

克孜勒苏柯尔克孜自治州农经局

2020 年部门预算公开

杨胜华

2020.1.20.

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，维护农民的正常权益。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。

部门支出总体情况表

单位：万元

[illegible]

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	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、工会费、
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：上年自治区拨农民专业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、工会费、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：上年自治区拨农民专业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
	质量指标	为群众工作购买办公设备				≥3 台
		办公用品及耗材合格率				≥95%
项目效益指标	经济效益指标	办公设备合格率				=100%
	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 购买办公用品耗材、办公电脑等			≥4次 ≥2批次、≥3台
	质量指标	通过自治区验收 办公用品耗材、办公电脑合格率			≥95% =100%
	经济效益指标				
项目效益指标	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 购买办公用品耗材、办公电脑等			≥4次 ≥2批次、≥2台
	质量指标	通过自治区验收 办公用品耗材、办公电脑合格率			≥95% =100%
	经济效益指标	试点县农民收入增长			≥2%
项目效益指标	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	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	
项目效益指标	质量指标	走访困难群众		≥90%	
	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）



2020年克孜勒苏自治州本级部门预算报表



报送日期: 2020.1.20

单位负责人: 孙辉

财务负责人: 陈树军

联系电话: 4231127

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）	250.60	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	250.60	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	
事业收入		205 教育支出	
上级补助收入		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	17.00	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	270.74
		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	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
本 年 收 入 小 计	270.74		
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	270.74	支 出 总 计	270.74

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（不含国库集中支付额度结余）
类	款	项												
213	01	99	其他农业农村支出	34.00	17.00							17.00		
213	01	01	行政运行（农业）	236.74	233.60						3.14			
			合计	270.74	250.60						3.14	17.00		

部门支出总体情况表

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	99	其他农业农村支出	34.00		34.00
213	01	01	行政运行（农业）	236.74	236.74	
			合计	270.74	236.74	34.00

财政拨款收支预算总体情况表

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
一、财政拨款（补助）	250.60	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	250.60	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 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	250.60	250.60	
		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			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
收 入 总 计	250.60	支 出 总 计	250.60	250.60	

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				
213	01	01	行政运行（农业）	233.60	233.60	
213	01	99	其他农业农村支出	17.00		17.00
			合计	250.60	233.60	17.00

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
302	31	公务用车运行维护费			
302	42	办公用品及设备采购	0.75		0.75
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.63	20.63	
303	30	退休费	5.46	5.46	
302	28	工会经费	0.87		0.87
302	06	电费			
302	29	福利费	1.57		1.57
302	01	办公费	0.72		0.72
302	07	邮电费	0.80		0.80
301	01	基本工资	59.01	59.01	
302	26	劳务费			
302	02	印刷费			
303	99	其他对个人和家庭的补助	23.76	23.76	
301	02	津贴补贴	82.59	82.59	
302	17	公务接待费	0.24		0.24
302	16	培训费			
301	03	奖金	4.92	4.92	
303	09	奖励金	1.14	1.14	
301	12	其他社会保障缴费	14.02	14.02	
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	01	办公费			
302	26	劳务费	0.45		0.45
302	06	电费	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出			
302	42	办公用品及设备采购			
301	13	住房公积金	14.88	14.88	
302	07	邮电费			
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	11	差旅费			
		合计	233.60	226.40	7.20

项目支出情况表

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	对社会补助	其他支出
类	款	项													
213	01	99	其他农业农村支出	为民办实事经费	15.00		15.00								
213	01	99	其他农业农村支出	农村土地仲裁确权工作经费	5.00		5.00								
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	5.00		5.00								
213	01	99	其他农业农村支出	群众工作经费	7.00		7.00								
213	01	99	其他农业农村支出	第一书记工作经费	2.00		2.00								
				合计	34.00		34.00								

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1.94		1.70		1.70	0.24

政府性基金预算支出情况表

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				
**	**	**	**	1	2	3

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。