

# 新疆巴州库尔勒市机关事务管理局

## 2021 年预算公开

## 目 录

### 第一部分 库尔勒市机关事务管理局概况

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（单位）预算情况说明

一、关于库尔勒市机关事务管理局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市机关事务管理局 2021 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市机关事务管理局 2021 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市机关事务管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市机关事务管理局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市机关事务管理局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市机关事务管理局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市机关事务管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市机关事务管理局 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 库尔勒市机关事务管理局概况

### 一、主要职能

1.根据国家有关方针政策，负责拟定并组织实施机关事务管理工作的有关规章制度和具体措施，推动机关事务管理工作高质量发展。

2.负责库尔勒市本级机关事务的管理、保障、服务工作；负责党政办公大楼及九馆三中心的后勤服务保障、设备维修维护、安保、会务服务和管理工作。

3.负责库尔勒市本级党政机关公务用车管理工作；负责重大会议、重大活动及市党委、人大、政府、政协的车辆服务保障和管理。

4.负责行政事业单位门面房、公益性用房、办公用房产产权登记的清理和管理、使用、调配、经营等工作；

5.负责库尔勒市公共机构节约能源资源宣传、监督和管理工  
作，会同相关单位制定库尔勒市公共机构节能规划、规章制度并组织实施，开展全市公共机构能耗统计、评价和考核工作。

6.负责对下属单位的管理、督导、检查指导其所承担的具体业务工作。

7.承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、保密、精神

文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、安全生产、扶贫等工作。

8.完成库尔勒市党委、人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

库尔勒市机关事务管理局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：机关事务管理局办公室、后勤服务管理办公室、房产物业管理办公室、资产管理办公室、公共机构节能减排办公室、公务用车管理办公室、市合作交流中心。

库尔勒市机关事务管理局编制数 27 人，实有人数 42 人，其中：在职 27 人，增加 2 人；退休 15 人，增加 0 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（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：库尔勒市机关事务管理局

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）	3,464.71	201 一般公共服务支出	2,661.66
一般公共预算	3,088.03	202 外交支出	
政府性基金预算	376.68	203 国防支出	
国有资本经营预算	94.00	204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	2.29
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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	355.45
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	21.83
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	376.68
		213 农林水支出	18.62
		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	24.77

		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	94.00
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	3.41
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	3,558.71	支出总计	3,558.71

表  
二：

### 部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）： 库尔勒市机关事务管理局

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	2,661.66	2,661.66						
	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	2,654.66	2,654.66						
201	03	50	事业运行	1,005.75	1,005.75						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	1,648.92	1,648.92						



	32		组织事务	7.00	7.00					
201	32	99	其他组织事务支出	7.00	7.00					
205			教育支出	2.29	2.29					
	08		进修及培训	2.29	2.29					
205	08	03	培训支出	2.29	2.29					
208			社会保障和就业支出	355.45	355.45					
	05		行政事业单位养老支出	53.52	53.52					
208	05	02	事业单位离退休	3.98	3.98					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.03	33.03					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.51	16.51					
	07		就业补助	301.92	301.92					
208	07	05	公益性岗位补贴	301.92	301.92					
210			卫生健康支出	21.83	21.83					
	11		行政事业单位医疗	21.83	21.83					
210	11	02	事业单位医疗	21.83	21.83					
212			城乡社区支出	376.68		376.68				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	376.68		376.68				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	376.68		376.68				
213			农林水支出	18.62	18.62					
	02		林业	18.62	18.62					
213	02	34	林业草原防灾减灾	18.62	18.62					
221			住房保障支出	24.77	24.77					
	02		住房改革支出	24.77	24.77					
221	02	01	住房公积金	24.77	24.77					
223			国有资本经营预算支出	94.00			94.00			
	03		国有企业政策性补贴	94.00			94.00			

223	03	01	国有企业政策性补贴	94.00			94.00			
229			其他支出	3.41	3.41					
	99		其他支出	3.41	3.41					
229	99	99	其他支出	3.41	3.41					
总计:				3,558.71	3,088.03	376.68	94.00			

表三：

## 部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）： 库尔勒市机关事务管理局

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			一般公共服务支出	2,661.66	1,005.75	1,655.92
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,654.66	1,005.75	1,648.92
	201	50	事业运行	1,005.75	1,005.75	
	201	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,648.92		1,648.92
	32		组织事务	7.00		7.00
	201	99	其他组织事务支出	7.00		7.00
205			教育支出	2.29	2.29	
	08		进修及培训	2.29	2.29	
	205	03	培训支出	2.29	2.29	

208			社会保障和就业支出	355.45	355.45	
	05		行政事业单位养老支出	53.52	53.52	
	208	02	事业单位离退休	3.98	3.98	
	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.03	33.03	
	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.51	16.51	
	07		就业补助	301.92	301.92	
	208	05	公益性岗位补贴	301.92	301.92	
210			卫生健康支出	21.83	21.83	
	11		行政事业单位医疗	21.83	21.83	
	210	02	事业单位医疗	21.83	21.83	
212			城乡社区支出	376.68		376.68
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	376.68		376.68
	212	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	376.68		376.68
213			农林水支出	18.62		18.62
	02		林业	18.62		18.62
	213	34	林业草原防灾减灾	18.62		18.62
221			住房保障支出	24.77	24.77	
	02		住房改革支出	24.77	24.77	
	221	01	住房公积金	24.77	24.77	
223			国有资本经营预算支出	94.00		94.00
	03		国有企业政策性补贴	94.00		94.00
	223	01	国有企业政策性补贴	94.00		94.00
229			其他支出	3.41		3.41
	99		其他支出	3.41		3.41
	229	99	其他支出	3.41		3.41

总计:			3,558.71	1,410.09	2,148.62
-----	--	--	----------	----------	----------

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：库尔勒市机关事务管理局

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）	3558.71	201 一般公共服务支出	2,661.66	2,661.66		
一般公共预算	3,088.03	202 外交支出				
政府性基金 预算	376.68	203 国防支出				
国有资本经营预算	94.00	204 公共安全支出				
		205 教育支出	2.29	2.29		
		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	355.45	355.45		
		210 卫生健康支出	21.83	21.83		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	376.68		376.68	
		213 农林水支出	18.62	18.62		
		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	24.77	24.77		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	94.00			94.00
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	3.41	3.41		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	3558.71	支出总计	3558.71	3,088.03	376.68	94.00

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：库尔勒市机关事务管理局

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	2,661.66	1,005.75	1,655.92
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,654.66	1,005.75	1,648.92
201	03	50	事业运行	1,005.75	1,005.75	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,648.92		1,648.92
	32		组织事务	7.00		7.00
201	32	99	其他组织事务支出	7.00		7.00
205			教育支出	2.29	2.29	
	08		进修及培训	2.29	2.29	
205	08	03	培训支出	2.29	2.29	
208			社会保障和就业支出	355.45	355.45	
	05		行政事业单位养老支出	53.52	53.52	
208	05	02	事业单位离退休	3.98	3.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.03	33.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.51	16.51	
	07		就业补助	301.92	301.92	
208	07	05	公益性岗位补贴	301.92	301.92	
210			卫生健康支出	21.83	21.83	
	11		行政事业单位医疗	21.83	21.83	
210	11	02	事业单位医疗	21.83	21.83	

213			农林水支出	18.62		18.62
	02		林业	18.62		18.62
213	02	34	林业草原防灾减灾	18.62		18.62
221			住房保障支出	24.77	24.77	
	02		住房改革支出	24.77	24.77	
221	02	01	住房公积金	24.77	24.77	
229			其他支出	3.41		3.41
	99		其他支出	3.41		3.41
229	99	99	其他支出	3.41		3.41
总计:				3,088.03	1,410.09	1,677.94

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：库尔勒市机关事务管理局

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			1,288.18	1,288.18	
	01	基本工资	114.38	114.38	
	02	津贴补贴	84.72	84.72	

	03	奖金	9.53	9.53	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.03	33.03	
	09	职业年金缴费	16.51	16.51	
	10	职工基本医疗保险缴费	14.98	14.98	
	11	公务员医疗补助缴费	0.86	0.86	
	12	其他社会保障缴费	3.42	3.42	
	13	住房公积金	24.77	24.77	
	99	其他工资福利支出	985.97	985.97	
302			111.94		111.94
	01	办公费	7.00		7.00
	04	手续费	0.03		0.03
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	90.14		90.14
	11	差旅费	0.80		0.80
	16	培训费	2.29		2.29
	28	工会经费	2.29		2.29
	29	福利费	2.06		2.06
	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
303			9.97	9.97	
	02	退休费	3.98	3.98	
	07	医疗费补助	5.99	5.99	
总计:			1,410.09	1,298.15	111.94



表  
七：

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：库尔勒市机关事务管理局

单位：万元

类			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 ）	对企 业补 助（ 基本 建设 ）	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出
201	款	项											
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-接待费	150.00		150.00						
213	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-武警官兵、特警人员就餐费用	25.55		25.55						
201	02	34	林业草原防灾减灾	2020 年上级专项	18.62		18.62						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	延续项目-市机关事务管理局运行经费	12.80		12.80						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-党政综合办公大楼运行管理经费	500.00		500.00						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-行政事业单位出租门面房相关税费及土地租金	57.08		57.08						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-“九馆三中心”运行管理经费	300.00		300.00						
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-工作队第一书记工作经费	2.00		2.00						

229	03	99	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	部门专项-机关食 堂、中心食堂就餐 费用	600.00		600.00									
229	99	99	其他支出	2020 年上级专项	0.91		0.91									
201	99	99	其他支出	2020 年上级专项	2.50		2.50									
201	03	99	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	延续项目-机关事 务管理局援疆干 部 42 号小区 41 套 住房配备生活用品 及运转经费	3.49		3.49									
总计:	32	99	其他组织事务支出	支农专项-工作队 为民办实事工作经 费	5.00		5.00									
					1,677.94		1,677.94									

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：库尔勒市机关事务管理局

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	公务用车购置费	公务用车 运行费	
187.20		7.20		7.20	180.00

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）： 库尔勒市机关事务管理局

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			
212			城乡社区支出	376.68	376.68
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	376.68	376.68
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	376.68	376.68
总计:				376.68	376.68

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市机关事务管理局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市机关事务管理局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3558.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出。

#### 二、关于库尔勒市机关事务管理局 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市机关事务管理局收入预算 3558.71 万元，其中：

一般公共预算 3088.03 万元，占 86.77%，比上年预算增加 894.21 万元，主要原因是本年增加资产处置缴纳相关税费等；

政府性基金预算 376.68 万元，占 10.58%，比上年预算增加 376.68 万元，主要原因是：上年度未安排政府性基金预算；

国有资本经营预算 94.00 万元，占 2.65%，比上年预算增加 94.00 万元，主要原因是：上年度未安排国有资本经营预算。

### 三、关于库尔勒市机关事务管理局 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市机关事务管理局 2021 年支出预算 3558.71 万元，其中：

基本支出 1410.09 万元，占 39.62%，比上年预算减少 1057.39 万元，主要原因是：本年减少招聘人员 106 人，工资社保缴费减少 300 余万元，压缩一般公用支出。

项目支出 2148.62 万元，占 60.38%，比上年预算增加 1001.67 万元，主要原因是：本年增加资产处置应缴税费等项目。

### 四、关于库尔勒市机关事务管理局 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 3558.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3088.03 万元，政府性基金预算拨款 376.68 万元，国有资本经营预算 94.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2661.66 万元，主要用于人员工资、日常公用经费。教育支出 2.29 万元，主要用于人员培训。社会保障和就业支出 355.45 万元，主要用于单位人员缴纳社保及发放公益性岗位人员工资。卫生健康支出 21.83 万元，主要用于单位人员的医疗保障。城乡社区支出 376.68 万元，主要用于资产处置缴纳相关税费。农林水支出 18.62 万元，主要用于自

治区驻州农科所专家在巴州参研期间保障经费。住房保障支出 24.77 万元，主要用于单位人员缴纳住房公积金。国有资本经营预算支出 94.00 万元，主要用于原宾馆人员工资社保等费用。其他支出 3.41 万元，主要用于工作队其他支出。

政府性基金预算拨款 376.68 万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

国有资本经营预算拨款 94 万元，主要用于国有企业政策性补助支出。

## 五、关于库尔勒市机关事务管理局 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

库尔勒市机关事务管理局 2021 年一般公共预算拨款基本支出 3088.03 万元，其中基本支出 1410.09 万元，比上年预算数减少 1057.39 万元，下降 42.85%。主要原因是：招聘人员减少 106 人，工资社保费用减少，压缩一般公用支出。项目支出 1677.94 万元，比上年预算数增加 530.99 万元，增加 46.3%，主要原因是盘活资产缴纳相关税费及土地出让金等。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）2661.66 万元，占 86.19%。

2. 教育支出（类）2.29 万元，占 0.07%。
3. 社会保障和就业支出（类）355.45 万元，占 11.51%。
4. 卫生健康支出（类）21.83 万元，占 0.71%。
5. 农林水支出（类）18.62 万元，占 0.6%。
6. 住房保障支出（类）24.77 万元，占 0.81%。
7. 其他支出（类）3.41 万元，占 0.11%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）事业运行（项）2021 年预算数 1005.75 万元，比上年预算增加 635.2 万元，增长 171.42%，主要原因是：本年将 2020 年项目经费款项调整至此款项。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021 年预算数 1648.92 万元，比上年预算减少 161.2 万元，下降 8.91%，主要原因是：厉行节约，降低各项保障经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他组织事务支出（项）2021 年预算数 7 万元，比上年预算增加 7 万



元，增长 100%，主要原因是：2020 年访惠聚经费年初预算未安排。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021 年预算数 2.29 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 5.05%，主要原因是：在职人员工资标准提高。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021 年预算数 3.98 万元，比上年预算减少 3.97 万元，下降 49.94%，主要原因是：2021 年取消 1 人退休待遇。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数 33.03 万元，比上年预算增加 1.49 万元，增长 4.73%，主要原因是：在职人员增加 2 人，相应社保缴费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数 16.51 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 4.69%，主要原因是：调整工资标准，职业年金增加。

8. 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 301.92 万元，比上年预算减少 1018.21 万元，

下降 77.13%，主要原因是：减少招聘人员 106 人，工资社保缴费减少。

9. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数 21.83 万元，比上年预算增加 2.89 万元，增长 15.26 %，主要原因是：调整工资标准。

10. 城乡支出（类）国有土地出让权出让收入安排的支出（款）其他国有土地出让权出让收入安排的支出（项）2021 年预算数 376.68 万元，比上年预算增加 376.68 万元，增长 100%，主要原因是：资产处置缴纳相关税费，今年单列功能科目。

11. 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 24.77 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 4.74%，主要原因是：2021 年比上年增加 1 人，所有在职人员调整工资标准。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2021 年预算数 3.41 万元，比上年预算增加 1.37 万元，增长 67.16%，主要原因：将 2020 年上级访惠聚专项在本年度安排在此款项中。

13. 农林水支出（类）林业（款）林业草原防灾减灾（项）2021 年预算数 18.62 万元，比上年预算增加 18.62 万元，增长

100%，主要原因：将 2020 年上级枝枯病专家保障经费专项在本年度安排在此款项中。

14. 国有资本经营预算（类）国有企业政策性补助支出（款）国有企业政策性补助支出（款）2021 年预算数 94 万元，比上年预算增加 94 万元，增长 100%，主要原因：2020 年未安排国有企业政策性补助支出。

## 六、关于库尔勒市机关事务管理局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市机关事务管理局 2021 年一般公共预算基本支出 1410.09 万元，其中：

人员经费 1298.15 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、医疗费补助。

公用经费 111.94 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、公用取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于库尔勒市机关事务管理局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：党政综合办公大楼运行保障项目

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：库尔勒市机关事务管理局

资金分配情况：空调、照明、办公设备、生活水泵、食堂等水电费、采暖费、法律顾问、垃圾清运、卫生等日常维护经费、电梯、花卉摆放等协议性支出、车辆经费、原宾馆 26 人工工资社保及相关经费，共计 500 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

项目名称：“九馆三中心”运行保障项目

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：库尔勒市机关事务管理局

资金分配情况：市民中心、规划馆、健身中心、运行维护费 300.00 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

项目名称：公务接待项目

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：库尔勒市机关事务管理局

资金分配情况：根据工作需要。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

项目名称：机关食堂、中心食堂运行项目

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：600 万元

项目承担单位：库尔勒市机关事务管理局

资金分配情况：机关食堂 350 万元、中心食堂 250 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

项目名称：武警特警就餐项目

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：25.55 万元

项目承担单位：库尔勒市机关事务管理局

资金分配情况：驻楼武警特警全年就餐费 25.55 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

项目名称：行政事业单位出租门面房缴纳相关税费项目

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：57.08 万元

项目承担单位：库尔勒市机关事务管理局

资金分配情况：行政事业单位出租门面房 80 余户缴纳相关税费 57.08 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

项目名称：第一书记为民办实事项目

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：库尔勒市机关事务管理局

资金分配情况：第一书记为民办实事经费 2.00 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

项目名称：工作队为民办实事项目

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：库尔勒市机关事务管理局

资金分配情况：工作队为民办实事工作经费 5.00 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

项目名称：2020 年上级专项（援疆干部小区 41 套住房配备生活用品及运转经费、工作组为民办实事经费、自治区枝枯病专家在巴州参研期间保障经费、运行费）

设立的政策依据：延续项目

预算安排规模：38.32 万元

项目承担单位：库尔勒市机关事务管理局

资金分配情况：援疆干部小区 41 套住房配备生活用品及运转经费 3.49 万元、工作组为民办实事经费 3.41 万元、自治区枝枯病专家在巴州参研期间保障经费 18.62 万元、运行费 12.8 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

## 八、关于库尔勒市机关事务管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市机关事务管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 187.2 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 7.2 万元，公务接待费 180 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，主要原因是加强公务用车管理，降低运行成本；公务接待费增加 0 万元，主要原因是严格执行厉行节约有关规定。

## 九、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市机关事务管理局 2021 年政府性基金支出预算支出 376.68 万元。与上年预算相比增加 376.68 万元，增长 100%。主要



原因是：上年度未安排政府性基金预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 376.68 万元，主要是用于资产处置缴纳相关税费。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021 年，库尔勒市机关事务管理局本级及下属 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 111.94 万元，比上年预算减少 676.14 万元，下降 85.8%。主要原因是厉行节约，压缩各项经费支出。

### （二）政府采购情况

2021 年，库尔勒市机关事务管理局政府采购预算 9.7 万元，其中：政府采购货物预算 2.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.2 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.7 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9.7 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，库尔勒市机关事务管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 41753.41 平方米，价值 3421.19 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 631.63 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 631.63 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 606.74 万元。

4. 其他资产价值 1013.65 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2021 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 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

#### **（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 8 个，涉及预算金额 1639.62 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

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)

<b>预算单位</b>	库尔勒市机关事务管理局			<b>项目名称</b>	机关食堂、中心食堂运行项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	600.00	其中: 财政拨款	600.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	目标 1: 保障机关大楼、“九馆三中心”全体干部职工就餐, 全年就餐人次达到不少于 40 万人次, 不少于 55 名厨师及服务人员工资发放。 目标 2: 食堂经费覆盖的机关、“中心”两个数量为 66 个单位。为机关、九馆三中心工					

	作人员提供生活方便，优化干部职工的生活质量。		
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	经费覆盖的食堂数量	=2 个
		厨师、服务员人数	≥55 人
		全年就餐人次	≥40 万人次
	质量指标	伙食营养达标率	≥98%
		厨师工资保障率	=100%
		保障食品卫生安全	=100%
	时效指标	经费支付及时性	=100%
	成本指标	机关食堂运转成本	≤350 万元
		中心食堂运转成本	≤250 万元
	社会效益指标	提升服务水平	有效
可持续影响指标	提升机关影响力	有效	
满意度指标	满意度指标	就餐人员满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市机关事务管理局			<b>项目名称</b>	武警、特警就餐项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	25.55	其中:财政拨款	25.55	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	目标 1: 为驻党政办公大楼武警特警人员提供就餐服务, 提升餐饮服务能力, 倡导勤俭节约新风尚。 目标 2: 有效保障饭菜质量, 提升机关管理效能。					
<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	就餐天数		=365 天		
		就餐人员		=20 人		
	质量指标	保障食品卫生安全		=100%		
	时效指标	工作完成及时率		=100%		
	成本指标	就餐标准		35 元/天/人		
	社会效益指标	解决武警、特警人员生活问题		有效		
		提升餐饮服务能力		≥95%		
可持续影响指标	建立长效保障机制、做好后勤服务工作		有效			
满意度指标	满意度指标	就餐人员满意度		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市机关事务管理局			<b>项目名称</b>	“九馆三中心”运行保障项目	
<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>	<p>目标 1:保障房提升基础服务保障精细标准, 坚持服务立局不动摇, 坚定不移地贯彻服务为根本的宗旨, 保障机关高效运转, 提高机关满意度。</p> <p>目标 2: 按时交纳水电费 170 万元、日常维修维护及材料费 87 万元、电梯、锅炉维保费 43 万元, 做好各项后勤保障工作, 使“九馆三中心”有序运转。</p> <p>目标 3、建立和推进机关事务管理工作, 集中化、专业化、社会化的服务体系。</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	房屋建筑物供暖面积		=90172 平方米		
		设施设备维修次数		≥300 次		
		保障单位数量		=19 个		
		购买设备材料费		≥10 批次		
		设施设备维修合格率		≥95%		

	质量指标	后勤服务质量	≥98%
	时效指标	日常巡查及时率	=100%
		资金支付及时性	≥99%
	成本指标	水电费用	≤170 万元
		维修维护费用	≤43 万元
		日常运行费用	≤87 万元
可持续影响指标	提升公共服务水平	有效	
社会效益指标	提升机关影响力，公共服务能力	有效	
满度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%
		办事群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市机关事务管理局			<b>项目名称</b>	党政综合办公大楼运行保障项目	
<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>	<p>目标 1: 保障党政办公大楼的正常运转, 交纳党政办公大楼水电费 164 万元、日常维修维护及材料费、电梯、锅炉维保等支出 125.36 万元、发放原宾馆人员工资及交纳社保 210.64 万元, 保证办公大楼正常有序运转。保证四套班子公务办公等公务用车。</p> <p>目标 2: 立足于服务市委、市政府的中心工作, 全面履行职责, 着力提升机关事务服务保障和机关管理效能, 切实为市党政机关高效运转, 提高施政水平提供坚实有力的保障。</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	房屋建筑物供暖面积	=45600 平方米
		公务保障用车数量	=3 辆
		维修次数	≥12 批次
		购买材料次数	≥10 批次
		电梯维保	≤4 万元
		原宾馆人员人数	=26 人
	质量指标	维修维护合格率	≥95%
		车辆服务保障率	=100%
		后勤服务质量	≥98%
	时效指标	日常巡查及时率	=100%
		资金支付及时性	≥99%
	成本指标	水电暖费用	≤164 万元
		缴纳人员工资及社保费用	≤210.64 万元
		日常运行费用	≤125.36 万元
	社会效益指标	保障办公大楼正常有序运转	有效保障
可持续影响指标	公共服务能力	有效	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%
		办事群众满意度	≥95%



# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市机关事务管理局			<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、确保工作经费落实到村民实处。组织为民办实活动次数大于 4 次。</p> <p>目标 3、组织各项慰问和文体活动，提高村民文化生活水平。</p> <p>目标 4、开展“民族团结一家亲”，团结关爱户、独居老人、村干部联谊活动。村民满意度大于 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		≥7 人次		
		组织为民办实活动次数		≥4 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	平均开展活动成本		≤0.5 万元		
	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>	库尔勒市机关事务管理局			<b>项目名称</b>	工作队为民办实事项目	
<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>	<p>目标 1、合理合规使用为民办实事工作经费, 确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。</p> <p>目标 2、确保工作队经费落实到村民实处。受益总人数达到 7 人次以上。</p> <p>目标 3、组织各项慰问和文体活动, 提高村民文化生活水平。</p> <p>目标 4、开展“民族团结一家亲”, 团结关爱户、独居老人、村干部联谊活动, 村民满意度达到 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	
		困难群众受益总人数			≥7 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	平均开展活动成本	≤0.71 万元
	社会效益指标	村民文化生活水平	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>	库尔勒市机关事务管理局			<b>项目名称</b>	公务接待项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	180.00	其中: 财政拨款	150.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	<p>目标 1: 提供接待服务预计不少于 400 批次接待人数不少于 5000 人, 保障市委接待工作贯彻落实。</p> <p>目标 2: 通过项目实施, 提升本单位接待服务水平, 以扩大政府单位影响力。</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	接待批次		≥400 批		

		接待人次	≥5000 人
	质量指标	服务优质率	≥99%
	时效指标	接待及时率	=100%
		经费支付及时率	≥95%
	成本指标	就餐、住宿、场租平均接待成本	≤3750 元
	社会效益指标	提升接待服务水平	有效
	可持续影响指标	提升机关影响力	有效
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>	库尔勒市机关事务管理局			<b>项目名称</b>	行政事业单位出租门面房税费项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	57.08	其中:财政拨款	57.08	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	<p>目标 1: 加强门面房的管理, 健全对全市行政事业单位权属门面房、租赁房的管理和处置。</p> <p>目标 2: 及时上缴 80 余户出租门面房相关税费, 增加地方税收, 提高人民生活幸福指数, 取之于民、用之于民。</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	纳税种类		=7 个		
		租户个数		≥80 户		
		年度门面房安全检查次数		≥4 次		
	质量指标	年租金收缴率		=100%		
		门面出租率		≥90%		
	时效指标	交纳税金及时率		=100%		
	成本指标	平均出租门面房缴纳税金		≤7135 元		
社会效益指标	国有资产使用率		≥90%			
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		
		办事群众满意度		≥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：**单位支出预算的组成部分，是库尔勒市本级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：**指库尔勒市本级部单位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：**指各单位的公用经费，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。

库尔勒市机关事务管理局

2021年2月7日