附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州行政服务中心2020年部门预算公开

目录

**第一部分 克州行政服务中心部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 克州行政服务中心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 克州行政服务中心2020年部门预算情况说明**

一、关于克州行政服务中心2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州行政服务中心2020年收入预算情况说明

三、关于克州行政服务中心2020年支出预算情况说明

四、关于克州行政服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州行政服务中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州行政服务中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州行政服务中心2020年项目支出情况说明

八、关于克州行政服务中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州行政服务中心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 克州行政服务中心部门单位概况

　 一、主要职能

一是负责组织具有行政审批事项的单位入驻克州行政服务中心；负责确定行政服务中心入驻单位行政审批事项。

二是负责具体开展行政审批的综合协调、监督管理。

三是负责入驻克州行政服务中心各单位人员的管理、培训、考核工作；负责解决行政审批相关工作问题。

四是负责行政审批服务综合工作；负责行政审批工作信息的收集、汇总、编报工作；负责组织行政审批服务相关工作专题调研，提出有针对性、操作性强的工作方案。

五是负责行政审批工作技术平台搭建、管理、维护、升级；负责各项行政审批服务工作档案管理。

六是承办克州人民政府依法行政有关事项。

　 二、机构设置及人员情况

 克州行政服务中心无下属预算单位，下设 4个处室，分别是：综合管理科、技术保障科、效能督查科、网上行政审批科。

克州行政服务中心编制数12，实有人数10人，其中：在职10人，增加或减少 0人；退休0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**

编制部门：克州行政服务中心 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） | 145.82　 | 201 一般公共服务支出 | 145.82　 |
|  一般公共预算 | 145.82　 | 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 |  |
| 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 |  | 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 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 |
| 本年收入小计 | 　145.82 | 本年支出小计 | 　145.82 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 　 | 230 转移性支出 | 　 |
| 收 入 总 计 | 145.82　 | 支 出 合 计 | 145.82　 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克州行政服务中心 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** |
| 201　 | 03　 | 01　 |  行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 　 | 145.82　 | 145.82　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 201　 | 03 | 01 | 合计 | 145.82　 | 145.82　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |

**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：克州行政服务中心 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** | **03** | **99** | **其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出** | **10** |  | **10** |
| **201** | **03** | **01** | **行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）** | **135.82** | **131.50** | **4.32** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　145.82 | 　131.50 | 　14.32 |

**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：克州行政服务中心 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） | 145.82　 | 201 一般公共服务支出 | 145.82　 | 145.82　 | 　 |
|  一般公共预算 | 145.82　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 145.82　 | 支 出 总 计 | 145.82　 | 145.82　 | 　 |

**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：克州行政服务中心  |  |   | 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** |
| **201** | **03** | **01** | **行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）** | **135.82** | **131.50** | **4.32** |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 　10 | 　 | 　10 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 145.82 | 131.50 | 14.32 |

**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：克州行政服务中心  |  |   | 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** |
| 302 | 16 | 培训费 | 　0.10 | 　 | 　0.10 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 　39.21 | 　39.21 | 　 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 　0.50 | 　 | 　0.50 |
| 301 | 13 | 　住房公积金 | 　9.59 | 　9.59 | 　 |
| 302 | 07 | 　邮电费 | 　0.42 | 　 | 　0.42 |
| 301 | 03 | 　奖金 | 　3.27 | 　3.27 | 　 |
| 302 | 14 | 　租赁费 | 　0.13 | 　 | 　0.13 |
| 302 | 04 | 　手续费 | 　0.05 | 　 | 　0.05 |
| 302 | 99 | 　其他商品和服务支出 |  | 　 | 　 |
| 302 | 29 | 　福利费 | 　1.02 | 　 | 　1.02 |
| 302 | 17 | 　公务接待费 | 　0.20 | 　 | 　0.20 |
| 302 | 02 | 　印刷费 | 　0.50 | 　 | 　0.50 |
| 302 | 99 | 　其他商品和服务支出 |  | 　 | 　 |
| 302 | 09　 | 　物业管理费 | 　0.10 | 　 | 　0.10 |
| 302 | 01 | 　办公费 | 　1.50 | 　 | 　1.50 |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 3.50 |  | 3.50 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 51.57 | 51.57 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.57 |  | 0.57 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 |  |  |  |
| 301 | 08 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 　13。31 | 　13.31 | 　 |
| 301 | 12 | 　其他社会保障缴费 | 　5.96 | 　5.96 | 　 |
| 　 | 　 | **合计** | 　131.50 | 　122.91 | 　8.59 |

**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：克州行政服务中心  |  |   | 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** |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 大厅保洁员工资 | 4.32 | 　 | 4.32　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 业务经费 | 6.00 | 　 | 　6.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 车辆运行维护费 | 4.00 | 　 | 　4.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 14.32 | 　14.32 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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：克州行政服务中心 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** |
| 　3.20 | 　 | 　3.00 | 　 | 　3.00 | 　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：克州行政服务中心 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：克州行政服务中心2020年没有安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州行政服务中心2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州行政服务中心2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算145.82万元。

收入预算包括：一般公共预算145.82万元。

支出预算包括：一般公共服务支出145.82万元。

二、关于克州行政服务中心2020年收入预算情况说明

克州行政服务中心2020年收入预算145.82万元，其中：

一般公共预算145.82万元，占100%，比上年减少0.26 万元，主要原因是人员经费社保养老财政负担部分按照基数调整减少 ；

政府性基金预算未安排，0万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：无政府性基金预算收入；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占0%，比上年减少18.63万元，主要原是上年度资金按照完工进度存在跨年支付，本年度已经全部支付完毕 。

三、关于克州行政服务中心2020年支出预算情况说明

克州行政服务中心2020年支出预算145.82万元，其中：

基本支出131.50万元，占90.17%，比上年减少0.26 万元，主要原因是人员经费社保养老财政负担部分按照基数调整减少 。

项目支出14.32万元，占 9.83 %，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是无变动。

四、关于克州行政服务中心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 145.82万元。

2020年克州行政服务中心收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于克州行政服务中心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**

克州行政服务中心2020一般公共预算拨款基本支出 131.50万元，比上年执行数减少0.26万元，下降0.2%。主要原因是：主要原因是人员经费社保养老财政负担部分按照基数调整减少 。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（201）**145.82**万元，占 100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（201）财政事务（03）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（01）:2020年预算数为145.82万元，比上年减少0.26 万元，下降0.2%，主要原因是人员经费社保养老财政负担部分按照基数调整减少 ；

六、关于克州行政服务中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州行政服务中心2020年一般公共预算基本支出 131.50万元，其中：

人员经费 122.91 万元，主要包括：基本工资39.21万元、津贴补贴51.57万元、奖金3.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.31万元、其他社会保障缴费5.96万元、住房公积金9.59万元、奖励金0.01万元。

公用经费8.59万元，主要包括：办公费1.50万元、印刷费0.50万元、手续费0.05万元、邮电费0.42万元、物业管理费0.10万元、差旅费0.50万元、租赁费0.13万元、培训费0.10万元、公务接待费0.20万元、工会经费0.57万元、福利费1.02万元、办公设备购置3.50万元。

七、关于克州行政服务中心2020年项目支出情况说明

1、业务经费

项目名称：业务经费

设立的政策依据：州领导批示

预算安排规模：6万元

项目承担单位：克州行政服务中心

资金分配情况：**克州行政服务中心为财政全额补助事业单位，**独立核算机构**，编制人数12人，2020年在职人数10人，处级领导3个（主任职务1个，副主任职务2个），**内设4个职能科（室），进驻中心办事单位41个，窗口工作人员100余人，该资金主要弥补中心公用经费，主要用途是用于大厅花卉费、报刊杂志订阅、大厅办公用品、办公耗材、印制办事指南等必需品，以达到更优质、更加高效、更加便捷的服务办事群众的目标。经中心核算预算需要业务经费60000元/年。

资金执行时间：2020年1-12月

2、车辆维修费

项目名称：车辆维修费

设立的政策依据：州领导批示

预算安排规模：4万元

项目承担单位：克州行政服务中心

资金分配情况：因工作需要，州政府将发改委车辆于2015年7月27日调配给我单位使用。该车为2005年5月25日出厂车辆，年限较长，为确保行车安全，车辆后期的维护、保养及保险费、燃油费等预算使用30000元，弥补中心公用经费10000元。

资金执行时间：2020年1-12月

**情况二：**

项目名称：大厅保洁员工资

设立的政策依据：州领导批示

预算安排规模：4.32万元

项目承担单位：克州行政服务中心

资金分配情况：克州行政服务中心面积1300平方米，每日办事群众人均流量约2000人次，为营造更加舒适、干净、整洁的工作环境，外聘两名保洁员专职负责保持大厅周一至周五公共环境卫生。2人\*1800/月\*12个月=43200元/年。

资金执行时间：2020年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：2

补贴标准：1800元/人

补贴范围：大厅外聘两名保洁员劳务报酬

补贴方式：劳务报酬转账/现金

发放程序：月底办公室根据保洁员工作情况报财务室、由财务室依据审批程序进行发放，一般以转账或现金的形式发放工资。

受益人群和社会效益：社会贫困人群、解决和增加社会无业人员、贫困人就业问题

八、关于克州行政服务中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州行政服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为3.2万元，其中：因公出国（境）费 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3万元，公务接待费0.2万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是：未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为0，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费减少1万元，主要原因是：根据以前年度预测可以适当减少公务用车运行费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是：按照上年标准执行。

九、关于克州行政服务中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州行政服务中心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，克州行政服务中心本级及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.59万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.59%。主要原因是：工资调资，引起工会经费、福利费增加。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州行政服务中心及下属单位政府采购预算27.81万元，其中：政府采购货物预算23.81万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额27.81万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额27.81万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，克州行政服务中心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59.1万元；其中：一般公务用车2辆，价值59.1万元；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40.44万元。

4.其他资产价值456.88万元。

单位价值50万元以上大型设备1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3个，涉及预算金额14.32万元。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** | 克州行政服务中心 | **项目名称** | 业务经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 6万　　 | 其中：财政拨款 | 6万　　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　采购办公用品、办公耗材、日用品 |
| **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 | 采购办公用品、办公耗材、日用品　 | 6万　 |
| 采购办公用品、办公耗材、日用品　　 | 　 |
| 时效指标 | 　开始时间 | 2020年1月　 |
| 　结束时间 | 2020年12月　 |
| 数量指标 | 　加强中心公共服务建设和工作后勤保障建设，提高工作质量和服务水平 | 　 |
| 　加强中心公共服务建设和工作后勤保障建设，提高工作质量和服务水平 | 　 |
| 质量指标 | 　工作质量、工作效率进一步改善 | 　 |
| 　工作质量、工作效率进一步改善 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　工作质量、工作效率进一步改善 | 　 |
| 　工作质量、工作效率进一步改善 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　加强中心公共服务建设和工作后勤保障建设，提高工作质量和服务水平 | 　 |
| 　加强中心公共服务建设和工作后勤保障建设，提高工作质量和服务水平 | 　 |
| 社会效益指标 | 　加强中心公共服务建设和工作后勤保障建设，提高工作质量和服务水平 | 　 |
| 　加强中心公共服务建设和工作后勤保障建设，提高工作质量和服务水平 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　工作人员及群众满意度 | ≧90%　 |
| 　工作人员及群众满意度 | ≧90%　　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 克州行政服务中心 | **项目名称** | 车辆维修费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 4万　 | 其中：财政拨款 | 4万　 | 其他资金 | 0　 |
| **项目总体目标** | 　采购车辆维修费、燃油费、保险费、办公用品、办公耗材、日用品等货物 |
| **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 | 车辆维修费、燃油费、保险费、办公用品等　 | 4万　 |
| 车辆维修费、燃油费、保险费、办公用品等　 | 　 |
| 时效指标 | 　开始时间 | 2020年1月　 |
| 　结束时间 | 2020年12月　 |
| 数量指标 | 　加强中心公共服务建设和提高中心后勤保障工作、保障车辆及人身安全 | 　 |
| 　加强中心公共服务建设和提高中心后勤保障工作、保障车辆及人身安全 | 　 |
| 质量指标 | 　提高工作质量、工作效率进一步改善、保障车辆及人身安全 | 　 |
| 　提高工作质量、工作效率进一步改善、保障车辆及人身安全 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　加强中心公共服务建设和提高中心后勤保障工作、保障车辆及人身安全 | 　 |
| 　加强中心公共服务建设和提高中心后勤保障工作、保障车辆及人身安全 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　加强中心公共服务建设和提高中心后勤保障工作、保障车辆及人身安全 | 　 |
| 　加强中心公共服务建设和提高中心后勤保障工作、保障车辆及人身安全 | 　 |
| 社会效益指标 | 　提高工作质量、工作效率进一步改善、保障车辆及人身安全 | 　 |
| 　提高工作质量、工作效率进一步改善、保障车辆及人身安全 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作开展情况、车辆及人身安全保障 | ≧90%　 |
| 　工作开展情况、车辆及人身安全保障 | ≧90%　　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 克州行政服务中心 | **项目名称** | 大厅保洁员工资 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 4.32万　 | 其中：财政拨款 | 4.32万　 | 其他资金 | 0　 |
| **项目总体目标** | 大厅保洁员工资 |
| **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 | (大厅面积300平方米）2人\*1800元/月=3600\*12个月=4.32万元 | 4.32万　 |
| (大厅面积300平方米）2人\*1800元/月=3600\*12个月=4.32万元　　 | 　 |
| 时效指标 | 　开始时间 | 2020年1月　 |
| 　结束时间 | 2020年12月　 |
| 数量指标 | 　2人\*1800元/月=3600\*12个月=4.32万元 | 　 |
| 　2人\*1800元/月=3600\*12个月=4.32万元 | 　 |
| 质量指标 | 　提高工作质量、营造舒适干净整洁的办公环境 | 　 |
| 　提高工作质量、营造舒适干净整洁的办公环境 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　提高工作质量、营造舒适干净整洁的办公环境 | 　 |
| 提高工作质量、营造舒适干净整洁的办公环境 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　加强中心公共服务建设和工作后勤保障建设，提高工作质量和服务水平 | 　 |
| 　加强中心公共服务建设和工作后勤保障建设，提高工作质量和服务水平 | 　 |
| 社会效益指标 | 　加强中心公共服务建设和工作后勤保障建设，提高工作质量和服务水平 | 　 |
| 　加强中心公共服务建设和工作后勤保障建设，提高工作质量和服务水平 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　工作人员及群众满意度 | ≧90%　 |
| 　工作人员及群众满意度 | ≧90%　　 |

**（五）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、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。

**（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）**

 克州行政服务中心

2020年 1月17日