克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 克州草原工作站单位概况**

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、关于克州草原工作站2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州草原工作站2020年收入预算情况说明

三、关于克州草原工作站2020年支出预算情况说明

四、关于克州草原工作站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州草原工作站2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州草原工作站2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州草原工作站2020年项目支出情况说明

八、关于克州草原工作站2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州草原工作站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 克州草原工作站单位概况

　 一、主要职能

 克州草原工作站主要职能是:负责拟定自治州草原发展事业的方针政策和草原建设的总体规划及年度计划；负责牧草种子繁育体系建设和管理工作；负责草原建设、管理、保护及资源开发利用工作；拟定草业建设项目；受政府委托管理草原所有权、使用权的审定登记工作；依据《中华人民共和国草原法》的有关规定，划定草地自然保护区；负责研究制定全州饲料加工的发展规划、政策和措施，负责全州饲料行业的监督管理工作以及饲料生产经营的监督与指导工作；负责实施全州5000万亩草地生态的观测及草原蝗虫鼠害测报防治工作；草地植被演替变化及草原虫鼠的观测、防治、消除等工作；对草业有关的项目进行督促、检查、指导。

　 二、机构设置及人员情况

克州草原工作站无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、业务科、虫鼠害防治中心、牧草种子管理科。

克州草原工作站编制数30人，实有人数68人，其中：在职46人，增加或减少0人； 退休22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：克州草原工作站 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） | 610.86　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 610.86　 | 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 | 5.2 |
| 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 | 14 | 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 | 657.56　 |
| 　 | 　 | 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 | 　624.86 |  | 　 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 37.9　 |  | 　 |
| 收 入 总 计 | 662.76　 | 支 出 合 计 | 662.76　 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克州草原工作站 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 | 35 | 农业资源保护修复与利用　 | 633.56 | 595.66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.9 |
| 213　 | 01 | 99 | 其他农业农村支出　 | 24 | 10 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
| 205 | 02 | 01 | 　学前教育 | 5.2 | 5.2 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 662.76  | 610.86  |  |  |  |  |  |  | 14  |  | 37.9  |

**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：克州草原工作站 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 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 633.56 | 633.56 | 　 |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出　 | 　24 | 　 | 24　 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 5.2　 | 5.2　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 662.76　 | 638.76　 | 　24 |

**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：克州草原工作站 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） | 610.86　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 610.86　 | 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 | 5.2 | 5.2 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 605.66 | 605.66 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 610.86　 | 支 出 总 计 | 610.86 | 610.86 |  |

**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：克州草原工作站 |  |   | 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 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 595.66 | 595.66 |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 10 |  | 10 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 5.2 | 5.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 　610.86 | 　600.86 | 　10 |

**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：克州草原工作站 |  |   | 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 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 216.31 | 216.31 |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.52 |  | 4.52 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 31.12 | 31.12 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 13.54 | 13.54 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 30.92 | 30.92 |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.51 |  | 2.51 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.92 | 57.92 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 14.73 | 14.73 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 176.73 | 176.73 |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.64 | 1.64 |  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 41.64 | 41.64 |  |
| 302 | 05 | 水费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.89 | 0.89 |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用 |  |  |  |
| 302 | 14 | 租赁费 |  |  |  |
| 　 | 　 | **合计** | 600.86 | 585.44 | 15.43 |

**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：克州草原工作站 |  |   | 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** |
| 213 | 01　 | 99 | 　其他农业农村支出 | 群众工作经费1 | 14 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01　 | 99 | 　其他农业农村支出 | 群众工作经费2 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |

**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： 克州草原工作站 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** |
| 2.40 |  | 2.20 |  | 2.20 | 0.20 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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：克州草原工作站 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：克州草原站2020年未安排政府性基金预算。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州草原工作站2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州草原工作站2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算662.76万元。

收入预算包括：一般公共预算610.86万元、 上级专项收入14万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）37.9万元等。

支出预算包括：农林水支出657.56万元、教育支出5.2万元。

二、关于克州草原工作站2020年收入预算情况说明

克州草原工作站收入预算662.76万元，其中：

一般公共预算610.86万元，占92.16%，比上年减少10.05万元，主要原因是在职人员工资降低；

政府性基金预算未安排。

上级专项收入14万元，占2.11%，比上年增加14万元，主要原因是为民办实事经费和第一书记工作经费今年列为上级专项收入。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）37.9万元，占5.72%，比上年减少4.82万元，主要原是往年工资扣款盘活和2017年取暖费上缴国库。

三、关于克州草原工作站2020年支出预算情况说明

克州草原工作站2020年支出预算662.76万元，其中：

基本支出638.76万元，占96.38%，比上年增加37.09 万元，主要原因是是人员工资增加和群众工作生活补助未列为单位的基本支出。

项目支出24万元，占3.62%，比上年减少37.96万元，主要原因是群众工作生活补助未列为单位的基本支出。

四、关于克州草原工作站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610.86万元。

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605.66万元、教育支出5.2万元，主要用于人员基本工资、日常公用经费等支出。

五、关于克州草原工作站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**

克州草原工作站2020年一般公共预算拨款基本支出600.86万元，比上年执行数减少115.74万元，下降16.15%。主要原因是：上年人员经费增加并追加指标较多、草地专项支出经费较高，而2020年预算中可预见的专项经费较少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.农林水支出（213类）605.66万元，占99.14%。

2.教育支出（205类）5.2万元，占0.86%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共预算农林水支出（213）农业农村（01）农业资源保护修复与利用（35）:2020年预算数为595.66万元，比上年执行数减少120.94万元，下降16.88%，主要原因是：上年人员经费增加并追加指标较多、专项支出经费较高，而2020年预算中可预见的专项经费较少。2019年教育支出和群众工作经费款项均为2130135款，2020年调整为2050201款教育支出和2130199款其他农业农村支出，造成执行数下降。

2.一般公共预算农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：2020年预算数为10万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与上年保持一致。

3.一般公共预算教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）：2020年预算数为5.2万元，比上年执行数减少5.2万元，下降50%，主要原因是：支教人员减少2人。

六、关于克州草原工作站2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州草原工作站2020年一般公共预算基本支出600.86万元，其中：

人员经费585.44万元，主要包括：基本工资176.73万元、津贴补贴216.31万元、奖金14.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.92万元、其他社会保障缴费30.92万元、住房公积金41.64万元、退休费13.54万元、生活补助0.89万元、奖励金1.64万元、其他对个人和家庭的补助31.12万元等。

公用经费15.43万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0.4万元、水费0.6万元、电费0.6万元、邮电费1.3万元、差旅费2.1万元、公务接待费0.2万元、工会经费2.51万元、福利费4.52万元、公务用车运行维护费2.2万元。

七、关于克州草原工作站2020年项目支出情况说明

**情况一：项目支出**

**（一）群众工作经费1**

项目名称：群众工作经费1

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：中村7万元（州草原站2个小村）

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站

资金分配情况：办公费4万元、办公用品及设备采购2万元、其他商品和服务支出8万元。

资金执行时间：2020年1月1日—12月31日

**（二）群众工作经费2**

项目名称：群众工作经费2

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：小村5万元（州草原站2个小村）

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站

资金分配情况：办公费2万元、印刷费1万元、租赁费1万元、其他交通费2万元、其他商品和服务支出4万元。

资金执行时间：2020年1月1日—12月31日

八、关于克州草原工作站2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州草原工作站2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.4万元，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2.2万元，公务接待费0.2万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是；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1.6万元，主要原因是群众工作点搬迁油费减少；公务接待费增加0.1万元，主要原因是业务工作开展面临检查验收较多所以接待费用增加。

九、关于克州草原工作站2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州草原工作站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，克州草原工作站本级及下属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15.43万元，比上年预算增加0.17万元，增长1.11%。主要原因是:人员工资增资后工会费、福利费相对上年增加了0.17万元。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州草原工作站及下属单位政府采购预算33.9万元，其中：政府采购货物预算31万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.9万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额33.9万元，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，克州草原工作站部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋860平方米，价值 0万元。
2. 2.车辆2辆，价值40.98万元；其中：一般公务用车1辆，价值29.4万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值11.58万元。

3.办公家具价值10.25万元。

4.其他资产价值2.4万元。

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24万元。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** | 克州草原工作站 | **项目名称** | 群众工作经费1 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 14万元　 | 其中：财政拨款 | 14万元　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 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，宣传党的十九大精神，维护社会稳定和长治久安。用于开展群众工作期间为民办实事办好事支出 |
| **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 | 为民办实事经费 | 14万元 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2020年1月-12月　 |
| 数量指标 | 在开展群众工作点办好事实事及活动 | 12场次　 |
| 质量指标 | 为群众工作点办好事实事解决困难资金使用率 | ≧100%　 |
|  | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 解决群众生产生活困难、举办各类活动 | 根据实际情况为困难群众提供帮助和就业机会，增加农牧民收入 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  |  |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 帮助群众解决生产生活困难率 | ≧98%　　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | ≧95%　 |
| 　 | 　 |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 克州草原工作站 | **项目名称** | 群众工作经费2 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10万元　 | 其中：财政拨款 | 10万元　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 摸清联建村的底数，对家庭做到一户一表，建立档案台账，做好扶贫帮教工作，全面开展入户走访，大力宣讲十九大精神、《中华人民共和国宪法》、法律法规、惠民政策、大病救助等内容，协助村委会、驻村队做好脱贫攻坚工作。扎实开展民族团结“结亲周”和干部入户入住“两个全覆盖”工作，确保群众思想状况稳定。 |
| **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 | 用于办公费等开支 | 8万元 |
| 购买办公用品车辆加油 | 2万元 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2020年1月-12月　 |
| 数量指标 | 帮助他们解决生产生活中的实际困难 | ≧98%　 |
| 质量指标 | 到2020年12月项目资金使用10万元 | ≧100%　 |
|  | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 宣传活动 | 开展宣传活动12场次等　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 扶贫帮困 | 为村建立家庭档案扶贫帮困档案全覆盖 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | ≧95%　 |
| 　 | 　 |

**（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、办公用房水电费、、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 克州草原工作站

 2020年1月20日