****

克孜勒苏柯尔克孜自治州克州种子管理 站部门2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 克州种子管理站单位概况**

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 2020年部门预算情况说明**

一、克州种子管理站2020年收支预算情况的总体说明

二、 克州种子管理站2020年收入预算情况说明

三、 克州种子管理站2020年支出预算情况说明

四、 克州种子管理站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 克州种子管理站2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 克州种子管理站2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、 克州种子管理站2020年项目支出情况说明

八、 克州种子管理站2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、 克州种子管理站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 克州种子管理站单位概况

　 一、主要职能

克州种子管理站的具体职责是：负责全州农作物品种规划与布局、良种繁育和推广、申报项目并组织实施和监督；负责种子执法，管理种子生产和经营市场；负责制订全州种子检验检测计划，并负责组织实施和监督；负责收集、汇总上报全州种子生产经营信息，搞好业务统计报表工作；负责种子系统干部的培训；承办自治州农业局交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

克州种子管理站单位无下属预算单位，下设4 个处室，分别是：办公室、执法科、检验科,品种试验科。

克州种子管理站单位编制数27，实有人数47人，其中：在职30人，增加或减少0人；退休17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**

克州种子管理站 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） | 418.12 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 418.12 | 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 | 10.40 |
| 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 | 12 | 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 | 419.72 |
|  |  | 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 | 430.12 |  | 430.12 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 430.12 | 支 出 合 计 | 430.12 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

克州种子管理站 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** |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | 400.72 | 400.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 19 | 7 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 10.4 | 10.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 430.12 | 418.12 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |

**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**

克州种子管理站 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** | **02** | **01** | | **学前教育** | | 10.40 | | 10.40 | |  | |
| **213** | **01** | **04** | | **事业运行（农业）** | | 400.72 | | 400.72 | |  | |
| **213** | **01** | **99** | | **其他农业农村支出** | | 19 | |  | | 19 | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | | 合计 | | 430.12 | | 411.12 | | 19 | |

**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**

克州种子管理站 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） | 418.12 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 418.12 | 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 | 10.40 | 10.40 |  |
|  |  | 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 | 407.72 | 407.72 |  |
|  |  | 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 | 418.12 | 支 出 总 计 | 418.12 | 418.12 |  |

**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** | | | | | | | | |
| 克州种子管理站 | | | |  |  | | 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** |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 10.40 | | 10.40 | |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | 400.72 | | 400.72 | |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 7 | |  | | 7 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 418.72 | | 411.12 | | 7 |

**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** | | | | | | | |
| 克州种子管理站： | | |  |  | | 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 | 30113 | 住房公积金 | 27.71 | | 27.71 | |  |
| …302 | 30206 | 电费 | 0.39 | |  | | 0.39 |
| 303 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.40 | | 10.40 | |  |
| 303 | 30309 | 奖励金 | 1.92 | | 1.92 | |  |
| 302 | 30242 | 办公用品及设备采购 | 3.00 | |  | | 3.00 |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.44 | | 38.44 | |  |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | |  | | 1.00 |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 0.4 | |  | | 0.4 |
| 302 | 30201 | 办公费 | 0.76 | |  | | 0.76 |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 114.85 | | 114.85 | |  |
| 303 | 30305 | 生活补助 | 0.44 | | 0.44 | |  |
| 303 | 30302 | 退休费 | 12.43 | | 12.43 | |  |
| 302 | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | |  | |  |
| 303 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.96 | | 12.96 | |  |
| 301 | 30112 | 其他对社会保障缴费 | 21.55 | | 21.55 | |  |
| 302 | 30204 | 手续费 | 0.1 | |  | | 0.1 |
| 301 | 30103 | 奖金 | 9.57 | | 9.57 | |  |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 1.65 | |  | | 1.65 |
| 302 | 30226 | 劳务费 | 0.96 | |  | | 0.96 |
| 302 | 30202 | 印刷费 | 0.2 | |  | | 0.20 |
| 302 | 30229 | 福利费 | 2.97 | |  | | 2.97 |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 |  | |  | |  |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 148.67 | | 148.67 | |  |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 0.65 | |  | | 0.65 |
| 302 | 30123 | 维修（护）费 | 0.1 | |  | | 0.1 |
|  |  | **合计** | 411.12 | | 398.93 | | 12.19 |

**备302注：无内容应公开空表并说明情况**

**表七：301**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **302项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 克州种子管理站 | | | | | | |  | |  | | | 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 | | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 群众工作经费（一） | 7.00 |  | | 7 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 213 | | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 群众工作经费（二） | 12.00 |  | | 12 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 19 |  | | 19 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**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**

克州种子管理站 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** |
| 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  |
| 1.00 |  | 1.00 |  | 1.00 |  |
| 0.50 |  | 0.50 |  | 0.50 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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**

克州种子管理站 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：**克州种子管理站2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州种子管理站2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州种子管理站2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 430.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算418.12万元，上级专项收入12万元。

支出预算包括：教育支出10.40万元、农林水支出419.72万元等。

二、关于克州种子管理站2020年收入预算情况说明

克州种子管理站收入预算 430.12 万元，其中：

一般公共预算418.12万元，占 97.2 %，比上年增加3.28万元，主要原因是：一是调整岗位工资、高定工资和中央艰边贴；二是今年学前教育增加一个人财政局拨给执教工作经费。

上级专项收入12万元，占 2.8%，比上年增加12万元，主要原因是：2020年将自治区群众工作为民办实事好事经费列入了预算。

三、关于克州种子管理站2020年支出预算情况说明

克州种子管理站2020年支出预算 430.12万元，其中：

基本支出 411.12万元，95.58占%，比上年增加12.05万元，主要原因是一是调整岗位工资、高定工资和中央艰边贴；二是是今年学前教育增加一个人财政局拨给学前教育工作经费。

项目支出 19万元，占4.42 %，比上年减少8.76万元，主要原因是2020年预算减少了上年群众工作生活补助费项目。

四、关于克州种子管理站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418.12万元。

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：农林水支出407.72万元，主要用于：主要用于发放人员工资，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、单位日常运行支出等。

教育支出10.40万元，主要用于：发放4名学前教育人员补助。

五、克州种子管理站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**

克州种子管理站2020年一般公共预算拨款基本支出 411.12万元，比上年执行数增加24.05万元，增长6.21%。主要原因是：今年单位职工5月份调工资，增加学前教育人员生活补助。

克州种子站2020年一般公共预算拨款项目支出7万元，比上年执行数减少20.76万元，下降74.78%，主要原因是：去年项目里面有群众工作人员生活补助和学前教育人员生活补助，今年没有。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共预算农林水（213）418.12万元，占97.21 %。

2.．一般公共预算教育支出（205）10.4万元，占2.49%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共预算农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）:2020年预算数为400.31万元，比上年执行数增加13.23万元，增长3.42%，主要原因是：上年有职工工资调资,工资增加，今年发放两次绩效工资。

2.一般公共预算农林水支出(213)农业(01)其他农业农村支出(99):2020年预算数为7万元，比上年执行数增加7万元，增长100%，主要原因是：去年这个项目财政局拨给我们主拨款项，今年调整其他农业农村支出款项。

3.一般公共预算教育支出(205)普通教育(02)学前教育(01):2020年预算数为10.4万元，比上年执行数增加2.6万元，增长33.33%，主要原因是：学前教育今年增加一个人。

六、关于克州种子管理站2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州种子管理站2020年一般公共预算基本支出 411.12万元其中：

人员经费398.93万元，主要包括：基本工资114.85万元、津贴补贴148.67万元，奖金9.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.44万元，其他社会保障缴费21.55、住房公积金27.71万元、退休费12.43万元、生活补助0.44万元、奖励金1.92万元、其他对个人和家庭的补助23.36万元等。

公用经费 12.19 万元，主要包括：办公费0.76万元、印刷费0.2万元、手续费0.1万元、、电费0.39万元、邮电费0.65万元、差旅费0.4万元、维修（护）费0.1万元、劳务费0.96万元、工会经费1.65万元、福利费2.97万元、公务用车运行维护费1万元、办公设备购置3万元等。

七、关于克州种子管理站2020年项目支出情况说明

1、项目名称：群众工作经费（一）

设立的政策依据：根据自治州党委、自治州人民政府统一安排。

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克州种子管理站。

资金分配情况：根据州委、州人民政府的安排和有关规定，继续做好群众工作，深化为民办实事好事，把资金用在最困难，最急需的家庭中，不断帮扶解困，化解矛盾纠纷，用心用情为群众办实事好事，慰问困难群众活动，文体活动帮助村委会缴纳各种费用，为了归档购买办公用品和耗材等。

资金执行时间：2020年全年。

项目名称：群众工作经费（二）

设立的政策依据：根据自治区党委、自治区人民政府相关工作要求。

预算安排规模：12万元

项目承担单位：克州种子管理站。

资金分配情况：按照计划逐步开展为民办实事好事活动、慰问困难群众活动、文体活动、帮助村委会缴纳各种费用、购买办公用品耗材及各种活动慰问品等

资金执行时间：2020年全年。

八、关于克州种子管理站2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州种子管理站2020年“三公”经费财政拨款预算数为 1.5万元，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 1.5万元，公务接待费 0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.3万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；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，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费减少2.3万元，主要原因是压缩公用经费后，可用经费有限，将部分公务用车运行费安排在群众工作项目中；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于克州种子管理站2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州种子管理站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，克州种子管理站本级及下属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12.19万元，比上年预算增加0.16万元，增长1.13%。主要原因是因调整岗位工资、高定工资和中央艰边贴，引起福利费和工会会费相应提高 。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州种子管理站部门及下属单位政府采购预算 17.76万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13.76万元。

2020年度克州种子管理站部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额17.76万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额17.76万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，克州种子管理站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0平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值29.72万元；其中：一般公务用车2辆，价值29.72万元；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30.31万元。

4.其他资产价值0万元。

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2个，涉及预算金额19万元。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** | 克州种子管理站 | | | | | | **项目名称** | 群众工作经费（一） | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 7万元 | | 其中：财政拨款 | | | 7万元 | 其他资金 | |  |
| **项目总体目标** | 通过开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，促进宗教和谐，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭，帮助解决生产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标。 | | | | | | | | | |
| **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 | 指标1：工作经费 | | | | | | | 7万元 | |
|  | | | | | | |  | |
| 时效指标 | 指标1：开始时间 | | | | | | | 2020年1月份 | |
| 指标2：结束时间 | | | | | | | 2020年12月份 | |
| 数量指标 | 指标1：解决村委会值班室问题 | | | | | | | 1件 | |
| 指标2：各类活动，宣传教育 | | | | | | | 每月或重要节日等 | |
| 质量指标 | 指标1：提升村干部工作效率 | | | | | | | ≧80% | |
| 指标2：增强爱国爱党教育 | | | | | | | 100% | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：带动并帮助贫困人口增加脱贫信心，出谋划策。 | | | | | | | 全村贫困户 | |
|  | | | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：提升基层组织服务能力 | | | | | | | 80%的村干部能独立完成工作 | |
| 指标2：增加群众自身动力 | | | | | | | 提升群众创收能力 | |
| 社会效益指标 | 指标1：群众工作补助 | | | | | | | 补助当地群众充分了解党和国家的政策共同富裕发展 | |
|  | | | | | | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1：村委会干部及双联户长受益人 | | | | | | | 至少20人收益 | |
| 指标2：村民收益情况 | | | | | | | 村民全覆盖 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意率 | | | | | | | 90%以上 | |
|  | | | | | | |  | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |  |  |
| **预算单位** | 克州种子管理站 | | | | | | **项目名称** | 群众工作经费（二） | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 12万元 | | 其中：财政拨款 | | | 12万元 | 其他资金 | |  |
| **项目总体目标** | 通过开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，促进宗教和谐，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭，帮助解决生产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标。 | | | | | | | | | |
| **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 | 指标1：用于慰问特困户和四老人员开展各类宣传，节日活动，环境整治等。 | | | | | | | 办事好事≤0.5万元/次，群众走访慰问≤0.36万元 | |
|  | | | | | | |  | |
| 时效指标 | 指标1：开始时间 | | | | | | | 2020年1月份 | |
| 指标2：结束时间 | | | | | | | 2020年12月份 | |
| 数量指标 | 指标1：开展群众工作队为民办实事好事 | | | | | | | ≥12次 | |
| 指标2：慰问联谊活动 | | | | | | | ≥4次 | |
| 质量指标 | 指标1：走访慰问，联谊活动全覆盖 | | | | | | | 95% | |
| 指标2： | | | | | | |  | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | | | | | |  | |
|  | | | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：帮助群众解决生产生活困难 | | | | | | | 幸福感获得感增加 | |
| 指标2： | | | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：帮助群众解决生产生活困难 | | | | | | | 幸福感获得感增加 | |
|  | | | | | | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | | | | | |  | |
| 指标2： | | | | | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：受益人员满意度 | | | | | | | 95%以上 | |
|  | | | | | | |  | |

**（五）其他需说明的事项**

无其他说明事项

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。

克州种子管理站

2020年1月20日