

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州特种设备检验检测所
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 克州特种设备检验检测所部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 克州特种设备检验检测所 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 克州特种设备检验检测所 2020 年部门预算情况 说明

- 一、关于 克州特种设备检验检测所 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于 克州特种设备检验检测所 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于 克州特种设备检验检测所 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于 克州特种设备检验检测所 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于 克州特种设备检验检测所 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于 克州特种设备检验检测所 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于 克州特种设备检验检测所 2020 年项目支出情况说明

八、关于 克州特种设备检验检测所 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于 克州特种设备检验检测所 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 克州特种设备检验检测所部门单位概况

一、主要职能

承担锅炉、压力容器、电梯、起重机械安装、维修、改造监督检验。承担压力管道安装监督检验。承担锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械和场（厂）内机动车辆的定期检验。承担锅炉介质的定期检验。承担安全阀定期检验及各类气瓶的检验检测工作。

二、机构设置及人员情况

克州特种设备检验检测所单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：业务室、机电室、承压室和气瓶室。

克州特种设备检验检测所单位编制数 15 人，实有人数 14 人，其中：在职 14 人，减少 1 人；退休 0 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：克州特种设备检验检测所

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）	225.04	201 一般公共服务支出	225.04
一般公共预算	225.04	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		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	225.04		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	11.1		
收 入 总 计	236.14	支 出 合 计	236.14

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州特种设备检验检测所

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	38	50	事业运行	236.14	225.04									11.1
			合计	236.14	225.04									11.1

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报单位：克州特种设备检验检测所

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）	225.04	201 一般公共服务支出	225.04	225.04	
一般公共预算	225.04	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			
		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	225.04	支 出 总 计	225.04	225.04	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州特种设备检验检测所

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	38	50	事业运行	225.04	225.04	
			合计	225.04	225.04	

表七：

项目支出情况表

编制部门：克州特种设备检验检测所

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													
				合计											

备注：我单位本年没有使用项目支出预算拨款，故此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州特种设备检验检测所

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	
6.1	0	6.1	0	6.1	0

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于克州特种设备检验检测所部门 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州特种设备检验检测所 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 236.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算 225.04 万元 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）11.1 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 236.14 万元。

二、关于克州特种设备检验检测所部门 2020 年收入预算情况说明

克州特种设备检验检测所部门收入预算 236.14 万元，其中：

一般公共预算 225.04 万元，占 95.3 %，比上年减少 2.13 万元，主要原因是：公用取暖费重新核算面积，取暖费减少；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）11.1 万元，占 4.7 %，比上年减少 2.79 万元，主要原是：上缴 2018 年结转暖气费，今年结余数减少。

三、关于克州特种设备检验检测所部门单位 2020 年支

出预算情况说明

克州特种设备检验检测所部门单位 2020 年支出预算 236.14 万元，其中：

基本支出 236.14 万元，占 100%，比上年减少 4.92 万元，主要原因是：公用取暖费重新核算面积，取暖费减少；机关事业养老保险由 20%下调到 16%经费减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：本年没有使用项目支出预算拨款安排的支出。

四、关于克州特种设备检验检测所部门 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 225.04 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。

五、关于克州特种设备检验检测所部门 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

克州特种设备检验检测所部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 225.04 万元，比上年执行数减少 2.13 万元，下降 0.94%。主要原因是：公用取暖费重新核算面积，取暖费减少；机关事业养老保险由 20%下调到 16%经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类） **225.04** 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 例：一般公共服务 201 财政事务 38 事业运行（50）：2020 年预算数为 225.04 万元，比上年执行数减少

2.13 万元，下降 0.94%，主要原因是：公用取暖费重新核算面积，取暖费减少；机关事业单位养老保险由 20%下调到 16%经费减少。

六、关于克州特种设备检验检测所部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

克州特种设备检验检测所部门 2020 年一般公共预算基本支出 225.04 万元，其中：

人员经费 181 万元，主要包括：基本工资 56.71 万元、津贴补贴 77.56 万元、奖金 4.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.89 万元、其他社会保障缴费 7.81 万元、住房公积金 14.3 万元、奖励金 0.01 万元。

公用经费 44.04 万元，主要包括：办公费 1 万元、水费 0.83 万元、邮电费 2.1 万元、差旅费 5 万元、工会经费 0.82 万元、福利费 1.48 万元、公务用车运行维护费 6.1 万元、劳务费 7.92 万元、专用材料费 0.9 万元、取暖费 7.54 万元、手续费 0.05 万元、维修费 2.5 万元、办公用品及设备采购 7.80 万元。

七、关于克州特种设备检验检测所部门 2020 年项目支出情况说明

2020 年度未安排项目支出

八、关于克州特种设备检验检测所部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州特种设备检验检测所部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.1 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 6.1 万元，公务接待费 0 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 本年没有安排此项预算拨款支出；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：本年没有安排此项预算拨款支出]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是 本年没有安排此项预算拨款支出；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是：本年没有安排此项预算拨款支出。

九、关于克州特种设备检验检测所部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

克州特种设备检验检测所部门 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，克州特种设备检验检测所本级及下属 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 44.04 万元，比上年预算减少 3.68 万元，下降 7.71%。主要原因是：公用取暖费重新核算面积，取暖费减少。

（二）政府采购情况

2020年，克州特种设备检验检测所部门及下属单位政府采购预算18.81万元，其中：政府采购货物预算18.81万元，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，克州特种设备检验检测所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639.5平方米，价值65.72万元。

2. 车辆0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值5.88万元。

4. 其他资产价值275.23万元。

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0个，涉及预算金额0万元。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	XX 单位			项目名称	XXXXX	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
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					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

克州特种设备检验检测所无其他需要说明的事项。

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、“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。

克州特种设备检验检测所

2020年1月20日