



克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事侨务办  
公室 2019 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分克州人民政府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 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于克州外办 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州外办 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于克州外办 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于克州外办 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州外办 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州外办 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州外办 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于克州外办 2019 年年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于克州外办 2019 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 个科室，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 19 人（其中外办编制为 14 人、侨联编制为 5 人）。实有人数 19 人，其中：在职 19 人，增加 2 人；退休 15 人，增加 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人

## 第二部分 2019 年克州外办预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	331.88	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	331.88	202 外交支出	393.84
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
上级补助收入	8.2	206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
		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	
本 年 收 入 小 计	340.08	本 年 支 出 小 计	393.84
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	53.76	230 转移性支出	
收 入 总 计	393.84	支 出 总 计	393.84

表二：

### 部门收入总体情况表

填报部门：

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	事业 收入	上级 补助 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	预算 外收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位上 年结余 (不包 含国库 集中支 付额度 结余)
类	款	项												
202	01	01	行政运行(外交管 理事务)	393. 84	331.8 8				8.20					53.76



表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

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）	331.88	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	331.88	202 外交支出	331.88	331.88	
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			
		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			
本 年 收 入 小 计	331.88	本 年 支 出 小 计	331.88	331.88	
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	53.76	230 转移性支出			
收 入 总 计	331.88	支 出 总 计	331.88	331.88	

表五:

### 一般公共预算支出情况表

编制部门:

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				
202	01	01	行政支行(外交管理事务)	331.88	307.16	24.72
合计				331.88	307.16	24.72



表六:

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门:

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	301 13	住房公积金	19.65	19.65	
302	302 31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303	303 09	奖励金	3.46	3.46	
303	303 02	退休费	12.48	12.48	
302	302 11	差旅费	2.00		2.00
301	301 12	其他社会保障缴费	21.74	21.74	
302	302 28	工会经费	1.18		1.18
301	301 01	基本工资	82.98	82.98	
303	303 05	生活补助	3.50	3.50	
302	302 05	水费	0.10		0.10
302	302 13	维修(护)费	0.50		0.50
301	301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.35	33.35	
302	302 29	福利费	2.12		2.12
302	302 06	电费	0.30		0.30
302	302 02	印刷费	0.20		0.20
301	301 02	津贴补贴	105.09	105.09	

302	30207	邮电费	1.20		1.20
302	30212	因公出国（境）费用	1.00		1.00
303	30399	其他对个人和家庭的补助			
302	30242	办公用品及设备采购	4.00		4.00
301	30103	奖金	6.91	6.91	
302	30201	办公费	2.50		2.50
		合计	307.16	289.16	18.00

表七:

### 项目支出情况表

编制部门:

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													
202	01	01	行政运行（外交管理事务）	群众工作人员补助经费	17.72			17.72							
202	01	01	行政运行（外交管理事务）	联建工作经费	7.00		7.00								

				合计	24.72		7.00	17.72						

表八:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:

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	
3.90	1.00	2.40		2.40	0.5



### **第三部分 2019年克州外事侨务办公室预算情况说明**

#### **一、关于克州外办 2019 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，克州外办 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 393.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算 331.88 万元、上级补助收入 8.2 万元、单位上年结余 53.76 万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：外交支出 331.88 万元。

#### **二、关于克州外办 2019 年收入预算情况说明**

克州外办收入预算 393.84 万元，其中：

一般公共预算 331.88 万元，占 84.26 %，比上年增加 53.33 万元，主要原因是单位调入人员增加，人员工资调增。

上级补助收入 8.2 万元，占 2.1%，比上年增加 8.2 万元，主要原因是边界业务增加，向自治区申请了业务经费；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）53.75 万元，占 13.64 %，比上年增加 43.75 万元，主要原因是今年自治区项目资金并入预算。

#### **三、关于克州外办 2019 年支出预算情况说明**

克州外办 2019 年支出预算 393.84 万元，其中：

基本支出 321.36 万元，占 81.60 %，比上年增加 128.01 万元，主要原因是单位人员增加，工资标准有所提高。

项目支出 72.48 万元，占 18.40 %，比上年增加 45.96 万元，主要原因是自治区边防维护资金并入本年预算。

#### **四、关于克州外办 2019 年财政拨款收支预算情况的总**

2019 年财政拨款收支总预算 331.88 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 2019 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 2019 年一般公共预算拨款基本支出 331.88 万元，比上年执行数 395.41 万元减少 63.53 万元，下降 16.07 %。主要原因是：2018 年支出数据中包括边界维护资金。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（202）331.88 万元，占总支出的 84.27%。

2、基本支出 307.16 万元，占一般公共预算支出的 92.55%；项目支出 24.72 万元，占一般公共预算支出的 7.45%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（202）财政事务（01）行政运行（01）：2019 年预算数为 393.84 万元，比上年执行数 395.41 万元减少 1.57 万元，下降 0.4%。本年预算将边界维护资金并入、拉近了与预算的差据。

## 六、关于克州外办 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

克州外办 2019 年一般公共预算基本支出 307.16 万元， 其中：

人员经费 289.16 万元， 主要包括： 基本工资 82.98 万元、 津贴补贴 105.09 万元、 奖金 6.91 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 33.35 万元、 其他社会保障缴费 21.74 万元、 住房公积金 19.65 万元、 退休费 12.48 万元、 生活补助 3.5 万元、 奖励金 3.46 万元。

公用经费 18 万元， 主要包括： 办公费 2.5 万元、 印刷费 0.2 万元、 水费 0.1 万元、 电费 0.3 万元、 邮电费 1.2 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 1.18 万元、 福利费 2.12 万元、 公务用车运行维护费 2.4 万元、 办公设备购置 4 万元。

## **七、关于克州外侨办 2019 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 2019 年财政预算编制内容

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：克州外事侨务办公室

资金分配情况：财政拨款

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 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

资金分配情况：驻村人员工生活费 15.12 万元、支教人员生活补助 2.6 万元

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 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。

## **八、关于克州外办 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

克州外办 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.9 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 2.4 万元，公务接待费 0.5 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.5 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是单位领导可能会有出国费用与上年保持平衡；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]；公务用车运行费减少 0.5 万元，主要原因是压缩经费、例行节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是与上年持平。



## **九、关于克州外办 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

克州外事侨务办公室 2019 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**

2019 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 18 万元，比上年预算增加 1.4 万元，增加 8.40 %。主要原因是：单位人员增加、办公费用增加。

#### **(二) 政府采购情况**

2019 年，克州外侨办政府采购预算 18.3 万元，其中：政府采购货物预算 18.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 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 2018 年底，克州外办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 2 辆，价值 44.98 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 44.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 8.24 万元。

4. 其他资产价值 45.94 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）。

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**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 24.72 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	克州外办			项目名称	联建工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7万元	其中：财政拨款	7万元	其他资金	
项目总体目标	联建人员利用联建经费完成阿克陶县加马铁列克乡喀什博依村435户1880人的联建工作					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	按大中小村不同标准，中村每村补助		7万元		
	时效指标	开始时间		2019年1月		
		结束时间		2019年12月		
	数量指标	改善村委会办公条件				
质量指标	提升村干部工作效率		≥85%			
项目效益指标	经济效益指标	带动贫困人口增收		人均收入增收300元		
	可持续影响指标	提升基层组织服务意识		≥85%		
	社会效益指标	受益村委会干部人数		9人		
		受益村民人口数量		1880人		
生态效益指标	村委会环境改善程度		≥85%			
满意度指标	满意度指标	服务满意度		≥90%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	克州外办			项目名称	联建工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	17.72 万元	其中：财政拨款	17.72 万元	其他资金	
项目总体目标	保障群众工作人员在联建点每月的生活补助。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	按每人 1800 元标准补助、支教 每人按 2600 元标准补助		17.72 万元		
	时效指标	开始时间		2019 年 1 月		
		结束时间		2019 年 12 月		
	数量指标	开展群众工作人员生活条件		≥8 人		
质量指标	提升村干部工作效率		≥85%			
项目效益指标	经济效益指标	带动贫困人口增收 ·		人均收入增收 300 元		
	可持续影响指标	提升基层组织服务意识		≥85%		
	社会效益指标	村委会环境改善程度		≥85%		
生态效益指标	村委会环境改善程度		≥85%			
满意度指标	满意度指标	服务满意度		≥90%		

**(五) 其他需说明的事项**

无其他事项说明

#### 第四部分 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  
2019年2月1日

