

附件：

艾斯合依布拉克

2020.1.19.

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室  
2020 年部门预算公开



## 目 录

### 第一部分 克州人民政府外事办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2020 年克州人民政府外事办公室预算公开表

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 2020 年部门预算情况说明

一、关于克州外办 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州外办 2020 年收入预算情况说明

三、关于克州外办 2020 年支出预算情况说明

四、关于克州外办 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州外办 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州外办 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州外办 2020 年项目支出情况说明

八、关于克州外办 2020 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 2020 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 克州人民政府外事办公室单位概况

### 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

克州外事办公室无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：综合科、外事管理科、边界管理科、侨联办公室。

克州外事办公室编制数 12 人（其中外办编制为 7 人、侨联编制为 5 人）。实有人数 18 人，其中：在职 18 人，减少 1 人；退休 15 人，增加 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人

## 第二部分 2020 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：克州外办

单位：万元

| 收 入                   |        | 支 出             |        |
|-----------------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目                   | 预算数    | 功能分类            | 预算数    |
| 财政拨款（补助）              | 307.27 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 一般公共预算                | 307.27 | 202 外交支出        | 335.77 |
| 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      |        |
| 上级补助收入                | 8.00   | 205 教育支出        |        |
| 事业收入                  |        | 206 科学技术支出      |        |
| 事业单位经营收入              |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 其他收入                  |        | 208 社会保障和就业支出   |        |
| 上级专项收入                | 12.00  | 209 社会保险基金支出    |        |
| 用事业基金弥补收支差额           |        | 210 卫生健康支出      |        |
|                       |        | 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 资源勘探工业信息等支出 |        |
|                       |        | 216 商业服务业等支出    |        |
|                       |        | 217 金融支出        |        |
|                       |        | 219 援助其他地区支出    |        |
|                       |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
|                       |        | 221 住房保障支出      |        |
|                       |        | 222 粮油物资储备支出    |        |
|                       |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |
|                       |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |
|                       |        | 227 预备费         |        |
|                       |        | 229 其他支出        |        |
|                       |        | 230 转移性支出       |        |
|                       |        | 231 债务还本支出      |        |
|                       |        | 232 债务付息支出      |        |
|                       |        | 233 债务发行费用支出    |        |
| 小 计                   | 327.27 | 本年支出小计          | 335.77 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 8.50   |                 |        |
| 收 入 总 计               | 335.77 | 支 出 合 计         | 335.77 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州外办

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 | 上级专项收入 | 事业基金弥补收支差额 | 单位上年结余（不包括匡集中支付额结余） |
|----------|----|----|----------|--------|----------|-----------|----------|------|--------|----------|------|--------|------------|---------------------|
| 类        | 款  | 项  |          |        |          |           |          |      |        |          |      |        |            |                     |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行     | 335.77 | 307.27   |           |          |      | 8.00   |          |      | 12.00  |            | 8.50                |
|          |    |    |          |        |          |           |          |      |        |          |      |        |            |                     |
|          |    |    |          |        |          |           |          |      |        |          |      |        |            |                     |
|          |    |    |          |        |          |           |          |      |        |          |      |        |            |                     |
|          |    |    |          |        |          |           |          |      |        |          |      |        |            |                     |
|          |    |    |          |        |          |           |          |      |        |          |      |        |            |                     |
|          |    |    |          |        |          |           |          |      |        |          |      |        |            |                     |
|          |    |    |          |        |          |           |          |      |        |          |      |        |            |                     |
|          |    |    |          |        |          |           |          |      |        |          |      |        |            |                     |
|          |    |    |          |        |          |           |          |      |        |          |      |        |            |                     |
|          |    |    |          |        |          |           |          |      |        |          |      |        |            |                     |
|          |    |    |          |        |          |           |          |      |        |          |      |        |            |                     |
|          |    |    |          |        |          |           |          |      |        |          |      |        |            |                     |
|          |    |    |          |        |          |           |          |      |        |          |      |        |            |                     |
|          |    |    |          |        |          |           |          |      |        |          |      |        |            |                     |
|          |    |    |          |        |          |           |          |      |        |          |      |        |            |                     |
|          |    |    |          |        |          |           |          |      |        |          |      |        |            |                     |
|          |    |    |          |        |          |           |          |      |        |          |      |        |            |                     |
|          |    |    |          |        |          |           |          |      |        |          |      |        |            |                     |
|          |    |    |          |        |          |           |          |      |        |          |      |        |            |                     |
|          |    |    | 合计       | 335.77 | 307.27   |           |          |      | 8.00   |          |      | 12.00  |            | 8.50                |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：克州外办

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  |                     |        |        |       |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行                | 316.77 | 316.77 |       |
| 201      | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 19.00  |        | 19.00 |
|          |    |    |                     |        |        |       |
|          |    |    |                     |        |        |       |
|          |    |    |                     |        |        |       |
|          |    |    |                     |        |        |       |
|          |    |    |                     |        |        |       |
|          |    |    |                     |        |        |       |
|          |    |    |                     |        |        |       |
|          |    |    |                     |        |        |       |
|          |    |    |                     |        |        |       |
|          |    |    |                     |        |        |       |
|          |    |    |                     |        |        |       |
|          |    |    |                     |        |        |       |
|          |    |    |                     |        |        |       |
|          |    |    |                     |        |        |       |
|          |    |    |                     |        |        |       |
|          |    |    |                     |        |        |       |
|          |    |    |                     |        |        |       |
|          |    |    |                     |        |        |       |
|          |    |    |                     |        |        |       |
|          |    |    | 合计                  | 335.77 | 316.77 | 19.00 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州外办

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）              | 307.2  | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |
| 一般公共预算                | 307.2  | 202 外交支出        | 307.27 | 307.27 |         |
| 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 文化旅游体育与传媒支出 |        |        |         |
|                       |        | 208 社会保障和就业支出   |        |        |         |
|                       |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |
|                       |        | 210 卫生健康支出      |        |        |         |
|                       |        | 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 资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |
|                       |        | 216 商业服务业等支出    |        |        |         |
|                       |        | 217 金融支出        |        |        |         |
|                       |        | 219 援助其他地区支出    |        |        |         |
|                       |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |
|                       |        | 221 住房保障支出      |        |        |         |
|                       |        | 222 粮油物资储备支出    |        |        |         |
|                       |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |        |         |
|                       |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |
|                       |        | 227 预备费         |        |        |         |
|                       |        | 229 其他支出        |        |        |         |
|                       |        | 230 转移性支出       |        |        |         |
|                       |        | 231 债务还本支出      |        |        |         |
| 本 年 收 入 小 计           | 307.2  | 232 债务付息支出      |        |        |         |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） | 8.50   | 233 债务发行费用支出    |        |        |         |
| 收 入 总 计               | 307.27 | 支 出 总 计         | 307.27 | 307.27 |         |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：克州外办

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  |                     |        |        |      |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行                | 300.27 | 300.27 |      |
| 201      | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.00   |        | 7.00 |
|          |    |    |                     |        |        |      |
|          |    |    |                     |        |        |      |
|          |    |    |                     |        |        |      |
|          |    |    |                     |        |        |      |
|          |    |    |                     |        |        |      |
|          |    |    |                     |        |        |      |
|          |    |    |                     |        |        |      |
|          |    |    |                     |        |        |      |
|          |    |    |                     |        |        |      |
|          |    |    |                     |        |        |      |
|          |    |    |                     |        |        |      |
|          |    |    |                     |        |        |      |
|          |    |    |                     |        |        |      |
|          |    |    |                     |        |        |      |
|          |    |    |                     |        |        |      |
|          |    |    |                     |        |        |      |
|          |    |    |                     |        |        |      |
|          |    |    |                     |        |        |      |
|          |    |    |                     |        |        |      |
|          |    |    |                     |        |        |      |
|          |    |    | 合计                  | 307.27 | 300.27 | 7.00 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州外办

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 |    | 项目             | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----|----------------|------------|--------|-------|
| 类            | 款  | 经济分类科目名称       | 小计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 302          | 29 | 福利费            | 2.03       |        | 2.03  |
| 302          | 07 | 邮电费            | 1.20       |        | 1.20  |
| 302          | 42 | 办公用品及设备采购      | 4.00       |        | 4.00  |
| 301          | 02 | 津贴补贴           | 99.00      | 99.00  |       |
| 303          | 09 | 奖励金            | 3.41       | 3.41   |       |
| 302          | 01 | 办公费            | 2.50       |        | 2.50  |
| 302          | 01 | 办公费            |            |        |       |
| 302          | 17 | 公务接待费          | 0.50       |        | 0.50  |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.11      | 26.11  |       |
| 301          | 13 | 住房公积金          | 18.71      | 18.71  |       |
| 302          | 12 | 因公出国（境）费用      | 1.00       |        | 1.00  |
| 302          | 31 | 公务用车运行维护费      | 2.00       |        | 2.00  |
| 301          | 03 | 奖金             | 6.66       | 6.66   |       |
| 303          | 05 | 生活补助           | 2.28       | 2.28   |       |
| 302          | 28 | 工会经费           | 1.13       |        | 1.13  |
| 302          | 06 | 电费             | 0.30       |        | 0.30  |
| 301          | 01 | 基本工资           | 79.94      | 79.94  |       |
| 302          | 02 | 印刷费            | 0.20       |        | 0.20  |
| 303          | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 15.12      | 15.12  |       |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费       | 21.62      | 21.62  |       |
| 303          | 02 | 退休费            | 12.56      | 12.56  |       |
|              |    | 合计             | 300.27     | 285.41 | 14.85 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 克州外办

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(基建、本建) | 资本性支出 | 对企业补助(基建、本建) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|---------------------|---------|--------|--------|---------|-----------|-----------|--------------|-------|--------------|-------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                     |         |        |        |         |           |           |              |       |              |       |           |      |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 联建工作经费  | 7.00   |        | 7.00    |           |           |              |       |              |       |           |      |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 为民办实事费用 | 12.00  |        | 12.00   |           |           |              |       |              |       |           |      |
|      |    |    |                     |         |        |        |         |           |           |              |       |              |       |           |      |
|      |    |    |                     |         |        |        |         |           |           |              |       |              |       |           |      |
|      |    |    |                     |         |        |        |         |           |           |              |       |              |       |           |      |
|      |    |    |                     |         |        |        |         |           |           |              |       |              |       |           |      |
|      |    |    |                     |         |        |        |         |           |           |              |       |              |       |           |      |
|      |    |    |                     |         |        |        |         |           |           |              |       |              |       |           |      |
|      |    |    |                     |         |        |        |         |           |           |              |       |              |       |           |      |
|      |    |    |                     |         |        |        |         |           |           |              |       |              |       |           |      |
|      |    |    |                     |         |        |        |         |           |           |              |       |              |       |           |      |
|      |    |    |                     |         |        |        |         |           |           |              |       |              |       |           |      |
|      |    |    |                     |         |        |        |         |           |           |              |       |              |       |           |      |
|      |    |    |                     |         |        |        |         |           |           |              |       |              |       |           |      |
|      |    |    |                     |         |        |        |         |           |           |              |       |              |       |           |      |
|      |    |    |                     |         |        |        |         |           |           |              |       |              |       |           |      |
|      |    |    |                     | 合计      | 19.00  |        | 19.00   |           |           |              |       |              |       |           |      |

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：克州外办

单位：万元

| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
|      |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 3.50 | 1             | 2          |             | 2           | 0.5   |
|      |               |            |             |             |       |
|      |               |            |             |             |       |
|      |               |            |             |             |       |
|      |               |            |             |             |       |

备注：无内容应公开空表并说明情况。



### 第三部分 2020 年克州人民政府外事办公室预算情况说明

#### 一、关于克州外办 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 335.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算 307.27、上级补助收入 8 万元、上级专项收入 12 万元。用事业基金弥补收支差额、单位上年结余 8.5 万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出 335.76 万元。

#### 二、关于克州外办 2020 年收入预算情况说明

克州外办收入预算 335.77 万元，其中：

一般公共预算 307.27 万元，占 91.51%，比上年减少 24.61 万元，主要原因是单位人员调出，单位工员工资降职，涉改经费减少；

上级补助收入 8 万元，占 2.38%，比上年增加减少 0.2 万元，主要原因是上级补助经费减少；

上级专项收入 12 万元，占 3.57%，比上年增加 12 万元，主要原因是：2019 年此项经费包含在主款中，未单列；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）8.5 万元，占 2.53 %，比上年减少 45.25 万元，主要原是：2019 年边界项目及时支付，结余资金相应减少。

#### 三、关于克州外办 2020 年支出预算情况说明

克州外办 2020 年支出预算 335.77 万元，其中：

基本支出 316.77 万元，占 94.34 %，比上年减少 4.59

万元，主要原因是单位人员调出一人，工资减少，单位经费减少。

项目支出 19 万元，占 5.66 %，比上年增加 19 万元，主要原因是：2019 年为民办实事经费包含在主款中，未单列；

#### **四、关于克州外办 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020 年财政拨款收支总预算 307.27 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 307.27 万元，无政府性基金预算拨款。

#### **五、关于克州外办 2020 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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 307.27 万元，比上年执行数 440.56 减少 133.27 万元，下降 30.25%。主要原因是：①单位人员调出一人，工资减少；人员编制减少相应经费减少。②2019 年外事追加外事工作经费 7 万元，侨联会议费 5 万元。③2019 年支出数据中包括边界维护资金。边界资金未列入预算。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（201）307.27 万元，占 91.51 %。
2. 基本支出 300.27 万元，占一般公共预算支出的 97.72%；项目支出 7 万元，占一般公共预算支出的 2.28%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

一般公共服务(201)财政事务(03)行政运行(01):2020年预算数为335.77万元,比上年执行数440.56减少104.79万元,下降23.78%,主要原因是:①单位人员调出一人,工资减少;人员编制减少相应经费减少。②2019年外事追加外事工作经费7万元,侨联会议费5万元。③2019年支出数据中包括边界维护资金。边界资金未列入预算。

## **六、关于克州外办2020年一般公共预算基本支出情况说明**

克州外办2020年一般公共预算基本支出300.27万元,其中:

人员经费285.41万元,主要包括:基本工资79.94万元、津贴补贴99万元、奖金6.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.11万元、其他社会保障缴费21.62万元、住房公积金18.71万元、退休费12.56万元、生活补助2.28万元、奖励金3.41万元、其他对个人和家庭的补助15.12万元等。

公用经费14.85万元,主要包括:办公费2.50万元、印刷费0.2万元、电费0.3万元、邮电费1.20万元、因公出国(境)费1万元、培训费、公务接待费0.50万元、工会经费1.13万元、福利费2.03万元、公务用车运行维护费2万元、办公设备购置4万元。

## **七、关于克州外办2020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2020年财政预算编制内容

预算安排规模：中村

项目承担单位：克州外事办公室

资金分配情况：7 万元

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

2、项目名称：为民办实事经费

设立的政策依据：根据 2020 年财政预算编制内容

预算安排规模：中村

项目承担单位：克州外事办公室

资金分配情况：12 万元

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

#### **八、关于克州外办 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

克州外办 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.5 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 万元，公务接待费 0.5 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.4 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任务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 0.4 万元，主要原因是单位经费减少；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平。

#### **九、关于克州外办 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

克州外办 2020 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**

2020 年，克州外办属行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 14.85 万元，比上年预算减少 3.15 万元，下降 17.5%。主要原因是：单位涉改经费按编制预算，未按实际人员计算，我单位编制减少，实际人员未减少。

### **(二) 政府采购情况**

2020 年，克州外办及下属单位政府采购预算 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。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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 2019 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 3 辆，价值 65.92 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 65.92 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 14.58 万元。
4. 其他资产价值 80.11 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）。

2020 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**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 19 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     | 克州人民政府外事办公室                                              |                                  |         | 项目名称 | 联建工作经费                   |
|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|------|--------------------------|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                                                  | 7                                | 其中：财政拨款 | 7    | 其他资金                     |
| 项目总体目标   | 此经费为群众工作经费，为保障群众工作队各项工作正常开展，提高工作效率。确保群众点阿克陶县喀什博依村早日脱贫致富。 |                                  |         |      |                          |
| 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                                                     | 指标 1：购办公用品、 车辆维修、加油              |         |      | ≥2 万元、 =0.7 万元           |
|          | 时效指标                                                     | 指标 2：开展各类群众活动 开展走访入户活动<br>目标完成时限 |         |      | ≤3 万元、 ≤1.3 万元<br>=12 个月 |
|          | 数量指标                                                     | 村民联谊活动、开展各类宣传活动                  |         |      | ≥12 场次                   |
|          | 质量指标                                                     | 为村委会购办公用品<br>开在群众工作完成率           |         |      | ≥12 批<br>≥90%            |
|          | 经济效益指标                                                   | 走访入户覆盖率                          |         |      | ≥90%                     |
| 项目效益指标   | 可持续影响指标                                                  |                                  |         |      |                          |
|          | 社会效益指标                                                   | 通过扶贫帮困，实现脱贫                      |         |      | 增加农牧民收入、实现脱贫             |
|          | 生态效益指标                                                   |                                  |         |      |                          |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                    | 群众满意度                            |         |      | ≥90%                     |
|          |                                                          |                                  |         |      |                          |

# 项目支出绩效目标表

| 预算单位     | 克州人民政府外事办公室                                                             |                     |         | 项目名称 | 为民办实事经费                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------|-----------------------------|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                                                                 | 12                  | 其中：财政拨款 | 12   | 其他资金                        |
| 项目总体目标   | 为确保阿克陶县喀什博依村开展群众工作正常开展；通过积极开展群众工作，深入基层，帮助群众解决实际困难，宣传国家相关政策及法律法规，维护社会稳定。 |                     |         |      |                             |
| 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                                                                    | 访惠聚为民办实事            |         |      | 10 万元                       |
|          |                                                                         | 第一书记工作经费            |         |      | 2 万元                        |
|          | 时效指标                                                                    | 目标完成时限              |         |      | 12 个月                       |
|          | 数量指标                                                                    | 在开展群众工作点举办各类活动      |         |      | ≥ 12 次                      |
|          |                                                                         | 为群众办好事              |         |      | ≥ 8 件                       |
| 项目效益指标   | 质量指标                                                                    | 走访贫困户覆盖率            |         |      | ≥ 95%                       |
|          |                                                                         | 为群众办实事完成率           |         |      | ≥ 90%                       |
|          | 经济效益指标                                                                  |                     |         |      |                             |
|          | 可持续影响指标                                                                 |                     |         |      |                             |
|          | 社会效益指标                                                                  | 切实为群众办好事、解难题、助推脱贫攻坚 |         |      | 为群众办好事、解难题、走访、慰问；让群众听党话、跟党走 |
| 满意度指标    | 生态效益指标                                                                  |                     |         |      |                             |
|          | 满意度指标                                                                   | 群众满意度               |         |      | ≥ 90%                       |

## **(五) 其他需说明的事项**

.....

## **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、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**四、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。

**五、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治州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。

**六、“三公”经费：**指自治州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。

**七、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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州

人民政府外事办公室

2020年1月19日



# 2020年克孜勒苏自治州本级部门预算报表

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室



报送日期:

单位负责人:

财务负责人:

经办人:

联系电话:

Handwritten signature of the unit head.

## 部门收支总体情况表

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）        | 307.27 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 一般公共预算            | 307.27 | 202 外交支出        | 335.77 |
| 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            | 8.00   | 206 科学技术支出      |        |
| 事业单位经营收入          |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 其他收入              |        | 208 社会保障和就业支出   |        |
| 上级专项收入            | 12.00  | 209 社会保险基金支出    |        |
| 用事业基金弥补收支差额       |        | 210 卫生健康支出      |        |
|                   |        | 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  |        |
|                   |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |
|                   |        | 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       | 327.27 | 本 年 支 出 小 计     | 335.77 |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额 | 8.50   | 230 转移性支出       |        |
| 收 入 总 计           | 335.77 | 支 出 总 计         | 335.77 |

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     | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算拨款 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 | 上级专<br>项收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 | 单位上<br>年结余<br>(不含国<br>库集中<br>支付额<br>度) |
|----------|----|----|----------------|--------|--------|---------------|------------------|----------|------------|------------------|----------|------------|-------------------------|----------------------------------------|
| 类        | 款  | 项  |                |        |        |               |                  |          |            |                  |          |            |                         |                                        |
| **       | ** | ** | **             | 1      | 2      | 3             | 4                | 5        | 6          | 7                | 8        | 9          | 10                      | 11                                     |
|          |    |    | 合计             | 335.77 | 307.27 |               |                  |          | 8.00       |                  |          | 12.00      |                         | 8.50                                   |
| 202      | 01 | 99 | 其他外交管理事务<br>支出 | 335.77 | 307.27 |               |                  |          | 8.00       |                  |          | 12.00      |                         | 8.50                                   |

部门支出总体情况表

| 项目       |    |              | 支出预算   |        |       |
|----------|----|--------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 |    |              | 合 计    | 基本支出   | 项目支出  |
| 类        | 款  | 项            |        |        |       |
| **       | ** | **           | 1      | 2      | 3     |
|          |    |              |        |        |       |
|          |    | 合计           | 335.77 | 316.77 | 19.00 |
| 202      | 01 | 99           | 19.00  |        | 19.00 |
| 202      | 01 | 01           | 316.77 | 316.77 |       |
|          |    | 其他外交管理事务支出   |        |        |       |
|          |    | 行政运行（外交管理事务） |        |        |       |

单位：万元

# 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     | 一般公共预算 |
| 一、财政拨款（补助）            | 307.27 | 201 一般公共服务支出    |        |        |
| 一般公共预算                | 307.27 | 202 外交支出        | 307.27 | 307.27 |
| 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    |        |        |
|                       |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |        |
|                       |        | 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           | 307.27 | 本 年 支 出 小 计     | 307.27 | 307.27 |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） | 8.50   | 230 转移性支出       |        |        |
| 收 入 总 计               | 307.27 | 支 出 总 计         | 307.27 | 307.27 |

一般公共预算支出情况表

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  |              |        |        |      |
| **       | ** | ** | **           | 1      | 2      | 3    |
|          |    |    | 合计           | 307.27 | 300.27 | 7.00 |
| 202      | 01 | 01 | 行政运行（外交管理事务） | 300.27 | 300.27 |      |
| 202      | 01 | 99 | 其他外交管理事务支出   | 7.00   |        | 7.00 |

## 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             | 300.27 | 285.41   | 14.85 |
| 302      | 29 | 福利费            | 2.03   |          | 2.03  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 1.20   |          | 1.20  |
| 302      | 42 | 办公用品及设备采购      | 4.00   |          | 4.00  |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 99.00  | 99.00    |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 3.41   | 3.41     |       |
| 302      | 01 | 办公费            | 2.50   |          | 2.50  |
| 302      | 01 | 办公费            |        |          |       |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 0.50   |          | 0.50  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.11  | 26.11    |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 18.71  | 18.71    |       |
| 302      | 12 | 因公出国（境）费用      | 1.00   |          | 1.00  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 2.00   |          | 2.00  |
| 301      | 03 | 奖金             | 6.66   | 6.66     |       |
| 303      | 05 | 生活补助           | 2.28   | 2.28     |       |
| 302      | 28 | 工会经费           | 1.13   |          | 1.13  |
| 302      | 06 | 电费             | 0.30   |          | 0.30  |
| 301      | 01 | 基本工资           | 79.94  | 79.94    |       |
| 302      | 02 | 印刷费            | 0.20   |          | 0.20  |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 15.12  | 15.12    |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 21.62  | 21.62    |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 12.56  | 12.56    |       |

项目支出情况表

| 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<br>的补助 | 债务利息及费<br>用支出 | 资本性支出(基<br>本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基<br>本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基<br>金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|------------|--------|--------|---------|---------------|---------------|-----------------|-------|-----------------|-------|---------------|------|
| 类    | 款  |    |            |        |        |         |               |               |                 |       |                 |       |               |      |
| **   | ** | ** | **         | 1      | 2      | 3       | 4             | 5             | 6               | 7     | 8               | 9     | 10            | 11   |
| 202  | 01 | 99 | 合计         | 19.00  |        | 19.00   |               |               |                 |       |                 |       |               |      |
|      |    |    | 其他外交管理事务支出 | 7.00   |        | 7.00    |               |               |                 |       |                 |       |               |      |
| 202  | 01 | 99 | 其他外交管理事务支出 | 12.00  |        | 12.00   |               |               |                 |       |                 |       |               |      |

单位:万元

| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 |           |      |            |           |           | 预算08表 |
|-------------------|-----------|------|------------|-----------|-----------|-------|
| 合计                | 因公出国(境)费用 | 小计   | 公务用车购置及运行费 |           |           | 单位：万元 |
|                   |           |      | 公务用车购置费    | 公务用车运行维护费 |           |       |
|                   |           |      |            | 公务用车购置费   | 公务用车运行维护费 |       |
| 1                 | 2         | 3    | 4          | 5         | 6         |       |
| 3.50              | 1.00      | 2.00 |            |           |           | 0.50  |
| 3.50              | 1.00      | 2.00 |            |           |           | 0.50  |

政府性基金预算支出情况表

| 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    |
|         |    |          |    |           |      |      |

单位：万元