克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局2020年部门

预算公开

目 录

**第一部分 克州信访局单位概况**

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、关于克州信访局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州信访局2020年收入预算情况说明

三、关于克州信访局2020年支出预算情况说明

四、关于克州信访局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州信访局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州信访局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州信访局2020年项目支出情况说明

八、关于克州信访局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州信访局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 克州信访局单位概况

　 一、主要职能

1.贯彻落实中央、自治区、自治州党委、政府及上级主管部门关于信访工作的方针、政策和法规，指导自治州信访工作。

2.根据自治区有关信访工作的方针、政策和法规，结合自治州信访工作实际,研究制定贯彻、宣传、落实的措施、办法并组织实施。深入各县(市)、乡(镇)调查研究,总结推广好的做法、经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。代表自治州党委、人民政府受理人民群众给自治州党委、人民政府及其主要领导人的来信，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务,向自治州党委、人民政府反映来信来访提出的重要建议、意见和问题。负责“州长信箱”的日常受理、处理、査办工作。

3.综合分析研判信访形势,开展调査研究,征集群众建议,及时向自治州党委、政府提供信访信息。

4.承办上级领导机关、自治州党委和自治州人民政府领导交办的信访事项,督促检查领导批示件落实情况;向有关单位交办信访事项;督促、检査和反馈重要信访事项的处理和落实情况。

5.协调处理跨县(市)、跨部门信访事项、群众集体上访和突发上访事件;检查、协调指导自治州党、政、军各部门的信访工作和各县(市)机关的信访工作。

6.宣传和贯彻落实《信访条例》;了解掌握信访工作队伍建设情况,组织信访干部的培训,加强指导信访部门信息化建设。7.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

**情况一：有下属预算单位按以下内容说明：**

从预算单位构成看，\*部门的部门预算包括：\*本级预算及下属 家预算单位在内的汇总预算。

\*部门本级下设 个处室，分别是：……。

本部门中，行政单位 家，事业单位 家，纳入\*部门\*年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.（列下属单位名称）

2.……

\*部门编制数 ，实有人数 人，其中：在职 人，增加或减少 人； 退休 人，增加或减少 人；离休 人，增加或减少 人。

**情况二：无下属预算单位按以下内容说明：**

克州信访局无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、督查科；1个下属事业单位（财务不独立核算）克州信访接待和信息服务中心。

克州信访局编制数15 ，实有人数 18人，其中：在职12人，增加2人； 退休6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：克州信访局 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） | 199.20 | 201 一般公共服务支出 | 199.20 |
| 一般公共预算 | 199.20 | 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 |  | 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 |  |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 199.20 | 支 出 合 计 | 199.20 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克州信访局 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 | 03 | 08 | 信访事务 | 199.20 | 199.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 199.20 | 199.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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： 克州信访局 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** |
| **201** | **03** | **08** | **信访事务** | **199.20** | **188.45** | **10.75** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 199.20 | 188.45 | 10.75 |

**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：克州信访局 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） | 199.20 | 201 一般公共服务支出 | 199.20 | 199.20 |  |
| 一般公共预算 | 199.20 | 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 | 199.20 | 支 出 总 计 | 199.20 | 199.20 |  |

**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：克州信访局 | | | |  |  | | 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** | **03** | **08** | **信访事务** | **199.20** | | **188.45** | | **10.75** |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 199.20 | | 188.45 | | 10.75 |

**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：克州信访局 | | |  |  | | 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** | |  |  | 合计 | 188.45 | | 178.73 | | 9.72 | | 303 | 02 | 退休费 | 6.17 | | 6.17 | |  | | 301 | 01 | 基本工资 | 53.19 | | 53.19 | |  | | 302 | 29 | 福利费 | 1.36 | |  | | 1.36 | | 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 1.90 | |  | | 1.90 | | 301 | 02 | 津贴补贴 | 67.49 | | 67.49 | |  | | 303 | 09 | 奖励金 | 0.99 | | 0.99 | |  | | 302 | 17 | 公务接待费 |  | |  | |  | | 302 | 01 | 办公费 | 2.80 | |  | | 2.80 | | 302 | 11 | 差旅费 | 0.50 | |  | | 0.50 | | 302 | 07 | 邮电费 | 1.00 | |  | | 1.00 | | 302 | 32 | 公务用车运行维护费 |  | |  | |  | | 302 | 02 | 印刷费 | 0.80 | |  | | 0.80 | | 303 | 05 | 生活补助 | 0.44 | | 0.44 | |  | | 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.64 | | 17.64 | |  | | 301 | 13 | 住房公积金 | 12.64 | | 12.64 | |  | | 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 12.36 | | 12.36 | |  | | 301 | 03 | 奖金 | 7.82 | | 7.82 | |  | | 302 | 05 | 水费 | 0.20 | |  | | 0.20 | | 302 | 06 | 电费 | 0.20 | |  | | 0.20 | | 302 | 28 | 工会经费 | 0.76 | |  | | 0.76 | | 302 | 15 | 会议费 | 0.20 | |  | | 0.20 |   **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：克州信访局 | | | | | |  | |  | | | 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 | | 03 | 08 | 信访事务 | 信访业务相关经费 | 10.75 |  | 10.75 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 10.75 |  | 10.75 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**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： 克州信访局

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 2.75 | 0 | 2.50 |  | 2.5 | 0.25 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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： 克州信访局 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：2020年未安排政府性基金。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州信访局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州信访局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算199.20万元。

收入预算包括：一般公共预算199.20万元、 政府性基金预算、教育收费（财政专户）、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、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）等。

支出预算包括：一般公共服务支出199.20、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出等。

**（按照“部门预算公开表一 部门收支总体情况表” 中所列项目，结合部门实际情况填写，多余科目应删除。）**

二、关于克州信访局2020年收入预算情况说明

克州信访局收入预算199.20万元，其中：

一般公共预算199.20万元，占100%，比上年增加35.43万元，主要原因是增加2名领导干部、基本工资增长；

政府性基金预算未安排。或0万元， 占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无 ；

财政专户管理资金0万元，占0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是无 ；

事业收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无；

事业单位经营收入0万元，占0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是无；

其他收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无；

用事业基金弥补收支差额 0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原是无。

**（按部门预算公开表二 部门收入总体情况表逐项说明，结合部门实际情况填写，多余科目应删除，政府性基金除外。）**

三、关于克州信访局2020年支出预算情况说明

克州信访局2020年支出预算199.20万元，其中：

基本支出188.45万元，占94.60%，比上年增加 35.43万元，主要原因是增加2名领导干部、基本工资增长。

项目支出10.75万元，占5.4%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是延续项目无调整。

**（按部门预算公开表三 部门支出总体情况表进行说明。）**

四、关于克州信访局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199.20万元。

**情况一：无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。**

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

**情况二：有政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。**

收入预算包括：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出0万元，主要用于0。

……

**（按部门预算公开表四 财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目逐项说明。）**

五、关于克州信访局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**

克州信访局2020年一般公共预算拨款基本支出199.20万元，比上年执行数增加35.43万元，增长21.63%。主要原因是：增加了2名县级领导干部、基本工资增长。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（201类）基本支出**199.20**万元，占100%。

**（按照部门预算公开表五 一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。）**

**（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（201类）财政事务（03款）行政运行（08项）:2020年预算数为199.20万元，比上年执行数增加35.40万元，增长21.63 %，主要原因是：增加了2名领导干部、基本工资增长。

**（按照部门预算公开表二 部门收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。）**

六、关于克州信访局2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州信访局2020年一般公共预算基本支出188.45万元， 其中：

人员经费178.73万元，主要包括：基本工资53.19万元、津贴补贴67.49万元、奖金7.82万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.64万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费12.36万元、住房公积金12.64万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费6.17万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.44万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0.99万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助等0万元。

公用经费9.72万元，主要包括：办公费2.8万元、印刷费0.8万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.2万元、电费0.2万元、邮电费1万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.5万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0.2万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.76、福利费1.36万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置1.9万元、专用设备购置等0万元。

**（按部门预算公开表六 一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）**。

七、关于克州信访局2020年项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称：信访业务相关经费

设立的政策依据：州委统一安排（延续项目）

预算安排规模：10.75万元

项目承担单位：克州信访局

资金分配情况：差旅费3万元，公务接待费0.25万元，公务用车运行维护费2.5万元，办公用品及设备采购 5万元。

资金执行时间：2020年全年

八、关于克州信访局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州信访局2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.75 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2.50万元，公务接待费0.25万元。

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，主要原因是未安排预算；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，主要原因是按照三公经费只减不增的原则；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是按照三公经费只减不增的原则 。

九、关于克州信访局2020年政府性基金预算拨款情况说明

**情况一：**在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

克州信访局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。

**（按“部门预算公开表八 政府性基金预算支出情况表”中支出功能分类“项”级科目，结合部门实际情况分类填写。）**

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2020年，克州信访局本级及下属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9.72万元，比上年预算增加1.48万元，增长17.96 %。主要原因是增加2名领导干部、人员经费、福利费、工会费增加。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州信访局及下属单位政府采购预算12.65万元，其中：政府采购货物预算12.65万元，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，克州信访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16.98万元；其中：一般公务用车1辆，价值 16.98万元；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11.65万元。

4.其他资产价值51.33万元。

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1个，涉及预算金额10.75万元。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** | 克州信访局 | | | | | | **项目名称** | 信访业务相关经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10.75 | | 其中：财政拨款 | | | 10.75 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 全面排查化解矛盾纠纷，努力践行新疆特色“枫桥经验”，全力打好矛盾化解攻坚战，坚决把中央、自治区和自治州各项决策部署落实到位，有效解决一大批信访群众合理的诉求，切实将矛盾化解在基层、人员稳定在当地，确保实现“北京不去、疆内不聚、跨地不串、网上不吵”和进京赴乌“零上访”的工作目标。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 办公用品采购，公务用车维护，差旅费 | | | | | | | 10.75万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 信访业务工作周期12月 | | | | | | | 2020年1月-12月全年执行 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 信访业务培训1次，召开信访联席会议3次 | | | | | | | 培训1次、会议3次 | | | |
| 开展信访事项督查 | | | | | | | 3次 | | | |
| 质量指标 | 群众参评率、及时受理率、按期办结率 | | | | | | | 信访事项四率达到100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 全力打造和谐克州 | | | | | | | 持续发展 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 网上信访增长率 | | | | | | | 60%以上 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | | | | | 群众满意率达到95%以上 | | | |

**（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、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）**

克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局

2020年1月22 日