

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	
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	
		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	
		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	
		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	对个人的家庭补助	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

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 2021 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：一般公共预算服务支出 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

一般公共预算服务（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

一般公共预算服务支出（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，比上年预算增长 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					

（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、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

2021年克孜勒苏自治州本级部门预算报表

克州特检所

报送日期:

单位负责人:

财务负责人:

经办人:

联系电话:

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、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	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
单位其他资金收入		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	207.78	本 年 支 出 小 计	226.36
单位上年结余（不包含国库集中支付额）	18.58	230 转移性支出	
收 入 总 计	226.36	支 出 总 计	226.36

部门收入总体情况表

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	教育收费（财政专户）	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（不含国库集中支付额度）
类	款	项												
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	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

预算03表

部门支出总体情况表

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	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	

财政拨款收支预算总体情况表

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
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		
		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		
		231 债务还本支出		
		232 债务付息支出		
		233 债务发行费支出		
		234 抗疫特别国债安排的支出		
本 年 收 入 小 计	207.78	本 年 支 出 小 计	207.78	207.78
单位上年结余（不包含国库集	18.58	230 转移性支出		
入 总 计	207.78	支 出 总 计	207.78	207.78

一般公共预算支出情况表

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	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	

预算06表

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	207.78	165.13	42.65
301	01	基本工资	52.53	52.53	

一般公共预算项目支出情况表

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													
**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

一般公共预算“三公”经费

					预算08表
一般公共预算“三公”经费支出情况表					
					单位：万元
合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
6.10		6.10		6.10	
6.10		6.10		6.10	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
能分类科目编			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3