

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州贸促会 2020 年部门

预算公开

目 录

第一部分 克州贸促会单位概况

- 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、关于克州贸促会 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州贸促会 2020 年收入预算情况说明

三、关于克州贸促会 2020 年支出预算情况说明

四、关于克州贸促会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州贸促会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州贸促会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州贸促会 2020 年项目支出情况说明

八、关于克州贸促会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州贸促会 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 克州贸促会单位概况

一、主要职能

1、开展调查研究，向国外和州内有关企业和机构提供贸易和经济技术合作方面的信息和咨询，介绍合作对象，开展促进对外贸易、利用外资、引进先进技术和进行企业改造的工作。

2、开展同世界各国经济贸易界的联络工作，邀请和接待各个国家和地区的经济贸易、技术界人士和代表团来访，组织我州商务，技术和涉外法律代表团、考察团出国访问和考察。

3、发展同外国商会、经济贸易协会、工商企业集团和其他国际经济贸易组织的联系，参加其有关活动，负责同外国对口组织驻我国机构的联络工作，向外国派遣常驻代表或设立代表机构。

4、组织克州对外经贸企业、团体和会员单位在外国举办经济贸易展览会或参加国际博（展）览会。

5、安排、接待和承办外国来州经济贸易与技术展览会。

6、办理出口商品“原产地证明书”的出证和货物运输等业务的认证工作，出具对外经贸文件证明。

7、举办涉外座谈会、研讨会、对外宣传介绍克州。

8、为会员单位和外向型经济企业培训经贸人才。

9、办理其他有关促进克州经贸发展的事宜。

10、办理国家贸促会、自治区贸促会和自治州人民政府授权或交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

克州贸促会无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

克州贸促会编制数 6，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，增加或减少 0 人； 退休 2 人，增加或减少 0 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：克州贸促会

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）	86.45	201 一般公共服务支出	103.45
一般公共预算	86.45	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	16.07
		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	103.45		119.52
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		16.07	
收 入 总 计	119.52	支 出 合 计	119.52

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州贸促会

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												
20	29	01	行政运行	86.45	86.4									

					5									
201	09	99	为民办实事经费	17.00								17.00		
216	06	99	其他涉外企业服务支出	16.07										16.07
			合计	119.52	86.45							17.00		16.07

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：克州贸促会

单位：万元

			合计	119.52	86.45	33.07

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：克州贸促会

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	119.52	201 一般公共服务支出	86.45	86.45	
一般公共预算	119.52	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	119.52	支出总计	86.45	86.45	

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：克州贸促会

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	29	01	行政运行	86.45	86.45	
201	29	99	为民办实事经费	17.00		17.00
216	06	99	其他涉外企业服务支出	16.07		16.07

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.17	8.17	
301	02	津贴补贴	31.18	31.18	
303	09	奖励金	0.50	0.50	
301	12	其他社会保障缴费	5.20	5.20	
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
301	01	基本工资	24.70	24.70	
302	01	办公费	1.90		1.90
302	42	办公用品及设备采购	1.40		1.40
301	13	住房公积金	5.88	5.88	
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	0.35		0.35
303	02	退休费	1.79	1.79	
302	29	福利费	0.63		0.63
302	17	公务接待费	0.40		0.40
301	03	奖金	2.06	2.06	
		合计	86.45	79.49	6.96

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: 克州贸促会

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														
2	2	9		为民办实事经费	17.00		17.00									
2	0	9		其他涉外企业服务支出	16.07		16.07									

				合计	33.07		33.07								
--	--	--	--	----	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

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：克州贸促会

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	
0.90	0	0.50	0	0.50	0.40

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：克州贸促会

单位：万元

项 目	政府性基金预算支出
-----	-----------

			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于克州贸促会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州贸促会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 119.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 103.45 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）收入 16.07 等。

支出预算包括：一般公共服务支出 103.45 万元、商业服务业等支出 16.07 万元等。

二、关于克州贸促会 2020 年收入预算情况说明

克州贸促会收入预算 119.52 万元，其中：

一般公共预算 103.45 万元，占 86.55%，比上年增加（减少）17.00 万元，主要原因是增加为民办实事经费；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0 %，比上年减少 16.68 万元，主要原因是 2020 年预算未安排政府性基金；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是 2020 年安排财政专户管理资金无增减变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）16.07

万元，占 13.45 %，比上年减少 0.61 万元，主要原是 2019 年支出涉外企业服务差旅费。

三、关于克州贸促会 2020 年支出预算情况说明

克州贸促会 2020 年支出预算 119.52 万元，其中：

基本支出 86.45 万元，占 72.33 %，比上年减少 0.30 万元，主要原因是养老保险金、医疗金基数调整。

项目支出 33.07 万元，占 27.67 %，比上年增加 17.00 万元，主要原因是上年度为民办实事经费没有安排预算。

四、关于克州贸促会 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 119.52 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、关于克州贸促会 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

克州贸促会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 119.52 万元，比上年执行数增加 17.00 万元，增长 14.22 %。主要原因是：增加为民办实事经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类 2012901）86.45 万元，占 72.33 %。
2. 一般公共服务（类 2012999）17.00 万元，占 14.22%。
3. 一般公共服务（类 2160699）16.07 万元，占 13.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 例：一般公共服务（类 201）财政事务（款 29）行政运行（项 01）：2020 年预算数为 86.45 万元，比上年执行数减少 0.30 万元，下降 0.34 %，主要原因是：养老基数、医疗调整基数。

2. 例：一般公共服务（类 201）财政事务（款 29）行政运行（项 99）：2020 年预算数为 17.00 万元，比上年执行数增加 0 万元，增加 0 %，主要原因是：为民办实事经费无增长。

3. 例：一般公共服务（类 216）财政事务（款 06）行政运行（项 99）：2020 年预算数为 16.07 万元，比上年执行数增加 15.46 万元，增加 96.20 %，主要原因是：暂停主办吉尔吉斯斯坦展会。

六、关于克州贸促会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

克州贸促会 2020 年一般公共预算基本支出 86.45 万元，其中：

人员经费 79.49 万元，主要包括：基本工资 24.70 万元、津贴补贴 31.18 万元、奖金 2.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.17 万元、其他社会保障缴费 5.20 万元、住房公积金 5.88 万元、其他工资福利支出、退休费 1.79 万元、奖励金 0.50 万元等。

公用经费 6.96 万元，主要包括：办公费 1.90 万元、电费 0.48 万元、邮电费 0.30 万元、差旅费 1.00 万元、公务接待费 0.40 万元、工会经费 0.35 万元、福利费 0.63 万元、公务用车运行维护费 0.50 万元、办公设备购置 1.40 万元等。

七、关于克州贸促会 2020 年项目支出情况说明

1、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：17 万元

项目承担单位：克州贸促会

资金分配情况：主要用于访惠聚工作队为民办实事

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

2、项目名称：其他涉外企业服务支出

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：16.07 万元

项目承担单位：克州贸促会

资金分配情况：主要用于涉外企业服务支出

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

八、关于克州贸促会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州贸促会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.90 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 0.50 万元，公务接待费 0.40 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.9 万元，其中：因公出国（境）费减少 0.9 万元，主要原因是协助自治区贸促会出国境办展，支出经费由自治区贸促会承担；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 2020 年未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是无变化；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是无变化。

九、关于克州贸促会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

克州贸促会 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，克州贸促会本级及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.96万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.28%。主要原因是基本无变化。

（二）政府采购情况

2020年，克州贸促会及下属单位政府采购预算1.40万元，其中：政府采购货物预算1.40万元，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，克州贸促会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1辆，价值25.33万元；其中：一般公务用车1辆，价值25.33万元；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0万元。

4. 其他资产价值 5.11 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）。

2019 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 33.07 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	克州贸促会			项目名称	为民办实事经费	
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	2020年1月—12月主要实施内容： 1、在驻村点广泛开展群众工作，巩固民族团结成果，助推脱贫攻坚； 2、全面开展入户走访，大力宣讲惠民政策和法律法规； 3、根据群众的可行性诉求，尽力解决群众实际困难。					
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	为群众改造硬件设施			10万元	
		节日期间开展慰问活动			4万元	
		为家庭困难的大学生发放助学金			3万元	
	时效指标	目标完成时限			12个月	

	数量指标	开展慰问活动	≥40 余人次
		为群众解决基本生活的硬件设施	≥10 余次
		为困难大学生发放助学金	≥10 人次
	质量指标	走访入户覆盖率	≥90%
		解决群众实际困难完成率	≥90%
		开展群众工作完成率	≥90%
项目效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	通过扶贫帮困解决群众实际困难，助推脱贫攻坚，提升群众幸福指数。	提升
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	克州贸促会			项目名称	其他涉外企业服务支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	16.07	其中：财政拨款	16.07	其他资金	
项目总体目标	组织企业参加哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、俄罗斯等国展洽会，为企业搭建“走出去”合作平台，把企业带出去，把好的资源引进来。2020年正常经费开支及涉外企业项目指导费用。					
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	企业签订合作金额			≥400 万美元	
		涉外企业发展服务支出			=16.06 万元	
	时效指标	开始时间			2020 年 01 月	
		结束时间			2020 年 12 月	
	数量指标	组织克州外贸企业参加境外展会			=2 次	
		企业签订合作意向			≥6 次	
	质量指标	企业同比 2019 年收益率			>5%	

项目效益指标	经济效益指标	带领克州外贸企业“走出去”，为外贸企业寻找合作伙伴，同比 2019 年增加企业收益率	≥5%
	可持续影响指标		
	社会效益指标	引进企业来克州投资项目	≥10 家
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%

(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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

克州贸促会

2020年1月21日

