

新疆巴州库尔勒市西尼尔镇人民政府
2021 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市西尼尔镇人民政府概况

- 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、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 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 库尔勒市西尼尔镇人民政府概况

一、主要职能

单位主要工作职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市西尼尔镇人民政府无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：农业发展服务中心，文化体育广播服务中心，武装部，规划所，社保所，民政办，党政办，财政所。

库尔勒市西尼尔镇人民政府核定编制数 77 人，实有人员 74 人，其中：在职人员 67 人，增加 7 人；退休 7 人，增加 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：000076016-库尔勒市西尼尔镇人民政府

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）	1484.28	201 一般公共服务支出	953.57
一般公共预算	1484.28	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	5.55
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	20.64
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	249.77
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	51.42
		211 节能环保支出	6.84
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	126.96
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		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	69.52
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1484.28	支 出 合 计	1484.28

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：000076016-库尔勒市西尼尔镇人民政府

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	其他收入	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	953.57	953.57							
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	727.81	727.81							
201	0301		行政运行	648.81	648.81							
201	0399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	79.00	79.00							
	06		财政事务	65.96	65.96							
201	0601		行政运行	65.96	65.96							
	32		组织事务	141.52	141.52							
201	3299		其他组织事务支出	141.52	141.52							
	34		统战事务	18.28	18.28							
201	3499		其他统战事务支出	18.28	18.28							
205			教育支出	5.55	5.55							
	08		进修及培训	5.55	5.55							
205	0803		培训支出	5.55	5.55							
207			文化旅游体育与传媒支出	20.64	20.64							
	01		文化和旅游	20.64	20.64							
207	0199		其他文化支出	20.64	20.64							
208			社会保障和就业支出	249.77	249.77							
	05		行政事业单位养老支出	104.15	104.15							
208	0505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.43	69.43							
208	0506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.72	34.72							
	07		就业补助	145.62	145.62							
208	0705		公益性岗位补贴	145.62	145.62							
210			卫生健康支出	51.42	51.42							
	11		行政事业单位医疗	51.42	51.42							
210	1101		行政单位医疗	40.81	40.81							
210	1102		事业单位医疗	5.08	5.08							
210	1103		公务员医疗补助	5.54	5.54							
211			节能环保支出	6.84	6.84							
	01		环境保护管理事务	6.84	6.84							
211	0199		其他环境保护管理事务支出	6.84	6.84							
213			农林水支出	126.96	126.96							
	01		农业农村	60.96	60.96							
213	0104		事业运行	60.96	60.96							
	07		农村综合改革	66.00	66.00							
213	0705		对村民委员会和村党支部的补助	66.00	66.00							
221			住房保障支出	69.52	69.52							
	02		住房改革支出	69.52	69.52							
221	0201		住房公积金	69.52	69.52							
总计：				1484.28	1484.28							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：000076016-库尔勒市西尼尔镇人民政府

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	953.57	779.57	174.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	727.81	648.81	79.00
201	03	01	行政运行	648.81	648.81	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.00		79.00
	06		财政事务	65.96	65.96	
201	06	01	行政运行	65.96	65.96	
	32		组织事务	141.52	47.52	94.00
201	32	99	其他组织事务支出	141.52	47.52	94.00
	34		统战事务	18.28	17.28	1.00
201	34	99	其他统战事务支出	18.28	17.28	1.00
205			教育支出	5.55	5.55	
	08		进修及培训	5.55	5.55	
205	08	03	培训支出	5.55	5.55	
207			文化旅游体育与传媒支出	20.64	15.84	4.80
	01		文化和旅游	20.64	15.84	4.80
207	01	99	其他文化支出	20.64	15.84	4.80
208			社会保障和就业支出	249.77	249.77	
	05		行政事业单位养老支出	103.79	103.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.43	69.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.72	34.72	
	07		就业补助	145.62	145.62	
208	07	05	公益性岗位补贴	145.62	145.62	
210			卫生健康支出	51.42	51.42	
	11		行政事业单位医疗	51.42	51.42	
210	11	01	行政单位医疗	40.81	40.81	
210	11	02	事业单位医疗	5.08	5.08	
210	11	03	公务员医疗补助	5.54	5.54	
211			节能环保支出	6.84	6.84	
	01		环境保护管理事务	6.84	6.84	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	6.84	6.84	
213			农林水支出	126.96	60.96	66.00
	01		农业农村	60.96	60.96	
213	01	04	事业运行	60.96	60.96	
	07		农村综合改革			66.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助			66.00
221			住房保障支出	69.52	69.52	
	02		住房改革支出	69.52	69.52	
221	02	01	住房公积金	69.52	69.52	
总计：				1484.28	1484.28	244.80

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000076016-库尔勒市西尼尔镇人民政府

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	1484.28	201 一般公共服务支出	953.57	953.57		
一般公共预算	1484.28	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	5.55	5.55		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒 支出	20.64	20.64		
		208 社会保障和就业支出	249.77	249.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 医疗卫生与计划生育支出	51.42	51.42		
		211 节能环保支出	6.84	6.84		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	126.96	126.96		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		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	69.52	69.52		
		222 粮油物资管理支出				
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支 出				
收 入 总 计	1484.28	支 出 总 计	1484.28	1484.28		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：000076016-库尔勒市西尼尔镇人民政府

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			一般公共服务支出	953.57	779.57	174.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	727.81	648.81	79.00
201	03	01	行政运行	648.81	648.81	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.00		79.00
	06		财政事务	65.96	65.96	
201	06	01	行政运行	65.96	65.96	
	32		组织事务	141.52	47.52	94.00
201	32	99	其他组织事务支出	141.52	47.52	94.00
	34		统战事务	18.28	17.28	1.00
201	34	99	其他统战事务支出	18.28	17.28	1.00
205			教育支出	5.55	5.55	
	08		进修及培训	5.55	5.55	
205	08	03	培训支出	5.55	5.55	
207			文化旅游体育与传媒支出	20.64	15.84	4.80
	01		文化和旅游	20.64	15.84	4.80
207	01	99	其他文化支出	20.64	15.84	4.80
208			社会保障和就业支出	249.77	249.77	
	05		行政事业单位养老支出	104.15	104.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.43	69.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.72	34.72	
	07		就业补助	145.62	145.62	
208	07	05	公益性岗位补贴	145.62	145.62	
210			卫生健康支出	51.42	51.42	
	11		行政事业单位医疗	51.42	51.42	
210	11	01	行政单位医疗	40.81	40.81	
210	11	02	事业单位医疗	5.08	5.08	
210	11	03	公务员医疗补助	5.54	5.54	
211			节能环保支出	6.84	6.84	
	01		环境保护管理事务	6.84	6.84	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	6.84	6.84	
213			农林水支出	126.96	60.96	66.00
	01		农业农村	60.96	60.96	
213	01	04	事业运行	60.96	60.96	
	07		农村综合改革	66.00		66.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	66.00		66.00
221			住房保障支出	69.52	69.52	
	02		住房改革支出	69.52	69.52	
221	02	01	住房公积金	69.52	69.52	
总计：				1484.28	1239.48	244.80

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：000076016-库尔勒市西尼尔镇人民政府

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	小计	人员经费	公用经费
301		1040.09	1040.09	
	01 基本工资	277.40	277.40	
	02 津贴补贴	285.54	285.54	
	03 奖金	23.12	23.12	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	69.43	69.43	
	09 职业年金缴费	34.72	34.72	
	10 职工基本医疗保险缴费	42.32	42.32	
	11 公务员医疗补助缴费	5.54	5.54	
	12 其他社会保障缴费	7.99	7.99	
	13 住房公积金	69.52	69.52	
	99 其他工资福利支出	224.50	224.50	
302		78.17		78.17
	01 办公费	31.80		31.80
	07 邮电费	0.13		0.13
	08 公用取暖费	15.75		15.75
	16 培训费	5.55		5.55
	28 工会经费	5.55		5.55
	29 福利费	4.99		4.99
	31 公务用车运行维护费	14.40		14.40
303		121.23	121.23	
	05 生活补助	117.66	117.66	
	07 医疗费补助	3.57	3.57	
总计：		1,239.48	1,161.31	78.17

表七:

项目支出情况表

编制部门: 000076016-库尔勒市西尼尔镇人民政府

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	34	99	其他统战事务支出	2020年上级专项	1.00		1.00									
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	65.00		65.00									
207	01	99	其他文化支出	2020年上级专项	0.80		0.80									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	支农专项-村民小组阵地运行经费	3.00		3.00									
207	01	99	其他文化支出	2020年上级专项	4.00		4.00									
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-为民办实事经费	50.00		50.00									
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-社区党建工作经费	40.00		40.00									
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	14.00		14.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	支农专项-村级运行经费	63.00		63.00									
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-工作队第一工作经费	4.00		4.00									
总计					244.80		244.80									

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：000076016-库尔勒市西尼尔镇人民政府

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
		小计	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

编制单位：000076016-库尔勒市西尼尔镇人民政府

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			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：我单位 2021 年未安排政府性基金预算。（此表为空表）

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市西尼尔镇人民政府 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1484.28 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、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市西尼尔镇人民政府收入预算 1484.28 万元，其中：

一般公共预算 1484.28 万元，占 100%，比上年预算减少 106.59 万元，主要原因是人员经费及部分项目经费进行了压缩；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市西尼尔镇人民政府 2021 年支出预算 1484.28 元，其中：

基本支出 1239.48 万元，占 83.50%，比上年预算减少 336.46 万元，主要原因是 2021 年社区经费、村级运转经费、食堂补助经费在项目支出中列支。

项目支出 244.80 万元，占 16.5%，比上年预算增加 229.87 万元，主要原因是 2021 年预算将后勤保障经费、村小组运转经费、社区党建经费等列入项目支出预算。

四、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 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 1484.28 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 1484.28 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 953.57 万元，主要用于西尼尔镇人民政府干部职工工资福利及办公费支出；教育支出 5.55 万元，主要用于西尼尔镇干部职工培训支出；文化旅游体育与传媒支出 20.64 万元，主要用于西尼尔镇文化中心干部职工福利及办公费支出；社会保障和就业支出 249.77 万元，主要用于西尼尔镇政府干部职工社保及养老金支出；医疗卫生健康支出 51.42 万元，主要用于西尼尔镇政府干部职工医疗保险支出；节能环保支出 6.84 万元，主要用于西尼尔镇镇规划所干部职工工资福利支出；农林水支出 126.96 万元，主要用于西尼尔镇农业发展中心干部职工工资福利及办公经费支出；住房保障支出 69.52 万元，主要用于西尼尔镇政

府干部住房公积金缴费支出。

五、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市西尼尔镇人民政府 2021 年一般公共预算拨款合计 1484.28 万元，其中：基本支出 1239.48 万元，比上年预算减少 336.46 万元，下降 21.34%，主要原因是 2021 年预算将后勤保障经费、村小组运转经费、社区党建经费等列入项目支出预算。项目支出 244.80 万元，比上年预算增加 229.87 万元，增长 1539.65%。主要原因是：2021 年部分科目调整为项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）953.57 万元，占 64.24%。
2. 教育支出（类）5.55 万元，占 0.37%。
3. 文化旅游体育与传媒支出(类)20.64 万元，占 1.39%。
4. 社会保障和就业（类）249.77 万元，占 16.82%。
5. 医疗卫生健康支出（类）51.42 万元，占 3.46%。
6. 节能环保（类）6.84 万元，占 0.46%。
7. 农林水（类）126.96 万元，占 8.55%。
8. 住房保障（类）69.52 万元，占 4.68%。

（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 648.81 万元，比上年预算减少 394.96 万元，下降 37.83%，主要原因是：

工作队工作人员减少及部分在职干部辞职。

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年预算数为79.00万元，比上年预算增加79.00万元，增长100%，主要原因是：2020年未安排此项预算。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为65.96万元，比上年预算数减少17.93万元，下降21.37%，主要原因是：2021年干部调动一人，人员经费下降。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：2021年预算数为141.52万元，比上年预算增加141.34万元，增长99.87%，主要原因是：2021年社区项目增加。

5. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务（项）：2021年预算数为18.28万元，比上年预算增加15.17万元，增长95.62%，主要原因是：2020年“寺管会”工作队生活补助未在该款项体现。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021年预算数为5.55万元，比上年预算增加0.15万元，增长2.70%，主要原因是：2021年新招录事业编制人员6人，培训费相应增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：2021年预算数为20.64万元，比上年预算减少2.60万元，下降12.59%，主要原因是：2021年西尼尔镇免费文化馆开放项目资金减少。

10. 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年预算数为69.43万元，比上年预算增加2.46万元，增长3.54%，主要原因是：单位基本养老保险基数调整。

11. 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年预算数为34.72万元，比上年预算增加1.24万元，增长3.57%，主要原因是：单位职业年金缴费基数调整。

12. 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145.62万元，比上年预算增加18.86万元，增长12.95%，主要原因是：公益岗位人员增加，相应预算经费增加。

13. 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40.81万元，比上年预算增加6.08万元，增长14.97%，主要原因是：单位医疗基数调整。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为5.08万元，比上年预

算增加 0.81 万元，增长 15.94%，主要原因是：事业单位人员医疗缴费基数调整。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021 年预算数为 5.54 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 2.70%，主要原因是：单位医疗基数调整。

16. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：2021 年预算数为 6.84 万元，比上年预算减少 1.57 万元，下降 18.66%，主要原因是：规划所相关人工工资福利支出减少。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2021 年预算数为 60.96 万元，比上年预算减少 12.01 万元，下降 16.45%，主要原因是：部分人员经费减少。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2021 年预算数为 66.00 万元，比上年预算增加 66.00 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年对村民委员会和村党支部的补助（项）未安排此预算。

19. 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 69.52 万元，比上年预算增加 1.42 万元，增长 2.04%，主要原因是：人员工资调整，住房公积金基数变动。

六、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市西尼尔镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 1239.48 万元，其中：

人员经费 1161.31 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、生活补助、医疗费补助。

公用经费 78.17 万元，主要包括：办公费、邮电费、公用取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 2021 年项目支出情况说明

项目名称：食堂运行工作项目

设立的政策依据：市委组织部资金分配方案

预算安排规模：65.00 万元

项目承担单位：西尼尔镇人民政府

资金分配情况：西尼尔镇机关 25.00 万元、3 个村各 8.00 万元、2 个社区各 8.00 万元

项目名称：村民小组阵地运行项目

设立的政策依据：市委组织部资金分配方案

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：西尼尔镇人民政府

资金分配情况：西尼尔镇 3 个村民小组阵地各 1.00 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

项目名称：为民办实事工作运行项目

设立的政策依据：市委组织部资金分配方案

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：西尼尔镇人民政府

资金分配情况：3 个村、2 个社各 10.00 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

项目名称：社区党建工作运行项目

设立的政策依据：市委组织部资金分配方案

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：西尼尔镇人民政府

资金分配情况：西尼尔镇西尼尔社区、红旗社区各 20.00
万元

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

项目名称：社区网格运行项目

设立的政策依据：市委组织部资金分配方案

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：西尼尔镇人民政府

资金分配情况：西尼尔镇 7 个网格阵地各 2.00 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

项目名称：村级运行工作项目

设立的政策依据：市委组织部资金分配方案

预算安排规模：63.00 万元

项目承担单位：西尼尔镇人民政府

资金分配情况：西尼尔镇 3 个村各 21.00 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

项目名称：工作队第一书记工作运行项目

设立的政策依据：市委组织部资金分配方案

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：西尼尔镇人民政府

资金分配情况：西尼尔镇巴西额孜村、红旗社区各 2.00 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

项目名称：2020 年度上级专项项目

设立的政策依据：巴财行【2020】8 号、新财教〔2019〕238 号巴财教〔2019〕84 号

预算安排规模：5.8 万元

项目承担单位：西尼尔镇人民政府

资金分配情况：文化中心 4.80 万元，管委会经费 1 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

八、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市西尼尔镇人民政府 2021 年“三公”经费数为 14.40 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 14.40 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 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 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是 2021 年车辆编制数未变动；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无此项业务。

九、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市西尼尔镇人民政府 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，库尔勒市西尼尔镇人民政府本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 78.17 万元，比上年预算减少 252.56 万

元，下降 323.09%。主要原因是 2021 年预算将后勤保障经费、村小组运转经费、社区党建经费等列入项目支出预算。

(二) 政府采购情况

2021 年，库尔勒市西尼尔镇人民政府及下属单位政府采购预算 7.75 万元，其中：政府采购货物预算 7.75 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 2.4 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.4 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，库尔勒市西尼尔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 5,024.63 平方米，价值 816.43 万元。
2. 车辆 15 辆，价值 227.80 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 15 辆，价值 227.80 万元。
3. 办公家具价值 98.68 万元。
4. 其他资产价值 186.16 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，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 7 个，涉及预算金额 239.00 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	库尔勒市西尼尔镇人民政府			项目名称	食堂运行工作项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	65.00	其中:财政拨款	65.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标1: 保障机关、社区不少于154人就餐, 食堂经费覆盖的机关、社区数量为6个, 食堂后厨工作人员6人。</p> <p>目标2: 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	食堂就餐人数		≥154人		
		食堂经费覆盖的机关、社区数量		=6个		
		食堂后厨人数		≥6人		
	质量指标	资金到位率		=100%		
		食堂食品卫生安全达标率		≥95%		
	时效指标	经费支付及时性		=100%		
	成本指标	后厨人员工资		≤16.8万元/年		
		人均就餐经费数		≤0.31万元/年		
	社会效益指标	提高办公效率		有效提升		
	可持续影响指标	食堂正常运转		有效维护		
满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市西尼尔镇人民政府			项目名称	村民小组阵地运行项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.00	其中:财政拨款	3.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	1、解决我镇3个村民小组组织水、电、取暖、通信等费用。 2、有利于完善党和政府主导的维护基层群众权益机制,营造良好社会环境; 3、解决了村民小组组织正常运转、为村级团、妇联等开展活动提供了经费保障					
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	村民小组数		=3个		
		开展文化体育活动		≥2次		
	质量指标	经费使用准确率		≥98%		
	时效指标	经费支付及时性		=100%		
	成本指标	村民小组经费平均使用金额		≤1万元		
	社会效益指标	保障小组正常运转,加强基层社会管理和服 务		有效维护		
	可持续影响指标	有利于完善党和政府主导的维护基层群众 权益机制,营造良好社会环境		有效		
满意度指 标	满意度指标	受益小组成员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市西尼尔镇人民政府			项目名称	为民办实事工作运行项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.00	其中: 财政拨款	50.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	<p>目标 1、发挥第一书记作用为 5 个村社区范围内农民办好事办实事，开展帮扶、慰问活动不少于 16 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	涉及村(社区)数量		=5 个		
		开展帮扶、慰问活动次数		≥16 次		
	质量指标	为民办实事工作覆盖率		≥95%		
	时效指标	经费支付及时性		=100%		
		建设任务完成率		=100%		
	成本指标	村(社区)工作运行成本		≤10 万元		
	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%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市西尼尔镇人民政府			项目名称	社区党建工作运行项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40.00	其中: 财政拨款	40.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1: 抓好社区文化建设, 开展文明街道、文明单位, 文明小区建设活动 12 次以上, 组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。</p> <p>目标 2: 完善 4 个社区设置, 确保 85 余名党员正常参与党员生活。</p> <p>目标 3: 街道党工委以社区党委为核心, 联合辖区公共单位、非公企业党组织, 强化社区大党委建设, 充分挖掘辖区一切可利用资源, 采取民主协商渠道, 实现共住共建, 共商共治, 协调发展, 和谐发展目标。</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	开展各类活动次数		≥12 次		
		活动参与人数		≥85 人		
		建设社区阵地数		=2 个		
	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		=100%		
	成本指标	平均社区工作运转经费		≤20 万元		
	社会效益指标	辖区居民安全感、幸福感		有效提升		
	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	受益居民满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市西尼尔镇人民政府			项目名称	社区网格工作项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14.00	其中:财政拨款	14.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标1:完善网格阵地建设,提升社区精细化管理和标准化服务,覆盖网格数7个; 目标2:推进社区网格化建设、精细化管理,更好地管理和服务群众,服务群众人数不少于3000人;目标3:推进社区各项事业健康可持续发展,实现居民自治和自我服务。					
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	网格数量		=7个		
		网格阵地面积		≥420平方米		
		社区网格服务群众人数		≥3000人		
	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		=100%		
	成本指标	平均社区网格运转经费		≤2万元		
效益指标	社会效益指标	有利于加强基层社会管理和		有效提高		
		建设社区网格化管理,加强基层社会管理和		有效提高		
满意度指标	满意度指标	受益居民满意率		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市西尼尔镇人民政府			项目名称	村级运行工作项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	63.00	其中:财政拨款	63.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	目标1、按月支付我镇3个村级组织水、电、取暖、通信等费用,开展文明乡村、文明建设活动6次以上,组织群众开展经常性的文化、娱乐、体育、农技培训活动; 目标2、建设村级组织,加强基层社会管理和服 务; 目标3、村级运行工作项目经费的保障,进一步提高了村民对村级党组织的满意度。					
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	经费覆盖村数		3个		
		开展农技培训活动		≥6次		
		清运生活垃圾数量		≥50吨		
	质量指标	经费使用准确率		100%		
	时效指标	经费支付及时性		=100%		
		建设任务完成率		=100%		
成本指标	人均运转经费		≤1.05万元			
效益指标	社会效益指标	建设村级组织,加强基层社会管理和服 务		明显提高		
		受益签字人数		≥675人		
	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%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市西尼尔镇人民政府			项目名称	工作队第一书记工作运行项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.00	其中:财政拨款	4.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	<p>目标1、发挥第一书记作用为农民办不少于6次有关好为民办实事活动,给基层里增添了新活力;</p> <p>目标2、工作组围绕访惠聚工作总体要求:“一个目标”,维护社会稳定“两项任务”:建强基层组织、做好群众工作;</p> <p>目标3、落实惠民政策、拓宽致富门路、推进脱贫攻坚、办好实事好事、壮大党员队伍八项目标任务开展工作,取得成效。</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	工作队在职人数		=8人		
		开展为民办实事各类活动次数		≥6次		
	质量指标	为民办实事工作覆盖率		≥95%		
	时效指标	资金支付及时性		=100%		
	成本指标	人均运转经费		≤0.5万元		
	社会效益指标	持续提高辖区居民参与社区建设率		有效提升		
	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、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。

库尔勒市西尼尔镇人民政府

2021年2月7日