附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 克州民政局单位概况**

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、关于克州民政局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州民政局2020年收入预算情况说明

三、关于克州民政局2020年支出预算情况说明

四、关于克州民政局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州民政局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州民政局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州民政局2020年项目支出情况说明

八、关于克州民政局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州民政局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 克州民政局单位概况

　 一、主要职能

克孜苏柯尔克孜自治州民政局(以下简称自治州民政局)是自治州人民政府工作部门，为正县级。自治州民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行国家、自治区关于民政工作的法律、法规规章、政策;拟订自治州民政事业发展规划并组织实施。

(二)拟订社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，指导有意愿的特困老人集中供养和孤儿集中收养;拟订社会保障兜底脱贫政策和标准，指导城乡最低生活保障、临时救助。

(三)承担自治州社会团体、民办非企业、社会服务机构的登记管理、监督责任;依法对自治州社会团体、民办非企业进行登记、年检和监督;指导社会组织党建工作。
 (四)拟订自治州城乡基层群众自治建设和社区治理的规划、政策和标准;指导加强和完善城乡基层政权及社区治理，推动基层民主政治建设;指导城多社区服务体系建设。

(五)拟订行政区划、行政区城界线和地名管理政策和标准指导自治州行政区划调整、行政区城界线勘定和管理、地名管理负责县(市)、乡(镇)级行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移的初审上报工作。
 (六)拟订婚烟登记、殡葬管理办法;指导婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革。
 (七)拟订老年人福利和养老服务业发展规划、政策和标准，推进社会养老服务体系建设;指导养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。
 (八)拟订儿童福利、儿童收养和儿童保护政策、标准;健全农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度;指导儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理。
 (九)拟订生活无着的流浪、乞讨人员救助政策和标准;指导救助管理和机构建设工作。
 (十)拟订促进慈善事业发展规划、政策和标准;指导社会捐助，监管慈善行为;负责福利彩票发行管理。
 (十一)拟订残障福利发展政策和标准;指导残障福利和康复辅助器具行业发展;负责民政职责范围内的精神卫生工作。

(十ニ)拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，指导社会工作人才和志愿者队伍建设。
 (十三)按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领城安全生产负行业监管(行业主管)职责，组织开展本行业领城安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

(十四)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

克州民政局无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室(基层政权和社会治理科)、社会救助和民间组织管理科、社会事务和区划地名科。

纳入克州民政局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：克州殡葬所；克州慈善总会；克州福利彩票发行中心。

克州民政局编制数27，实有人数42人，其中：在职25人，增加或减少8人；退休15人，增加或减少42人；离休1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：克州民政局 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） | 408.05 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 408.05 | 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 | 526.9468　 |
| 上级专项收入 | 12 | 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 | 420.05106.90526.95 |  | 526.95 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 106.9 |  |  |
| 收 入 总 计 | 526.95 | 支 出 合 计 | 526.95 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克州民政局 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　 | 02　 | 01　 | 行政运行（民政管理事务） | 526.95　 | 408.05　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 12 | 　 | 106.9 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 526.95 | 408.05 |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 106.9 |

**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： 克州民政局 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** |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行（民政管理事务） | 507.95 | 507.95 |  |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 19.00 |  | 19.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 526.95  | 507.95  | 19.00  |

**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：克州民政局 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） | 408.05  | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 408.05  | 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 | 408.05  | 408.05  | 　 |
|  |  | 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 | 408.05  | 支 出 总 计 | 408.05  | 408.05  | 　 |

**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：克州民政局 |  |   | 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** |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行（民政管理事务） | 401.05  | 401.05  |  |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 7.00  |  | 7.00  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 408.05  | 401.05  | 7.00  |

**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：克州民政局 |  |   | 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** |
| 302 | 30206 | 电费 | 1.00  |  | 1.00  |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 25.48  | 25.48  |  |
| 302 | 30213 | 维修(护)费 | 0.50  |  | 0.50  |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 0.05  |  | 0.05  |
| 301 | 30103 | 奖金 | 8.78  | 8.78  |  |
| 303 | 30309 | 奖励金 | 1.38  | 1.38  |  |
| 302 | 30216 | 培训费 | 2.00  |  | 2.00  |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 105.38  | 105.38  |  |
| 302 | 30202 | 印刷费 | 0.50  |  | 0.50  |
| 303 | 30301 | 离休费 | 16.27  | 16.27  |  |
| 302 | 30229 | 福利费 | 2.69  |  | 2.69  |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 25.00  | 25.00  |  |
| 302 | 30205 | 水费 | 1.00  |  | 1.00  |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 2.80  |  | 2.80  |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00  |  | 2.00  |
| 303 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 13.40  | 13.40  |  |
| 302 | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.81  | 34.81  |  |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 1.49  |  | 1.49  |
| 302 | 30217 | 公务接待费 | 0.50  |  | 0.50  |
| 302 | 30208 | 取暖费 | 4.87  |  | 4.87  |
| 302 | 30204 | 手续费 | 0.05  |  | 0.05  |
| 302 | 30201 | 办公费 | 2.50  |  | 2.50  |
| 302 | 30242 | 办公用品及设备采购 | 1.60  |  | 1.60  |
| 303 | 30302 | 退休费 | 13.77  | 13.77  |  |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 133.22  | 133.22  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | **合计** | 401.05  | 377.50  | 23.55  |

**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：克州民政局 |  |   | 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** |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 联建工作经费 | 7.00  |  | 7.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 为民办实事经费 | 12.00  |  | 12.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 19.00  |  | 19.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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：克州民政局 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** |
| 2.50  |  | 2.00  |  | 2.00  | 0.50  |
|  |  |   |  |  |   |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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：克州民政局 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：克州民政局预算未做政府性基金。**

第三部分 2020年克州民政局预算情况说明

一、关于克州民政局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州民政局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算526.95万元。

收入预算包括：一般公共预算408.05万元、上级专项收入12万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）106.90万元等。

支出预算包括：社会保障和就业支出526.95万元。

二、关于克州民政局2020年收入预算情况说明

克州民政局收入预算526.95万元，其中：

一般公共预算408.05万元，占77.43%，比上年减少557.33万元，主要原因是机构改革，人员划转减少；

政府性基金预算未安排。

上级专项收入12万元，占2.2%，比上年增加12万元，主要原因机构改革，追加资金。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）106.9万元，占20.37%，比上年减少902.46万元，主要原是机构改革，人员划转减少。

三、关于克州民政局2020年支出预算情况说明

克州民政局2020年支出预算526.95万元，其中：

基本支出507.95万元，占96.39%，比上年减少826.65万元，主要原因是机构改革，人员划转减少。

项目支出19万元，占3.61 %，比上年减少760.04万元，主要原因是机构改革，人员划转减少。

四、关于克州民政局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408.05万元。

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：社会保障和就业支出408.05万元，主要用于人员经费377.5万元，公用经费23.55万元，群众工作经费7万元。

五、关于克州民政局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**

克州民政局2020年一般公共预算拨款基本支出526.95万元，比上年执行数减少810.65万元，下降60.6%。主要原因是：机构改革，人员划转减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出（208）408.05万元。占100%

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）行政运行（01）:2020年预算数为408.05万元，比上年执行数增加133.34万元，增加2.06%，主要原因是人员调资；上级专项收入11万元，主要原因是机构改革，追加资金；

社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）其他民政管理事务支出（99）:2020年预算数为19万元，比上年执行数减少9.06万元，47.68%，主要原因是机构改革，人员减少，项目减少。

六、关于克州民政局2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州民政局2020年一般公共预算基本支出401.05万元， 其中：

人员经费377.5万元，主要包括：基本工资105.38万元、津贴补贴133.22万元、奖金8.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.81万元、其他社会保障缴费25.48万元、住房公积金25万元、离休费16.27万元、退休费13.77万元、奖励金1.38万元其他对个人和家庭的补助13.4万元。

公用经费23.55万元，主要包括：办公费2.5万元、印刷费0.5万元、手续费0.05万元、水费1万元、电费1万元、邮电费0.05万元、取暖费4.87万元、差旅费2.8万元、维修（护）费0.5万元、培训费2万元、公务接待费0.5万元、工会经费1.49万元、福利费2.69万元、公务用车运行维护费2万元、办公设备购置1.6万元。

七、关于克州民政局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）**

1、项目名称：联建工作经费

设立的政策依据：联建工作经费

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克州民政局

资金分配情况：工作经费

资金执行时间：2020年全年

1. 项目名称：为民办实事工作经费

设立的政策依据：为民办实事工作经费

预算安排规模：12万元

项目承担单位：克州民政局

资金分配情况：工作经费

资金执行时间：2020年全年

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州民政局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州民政局2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.5 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2万元，公务接待费0.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.3万元，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]；公务用车运行费减少1.3万元，主要原因是压缩经费，严格执行八项规定；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年保持一致。

九、关于克州民政局2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州民政局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**

2002年，克州民政局本级及下属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23.55万元，比上年预算减少18.69万元，增长（下降）7.93%。主要原因是机构改革，人员减少。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州民政局及下属单位政府采购预算104.4万元，其中：政府采购货物预算91.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.6万元。

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，克州民政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4100平方米，价值1248.92万元。

2.车辆3辆，价值86.47万元；其中：一般公务用车3辆，价值86.47万元；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36.82 万元。

4.其他资产价值0.2万元。

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19万元。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** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 | **项目名称** | 联建工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 7万元　 | 其中：财政拨款 | 　7万元 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 1. 通过开展群众工作，加强民族团结，增进民族互情，突出现代文化引领，促进宗教和谐，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭，帮助解决生产生活的实际困难，开展精准扶贫、凝聚人心，建立自身动力的传帮带过程。
2. 通过开展群众工作，提升该村基层组织工作能力，改善村委会办公基础条件。
 |
| **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 | 购买办公用品耗材经费　 | ≤3万元　 |
| 工作队日常维修维护经费 | ≤3万元　 |
| 文体活动经费　 | ≤1万元　 |
| 时效指标 | 实施项目日期 | 2020年1月-12月　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 购买办公用品耗材次数　 | ≥6次　 |
| 工作队日常维修维护次数 | ≥7次　 |
| 文体活动次数　 | ≤2次　 |
| 质量指标 | 保障工作队正常运行 | ≥90%　 |
| 保障该村基层组织能力 | ≥90%　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　丰富村民文化生活 | 有效提高　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 |
| 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** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 | **项目名称** | 为民办实事工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 12万元　 | 其中：财政拨款 | 12万元 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 1. 通过开展群众工作，加强民族团结，增进民族互情，突出现代文化引领，促进宗教和谐，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭，帮助解决生产生活的实际困难，开展精准扶贫、凝聚人心，建立自身动力的传帮带过程。
2. 通过开展群众工作，提升该村基层组织工作能力，改善村委会办公基础条件。
 |
| **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 | 文体活动经费　 | ≤4万元　 |
| 慰问贫困户成本 | ≤5万元　 |
| 维修维护公共设施成本　 | ≤3万元　 |
| 时效指标 | 实施项目日期 | 2020年1月-12月　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 文体活动次数　 | ≥6次　 |
| 慰问贫困户次数 | ≥7次　 |
| 维修维护公共设施次数　 | ≤2次　 |
| 质量指标 | 保障工作队正常运行 | ≥90%　 |
| 保障该村基层组织能力 | ≥90%　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　丰富村民文化生活 | 有效提高　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 |
| 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**

克州民政局无其他事项说明。

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。

 克州民政局

 2020年1月20日