新疆维吾尔自治区库尔勒市

上户镇人民政府 2019 年部门预算公开

目录

第一部分　库尔勒市上户镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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、财政拨款收支预算总体情况表

五、部门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　2019年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市上户镇人民政府2019年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市上户镇人民政府2019年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市上户镇人民政府2019年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市上户镇人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市上户镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市库尔勒市上户镇人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市上户镇人民政府2019年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市上户镇人民政府2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市上户镇人民政府2019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　库尔勒市上户镇人民政府概况

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

库尔勒市上户镇人民政府无下属预算单位，下设 7 个站所（中心），分别是：农业（畜牧业）发展中心，文化体育广播电视服务中心，社会保障（民政）服务中心，财政所）（农村合作经济经营管理服务站），村镇规划建设发展服务中心（环境保护工作站），食品药品监督管理所，人口和计划生育生殖健康服务站。

库尔勒市上户镇人民政府编制数 119 人，实有人员 129 人，其中：在职 118 人，减少 2 人；退休 11 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：000076012-库尔勒市上户镇人民政府,000076012001-库尔勒市上户镇人民政府（行政）,000076012003-库尔勒市上户镇人民政府（计生）,000076012004-库尔勒市上户镇人民政府（农业中心）,000076012005-库尔勒市上户镇人民政府（文体中心）,000076012006-库尔勒市上户镇人民政府（财政所 ）,000076012007-库尔勒市上户镇人民政府（规划中心）

单位：元

收　入		支　出	
项　目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	24715288.28	201 一般公共服务支出	14130838.28
一般公共预算	24715288.28	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	181770.00
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	74179.00
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	395844.00
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	3873532.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	681286.00
		211 节能环保支出	446691.00
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	4010550.00
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	920598.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		229 其他支出	
		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	24715288.28	小　计	24715288.28
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	24715288.28	支出总计	24715288.28

表二：

部门收入总体情况表

库尔勒市上户镇人民政府

单位：

功能分类科目			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户拨款	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
类	款	项			小计	财政拨款（一般公共预算）	财政拨款（政府性基金预算）						
201			一般公共服务支出	14130838.28	14130838.28	14130838.28							
	01		人大事务	30000.00	30000.00	30000.00							
201	01	99	其他人大事务支出	30000.00	30000.00	30000.00							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10741247.28	10741247.28	10741247.28							
201	03	01	行政运行	9661247.28	9661247.28	9661247.28							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1080000.00	1080000.00	1080000.00							
	06		财政事务	1011991.00	1011991.00	1011991.00							
201	06	01	行政运行	1011991.00	1011991.00	1011991.00							
	32		组织事务	1955200.00	1955200.00	1955200.00							
201	32	99	其他组织事务支出	1955200.00	1955200.00	1955200.00							
	34		统战事务	392400.00	392400.00	392400.00							
201	34	99	其他统战事务支出	392400.00	392400.00	392400.00							
203			国防支出	181770.00	181770.00	181770.00							
	06		国防动员	181770.00	181770.00	181770.00							
203	06	07	民兵	181770.00	181770.00	181770.00							
205			教育支出	74179.00	74179.00	74179.00							
	08		进修及培训	74179.00	74179.00	74179.00							
205	08	03	培训支出	74179.00	74179.00	74179.00							
207			文化体育与传媒支出	395844.00	395844.00	395844.00							
	01		文化	395844.00	395844.00	395844.00							
207	01	99	其他文化支出	395844.00	395844.00	395844.00							
208			社会保障和就业支出	3873532.00	3873532.00	3873532.00							
	05		行政事业单位离退休	2001983.00	2001983.00	2001983.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1457398.00	1457398.00	1457398.00							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	544585.00	544585.00	544585.00							
	07		就业补助	1846349.00	1846349.00	1846349.00							
208	07	05	公益性岗位补贴	1846349.00	1846349.00	1846349.00							
	21		特困人员救助供养	25200.00	25200.00	25200.00							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	25200.00	25200.00	25200.00							
210			医疗卫生与计划生育支出	681286.00	681286.00	681286.00							
	07		计划生育事务	338770.00	338770.00	338770.00							
210	07	99	其他计划生育事务支出	338770.00	338770.00	338770.00							
	11		行政事业单位医疗	342516.00	342516.00	342516.00							
210	11	01	行政单位医疗	98464.00	98464.00	98464.00							
210	11	02	事业单位医疗	175384.00	175384.00	175384.00							
210	11	03	公务员医疗补助	68668.00	68668.00	68668.00							
211			节能环保支出	446691.00	446691.00	446691.00							
	01		环境保护管理事务	446691.00	446691.00	446691.00							
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	446691.00	446691.00	446691.00							
213			农林水支出	4010550.00	4010550.00	4010550.00							
	01		农业	2570550.00	2570550.00	2570550.00							
213	01	04	事业运行	2570550.00	2570550.00	2570550.00							
	07		农村综合改革	1440000.00	1440000.00	1440000.00							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1440000.00	1440000.00	1440000.00							
221			住房保障支出	920598.00	920598.00	920598.00							
	02		住房改革支出	920598.00	920598.00	920598.00							
221	02	01	住房公积金	920598.00	920598.00	920598.00							
总计:				24715288.28	24715288.28	24715288.28							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：000076012-库尔勒市上户镇人民政府,000076012001-库尔勒市上户镇人民政府（行政）,000076012003-库尔勒市上户镇人民政府（计生）,000076012004-库尔勒市上户镇人民政府（农业中心）,000076012005-库尔勒市上户镇人民政府（文体中 单位：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				
221				920598.00	920598.00	
	02			920598.00	920598.00	
		01	住房公积金	920598.00	920598.00	
213				4010550.00	2570550.00	1440000.00
	07			1440000.00		1440000.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	1440000.00		1440000.00
	01			2570550.00	2570550.00	
		04	事业运行	2570550.00	2570550.00	
211				446691.00	446691.00	
	01			446691.00	446691.00	
		99	其他环境保护管理事务支出	446691.00	446691.00	
210				681286.00	681286.00	
	11			342516.00	342516.00	
		03	公务员医疗补助	68668.00	68668.00	
		02	事业单位医疗	175384.00	175384.00	
		01	行政单位医疗	98464.00	98464.00	
	07			338770.00	338770.00	
		99	其他计划生育事务支出	338770.00	338770.00	
208				2027183.00	2027183.00	
	21			25200.00	25200.00	
		02	农村特困人员救助供养支出	25200.00	25200.00	
	05			2001983.00	2001983.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	544585.00	544585.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1457398.00	1457398.00	
207				395844.00	395844.00	
	01			395844.00	395844.00	
		99	其他文化支出	395844.00	395844.00	
205				74179.00	74179.00	
	08			74179.00	74179.00	
		03	培训支出	74179.00	74179.00	
203				181770.00		181770.00
	06			181770.00		181770.00
		07	民兵	181770.00		181770.00
201				15977187.28	13657187.28	2320000.00
	34			392400.00	302400.00	90000.00
		99	其他统战事务支出	392400.00	302400.00	90000.00
	32			1955200.00	835200.00	1120000.00
		99	其他组织事务支出	1955200.00	835200.00	1120000.00
	06			1011991.00	1011991.00	
		01	行政运行	1011991.00	1011991.00	
	03			12587596.28	11507596.28	1080000.00
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1080000.00		1080000.00
		01	行政运行	11507596.28	11507596.28	
	01			30000.00		30000.00
		99	其他人大事务支出	30000.00		30000.00
总计:				24715288.28	20773518.28	3941770.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 000076012-库尔勒市上户镇人民政府,000076012001-库尔勒市上户镇人民政府（行政）,000076012003-库尔勒市上户镇人民政府（计生）,000076012004-库尔勒市上户镇人民政府（农业中心）,000076012005-库尔勒市上户镇人民政 单位：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）	24,715,288.28	201 一般公共服务支出	15,977,187.28	15,977,187.28	
一般公共预算	24,715,288.28	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出	181,770.00	181,770.00	
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	74,179.00	74,179.00	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	395,844.00	395,844.00	
		208 社会保障和就业支出	2,027,183.00	2,027,183.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	681,286.00	681,286.00	
		211 节能环保支出	446,691.00	446,691.00	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	4,010,550.00	4,010,550.00	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	920,598.00	920,598.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		299 (未录入功能科目)			
小 计	24,715,288.28	小 计	24,715,288.28	24,715,288.28	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	24,715,288.28	支 出 总 计	24,715,288.28	24,715,288.28	

表五：

部门一般公共预算支出情况表

编制部门： 000076012-库尔勒市上户镇人民政府,000076012001-库尔勒市上户镇人民政府（行政）,000076012003-库尔勒市上户镇人民政府（计生）,000076012004-库尔勒市上户镇人民政府（农业中心）,000076012005-库尔勒市上 单位：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				
221			住房保障支出	920598.00	920598.00	0.00
	02		住房改革支出	920598.00	920598.00	0.00
221	02	01	住房公积金	920598.00	920598.00	0.00
213			农林水支出	4010550.00	2570550.00	1440000.00
	07		农村综合改革	1440000.00	0.00	1440000.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1440000.00	0.00	1440000.00
	01		农业	2570550.00	2570550.00	0.00
213	01	04	事业运行	2570550.00	2570550.00	0.00
211			节能环保支出	446691.00	446691.00	0.00
	01		环境保护管理事务	446691.00	446691.00	0.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	446691.00	446691.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	681286.00	681286.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	342516.00	342516.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	68668.00	68668.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	175384.00	175384.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	98464.00	98464.00	0.00
	07		计划生育事务	338770.00	338770.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	338770.00	338770.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2027183.00	2027183.00	0.00
	21		特困人员救助供养	25200.00	25200.00	0.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	25200.00	25200.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	2001983.00	2001983.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	544585.00	544585.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1457398.00	1457398.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	395844.00	395844.00	0.00
	01		文化	395844.00	395844.00	0.00
207	01	99	其他文化支出	395844.00	395844.00	0.00
205			教育支出	74179.00	74179.00	0.00
	08		进修及培训	74179.00	74179.00	0.00
205	08	03	培训支出	74179.00	74179.00	0.00
203			国防支出	181770.00	0.00	181770.00
	06		国防动员	181770.00	0.00	181770.00
203	06	07	民兵	181770.00	0.00	181770.00
201			一般公共服务支出	15977187.28	13657187.28	2320000.00
	34		统战事务	392400.00	302400.00	90000.00
201	34	99	其他统战事务支出	392400.00	302400.00	90000.00
	32		组织事务	1955200.00	835200.00	1120000.00
201	32	99	其他组织事务支出	1955200.00	835200.00	1120000.00
	06		财政事务	1011991.00	1011991.00	0.00
201	06	01	行政运行	1011991.00	1011991.00	0.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	12587596.28	11507596.28	1080000.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1080000.00	0.00	1080000.00
201	03	01	行政运行	11507596.28	11507596.28	0.00
	01		人大事务	30000.00	0.00	30000.00
201	01	99	其他人大事务支出	30000.00	0.00	30000.00
总计:				24715288.28	20773518.28	3941770.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：000076012-库尔勒市上户镇人民政府,000076012001-库尔勒市上户镇人民政府（行政）,000076012003-库尔勒市上户镇人民政府（计生）,000076012004-库尔勒市上户镇人民政府（农业中心）,000076012005-库尔勒市上户镇人民政府（文体中心）,000076012006-库尔勒市上户镇人民政府（财政所 ）,000076012007-库尔勒市上户镇人民政府（规划中心）

单位：

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
类	款				
301			15588574.28	15588574.28	0.
	01	基本工资	3866436.00	3866436.00	0.
	02	津贴补贴	3797886.00	3797886.00	0.
	03	奖金	1760570.00	1760570.00	0.
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1429988.00	1429988.00	0.
	09	职业年金缴费	571995.00	571995.00	0.
	10	职工基本医疗保险缴费	460299.00	460299.00	0.
	11	公务员医疗补助缴费	68668.00	68668.00	0.
	12	其他社会保障缴费	251888.00	251888.00	0.
	13	住房公积金	920598.00	920598.00	0.
	99	其他工资福利支出	2460246.28	2460246.28	0.
302			874700.00	0.00	874700.
	01	办公费	363500.00	0.00	363500.
	02	印刷费	33500.00	0.00	33500.
	05	水费	5500.00	0.00	5500.
	06	电费	42500.00	0.00	42500.
	07	邮电费	1296.00	0.00	1296.
	08	公用取暖费	37449.00	0.00	37449.
	11	差旅费	11000.00	0.00	11000.
	16	培训费	77329.00	0.00	77329.
	28	工会经费	77329.00	0.00	77329.
	29	福利费	69597.00	0.00	69597.
	31	公务用车运行维护费	140000.00	0.00	140000.
	99	其他商品和服务支出	15700.00	0.00	15700.
303			4310244.00	4310244.00	0.
	01	离休费	2328.00	2328.00	0.
	02	退休费	128052.00	128052.00	0.
	05	生活补助	2954642.00	2954642.00	0.
	07	医疗费补助	62422.00	62422.00	0.
	11	"访惠聚"工作组人员生活补助	835200.00	835200.00	0.
	12	“寺管会”工作组人员生活补助	302400.00	302400.00	0.
	13	五保户生活补助	25200.00	25200.00	0.
总计:			20773518.28	19898818.28	874700.

表七：

项目支出情况表

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府														单
科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项												
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	支农专项-村民小组运转经费	380000		380000	0		0	0			
201	34	99	其他统战事务支出	寺管会工作经费	90000	0	90000	0		0	0			
201	32	99	其他组织事务支出	街道社区工作经费	400000	0	400000	0		0	0			
201	01	99	其他人大事务支出	人大工作经费	20000	0	20000	0		0	0			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	支农专项-村级组织工作经费	1060000		1060000	0		0	0			
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-"访惠聚"第一书记为民办实事经费	20000		20000	0		0	0			
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-为民办实事经费	700000		700000	0		0	0			
201	01	99	其他人大事务支出	乡镇人大代表活动经费	10000	0	10000	0		0	0			
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	80000	0	80000	0		0	0			
203	06	07	民兵	常务民兵连维稳执勤误工补贴及五险一金经费	181770	0	181770	0		0	0			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	后勤保障经费	1000000	0	1000000	0		0	0			
总计:					3941770	0	3941770	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：000076012-库尔勒市上户镇人民政府,000076012001-库尔勒市上户镇人民政府（行政）,000076012003-库尔勒市上户镇人民政府（计生）,000076012004-库尔勒市上户镇人民政府（农业中心）,000076012005-库尔勒市上户镇人民政府

单位：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	
30000.00		30000.00		30000.00	
60000.00		60000.00		60000.00	
50000.00		50000.00		50000.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：　000076012-库尔勒市上户镇人民政府,000076012001-库尔勒市上户镇人民政府（行政）,000076012003-库尔勒市上户镇人民政府（计生）,000076012004-库尔勒市上户镇人民政府（农业中心）,000076012005-库尔勒市上户镇人民政府（文体中　　单位：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：2019 年未安排政府性基金预算。

表十：

2019年库尔勒市（非税）收入征收计划表

编制部门：000076012-库尔勒市上户镇人民政府,000076012001-库尔勒市上户镇人民政府（行政）,000076012003-库尔勒市上户镇人民政府（计生）,000076012004-库尔勒市上户镇人民政府（农业中心）,000076012005-库尔勒市上户镇人民政府（文体中心）,000076012006-库尔勒市上户镇人民政府（财政所 ）,000076012007-库尔勒市上户镇人民政府（规划中心）

单位：元

预算单位	项目名称	2019年征收计划																														
		总计	其中：本级收入	公共财政预算																政府性基金收入					财政专户管理资金						事业单位经营收入	其他收入
				合计（预算内）	行政性收费收入					罚没收入	专项收入					国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	批准留用		
					小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入		小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入																	
000076012001-库尔勒市上户镇人民政府（行政）	103070601-行政单位国有资产出租、出借收入	4,957,000.00		4,957,000.00	157,000.00				157,000.00								4,800,000.00															
总计:		4,957,000.00		4,957,000.00	157,000.00				157,000.00								4,800,000.00															

表十一：

政府采购预算表

年度：2019年

编制部门：000076012-库尔勒市上户镇人民政府,000076012001-库尔勒市上户镇人民政府（行政）,000076012003-库尔勒市上户镇人民政府（计生）,000076012004-库尔勒市上户镇人民政府（农业中心）,000076012005-库尔勒市上户镇人民政府（文体中心）,000076012006-库尔勒市上户镇人民政府（财政所）,000076012007-库尔勒市上户镇人民政府

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源							
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	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）
000076012001-库尔勒市上户镇人民政府（行政）						60,000.00	60,000.00						
总计:						60,000.00	60,000.00						

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019年

编制部门：000076012-库尔勒市上户镇人民政府,000076012001-库尔勒市上户镇人民政府（行政）,000076012003-库尔勒市上户镇人民政府（计生）,000076012004-库尔勒市上户镇人民政府（农业中心）,000076012005-库尔勒市上户镇人民政府（文体中心）,000076012006-库尔勒市上户镇人民政府（财政所）,000076012007-库尔勒市上户镇人民政府（规划中

单位：元

预算单位	采购项目		政府购买服务目录	资金来源							
	项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

备注：2019 年未安排政府购买服务预算。

表十三：

部门国有资产占有和使用情况

部门（单位）名称：　000076012-库尔勒市上户镇人民政府,000076012001-库尔勒市上户镇人民政府（行政）,000076012003-库尔勒市上户镇人民政府（计生）,000076012004-库尔勒市上户镇人民政府（农业中心）,000076012005-库尔勒市上户镇人民政府（文体中心）,000076012006-库尔勒市上户镇人民政府（财政所）,000076012007-库尔勒市上户镇人民政府（规划中心）　年度：2019　单位：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					
17,709,457.74	5,901,745.71	10,524,081.33		24805	8,760.00		6881108.34			7	605175	6	478858									

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市上户镇人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市上户镇人民政府 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 24715288.28 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、国防支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市上户镇人民政府 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市上户镇人民政府收入预算 24715288 元。其中：

一般公共预算 24715288 元，占 14.46 %，比上年增加 3122343.28 元，主要原因是 2018 年度基本工资和国家津贴补贴调表及 2018 年底考试录入事业岗人员；

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算;

事业单位经营收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算;

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算;

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算;

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 00%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算;

三、关于库尔勒市上户镇人民政府 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市上户镇人民政府 2019 年支出预算 24715288 元。其中:

基本支出 20773518 元，占 84.05 %，比上年增加 634535 元，主要原因是 2018 年度基本工资和国家津贴补贴调标及 2018 年底考试录入事业岗人员。

项目支出 3941770 元，占 15.95 %，比上年减少 2487808 元，主要原因是部分项目增加。

四、关于库尔勒市上户镇人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算24715288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:

1.一般公共服务支出14130838元,主要用于行政、事业、事业岗人员工资、（工伤、失业、生育金）、奖金等

2.国防支出181770元、主要用于便民警务站民兵工资及社保五金 。

3.教育支出74179元、主要用于人员培训支出。

4.文化体育与传媒支出3985844元、主要用于文化站人员工资、奖金、津贴补贴、综合办公费、工会费、福利费等。

5.社会保障和就业支出3873532元、主要用于人员养老金、职业年金、退休人员计生奖金及取暖费、五保户补助等。

6.医疗卫生与计划生育支出681286元、主要用于行政事业单位医疗保险及公务员补助等。

7.节能环保支出446691元、主要用于规划所人员工资、奖金、津贴补贴及综合办公费、工会费、福利费等。

8.农林水支出4010550元、主要用于农发中心人员工资、奖金、津贴补贴及综合办公费、工会费、福利费等。

9. 住房保障支出920598元，主要用于行政、事业人员住房公积金补助等

五、关于库尔勒市上户镇人民2019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

库尔勒市上户镇人民2019年一般公共预算拨款基本支出20773518元，比上年执行数增加634535，增长3.15%。主要原因是：村民委员会和村党支部补助及国防支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）14130838元，占57.17%。

2.教育（类）74179元，占0.30%。

3.文化体育与传媒（类）395844元，占1.60%。

4，社会保障和就业（类）2027183元，占8.2%。

5.医疗卫生与计划生育（类）681286元，占2.75%。

6，节能环保类（类）446691元，占1.8%。

7.农林水支出（类）4010550元，占16.22%。

8.住房保障（类）920598元，占3.77%。

9. 国防支出（类）181770 元，占 0.72%。

（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）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2019 年预算数为 30000 元，比上年执行数增加 30000 元，增长 100 %，主要原因是：2018 年此项收入未预算安排。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 11507596 元，比上年执行数增加 2790920 元，增长 32%，主要原因是：人员经费增加。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 1011991 元，比上年执行数增加 199354 元，增长 24.53%，主要原因是：人员经费增加。

4.一般公共服务支出（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）：2019 年预算数为 1080000.00 元，比上年执行数增加 48820 元，增长 4.73%，主要原因是：社区网格经费增加。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2019 年预算数为 1955200 元，比上年执行

数增加 356297 元,增长 22.28%,主要原因是: 社区经费增加。

6.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出：2019 年预算数为 392400 元，比上年执行数增加 278000 元，增长 243%，主要原因是：寺管会”工作队生活补助增加。

7. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2019 年预算数为 181770 元，比上年执行数增加 45484 元，增长 33.37%，主要原因是：民兵经费划入。

8. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：2019 年预算数为 74179 元，比上年执行数增加 24986 元，增长 50.79 %，主要原因是：2018 年基本工资调标比例增加。

9.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：2019 年预算数为 395844 元，比上年执行数增加 17175 元，增长 4.54%，主要原因是：2018 年度基本工资和国家津贴补贴调标.

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）：2019 年预算数为 1457398 元，比上年执行数增加 113097 元，增长 8.41%，主要原因是: 2018 年度基本工资和国家津贴补贴调标相应提取养老金比例业增加。

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）：2019 年预算数为 544585 元，比上年执行数增加 544585 元，增长 100 %，主要原因是：2018 年此项收入预算未安排。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2019 年预算数为 1846349 元，比上年执行数减少 301639 元，增长 19.52%，主要原因是：益岗位人员经费增加。

13.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2019 年预算数为 25200 元，比上年执行数减少 15960 元，下降 38.78%，主要原因是：2018 年五保户人员全部纳入农村低保。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2019 年预算数为 338770 元，比上年执行数减少 52486 元，下降 13.41 %，主要原因是：2018 年度基本工资和国家津贴补贴调标

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 480980 元，比上年执行数增加 135273 元，增长 44.24%，主要原因是：2018 年度基本工资和国家津贴补贴调标相应提取医疗保险比例业增加。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019 年预算数为 175384 元，

比上年执行数增加4130元，增长2.41 %，主要原因是：2018年度基本工资和国家津贴补贴调标相应提取医疗保险比例业增加。

17. 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）：2019年预算数为68668元，比上年执行数增加1544元，增长2.3 %，主要原因是：2018年度基本工资和国家津贴补贴调标相应提取公务员医疗保险比例业增加。

18.节能环保支出（类）节能环保支出（款）其他环境保护管理事务支出（项）：2019年预算数为446691元，比上年执行数减少22937元，下降4.88%，主要原因是：因规划所相关人员受到处理，工资降低，人员经费相应减少。

19.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2019年预算数为2570550元，比上年执行数增加306732元，增长13.55 %，主要原因是：2018年度基本工资和国家津贴补贴调标。

20.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）：2019年预算数为1440000元，比上年执行数增加1440000元，增长100 %，主要原因是：2018年未安排此项收入预算。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为920598元，比上年执行数增加

47467 元，增长 5.43%，主要原因是：2018 年度基本工资和国家津贴补贴调标相应公积金提取比例也增加。

六、关于库尔勒市上户镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市上户镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出 20773518.28 元，其中：

人员经费 19898818.28 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、生活补助、医疗费补助、“访惠聚”工作组人员生活补助、“寺管会”工作组人员生活补助、五保户生活补助。

公用经费 874700 元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市上户镇人民政府 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称：乡镇人大代表活动经费

设立的政策依据：2019 年部门预算安排

预算安排规模：10000

项目承担单位：库尔勒市上户镇人民政府

资金分配情况：资金分配情况：组织代表视察、评议和代表小组等活动开展

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

2、项目名称：人大工作经费

设立依据的政策：2019 年部门预算安排

预算安排规模：20000 元

项目承担单位：库尔勒市上户镇人民政府

资金分配情况：完成年度人代会的召开及代表视察选举工作。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

3、项目名称:村级组织工作经费

设立依据的政策：市委组织部资金分配方案

预算安排规模：1060000 元

项目承担单位：库尔勒市上户镇人民政府

资金分配情况：杜尔比村 210000 元、上户村 220000 元、萨依买力村 200000 元、大墩子 210000 元、哈拉苏村 220000 元

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

4、项目名称：村民小组运行经费

设立依据的政策：市委组织部资金分配方案

预算安排规模： 380000 元

项目承担单位：库尔勒市上户镇人民政府

资金分配情况：杜尔比村 70000 元、上户村 100000 元、萨依买力村 30000 元、大墩子 70000 元、哈拉苏村 110000 元

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

5、项目名称：为民办实事经费

设立依据的政策：2019 年部门预算安排

预算安排规模：700000 元

项目承担单位：上户镇人民政府

资金分配情况：村、社区各 100000.00 元，共计 700000.00 元。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

6、项目名称：社区网络工作经费

设立依据的政策：库财预【2019】0026号

预算安排规模： 80000元

项目承担单位：上户镇人民政府

资金分配情况：2019年安排

7、项目名称：寺管会工作经费

设立依据的政策：统战部资金分配方案

预算安排规模：90000元

项目承担单位：库尔勒市上户镇人民政府

资金分配情况：“驻村管寺”工作组支配。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

8、项目名称：常备民兵维稳工作误工补贴及五险一金

设立依据的政策：市武装部资金分配方案

预算安排规模：181770元

项目承担单位：库尔勒市上户镇人民政府

资金分配情况：误工补贴及五险一金

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

资金来源：财政拨款

9、项目名称：访惠聚第一书记为民办好事项目

设立依据的政策：自治区“访惠聚”办公室资金分配方案

预算安排规模： 20000 元

项目承担单位：库尔勒市上户镇人民政府

资金分配情况：2019 年安排“访惠聚”工作队

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

10、项目名称：后勤保障经费

设立依据的政策：市委组织部资金分配方案

预算安排规模：1000000 元

项目承担单位：库尔勒市上户镇人民政府

资金分配情况：机关食堂补助 300000.00 元，村、社区每个食堂补助 100000.00 元。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

11、项目名称：街道社区工作经费

设立依据的政策：市委组织部资金分配方案

预算安排规模： 400000 元

项目承担单位：库尔勒市上户镇人民政府

资金分配情况：大二线社区、西站社区每年各 200000.00 元。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

八、关于库尔勒市上户镇人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市上户镇人民政府 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 140000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 140000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 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 元，主要原因是车辆无变动；公务接待费增加 0 元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市上户镇2019年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市上户镇人民政府2019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

2019年库尔勒市上户镇人民政府及下属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874700元，比上年预算减少291783元，下降26.6 %。主要原因是主要原因是机关运行经费进行压缩。

（二）非税收入情况

2019年库尔勒市上户镇人民政府及下属0家单位 2个执收项目共4957000元。其中: 公共财政预算收入4957000元，政府性基金收入0元，财政专户管理资金0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。全部为本级收入。

（三）政府采购情况

2019年库尔勒市上户镇人民政府及下属0家单位政府采购预算60000元。其中：政府采购货物预算60000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额20000元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额20000元。

（四）政府购买服务情况

2019年，库尔勒市上户镇人民政府及下属 0家单位政府购买服务预算0个项目，涉及预算金额0元。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年底，库尔勒市上户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24085平方米，价值6881108.33元。

2.车辆7辆，价值605175元；其中：一般公务用车辆6俩，价值478858元；执法执勤用车0辆，价值0元；其他车辆1辆，价值126317元。

3.办公家具价值0元。

4.其他资产价值3037797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。

2019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。

（六）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 11 个，涉及预算金额 3941770 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

项目支出绩效目表

预算单位	库尔勒市上户镇人民政府			项目名称	乡镇人大代表活动经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	10000.00	其中：财政拨款	10000.00	其他资金	
项目总体目标	完成组织代表视察、评议和代表小组等活动开展。					
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	人大代表开展的会议费及差旅费等		100%发放完毕		
	时效指标	各组按规定完成代表活动次数		组织代表开展参观学习 4 次		
	数量指标	人大代表数量		州、市、镇人大代表≥42		
	质量指标	保证闭会期间代表活动正常开展		100%完成		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	充分履行代表职责，完成代表各项工作，提升代表的素质和能力。		100%完成		
	社会效益指标	提高代表素质		全年完成人大代表培训 6 次		
满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度		90%满意		

项目绩效
目标表

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">库尔勒市上户镇人民政府</td><td>项目名称</td><td colspan="2">乡镇人大工作经费</td></tr>
<tr><td>项目资金（元）</td><td>年度资金总额：</td><td>20000.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>20000.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">完成年度人代会的召开及代表视察选举工作。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="3">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目完成指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">一般商品和服务支出</td><td colspan="3">≤2 万元</td></tr>
<tr><td>时效指</td><td colspan="2">保障人大各项工作顺</td><td colspan="3">根据预算安排，合理安排资金</td></tr>
</table>

	标	利开展	
	数量指标	保障人大代表办公室的正常办公、生活秩序和正常运转。	不超过预算安排数，力求减少
	质量指标	根据《宪法》和法律开展相关工作	100%完成
项目效益指标	经济效益指标	提高代表履职服务保障工作水平	召开人代会 1 次
	可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	人大代表满意度≥90%
	社会效益指标	密切人大代表同人民群众的联系	代表征求意见次数 5 次
满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%满意

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市上户镇人民政府			**项目名称**	村级组织工作经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	1060000	其中：财政拨款	1060000	其他资金	

项目总体目标	保障各村工作正常开展		
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	办公经费	不突破预算≥0
		设备购置及维护经费	不突破预算≥0
		服务辖区群众	不突破预算≥0
	时效指标	1 年	2019 年 12 底前完成
	数量指标	村个数	保障 5 个村日常工作正常开展
	质量指标	提高村级为民办事能力，发挥村级组织战斗堡垒作用	达标
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	需长期坚持
	社会效益指标	人居环境得到有效治理，群众良好的生活习惯明显改善。社会稳定，治安案件明显下降	村级战斗堡垒作用发挥明显
满意度指标	满意度指标	机关、社区、村干部满意度	95%满意

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市上户镇人民政府	**项目名称**	为民办实事经费

项目资金(元)	年度资金总额：	700000.00	其中：财政拨款	700000.00	其他资金	
项目总体目标	解决村、社区居民最关心、最现实的利益问题，包括社区、村公益事业建设，改善人居环境等，确保社区居民满意，每个村、社区必须解决居民最关心的难点热点问题。					
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	清理整治人居环境租赁机械费用	不超过预算安排数，力求节约减少			
		修建防渗渠	≥600 米			
		春季植树造林	≥3000 米			
	时效指标	1 年	保证 2019 年 12 底前完成			
	数量指标	办实事好事村社区个数	保障 2 个社区、3 个村为民办实事			
	质量指标	改善人居环境，建设美丽乡村	不突破预算≥0			
项目效益指标	经济效益指标	村、社区人居环境得到有效治理，发展庭院经济良好。	通过项目实施，效果明显			
	可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	项目完成后，及时进行审计			
	社会效益指标	完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施	通过项目实施，效果明显			
满意度指标	满意度指标	村、社区居民满意度	95%满意			

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒上户镇人民政府			项目名称	村民小组运转经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	380000	其中：财政拨款	380000	其他资金	
项目总体目标	保障各村村民小组正常开展工作					
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	组织村民参观学习		不突破预算≥0		
		业务经费		不突破预算≥1		
	时效指标	1 年		2019 年 12 底前完成		
	数量指标	保障 3 个村民小组日常工作正常开展		每个村民小组 1 万元		
	质量指标	做好走访辖区群众工作		100%完成		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行		长期坚持		
	社会效益指标	了解掌握辖区群众思想动态		100%完成		
满意度指标	满意度指标	居民满意度		95%满意		

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">库尔勒市上户镇人民政府</td><td>项目名称</td><td colspan="2">务民兵连维稳执勤误工补贴及五险一金经费</td></tr>
<tr><td>项目资金（元）</td><td>年度资金总额：</td><td>181770</td><td>其中：财政拨款</td><td>181770</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">按照误工补贴及五险一金补贴标准，每季度核实人员名单，经财经会议审核通过后拨付费用</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="3">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">工资发放</td><td colspan="3">不突破预算≥0</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">1 年</td><td colspan="3">2019 年全年</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">为民兵连拨付慰问执勤误工补贴及五险一金人数</td><td colspan="3">≥3 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">误工补贴及五险一金补贴均与发放人员名单一致且不得重复发放</td><td colspan="3">100%完成</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障社会和谐稳定</td><td colspan="3">效果明显</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">做好辖区内武装巡逻工作</td><td colspan="3">100%完成</td></tr>
</table>

满意度指标	满意度指标	居民满意度	95%满意

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市上户镇人民政府			项目名称	常态化维稳食堂后勤保障经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	1000000.00	其中：财政拨款	1000000	其他资金	
项目总体目标	解决干部在值班备勤期间的就餐问题，提高伙食标准					
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	食堂购买蔬菜、肉食品、粮油及厨师工资		≤80 万元		
	时效指标	保证 2019 年机关、村食堂正常运转		2019 年全年		
	数量指标	食堂数量		机关、各村食堂≥4 个		
	质量指标	保障食堂运转达标		不超预算安排数，力求减少开支		
项目效益指标	经济效益指标	干部值班备勤巡逻频率提高		频率提高 20%		
	可持续影响指标	解决干部在值班备勤期间的后顾之忧				

			2019 年全年
	社会效益指标	保障机关、村、社区干部就餐	4 个食堂每天就餐人数 155 人
满意度指标	满意度指标	机关、社区、村干部满意度	95%满意

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市上户镇人民政府			**项目名称**	“访惠聚”第一书记为民办实事经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	20000.00	其中：财政拨款	20000.00	其他资金	
项目总体目标	“访惠聚”工作队为民办好事实事，提高辖区群众满意度					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**		**指标值（包含数字及文字描述）**		
项目完成指标	成本指标	不突破预算		≤4 万元		
	时效指标	1 年		2019 年全年		
	数量指标	慰问辖区困难群众，开展“民族团结一家亲”联谊活动		辖区各族农牧民群众 100%参加		
	质量指标	丰富辖区文化生活		达标		

		改善困难群众基本生活质量	达标
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	长期坚持
	社会效益指标	提升辖区居民幸福感及满意度，促进民族团结	100%完成
满意度指标	满意度指标	居民满意度	90%满意

支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市上户镇人民政府			**项目名称**	街道社区工作经费	
项目资金(元)	年度资金总额：	40000.00	其中：财政拨款	40000.00	其他资金	
项目总体目标	全面履行和承担四项职能：一是促进经济发展，增加居民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护社会稳定；四是推进基层民主，促进社会和谐。					
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	各项支出都将严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方		不突破预算≥0		

		式，合理安排资金投向。	
	时效指标	保证 2019 年社区工作正常运转	2019 年全年
	数量指标	社区数量	全镇共 2 个社区
	质量指标	提高社区为民服务质量	达标
		改善困难群众基本生活质量	达标
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	100%合格
	社会效益指标	提全力指导各网格开展集中连片、美丽乡村、农村综合服务体制；及居委会公益事业建设。	不突破预算≥0
满意度指标	满意度指标	居民满意度	90%满意

支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市上户镇人民政府	**项目名称**	寺管会工作经费

项目资金（元）	年度资金总额：	90000.00	其中：财政拨款	90000.00	其他资金	
项目总体目标	西尼尔镇驻村管寺管委会工作正常开展，服务辖区居民					
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	严格按照预算执行		全镇 1 个驻村管寺管委会		
	时效指标	保障 2019 年全年工作经费		2019 年 12 底前完成		
	数量指标	住村官寺数量		全镇 1 个驻村管寺管委会		
	质量指标	提高驻村管寺工作质量，确保辖区稳定		达标		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行		2019 年全年		
	社会效益指标	保障辖区社会稳定，未发生影响稳定的案事件		发现问题，及时整改		
满意度指标	满意度指标	居民满意度		95%满意		

支出绩效目标表

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">库尔勒市上户镇人民政府</td><td>项目名称</td><td colspan="2">社区网格工作经费</td></tr>
<tr><td>项目资金(元)</td><td>年度资金总额:</td><td>80000.00</td><td>其中:财政拨款</td><td>80000.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">全面履行和承担四项职能:一是促进经济发展,增加居民收入;二是强化公共服务,着力改善民生;三是加强社会管理,维护社会稳定;四是推进基层民主,促进社会和谐。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="3">指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目完成指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">各项支出都将严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神,通过政府采购等多种方式,合理安排资金投向。</td><td colspan="3">不突破预算≥0</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">保证2019年社区工作正常运转</td><td colspan="3">2019年全年</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">社区数量</td><td colspan="3">全镇共2个社区</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">提高社区为民服务质量</td><td colspan="3">达标</td></tr>
<tr><td colspan="2">改善困难群众基本生活质量</td><td colspan="3">达标</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">体现政策导向,长期保障工作平稳进行</td><td colspan="3">100%合格</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提全力指导各网格开展集中连片、美丽乡村、农村综合服务体制;及居委会公益事业建设。</td><td colspan="3">不突破预算≥0</td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">居民满意度</td><td colspan="3">90%满意</td></tr>
</table>

指标			

（七）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。

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。

库尔勒市上户镇人民政府

2019 年 4 月 30 日