

目 录

**第一部分 克州人民政府外事办公室单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年克州人民政府外事办公室预算公开表**

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、关于克州外办2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州外办2020年收入预算情况说明

三、关于克州外办2020年支出预算情况说明

四、关于克州外办2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州外办2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州外办2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州外办2020年项目支出情况说明

八、关于克州外办2020年年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州外办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 克州人民政府外事办公室单位概况**

　 **一、主要职能**

 贯彻执行党和国家外事、侨务、口岸、边防工作的方针、政策和有关法律、法规以及克州关于外事、侨务、口岸、边防工作的决定，依法拟定克州外事、侨务、口岸、边防工作的政策、法规及规划并组织实施；负责协调、处理克州重大涉外涉侨事务。负责克州因公出国(境)管理工作。按规定审批、承办克州因公出国(境)人员的护照、赴港澳通行证的审批和管理、外国签证的申办，审批应邀访华外国人的签证通知函电及邀请外国(境外)和港、澳人员来访事宜。
　 **二、机构设置及人员情况**

克州外事办公室无下属预算单位，下设4个科室，分别是：综合科、外事管理科、边界管理科、侨联办公室。

克州外事办公室编制数 12 人（其中外办编制为7人、侨联编制为5人）。实有人数 18人，其中：在职 18 人，减少1人； 退休 15 人，增加0人；离休0人，增加或减少0 人

 第二部分 2020 年克州外办预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：克州外办 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） | 307.27  | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 307.27  | 202 外交支出 | 335.77　 |
|  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 | 8.00  | 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 | 12.00  | 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 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 327.27  | 本年支出小计 | 　335.77 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 8.50  |  | 　 |
| 收 入 总 计 | 335.77 | 支 出 合 计 | 335.77　 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克州外办 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 | 01 | 行政运行 | 335.77 | 307.27 |  |  |  | 8.00 |  |  | 12.00 |  | 8.50 |
|  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 335.77 | 307.27 |  |  |  | 8.00 |  |  | 12.00 |  | 8.50 |

**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：克州外办 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 | 01 | 行政运行 | **316.77** | **316.77** |  |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出　 | **19.00** |  | **19.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　335.77 | 　316.77 | 　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： 克州外办 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） | 307.27  | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 307.27  | 202 外交支出 | 307.27　 | 307.27　 | 　 |
|  政府性基金预算 |  | 203 国防支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5.20  | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 本 年 收 入 小 计 | 307.27  | 232 债务付息支出 | 　 | 　 | 　 |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） | 8.50  | 233 债务发行费用支出 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 307.27  | 支 出 总 计 | 307.27　 | 307.27　 | 　 |

**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：克州外办  |  |   | 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 | 01 | 行政运行 | 300.27  | 300.27  |  |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出　 | 7.00  |  | 7.00  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 307.27 | 300.27 | 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：克州外办  |  |   | 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 | 29 | 福利费 | 2.03  |  | 2.03  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.20  |  | 1.20  |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 4.00  |  | 4.00  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 99.00  | 99.00  |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 3.41  | 3.41  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.50  |  | 2.50  |
| 302 | 01 | 办公费 |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.50  |  | 0.50  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.11  | 26.11  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 18.71  | 18.71  |  |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 1.00  |  | 1.00  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.00  |  | 2.00  |
| 301 | 03 | 奖金 | 6.66  | 6.66  |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 2.28  | 2.28  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.13  |  | 1.13  |
| 302 | 06 | 电费 | 0.30  |  | 0.30  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 79.94  | 79.94  |  |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.20  |  | 0.20  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 15.12  | 15.12  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 21.62  | 21.62  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 12.56  | 12.56  |  |
| 　 | 　 | **合计** | 300.27  | 285.41  | 14.85  |

**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：克州外办  |  |   | 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 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出　 | 联建工作经费 | 7.00  |  | 7.00  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出　 | 为民办实事费用 | 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： 克州外办 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** |
| 　3.50 | 　1 | 　2 | 　 | 　2 | 　0.5 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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：克州外办 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：无内容应公开空表并说明情况。**

第三部分2020年克州人民政府外事办公室预算情况说明

一、关于克州外办2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州外办2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算335.76万元。

收入预算包括：一般公共预算307.27、上级补助收入8万元、上级专项收入12万元。用事业基金弥补收支差额、单位上年结余8.5万元（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335.76万元。

二、关于克州外办2020年收入预算情况说明

克州外办收入预算335.77万元，其中：

一般公共预算307.27万元，占91.51%，比上年减少24.61万元，主要原因是单位人员调出，单位工员工资降职，涉改经费减少；

上级补助收入8万元，占2.38 %，比上年增加减少0.2 万元，主要原因是上级补助经费减少；

上级专项收入12万元，占3.57 %，比上年增加12万元，主要原因是:2019年此项经费包含在主款中，未单列；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）8.5 万元，占2.53 %，比上年减少45.25万元，主要原是 ：2019年边界项目及时支付，结余资金相应减少。

 三、关于克州外办2020年支出预算情况说明

克州外办2020年支出预算 335.77 万元，其中：

基本支出316.77万元，占94.34 %，比上年减少4.59万元，主要原因是单位人员调出一人，工资减少，单位经费减少。

项目支出 19万元，占5.66 %，比上年增加19万元，主要原因是：2019年为民办实事经费包含在主款中，未单列；

四、关于克州外办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 307.27万元。

收入全部为一般公共预算拨款307.27万元，无政府性基金预算拨款。

五、关于克州外办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**

克州外办2020年一般公共预算拨款基本支出307.27 万元，比上年执行数440.56减少133.27 万元，下降30.25%。主要原因是：➀单位人员调出一人，工资减少；人员编制减少相应经费减少。➁2019年外事追加外事工作经费7万元，侨联会议费5万元。➂2019年支出数据中包括边界维护资金。 边界资金未列入预算。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（201）307.27万元，占91.51 %。

2.基本支出300.27万元，占一般公共预算支出的97.72%；项目支出7万元，占一般公共预算支出的2.28%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

一般公共服务（201）财政事务（03）行政运行（01）:2020年预算数为335.77万元，比上年执行数440.56减少104.79万元，下降23.78 %，主要原因是：➀单位人员调出一人，工资减少；人员编制减少相应经费减少。➁2019年外事追加外事工作经费7万元，侨联会议费5万元。➂2019年支出数据中包括边界维护资金。 边界资金未列入预算。

六、关于克州外办2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州外办2020年一般公共预算基本支出300.27 万元， 其中：

人员经费 285.41 万元，主要包括：基本工资79.94万元、津贴补贴99万元、奖金6.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.11万元、其他社会保障缴费21.62万元、住房公积金18.71万元、退休费12.56万元、生活补助2.28万元、奖励金3.41万元、其他对个人和家庭的补助15.12万元等。

公用经费14.85万元，主要包括：办公费2.50万元、印刷费0.2万元、电费0.3万元、邮电费1.20万元、因公出国（境）费1万元、培训费、公务接待费0.50万元、工会经费1.13万元、福利费2.03万元、公务用车运行维护费2万元、办公设备购置4万元。

七、关于克州外办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2020年财政预算编制内容

预算安排规模：中村

项目承担单位：克州外事办公室

资金分配情况：7万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

2、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：中村

项目承担单位：克州外事办公室

资金分配情况：12万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

八、关于克州外办2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州外办2020年“三公”经费财政拨款预算数为 3.5 万元，其中：因公出国（境）费 1万元，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0.4万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是 单位领导可能会有出国任务费用与上年保持平衡 ；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，主要原因是无]；公务用车运行费减少0.4万元，主要原因是单位经费减少；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是主要原因是与上年持平。

九、关于克州外办2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州外办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，克州外办属行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 14.85万元，比上年预算减少3.15 万元，下降17.5%。主要原因是：单位涉改经费按编制预算，未按实际人员计算，我单位编制减少，实际人员未减少。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州外办及下属单位政府采购预算19万元，其中：政府采购货物预算19万元，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年底克州外办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 3 辆，价值65.92万元；其中：一般公务用车 3辆，价值65.92万元；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 14.58万元。

4.其他资产价值80.11万元。

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）。

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** | 克州人民政府外事办公室 | **项目名称** | 联建工作经费 |
| **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** | 　此经费为群众工作经费，为保障群众工作队各项工作正常开展，提高工作效率。确保群众点阿克陶县喀什博依村早日脱贫致富。 |
| **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 | 指标1：购办公用品、　车辆维修、加油 |  ≥2万元、 　=0.7万元 |
| 指标2：开展各类群众活动　开展走访入户活动 | ≤3万元、　≤1.3万元 |
| 时效指标 | 目标完成时限 | =12个月　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 村民联谊活动、开展各类宣传活动 | ≥12场次　 |
| 为村委会购办公用品 | ≥12批 |
| 质量指标 | 开在群众工作完成率 | ≥90% |
| 走访入户覆盖率 | ≥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 | 通过扶贫帮困，实现脱贫 | 增加农牧民收入、实现脱贫 |
| 　 | 　 |
| 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** | 克州人民政府外事办公室 | **项目名称** | 为民办实事经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 12 | 其中：财政拨款 | 12 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　为确保阿克陶县喀什博依村开展群众工作正常开展；通过积极开展群众工作，深入基层，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。 |
| **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 | 访惠聚为民办实事 | 10万元 |
| 第一书记工作经费 | 2万元 |
| 时效指标 | 目标完成时限 | 12个月 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 在开展群众工作点举办各类活动 | ≥12次 |
| 为群众办好事 | ≥8件 |
| 质量指标 | 走访贫困户覆盖率 | ≥95% |
| 为群众办实事完成率 | ≥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 | 切实为群众办好事、解难题、助推脱贫攻坚 | 为群众办好事、解难题、走访、慰问；让群众听党话、跟党走 |
| 　 | 　 |
| 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**

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。



 克孜勒苏柯尔克孜自治州

人民政府外事办公室

2020年1月19日