附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2020年部门预算公开

目录

**第一部分 克州工信局单位概况**

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、关于克州工信局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州工信局2020年收入预算情况说明

三、关于克州工信局2020年支出预算情况说明

四、关于克州工信局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州工信局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州工信局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州工信局2020年项目支出情况说明

八、关于克州工信局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州工信局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 克州工信局单位概况

　 一、主要职能

1、认真贯彻执行国家、自治区经济和信息化的法律法规和方针政策，提出自治州工业和信息化发展规划和政策建议；拟定工业和信息化发展的综合性法规、规章、政策，并组织实施和监督检查；推进信息化和工业化融合。

1. 拟订工业和信息化发展规划；根据国家和自治区产业政策，拟订自治州产业政策，并组织实施和监督检查；指导产业合理布局和结构调整；组织协调重点产业调整和高质量规划的拟订与实施。
2. 监测分析工业经济运行态势，调节工业经济运行；拟订工业经济运行调控目标、政策措施；统计并发布相关信息，负责工业经济运行和产业安全有关的工作等等。
3. 机构设置及人员情况

克州工信局无下属预算单位，下设9个科室，分别是：办公室；综合科；经济运行科；投资规划科；企业科；经济协作科；环境和资源综合利用科；信息化办公室；行业管理科；下设事业单位2个（煤炭管理办公室、中小企业服务中心）。

克州工信局编制数26，实有人数33人，其中：在职33人，增加1人； 退休41人，减少1人；离休1人，增加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：克州工信局 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） | 585.75　 | 201 一般公共服务支出 | 764.75　 |
|  一般公共预算 | 585.75　 | 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 | 17.00　 | 206 科学技术支出 | 　 |
| 事业单位经营收入 | 　 | 207 文化体育与传媒支出 | 　 |
| 其他收入 | 162.00　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 |
| 预算外收入 |  | 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 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 |
| 　 | 　 | 227 预备费 | 　 |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费支出 | 　 |
| 小 计 | 764.75 | 小 计 | 　764.75 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 　 | 230 转移性支出 | 　 |
| 收 入 总 计 | 764.75　 | 支 出 合 计 | 764.75　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克州工信局 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** | **预算外收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行（商贸事务） | 737.75 | 575.75 |  |  |  |  |  | 162.00 |  |  |  |
| 201 | 13 | 99 | 其他商贸事务 | 27.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 17.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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：克州工信局 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** | **13** | **01** | 行政运行（商贸事务） | **764.75** | **731.55** | **33.20** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　764.75 | 　731.55 | 　33.20 |

**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：克州工信局 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） | 585.75　 | 201 一般公共服务支出 | 585.75　 | 585.75　 | 　 |
|  一般公共预算 | 585.75　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资管理支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 223 国有资本经营预算支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 227 预备费 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费支出 | 　 | 　 | 　 |
| 小 计 | 　585.75 | 小 计 | 585.75　 | 585.75　 | 　 |
| **单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）**　 | 　 | 230 转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 585.75　 | 支 出 总 计 | 585.75　 | 585.75　 | 　 |

**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：克州工信局  |  |   | 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 | 13 | 01 | 行政运行（商贸事务） | 585.75 | 569.55 | 　16.20 |
|  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 585.75 | 569.55 | 16.20 |

**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：克州工信局  |  |   | 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 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.09 | 46.09 |  |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 33.03 | 33.03 |  |
| 302 | 30242　 | 办公用品及设备采购 | 5.00 |  | 5.00 |
| 399　 | 39999 | 　其他支出 | 36.04 | 22.04 | 14 |
| 303 | 30302 | 　退休费 | 36.59 | 36.59 |  |
| 302 | 30208 | 　取暖费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 302 | 30228 | 　工会经费 | 1.98 |  | 1.98 |
| 　302 | 30217　 | 　公务接待费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 　301 | 30199 | 　其他工资福利支出 |  |  |  |
| 　301 | 30102 | 　津贴补贴 | 178.37 | 178.37 |  |
| 　302 | 30229 | 　福利费 | 3.56 |  | 3.56 |
| 　302 | 30231　 | 　公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 　301 | 30103 | 　奖金 | 11.63 | 11.63 |  |
| 301　 | 30101　 | 　基本工资 | 139.60 | 139.60 |  |
| 　303 | 30301　 | 　离休费 | 13.30 | 13.30 |  |
| 303 | 30305 | 生活补助 | 5.87 | 5.87 |  |
| 303 | 30309 | 奖励金 | 1.87 | 1.87 |  |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 45.11 | 45.11 |  |
| 　 | 　 | **合计** | 569.55 | 533.51 | 36.04 |

**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：克州工信局  |  |   | 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　 | 13 | 01　 | 　行政运行（商贸事务） | 　农机精简厂1人工资及一建2人医保　 | 6.20 |  |  | 6.20 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201　 | 13　 | 01　 | 　行政运行（商贸事务） | 自治区为民办事经费　 | 17.00 |  | 27.00 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201　 | 13　99 | 　 | 行政运行（商贸事务）　 | 　群众工作经费 | 10.00 |  | 10.00 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 33.20 |  | 27.00 | 6.20 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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：克州工信局 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** |
| 8.00 |  | 5.00 |  | 5.00 | 3.00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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： 克州工信局 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** |
|  |  |  |  | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 0　 | 0　 | 0　 |

**备注：我单位无政府性基金预算支出情况**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州工信局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州工信局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算764.75万元。

收入预算包括：一般公共预算585.75万元；；上级专项收入17万；其他收入162万。

支出预算包括：一般公共服务支出764.75万元。

二、关于克州工信局2020年收入预算情况说明

克州工信局收入预算764.75万元，其中：

一般公共预算585.75万元，占76.59%，比上年增加15.53万元，主要原因是人员工资的调整；

上级专项收入17万，占2.23%，比上年增加了0元，经费拨付与往年持平；

其他收入162万，占21.18%，比上年增加了162万，主要原因是援疆资金的增加，确保各项工作正常开展。

政府性基金预算未安排。

三、关于克州工信局单位2020年支出预算情况说明

克州工信局单位2020年支出预算764.75万元，其中：

基本支出731.55万元，占95.66%，比上年增加203.18 万元，主要原因是人员工资的调整。

项目支出33.20万元，占4.34%，比上年减少26.54万元，主要原因是开展项目活动减少。

四、关于克州工信局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764.75万元。

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：一般公共服务支出764.75万元，主要用于人员工资和招商引资项目支出。

五、关于克州工信局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**

克州工信局2020年一般公共预算拨款基本支出569.55万元，比上年预算数增加41.59万元，增长7.3 %。主要原因是：人员增资。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（201）585.75万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（201）财政事务（13）行政运行（01）:2020年预算数为575.75万元，比上年预算数增加5.53万元，增长0.9%，主要原因是：援疆资金的增加。

六、关于克州工信局2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州工信局2020年一般公共预算基本支出569.55万元， 其中：

人员经费533.51万元，主要包括：基本工资139.60万元、津贴补贴178.37万元、奖金11.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.09万元、其他社会保障缴费45.11万元、住房公积金33.03万元、离休费13.3万元、退休费36.59万元、生活补助5.87万元、奖励金1.87万元、其他对个人和家庭的补助22.04万元。

公用经费 36.04万元，主要包括：取暖费3.5万元、公务接待费3万元、工会经费1.98万元、福利费3.56万元、公务用车运行维护费5万元、办公用品及设备采购5万元、差旅费2.4万元、其他商品和服务支出9.6万元、电费1万元、印刷费0.5万元、办公费0.5万元。

七、关于克州工信局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：州委统一安排

预算安排规模：大村10万

项目承担单位：克州工信局

资金分配情况：10万元/年

资金执行时间：2020年全年

2、项目名称：农机精简厂一人工资及一建2人医保

设立的政策依据：新人社发[2017]43号文件

预算安排规模：6.2万元

项目承担单位：克州工信局

资金分配情况：工资4.2万元；取暖费0.14万元；医保1.86万元。

资金执行时间：2020年

资金来源：财政拨款

补贴人数：3人

补贴标准：工资0.32万元/月；医保0.62万元/人/年

补贴范围：一人工资、取暖费及3人医保

补贴方式：每月发放及缴纳

发放程序：财务审批

受益人群和社会效益：企业退休3人

3、项目名称：为民办事经费

设立的政策依据：自治区统一安排

预算安排规模：大村17万

项目承担单位：克州工信局

资金分配情况：17万元/年

资金执行时间：2020年全年

八、关于克州工信局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州工信局2020年“三公”经费财政拨款预算数为8万元，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5万元，公务接待费3万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是为安排预算；公务用车购置费为0万，未安排预算。公务用车运行费减少2万元，主要原因是财政拨入公用经费减少；公务接待费增加0万元，主要原因是无。

九、关于克州工信局2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州工信局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，克州工信局本级及下属0家行政单位、 0 家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算36.04万元，比上年预算增加8.07万元，增长22.39 %。主要原因是预采购一批办公设备及车辆维修费。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州工信局及下属单位政府采购预算89.34万元，其中：政府采购货物预算89.34万元，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，克州工信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1522平方米，价值51.40万元。

2.车辆3辆，价值77.81万元；其中：一般公务用车3辆，价值77.81万元；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76.43万元。

4.其他资产价值0万元。

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年部门预算已安排购置车辆经费30万元，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3个，涉及预算金额38.24万元。具体情况见下表:

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 克州工信局 | **项目名称** | 农机精简厂一人及其他2人医保 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 6.2　 | 其中：财政拨款 | 6.2　 | 其他资金 | 无　 |
| **项目总体目标** | 每年按期支付工资，取暖费及医保缴纳 |
| **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 | 　工资2004元/月；取暖费1400元/年 | 预计24048元 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 　1-12月 |  |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 2020年1月-12月 | 12个月 |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 　按期发放和缴纳 | 100%完成　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　无 | 无　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　无 | 无　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 解决破产退休人员的养老问题 | 3003.11元/月 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 无　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　企业退休人员满意度 | ≥98% |
| 　 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 克州工信局 | **项目名称** | 群众工作经费 |  |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | 其他资金 | 无　 |  |
| **项目总体目标** | 群众工作办公经费 |  |
| **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 | 保障 | 　 |  |
| 　 | 　 |  |
| 时效指标 | 　1-12月 | 　 |  |
| 　 | 　 |  |
| 数量指标 | 　开展活动5次 | 　 |  |
| 　 | 　 |  |
| 质量指标 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　无 | 　 |  |
| 　 | 　 |  |
| 可持续影响指标 | 　无 | 　 |  |
| 　 | 　 |  |
| 社会效益指标 | 　落实总目标，更好地农民办实事 | 　 |  |
| 　 | 　 |  |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　 | 99%　满意 |  |
| 　 | 　 |  |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 克州工信局 | **项目名称** | 为民办事及第一书记为民办事经费 |  |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 17 | 其中：财政拨款 | 17 | 其他资金 | 无　 |  |
| **项目总体目标** | 聚焦社会稳定总目标，加强群众基础工作。为群众办实事、办好事，切实解决群众困难诉求，确保开展各项工作任务。 |  |
| **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 | 保障为民办好事、办实事经费 | ≥10万　 |  |
| 慰问，解难事等费用　 | ≥7万 |  |
| 时效指标 | 　项目开展时间 | 2020年1月-12月　 |  |
| 　 | 　 |  |
| 数量指标 | 　开展各类活动 | ≥12次　 |  |
| 　解决生产生活中的实际困难 | ≥6次　 |  |
| 质量指标 | 　解决困难诉求率 | ≥98%　 |  |
| 　开展文体活动参与率 | ≥95%　 |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 |  |
| 可持续影响指标 | 　维护社会稳定和长治久安 | 持续维护　 |  |
| 　 | 　 |  |
| 社会效益指标 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 |  |
| 生态效益指标 | 　增加群众幸福指数 | 较大提高　 |  |
| 　 | 　 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　群众满意度 | ≥99%　 |  |

**（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，是自治区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：指自治区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。

克州工信局 2020年1月21日