

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 2018 年 部门预算公开



目录

第一部分 克州财政局概况

- 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 年部门预算情况说明

- 一、关于克州财政局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州财政局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于克州财政局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于克州财政局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州财政局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州财政局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州财政局 2018 年项目支出情况说明

八、关于克州财政局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州财政局 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 克州财政局概况

一、主要职能

贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策；结合克州实际制定克州财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的实施办法和部门规章制度，并监督实施。根据克州国民经济和社会发展战略，拟定克州财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；承担克州各项财政收支管理责任；负责编制克州本级预决算草案并组织执行。

拟定和执行统一规定的行政事业单位开支标准，负责建立和实施国库集中支付制度；管理财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务管理规定、及分行业企业制度、行政、事业单位会计制度、财务规则。执行非经营性国有资产的产权管理制度；负责非经营性国有资产的监管。参与财政性资金项目安排总量研究；组织调度财政性基本建设资金等。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，克州财政局的部门预算包括：克州财政局本级预算及下属 14 家预算单位在内的汇总预算。

克州财政局部门本级下设 12 个处室，分别是：办公室、综合科、预算科、社保科、行政政法科、国库科、非税管理科、教文科、经济建设科、农业科、会计科、企业科。

本部门中，行政单位 0 家，参公管理事业单位 1 家，事业单位 13 家，纳入克州财政局部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：国库支付中心、工资统发中心、计算机管理中心、财政监督管理局、农业综合开发办、农村综合改革办、乡镇财务管理局、投资评审中心、政府采购中心、社保基金管理中心、金融服务中心、扶贫开发办、国资办。

单位编制数 95 人，实有人数 85 人，其中：在职 85 人，退休 43 人，遗属人员 1 人，援疆干部 5 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表（见附件）

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于克州财政局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州财政局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1369.65 万元。

收入预算共计 1359.65 万元，其中：一般公共预算收入 1227.65 万元，单位上年结余 132 万元。

收入预算包括：一般公共预算，单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算共计 1359.65 万元，其中：一般公共服务支出 1227.65 万元，单位上年结余 132 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、商业服务业等支出、金融支出等。

二、关于克州财政局 2018 年收入预算情况说明

2018 年克州财政局收入预算 1359.65 元，其中：一般公共预算收入 1227.65 万元，占全年预算 90.29%，比上年增加 85.46 万元，主要原因是增加了联建人员补助、群众工作经费、群众工作人员生活补助经费等项目。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）132 万元，占 9.7%，比上年（减少）320 万元，主要原因是上年结余用于各项开支减少。

三、关于克州财政局 2018 年支出预算情况说明

克州财政局 2018 年支出预算 1359.65 元，其中：

基本支出 1244.21 万元，占全部支出预算 91.5%，比上年减少 64.63 万元，主要原因是按照财政要求，合理压缩经费，减少了经费预算。

项目支出 115.44 万元，占全预算 8.5%，比上年增加 115.44 万元，主要原因是增加了联建人员补助 16.8 万元、群众工作经费 20 万元、群众人员生活补助经费 78.64 万元。

四、关于克州财政局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收入预算 1359.65 万元。收入全部为一般公共预算拨款和上年结余，无政府性基金预算拨款。

2018 年财政拨款支出预算 1359.65 万元。其中包括：一般公共服务支出 1227.65 万元。主要用于人员经费支出 1036.34 万元，公用经费支出 75.86 万元，项目经费支出 115.44 万元。

五、关于克州财政局 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

克州财政局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1112.21 万元，比上年执行数减少 29.98 万元，下降 2.62%。主要原因是：按照财政要求，合理压缩经费，减少了经费预算。

项目支出 115.44 万元，比上年执行数增加 115.44 万元，增加了 100%，主要原因是增加了联建人员补助 16.8 万元、住村工作经费 20 万元、住村人员生活补助经费 78.64 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

1. 一般公共服务(类)支出 1227.65 万元, 占总预算支出 100%, 其中基本支出 1112.21 万元, 项目支出 115.44 万元。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(类)克州财政局事务支出(款)行政运(项): 2018 年预算数为 1227.65 万元, 比上年执行数增减少 81.19 万元, 下降 6.2%, 主要原因是: 按照财政要求, 合理压缩经费, 减少了经费预算。

六、关于克州财政局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

克州财政局 2018 年一般公共预算基本支出 1112.21 万元, 其中: 人员经费 1036.34 万元, 主要包括: 基本工资 285.33 万元、津贴补贴 409.71 万元、奖金 24.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 126.11 万元、其他社会保障缴费 65.45 万元、住房公积金 71.95 万元、退休费 34.71 万元、生活补助 14.84 万元、奖励金 3.66 万元。

公用经费 75.86 万元, 主要包括: 办公费 1 万元、印刷费 1 万元、手续费 0.5 万元、邮电费 5 万元、差旅费 20 万元、维修(护)费 2 万元、租赁费 1 万元、会议费 1 万元、培训费 2 万元、公务接待费 8 万元、劳务费 2 万元、工会经费 4.06 万元、福利费 7.3 万元、公务用车运行维护费 11 万元、办公设备购置 10 万元。

七、关于克州财政局 2018 年项目支出情况说明

本单位 2018 年无项目支出

1. 项目名称: 群众工作经费

设立的政策依据：州领导批示

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：克州财政局

资金分配情况：主要用于开展群众工作经费

资金执行时间：2018 年

八、关于克州财政局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州财政局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 19 万元，其中：公务用车运行费 11 万元，公务接待费 8 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 31 万元，其中：公务用车运行费减少 14 万元，主要原因是按照财政要求，合理压缩经费，减少了经费预算。公务接待费减少 17 万元，主要原因是按照财政要求，合理压缩经费，减少了经费预算。

九、关于克州财政局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

克州财政局 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 年本单位的机关运行经费财政拨款预算 75.86 万元，比上年预算减少 44.14 万元，下降 36.78%。主要原因是按照财政要求，合理压缩经费，减少了经费预算。

（二）政府采购情况

2018年，本单位没有使用政府采购预算38.55万元，其中：政府采购货物预算14.55万元，政府采购服务预算24万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，克州财政局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1291平方米，价值193.23万元。

2. 车辆5辆，价值146.58万元；其中：一般公务用车5辆，价值146.58万元。

3. 其他固定资产价值972.45万元。

单位价值50万元以上大型设备2台。

2018年克州财政局未安排购置车辆经费，未安排购置50万元以上大型设备，未安排购置价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2018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

（ 2018 年度 ）

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>
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 <input style="width: 50px;" type="text"/>
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。

附件： 财政局-2018 年部门预算公开表.xlsx



2018年克孜勒苏自治州本级部门预算报表



报送日期:

报表

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	2018年预算	功能分类
一、财政拨款（补助）		1,227.65	201 一般公共服务
一般预算拨款		1,227.65	202 外交
基金预算拨款		0.00	203 国防
上级补助收入		0.00	204 公共安全
事业单位经营收入		0.00	205 教育
其他收入		0.00	206 科学技术
预算外收入		0.00	207 文化体育和传媒
			208 社会保障与就业
			210 医疗卫生
			211 节能环保
			212 城乡社区事务
			213 农林水事务
			214 交通运输
			215 资源勘探电力信息等事务
			216 商业服务业等事务
			217 金融监管等事务支出
			218 地政灾后恢复重建支出
			219 援助其他地区支出
			220 国土资源气象等事务
			221 住房保障支出
			222 粮油物资储备管理事务
			227 预备费
			228 国债还本付息支出
			229 其他支出
			231 债务还本支出
			232 债务付息支出
			233 债务发行费用支出
本年收入小计		1,227.65	本年支出小计
单位上年结余（不包含国库集中支付额）		132.00	230 转移性支出
收入总计		1,359.65	支出总计
			1,359.65

部门收入总体情况表

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	单位上年结余(不含国库集中支付额度)
类	款									
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	1,359.65	1,227.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00
201	6	行政运行	1,359.65	1,227.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00

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	1,359.65	1,244.21	115.44
201	06	01 行政运行	1,359.65	1,244.21	115.44

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）	1,227.65	201 一般公共服务	201]一般公共服务)
一般预算拨款	1,227.65	202 外交	列CNum([202]外交)
基金预算拨款	0.00	203 国防	列CNum([203]国防)
	0.00	204 公共安全	um([204]公共安全)
		205 教育	列CNum([205]教育)
		206 科学技术	um([206]科学技术)
		207 文化体育和传媒	7]文化体育与传媒)
		208 社会保障和就业	8]社会保障和就业)
		210 医疗卫生	um([210]医疗卫生)
		211 节能环保	um([211]节能环保)
		212 城乡社区事务	212]城乡社区事务)
		213 农林水事务	([213]农林水事务)
		214 交通运输	um([214]交通运输)
		215 资源勘探电力信息等事务	探电力信息等事务)
		216 商业服务业等事务	商业服务业等事务)
		217 金融监管等事务支出	融监管等事务支出)
		218 地质灾害恢复重建支出	灾后恢复重建支出)
		219 援助其他地区支出	援助其他地区支出)
		220 国土资源气象等事务	土资源气象等事务)
		221 住房保障支出	221]住房保障支出)
		222 粮油物资储备管理事务	粮油物资储备事务)
		227 预备费	CNum([227]预备费)
		228 国债还本付息支出	国债还本付息支出)
		229 其他支出	um([229]其他支出)
		231 债务还本支出	231]债务还本支出)
		232 债务付息支出	232]债务付息支出)
		233 债务发行费用支出	债务发行费用支出)
本 年 收 入 小 计	1,227.65	本 年 支 出 小 计	0.00
单位上年结余(不包含国库集中支付额度结转)	132.00	230 转移性支出	230]转移性支出)
收 入 总 计	1,227.65	支 出 总 计	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	1,112.21	1,036.34	75.86	
302	30214	租赁费	1.00	0.00	1.00	
301	30103	奖金	24.57	24.57	0.00	
301	30102	津贴补贴	409.71	409.71	0.00	
302	30231	公务用车运行维护费	11.00	0.00	11.00	
302	30215	会议费	1.00	0.00	1.00	
303	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
302	30242	办公用品及设备采购	10.00	0.00	10.00	
301	30112	其他社会保障缴费	65.45	65.45	0.00	
302	30207	邮电费	5.00	0.00	5.00	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.11	126.11	0.00	
302	30201	办公费	1.00	0.00	1.00	
303	30309	奖励金	3.66	3.66	0.00	
302	30226	劳务费	2.00	0.00	2.00	
302	30216	培训费	2.00	0.00	2.00	
302	30211	差旅费	20.00	0.00	20.00	
303	30305	生活补助	14.84	14.84	0.00	
303	30302	退休费	34.71	34.71	0.00	
302	30217	公务接待费	8.00	0.00	8.00	
302	30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00	
302	30202	印刷费	1.00	0.00	1.00	
301	30101	基本工资	285.33	285.33	0.00	
302	30204	手续费	0.50	0.00	0.50	
302	30229	福利费	7.30	0.00	7.30	
302	30228	工会经费	4.06	0.00	4.06	
301	30113	住房公积金	71.95	71.95	0.00	

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
19.00	0.00	11.00	0.00	11.00	8.00
19.00	0.00	11.00	0.00	11.00	8.00

预算09表

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

