克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2020年部门预算公开

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020年项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2020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 克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所单位概况

　 一、主要职能

宣传、贯彻执行国家草原法律法规，保证草原法律法规、政策及时、有效的贯彻执行；依法管理和保护草原，在合理利用草原的前提下，对核定载畜量、草场生产能力、牲畜转场等活动进行日常监测，及时发现问题并纠正，履行草原保护的预防职能；负责草原所有权、使用权的登记审核及权属纠纷、争议解决工作，受同级政府委托，办理草原权属证明的发放及管理工作；依据国家草原法律法规的规定，管理和处理违反国家草原法律法规的各种行为；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；编制草原资源动态监测规划、计划，整理和完善全州草地，对全州草原系统变化趋势进行监测和预警，为畜牧业提供草原生产资料方面的第一手情报；对退耕还草、禁牧、轮牧及生态移民围栏区执行情况进行监督检查和管护；办理草原国家建设征（拨）用、临时使用及开垦草原的沙土开发项目的审核及牧民、牧业单位补偿、安置工作，受畜牧主管部门委托，核发有关证明文件，征缴有关费用工作；审核采挖草原药用、经济植物许可事宜，对收购草原药用、经济植物的生产厂家驻厂检查登记工作；宣传贯彻，执行国家《草原防火条例》和《自治区草原防火实施办法》；组织划定草原防火责任区，确定草原防火责任单位，建立草原防火责任制度，并进行检查、监督；组织开展预防草原防火期内预防、扑救草原火灾的准备，落实工作，维护保养草原防火设施，消防火灾隐患；组织指挥扑救草原火灾，依法对草原火灾肇事人进行调查、处罚；进行草原火灾全面统计，建立火灾档案。

　 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个科室，分别是：办公室、资源科、监理科、防火科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所编制数25，实有人数35人，其中：在职24人，减少5人； 退休11人，减少1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） | 339.13 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 339.13 | 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 | 2.60 |
| 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 | 7.00 | 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 | 343.53 |
|  |  | 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 | 346.13 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 346.13 | 支 出 合 计 | 346.13 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：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 | 01 | 行政运行（农业农村） | 331.53 | 331.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 12.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |  |  |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 346.13 | 339.13 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |  |  |

**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** |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行（农业农村） | 331.53 | 331.53 |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 2.60 | 2.60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 346.13 | 334.13 | 12.00 |

**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** |
| 财政拨款（补助） | 339.13 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 339.13 | 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 | 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 | 336.53 | 336.53 |  |
|  |  | 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 | 339.13 | 支 出 总 计 | 339.13 | 339.13 |  |

**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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行（农业农村） | 331.53 | 331.53 |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 2.60 | 2.60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 339.13 | 334.13 | 5.00 |

**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** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.99 | 30.99 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 119.92 | 119.92 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 20.80 | 20.80 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 22.32 | 22.32 |  |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.31 | 1.31 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.44 | 0.44 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 17.72 | 17.72 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 7.66 | 7.67 |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.38 |  | 2.38 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.32 |  | 1.32 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 1.70 |  | 1.70 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.67 |  | 0.67 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 2.34 |  | 2.34 |
| 303 | 02 | 退休费 | 8.15 | 8.15 |  |
| 302 | 31 | 公务车运行维护 | 2.1 |  | 2.10 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.51 |  | 0.51 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 92.04 | 92.04 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **合计** | 334.13 | 321.36 | 12.77 |

**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 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 群众工作经费1 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 群众工作经费2 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 2.90 |  | 2.90 |  | 2.90 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.90 |  | 2.90 |  | 2.90 |  |

**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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：2020年克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所没有政府性基金预算支出，故此表为空表。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2020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2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算346.13万元。

收入预算包括：一般公共预算339.13万元、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343.53万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2020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346.13万元，其中：

一般公共预算339.13万元，占98%，比上年减少64.17万元，主要原因是本单位上年度因机构改革在本年度预算中减少人员4人，调出人员1人，退休人员1因违规处分减少退休待遇，1人取消退休待遇，因此较上年减少一般公共预算拨款43.85万元；因项目工作内容调整减少一般公共预算拨款项目资金20.32万元。

政府性基金预算未安排。

上级专项收入7.00万元，占2 %，比上年增加7.00万元，主要原因是拟安排群众工作经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2020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2020年支出预算346.13万元，其中：

基本支出334.13万元，占97%，比上年减少56.16万元，主要原因是是本单位上年度因机构改革在本年度预算中减少人员4人，调出人员1人，退休人员1因违规处分减少退休待遇，1人取消退休待遇，因此减少其中人员经费减少42.91万元，公用经费减少13.25万元。

项目支出12.00万元，占3%，比上年减少13.32万元，主要原因是群众工作内容支出预算调整。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所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339.13万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

财政拨款支出预算339.13万元，包括：教育支出2.60万元，主要用于学前教育工作者补帖；农林水支出336.53万元，主要用于单位完成工作职责、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**

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2020年一般公共预算拨款基本支出334.13万元，比上年执行数减少81.64万元，下降19.64%。主要原因是：上年度执行数包括了年初和年末发放了综合治理奖励金、绩效考核奖、及前5个月养老保险按20%缴纳，调出5人在调出前的工资待遇等无法预定的一般公共预算拨款预算。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.农林水支出（213）336.53万元，占99.23%，其中基本支出331.53万元，占98.51%；项目支出5.00万元，占1.49%。

2.教育支出（205）基本支出2.60万元，占0.77%

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）:2020年预算数为331.53万元，比上年执行数减少81.89万元，下降19.81%，主要原因是：上年度执行数包括了年初和年末发放了综合治理奖励金、绩效考核奖、及前5个月养老保险按20%缴纳，调出5人在调出前的工资待遇等无法预定的一般公共预算拨款预算。

农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）:2020年预算数为5.00万元，比上年执行数减少7.00万元，下降58.33%，主要原因是：本年度群众工作经费部分由上级专项收入拨付支出。

教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）：2020年预算数为2.60万元，比上年执行数增加0.26万元，上升11%，主要原因是：上年度学前教育工作者补贴因假期减少支出，本年度此因素不存在。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2020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部门2020年一般公共预算基本支出334.13万元，其中：

人员经费321.36万元，主要包括：基本工资92.04万元、津贴补贴119.92万元、奖金7.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.99万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费14.28万元、公务员医疗补助缴费5.36万元、其他社会保障缴费1.16万元、住房公积金22.32万元、退休费 8.15万元、生活补助0.44万元、奖励金1.31万元、其他对个人和家庭的补助17.72万元等。

公用经费12.77万元，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0.30万元、电费0.51万元、邮电费0.40万元、取暖费2.34万元、差旅费0.50万元、维修（护）费0.20万元、劳务费0.20万元、工会经费1.32万元、福利费2.38万元、公务用车运行维护费2.10万元、办公设备购置1.70万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2020年项目支出情况说明

**项目名称1**：群众工作经费1

设立的政策依据：根据州财政2020年预算编制内容

预算安排规模：7.00万元

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4.00万元，印刷费0.60万元，维修（护）费0.20万元，租赁费1.20万元，劳务费0.20万元，公务车运行维护费0.50万元，办公用品及设备采购0.30万元。

资金执行时间：2020年1月1日—2020年12月31日

**项目名称2**：群众工作经费2

设立的政策依据：根据州财政2020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1.00万元，印刷费0.40万元，邮电费0.08万元，差旅费0.20万元，租赁费1.25万元，劳务费0.30万元，公务车运行维护费0.80万元，办公用品及设备采购0.97万元。

资金执行时间：2020年1月1日—2020年12月31日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2020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2020年“三公”经费财政拨款预算数为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。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）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；[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1.00万元，主要原因是因加强公务用车管理，严格限制费用支出，提高出车效率；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因未安排预算。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2020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12.77万元，比上年预算减少0.92万元，下降6.72 %。主要原因是因机构改革减少4人、调出1人在本年度预算中相应减少机关运行经费财政拨款公用经费和福利费、工会经费支出预算。

**（二）政府采购情况**

2020年，克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所及下属单位政府采购预算18.98万元，其中：政府采购货物预算 11.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.00万元。

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2019年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋：办公用房1809.52平方米，价值160.64万元；消防车车房44平方米，价值0.88万元。

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3.50万元。

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）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，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12.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表　一** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |  |  |
| **预算单位** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 | | | | | | **项目名称** | 群众工作经费1 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 7.00 | | 其中：财政拨款 | | | 7.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| **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，突出现代文化建设引领，促进脱贫攻坚工作顺利完成。落实民生建设，增加农民收入，关心关爱贫困户、凝聚民心，建立自生动力传帮带过程，提高村基层组织工作能力。 | | | | | | | | | |
| **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 | 贫困户脱贫先进表彰费用 | | | | | | | 1.50万元 | |
| 贫困户救济费用 | | | | | | | 4.00万元 | |
| 民族团结活动联谊费用 | | | | | | | 1.50万元 | |
| 时效指标 | 活动举办及时性 | | | | | | | 及时 | |
| 项目实施时间 | | | | | | | 1月至12月 | |
| 数量指标 | 民族团结一家亲联谊活动 | | | | | | | 6场 | |
| 贫困救济慰问活动 | | | | | | | 4场 | |
| 特困户贫困救济 | | | | | | | ≥4次 | |
| 质量指标 | 民族团结一家亲联谊活动覆盖率 | | | | | | | ≥90% | |
| 贫困救济慰问活动覆盖率 | | | | | | | ＝100% | |
| 特困户贫困救济覆盖率 | | | | | | | ＝100% | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 加强民族团结、维护社会稳定，推动脱贫攻坚 | | | | | | | 加强民族团结、维护社会稳定，推动脱贫攻坚 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | | | | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表　二** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |  |  |
| **预算单位** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 | | | | | | **项目名称** | 群众工作经费2 | | |
| **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 | | 0.00 |
| **项目总体目标** | 开展帮扶工作，联合带领村两委班子充分发挥群众工作优势，在脱贫攻坚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）** | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 群众工作费用 | | | | | | | 3.50万元 | |
| 宣讲、培训费用 | | | | | | | 1.00万元 | |
| 送温暖献爱心费用 | | | | | | | 0.50万元 | |
| 时效指标 | 活动举办及时性 | | | | | | | 及时 | |
| 项目实施时间 | | | | | | | 1月至12月 | |
| 数量指标 | 宣讲活动举办数 | | | | | | | 12场 | |
| 法律、道德讲堂活动举办数 | | | | | | | 12场 | |
| 走访入户、结亲活动 | | | | | | | 12次 | |
| 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% | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 保持社会稳定，服务群众听党话、感党恩 | | | | | | | 保持社会稳定，服务群众听党话、感党恩 | |
| 社会效益指标 | 星级文明户数达标率 | | | | | | | ≥95% | |
| 星级文明文明户复评通过率 | | | | | | | ≥95% | |
| 牧民大棚种植、劳务输出增收率 | | | | | | | ≥95% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | | | | | ≥95% | |

**（五）其他需说明的事项**

无。

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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所

2020年1月 20日