克孜勒苏柯尔克孜自治州农经局

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 克州农经局单位概况**

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、关于克州农经局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州农经局2020年收入预算情况说明

三、关于克州农经局2020年支出预算情况说明

四、关于克州农经局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州农经局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州农经局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州农经局2020年项目支出情况说明

八、关于克州农经局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州农经局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 克州农经局单位概况

　 一、主要职能

克州农经局工作职能：1、农村合作经济统计和农产品成本核算，农经统计是对国民经济和社会稳定情况进行调查、统计分析，提供统计资料，实行统计监督。2、农村集体经济组织的资产管理、财务管理、会计核算、审计监督、清产核资、村务公开等一系列巩固，发展壮大农村集体经济、保护农民合法权益，防止农村集体资产流失的农村资产管理工作。3、负责农牧民负担监督，进行减轻农牧民负担执法大检查和专项治理工作。会同有关部门审核涉及农民负担的文件，协助有关机关处理涉及农民负担的案件，维护农民的正当权益。4、负责农村土地承包的合同管理、调处农村土地承包纠纷、做好延长土地承包期后续完善工作、维护农民土地承包经营权益和土地承包经营权的合理流转，正确引导农牧民进行土地承包经营权的流转。5、加快农民专业合作社的健康、有序发展，示范引导，着力提高农民组织化程度，增强农产品市场竞争力，促进农民增收和农村经济文化又好又快发展，做好相关指导、扶持和服务工作，推动克州新农村建设。

　 二、机构设置及人员情况

克州农经局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、农村资产管理财务审计科、农村经济统计科、农民负担监督科、农村土地承包管理科、农民专业合作社指导服务中心。

克州农经局编制数22人，实有人数24人，其中：在职17人，减少2人；退休7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：克州农经局 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） | 250.6 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 250.6 | 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 | 3.14 | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 上级专项收入 | 17 | 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 | 270.74 |
|  |  | 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 | 270.74 |  | 270.74 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 270.74 | 支 出 合 计 | 270.74 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克州农经局 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** |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行（农业） | 236.74 | 233.6 |  |  |  |  |  | 3.14 |  |  |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 34 | 17 |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 270.74 | 250.6 |  |  |  |  |  | 3.14 | 17 |  |  |

**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：克州农经局 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** |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行（农业） | 236.74 | 236.74 |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 34 |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 270.74 | 236.74 | 34 |

**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：克州农经局 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） | 250.6 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 250.6 | 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 | 250.6 | 250.6 |  |
|  |  | 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 | 250.6 | 支 出 总 计 | 250.6 | 250.6 |  |

**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：克州农经局 | | | |  |  | | 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** |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行（农业） | 233.6 | | 233.6 | |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 17 | |  | | 17 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 250.6 | | 233.6 | | 17 |

**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：克州农经局 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 82.59 | | 82.59 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 59.01 | | 59.01 | |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.57 | |  | | 1.57 |
| 301 | 03 | 奖金 | 4.92 | | 4.92 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 14.88 | | 14.88 | |  |
| 302 | 26 | 劳务费 |  | | 0.45 | | 0.45 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 23.76 | | 23.76 | |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.87 | |  | | 0.87 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.72 | |  | | 0.72 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 |  | |  | |  |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 0.75 | |  | | 0.75 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.30 | |  | | 0.30 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.50 | |  | | 0.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.80 | |  | | 0.80 |
| 302 | 16 | 培训费 |  | |  | |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.50 | |  | | 0.50 |
| 303 | 02 | 退休费 |  | | 5.46 | |  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.24 | |  | | 0.24 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.50 | |  | | 0.50 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.14 | | 1.14 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 14.02 | | 14.02 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.63 | | 20.63 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 233.6 | | 226.4 | | 7.2 |

**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：克州农经局 | | | | | | |  | |  | | | 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** |
| 213 | | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 群众工作经费 | 7 |  | | 7 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 213 | | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 第一书记工作经费 | 2 |  | | 2 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 213 | | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 农村集体产权制度改革工作经费 | 5 |  | | 5 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 213 | | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 农村土地仲裁确权工作经费 | 5 |  | | 5 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 213 | | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 为民办实事经费 | 15 |  | | 15 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 34 |  | | 34 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**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：克州农经局 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** |
| 1.94 |  | 1.7 |  | 1.7 | 0.24 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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：克州农经局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：**克州农经局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。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州农经局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州农经局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算270.74万元。

收入预算包括：一般公共预算250.6万元、其他收入3.14万元、上级专项收入17万元。

支出预算包括：农林水支出270.74万元。

二、关于克州农经局2020年收入预算情况说明

克州农经局收入预算270.74万元，其中：

一般公共预算250.6万元，占92.56%，比上年减少25.9万元，主要原因是①今年群众工作人员比上年减少，人员补助经费相应减少；②上年调离2人，今年人员工资、福利费、工会费，公用经费相应减少；

政府性基金预算未安排；

其他收入3.14万元，占1.16%，比上年增加3.14万元，主要原因是主管局拨工作经费等；

上级专项收入17万元，占6.28%，比上年增加17万元，主要原因是为民办实事经费及第一书记工作经费上年为追加，今年在预算中。

三、关于克州农经局单位2020年支出预算情况说明

克州农经局单位2020年支出预算270.74万元，其中：

基本支出236.74万元，占87.44%，比上年增加0.32万元，主要原因是群众工作补助经费与上年预算安排口径不同，上年群众工作补助经费预算安排在项目中，2020年安排在基本支出中；

项目支出34万元，占12.56%，比上年减少6.08万元，主要原因是群众工作补助经费与上年预算安排口径不同，上年群众工作补助经费预算安排在项目中，2020年安排在基本支出中。

四、关于克州农经局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250.6万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：农林水支出250.6万元，主要用于开展克州农经局各项工作职能而支出的公用经费，支付职工工资、津贴补贴、社会保障局缴费和住房公积金，以及为民办实事经费等。

五、关于克州农经局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**

克州农经局2020年一般公共预算拨款基本支出233.6万元，比上年执行数减少77.05万元，下降24.8%。主要原因是：①上年调离2人，今年人员工资、福利费、公会费、公用经费相应减少；②今年群众工作人数减少，生活补助减少；③上年追加普调高定工资；④上年财政追加2018年及当年绩效奖励工资。

克州农经局2020年一般公共预算拨款项目支出17万元，比上年执行数减少122.48万元，下降87.81%。主要原因是：上年自治区拨农民合作社扶持及培训资金46万，农业社会化服务资金44万元，两区划定工作经费13万元，以及上年结转项目资金。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共预算农林水支出（213）250.6万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

一般公共预算农林水（213）农业农村（01）行政运行（01）:2020年预算数为233.6万元，比上年执行数减少77.05万元，下降24.8%，主要原因是：①上年调离2人，今年人员工资、福利费、公会费、公用经费相应减少；②今年群众工作人数减少，生活补助减少；③上年追加普调高定工资；④上年财政追加2018年及当年绩效奖励工资。

一般公共预算农林水（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：2020年预算数为17万元，比上年执行数减少122.48万元，下降87.81%。主要原因是：上年自治区拨农民合作社扶持及培训资金46万，农业社会化服务资金44万元，两区划定工作经费13万元，以及2018年结转项目资金，今年没有这些项目。

六、关于克州农经局2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州农经局2020年一般公共预算基本支出233.6万元，其中：

人员经费226.4万元，主要包括：基本工资59.01万元、津贴补贴82.59万元、奖金4.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.63万元、其他社会保障缴费14.02万元、住房公积金14.88万元、退休费5.46万元、奖励金1.14万元、其他对个人和家庭的补助23.76万元等。

公用经费7.2万元，主要包括：办公费0.72万元、印刷费0.3万元、电费0.5万元、邮电费0.8万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.24万元、劳务费0.45万元、工会经费0.87万元、福利费1.57万元、公务用车运行维护费0.5万元、办公设备购置0.75万元等。

七、关于克州农经局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：根据州财政2020年预算编制内容

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克州农经局

资金分配情况：办公费0.5万元、印刷费0.8万元、电费0.4万元、邮电费0.3万元、劳务费0.7万元，公务用车运行维护费0.2万元，办公设备购置3.3万元，其他商品和服务0.8万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

2、项目名称：农村土地仲裁确权工作经费

设立的政策依据：根据州财政2020年预算编制内容

预算安排规模：5万元

项目承担单位：克州农经局

资金分配情况：办公费0.6万元、印刷费0.6万元、差旅费0.6万元、培训费0.7万元，公务用车运行维护费0.5万元，办公设备购置2万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

3、项目名称：农村集体产权制度改革工作经费

设立的政策依据：根据州财政2020年预算编制内容

预算安排规模：5万元

项目承担单位：克州农经局

资金分配情况：办公费0.6万元、印刷费0.6万元、差旅费0.8万元、培训费0.8万元，公务用车运行维护费0.2万元，办公设备购置2万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

4、项目名称：第一书记工作经费

设立的政策依据：根据州财政2020年预算编制内容

预算安排规模：2万元

项目承担单位：克州农经局

资金分配情况：办公费0.2万元、印刷费0.3万元、邮电费0.06万元、维修费0.2万元，公务用车运行维护费0.3万元，办公设备购置0.94万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

5、项目名称：为民办实事经费

设立的政策依据：根据州财政2020年预算编制内容

预算安排规模：15万元

项目承担单位：克州农经局

资金分配情况：用于为群众办好事办实事15万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

八、关于克州农经局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州农经局2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.94万元，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1.7万元，公务接待费0.24万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.74万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；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，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加1.7万元，主要原因是上年我单位车辆临近报废未安排公务运行维护费，经会议研究同意使用主管局车辆开展工作，所以今年预算安排此项费用；公务接待费增加0.04万元，主要原因是克州农经局承担农村集体产权制度改革、农村土地仲裁确权等业务工作今年工作任务重，接待上级单位检查验收较多，所以接待费增长。

九、关于克州农经局2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州农经局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，克州农经局本级及下属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7.2万元，比上年预算减少0.81万元，下降10.11%。主要原因是2人调离，公用经费、工会费、福利费减少。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州农经局政府采购预算13.93万元，其中：政府采购货物预算13.93万元，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13.93万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额13.93万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，克州农经局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20.1万元；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1辆，价值20.1万元。

3.办公家具价值3.28万元。

4.其他资产价值18.71万元。

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5个，涉及预算金额34万元。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** | 克州农经局 | | | | | | **项目名称** | 群众工作经费 | | | | |
| **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** | 积极开展群众工作，帮助群众解决实际困难，宣传国家相关政策及法律法规，维护社会稳定和长治久安、给群众办实事好事，为农牧民带来实惠 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 群众工作经费 | | | | | | | 7万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 项目实施期 | | | | | | | 2020年1月至2020年12月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 为群众工作购买办公用品及耗材 | | | | | | | ≥4次 | | | |
| 为群众工作购买办公设备 | | | | | | | ≥3台 | | | |
| 质量指标 | 办公用品及耗材合格率 | | | | | | | ≥95% | | | |
| 办公设备合格率 | | | | | | | =100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 持续的为群众服务，使群众幸福感提升 | | | | | | | 更好的为群众服务，提升群众幸福感 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 更好的为群众服务 | | | | | | | 更好的为群众服务 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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** | 克州农经局 | | | | | | **项目名称** | 农村土地仲裁确权工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5 | | 其中：财政拨款 | | | 5 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 保障我州农村土地承包地确权登记颁证及农村土地仲裁工作顺利的开展，对县市开展指导培训。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 项目经费 | | | | | | | 5万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 项目实施期 | | | | | | | 2020年1月至2020年12月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 对各县市进行指导 | | | | | | | ≥4次 | | | |
| 购买办公用品耗材、办公电脑等 | | | | | | | ≥2批次、≥3台 | | | |
| 质量指标 | 通过自治区验收 | | | | | | | ≥95% | | | |
| 办公用品耗材、办公电脑合格率 | | | | | | | =100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 持续保障农民土地的合法权益 | | | | | | | 持续保障农民土地的合法权益 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 保障农民土地的合法权益 | | | | | | | 保障农民土地的合法权益 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民群众满意度 | | | | | | | ≥90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 克州农经局 | | | | | | **项目名称** | 农村集体产权制度改革工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5 | | 其中：财政拨款 | | | 5 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 通过深化改革，形成有效维护农村集体经济组织成员权利的治理体系，盘活农村集体资产，增添发展新活力，不断增加农民财产性收入。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 项目经费 | | | | | | | 5万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 项目实施期 | | | | | | | 2020年1月至2020年12月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 对各县市进行指导 | | | | | | | ≥4次 | | | |
| 购买办公用品耗材、办公电脑等 | | | | | | | ≥2批次、≥2台 | | | |
| 质量指标 | 通过自治区验收 | | | | | | | ≥95% | | | |
| 办公用品耗材、办公电脑合格率 | | | | | | | =100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 试点县农民收入增长 | | | | | | | ≥2% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 持续盘活农村集体资产，增添发展新活力 | | | | | | | 持续盘活农村集体资产，增添发展新活力 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 盘活农村集体资产，增添发展新活力 | | | | | | | 盘活农村集体资产，增添发展新活力 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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** | 克州农经局 | | | | | | **项目名称** | 为民办实事经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 15 | | 其中：财政拨款 | | | 15 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 积极开展群众工作，帮助群众解决实际困难，宣传国家相关政策及法律法规，维护社会稳定和长治久安、给群众办实事好事，为农牧民带来实惠 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 为民办实事经费 | | | | | | | 15万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 项目实施期 | | | | | | | 2020年1月至2020年12月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 帮助困难家庭 | | | | | | | ≥200户 | | | |
| 举办村民活动 | | | | | | | ≥6场次 | | | |
| 质量指标 | 贫困户慰问率 | | | | | | | ≥50% | | | |
| 群众活动参与率 | | | | | | | ≥85% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 持续提高农牧民的幸福感和归属感 | | | | | | | 明显提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高农牧民的幸福感和归属感 | | | | | | | 明显提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民的幸福感和归属感显著提高 | | | | | | | ≥90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 克州农经局 | | | | | | **项目名称** | 第一书记工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 2 | | 其中：财政拨款 | | | 2 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 积极开展群众工作，帮助群众解决实际困难，宣传国家相关政策及法律法规，维护社会稳定和长治久安、给群众办实事好事，为农牧民带来实惠 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 第一书记开展工作办公经费 | | | | | | | ≥1万元 | | | |
| 送温暖送服务办实事 | | | | | | | ≥1万元 | | | |
| 时效指标 | 项目实施期 | | | | | | | 2020年1月至2020年12月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 送温暖送服务 | | | | | | | ≥2户 | | | |
| 为民办实事 | | | | | | | ≥1次 | | | |
| 质量指标 | 走访困难群众 | | | | | | | ≥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 | 提高农牧民的幸福感和归属感 | | | | | | | 明显提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民的幸福感和归属感显著提高 | | | | | | | 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。

**（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）**

克州农经局

2020年1月20日