

新疆巴州库尔勒市人民政府办公室 2021 年  
部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 库尔勒市人民政府办公室概况

- 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、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 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市人民政府办公室 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市人民政府办公室 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市人民政府办公室 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市人民政府办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市人民政府办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市人民政府办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市人民政府办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市人民政府办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市人民政府办公室 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 库尔勒市人民政府办公室概况

### 一、主要职能

（一）负责市人民政府会议的会务工作，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。负责市人民政府领导重要活动的安排。

（二）协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文，起草、审核市人民政府领导讲话稿和其他文稿。

（三）研究市人民政府各部门和各乡（镇、场）、街道办事处、园区请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志审定。

（四）督促检查市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告。负责人大代表议案建议意见和政协委员提案的督办工作。

（五）负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各乡（镇、场）、街道办事处、园区向市人民政府反映的重要问题，传达和督促落实市人民政府领导同志的指示。

（六）负责指导、监督全市政务公开及政府信息公开工作，协调推进全市“放管服”改革工作。

（七）研究拟定我市电子政务工作的规范性文件，推进、指导、协调市人民政府系统电子政务工作，负责市人民政府门户网站的建设和管理工作，承办政府信息化建设相关业务工作，以及全市电子政务外网建设和管理工作，组织、协调全市信息化宣传、信息化工作人员的培训和信息交流。

（八）负责向库尔勒市人民政府办公室报送政务信息。根据市人民政府的工作重点和市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）贯彻执行国家、自治区和库尔勒市扶贫开发工作方针、政策，研究制定库尔勒市扶贫开发规划、政策措施并组织实施，会同有关部门统筹编制扶贫开发项目计划，制定扶贫开发专项资金、物资分配方案并做好监督检查，组织实施产业化扶贫计划和扶贫培训等工作。贯彻执行国家、自治区和库尔勒市水库移民工作方针、政策和法律法规，负责全市水库移民管理工作，负责水库移民统计、业务培训、信息管理和扶持政策落实，组织重点工程移民安置规划的编制，受理、调解水库移民安置纠纷，处理水库移民安置工作中的突发事件。

（十）贯彻执行党和国家对外工作方针、政策和有关法律、法规以及自治区、库尔勒市和市党委、市人民政府关于外事工作的决定，协调督促有关方面落实市党委外事工作委员会决定事项、工作部署和要求等，协调处理重要涉外事务，配合有关部门开展对境外非政府组织在库活动的管理。

(十一) 完成市党委、市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

库尔勒市人民政府办公室无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：综合一室、综合二室、综合三室、机要文印室、信息督查室、政务服务办公室、政策法规室、档案翻译室、扶贫开发一室、扶贫开发二室、扶贫开发三室、外事办公室。

库尔勒市人民政府办公室编制数 58，实有人数 100 人，其中：在职 51 人，增加 2 人；退休 48 人，减少 2 人；离休 1 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市人民政府办公室

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）	2007.57	201 一般公共服务支出	640.18
一般公共预算	2007.57	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	4.13
事业收入		206 科学技术支出	300.00
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入	1.62	208 社会保障和就业支出	120.34
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	62.93
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	835.00
		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	46.61
		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	2009.19	支 出 总 计	2009.19

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市人民政府办公室

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	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 （ 教 育 收 费）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	640.18	640.18						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	623.18	623.18						
201	03	01	行政运行	578.18	578.18						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00	45.00						
		32	组织事务	17.00	17.00						
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00						
205			教育支出	4.13	4.13						
	08		进修及培训	4.13	4.13						
205	08	03	培训支出	4.13	4.13						
206			科学技术支出	300.00	300.00						
	04		技术与开发	300.00	300.00						
206	04	04	科技成果转化与扩散	300.00	300.00						
208			社会保障和就业支出	120.34	118.72						1.62
	05		行政事业单位养老支出	112.80	112.80						
208	05	01	行政单位离退休	19.59	19.59						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.14	62.14						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.07	31.07						
		07	就业补助	5.92	5.92						
208	07	05	公益性岗位补贴	5.92	5.92						
		22	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.62							1.62
208	22	02	基础设施建设和经济发展	1.62							1.62
210			卫生健康支出	62.93	62.93						
	11		行政事业单位医疗	62.93	62.93						
210	11	01	行政单位医疗	54.90	54.90						
210	11	03	公务员医疗补助	8.04	8.04						
213			农林水支出	835.00	835.00						
	05		扶贫	835.00	835.00						
213	05	99	其他扶贫支出	835.00	835.00						
221			住房保障支出	46.61	46.61						
	02		住房改革支出	46.61	46.61						
221	02	01	住房公积金	46.61	46.61						
201			一般公共服务支出	640.18	640.18						
			合 计	2009.19	2007.57						1.62

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市人民政府办公室

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
201			一般公共服务支出	640.18	578.18	62.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	623.18	578.18	45.00
	201	01	行政运行	578.18	578.18	
	201	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00		45.00
	32		组织事务	17.00		17.00
	201	99	其他组织事务支出	17.00		17.00
205			教育支出	4.13	4.13	
	08		进修及培训	4.13	4.13	
	205	03	培训支出	4.13	4.13	
206			科学技术支出	300.00		300.00
	04		技术与开发	300.00		300.00
	206	04	科技成果转化与扩散	300.00		300.00
208			社会保障和就业支出	120.34	118.72	1.62
	05		行政事业单位养老支出	112.80	112.80	
	208	01	行政单位离退休	19.59	19.59	
	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.14	62.14	
	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.07	31.07	
	07		就业补助	5.92	5.92	
	208	05	公益性岗位补贴	5.92	5.92	
	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	1.62		1.62
	208	02	基础设施建设和经济发展	1.62		1.62
210			卫生健康支出	62.93	62.93	
	11		行政事业单位医疗	62.93	62.93	
	210	01	行政单位医疗	54.90	54.90	
	210	03	公务员医疗补助	8.04	8.04	
213			农林水支出	835.00		835.00
	05		扶贫	835.00		835.00
	213	99	其他扶贫支出	835.00		835.00
221			住房保障支出	46.61	46.61	
	02		住房改革支出	46.61	46.61	
	221	01	住房公积金	46.61	46.61	
			合 计	2,009.19	810.57	1,198.62

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市人民政府办公室

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
财政拨款（补助）	2007.57	201 一般公共服务支出	640.18	640.18		
一般公共预算	2007.57	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	4.13	4.13		
		206 科学技术支出	300.00	300.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	118.72	118.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	62.93	62.93		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	835.00	835.00		
		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	46.61	46.61		
		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	2007.57	支 出 总 计	2007.57	2007.57		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市人民政府办公室

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				
201			一般公共服务支出	640.18	578.18	62.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	623.18	578.18	45.00
201	03	01	行政运行	578.18	578.18	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00		45.00
	32		组织事务	17.00		17.00
201	32	99	其他组织事务支出	17.00		17.00
205			教育支出	4.13	4.13	
	08		进修及培训	4.13	4.13	
205	08	03	培训支出	4.13	4.13	
206			科学技术支出	300.00		300.00
	04		技术与开发	300.00		300.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	300.00		300.00
208			社会保障和就业支出	118.72	118.72	
	05		行政事业单位养老支出	112.80	112.80	
208	05	01	行政单位离退休	19.59	19.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.14	62.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.07	31.07	
	07		就业补助	5.92	5.92	
208	07	05	公益性岗位补贴	5.92	5.92	
210			卫生健康支出	62.93	62.93	
	11		行政事业单位医疗	62.93	62.93	
210	11	01	行政单位医疗	54.90	54.90	
210	11	03	公务员医疗补助	8.04	8.04	
213			农林水支出	835.00		835.00
	05		扶贫	835.00		835.00
213	05	99	其他扶贫支出	835.00		835.00
221			住房保障支出	46.61	46.61	
	02		住房改革支出	46.61	46.61	
221	02	01	住房公积金	46.61	46.61	
			合 计	2007.57	810.57	1197.00

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市人民政府办公室

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		617.87	617.87		
	01	基本工资	206.60	206.60	
	02	津贴补贴	168.83	168.83	
	03	奖金	17.22	17.22	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.14	62.14	
	09	职业年金缴费	31.07	31.07	
	10	职工基本医疗保险缴费	28.20	28.20	
	11	公务员医疗补助缴费	8.04	8.04	
	12	其他社会保障缴费	4.74	4.74	
	13	住房公积金	46.61	46.61	
	99	其他工资福利支出	44.43	44.43	
302		143.90		143.90	
	01	办公费	46.92	46.92	
	07	邮电费	24.20	24.20	
	16	培训费	4.13	4.13	
	28	工会经费	4.13	4.13	
	29	福利费	3.72	3.72	
	31	公务用车运行维护费	60.80	60.80	
303		48.81	48.81		
	01	离休费	11.43	11.43	
	02	退休费	8.16	8.16	
	05	生活补助	2.52	2.52	
	07	医疗费补助	26.70	26.70	
		合计	810.57	666.67	143.90



表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市人民政府办公室

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	
64.00	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门： 库尔勒市人民政府办公室

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：本单位 2021 年未安排政府性基金预算。

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市人民政府办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市人民政府办公室 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2009.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于库尔勒市人民政府办公室 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市人民政府办公室收入预算 2009.19 万元，其中：一般公共预算 2007.57 万元，占 99.92%，比上年预算减少 420.17 万元，主要原因是较上一年减少了扶贫项目预算支出及领导节日慰问项目预算支出；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排；

单位其他资金收入 1.62 万元，占 0.08%，比上年增加 1.62 万元，主要原因是增加大中型水库移民后期扶持基金；

#### 三、关于库尔勒市人民政府办公室 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市人民政府办公室 2021 年支出预算 2009.19 万

元，其中：

基本支出 810.57 万元，占 40.34%，比上年预算减少 7.94 万元，主要原因是人员基本支出及车辆维修支出较上一年有所减少；

项目支出 1198.62 万元，占 59.66%，比上年预算减少 790.16 万元，主要原因是较上一年减少了扶贫项目预算支出及领导节日慰问项目预算支出。

#### **四、关于库尔勒市人民政府办公室 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 2007.57 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 2007.57 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 640.18 万元，主要用于日常办公品、耗材等费用；教育支出 4.13 万元，主要用于在职职工教育培训；科学技术支出 300 万元，主要用于智慧城市运维建设；社会保障和就业支出 118.72 万元，主要用于人员的养老、职业年金等社会保障费用；卫生健康支出 62.93 万元，主要用于人员的医疗保险等；农林水支出 835 万元，主要用于扶贫开发工作经费；住房保障支出 46.61 万元，主要用于住房公积金的缴纳。

#### **五、关于库尔勒市人民政府办公室 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**

库尔勒市人民政府办公室 2021 年一般公共预算拨款合计 2007.57 万元，其中：基本支出 810.57 万元，比上年预算减少 7.94 万元，下降 0.97%。主要原因是：人员基本支出及车辆维修预算数减少；项目支出 1197 万元，比上年预算减少 791.78 万元，下降 39.81%。主要原因是：较上一年减少了扶贫项目预算支出及领导节日慰问项目预算支出。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）640.18 万元，占 31.89%；
2. 教育支出（类）4.13 万元，占 0.21%；
3. 科学技术支出（类）300 万元，占 14.94%；
4. 社会保障和就业支出（类）118.72 万元，占 5.92%；
5. 卫生健康支出（类）62.93 万元，占 3.13%；
6. 农林水支出（类）835 万元，占 41.59%；
7. 住房保障支出（类）46.61 万元，占 2.32%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 578.18 万元，比上年预算减少 42.7 万元，下降 6.88%，主要原因是：人员经费及车辆维护费等费用较上一年预算数有所减少；

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：2021 年预算数为 45 万元，比上年预算减少 70 万元，下降 60.87%，主要原因是：减少了领导慰问及维护社会稳定等项目经费；

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支

出(项):2021年预算数为17万元,比上年预算增加17万元,增长100%,主要原因是:因2020年工作队项目预算与2021年编报口径不同;

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2021年预算数为4.13万元,比上年预算增加0.54万元,增长15.04%,主要原因是:在职人员将上一年增加两人,培训预算支出增加;

5.科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项):2021年预算数为300万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是:智慧城市运维项目预算与上年预算数一致;

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2021年预算数为19.59万元,比上年预算减少36.66万元,下降67.16%,主要原因是:行政单位离退休2020年预算与2021年预算编报口径不同;2020年将离退休人员医疗费列入此款项;

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴纳支出(项):2021年预算数为62.14万元,比上年预算增加7.55万元,增长13.83%,主要原因是:人员增加,缴费基数调整,机关事业单位基本养老保险缴纳支出增加;

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021年预算数为31.07万元,比上年预算增加3.77万元,增长13.81%,

主要原因是：人员及职业年金缴费基数较上一年增加；

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2021年预算数为5.92万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：2020年与2021年公岗人数及工资基数未发生变化；

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为54.90万元，比上年预算增加33.54万元，增长157.02%，主要原因是：2020年预算与2021年预算编报口径不同，2021年将离退休人员医疗费列入此款项；；

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为8.04万元，比上年预算增加0.59万元，增长7.92%，主要原因是：人员及医疗缴费基数增加；

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2021年预算数为835万元，比上年预算减少719万元，下降46.27%，主要原因是：减少了扶贫项目及扶贫工作经费支出；

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为46.61万元，比上年预算增加5.66万元，增长13.82%，主要原因是：人员及住房公积金缴费基数的增加。

## **六、关于库尔勒市人民政府办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明**

库尔勒市人民政府办公室2021年一般公共预算基本支

出 810.57 万元， 其中：

人员经费 666.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 143.9 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于库尔勒市人民政府办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：工作队为民办实事项目

设立的政策依据：工作队为民办实事需要

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：库尔勒市人民政府办公室工作队

资金分配情况：工作队为民办实事工作经费 15 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

项目名称：第一书记为民办实事项目

设立的政策依据：工作队第一书记为民办实事需要

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：市政办工作队第一书记

资金分配情况：第一书记为民办实事工作经费 2 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

项目名称： 智慧城市电子政务运维项目

设立的政策依据： 智慧城市运行及维护工作需要

预算安排规模： 300 万元

项目承担单位： 库尔勒市人民政府办公室电子政务办

资金分配情况： 智慧城市运行及维护经费 300 万元

资金执行时间： 2021 年 1 月至 2021 年 12 月

项目名称： 领导节日慰问项目

设立的政策依据： 领导干部节日慰问基层单位及个人工作需要

预算安排规模： 5 万元

项目承担单位： 库尔勒市人民政府办公室

资金分配情况： 节日慰问经费 5 万元

资金执行时间： 2021 年 1 月至 2021 年 12 月

项目名称： 扶贫办精准扶贫档案建设及表彰项目

设立的政策依据： 扶贫办精准扶贫档案建设及表彰工作需要

预算安排规模： 10 万元

项目承担单位： 库尔勒市人民政府办公室扶贫开发办公室

资金分配情况： 扶贫办办公经费精准扶贫档案建设及表彰工作经费 10 万元

资金执行时间： 2021 年 1 月至 2021 年 12 月

项目名称： 县级领导干部维护社会稳定开展群众工作项目

设立的政策依据： 县级领导干部维护社会稳定开展群众工作需要

预算安排规模： 20 万元

项目承担单位： 库尔勒市人民政府办公室

资金分配情况： 县级领导干部维护社会稳定开展群众工作经费 20 万元

资金执行时间： 2021 年 1 月至 2021 年 12 月

项目名称： 宣传材料费及办公设备购置及专用涉密设备项目

设立的政策依据： 库尔勒市人民政府办公室开展宣传配备办公设备购置及专用涉密设备工作需要

预算安排规模： 10 万元

项目承担单位： 库尔勒市人民政府办公室

资金分配情况： 库尔勒市人民政府办公室开展宣传配备办公设备购置及专用涉密设备工作经费 10 万元

资金执行时间： 2021 年 1 月至 2021 年 12 月

项目名称： 脱贫攻坚风险基金

设立的政策依据： 库尔勒市脱贫攻坚防风险工作需要

预算安排规模： 500 万元

项目承担单位：库尔勒市人民政府办公室扶贫办

资金分配情况：库尔勒市脱贫攻坚风险基金 500 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

项目名称： 扶贫发展基金

设立的政策依据： 库尔勒市扶贫发展工作需要

预算安排规模： 335 万元

项目承担单位： 库尔勒市人民政府办公室扶贫办

资金分配情况： 库尔勒市扶贫发展基金 335 万元

资金执行时间： 2021 年 1 月至 2021 年 12 月

## **八、关于库尔勒市人民政府办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

库尔勒市人民政府办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 64 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 64 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，主要原因是无此项业务；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，主要原因是车辆无增减变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无公务接待费。

## **九、关于库尔勒市人民政府办公室 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

库尔勒市人民政府办公室 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，库尔勒市人民政府办公室本级及下属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143.9万元，比上年预算增加0.2万元，增长0.14%。主要原因是人员增加，福利费、培训费较上年预算数有所增加。

### （二）政府采购情况

2021年，库尔勒市人民政府办公室政府采购预算64万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算64万元。

2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额20万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额20万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，库尔勒市人民政府办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋7747平方米，价值129.91万元。
  2. 车辆26辆，价值56.04万元；其中：一般公务用车26辆，价值56.04万元；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47.94万元。
  4. 其他资产价值464万元。
- 单位价值50万元以上大型设备2台，单位价值100万

元以上大型设备 1 台。

2021 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 9 个，涉及预算金额 1197 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)

<b>预算单位</b>	库尔勒市人民政府办公室			<b>项目名称</b>	工作队为民办实项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	15.00	其中:财政拨款	15.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	<p>目标 1、合理合规使用为民办实工作经费, 确保为民办实工作经费使用的安全性、规范性和实效性。</p> <p>目标 2、确保 1 个社区工作经费落实到居民实处。</p> <p>目标 3、组织各项慰问和文体活动, 提高居民文化生活水平。</p> <p>目标 4、开展独居老人、社区干部联谊活动, 社区居民满意度达到 98%。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	派驻工作队数量		=1 个		
		为民办实数量		≥5 件		
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率		≥96%		
	时效指标	活动完成及时率		≥98%		
	成本指标	为民办实成本		≤3 万元/次		
效益指标	社会效益指标	居民文化生活水平		有效提升		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥98%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市人民政府办公室			<b>项目名称</b>	第一书记为民办实项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	2.00	其中: 财政拨款	2.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	<p>目标 1、合理合规使用为民办实工作经费, 确保为民办实工作经费使用的安全性、规范性和实效性。</p> <p>目标 2、确保社区工作经费落实到居民实处。组织为民办实活动次数大于 1 次。</p> <p>目标 3、组织各项慰问和文体活动, 提高居民文化生活水平。</p> <p>目标 4、开展独居老人、社区干部联谊活动。社区居民满意度大于 98%。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	困难群众受益总人数		≥15 人		
		组织为民办实活动次数		≥1 次		
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率		≥96%		
	时效指标	活动完成及时率		≥98%		
	成本指标	社区补助资金		≤2 万元		
效益指标	社会效益指标	居民文化生活水平		有效提升		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥98%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市人民政府办公室			<b>项目名称</b>	智慧城市电子政务运维项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	300.00	其中:财政拨款	300.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	目标 1: 完成党政办公楼运维中心的网络链路运行维护。 目标 2: 完成规划馆等多个场馆互联网宽带运维。 目标 3: 完成库尔勒市政府门户网站 4 次以上常态化检测。 目标 4: 完成库尔勒市数据中心网络链路运行维护。 目标 5: 完成库尔勒市数据中心运维中心 4 次以上巡检。 目标 6: 完成库尔勒市数据中心运维平台正常运行维护工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	互联网链路数量		=4 条		
		运维中心巡检次数		≥4 次		
	质量指标	政府网站正常运转率		≥98%		
	时效指标	项目按期完成率		=100%		
		资金支付及时性		=100%		
	成本指标	项目预算控制数		≤75 万元		
效益指标	社会效益指标	政府网站影响力提升率		≥90%		
	可持续影响指标	互联网政务工作效果持续提升率		≥80%		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市人民政府办公室			<b>项目名称</b>	节日慰问项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	目标 1: 在春节、古尔邦节、重阳节等重要节日慰问困难群众及基础单位不少于 2 次 目标 2: 及时解决困难群众诉求。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	节日慰问次数			≥2 次	
	质量指标	慰问工作完成率			≥98%	
	时效指标	慰问经费支付及时性			≥95%	
	成本指标	慰问成本控制数			≤2.5 万元	
效益指标	社会效益指标	慰问群众对政府信服度			≥95%	
	可持续影响指标	被慰问群众节日幸福感			提高	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市人民政府办公室			<b>项目名称</b>	扶贫办精准扶贫档案建设及表彰项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	目标 1: 完成脱贫攻坚先进集体及个人表彰; 目标 2: 完成精准扶贫档案建设基础工作; 目标 3: 完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	表彰先进集体及个人次数		≥1 次		
	质量指标	档案建设合格率		≥95%		
	时效指标	项目经费支付及时性		=100%		
	成本指标	项目成本控制数		≤10 万		
效益指标	社会效益指标	精准扶贫档案建设工作完成率		≥80%		
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况		不断提升		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市人民政府办公室			<b>项目名称</b>	脱贫攻坚风险基金	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	500.00	其中:财政拨款	500.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	目标 1: 巩固脱贫成效, 守住脱贫攻坚成果 目标 2: 确保贫困户持续增收, 防止返贫致贫					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	保障脱贫攻坚风险时限		=12 个月		
	质量指标	防风险完成率		≥95%		
	时效指标	防风险基金经费支付及时性		≥95%		
	成本指标	脱贫攻坚风险每月成本控制数		≤41.67 万		
效益指标	社会效益指标	返贫风险防范成效		效果显著		
	可持续影响指标	脱贫攻坚成果持效率		≥98%		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市人民政府办公室			<b>项目名称</b>	扶贫发展项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	335.00	其中:财政拨款	335.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	目标 1: 对建档立卡贫困户, 开展 278 户以上小额贷款贴息服务 目标 2: 发展农业生产, 提高香梨、棉花等种植、养殖业增产增收 目标 3: 通过奖补就业、创业等, 激发其内生动力					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	小额贷款户数		≥278 户		
		以奖代补次数		≥1 次		
	质量指标	以奖代补及小额贷款完成率		≥95%		
	时效指标	扶贫发展基金经费支付及时率		=100%		
	成本指标	户均贴息成本		≤1.2 万元		
效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚成效		有效提高		
	可持续影响指标	扶贫工作落实效果		持续向好发展		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市人民政府办公室			<b>项目名称</b>	县级领导干部维护社会稳定开展群众工作项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	目标 1: 为基层群众送信息、送服务、送温暖,开展惠民政策宣传不少于 15 次。 目标 2: 访贫问苦,慰问困难群众不少于 3 次,解决困难群众诉求。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	党的惠民政策宣传次数		≥15 次		
		基层群众送信息送服务送温暖次数		≥3 次		
	质量指标	群众工作的指导及政策的宣传率		≥98%		
	时效指标	工作经费支付及时性		≥98%		
	成本指标	维护社会稳定开展群众工作成本控制数		≤6.7 万元		
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定		有效		
		公共服务能力水平		有效提升		
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市人民政府办公室			<b>项目名称</b>	宣传材料费及办公设备购置及专用涉密设备替换项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	目标 1: 按照保密要求, 替换保密设备, 配置涉密办公设备 8 台。 目标 2: 发挥政府职能, 开展宣传教育工作活动 2 次以上。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	配置涉密办公设备数		≥8 台		
		开展宣传教育业务活动		≥2 场次		
	质量指标	设备验收合格率		≥95%		
		业务经费执行率		≥95%		
	时效指标	业务经费支付及时性		≥98%		
	成本指标	替换保密设备成本控制数		≤1.25 万		
效益指标	社会效益指标	保密业务能力提升情况		不断提升		
满意度指标	满意度指标	保密人员满意度		≥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、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、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、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（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，是库尔勒市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：**指库尔勒市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。

库尔勒市人民政府办公室

2021年2月7日