元，主要原因是自治区外侨办拨入经费。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）10 万元，占 3.42%，比上年增加 10 万元，主要原因是自治区外办补助办公室费 5 万元，江苏外侨办补助经费 5 元。

三、关于克州外办 2018 年支出预算情况说明

克州外侨办 2018 年支出预算 292.35 万元，其中：

基本支出 292.35 万元，占 100%，比上年减少 17.5 万元，主要原因是例行节约，调整支出结构。

项目支出 26.52 万元，占 9.07%，比上年增加 4.87 万元，主要原因是群众工作人员增加，生活补助费增加。

四、关于克州外办 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 278.55 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 2018 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 2018 年一般公共预算拨款基本支出 252.03 万元，比上年执行数减少 101.07 万元，减少 28.6%，主要原因是①例行节约，调整支出结构。②单位调走人员 4 人，工资减少，政府涉外资金不在预算内。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（202 类）252.03 万元，占 100%，主要是基本支出 252.03 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）：2018 年预算数为 252.03 万元，比上年执行数减少 101.07 万元，减少 28.6%，主要原因是①例行节约，调整支出结构。②单位调走人员 4 人，工资减少，政府涉外资金不在预算内。

六、关于克州外侨办 2018 年度一般公共预算基本支出情况说明

克州外侨办 2018 年一般公共预算基本支出 252.03 万元，其中：人员经费 235.37 万元，主要包括：基本工资 62.82 万元、津贴补：86.72 万元、奖金 5.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.84 万元、其他社会保障缴费 17.73 万元、住房公积金 15.39 万元、退休费 12.41 万元、生活补助 3.50 万元、奖励金 3.46 万元。

公用经费 16.66 万元，主要包括：办公费 2 万元、电费 0.3 万元、邮电费 1 万元、差旅费 2 万元、因公出国（境）费 1 万元、维修（护）费 0.5 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 0.88 万元、福利费 1.58 万元、公务用车运行维护费 2.90 万元、办公设备购置 4 万元。

七、关于克州外侨办 2018 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 2018 年财政预算编制内容

项目承担单位：克州外事侨务办公室

资金分配情况：7 万元

资金执行时间：2018 年 1 月至 2018 年 12 月

2、项目名称：访惠聚及其他人员生活补助

设立的政策依据：根据 2018 年财政预算编制内容

预算安排规模：17.72 万元

项目承担单位：克州外事侨务办公室

资金执行时间：2018 年 1 月至 2018 年 12 月

资金来源：自治区专项资金

补贴人数：8 人

补贴标准：补贴标准：1800*7 人，2600*1 人

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：按月发放

发放程序：由村第一书记签字，手续齐全转账支出

受益人群和社会效益：访惠聚人员、支教人员、驻寺人员吃饭等费用，能更好的投入工作中。

3、项目名称：群众人员生活补助

设立的政策依据：根据 2018 年财政预算编制内容

预算安排规模：1.8 万元

项目承担单位：克州外事侨务办公室

资金执行时间：2018 年 1 月至 2018 年 4 月资金来源：自治州专项资金。

资金来源：财政拨款

补贴人数：全体基层人员

补贴标准：40/人元

补贴范围：基层工作人员

补贴方式：转账

发放程序：由村第一书记签字，手续齐转账支出

受益人群和社会效益：基层工作人员，解决基层人员吃饭等费用，更好的投入工作中。

八、关于克州外侨办 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州外侨办 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.4 万元，其中：因公出国（境）费 1 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.9 万元，公务接待费 0.5 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2.6 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有所减少；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 1.1 万元，主要原因是严格控制车辆运行次数；公务接待费减少 0.5 万元，主要原因是节俭经费减少接待。

九、关于外事侨务办公室 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

外事侨务办公室部门 2018 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

2018 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 16.66 万元，比上年预算减少 17.3 万元，减少 50.94%。主要原因是：例行节约，调整支出结构。

（二）政府采购情况

2018 年，克州外侨办政府采购预算 16.45 万元，其中：政府采购货物预算 16.45 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 2017 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 45.36 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 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 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 26.52 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

（2018 年度）

填报单位：克州外事侨务办公室 表一

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	州财政局	项目实施单位	克州外事侨务办公室		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	腾宾义	联系电话	13899484001
项目资金 (万元)	资金总额 7 万元				
	财政拨款 7 万元				
	自有资金 0 万元				
	经营性收入 0 万元				
	其他收入 0 万元				
	其他：无				
单位职能 阐述	外事侨务办公室是贯彻落实自治州有关外事侨务工作的方针、政策，协同有关部门处理涉外、管理、服务等工作。				
项目概况	人员补助：7 万元。				
项目立项	项目立项的依据	根据州财政 2018 年预算编制内容			

情况	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、	2018.01	2018.12
		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：克州外事侨务办公室 表一

项目名称	访惠聚及其他人员生活补助	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	克州财政局	项目实施单位	克州外事侨务办公室		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	腾宾义	联系电话	13899484001
项目资金 (万元)	资金总额 17.72 万元				
	财政拨款 17.72 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能 阐述	外事侨务办公室是贯彻落实自治州有关外事侨务工作的方针、政策，协同有关部门处理涉外、管理、服务等工作。				
项目概况	人员补助：17.72 万元。				
项目立项 情况	项目立项的依据	根据州财政 2018 年预算编制内容			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2018.01	2018.12		
				

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：克州外事侨务办公室 表三

项目名称	群众人员生活补助	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> / 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	克州财政局	项目实施单位	克州外事侨务办公室		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	腾宾义	联系电话	13899484001
项目资金 (万元)	资金总额 1.8 万元				
	财政拨款 1.8 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能 阐述	外事侨务办公室是贯彻落实自治州有关外事侨务工作的方针、政策，协同有关部门处理涉外、管理、服务等工作。				
项目概况	人员补助：1.8 万元。				
项目立项 情况	项目立项的依据	根据州财政 2018 年预算编制内容			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2018.01	2018.04		
				

(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

2018年1月20日

