附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 克州交通运输局单位概况**

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、关于克州交通运输局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州交通运输局2020年收入预算情况说明

三、关于克州交通运输局2020年支出预算情况说明

四、关于克州交通运输局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州交通运输局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州交通运输局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州交通运输局2020年项目支出情况说明

八、关于克州交通运输局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州交通运输局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 克州交通运输局单位概况

1. 主要职能

（一）贯彻落实交通运输行业法律、法规、规章，起草有关地方性法规、政府规章草案和政策措施并监督实施。

（二）拟订公路、水路交通运输发展规划并监督实施。会同有关部门组织编制自治州综合交通运输体系规划，参与拟订自治州物流业发展战略与规划。

（三）指导监督运管部门做好自治州道路、水路运输市场管理工作，指导城乡交通运输协调发展和城乡交通运输一体化，指导出租汽车行业管理工作，协调有关部门做好国际道路运输有关管理工作。

（四）负责提出交通运输局财政性资金安排意见并监督管理，协调交通建设资金的筹集。监督实施公路、水路有关规费政策，会同有关部门拟定交通运输行业价格。

（五）承担公路、水路建设市场监管工作。维护交通建设市场公平竞争秩序。拟订自治州公路、水路工程建设有关制度和技术规范并监督实施。承担管辖交通建设项目的招投标监督管理、市场准入、竣工验收和质量监督等工作。组织提供公路工程补充性造价依据和计价依据。

（六）负责管辖范围内县道、乡道、村道的建设、养护和管理，依法保护公路路产路权。监督指导货运车辆超限治理工作。参与解决管辖范围内国道、省道及专用公路的建设、养护管理工作中出现的相关问题。

（七）指导交通运输行业体制改革；会同有关部门培育和管理交通运输市场、交通建设市场和公路养护市场。负责交通运输行业信用体系建设工作。

（八）负责交通运输行业安全生产的监督管理。负责运行监测和应急处置协调工作，监测分析交通运输运行情况，发布交通运输有关信息，指导交通运输系统应急处理工作。

（九）贯彻落实交通运输行业科技政策，承担交通科技项目管理，组织重大交通科技项目攻关，指导交通运输行业信息化建设。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。组织交通运输行业统计、运行分析工作。贯彻国家有关技术标准，起草相关地方技术规范并监督实施。承担交通运输行业标准化协调工作。

（十）监督指导交通运输综合行政执法工作。指导交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉监督工作。指导交通运输行业职业教育和培训工作。指导交通运输行业开展国际经济技术合作与交流及利用外资工作。

（十一）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全” 的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（十二）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

克州交通运输局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、公路科、运输科、自治州农村公路路政大队、自治州交通工程质量安全监督局和自治州交通战备办公室。

克州交通运输局编制数34人，实有人数26人，其中：在职26人，减少1人； 退休16人，增加1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：克州交通运输局 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） | 471.83　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 471.83　 | 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 | 17 | 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 | 488.83　 |
| 　 | 　 | 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 | 488.83 |  | 　 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 　 |  | 　 |
| 收 入 总 计 | 488.83　 | 支 出 合 计 | 488.83　 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克州交通运输局 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** |
| 214　 | 01　 | 01　 | 行政运行（公路水路运输）　 | 413.3 | 413.3　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 214　 | 01　 | 99　 | 其他公路水路运输支出　 | 75.53　 | 58.53　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 17 | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 488.83　 | 471.83　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 17 | 　 | 　 |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：克州交通运输局 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** |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行（公路水路运输） | 　413.3 | 　413.3 | 　 |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 　75.53 | 　 | 75.53　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　488.83 | 　　413.3 | 　75.53 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：克州交通运输局 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） | 471.83　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 471.83　 | 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 | 471.83　 | 471.83　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 471.83　 | 支 出 总 计 | 471.83　 | 471.83　 | 　 |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：克州交通运输局 |  |   | 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** |
| 214　 | 01　 | 01　 | 行政运行（公路水路运输）　 | 413.3 | 413.3　 |  |
| 214　 | 01　 | 99　 | 其他公路水路运输支出　 | 58.53　 | 　 | 　58.53 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 471.83 | 413.3 | 58.53 |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：克州交通运输局 |  |   | 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 | 06 | 电费 | 0.8 |  | 0.8 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 3.75 | 3.75 |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.5 |  | 0.5 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 1.45 |  | 1.45 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费　 | 0.7 |  | 0.7 |
| 301 | 02 | 津贴补贴　 | 140.79 | 140.79 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.41 | 1.41 |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 1 |  | 1 |
| 301 | 03 | 奖金 | 9.29 | 9.29 |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.85 |  | 2.85 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费　 | 36.77 | 36.77 |  |
| 301 | 01 | 基本工资　 | 111.45 | 111.45 |  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.76 |  | 3.76 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.1 |  | 0.1 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.59 |  | 1.59 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 26.5 | 26.5 |  |
| 302 | 26 | 劳务费 | 8.64 |  | 8.64 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 21.6 | 21.6 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 13.21 | 13.21 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费　 | 26.44 | 26.44 |  |
| 　 | 　 | **合计** | 413.3 | 391.21 | 22.09 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：克州交通运输局 |  |   | 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** |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 群众工作经费 | 10 |  | 10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 项目管理及检查经费 | 40 |  | 40 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 群众工作及第一书记为民办事经费 | 17 |  | 17 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 12328三级联网运行经费 | 8.53 |  | 8.53 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 75.53 |  | 75.53 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：克州交通运输局 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** |
| 　0.7 | 　 | 　0.7 | 　 | 　0.7 | 　 |
| 　17.3 | 　 | 　14.3 | 　 | 　14.3 | 　3 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　18 | 　 | 　15 | 　 | 　15 | 　3 |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：克州交通运输局 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：**本单位政府性基金预算未安排。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州交通运输局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州交通运输局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算488.83万元。

收入预算包括：一般公共预算471.83万元、上级专项收入17万元。

支出预算包括：交通运输支出488.83万元。

二、关于克州交通运输局2020年收入预算情况说明

克州交通运输局2020年收入预算488.83万元，其中：

一般公共预算471.83万元，占96.52%，比上年增加8.82万元，主要原因是12328三级联网运行经费增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于克州交通运输局2020年支出预算情况说明

克州交通运输局2020年支出预算488.83万元，其中：

基本支出413.3万元，占84.55%，比上年减少12.6万元，主要原因是在职人员减少1名。

项目支出75.53万元，占15.45%，比上年减少0.75万元，主要原因是群众工作人员个人补助不在项目支出中。

四、关于克州交通运输局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471.83万元。

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：交通运输支出471.83万元，主要用于在职及退休人员工资、社会保障、群众工作、日常机关公用经费。

五、关于克州交通运输局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**

克州交通运输局2020年一般公共预算拨款基本支出413.3万元，比上年执行数增加21.89万元，增长5.59%。主要原因是：群众工作人员个人补助预算在基本支出。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.交通运输支出（214）471.83万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.交通运输支出（214）公路水路运输（01）行政运行（01）:2020年预算数为413.3万元，比上年执行数减少49.71万元，下降10.74%，主要原因是：项目支出群众工作经费、项目管理及检查经费2019年预算款项为2140101款项，2020年项目支出群众工作经费、项目管理及检查经费调整到2140199款项。

2.交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）:2020年预算数为58.53万元，比上年执行数增加58.53万元，增长100%，主要原因是：项目支出群众工作经费、项目管理及检查经费2019年预算款项为2140101款项，2020年项目支出群众工作经费、项目管理及检查经费调整到2140199款项。

六、关于克州交通运输局2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州交通运输局2020年一般公共预算基本支出413.3万元，其中：

人员经费391.21万元，主要包括：基本工资111.45万元、津贴补贴140.79万元、奖金9.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.77万元、其他社会保障缴费26.44万元、住房公积金26.5万元、退休费13.21万元、生活补助3.75万元、奖励金1.41万元、其他对个人和家庭的补助21.6万元等。

公用经费22.09万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0.32万元、咨询费0.26万元、手续费0.13万元、水费0.1万元、电费0.8万元、邮电费3.76万元、取暖费1.45万元、维修（护）费0.5万元、劳务费8.64万元、工会经费1.59万元、福利费2.85万元、公务用车运行维护费0.7万元。

七、关于克州交通运输局2020年项目支出情况说明

1.项目名称：项目管理及检查经费

设立的政策依据：根据2020年农村公路建设项目工作计划安排。

预算安排规模：40万元

项目承担单位：克州交通运输局

资金分配情况：差旅费3万元、办公费7.8万元、印刷费1.5万元、会议费0.25万元、培训费0.25万元、公务接待费3万元、劳务费2.5万元、公务用车运行维护费14.3万元、办公用品及设备采购2.4万元、其他商品和服务支出5万元。

资金执行时间：2020年1月-12月

2.项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据自治州党委群众工作安排

预算安排规模：10万元

项目承担单位：克州交通运输局

资金分配情况：访惠聚工作队统筹使用

资金执行时间：2020年1月-12月

3.项目名称：群众工作及第一书记为民办事经费

设立的政策依据：根据自治区党委群众工作安排

预算安排规模：17万元

项目承担单位：克州交通运输局

资金分配情况：访惠聚工作队统筹使用

资金执行时间：2020年1月-12月

4.项目名称：12328三级联网运行经费

设立的政策依据：根据自治区交通运输厅《关于加快推进12328交通运输服务监督电话相关工作的通知》（新交明电﹝2018﹞12号）文件

预算安排规模：8.53万元

项目承担单位：克州交通运输局

资金分配情况：办公费0.05万元、邮电费5.96万元、办公用品及设备采购2.52万元。

资金执行时间：2020年1月-12月

八、关于克州交通运输局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州交通运输局2020年“三公”经费财政拨款预算数为18万元，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15万元，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，主要原因是与上年一样；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，主要原因是与上年持平；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平。

九、关于克州交通运输局2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州交通运输局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，克州交通运输局本级及下属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22.09万元，比上年预算增加0.13万元，增长0.59%。主要原因是2019年工资增加，工会经费和福利费按工作比例提取，相应增加。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州交通运输局及下属单位政府采购预算57.67万元，其中：政府采购货物预算28.61万元，政府采购工程预算0.5万元，政府采购服务预算28.56万元。

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，克州交通运输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2978.08平方米，价值719.62万元。

2.车辆4辆，价值158.77万元；其中：一般公务用车0 辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆4辆，价值158.77万元。

3.办公家具价值18.9万元。

4.其他资产价值331.65万元。

单位价值50万元以上大型设备1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，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4个，涉及预算金额4万元。具体情况见下表：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 克州交通运输局 | **项目名称** | 项目管理及检查经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 40 | 其中：财政拨款 | 40 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 根据自治区提出的“到2020年，实现县县通高速、乡乡通油路、村村通硬化路”的总目标，认真做好克州交通运输固定资产投资项目和农村公路建设。开展好运输和路政管理等业务工作。 |
| **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 | 采购办公自动化设备、办公用品等 | =40万元 |
| 参加工程质量、交通运输培训差费标准 | 生活补助每人每天120元，交通补助每人每天80元；40万元 |
| 时效指标 | 按期使用资金率 | ≥95% |
| 数量指标 | 公务用车维护，确保正常出行 | 3辆 |
| 开展普法宣传 | ≥100人次 |
| 参加工程质量、交通运输培训 | ≥10次 |
| 公路建设项目及客货运输生产安全检查 | ≥30次 |
| 购置办公自动化设备（台） | 4台 |
| 质量指标 | 人员年度考核称职率 | ≥90% |
| 社会效益指标 | 提升社会服务能力 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 克州交通运输局 | **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 |  |
| **项目总体目标** | 完成群众工作任务，积极为民办实事好事，顺利开展阿其克村基层组织工作，帮助解决农牧民生产生活等困难问题。 |
| **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 | 扶贫帮困、慰问、举办活动和宣传支出 | =10万元 |
| 时效指标 | 按期资金使用率 | =100% |
| 数量指标 | 环境卫生优秀家庭奖励 | ≥10户 |
| 为阿其克村儿童购置学习活动用品 | ≥700人 |
| 爱国主义教育、扶贫政策宣传覆盖 | ≥3000人次 |
| 助力夏收 | ≥300亩 |
| 举办联谊活动 | ≥2次 |
| 质量指标 | 感恩教育参与率 | ≥80% |
| 社会效益指标 | 阿其克村群众受益覆盖率 | ≥80% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 阿其克村群众满意度 | ≥90% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 克州交通运输局 | **项目名称** | 群众工作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 |  | 其他资金 | 17 |
| **项目总体目标** | 完成群众工作任务，积极为民办实事好事，顺利开展阿其克村基层组织工作，帮助解决农牧民生产生活等困难问题。 |
| **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 | 扶贫帮困、慰问、举办活动和宣传支出 | =17万元 |
| 时效指标 | 按期资金使用率 | ≥90% |
| 数量指标 | 慰问困难群众 | ≥100人 |
| 助力秋收 | ≥300亩 |
| 开展金秋助学 | ≥100人 |
| 节庆日举办文体活动 | ≥8次 |
| 质量指标 | 四项活动覆盖率 | =100% |
| 社会效益指标 | 阿其克村群众受益覆盖率 | ≥80% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 阿其克村群众满意度 | ≥90% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 克州交通运输局 | **项目名称** | 12328三级联网运行经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 8.53 | 其中：财政拨款 | 8.53 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 12328交通运输服务监督电话是交通运输主管部门倾听民声、畅通民意、排解民忧、联系群众的重要窗口，是提升交通运输服务品质的重要抓手，是交通运输高质量发展的有效途径，此项目经费的投入进一步规范和加强12328交通运输服务监督电话系统运行管理工作，提升电话系统服务质量，提高交通运输便民利民服务水平。 |
| **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 | 采购办公设备和办公家具等 | =8.53万元 |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | ≥80% |
| 数量指标 | 采购茶几 | 1张 |
| 采购打印机 | 1台 |
| 采购办公桌椅 | 2套 |
| 采购档案档案柜 | 2组 |
| 采购沙发床 | 2张 |
| 采购电话 | 1部 |
| 采购专线 | 1条 |
| 采购电脑 | 2台 |
| 质量指标 | 系统服务维护率 | ≥90% |
| 社会效益指标 | 交通运输服务便民水平 | 明显提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% |

1. **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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

 克州交通运输局

 2020年1月21日