厅领导，本厅有关处室新疆维吾尔自治区财政厅附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州特种设备检验检测所2021年部门（单位）预算公开

**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 2021年部门（单位）预算公开表**

一、克州特种设备检验检测所部门(单位）收支总体情况表

二、州特种设备检验检测所部门（单位）收入总体情况表

三、州特种设备检验检测所部门（单位）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 2021年部门（单位）预算情况说明**

一、关于克州特种设备检验检测所2021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2021年收入预算情况说明

三、关于 克州特种设备检验检测所2021年支出预算情况说明

四、关于克州特种设备检验检测所2021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2021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2021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2021年项目支出情况说明

八、关于克州特种设备检验检测所2021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2021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 ，实有人数 13 人，其中：在职 13 人，增加 0 人； 退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

**表一：**

**部门（单位）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） | 207.78 | 201 一般公共服务支出 | 226.36 |
|  一般公共预算 | 207.78 | 202 外交支出 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 |
| 国有资本经营预算 | 　 | 204 公共安全支出 | 　 |
| 教育收费（财政专户） | 　 | 205 教育支出 | 　 |
| 事业收入 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 |
| 上级补助收入 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 事业单位经营收入 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 |
| 单位其他资金收入 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
| 上级专项收入 |  | 210卫生健康支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 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 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 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 | 　 |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 | 　 |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） | 18.58 |  |  |
| 收 入 总 计 | 226.36 | 支 出 总 计 | 226.36 |

**表二：**

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门：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（教育收费）** | **国有资本经营预算** | **事业收入** | **上****级****补助****收****入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包含国库集中支付额度** |
| 201 |  |  | 一般公共报务支出 | 226.36  | 207.78  | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  | 18.58 |
| 201 | 38 |  | 市场监督管理事务 | 226.36  | 207.78  | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  | 18.58 |
| 201 | 38 | 50 | 事业运行 | 174.78  | 174.78  | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 201 | 38 | 05 | 市场秩序执法 | 51.58  | 33.00  | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  | 18.58 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计**　 | 226.36  | 207.78  | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  | 18.58 |

**表三：**

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门：克州特种设备检验检测所 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 |  |  | 一般公共报务支出 | 226.36  | 226.36  |  |
| 201 | 38 |  | 市场监督管理事务 | 226.36  | 226.36  |  |
| 201 | 38 | 50 | 事业运行 | 174.78  | 174.78  |  |
| 201 | 38 | 05 | 市场秩序执法 | 51.58  | 51.58  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | 226.36  | 226.36  | 　 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：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** | **国有资本经营预算** |
| 一、财政拨款（补助） | 207.78  | 201 一般公共服务支出 | 207.78  | 207.78  | 　 |  |
|  一般公共预算 | 207.78  | 202 外交支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 国有资本经营预算 | 　 | 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 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 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 207.78  | 支 出 总 计 | 207.78  | 207.78  | 　 |  |

**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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共报务支出 | 207.78  | 207.78  |  |
| 201 | 38 |  | 市场监督管理事务 | 207.78  | 207.78  |  |
| 201 | 38 | 05 | 市场秩序执法 | 33.00  | 33.00  |  |
| 201 | 38 | 50 | 事业运行 | 174.78  | 174.78  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 207.78  | 207.78  |  |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表**编制部门：克州特种设备检验检测所 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算基本支出** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目名称** | **合 计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 52.53  | 52.53  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 70.21  | 70.21  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 4.38  | 4.38  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.79  | 17.79  |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.01  | 0.01  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 7.15  | 7.15  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 13.06  |  | 0.20  |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.20  |  | 2.00  |
| 302 | 06 | 电费 | 2.00  |  | 0.40  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.40  |  | 7.54  |
| 302 | 08 | 取暖费 | 7.54  |  | 2.00  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.00  |  | 1.45  |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.45  |  | 11.35  |
| 302 | 26 | 劳务费 | 11.35  |  | 0.75  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.75  |  | 1.36  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | **合 计** | 207.78  | 165.13  | 42.65  |

**表七：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表**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：克州特种设备检验检测所没有使用一般公共预算项目安排的支出，故此表为空。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门：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** |
| **合计** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 6.1 | 0 | 6.1 | 0 | 6.1 | 0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门：克州特种设备检验检测所 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | 　 | 　 | 　 |

**备注：克州特种设备检验检测所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空。**

第三部分 2021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20201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2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 226.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算207.78万元。

支出预算包括：一般公共服务支出226.36 万元。

二、关于克州特种设备检验检测所部门2021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226.36 万元，其中：

一般公共预算 207.78 万元，占 91.79 %，比上年预算减少 17.26 万元，主要原因是 2020年预算时的人员是15人，2021年减少2人 ；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克州特种设备检验检测所部门单位2021年支出预算情况说明

克州特种设备检验检测所部门单位2021年支出预算 226.36 万元，其中：

基本支出 226.36 万元，占100 %，比上年预算减少 17.26 万元，主要原因是2020年做预算时的人员是15人，2021年13人，减少2人。

项目支出 0 万元，占0 %，比上年预算增加 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2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算 207.78万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 207.78 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 207.78 万元，主要用于：人员经费支出和公用经费支出 。

五、关于克州特种设备检验检测所部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共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2021年一般公共预算拨款合计 207.78 万元，其中：基本支出207.78万元 ，比上年预算减少 17.26 万元，下降 7.67 %。主要原因是：主要原因是2020年做预算时的人员是15人，2021年13人，减少2人。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长0 %。主要原因是：单位无项目支出 。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务（类：201）207.78 万元，占 100 %。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

一般公共服务支出（类：201）市场监督管理事务(款：38)事业运行（项：50）:2021年预算数为 174.78 万元，比上年预算减少 50.29 万元，下降 22.35 %，主要原因是：主要原因是2020年做预算时的人员是15人，2021年13人，减少2人;2021年补充公用经费33万元单独例示为市场秩序执法。

 一般公共服务支出（类：201）市场监督管理事务(款：38)市场秩序执法（项：05）:2021年预算数为 33 万元，比上年预算增长33万元 万元，增长 100 %，主要原因是：主要原因是2020年预算时的在事业运行中反映了，没有单独例示。

六、关于克州特种设备检验检测所部门2021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2021年一般公共预算基本支出 207.78万元， 其中：

人员经费 165.13 万元，主要包括：基本工资52.53万元、津贴补贴70.21万元、奖金4.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.79万元、其他社会保障缴费7.15万元、住房公积金13.06万元、奖励金0.01万元。

公用经费 42.65 万元，主要包括：办公费0.2万元、电费2万元、邮电费0.4万元、取暖费7.54万元、差旅费2万元、培训费1.45万元、劳务费11.35万元、工会经费0.75万元、福利费1.36万元、公务用车运行维护费6.1万元、办公用品及设备采购9.5万元。

七、关于克州特种设备检验检测所部门2021年项目支出情况说明

2021年度克州特种设备检验检测所未安排项目支出。

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州特种设备检验检测所部门2021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2021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。

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0万元，其中：因公出国（境）费增加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。公务用车运行费增加0万元，主要原因是：与上年持平 ；公务接待费增加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2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州特种设备检验检测所部门2021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**

2021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 42.65 万元，比上年预算减少 1.39 万元，下降3.16 %。主要原因是 ：厉行节约 。

**（二）政府采购情况**

2021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 31.8万元，其中：政府采购货物预算 31.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0万元。

2021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**

2021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 31.8万元，其中：政府采购货物预算 31.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0万元。

2021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 。

**（四）预算绩效情况**

2021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** |
| （2021年） |
| **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）** |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |
|  |  |
| 质量指标 |  |  |
|  |  |
| 时效指标 |  |  |
|  |  |
| 成本指标 |  |  |
|  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 社会效益指标 |  |  |
|  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  |  |
|  |  |

1. **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、国有资本经营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、事业经营收入、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（单位）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（单位）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

 2021年2月5日