克孜勒苏柯尔克孜自治州地震局2020年

预算公开

目 录

**第一部分 克州地震局单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年克州地震局预算公开表**

一、克州地震局收支总体情况表

二、克州地震局收入总体情况表

三、克州地震局支出总体情况表

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年克州地震局预算情况说明**

一、关于克州地震局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州地震局2020年收入预算情况说明

三、关于克州地震局2020年支出预算情况说明

四、关于克州地震局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州地震局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州地震局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州地震局2020年项目支出情况说明

八、关于克州地震局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州地震局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 克州地震局概况

　 一、主要职能

 克州地震局认真贯彻执行国家防震减灾工作的方针和法规，依法推动行政区域内的地震监测预报、地震灾害预防、地震应急、震后救灾和重建的各项工作；对地震监测设施、破坏性地震的预报、地震安全性评价工作进行管理；开展防震减灾知识宣传；进行防震减灾科学研究和技术推广。

　 二、机构设置及人员情况

克州地震局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、震害防御科、科技监测科、应急救援科、阿图什地震台。

克州地震局编制数18人，实有人数17人，其中：在职17人，增加或减少0人；退休9人，增加或减少0人；离休0 人，增加或减少0人。

第二部分 2020年克州地震局预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：克州地震局 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） | 270.09　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 270.09　 | 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 | 10.00 | 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 | 3.00　 | 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 | 337.09　 |
| 　 | 　 | 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 | 　295.09 |  | 　 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  42.00　 |  | 　 |
| 收 入 总 计 | 337.09　 | 支 出 合 计 | 337.09　 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克州地震局 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** |
| 224 | 05 | 01 | 行政运行 | 316.09 | 263.09 |  |  |  | 10 |  | 3.00 |  |  | 40.00 |
| 224 | 05 | 99 | 其他地震事务支出 | 21.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  2.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 337.09 | 270.09 |  |  |  | 10 |  | 3 | 12 |  | 42 |

**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： 克州地震局 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** |
| 224 | 05 | 01 | 行政运行　 | 316.09　 | 　316.09 | 　 |
| 224 | 05 | 99 | 其他地震事务支出　 | 21.00　 | 　 | 21.00　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　337.09 | 　316.09 | 　21.00 |

**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： 克州地震局 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） | 270.09　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 270.09　 | 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 | 270.09　 | 270.09　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 270.09　 | 支 出 总 计 | 270.09　 | 270.09　 | 　 |

**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：克州地震局  |  |   | 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** |
| 224 | 05 | 01 | 行政运行 | 　263.09 | 　263.09 |  |
| 224 | 05 | 99 | 其他地震事务支出 | 　7.00 | 　 | 　7.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 270.09 | 263.09 | 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：克州地震局  |  |   | 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 | 01 | 基本工资 | 68.28  | 68.28  |  |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.55  |  | 1.55  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.98  |  | 0.98  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 16.05  | 16.05  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 16.49  | 16.49  |  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.20  |  | 1.20  |
| 303 | 02 | 退休费 | 8.03  | 8.03  |  |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 3.00  |  | 3.00  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.78  | 22.78  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.20  |  | 0.20  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.50  |  | 1.50  |
| 301 | 03 | 奖金 | 17.67  | 17.67  |  |
| 302 | 02 | 印刷费 |  |  |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.81  | 0.81  |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.77  |  | 1.77  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.80  |  | 0.80  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.96  | 12.96  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 89.02  | 89.02  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | **合计** | 263.09  | 252.09  | 11.00  |

**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：克州地震局  |  |   | 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** |
| 224 | 05 | 99 | 其他地震事务支出 | 群众工作经费 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 05 | 99 | 其他地震事务支出 | 为民办实事经费 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 21.00 |  | 21.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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： 克州地震局 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** |
| 　1.70 | 　 | 　1.50 | 　1.50 | 　 | 　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：克州地震局 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：本年没有使用政府性基金预算安排的支出，故此表为空表。**

第三部分 2020年克州地震局预算情况说明

一、关于克州地震局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州地震局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算337.09万元。

收入预算包括：一般公共预算270.09万元、 政府性基金预算0万元、上级补助收入10万元，其他收入3万元、上级专项收入12万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）42万元。

支出预算包括：灾害防治及应急管理支出337.09万元。

二、关于克州地震局2020年收入预算情况说明

克州地震局收入预算337.09万元，其中：

一般公共预算270.09万元，占80.12 %，比上年减少 2.03万元，主要原因是2020年因克州地震局没有安排支教人员，支教人员补助经费减少；

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，主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的收入；

上级补助收入10万元，占2.97%，比上年增加 4.4万元，主要原因是自治区地震局台站运维费的增加；

上级专项收入12万元，占3.56 %，比上年增加 12万元，主要原因是为民办实事经费；

其他收入3万元，占0.89 %，比上年增加3 万元，主要原因是对口援疆工作经费的增加；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）42万元，占12.46%，比上年减少4.72万元，主要原是结余自治区地震局上级拨入经费减少 。

三、关于克州地震局2020年支出预算情况说明

克州地震局2020年支出预算337.09万元，其中：

基本支出316.09万元，占93.77%，比上年增加 15.93万元，主要原因是2019年上调高定工资及1名正科级调副县级，工资支出增加。

项目支出21万元，占6.33 %，比上年减少3.28万元，主要原因是群众工作人员补助经费的减少 。

四、关于克州地震局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270.09万元。

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：灾害防治及应急管理支出270.09万元，主要用于主要用于支付职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金及公用经费、群众工作人员补助经费、群众工作经费等。

五、关于克州地震局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**

克州地震局2020年一般公共预算拨款基本支出263.09万元，比上年执行数减少69.23万元，下降20.83 %。主要原因是：2019年追加地震应急资金未列入部门预算，绩效奖励未列入部门预算，2020年未安排支教人员，支教人员补助经费未列入部门预算。

一般公共预算拨款项目支出7万元，比上年执行数减少17.79万元，下降71.76%。主要原因是地震监测“三网一员”资金由自治区拨付，为民办实事经费由自治区拨付未列入一般公共预算。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.灾害防治及应急管理支出（类）270.09万元，占100%。

2.地震事务（款）行政运行（项）对应的基本支出263.09万元，占97.41%，是指人员经费支出和公用经费支出，地震事务（款）其他地震事务支出（项）项目支出7万元，占2.59%，是指群众工作经费。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为263.09万元，比上年执行数减少42.72万元，下降13.97%，主要原因是：2019年追加地震应急资金未列入部门预算，绩效奖励未列入部门预算。

2.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）:2020年预算数为7万元，比上年执行数减少7.47万元，下降51.62%，主要原因是：2020年为民办实事经费未列入一般公共预算。

六、关于克州地震局2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州地震局2020年一般公共预算基本支出263.09万元， 其中：

人员经费252.09万元，主要包括：基本工资68.28万元、津贴补贴89.02万元、奖金17.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.78万元、其他社会保障缴费16.05万元、住房公积金16.49万元、退休费8.03万元、奖励金0.81万元、其他对个人和家庭的补助12.96万元。

公用经费11万元，主要包括：印刷费1.55万元、邮电费1.20万元、差旅费0.80万元、公务接待费0.20万元、工会经费0.98万元、福利费1.77万元、公务用车运行维护费1.50万元、办公设备购置3.00万元。

七、关于克州地震局2020年项目支出情况说明

**（一）**群众工作经费

项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：党的群众路线

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克州地震局

资金分配情况：每月0.58万元

资金执行时间：资金执行时间：2020年1月至12月

1. 为民办实事经费

项目名称：为民办实事经费

设立的政策依据：党的群众路线

预算安排规模：14万元

项目承担单位：克州地震局

资金分配情况：每月1.17万元

资金执行时间：资金执行时间：2020年1月至12月

八、关于克州地震局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州地震局2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.7 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.5万元，公务接待费0.2万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.1 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是预算安排中没有因公出国（境）人员；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，主要原因是是未安排预算。]；公务用车运行维护费减少2.1万元，主要原因是2020年公务用车减少1辆，公务用车运行维护费减少；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是严格落实中央八项规定，减少公务接待开支。

九、关于克州地震局2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州地震局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（九表）。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2020年，克州地震局本级及下属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11.00万元，比上年预算增加0.09万元，增长0.82%。主要原因是福利费增加。

**（二）政府采购情况**

2019年，克州地震局及下属单位政府采购预算78.85万元，其中：政府采购货物预算51.40万元，政府采购工程预算17万元，政府采购服务预算10.45万元。

2020年度克州地震局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，克州地震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 1026平方米，价值189.74万元。

2.车辆1辆，价值22.34万元；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1 辆，价值22.34 万元。

3.办公家具价值25.67万元。

4.其他资产价值58.52万元。

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年部门预算安排购置车辆经费25万元（对口援疆山东省地震局援助资金），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21万元。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** | 克州地震局 | **项目名称** | 群众工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　70000 | 其中：财政拨款 | 70000　 | 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 | 7万元 | 7万元工作经费　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 群众工作经费 | 　1月-12月按月支出 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 开展村民文体活动次数 | ≧4次　 |
| 发放农资 | ≧50户　 |
| 质量指标 | 贫困户农资发放率 | ≧85%　　 |
| 　 | 　 |
| 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 | 村民文体活动参与率 | ≧80%　　 |
| 农民夜校参与率 | ≧80%　　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村“两委”满意率 | 　≧90% |
| 群众工作队满意率 | 　≧90%　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **预算单位** | 克州地震局 | **项目名称** | 为民办实事经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　140000 | 其中：财政拨款 | 120000　 | 其他资金 | 20000　 |
| **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 | 14万元 | 14万元经费　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 为民办实事经费投入时间 | 　1月-12月按月支出 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 发放贫困学生助学金 | ≧40人次 |
| 贫困户发放化肥农资 | ≧50户　 |
| 开展文体活动慰问活动 | ≧4次　 |
| 质量指标 | 贫困户农资发放率 | ≧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 | 村民文体活动参与率 | ≧80%　　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 贫困学生家庭满意率 | 　≧90% |
| 村两委班子成员满意率 | 　≧90%　 |

**（五）其他需说明的事项**

无其他说明的事项。

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、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、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。

九、三网一员：指地震宏观测报网、地震灾情速报网、地震知识宣传网;“一员”指防震减灾助理员。

 克孜勒苏柯尔克孜自治州地震局 2020年1月20日