

**新疆维吾尔自治区库尔勒市流动人口管理
办公室 2020 年部门预算公开**

目录

第一部分 库尔勒市流动人口管理办公室单位概况

- 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、2020 库尔勒本级（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表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市流动人口管理办公室 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市流动人口管理办公室 2020 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市流动人口管理办公室 2020 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市流动人口管理办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市流动人口管理办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市流动人口管理办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市流动人口管理办公室 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市流动人口管理办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市流动人口管理办公室 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 库尔勒市流动人口管理办公室单位概况

一、主要职能

贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动，做好“政法、综治、维稳、扫黑除恶、防范邪教、流动人口与出租房屋管理”的领导工作。组织召开两委（政法委、综治委）会议，研究处理全市政法、综治工作中的重大问题，指导政法各部门、综治成员单位发挥各自职能，做好维护社会稳定工作。调查掌握全市社情动态及社会治安形势，向上级反馈信息，组织处理突发事件。检查指导全市社会治安综合治理工作，做好重点区域的集中整治工作，分析、研究全市社会治安形势，对社会治安综合治理工作做出体部署，监督实施。办理市委、市政府及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市流动人口管理办公室无下属预算单位，下设两个处室，分别是：办公室、财务室。

库尔勒市流动人口管理办公室编制数 60 人，实有人数 59 人，其中：在职 57 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 0 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：库尔勒市流动人口管理办公室

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）	733.22	201 一般公共服务支出	595.41
一般公共预算	733.22	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	
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	91.95
		210 卫生健康支出	
		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	45.86
		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	
		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	733.22		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	733.22	支出总计	733.22

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 库尔勒市流动人口管理办公室

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	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余)
类	款	项										
201			一般公共服务支出	595.41	595.41							
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	595.41	595.41							
201	31	50	事业运行	595.41	595.41							
208			社会保障和就业支出	91.95	91.95							
	05		行政事业单位养老支出	91.95	91.95							
208	05	02	事业单位离退休	0.24	0.24							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.14	61.14							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.57	30.57							
221			住房保障支出	45.86	45.86							
	02		住房改革支出	45.86	45.86							
221	02	01	住房公积金	45.86	45.86							
总计:				733.22	733.22							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市流动人口管理办公室

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	595.41	574.22	21.19
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	595.41	574.22	21.19
201	31	50	事业运行	595.41	574.22	21.19
208			社会保障和就业支出	91.95	91.95	
	05		行政事业单位养老支出	91.95	91.95	
208	05	02	事业单位离退休	0.24	0.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.14	61.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.57	30.57	
221			住房保障支出	45.86	45.86	
	02		住房改革支出	45.86	45.86	
221	02	01	住房公积金	45.86	45.86	
总计：				733.22	712.03	21.19

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 库尔勒市流动人口管理办公室

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	基本公共预算	政府性基金预算
财政拨款(科目)	733.22	201 一般公共服 务支出	595.41	595.41	
一般公共预算	733.22	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国际支出			
		204 公共安全支 出			
		205 教育支出			
		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	91.95	91.95	
		210 卫生健康支 出			
		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 资源勘探与 信息等支出			
		216 商业服务业 等支出			
		217 金融支出			
		218 援助其他地 区支出			
		220 自然资源环 境气象等支出			
		221 住房保障支 出	45.86	45.86	
		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			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支 出			
		232 债务利息支 出			
		233 债务发行费 用支出			
收入总计	733.22	支出总计	733.22	733.22	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 库尔勒市流动人口管理办公室

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			表公共支出	595.41	574.22	21.19
	31		宗教事务(室)及相关机构事务	595.41	574.22	21.19
201	31	50	事业运行	595.41	574.22	21.19
208			社会保障和就业支出	91.95	91.95	
	05		行政事业单位养老支出	91.95	91.95	
208	05	02	事业单位离退休	0.24	0.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.14	61.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.57	30.57	
221			住房公积支出	45.86	45.86	
	02		住房改革支出	45.86	45.86	
221	02	01	住房公积金	45.86	45.86	
总计:				733.22	712.03	21.19

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 库尔勒市流动人口管理办公室

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目代码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301			678.36	678.36	
	01	基本工资	191.98	191.98	
	02	津贴补贴	178.46	178.46	
	03	奖金	99.44	99.44	
	08	机关事业单位基本养老保险费	61.14	61.14	
	09	职业年金缴费	30.57	30.57	
	10	职工基本医疗保险缴费	23.96	23.96	
	12	其他社会保障缴费	10.34	10.34	
	13	住房公积金	45.86	45.86	
	99	其他工资福利支出	36.61	36.61	
302			32.46		32.46
	01	办公费	16.23		16.23
	11	差旅费	0.30		0.30
	16	培训费	3.84		3.84
	28	工会经费	3.84		3.84
	29	福利费	3.46		3.46
	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
303			1.21	1.21	
	02	退休费	0.97	0.97	
	07	医疗费补助	0.24	0.24	
总计:			712.03	679.57	32.46

表七:

项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市流动人口管理办公室

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	31	50	事业运行	部门专项-流动人口信息系统网络宽带经费	6.60		6.60									
201	31	50	事业运行	部门专项-和田、阿克苏、喀什流动人口服务管理工作站经费	4.59		4.59									
201	31	50	事业运行	部门专项-出租屋及流动人口清查行动经费	5.00		5.00									
201	31	50	事业运行	部门专项-流动人口宣传工作经费	5.00		5.00									
总计:					21.19		21.19									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市流动人口管理办公室

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.80		4.80		4.80	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市流动人口管理办公室

单位：万元

项 -			政府性基金预算支出			
功能分类科目名称			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

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: 东乡族自治县流动人口管理办公室

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年度结余)	社会保险费(财政专户)	事业单位经营收入	事业收入	其他事业基金(除收支差额)	其他收入
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	车辆维修		2.00	2.00	2.00							
公务用车运行维护费	车辆保险(含交强险)		1.00	1.00	1.00							

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位：库尔勒市流动人口管理办公室

单位：万元

项目名称		服务目录	资金来源									
项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入			教育收费 (财政专户)	单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)	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
				经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算						

备注：我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。

第三部分

2020 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市流动人口管理办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市流动人口管理办公室 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 733.22 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、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市流动人口管理办公室 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市流动人口管理办公室收入预算 733.22 万元。

其中：一般公共预算 733.22 万元，占 100 %，比上年减少 4.85 万元，主要原因是：工资调整及社保及社保基数缴纳调整，项目经费较往年减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于库尔勒市流动人口管理办公室 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市流动人口管理办公室 2020 年支出预 733.22 万元，其中：

基本支出 712.03 万元，占 97.11%，比上年增加 30.19 万元，主要原因是：工资调整及社保缴纳基数调整。

项目支出 21.19 万元，占 2.89%，比上年减少 35.01 万元，主要原因是：和田、喀什、阿克苏流动人口服务管理项目经费进行了适当调减。

四、关于库尔勒市流动人口管理办公室 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 733.22 万元。

收入预算全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算为 733.22 万元，其中：一般公共服务支出 595.41 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费及公务用车运行维护费；社会保障就业支出 91.95 万元，主要用于退休费、退休人员医疗费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、事业单位医疗经费；住房保障支出 45.86 万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于库尔勒市流动人口管理办公室 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

库尔勒市流动人口管理办公室 2020 年一般公共预算拨款基本支出 733.22 万元，比上年执行数增加 81.55 万元，

增长 11.12%。主要原因是：工资调整及社保缴纳基数及部分公用经费进行了调整。

(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）595.41 万元，占 81.20%。
- 2、社会保障就业支出（类）91.95 万元，占 12.54%。
- 3、住房保障支出（类）45.86 万元，占 6.26%。

(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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2020 年度年预算数为 595.41 万元，比上年执行数增加 76.49 万元，增长 12.84%，主要原因是：本年度事业单位医疗保险费经费在事业运行经费中列支。

2、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2020 年度年预算数为 0.24 万元，比上年执行数减少 0.54 万元，下降 69.23%，主要原因是：退休人员医疗费在本年度做了适当调整在其他经费中列支。

3、社会保障就业支出（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）：2020 年度年预算数为 61.14 万元，比上年执行数减少 1.47 万元，下降 2.35%，主要原因是：上年度机关事业单位基本养老保险缴费支出包括部分职业年金支出数。

4、社会保障就业支出（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）：2020 年度年预算数

为 30.57 万元，比上年执行数增加 27.97 万元，增长 91.49%，主要原因是：上年度部分职业年金缴费经费在事业单位医疗费及事业运行经费里列支，本年度进行了调整，增加了此项目支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年度年预算数为 45.86 万元，比上年执行数增加 2.28 万元，增长 4.97%，主要原因是：工资调整及住房公积金缴纳基数进行适当调整。

六、关于库尔勒市流动人口管理办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市流动人口管理办公室 2020 年一般公共预算基本支出 712.03 万元，其中：

人员经费 679.57 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、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 32.46 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市流动人口管理办公室 2020 年项目支出情况说明

项目名称：流动人口信息系统网络宽带经费

设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议研究决定

预算安排规模：6.60 万元

项目承担单位：库尔勒市流动人口管理办公室

资金分配情况：流动人口信息系统网络宽带经费 6.60
万元

资金执行时间：2020 年度

项目名称：和田、阿克苏、喀什流动人口服务管理工作
站经费

设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议研究决定

预算安排规模：4.59 万元

项目承担单位：库尔勒市流动人口管理办公室

资金分配情况：和田、阿克苏、喀什流动人口服务管理
工作站经费 4.59 万元

资金执行时间：2020 年度

项目名称：出租屋及流动人口清查行动经费

设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议研究决定

预算安排规模 5 万元

项目承担单位：库尔勒市流动人口管理办公室

资金分配情况：出租屋及流动人口清查行动经费 5 万元

资金执行时间：2020 年度

项目名称：流动人口宣传工作经费

设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议研究决定

预算安排规模 5 万元

项目承担单位：库尔勒市流动人口管理办公室

资金分配情况：流动人口宣传经费 5 万元

资金执行时间：2020 年度

八、关于库尔勒市流动人口管理办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市流动人口管理办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.80 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 4.80 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1.80 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 1.80 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、关于库尔勒市流动人口管理办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市流动人口管理办公室 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，库尔勒市流动人口管理办公室及下属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32.46万元，比上年预算增加2.13万元，增长6.56%。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，部分公用经费进行了调整。

（二）政府采购情况

2020年，库尔勒市流动人口管理办公室及下属单位政府采购预算3万元，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3万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.50万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.50万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，库尔勒市流动人口管理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0平方米，价值0万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值34.68万元。

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。

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 4 个，涉及预算金额 21.19 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

预算单位	库尔勒市流动人口管理办公室			项目名称	出租屋及流动人口清查行动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	按照市党委一级响应常态化要求，进一步推进“369 限时工作法”的落实，切实将“六个抓好”、“五个关注”落到实处，现结合市流管办工作实际，对全市社会面加大清查力度，紧盯重点区域、重点人员，切实保障好社会稳定和长治久安总目标的落实。					
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	预算控制数			≤5 万元	
	时效指标	项目执行截止时间			2020 年 12 月底	
	数量指标	全年参与、组织、开展清查活动次数			≥80 次	
	质量指标	清查活动保障率			100%	
	可持续影响指标	维护社会稳定，营造和谐社会			持续提高	
项目效益指标	社会效益指标	全市市民安全感			≥95%	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市流动人口管理办公室			项目名称	和田、喀什、阿克苏流动人口服务管理工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.59	其中：财政拨款	4.59	其他资金	0
项目总体目标	<p>为认真贯彻落实《自治区流动人口流出流入地协作配合制度》文件精神，保障好和田、喀什、阿克苏地区流动人口管理人员的工作和生活，切实开展好流动人口细心核查、重点人群走访帮教、失联人员落地查找、越级上访人员稳控、犯罪嫌疑人协助抓捕、情报信息挖掘收集和为民服务等七项重点工作。</p> <p>积极主动做好衔接流动人口服务工作，开展宣传工作，积极开发就业岗位，信访接待、解决纠纷，为落实“双向管理”措施。加强与流出地党组织联系，及时通报流入流出情况，配合了做好流出地、流入地之间流动人口信息协查反馈工作，为两地流动人口服务管理交流提供平台和经验。</p> <p>配合当地流动人口管理部门，认真做好和田、喀什、阿克苏籍流动人口摸排核查工作，逐人建立和完善档案，并协助做好流动人员矛盾纠纷调处工作。</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	预算控制数			≤4.59 万元	
	时效指标	项目执行截止时间			2020 年 12 月底	
	数量指标	和田、喀什、阿克苏流动人口控制率			100%	
	质量指标	阿克苏流动人口服务管理工作人员工作保障率			100%	
	可持续影响指标	维护社会稳定，营造和谐社会			持续提高	
项目效益指标	社会效益指标	流动人口制度化建设保障率			≥95%	
满意度指标	满意度指标	管理、服务流动人口满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市流动人口管理办公室			项目名称	流动人口信息系统网络宽带经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.60	其中：财政拨款	6.60	其他资金	0
项目总体目标	保障全市 25 个乡镇场街道各村（社区）流口平台接入的 66 条互联网专线正常使用，从而进一步规范全市流动人口的管理和服务，落实好流动人口管理和服务信息化建设，切实做到不漏户、不漏人，随时掌握库尔勒市流动人口现状。					
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	预算控制数			≤6.60 万元	
	时效指标	项目执行截止时间			2020 年 12 月底	
	数量指标	全市流口平台互联网专线数			≤66 条	
	质量指标	流口平台专网正常使用保障率			100%	
	可持续影响指标	维护社会稳定保障率			持续提高	
项目效益指标	社会效益指标	出租屋、流动人口管理、服务信息化建设率			100%	
满意度指标	满意度指标	管理、服务流动人口满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市流动人口管理办公室			项目名称	流动人口宣传工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	切实落实“369 限时工作法”，全面推进“以证管理、以房管人、以业管理、以信息化管理”流动人口管理模式，不断完善两头抓、双向管”工作机制，进一步提高流动人口管理水平，优化出租房屋管理体制，规范出租房屋租赁市场，提高出租房屋服务管理效能，促进人口信息和服务管理的规范化建设，建立健全流动人口信息采集奖惩制度，确保实现“社会稳定和长治久安”总目标。					
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	预算控制数			≤5 万元	
	时效指标	项目执行截止时间			2020 年 12 月底	
	数量指标	印制宣传手册			≥15000 册	
	质量指标	宣传覆盖率			≥95%	
	可持续影响指标	流动人口管理规范率			持续发展	
项目效益指标	社会效益指标	“369 限时工作法”知晓率			≥90%	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥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、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。

库尔勒市流动人口管理办公室

2020年2月6日