

**新疆维吾尔自治区库尔勒市人民政府办公室**  
**2020 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 库尔勒市人民政府办公室单位概况

- 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 年库尔勒本级（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、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、关于库尔勒市人民政府办公室 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市人民政府办公室 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市人民政府办公室 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市人民政府办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市人民政府办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市人民政府办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市人民政府办公室 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市人民政府办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市人民政府办公室 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 库尔勒市人民政府办公室单位概况

### 一、主要职能

库尔勒市人民政府办公室（挂扶贫开发办公室、外事办公室牌子），简称市人民政府办公室，是市人民政府工作部门，主要职责有：（一）负责市人民政府会议的会务工作，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。负责市人民政府领导重要活动的安排。（二）协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文，起草、审核市人民政府领导讲话稿和其他文稿。（三）研究市人民政府各部门和各乡镇（镇、场）、街道办事处、园区请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志审定。（四）督促检查市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告。负责人大代表议案建议意见和政协委员提案的督办工作。（五）负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇（镇、场）、街道办事处、园区向市人民政府反映的重要问题，传达和督促落实市人民政府领导同志的指示。（六）负责指导、监督全市政务公开及政府信息公开工作，协调推进全市“放管服”改革工作。（七）研究拟定我市电子政务工作的规范性文件，推进、指导、协调市人民政府系统电子政务工作，负责市人民政府门户网站的建设和管理工作，承办政府信息化建设相关业务工作，以及全市电子政务外网建设和管理工作，组织、协调全市信息化宣传、信息化工作人员的培训和信息交流。（八）负责向自治州人民政府办公室报送政务信息。根据市人民政府的

工作重点和市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。（九）贯彻执行国家、自治区和自治州扶贫开发工作方针、政策，研究制定库尔勒市扶贫开发规划、政策措施并组织实施，会同有关部门统筹编制扶贫开发项目计划，制定扶贫开发专项资金、物资分配方案并做好监督检查，组织实施产业化扶贫计划和扶贫培训等工作。贯彻执行国家、自治区和自治州水库移民工作方针、政策和法律法规，负责全市水库移民管理工作，负责水库移民统计、业务培训、信息管理和扶持政策落实，组织重点工程移民安置规划的编制，受理、调解水库移民安置纠纷，处理水库移民安置工作中的突发事件。（十）贯彻执行党和国家对外工作方针、政策和有关法律、法规以及自治区、自治州和市党委、人民政府关于外事工作的决定，协调督促有关方面落实市党委外事工作委员会决定事项、工作部署和要求等，协调处理重要涉外事务，配合有关部门开展对境外非政府组织在库活动的管理。（十一）承办好市党委、市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

库尔勒市人民政府办公室无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：综合一室、综合二室、综合三室、机要文印室、信息督查室、政务服务办公室、政策法规室、档案翻译室、扶贫开发一室、扶贫开发二室、扶贫开发三室、外事办公室。

库尔勒市人民政府办公室编制数 60，实有人数 99 人，其中：在职 49 人，减少 10 人；退休 49 人，减少 1 人；离休 1 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：000002-库尔勒市人民政府,000002001-库尔勒市人民政府办公室 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）	2807.29	201 一般公共服务支出	735.88
一般公共预算	2807.29	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	3.59
事业单位经营收入		206 科学技术支出	300.00
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	144.06
		210 卫生健康支出	28.81
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1554.00
		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	40.95
		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	2807.29		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	2807.29	支出总计	2807.29

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门： 000002-库尔勒市人民政府,000002001-库尔勒市人民政府办公室

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	735.88	735.88							
	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	735.88	735.88							
201	03	01	行政运行	620.88	620.88							
201	03	99	其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	115.00	115.00							
205			教育支出	3.59	3.59							
	08		进修及培训	3.59	3.59							
205	08	03	培训支出	3.59	3.59							
206			科学技术支出	300.00	300.00							
	04		技术与开发	300.00	300.00							
206	04	04	科技成果转化与扩散	300.00	300.00							
208			社会保障和就业支出	144.06	144.06							
	05		行政事业单位养老支出	138.14	138.14							
208	05	01	行政单位离退休	56.25	56.25							
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	54.59	54.59							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	27.30	27.30							
	07		就业补助	5.92	5.92							
208	07	05	公益性岗位补贴	5.92	5.92							
210			卫生健康支出	28.81	28.81							
	11		行政事业单位医疗	28.81	28.81							
210	11	01	行政单位医疗	21.36	21.36							
210	11	03	公务员医疗补助	7.45	7.45							
213			农林水支出	1,554.00	1,554.00							
	05		扶贫	1,554.00	1,554.00							
213	05	99	其他扶贫支出	1,554.00	1,554.00							
221			住房保障支出	40.95	40.95							
	02		住房改革支出	40.95	40.95							
221	02	01	住房公积金	40.95	40.95							
总计:				2,807.29	2,807.29							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门： 000002-库尔勒市人民政府,000002001-库尔勒市人民政府办公室

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	735.88	601.10	134.78
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	735.88	601.10	134.78
201	03	01	行政运行	620.88	601.10	19.78
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.00		115.00
205			教育支出	3.59	3.59	
	08		进修及培训	3.59	3.59	
205	08	03	培训支出	3.59	3.59	
206			科学技术支出	300.00		300.00
	04		技术与开发	300.00		300.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	300.00		300.00
208			社会保障和就业支出	144.06	144.06	
	05		行政事业单位养老支出	138.14	138.14	
208	05	01	行政单位离退休	56.25	56.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.59	54.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.30	27.30	
	07		就业补助	5.92	5.92	
208	07	05	公益性岗位补贴	5.92	5.92	
210			卫生健康支出	28.81	28.81	
	11		行政事业单位医疗	28.81	28.81	
210	11	01	行政单位医疗	21.36	21.36	
210	11	03	公务员医疗补助	7.45	7.45	
213			农林水支出	1554.00		1554.00
	05		扶贫	1554.00		1554.00
213	05	99	其他扶贫支出	1554.00		1554.00
221			住房保障支出	40.95	40.95	
	02		住房改革支出	40.95	40.95	
221	02	01	住房公积金	40.95	40.95	
总计:				2807.29	818.51	1988.78

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 000002-库尔勒市人民政府,000002001-库尔勒市人民政府办公室 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	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	2,807.29	201 一般公共服务支出	735.88	735.88	
一般公共预算	2,807.29	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	3.59	3.59	
		206 科学技术支出	300.00	300.00	
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	144.06	144.06	
		210 卫生健康支出	28.81	28.81	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	1,554.00	1,554.00	
		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	40.95	40.95	
		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			
收入总计	2,807.29	支出总计	2,807.29	2,807.29	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：000002-库尔勒市人民政府,000002001-库尔勒市人民政府办公室

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			一般公共服务支出	735.88	601.10	134.78
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	735.88	601.10	134.78
201	03	01	行政运行	620.88	601.10	19.78
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.00		115.00
205			教育支出	3.59	3.59	
	08		进修及培训	3.59	3.59	
205	08	03	培训支出	3.59	3.59	
206			科学技术支出	300.00		300.00
	04		技术与开发	300.00		300.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	300.00		300.00
208			社会保障和就业支出	144.06	144.06	
	05		行政事业单位养老支出	138.14	138.14	
208	05	01	行政单位离退休	56.25	56.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.59	54.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.30	27.30	
	07		就业补助	5.92	5.92	
208	07	05	公益性岗位补贴	5.92	5.92	
210			卫生健康支出	28.81	28.81	
	11		行政事业单位医疗	28.81	28.81	
210	11	01	行政单位医疗	21.36	21.36	
210	11	03	公务员医疗补助	7.45	7.45	
213			农林水支出	1554.00		1554.00
	05		扶贫	1554.00		1554.00
213	05	99	其他扶贫支出	1554.00		1554.00
221			住房保障支出	40.95	40.95	
	02		住房改革支出	40.95	40.95	
221	02	01	住房公积金	40.95	40.95	
总计:				2807.29	818.51	1988.78

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 000002-库尔勒市人民政府,000002001-库尔勒市人民政府办公室

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301			615.83	615.83	
	01	基本工资	179.63	179.63	
	02	津贴补贴	150.41	150.41	
	03	奖金	86.70	86.70	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.59	54.59	
	09	职业年金缴费	27.30	27.30	
	10	职工基本医疗保险缴费	21.36	21.36	
	11	公务员医疗补助缴费	7.45	7.45	
	12	其他社会保障缴费	7.49	7.49	
	13	住房公积金	40.95	40.95	
	99	其他工资福利支出	39.95	39.95	
302			143.70		143.70
	01	办公费	27.08		27.08
	02	印刷费	2.00		2.00
	07	邮电费	24.20		24.20
	11	差旅费	16.00		16.00
	16	培训费	3.59		3.59
	28	工会经费	3.59		3.59
	29	福利费	3.23		3.23
	31	公务用车运行维护费	64.00		64.00
303			58.98	58.98	
	01	离休费	11.43	11.43	
	02	退休费	19.24	19.24	
	05	生活补助	2.74	2.74	
	07	医疗费补助	25.58	25.58	
总计:			818.51	674.81	143.70

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：000002-库勒勒市人民政府,000002001-库勒勒市人民政府办公室

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	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	部门专项-县级领导干部维护社会稳定开展群众工作经费	40.00		40.00									
213	05	99	其他扶贫支出	扶贫发展基金	1054.00		1054.00									
201	03	01	行政运行	延续项目-配备H7轿车公务用车	19.78					19.78						
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	部门专项-扶贫办购置办公设备经费、宣传工作经费、培训经费	26.00		26.00									
206	04	04	科技成果转化与扩散	智慧城市	300.00		300.00									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	部门专项-印刷材料及办公设备购置及专用涉密设备款	40.00		40.00									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	部门专项-节日慰问金	9.00			9.00								
213	05	99	其他扶贫支出	脱贫攻坚防风险基金	500.00		500.00									
总计:					1988.78		1960.00	9.00		19.78						

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：000002-库尔勒市人民政府,000002001-库尔勒市人民政府办公室

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	
64.00		64.00		64.00	

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位： 000002-库尔勒市人民政府,000002001-库尔勒市人民政府办公室

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				

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：000002-库尔勒市人民政府,000002001-库尔勒市人民政府办公室

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额度结余)	教育收费(财专户)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额
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						
综合办公费	其他	集中采购	15.00	15.00	15.00						
公务用车运行维护费	车辆维修	集中采购	40.00	40.00	40.00						
公务用车运行维护费	车辆保险(含交强险)	集中采购	10.00	10.00	10.00						

表十二：

## 政府购买服务支出预算表

编制单位： 000002-库尔勒市人民政府,000002001-库尔勒市人民政府办公室

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	
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								

备注：我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。

表十三：

## 国有资产占有和使用情况

编制部门： 000002-库尔勒市人民政府,000002001-库尔勒市人民政府办公室

单位：万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况													经营性资产情况						
		其中：固 定资产总 额	国家 资本 及享 有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性 资产总 额	其中： 对外投 资	兴办 实体	出租 出借	其他	
				建筑面 积（平 方米）	其中：办 公用房	其中： 职工宿 舍	入账价值	面积 （平方 米）	入账 价值	数量 （辆）	入账价 值	其中： 小轿车 数量 （辆）	小轿车 入账价 值	数量 （辆）	入账价 值	数量 （辆）	入账价 值						
2,036.51	561.54	1,474.96		7747	7575		129.91			26	544.33	17	408.74		419.79		380.93						

## 第三部分

### 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市人民政府办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市人民政府办公室 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2807.29 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、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于库尔勒市人民政府办公室 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市人民政府办公室收入预算 2807.29 万元，其中：一般公共预算 2807.29 万元，占 100%，比上年增加 1174.62 万元，主要原因是增加了扶贫项目预算；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于库尔勒市人民政府办公室 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市人民政府办公室 2020 年支出预算 2807.29 万元，其中：

基本支出 818.51 万元，占 29%，比上年减少 190.66 万元，主要原因是人员调出或提拔，人员经费减少。

项目支出 1988.78 万元，占 71%，比上年增加 1365.28 万元，主要原因是增加了扶贫项目预算。

#### **四、关于库尔勒市人民政府办公室 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 2807.29 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 735.88 万元，主要用于库尔勒市人民政府办公室办公费、差旅费等基本开支；教育支出 3.59 万元，主要用于在职职工培训费用；科学技术支出 300 万元，主要用于智慧城市网络链路升级、运行、检测、维护等；社会保障和就业支出 144.06 万元，主要用于缴纳干部社会保险费用；卫生健康支出 28.81 万元，主要用于缴纳干部医疗保险费用；农林水支出 1554 万元，主要用于扶贫项目支出；住房保障支出 40.95 万元，主要用于缴纳干部住房公积金费用。

#### **五、关于库尔勒市人民政府办公室 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**

库尔勒市人民政府办公室 2020 年一般公共预算拨款基本支出 818.51 万元，比上年执行数减少 181.31 万元，下降 18.13%。主要原因是：上年部分人员调出或提拔，人员经费较上年有所减少。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）735.88 万元，占 26.21%；
2. 教育支出（类）3.59 万元，占 0.13%；
3. 科学技术支出（类）300 万元，占 10.69%；
4. 社会保障和就业支出（类）144.06 万元占 5.13%；
5. 卫生健康支出（类）28.81 万元，占 1.03%；
6. 农林水支出（类）1554 万元，占 55.35%；
7. 住房保障支出（类）40.95 万元，占 1.46%。

## **(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（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 620.88 万元，比上年执行数减少 81.32 万元，下降 11.58%，主要原因是部分人员调出，工资福利支出减少；

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2020 年预算数为 115 万元，比上年执行数增加 89.83 万元，增长 356%，主要原因是：预算比上年执行书增加了领导干部维护社会稳定及慰问基层单位的项目经费；

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数为 3.59 万元，比上年执行数减少 0.65 万元，下降 15.33%，主要原因是：人员减少，培训费用减少；

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：2020 年预算数为 300 万元，比上年执行

数增加 280 万元，增长 1400%，主要原因是：增加了智慧城市运维中心建设项目经费；

5. 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）：2020 年预算数为 56.25 万元，比上年执行数减少 49.6 万元，增长 46.86%，主要原因是：2019 年有干部离世，增加了抚恤金；

6. 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）：2020 年预算数为 54.59 万元，比上年执行数减少 11.32 万元，下降 17.17%，主要原因是：退休人员减少，缴费金额减少；

7. 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）：2020 年预算数为 27.30 万元，比上年执行数增加 11.17 万元，增长 69.24%，主要原因是：缴费基数较上年增加，缴费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2020 年预算数为 5.92 万元，比上年执行数增加 2.93 万元，增长 97.99%，主要原因是：2019 年部分公岗为退休返聘人员，不需缴纳社会保险；

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020 年预算数为 21.36 万元，比上年执行数减少 25.45 万元，下降 54.37%，主要原因是：人员减少，行政单位医疗保险缴费金额减少；

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为7.45万元，比上年执行数减少2.42万元，下降24.52%，主要原因是：人员减少，公务员医疗补助缴费金额减少；

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2020年预算数为1554万元，比上年执行数增加1383.1万元，增长809.3%，主要原因是：今年较上一年增加了扶贫项目；

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为40.95万元，比上年执行数减少4.85万元，下降10.59%，主要原因是：人员减少，住房公积金缴费金额减少。

## 六、关于库尔勒市人民政府办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市人民政府办公室2020年一般公共预算基本支出818.51万元，其中：

人员经费674.81万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费143.7万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于库尔勒市人民政府办公室 2020 年项目支出情况说明

项目名称：智慧城市电子政务办运行经费

设立的政策依据：依据智慧城市电子政务需要

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：库尔勒市人民政府办公室

资金分配情况：智慧城市电子政务办运行费 300 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

项目名称：印刷材料费及办公设备购置及专用涉密设备款

设立的政策依据：根据上级工作安排需要

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：库尔勒市人民政府办公室

资金分配情况：印制宣传资料 10 万元 办公设备购置 10 万；购置专用涉密设备 20 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

项目名称：县级领导干部维护社会稳定开展群众工作经费

设立的政策依据：县级领导干部维护社会稳定开展群众工作需要

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：库尔勒市人民政府办公室

资金分配情况：县级领导干部维护社会稳定开展群众工作 40 万元

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

项目名称：扶贫发展资金

设立的政策依据：根据上级扶贫工作安排需要

预算安排规模：1054 万元

项目承担单位：库尔勒市人民政府办公室

资金分配情况：扶贫小额贴息补助 1054 万元

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：766 户

补贴标准：全额补贴、一年期年利率 4.35%、一年期及以上年利率 4.75%

补贴范围：符合扶贫小额贴息补助人员

补贴方式：发放扶贫小额贴息

发放程序：扶贫小额贴息补助

受益人群和社会效益：参加扶贫小额贴息补助的贫困户

项目名称：节日慰问金

设立的政策依据：领导干部重要节日慰问工作需要

预算安排规模：9 万元

项目承担单位：库尔勒市人民政府办公室

资金分配情况：节日慰问工作 9 万元

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

项目名称：公务用车购置

设立的政策依据：根据领导干部工作需要

预算安排规模：19.78 万元

项目承担单位：库尔勒市人民政府办公室

资金分配情况：购买电动汽车一辆 19.78 万元

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

项目名称：市扶贫办 2020 年脱贫攻坚防风险基金

设立的政策依据：根据 2020 年脱贫攻坚工作需要

预算安排规模：500 万元

项目承担单位：库尔勒市人民政府办公室

资金分配情况：脱贫攻坚防风基金 500 万元

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

项目名称：扶贫办购置办公设备经费及专用涉密设备款

设立的政策依据：根据扶贫办日常工作需要

预算安排规模：26 万元

项目承担单位：库尔勒市人民政府办公室

资金分配情况：购置办公设备经费及专用涉密设备 20 万元；制定脱贫攻坚专题汇报片 6 万

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

## 八、关于库尔勒市人民政府办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市人民政府办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 64 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 64 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减少 31 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；公务用车运行费减少 31 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，减少了 3 辆车，预算安排标准也进行了调整；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排此项预算。

## 九、关于库尔勒市人民政府办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市人民政府办公室 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，库尔勒市人民政府办公室及下属 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 143.7 万元，比上年预算减少 42.72 万元，下降 22.91%。主要原因是人员及车辆较上年都有所减少，办公费、差旅费及车辆维修费都有所减少。

## **(二) 政府采购情况**

2020 年，库尔勒市人民政府办公室及下属单位政府采购预算 65 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 50 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 19.5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 19.5 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2019 年底，库尔勒市人民政府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 7747 平方米，价值 129.91 万元。
2. 车辆 26 辆，价值 544.33 万元；其中：一般公务用车，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 26 辆，价值 544.33 万元。
3. 办公家具价值 380.93 万元。
4. 其他资产价值 419.79 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 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 7 个，涉及预算金额 1988.78 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

<b>预算单位</b>	库尔勒市人民政府办公室			<b>项目名称</b>	智慧城市电子政务办运行经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	1、完成党政办公楼运维中心的网络链路升级为 10G 以上。 2、完成规划馆等多个场馆互联网宽带升级至 200M 以上。 3、完成库尔勒市政府门户网站 4 次常态化检测。					
<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>	
项目完成指标	成本指标	4 条互联网链路费；运维中心管理平台费；政府网站普查检测；政府网站应急演练；运维中心巡检			≤300 万元	
	时效指标	及时修复网络故障，每次故障时间			≤4 小时	
		政府网站月可用率			≥98%	
	数量指标	运维中心巡检			≥2 次	
	质量指标	工作时效性及效率提升			≥90%	
	可持续影响指标	互联网政务工作效果持续提升			≥80%	
社会效益指标	政府网站影响力提升			≥90%		
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

<b>预算单位</b>	库尔勒市人民政府办公室			<b>项目名称</b>	印刷材料费及办公设备购置及专用涉密设备款	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	1、按照自治州绩效考核指标要求，印制各类工作宣传册、民族团结展板等活动资料不少于 10000 册。 2、解决市政府办公室办公设备老化、不足等问题，提高办公效率，满足实际工作需要，购置设备 18 台左右。					
<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>	
项目完成指标	成本指标	印制宣传资料预算控制数			≤10 万元	
		新增计算机、扫描仪等办公设备及秘书专用涉密设备预算控制数			可控	
	时效指标	项目执行时间			2020 年 1 月-12 月	
	数量指标	印制各类工作宣传册、宣传展板数			>10000 册	
		新增计算机、扫描仪等办公设备数量, 及 I 秘书配置涉密办公设备款			≥18 台	
	质量指标	验收合格率			100%	
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况			不断提升	
	社会效益指标	办公设备人机比率			100%	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市人民政府办公室			<b>项目名称</b>	县级领导干部维护社会稳定开展群众工作经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	1、为基层群众送信息、送服务、送温暖,开展惠民政策宣传不少于 15 次。 2、访贫问苦，慰问困难群众不少于 10 人，提升辖区困难群众就业率。 3、通过各类活动的开展，提升辖区群众对村委会的认可度和满意度，进一步夯实基层党组织的战斗堡垒作用。					
<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>	
项目完成指标	成本指标	各类政策、及重点工作宣传指导			≤10 万元	
		扶贫帮困，解决基层群众实际困难			可控	
	时效指标	走访率			100%	
	数量指标	党的惠民政策宣传			≥15 次	
		基层群众疾苦困难群众慰问			≥10 人	
	质量指标	访贫问苦，各类工作的指导及政策的宣传率			100%	
	可持续影响指标	促进社会稳定和长治久安，辖区覆盖率			100%	
社会效益指标	维护社会稳定			持续稳定发展		
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市人民政府办公室			<b>项目名称</b>	市扶贫办 2020 年脱贫攻坚防风险基金及扶贫发展资金	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1554	其中：财政拨款	1554	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	对建档立卡贫困户 766 户，开展小额贷款，发展农业生产，提高香梨增产增收，通过发展生产巩固脱贫成效，激发其内生动力，确保贫困户持续增收，防止返贫，确保 2020 年全市建档立卡贫困人口稳定脱贫。					
<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>	
项目完成指标	成本指标	脱贫攻坚防风基金险			≤500 万元	
		项目资金、贴息资金、香梨树提质增效资金			可控	
	时效指标	项目资金执行时间			2020 年 1 月至 12 月	
	数量指标	扶贫以奖代补扶贫小额贷款			≥766 户	
		农民香梨提制增效项目			≥1800 亩	
	质量指标	验收合格率			100%	
	可持续影响指标	为扶贫工作建立坚实基础，切实将扶贫工作落到实处			持续向好发展	
社会效益指标	提高扶贫工作效率及公共服务能力，贫困户脱贫成效显著			效果显著		
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

<b>预算单位</b>	库尔勒市人民政府办公室			<b>项目名称</b>	节日慰问金	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	9	其中：财政拨款	9	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	在春节、古尔邦节、重阳节等重要节日慰问困难群众及基础单位不少于 50 人, 及时解决困难群众诉求, 加强民族团结, 维护社会稳定					
<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>	
项目完成指标	成本指标	项目预算控制数			9 万	
	时效指标	经费使用截至时间			2020 年 12 月底	
	数量指标	被慰问群众及基层单位数			≥50 人	
	质量指标	维护社会稳定开展群众工作完成率			100%	
	可持续影响指标	资金使用合规性			合规	
	社会效益指标	慰问群众对政府服务的满意率			100%	
满意度指标	满意度指标	被慰问群众满意度			>95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市人民政府办公室			<b>项目名称</b>	公务用车购置	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	19.78	其中：财政拨款	19.78	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	为了节约资金，减少开支，特购买电动汽车一辆，购置成本小于 19.78 万元，使三公经费逐年递减，各项工作顺利开展。					
<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>	
项目完成指标	成本指标	公务车购置费			≤19.78 万元	
	时效指标	执行截止时间			2020 年 12 月底	
	数量指标	公务用车购置			1 辆	
	质量指标	公务车质量合格率			100%	
	可持续影响指标	保障各项工作完成率			100%	
	社会效益指标	车辆油料损耗率			逐年递减	
满意度指标	满意度指标	干部满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市人民政府办公室			<b>项目名称</b>	扶贫办购置办公设备经费及专用涉密设备款	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	26	其中：财政拨款	26	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	目标 1：贯彻落实党和政府扶贫工作方针、政策，组织实施和监督检查本市扶贫项目开展情况； 目标 2：制定脱贫攻坚专题汇报片； 目标 3：坚决打赢脱贫攻坚战，保障脱贫工作顺利开展					
<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>	
项目完成指标	成本指标	预算控制数			≤26 万元	
	时效指标	扶贫办公经费时效时间			2020 年 1 月至 12 月	
	数量指标	扶贫办公经费及印刷费及培训费资金保障率			100%	
	质量指标	扶贫资金落实情况			100%	
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况			不断提升	
	社会效益指标	扶贫工作落实到位			效果显著	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥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。

库尔勒市人民政府办公室

2020年2月6日