

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 2020 年部门

预算公开



目 录

第一部分 克州商务局单位概况

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 2020 年部门预算情况说明

一、关于克州商务局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州商务局 2020 年收入预算情况说明

三、关于克州商务局 2020 年支出预算情况说明

四、关于克州商务局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州商务局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州商务局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州商务局 2020 年项目支出情况说明

八、关于克州商务局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州商务局 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 克州商务局单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区国内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策，落实国内外贸易、招商引资、对外经济合作、外商投资和对外投资的地方性法规、规章及有关政策措施并组织实施，研究“一带一路”建设、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。2、负责推进自治州流通产业结构调整，指导流通企业改革，商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。拟订贸易发展规划，促进城乡市场发展，执行引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，完善农村现代流通网络。3、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。4、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息并进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通环节进行监督管理。5、组织实施国家进出口商品、

加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口自治区配额计划，执行国家、自治区大宗进出口商品政策，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。6、实施国家、自治区对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进地方进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术等工作。7、牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；负责会展业促进与管理的工作。会同有关部门制定促进服务出口和服务外包的规划、政策并组织实施。8、贯彻执行国家、自治区有关边境贸易的各项政策并组织实施；负责边境贸易有关经营资质的管理工作；负责边民互市贸易的相关协调工作；推进市场采购贸易方式试点；承担有关周边国家经贸合作地方协调机制的工作。9、推动协调自治州企业同周边国家多方面合作交流。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易及产业损害预警机制；依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。指导外商投资工作；拟订地方性外商投资政策并组织实施；依法办理重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及外商投资企业备案工作，规范对外招商引资活动。10、负责对外经济

合作工作;实施国家、自治区对外经济合作政策,依法协调监督对外承包工程、对外劳务合作等,执行我国公民出境就业管理政策,负责协调外派劳务人员和境外就业人员的权益保护工作;执行境外投资管理办法和具体政策;负责境内企业对外投资开办企业备案(金融企业除外)工作。11、制定电子商务发展规划和政策措施并组织实施;指导企业信息化及运用电子商务开拓国内外市场;负责建立电子商务行业统计和评价体系,牵头推进电子商务支撑服务体系发展。执行自治区招商引资方针政策,编制招商引资发展规划和年度计划,负责组织、协调、推进跨地区重大招商引资活动,联系指导各地各行业及各类开发区的有关招商引资工作;完善招商引资服务体系。12、负责招商引资信息的收集、分析发布等工作;负责招商引资统计工作。13、按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求,对本行业领域安全生产负行业监管(行业主管)职责,组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。14、完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克州商务局无下属预算单位,下设3个科室,分别是:综合科、对外贸易科、内贸科。

克州商务局编制数30个,实有人数24人,其中:在职24人,减少2人;退休10人,减少1人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州商务局

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）	402.59	201 一般公共服务支出	442.59
一般公共预算		202 外交支出	
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		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	17.00	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	419.59		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	23.00		
收 入 总 计	442.59	支 出 合 计	442.59

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州商务局

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	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项												
201	13	01	行政运行（商贸事务）	442.59	402.59							17.00		23.00
			合计	442.59	402.59							17.00		23.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州商务局

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）	402.59	201 一般公共服务支出	402.59	402.59	
一般公共预算	402.59	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	402.59	支 出 总 计	402.59	402.59	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州商务局

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	13	01	行政运行（商贸事务）	388.59	388.59	
201	13	19	其他商贸事务支出	14.00		14.00
			合计	402.59	388.59	14.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州商务局

单位：万元

经济分类科目编码		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	01	办公费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出			
301	12	其他社会保障缴费	22.63	22.63	
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.70	33.70	
301	03	奖金	8.54	8.54	
302	26	劳务费			
303	99	其他对个人和家庭的补助	39.76	39.76	
303	05	生活补助	3.31	3.31	
302	07	邮电费			
301	01	基本工资	102.42	102.42	
302	28	工会经费	1.45		1.45
303	09	奖励金	0.80	0.80	
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	29	福利费	2.61		2.61
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	01	办公费			
301	13	住房公积金	24.25	24.25	
302	26	劳务费	1.50		1.50
303	02	退休费	8.92	8.92	
301	02	津贴补贴	128.20	128.20	
		合计	388.59	372.53	16.06

表七：

项目支出情况表

编制部门：克州商务局

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													
201	13	99	其他商贸事务支出	群众工作经费	14.00		14.00								
201	13	99	其他商贸事务支出	为民办实事、第一书记工作经费	17.00		17.00								
				合计	31.00		31.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州商务局

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	
4.00	0	4.00	0	4.00	0

第三部分 2020 年克州商务局预算情况说明

一、关于克州商务局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州商务局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 442.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算 402.59 万元、上级专项收入 17 万元，单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）23 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 442.59 万元。

二、关于克州商务局 2020 年收入预算情况说明

克州商务局收入预算 442.59 万元，其中：

一般公共预算 402.59 万元，占 90.96%，比上年减少 30.43 万元，主要原因是财政调整支出结构，放入上级专项收入中。

政府性基金预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）23 万元，占 5.2%，比上年减少 11.39 万元，主要原因是合理安排结余资金支出。

三、关于克州商务局 2020 年支出预算情况说明

克州商务局 2020 年支出预算 442.59 万元，其中：

基本支出 411.59 万元，占 93%，比上年减少 21.43 万元，主要原因是财政调整支出结构，放入项目支出中。

项目支出 31 万元，占 7%，比上年减少 26.25 万元，主要原因是财政调整支出结构，将群众工作人员补助经费放入

基本支出中。

四、关于克州商务局 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 402.59 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、关于克州商务局 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

克州商务局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 388.59 万元，比上年执行数增加 11.05 万元，增长 2.93%。主要原因是财政调整拨款结构，将群众工作人员补助经费放入基本支出中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）388.59 万元，占 96.52%。

2. 其他商贸事务（类）14 万元，占 3.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 442.59 万元，比上年执行数减少 24.82 万元，下降 5.31%，主要原因是财政调整拨款结构，放入项目收入中。

六、关于克州商务局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

克州商务局 2020 年一般公共预算基本支出 388.59 万元，其中：

人员经费 372.53 万元，主要包括：基本工资 102.42 万元、津贴补贴 128.20 万元、奖金 8.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.70 万元、其他社会保障缴费 22.63 万元、住房公积金 24.25 万元、退休费 8.92 万元、生活补助 3.31 万元、奖励金 0.80 万元、其他对个人和家庭的补助 39.76 万元。

公用经费 16.06 万元，主要包括：办公费 2 万元、电费 1 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 2 万元、劳务费 1.5 万元、工会经费 1.45 万元、福利费 2.61 万元、公务用车运行维护费 4 万元。

七、关于克州商务局 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：根据自治州统一安排部署

预算安排规模：14 万元

项目承担单位：克州商务局（全额预算拨款）

资金分配情况：群众工作经费 14 万元

资金执行时间：2020 年全年

2、项目名称：为民办实事经费、第一书记工作经费

设立的政策依据：根据自治区统一安排部署

预算安排规模：17 万元

项目承担单位：克州商务局（全额预算拨款）

资金分配情况：为民办实事经费 15 万元、第一书记工作经费 2 万元

资金执行时间：2020 年全年

八、关于克州商务局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州商务局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4 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 4 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是“三公”经费财政拨款预算只减不增；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是“三公”经费财政拨款预算只减不增；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是“三公”经费财政拨款预算只减不增。

九、关于克州商务局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

克州商务局 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，克州商务局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 16.06 万元，比上年预算减少 1.18 万元，下降 6.84%。主要原因是在职人员减少。

（二）政府采购情况

2020 年，克州商务局政府采购预算 22 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 3 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 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 2019 年底，克州商务局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 75.2567 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 75.2567 万元。
3. 办公家具价值 15.83495 万元。
4. 其他资产价值 73.3734 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 31 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	克州商务局			项目名称	群众工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14	其中：财政拨款	14	其他资金	
项目总体目标	1、广泛开展群众工作，助推脱贫攻坚。2、全面开展走访活动，大力开展群众工作。					
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	购买办公用品等办公费			6 万元	
		开展走访慰问活动			2 万元	
		开展各类群众活动			6 万元	
	时效指标	目标完成时限			12 个月	
	数量指标	开展各类宣传活动			≥12 场次	
		开展慰问、联谊活动			≥10 次	
	质量指标	开展群众工作完成率			≥90%	
		走访入户覆盖率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	通过扶贫帮困，实现脱贫			增加农民收入，实现脱贫目标	
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	克州商务局			项目名称	为民办实事、第一书记工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	17	其中：财政拨款	17	其他资金	
项目总体目标	1、为群众做实事好事、开展走访慰问。2、解决群众实际困难。3、助推脱贫攻坚。					
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	第一书记工作经费			2 万元	
		为民办实事经费			15 万元	
	时效指标	目标完成时限			12 个月	
	数量指标	走访入户覆盖率			≥90%	
		为群众办好事			≥10 件	
		开展走访慰问活动			≥12 次/年	
	质量指标	走访贫困户覆盖率			≥90%	
		为群众办实事完成率			≥90%	
项目效益指标	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、解难事、助推脱贫攻坚。			为群众办好事，开展走访慰问、让群众自觉感党恩、听党话、跟党走	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	

（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。

七、“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。

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。

克州商务局

2020 年 1 月 20 日