克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2021年预算公开

目 录

**第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所预算公开表**

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、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、一般公共预算项目支出情况表

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年克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所预算情况说明**

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2021年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2021年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所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 **克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所**概况

　 一、主要职能

主要职责任务：宣传，贯彻执行国家草原法律法规；履行草原保护的预防职责；受同级政府委托，办理草原权属证明的发放及管理工作；编制草原监理、草原保护工作规划和计划，经批准，发布后组织实施；做好草原资源动态监测相关服务工作。

　 二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所无下属预算单位，下设 4个处室，分别是：办公室、草原资源管理科、草地使用科、草原监理科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所编制数19名，实有人数36人，其中：在职25人，增加1人； 退休11人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所预算公开表

**表一：**

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 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） | 356.25 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 356.25 | 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 | 2.60 |
| 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 |  | 209 社会保险基金支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 210卫生健康支出 |  |
| 上级专项收入 | 7.00 | 211 节能环保支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 360.65 |
|  |  | 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 |  |
| |  |  | | --- | --- | | 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 |  | | 上级专项收入 | 7.00 | | 用事业基金弥补收支差额 |  | |  | 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 |  |
| 收 入 总 计 | 363.25 | 支 出 总 计 | 363.25 |

**表二：**

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 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** |
| 205 |  |  | 教育支出 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 360.65 | 360.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 |  | 农业农村 | 360.65 | 360.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行（农业） | 348.65 | 348.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 12.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 363.25 | 356.25 |  |  |  |  |  |  |  | 7.00 |  |  |

**表三：**

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 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** |
| 205 |  |  | 教育支出 | 2.60 | 2.60 |  |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 2.60 | 2.60 |  |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 2.60 | 2.60 |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 360.65 | 360.65 |  |
| 213 | 01 |  | 农业农村 | 360.65 | 360.65 |  |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行（农业） | 348.65 | 348.65 |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 12.00 |  | 12.00 |
|  |  |  | **合 计** | 363.25 | 351.25 | 12.00 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 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） | 356.25 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 356.25 | 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 | 2.60 | 2.60 |  |  |
|  |  | 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 | 353.65 | 353.65 |  |  |
|  |  | 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 | 356.25 | 支 出 总 计 | 356.25 | 356.25 |  |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | |
| 编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 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** |
| 205 |  |  | 教育支出 | 2.60 | 2.60 |  |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 2.60 | 2.60 |  |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 2.60 | 2.60 |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 353.65 | 348.65 | 5.00 |
| 213 | 01 |  | 农业农村 | 353.65 | 348.65 | 5.00 |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行（农业） | 348.65 | 348.65 |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 5.00 |  | 5.00 |
|  |  |  | **合 计** | 356.25 | 351.25 | 5.00 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | |
| 编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 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 | 02 | 津贴补贴 | 126.04 | 126.04 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.97 | 32.97 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 22.41 | 22.41 |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 301 | 03 | 奖金 | 8.23 | 8.23 |  |
| 302 | 05 | 水费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.28 | 1.28 |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 98.77 | 98.77 |  |
| 302 | 06 | 电费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.44 |  | 0.44 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.67 |  | 0.67 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 23.71 | 23.71 |  |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.41 |  | 1.41 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.54 |  | 2.54 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 0.70 |  | 0.70 |
| 303 | 02 | 退休费 | 8.25 | 8.25 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 19.88 | 19.88 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **合 计** | 351.25 | 341.98 | 9.27 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 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** |
| 213 |  |  | 农林水支出 |  | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 |  | 农业农村 |  | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 联建工作经费 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合 计** | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 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** |
| 2.90 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2021年未安排政府基金预算支出，故此表为空。**

第三部分 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算363.25万元。

收入预算包括：一般公共预算356.25万元、政府性基金预算0万元、上级专项收入7.00万元。

支出预算包括：教育支出2.60万元，农林水支出360.65万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2021年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所收入预算363.25万元，其中：

一般公共预算356.25万元，占98.07%，比上年预算增加17.12万元，主要原因是本单位在职人员增资和本年度预算增加1人，人员经费收入预算增加20.62万元，单位编制较上年度减少6名，人均公用经费收入预算减少3.50万元；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级专项收入7.00万元，占1.93 %，比上年预算增加0万元，主要原因延续上年度项目收入预算，无变化。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2021年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所单位2021年支出预算363.25万元，其中：

基本支出351.25万元，占96.70%，比上年预算增加17.12 万元，主要原因是本单位在职人员增资和本年度预算增加1人，人员经费支出增加20.62万元，单位编制较上年度减少6名，人均公用经费支出减少3.50万元。

项目支出12万元，占3.30%，比上年预算增加0万元，主要原因是延续上年度项目支出预算，无变化。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所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356.25万元。

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356.25万元。

一般公共预算支出包括：教育支出2.60万元，主要用于学前教育工作者补贴；农林水支出360.65万元，主要用于本单位完成工作职责、实施工作职能。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所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**

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2021年一般公共预算拨款合计356.25万元，其中：基本支出351.25万元，比上年预算数增加17.12万元，增长5.12 %。主要原因是：本单位在职人员增资和本年度预算增加1人，人员经费支出增加20.62万元，单位编制较上年度减少6名，人均公用经费支出减少3.50万元。项目支出5.00万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。主要原因是：延续上年度项目支出预算，无变化。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.农林水支出（213）353.65万元，占99.27%，其中基本支出348.65万元，占98.59%；项目支出5.00万元，占1.41%。

2.教育支出（205）基本支出2.60万元，占0.73%

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）:2021年预算数为348.65万元，比上年预算数增加了17.12万元，增长5.17%，主要原因是：本单位在职人员增资和本年度预算增加1人，人员经费支出增加20.62万元，单位编制较上年度减少6名，人均公用经费支出减少3.50万元。

2.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）:2021年预算数为5.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度项目工作安排和上年度一样。

3.教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）：2021年预算数为2.60万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：学前教育工作人员补贴无变化。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2021年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2021年一般公共预算基本支出351.25万元， 其中：

人员经费341.98万元，主要包括：基本工资98.77万元、津贴补贴126.04万元、奖金8.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.97万元、其他社会保障缴费22.41万元、住房公积金23.71万元、退休费8.25万元、生活补助0.44万元、奖励金1.28万元、其他对个人和家庭的补助19.88万元。

公用经费9.27万元，主要包括：办公费0.67万元、印刷费0.10万元、手续费0.05万元、水费0.10万元、电费0.60万元、邮电费0.40万元、差旅费0.20万元、维修（护）费0.10万元、劳务费0.30万元、工会经费1.41万元、福利费2.54万元、公务用车运行维护费2.10万元、办公设备购置0.70万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2021年一般公共预算项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称：联建工作经费

设立的政策依据：根据州财政2021年预算编制内容

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所

资金分配情况：办公费2.00万元，差旅费0.20万元，租赁费2.00万元，公务车运行维护费0.80万元。

资金执行时间：2021年1月1日—2021年12月31日

**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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2021年一般公共预算“三公”经费数为2.90万元，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2.90万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是无；公务接待费增加0万元，主要原因是无。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2021年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所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、克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2021年其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所本级及下属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9.27万元，比上年预算减少3.50万元，下降37.76%。主要原因是单位编制较上年度减少6名，人均公用经费支出减少。 。

**（二）政府采购情况**

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所政府采购预算3.87万元，其中：政府采购货物预算1.37万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.50万元。

2021年度克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所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2020年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1809.52平方米，价值160.64万元。

2.车辆5辆，价值75.63万元；其中：一般公务用车1辆，价值8.77万元；执法执勤用车3辆，价值48.56万元；其他车辆1辆，价值18.30万元。

3.办公家具价值3.54万元。

4.其他资产价值59.49万元。

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）。

2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所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**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目1 个，涉及预算金额5.00万元。具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 | | | **项目名称** | 联建工作经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5.00 | 其中：财政拨款 | 5.00 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 开展群众工作，联合带领村两委班子充分发挥群众工作优势，在巩固脱贫攻坚胜利果实中起到战斗堡垒作用，以发展农牧民种植大棚蔬菜、瓜果、劳务输出、种植农业技术输入，为搬迁牧民寻找产品市场，提升牧民收入。 | | | | | |
| **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 | 宣讲活动举办数（场次） | | | 12 | |
| 法律、道德讲堂活动举办数（场次） | | | 12 | |
| 走访入户、结亲活动（次） | | | 12 | |
| 质量指标 | 宣讲活动覆盖率（%） | | | ≥95% | |
| 法律、道德讲堂活动覆盖率（%） | | | ≥95% | |
| 走访入户、结亲活动覆盖率（%） | | | 100% | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2021/12 | |
| 活动举办及时率（%） | | | 100% | |
| 成本指标 | 群众工作费用（万元） | | | 3.5 | |
| 宣讲、培训费用（万元） | | | 1 | |
| 送温暖献爱心费用（万元） | | | 0.5 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 社会效益指标 | 巩固脱贫攻坚工作 | | | 有效巩固 | |
|  | | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 加强民族团结、维护社会稳定 | | | 长期 | |
|  | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | | | ≥95% | |
|  | | |  | |

**（五）其他需说明的事项**

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所无其他需说明的事项。

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、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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（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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所

2021年2月5日