

新疆巴州库尔勒市塔什店镇人民政府

2021 年预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市塔什店镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年单位预算公开表

- 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、关于库尔勒市塔什店镇人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市塔什店镇人民政府 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市塔什店镇人民政府 2021 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市塔什店镇人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市塔什店镇人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市塔什店镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市塔什店镇人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市塔什店镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市塔什店镇人民政府 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 库尔勒市塔什店镇人民政府概况

一、主要职能

1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证上级党委政府决议、决定落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治宣传。

2、组织领导城乡区域经济工作。

3、加强外来人口管理，开展民事调节、保障辖区内政治稳定和社会安定。

4、开展党的建设、群众文化、科普、精神文明、计划生育、环境卫生、民政和社会保障及健康教育等工作，配合有关部门做好防控、防汛防震、抢险救灾、交通管理等工作。

5、向上级政府反映群众的意见和要求，做好居民群众工作。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市塔什店镇人民政府无下属预算单位，下设 5 个综合性办公室、6 个站所，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室；塔什店社区服务中心、农业（畜牧业）发展中心、社会保障服务中心（退役军人服务站）、村镇规划建设发展服务中心（环境保护工作站）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、文体广播旅游服务中心。

库尔勒市塔什店镇人民政府编制数 70，实有人数 106 人，其中：在职 85 人，减少 4 人；退休 21 人，减少 1 人；离休 0 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：000075006-库尔勒市塔什店镇人民政府

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）	1511.72	201 一般公共服务支出	923.71
一般公共预算	1511.72	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	5.45
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	4.20
		208 社会保障和就业支出	359.41
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	76.35
		211 节能环保支出	58.14
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	15.81
		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	68.65
		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	1511.72	支 出 总 计	1511.72
---------	---------	---------	---------

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：000075006-库尔勒市塔什店镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算 拨款	政府基 金预 算拨 款	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	923.71	923.71					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事	739.03	739.03					
201	03	01	行政运行	658.03	658.03					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	81.00	81.00					
	32		组织事务	169.56	169.56					
201	32	99	其他组织事务支出	169.56	169.56					
	34		统战事务	15.12	15.12					
201	34	99	其他统战事务支出	15.12	15.12					
205			教育支出	5.45	5.45					
	08		进修及培训	5.45	5.45					
205	08	03	培训支出	5.45	5.45					
207			文化旅游体育与传媒支出	4.20	4.20					
	01		文化和旅游	4.20	4.20					
207	01	99	其他文化支出	4.20	4.20					
208			社会保障和就业支出	359.41	359.41					
	05		行政事业单位养老支出	112.43	112.43					
208	05	01	行政单位离退休	3.61	3.61					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	72.55	72.55					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支	36.27	36.27					
	07		就业补助	246.98	246.98					
208	07	05	公益性岗位补贴	246.98	246.98					
210			卫生健康支出	76.35	76.35					
	07		计划生育事务	16.06	16.06					
210	07	99	其他计划生育事务支出	16.06	16.06					
	11		行政事业单位医疗	60.29	60.29					
210	11	01	行政单位医疗	52.05	52.05					
210	11	02	事业单位医疗	1.95	1.95					

210	11	03	公务员医疗补助	6.29	6.29				
211			节能环保支出	58.14	58.14				
	01		环境保护管理事务	58.14	58.14				
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	58.14	58.14				
213			农林水支出	15.81	15.81				
	01		农业农村	15.81	15.81				
213	01	04	事业运行	15.81	15.81				
221			住房保障支出	68.65	68.65				
	02		住房改革支出	68.65	68.65				
221	02	01	住房公积金	68.65	68.65				
			合计	1,511.7	1,511.7				

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：000075006-库尔勒市塔什店镇人民政府

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			923.71	707.71	216.00
	03		739.03	658.03	81.00
		01	658.03	658.03	
	201	99	81.00		81.00
	32		169.56	34.56	135.00
		99	169.56	34.56	135.00
	34		15.12	15.12	
		99	15.12	15.12	
205			5.45	5.45	
	08		5.45	5.45	
	205	03	5.45	5.45	
207			4.20		4.20
	01		4.20		4.20
	207	99	4.20		4.20
208			359.41	359.41	
	05		112.43	112.43	
	208	01	3.61	3.61	

	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.55	72.55	
	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.27	36.27	
	07		就业补助	246.98	246.98	
	208	05	公益性岗位补贴	246.98	246.98	
210			卫生健康支出	76.35	76.35	
	07		计划生育事务	16.06	16.06	
	210	99	其他计划生育事务支出	16.06	16.06	
	11		行政事业单位医疗	60.29	60.29	
	210	01	行政单位医疗	52.05	52.05	
	210	02	事业单位医疗	1.95	1.95	
	210	03	公务员医疗补助	6.29	6.29	
211			节能环保支出	58.14	58.14	
	01		环境保护管理事务	58.14	58.14	
	211	99	其他环境保护管理事务支出	58.14	58.14	
213			农林水支出	15.81	15.81	
	01		农业农村	15.81	15.81	
	213	04	事业运行	15.81	15.81	
221			住房保障支出	68.65	68.65	
	02		住房改革支出	68.65	68.65	
	221	01	住房公积金	68.65	68.65	
			合计	1,511.72	1,291.52	220.20

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000075006-库尔勒市塔什店镇人民政府

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）	1511.72	201 一般公共服务支出	923.71	923.71	
一般公共预算	1511.72	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	5.45	5.45	

201	03	01	行政运行	658.03	658.03	
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	81.00		81.00
	32		组织事务	169.56	34.56	135.00
201	32	99	其他组织事务支出	169.56	34.56	135.00
	34		统战事务	15.12	15.12	
201	34	99	其他统战事务支出	15.12	15.12	
205			教育支出	5.45	5.45	
	08		进修及培训	5.45	5.45	
205	08	03	培训支出	5.45	5.45	
207			文化旅游体育与传媒支出	4.20		4.20
	01		文化和旅游	4.20		4.20
207	01	99	其他文化支出	4.20		4.20
208			社会保障和就业支出	359.41	359.41	
	05		行政事业单位养老支出	112.43	112.43	
208	05	01	行政单位离退休	3.61	3.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.55	72.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.27	36.27	
	07		就业补助	246.98	246.98	
208	07	05	公益性岗位补贴	246.98	246.98	
210			卫生健康支出	76.35	76.35	
	07		计划生育事务	16.06	16.06	
210	07	99	其他计划生育事务支出	16.06	16.06	
	11		行政事业单位医疗	60.29	60.29	
210	11	01	行政单位医疗	52.05	52.05	
210	11	02	事业单位医疗	1.95	1.95	
210	11	03	公务员医疗补助	6.29	6.29	
211			节能环保支出	58.14	58.14	
	01		环境保护管理事务	58.14	58.14	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	58.14	58.14	
213			农林水支出	15.81	15.81	
	01		农业农村	15.81	15.81	
213	01	04	事业运行	15.81	15.81	
221			住房保障支出	68.65	68.65	
	02		住房改革支出	68.65	68.65	
221	02	01	住房公积金	68.65	68.65	
			合计	1,511.72	1,291.52	220.20

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 000075006-库尔勒市塔什店镇人民政府

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			1,133.01	1,133.01	
	01	基本工资	272.42	272.42	
	02	津贴补贴	283.69	283.69	
	03	奖金	22.70	22.70	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.55	72.55	
	09	职业年金缴费	36.27	36.27	
	10	职工基本医疗保险缴费	41.79	41.79	
	11	公务员医疗补助缴费	6.29	6.29	
	12	其他社会保障缴费	7.73	7.73	
	13	住房公积金	68.65	68.65	
	99	其他工资福利支出	320.91	320.91	
302			91.78		91.78
	01	办公费	30.60		30.60
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	30.85		30.85
	16	培训费	5.45		5.45
	28	工会经费	5.45		5.45
	29	福利费	4.90		4.90
	31	公务用车运行维护费	14.40		14.40
303			66.73	66.73	
	02	退休费	3.61	3.61	
	05	生活补助	50.92	50.92	
	07	医疗费补助	12.21	12.21	
		合 计	1,291.52	1,199.74	91.78

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：000075006-库尔勒市塔什店镇人民政府

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	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	支农专项-食堂经费	57.00		57.00								
207	01	99	其他文化支出	2020年上级专项	3.50		3.50								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	支农专项-网格工作经费	24.00		24.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-为民办实事经费	40.00		40.00								
207	01	99	其他文化支出	2020年上级专项	0.70		0.70								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-社区党建工作经费	95.00		95.00								
				合计	220.20		220.20								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：000075006-库尔勒市塔什店镇人民政府

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	
14.40		14.40		14.40	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：000075006-库尔勒市塔什店镇人民政府

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于库尔勒市塔什店镇人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市塔什店镇人民政府 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1511.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市塔什店镇人民政府 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市塔什店镇人民政府收入预算 1511.72 万元，其中：

一般公共预算 1511.72 万元，占 100 %，比上年减少 97.24 万元，主要原因是人员变动，人员经费减少；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市塔什店镇人民政府 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市塔什店镇人民政府 2021 年支出预算 1511.72 万元，其中：

基本支出 1291.52 万元，占 85.43%，比上年预算减少 317.24 万元，主要原因是部分基本支出中为完成特定行政工作任务而开展的专项工

作经费今年列支项目支出。

项目支出 220.2 万元，占 14.57%，比上年预算增加 220.2 万元，主要原因是部分基本支出中为完成特定行政工作任务而开展的专项工作经费今年列支项目支出。

四、关于库尔勒市塔什店镇人民政府 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 1511.72 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 1511.72 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 923.71 万元，主要用于行政、事业单位人员工资、日常事务基本办公支出等；教育支出 5.45 万元，主要用于员工培训支出；文化旅游体育与传媒支出 4.2 万元，主要用于镇域文化活动开展，保障文化大院免费开放工作；社会保障和就业支出 359.41 万元，主要用于公益性岗位人员工资、人员社会保险支出等；卫生健康支出 76.35 万元，主要用于计划生育部门各项人员办公支出、行政事业单位医疗保险支出等；节能环保支出 58.14 万元，主要用于环境保护规划中心部门人员及办公运转支出；农林水支出 15.81 万元，主要用于畜牧业发展中心部门人员及办公运转支出；住房保障支出 68.65 万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

五、关于库尔勒市塔什店镇人民政府 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

库尔勒市塔什店镇人民政府 2021 年一般公共预算拨款合计 1511.72 万元；其中：基本支出 1291.52 万元，比上年预算减少 317.24 万元，下降 19.72%。主要原因是：部分基本支出中为完成特定行政工作任务而开展的专项工作经费今年列支项目支出。项目支出 220.2 万元，比上年预算增加 220.2 万元，增长 100%。主要原因是：部分基本支出中为完成特定行政工作任务而开展的专项工作经费今年列支项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）923.71 万元，占 61.10 %。
2. 教育支出（类）5.45 万元，占 0.36%。
3. 文化旅游体育与传媒支出 4.20 万元，占 0.28%。
4. 社会保障和就业支出（类）359.41 万元，占 23.77%。
5. 卫生健康支出（类）76.35 万元，占 5.05%。
6. 节能环保支出（类）58.14 万元，占 3.85%。
7. 农林水支出（类）15.81 万元，占 1.05%。
8. 住房保障支出（类）68.65 万元，占 4.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(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658.03万元,比上年预算减少302.31万元,下降31.48%,主要原因是:人员经费减少、根据实际工作需要减少支出项目。

2. 一般公共服务支出(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年预算支出81万元,比上年预算增加81万元,增长100%,主要原因是:根据实际工作需要本年度新增该科目项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 2021年预算数为169.56万元,比上年预算增加169.56万元,增加100%,主要原因是:2021年根据工作实际和特定社会发展目标增加该科目专项经费支出。

4. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项): 2021年预算数为15.12万元,比上年预算增加0万元,增加0%,主要原因是:2021年该科目支出未增加。

5. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2021年预算数为5.45万元,比上年预算增加0.36万元,增加7.07%,主要原因为2021年人员增加,培训支出相应增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化支出(项): 2021年预算数为4.2万元,比上年预算减少42.44万元,减少91.39%。主要原因是:2021年因工作实际该科目未安排项目支出。

7. 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3.61万元，比上年预算减少5.03万元，减少58.22%。主要原因是：退休人员减少，未安排退休人员养老金收入预算。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为72.55万元，比上年预算增加5.12万元，增长7.59%。主要原因是：养老保险缴费支出随工资增长逐年增加。

9. 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36.27万元，比上年预算增加2.98万元，增长8.95%。主要原因是：职业年金缴费支出随工资增长逐年增加。

10. 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246.98万元，比上年预算减少12.68万元，下降4.88%，主要原因是：公益性岗位人数调整，支出下降。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育支出（项）：2021年预算数为16.06万元，比上年预算减少3.39万元，下降17.43%。主要原因是：2021年人员经费奖金支出安排减少。

12. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为52.05万元，比上年预算增加22.7万元，增长77.34%。主要原因是：人员工资上调，社保费用增长。

12. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为1.95万元，比上年预算增加1.95万元，增长100%。

主要原因是：2020 年度未安排此科目预算支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021 年预算数为 6.29 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 1.45%。主要原因是：公务员工资增长，社保费用增长。

15. 节能环保支出（类）环境保护管理事务支出（款）其他环境保护管理事务支出（项）：2021 年预算数为 58.14 万元，比上年预算减少 15.37 万元，下降 20.91%。主要原因是：人员经费及办公经费相应缩减。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2021 年预算数为 15.81 万元，比上年预算减少 3.21 万元，下降 16.88%。主要原因是：人员经费及办公经费相应缩减。

17. 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 68.65 万元，比上年预算增加 3.43 万元，增长 5.26%。主要原因是：工资调整，缴费基数增加。

六、关于库尔勒市塔什店镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市塔什店镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 1291.52 万元，其中：

人员经费 1199.74 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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 91.78 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市塔什店镇人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2021 年塔什店镇食堂运行工作项目

设立的政策依据：市委组织部分配方案

预算安排规模：57 万元

项目承担单位：库尔勒市塔什店镇人民政府

资金分配情况：政府机关食堂 25 万元，4 个社区每个社区 8 万元

资金执行时间：2021 年 1 月—2021 年 12 月

项目名称：2021 年塔什店镇社区网格运行项目

设立的政策依据：市委组织部分配方案

预算安排规模：24 万元

项目承担单位：库尔勒市塔什店镇人民政府

资金分配情况：全镇 12 个网格，每个 2 万元

资金执行时间：2021 年 1 月—2021 年 12 月

项目名称：2021 年为民办实事项目

设立的政策依据：市委组织部分配方案

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：库尔勒市塔什店镇人民政府

资金分配情况：全镇 4 个社区，每个社区分配资金 10 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月—2021 年 12 月。

项目名称：2021 年塔什店镇社区党建工作运行项目

设立的政策依据：市委组织部分配方案

预算安排规模：95 万元

项目承担单位：库尔勒市塔什店镇人民政府

资金分配情况：文化社区 30 万 矿山社区 25 万元 莲花社区、落霞湾社区各 20 万元

执行时间：2021 年 1 月—2021 年 12 月。

项目名称：2020 年上级专项

设立的政策依据：新财教（2018）283 号文件下达 2020 年度文化馆（站）免费开放资金分配方案

预算安排规模：4.2 万元

项目承担单位：库尔勒市塔什店镇人民政府

资金分配情况：文化中心 4.2 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月—2021 年 12 月。

八、关于库尔勒市塔什店镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市塔什店镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 14.4 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 14.4 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 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 2021 年车辆编制数和实有数无变动；公务接待费增加 0 万元，主要原因是严格执行厉行节约的相关规定。

九、关于库尔勒市塔什店镇人民政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市塔什店镇人民政府 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,库尔勒市塔什店镇人民政府本级及下属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91.78万元,比上年预算减少224.96万元,下降71.02%。主要原因是厉行节约,压缩机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2021年,库尔勒市塔什店镇人民政府政府采购预算19.4万元,其中:政府采购货物预算13万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算6.4万元。

2021年度库尔勒市塔什店镇人民政府政面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.4万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额13万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底,库尔勒市塔什店镇人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋2658平方米,价值726.57万元。

2. 车辆15辆,价值105.7万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆15辆,价值105.7万元。

3. 办公家具价值5.31万元。

4. 其他资产价值 311.16 万元。

单位价值 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。

2021 年库尔勒市塔什店镇人民政府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，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 4 个，涉及预算金额 216 万元。具体情况见下表：

备注：表七中的 2020 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市塔什店镇人民政府			项目名称	2021年塔什店镇食堂运行项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	57.0	其中: 财政拨款	57.0	其他资金	
项目总体目标	<p>目标 1: 保障机关、社区不少于 150 人就餐, 食堂经费覆盖的机关、社区数量为 5 个, 食堂后厨工作人员 6 人。</p> <p>目标 2: 极大改善干部生活条件, 激励干部职工高效能工作为机关、村及社区工作人员提供生活方便, 确保按规定时间向工作人员提供就餐保障, 优化干部职工的生活质量。</p>					
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	经费保障食堂个数			=5 个	
		食堂后厨人数			≥6 人	
		食堂就餐人数			≥150 人	
	质量指	食品安全达标率			=100%	

	标		
	时效指标	经费支付及时性	≥95%
	成本指标	保障后厨人员工资成本	≤21 万元
		在职人员人均就餐补贴标准	≤0.36 万元/年
效益指标	社会效益指标	后勤服务规范化率	有效提升
	可持续效益指标	保障机关食堂顺利运转	有效保持
满意度指标	满意度指标	机关、社区、村干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市塔什店镇人民政府			项目名称	2021 年塔什店镇社区网格运行项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	24.0	其中:财政拨款	24.0	其他资金	
项目总体目标	目标 1: 掌握网格基本情况, 对网格内人、地、事、物底数清、情况明; 目标 2: 联系服务群众, 了解群众困难诉求, 排查调处矛盾纠纷, 确保信息畅通; 目标 3: 了解社情民意, 收集、上报可能影响社会稳定各类信息。					

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	覆盖网格数	=24 个
		社区网格服务群众人数	≥3000 人
		开展教育宣传活动次数	≥30 场次
	质量指标	网格阵地建设标准化	≥95%
		网格工作覆盖率	≥95%
	时效指标	经费支付及时性	≥95%
	成本指标	社区网格平均运转经费	≤2 万元/个
效益指标	社会效益指标	建设社区网格化管理，加强基层社会管理和服	有效提高
		法律法规政策知晓率	≥90%
	可持续影响指标	提升网格化治理能力	明显提升
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市塔什店镇人民政府			项目名称	2021年塔什店镇社区党建工作运行项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	95	其中:财政拨款	95	其他资金	
项目总体目标	<p>目标 1: 宣传法律法规政策精神, 维护居民合法权益, 教育居民依法履行义务, 开展多种形式社会主义精神文明活动;</p> <p>目标 2: 努力办好辖区居民的公共事务和公益事业;</p> <p>目标 3: 协助维护社会治安, 确保辖区安定团结;</p> <p>目标 4: 调节民事纠纷, 促进居民内部团结有爱、互帮互助;</p> <p>目标 5: 加强社区党组织建设, 增加党组织凝聚力、战斗力、向心力。</p>					
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	覆盖社区个数		=4 个		
		活动参与人数		≥120 人		
		开展教育宣传活动次数		≥30 场次		
	质量指标	机关及社区干部人数工作达标率		≥95%		
		各社区党委服务群众工作覆盖率		≥95%		
	时效指标	经费支付及时性		≥95%		
	成本指标	社区平均运转经费		≤23.75 万元		
效益指标	社会效益指标	辖区居民安全感、幸福感		≥90%		
	可持续影响指标	促进社区服务功能提升		有效		
	满意度指标	满意度指标		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市塔什店镇人民政府			项目名称	2021 年为民办实事项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	其中: 财政 拨款	40	其他资金	
项目总体目标	<p>目标 1、发挥第一书记作用为 4 个社区范围内农民办好事办实事, 开展帮扶、慰问活动不少于 10 次, 给基层里增添了新活力 ;</p> <p>目标 2、工作组围绕维护社会稳定“两项任务”, 建强基层组织、做好群众工作, 落实惠民政策、拓宽致富门路、推进脱贫攻坚、办好实事好事, 持续提高辖区居民参与村、社区建设率。</p>					
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	覆盖社区个数		=4 个		
		开展帮扶、慰问活动次数		≥6 场次		
		为民办实事数量		≥12 件		
	质量 指标	建设任务完成率		=100%		
	时效指标	经费支付及时性		=100%		
	成本 指标	社区平均运行成本		≤10 万元/个		
效益指标	社会效益指标	持续提高辖区居民参与村、社区建设率		持续提高		
	可持续影响指标	公共服务能力水平		有效提升		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥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、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，是库尔勒市本级部门（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。

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。

库尔勒市塔什店镇人民政府

2021年2月7日