

**新疆维吾尔自治区库尔勒市机关事务管理局
2020 年部门预算公开**

目录

第一部分 库尔勒市机关事务管理局单位概况

- 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
- 十、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市机关事务管理局 2020 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 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市机关事务管理局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市机关事务管理局 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市机关事务管理局 2020 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 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 库尔勒市机关事务管理局单位概况

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、食堂服务、设备维修维护、安保维稳、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、负责对园林宾馆的管理、督导、检查指导以及其所承担的具体业务工作。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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 3 个处室，分别是：局机关、房产物业管理中心、园林宾馆。

库尔勒市机关事务管理局编制数 29 人，实有人数 40 人，其中：在职 25 人，减少 1 人；退休 15 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 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：**000047-库尔勒市机关事务管理局,000047001-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）	3614.43	201 一般公共服务支出	2193.82
一般公共预算	3614.43	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	
事业收入		205 教育支出	2.18
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	1375.39
		210 卫生健康支出	18.94
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		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	23.65
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	0.44
		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	3614.43		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	3614.43	支出总计	3614.43

表
二:

部门收入总体情况表

填报 000047001-库尔勒市机关事务管理局

单位: 万元

部
门:

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	事业单位经营收入	其他收入	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
类	款	项										
201			一般公共服务支出	2,193.82	2,193.82							
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,180.67	2,180.67							
201	03	50	事业运行	370.55	370.55							
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,810.12	1,810.12							
	99		其他一般公共服务支出	13.15	13.15							
201	99	99	其他一般公共服务支出	13.15	13.15							
205			教育支出	2.18	2.18							
	08		进修及培训	2.18	2.18							
205	08	03	培训支出	2.18	2.18							
208			社会保障和就业支出	1,375.39	1,375.39							
	05		行政事业单位养老支出	55.26	55.26							
208	05	02	事业单位离退休	7.95	7.95							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.54	31.54							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.77	15.77							
	07		就业补助	1,320.13	1,320.13							
208	07	05	公益性岗位补贴	1,320.13	1,320.13							
210			卫生健康支出	18.94	18.94							
	11		行政事业单位医疗	18.94	18.94							
210	11	02	事业单位医疗	18.10	18.10							
210	11	03	公务员医疗补助	0.84	0.84							
221			住房保障支出	23.65	23.65							
	02		住房改革支出	23.65	23.65							
221	02	01	住房公积金	23.65	23.65							
229			其他支出	0.44	0.44							
	99		其他支出	0.44	0.44							
229	99	01	其他支出	0.44	0.44							
总计:				3,614.43	3,614.43							

表三：

部门支出总体情况表

编制部 000047001-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	2193.82	1047.31	1146.51
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2180.67	1047.31	1133.36
201	03	50	事业运行	370.55	370.55	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1810.12	676.76	1133.36
	99		其他一般公共服务支出	13.15		13.15
201	99	99	其他一般公共服务支出	13.15		13.15
205			教育支出	2.18	2.18	
	08		进修及培训	2.18	2.18	
205	08	03	培训支出	2.18	2.18	
208			社会保障和就业支出	1375.39	1375.39	
	05		行政事业单位养老支出	55.26	55.26	
208	05	02	事业单位离退休	7.95	7.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.54	31.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.77	15.77	
	07		就业补助	1320.13	1320.13	
208	07	05	公益性岗位补贴	1320.13	1320.13	
210			卫生健康支出	18.94	18.94	
	11		行政事业单位医疗	18.94	18.94	
210	11	02	事业单位医疗	18.10	18.10	
210	11	03	公务员医疗补助	0.84	0.84	
221			住房保障支出	23.65	23.65	
	02		住房改革支出	23.65	23.65	
221	02	01	住房公积金	23.65	23.65	
229			其他支出	0.44		0.44
	99		其他支出	0.44		0.44
229	99	01	其他支出	0.44		0.44
总计：				3614.43	2467.48	1146.95

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 000047001-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
财政拨款（补助）	3,614.43	201 一般公共服务支出	2,193.82	2,193.82	
一般公共预算	3,614.43	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	2.18	2.18	
		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	1,375.39	1,375.39	
		210 卫生健康支出	18.94	18.94	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		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	23.65	23.65	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出	0.44	0.44	
		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	3,614.43	支出总计	3,614.43	3,614.43	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制 000047001-库尔勒市机关事务管理局
部

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		
类	款	项	小计	基本支出	项目支出
201			2193.82	1047.31	1146.51
	03		2180.67	1047.31	1133.36
201	03	50	370.55	370.55	
201	03	99	1810.12	676.76	1133.36
	99		13.15		13.15
201	99	99	13.15		13.15
205			2.18	2.18	
	08		2.18	2.18	
205	08	03	2.18	2.18	
208			1375.39	1375.39	
	05		55.26	55.26	
208	05	02	7.95	7.95	
208	05	05	31.54	31.54	
208	05	06	15.77	15.77	
	07		1320.13	1320.13	
208	07	05	1320.13	1320.13	
210			18.94	18.94	
	11		18.94	18.94	
210	11	02	18.10	18.10	
210	11	03	0.84	0.84	
221			23.65	23.65	
	02		23.65	23.65	
221	02	01	23.65	23.65	
229			0.44		0.44
	99		0.44		0.44
229	99	01	0.44		0.44
总计:			3614.43	2467.48	1146.95

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 000047 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 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
	01 基本工资	108.81	108.81	
	02 津贴补贴	81.36	81.36	
	03 奖金	47.13	47.13	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	31.54	31.54	
	09 职业年金缴费	15.77	15.77	
	10 职工基本医疗保险缴费	12.30	12.30	
	11 公务员医疗补助缴费	0.84	0.84	
	12 其他社会保障缴费	5.31	5.31	
	13 住房公积金	23.65	23.65	
	99 其他工资福利支出	1338.94	1,338.94	
302		788.08		788.08
	01 办公费	7.54		7.54
	07 邮电费	0.13		0.13
	08 公用取暖费	90.14		90.14
	16 培训费	2.18		2.18
	17 公务接待费	180.00		180.00
	28 工会经费	2.18		2.18
	29 福利费	1.96		1.96
	31 公务用车运行维护费	7.20		7.20
	99 其他商品和服务支出	496.76		496.76
303		13.76	13.76	
	02 退休费	7.95	7.95	
	07 医疗费补助	5.81	5.81	
	合计	2467.48	1,679.40	788.08

表七:

项目支出情况表

编制部 000047-库尔勒市机关事务管理局,000047001-库尔勒市机关事务管理局
门:

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	部门专项-市民中心及规划馆运行维护经费市健身中心及规划馆运行维护经费	500.00		500.00									
229	99	01	其他支出	2019年上级专项	0.17											0.17
229	99	01	其他支出	2019年上级专项	0.27											0.27
201	99	99	其他一般公共服务支	2019年上级专项	13.15											13.15
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	延续项目-市属单位办公楼测绘费、资产处置公务用车处置评估费	5.00		5.00									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	延续项目-铁路28区门面房电网改造经费	8.36		8.36									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	部门专项-园林宾馆消防改造工程款(隐性债务)	20.00		20.00									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	部门专项-中央空调、照明、办公设备、生活水泵、食堂等电费水费法律顾问经费采暖费垃圾清运费、卫生费地面、电梯、花卉摆放等协议性支出日常维护经费及材料款支出宾馆33人工资及相关经费车辆经费(14辆)	600.00		600.00									
总计:					1146.95		1133.36									13.59

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 000047 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
		小计	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

编制单位：000047 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			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 2020 年未安排政府性基金预算。

表十一：

政府采购预算表

编制单位： 000047-库尔勒市机关事务管理局,000047001-库尔勒市机关事务管理局

单
位：
万元

项目名称		采购方式	资金来源									
			总计	经费拨款			单位上 年结余 (不包括 国库集中 支付额度 结余)	教育收 费(财 政专 户)	事业 单位 经营 收入	事业 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	其他 收入
项目名称	采购目录	经费拨款 小计		一般公共预 算	政府性 基金预 算							
公务用车运行维护 费	车辆保险 (含交强险)	集中采购	2.00	2.00	2.00							
公务用车运行维护 费	车辆维修	集中采购	1.00	1.00	1.00							
综合办公费	计算机	集中采购	0.50	0.50	0.50							
综合办公费	其他	集中采购	0.40	0.40	0.40							
综合办公费	纸张	集中采购	0.60	0.60	0.60							

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位： 000047-库尔勒市机关事务管理局,000047001-库尔勒市机关事务管理局

单位：
万元

项目名称		服务目录	资金来源									
			总计	财政拨款收入			教育收费 (财政专户)	单位上年结余 (不包括国库集中支)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
项目名称	购买服务内容	经费拨款小计		一般公共预算	政府性基金预算							
电梯维保	九管三中心21部直梯、13部扶梯	060101-其他政府向社会购买公共服务事项	17.00	17.00	17.00							
花卉租摆费	政府大楼公共区域租摆	060101-其他政府向社会购买公共服务事项	5.50	5.50	5.50							
中央空调维保费	中央空调主机2台冷凝器2台	060101-其他政府向社会购买公共服务事项	5.00	5.00	5.00							
石材打磨保养	九管三中心公共区域石材打蜡、维修、养护	060101-其他政府向社会购买公共服务事项	25.00	25.00	25.00							
中央空调维保费	九管三中心中央空调主机4台	060101-其他政府向社会购买公共服务事项	10.00	10.00	10.00							
中央空调末端风机盘管	风机盘管850台	060101-其他政府向社会购买公共服务事项	20.00	20.00	20.00							
电梯维保	政府大楼6部电梯	060101-其他政府向社会购买公共服务事项	3.00	3.00	3.00							
灭鼠费	九管三中心锅炉房及高低压配电室	060101-其他政府向社会购买公共服务事项	4.50	4.50	4.50							
锅炉运行维保	九管三中心4台锅炉运行维保费	060101-其他政府向社会购买公共服务事项	25.80	25.80	25.80							
总计：			115.80	115.80	115.80							

第三部分

2020 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市机关事务管理局 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 676.76 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于库尔勒市机关事务管理局 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市机关事务管理局收入预算 2193.82 万元，其中：一般公共预算 2193.82 万元，占 100%，比上年减少 1398.37 万元，主要原因是将党政办公大楼及“九馆三中心”水电暖及各项协议性支出调整至项目支出。

政府性基金预算未安排。

三、关于库尔勒市机关事务管理局 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市机关事务管理局 2020 年支出预算 3614.43 万元，其中：

基本支出 2467.48 万元，占 68%，比上年增加 1432.27 万元，主要原因是：招聘的 140 名保安及 53 名专业技术岗

位人员工资及社保 2019 年度在项目支出里，今年调整至基本支出；行政事业单位出租门面房相关税费及土地租赁金、食堂经费从项目支出调整至基本支出。

项目支出 1146.95 万元，占 32 %，比上年减少 1410.03 万元，主要原因是：招聘的 140 名保安及 53 名专业技术岗位人员工资及社保 2019 年度在项目支出里，今年调整至基本支出；行政事业单位出租门面房相关税费及土地租赁金、食堂经费从项目支出调整至基本支出。

四、关于库尔勒市机关事务管理局 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 3614.43 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 2193.82 万元，主要用于人员工资、日常公用经费。教育支出 2.18 万元，主要用于培训。社会保障和就业支出 1375.39 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 18.94 万元，主要用于单位人员的医疗保障。住房保障支出 23.65 万元，主要用于单位人员缴纳住房公积金。其他支出 0.44 万元，主要用于“访惠聚”工作队其他支出。

五、关于库尔勒市机关事务管理局 2020 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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 3614.43 万元，比上年执行数增加 2579.22 万元，增长 138 %。主要原因是：招聘的 140 名保安及 53 名专业技术岗位人员工资及社保 2019 年度在项目支出里，今年调整至基本支出；行政事业单位出租门面房相关税费及土地租金、食堂经费从项目支出调整至基本支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）2193.82 万元，占 60.7%。
2. 教育支出（类）2.18 万元，占 0.06 %。
3. 社会保障和就业支出（类）1375.39 万元，占 38.06%。
4. 卫生健康支出（类）18.94 万元，占 0.52%。
5. 住房保障支出（类）23.65 万元，占 0.65 %。
6. 其他支出（类）0.44 万元，占 0.01 %。

(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）政府办公厅及相关事务（款）事业运行（项）2020 年预算数 370.55 万元，比上年执行数减少 1157.46 万元，下降 75.75 %，主要原因是：2019 年食堂经费、宾馆 33 人工资社保及相关费用、党政综合办公大楼及“九馆三中心”零星维修（维护）费等都安排在事业运行款项中，2020 年这些支出调整款项。

2. 一般公共服务（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）2020 年预算数 1810.12 万元，比上年执行数增加 1069.3 万元，增长

144.34%，主要原因是：2020年把食堂经费385.55万元、出租门面房税费及土地租赁金111万元、接待费180万元、党政综合办公大楼及“九馆三中心”水电暖等费用安排在此款项中。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2020年预算数13.15万元，比上年执行数增加13.15万元，增长100%，主要原因是：将2019年上级专项13.15万元，本年度安排在此款项中。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2020年预算数2.18万元，比上年执行数增加2.18万元，增长100%，主要原因是：2019年我单位无人员培训。

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）2020年预算数7.95万元，比上年执行数增加1.25万元，增长15.72%，主要原因是：退休人员增加。

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）2020年预算数31.54万元，比上年执行数减少11.3万元，下降26.38%，主要原因是：在职人员减少2人，相应社保缴费减少。

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）2020年预算数15.77万元，比上年执行数增加8.49万元，增长116.62%，主要原因是：调整工资标准，职业年金虚转实。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2020年预算数1320.13万元，比上年执行数增加428.53万元，增长48.06%，主要原因是：把招聘的140名保安及53名专业技术岗位人员全年工资及社保从项目支出调整至公益性岗位补贴。

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）2020年预算数18.1万元，比上年执行数增加3.17元，增长21.28%，主要原因是：调整工资标准。

10. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数0.84万元，比上年执行数增加0.84万元，增长100%，主要原因是：2019年公务员医疗补助合并事业单位医疗中，今年单列。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数23.65万元，比上年执行数增加0.92万元，增长4.05%，主要原因是：工资标准增加。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2020年预算数0.44万元，比上年执行数增加0.44万元，增长100%，主要原因：将2019年上级专项0.44万元，本年度安排在此款项中。

六、关于库尔勒市机关事务管理局2020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 2020 年一般公共预算基本支出 2467.48 万元， 其中：

人员经费 1679.4 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 788.08 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市机关事务管理局 2020 年项目支出情况说明

项目名称：党政综合办公大楼运行经费

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：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 33 人工工资社保及相关经费，共计 600 万元。

资金执行时间：2020 年 1-12 月

项目名称：铁路 28 区门面房电网改造经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：8.36 万元

项目承担单位：市机关事务管理局

资金分配情况：电网改造费 8.36 万元

资金执行时间：2020 年 1-12 月

项目名称：“九馆三中心”运行维护费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：500 万元

项目承担单位：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 500 万元

资金执行时间：2020 年 1-12 月

项目名称：园林宾馆消防改造工程款

设立的政策依据：库发改投资【2017】339 号

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：市机关事务管理局

资金分配情况：消防改造工程款 20 万元

资金执行时间：2020 年 1-12 月

项目名称：市属行政事业单位办公楼测绘费、公务用车处置评估费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：市机关事务管理局

资金分配情况：办公楼测绘费、公务用车处置评估费 5 万元

资金执行时间：2020 年 1-12 月

项目名称：2019 年上级专项

设立的政策依据：新财预【2019】0073 号、新财预【2019】0117 号、巴财建【2019】75 号

预算安排规模：13.59 万元

项目承担单位：市机关事务管理局

资金分配情况：访惠聚工作经费 0.44 万元、枝枯病专家参研保障经费 13.15 万元

资金执行时间：2020 年 1-12 月

八、关于库尔勒市机关事务管理局 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.8 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项预

算；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 4.2 万元，主要原因是 2020 年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、预算安排标准进行了调整；公务接待费减少 5 万元，主要原因是：按照中央八项规定要求，严格公务接待，压缩经费支出。

九、关于库尔勒市机关事务管理局 2020 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 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，库尔勒市机关事务管理局及下属 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 788.08 万元，比上年预算增加 679.24 万元，增长 624%。主要原因是今年将公务接待费 180 万元和其他商品和服务支出（食堂经费、出租门面房税费、出租门面房土地租赁金等）496.76 万元，两项费用合计 676.76 万元从项目支出调整至基本支出，使机关运行费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，库尔勒市机关事务管理局及 0 家下属单位政府采购预算 4.5 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 2 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 1.4 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，库尔勒市机关事务管理局及 0 家下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 37291 平方米，价值 3198.52 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 665.98 万元；其中：一般公务用车，价值 665.98 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 559.34 万元。

4. 其他资产价值 1157.92 万元。

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

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 1133.36 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的 2019 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

预算单位	库尔勒市机关事务管理局			项目名称	“九馆三中心”运行管理经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	500 万元	其中：财政拨款	500 万元	其他资金	0
项目总体目标	目标 1、为有效保证“九馆三中心”正常运转，签订中央空调、电梯等设备维保协议，缴纳水电费、日常维修材料支出、锅炉天然气费用。 目标 2、修旧利废，加强成本管控，各项支出控制在预算范围内。					
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	场地平均费用			≤71.43 元/平方	
	时效指标	日常巡检及时率			≥99%	
	数量指标	“九馆三中心”服务面积			≥70000 平方米	
	质量指标	各种设备完好率			≥95%	
项目效益指标	社会效益指标	带动群众就业			有效带动	
满意度指标	满意度指标	办事群众满意度			≥95%	
		工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市机关事务管理局			项目名称	党政综合办公大楼运行管理经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	600 万元	其中：财政拨款	600 万元	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1、为有效保证党政办公大楼的正常运转，交纳党政办公大楼水电费约 110 万元、采暖费约 90 万元、各项协议支出约 39 万元，日常维修维护及材料支出约 61 万元，发放原宾馆人员工资及交纳社保等约 280 万元，保障办公大楼正常有序运转。</p> <p>目标 2、为保证四套班子对外接待，公务办理等事项，公务用车费约 20 万元。</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）	
项目完成指标	成本指标	办公大楼场地平均费用			≤131.58 元/平方	
	时效指标	日常巡查及时率			100%	
	数量指标	党政综合办公大楼后勤服务面积			≥45600 平方米	
	质量指标	设备完好率			≥95%	
项目效益指标	社会效益指标	带动群众就业			有效带动	
		办事群众满意度			≥95%	
满意度指标	满意度指标	办事群众满意度			≥95%	
		工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市机关事务管理局			项目名称	公务用车处置评估费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5万元	其中：财政拨款	5万元	其他资金	0
项目总体目标	盘活资产，对我市 35 个单位、110 辆公务用车的编制进行清理和排查，将不用的资产打包处理盘活资金，提高政府资金使用效率。					
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	评估成本			≤5万元	
	时效指标	完成时间			2020年12月	
	数量指标	超编车辆			≤110辆	
	质量指标	资产盘活率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标	车辆处置收入			≥100万元	
	可持续影响指标	规范管理公务用车			有效规范	
满意度指标	满意度指标	单位满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市机关事务管理局			项目名称	铁路 28 区门面房电网改造	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.36 万元	其中：财政拨款	8.36 万元	其他资金	0
项目总体目标	实现租户用电安全。，对铁路 28 区的小区电网进行清查，发现问题并统计纳入改造环节，处理小区老旧带来的用电安全隐患问题。					
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	项目成本			≤8.36 万元	
	时效指标	完成时间			2020 年 12 月	
	数量指标	改造户数			=31 户	
	质量指标	线路改造后增加用电安全性			=100%	
项目效益指标	经济效益指标	增加地方电费收入			≥8 万元	
	可持续影响指标	提升电力保障能力			有效提升	
满意度指标	满意度指标	租户满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市机关事务管理局			项目名称	园林宾馆消防改造工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20 万元	其中：财政拨款	20 万元	其他资金	0
项目总体目标	按照约定支付工程款 20 万元。对园林宾馆的消防结构和消防设施进行补充，降低火灾发生率，提高火灾处理能力。					
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	项目成本			20 万元	
	时效指标	完成时间			2020 年 12 月	
	数量指标	室外消防管网改造体积			≥743.7 立方米	
		消防水池及泵房面积			≥288.76 平方米	
		安装安装防火帘			≥32.76 平方米	
质量指标	工程验收合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标	增加宾馆整体收入			≥5 万元	
	社会效益指标	保障入住环境			有效保障	
满意度指标	满意度指标	顾客满意度			≥98%	

（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。

库尔勒市机关事务管理局

2020年2月6日