

**新疆维吾尔自治区库尔勒市
人民代表大会常务委员会 2019 年部门
预算公开**

目录

第一部分 库尔勒市人民代表大会常务委员会概况

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、关于库尔勒市人民代表大会常务委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市人民代表大会常务委员会 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市人民代表大会常务委员会 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市人民代表大会常务委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市人民代表大会常务委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市人民代表大会常务委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市人民代表大会常务委员会 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市人民代表大会常务委员会 2019 年一般公

共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市人民代表大会常务委员会 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 库尔勒市人民代表大会常委会办公室概况

一、主要职能

讨论、决定本行政区域内的重大事项；监督本级“一府两院”的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市人民代表大会常务委员会无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、财经委、代工委、教科文卫委、法工委。

库尔勒市人民代表大会常务委员会编制数 24 人，实有 53 人，其中：在职 25 人，较上年增加 2 人；退休 28 人，较上年增加 0 人；离休 0 人，较上年增加 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：库尔勒市人民代表大会常务委员会

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）	5127188.00	201 一般公共服务支出	3832836.00
一般公共预算	5127188.00	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	22686.00
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	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	663826.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	361597.00
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	246243.00
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小计	5127188.00	小计	5127188.00
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	5127188.00	支出合计	5127188.00

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：000001-库尔勒市人大常委会

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款		财政拨款（一般公共预算）	财政拨款（政府性基金预算）	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）
类	款	项			小计									
201			一般公共服务支出	3832836.00	3832836.00	3832836.00								
	01		人大事务	3682836.00	3682836.00	3682836.00								
201	01	01	行政运行	2993836.00	2993836.00	2993836.00								
201	01	99	其他人大事务支出	689000.00	689000.00	689000.00								
	32		组织事务	150000.00	150000.00	150000.00								
201	32	99	其他组织事务支出	150000.00	150000.00	150000.00								
205			教育支出	22686.00	22686.00	22686.00								
	08		进修及培训	22686.00	22686.00	22686.00								
205	08	03	培训支出	22686.00	22686.00	22686.00								
208			社会保障和就业支出	663826.00	663826.00	663826.00								
	05		行政事业单位离退休	663826.00	663826.00	663826.00								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	89259.00	89259.00	89259.00								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410405.00	410405.00	410405.00								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	164162.00	164162.00	164162.00								
210			医疗卫生与计划生育支出	361597.00	361597.00	361597.00								
	11		行政事业单位医疗	361597.00	361597.00	361597.00								
210	11	01	行政单位医疗	300036.00	300036.00	300036.00								
210	11	03	公务员医疗补助	61561.00	61561.00	61561.00								
221			住房保障支出	246243.00	246243.00	246243.00								
	02		住房改革支出	246243.00	246243.00	246243.00								
221	02	01	住房公积金	246243.00	246243.00	246243.00								
总计：				5127188.00	5127188.00	5127188.00								

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 000001-库尔勒市人大常委会,000001001-库尔勒市人大常委会办公室

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				246243.00	246243.00	
	02			246243.00	246243.00	
		01	住房公积金	246243.00	246243.00	
210				361597.00	361597.00	
	11			361597.00	361597.00	
		03	公务员医疗补助	61561.00	61561.00	
		01	行政单位医疗	300036.00	300036.00	
208				663826.00	663826.00	
	05			663826.00	663826.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	164162.00	164162.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410405.00	410405.00	
		01	归口管理的行政单位离退休	89259.00	89259.00	
205				22686.00	22686.00	
	08			22686.00	22686.00	
		03	培训支出	22686.00	22686.00	
201				3832836.00	2993836.00	839000.00
	32			150000.00		150000.00
		99	其他组织事务支出	150000.00		150000.00
	01			3682836.00	2993836.00	689000.00
		99	其他人大事务支出	689000.00		689000.00
		01	行政运行	2993836.00	2993836.00	
总计：				5127188.00	4288188.00	839000.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000001-库尔勒市人大常委会,000001001-库尔勒市人大常委会办公室

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）	5,127,188.00	201 一般公共服务支出	3,832,836.00	3,832,836.00	
一般公共预算	5,127,188.00	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	22,686.00	22,686.00	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	663,826.00	663,826.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	361,597.00	361,597.00	
		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	246,243.00	246,243.00	
		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	5,127,188.00	小 计	5,127,188.00	5,127,188.00	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	5,127,188.00	支 出 总 计	5,127,188.00	5,127,188.00	

表五：

部门一般公共预算支出情况表

编制部门： 000001-库尔勒市人大常委会

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	246243.00	246243.00	0.00
	02		住房改革支出	246243.00	246243.00	0.00
221	02	01	住房公积金	246243.00	246243.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	361597.00	361597.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	361597.00	361597.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	61561.00	61561.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	300036.00	300036.00	0.00
208			社会保障和就业支出	663826.00	663826.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	663826.00	663826.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	164162.00	164162.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410405.00	410405.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	89259.00	89259.00	0.00
205			教育支出	22686.00	22686.00	0.00
	08		进修及培训	22686.00	22686.00	0.00
205	08	03	培训支出	22686.00	22686.00	0.00
201			一般公共服务支出	3832836.00	2993836.00	839000.00
	32		组织事务	150000.00	0.00	150000.00
201	32	99	其他组织事务支出	150000.00	0.00	150000.00
	01		人大事务	3682836.00	2993836.00	689000.00
201	01	99	其他人大事务支出	689000.00	0.00	689000.00
201	01	01	行政运行	2993836.00	2993836.00	0.00
总计：				5127188.00	4288188.00	839000.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 000001-库尔勒市人大常委会

单位: 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
类	款				
301			3392999.00	3392999.00	0.00
	01	基本工资	1134324.00	1134324.00	0.00
	02	津贴补贴	844296.00	844296.00	0.00
	03	奖金	362702.00	362702.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	410405.00	410405.00	0.00
	09	职业年金缴费	164162.00	164162.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	123122.00	123122.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	61561.00	61561.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	46184.00	46184.00	0.00
	13	住房公积金	246243.00	246243.00	0.00
302			612486.00	0.00	612486.00
	01	办公费	165400.00	0.00	165400.00
	02	印刷费	20000.00	0.00	20000.00
	07	邮电费	1296.00	0.00	1296.00
	11	差旅费	40000.00	0.00	40000.00
	16	培训费	22686.00	0.00	22686.00
	28	工会经费	22686.00	0.00	22686.00
	29	福利费	20418.00	0.00	20418.00
	31	公务用车运行维护费	320000.00	0.00	320000.00
303			282703.00	282703.00	0.00
	02	退休费	89259.00	89259.00	0.00
	05	生活补助	20880.00	20880.00	0.00
	07	医疗费补助	172564.00	172564.00	0.00
总计:			4288188.00	3675702.00	612486.00

表七:

项目支出情况表

编制部门: 000001-库尔勒市人大常委会													单位: 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												
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事经费	150000		150000	0		0	0			
201	01	99	其他人大事务支出	例会经费	20000	0	20000	0		0	0			0
201	01	99	其他人大事务支出	活动经费219名*1000	219000	0	219000	0		0	0			
201	01	99	其他人大事务支出	十届会议经费	350000	0	350000	0	0	0	0	0		
201	01	99	其他人大事务支出	业务费	100000	0	100000	0	0	0	0	0		
总计:					839000	0	839000	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：000001-库尔勒市人大常委会

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	
320000.00		320000.00		320000.00	

备注：2019年我单位无“三公”经费支出预算

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：000001-库尔勒市人大常委会,000001001-库尔勒市人大常委会办公室

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年我单位我安排政府性基金预算。

表十一：

政府采购预算表

年度：2019年

编制部门：000001-库尔勒市人大常委会,000001001-库尔勒市人大常委会办公室

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							单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
	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	
000001001-库尔勒市人大常委会办公室						321,000.00	321,000.00						
	综合办公费	纸张	分散采购			1,000.00	1,000.00						
	公务用车运行维护费	车辆保险（含交强险）	分散采购			320,000.00	320,000.00						
总计：						321,000.00	321,000.00						

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019年

编制部门：000001-库尔勒市人大常委会

单位：元

预算单位	采购项目		政府购买服务目录	资金来源							单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	
	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		

备注：2019年我单位无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

部门（单位）名称： 000001-库尔勒市人大常委会

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		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							
2,484,060.00	408,244.00	2,075,816.00								4.00	762,039.00	4.00	762,039.00											
2,484,060.00	408,244.00	2,075,816.00								4.00	762,039.00	4.00	762,039.00											

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市人民代表大会常务委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市人民代表大会常务委员会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算元。

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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市人民代表大会常务委员会 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市人民代表大会常务委员会收入预算 5127188 元。其中：

一般公共预算 5127188 元，占 100%，比上年增加 658755 元，主要原因是机关运行经费相应的增加。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加元，主要原因是年初预算未安排。

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加元，主要原因是无此项收入。

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加元，主要原因是无此项收入。

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加元，主要原因是无此项收入。

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

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）21626.2 元，占 0.42%，比上年增加 21626.2 元，主要原因是 2017 年年度无结余。

三、关于库尔勒市人民代表大会常务委员会 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市人民代表大会常务委员会 2019 年支出预算 5127188 元。其中：

基本支出 4288188 元，占 83.64%，比上年增加 558755 元，主要原因是机关运行经费相应的增加。

项目支出 839000 元，占 16.36%，比上年增加 100000 元，主要原因是科目调整将 2019 年访惠聚项目资金进行了调整。

四、关于库尔勒市人民代表大会常务委员会 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 5127188 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 3832836 元，主要用于人民代表大会事务行政运行；教育培训支出 22686 元，主要用于培训支出；社会保障和就业支出 663826 元，主要用

于缴纳退休、在职人员的社保；医疗卫生与计划生育支出 361597 元，主要用于缴纳行政单位医疗和公务员医疗补助；住房保障支出 246243 元，主要用缴纳在职人员的住房公积金。

五、关于库尔勒市人民代表大会常务委员会 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

库尔勒市人民代表大会常务委员会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 4288188 元，比上年执行数增加 183468.1 元，增长 4.47%。主要原因是：工作调整调入 2 人

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类） 3832836 元，占 74.76%。
2. 教育支出（类） 22686 元，占 0.44%。
3. 社会保障和就业支出（类） 663826 元，占 12.95%。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类） 361597 元，占 7.05%。
5. 住房保障支出（类） 246243 元，占 4.80%。

（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）人民代表大会事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 2993836 元，比上年执行数减少 12044 元，下降 0.4%，主要原因是：相应的压缩了办公经费。

2. 一般公共服务（类）人民代表大会事务（款）其他人民代表大会事务支出（项）：2019 年预算数为 689000 元，比

上年执行数增加 629000 元，增长 100%，主要原因是：会计科目“款项”进行调整。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2019 年预算数为 150000 元，比上年执行数增加 18515.5 元，增长 14.08 %，主要原因是：根据自治区访惠聚项目资金的相关规定进行调整。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：市人民代表大会 2019 年预算数为 22686 元，比上年执行数增加了 8554.5 元，增长 60.53%，主要原因是：调入 2 人同时培训次数相应的进行增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2019 年算数为 89259 元。比上年执行数增加 25515 元，增长 40.02%，主要原因是：离退休人员的社保缴费基数调整。

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）：2019 预算数为 410405 元。比上年执行数增加 88894 元，增长 27.65%，主要原因是：调入 2 名人员同时社保缴费基数调整。

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）：2019 年预算数是 164162 元，比上年执行数增加 35558 元，增长 27.65%，主要原因是：一是社保缴费基数调整，二是调入 2 名人员。

8、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300036元,比上年执行数增加39522元,增长15.17%,主要原因是:一是调入二名人员,二是社保缴费基数调整。

9、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61561元,比上年执行数增加13334元,增长27.65%,主要原因是:调入2名人员,缴费基数调整。

10、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246243元,比上年执行数增加25389元,增长11.5%,主要原因:一是调入2名人员,二是住房公积金基数调整。

六、关于库尔勒市人民代表大会常务委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市人民代表大会常务委员会2019年一般公共预算基本支出4288188元,其中:

人员经费3675702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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 612486 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、关于库尔勒市人民代表大会常务委员会 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称：“访惠聚”工作队为民办实事经费

设立的政策依据：根据自治区下发的访惠聚工作队惠民生项目资金的要求

预算安排规模：2019 年控制在 150000 元以内

项目承担单位：库尔勒市人民代表大会常务委员会下派的“访惠聚”工作队。

资金分配情况：1、访贫问苦成本控制在 37500 元；2、解决困难诉求成本控制在 750000 元；补充村级组织工作经费成本控制在 37500 元。

资金执行时间：2019 年

2、项目名称：例会经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的相关规定

预算安排规模：2019 年控制在 20000 元以内

项目承担单位：库尔勒市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：召开例会支出的各项办公经费、材料费等支出。

资金执行时间：2019 年

3、项目名称：代表活动经费 219 名*1000

设立的政策依据：根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》的相关规定

预算安排规模：成本控制在 219000 元

项目承担单位：库尔勒市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：下拨给 11 个乡镇，5 个办事处乡级人民代表大会办公室活动经费，1 个人代表 1000 元的标准。

资金执行时间：2019 年

4、项目名称：十届会议经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》的相关规定

预算安排规模：规模控制在 350000 元以内

项目承担单位：库尔勒市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：会议期间的住宿费、餐费，材料费、办公用品等费用。

资金执行时间：2019 年

5、项目名称：业务费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的相关规定

预算安排规模：预算规模控制在 100000 元以内

项目承担单位：库尔勒市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：2019 年的考察、调研、宣传、购置办公

用品、办公耗材、电脑、打印机等各项支出控制在 100000 元以内。

资金执行时间：2019 年

八、关于库尔勒市人民代表大会常务委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市人民代表大会常务委员会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 320000 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 320000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算与上年相同，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是未安排预算；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 2019 年公务车辆未增加也未减少；公务接待费增加 0 元，主要原是未安排预算。

九、关于库尔勒市人民代表大会常务委员会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市人民代表大会常务委员会 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，库尔勒市人民代表大会常务委员会本级及下属 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 612486 元，比上年预算增加 27662 元，增长 4.7%。主要原因是调入 2 名人员，相应的增加办公室经费。

(二) 非税收入情况

2019 年，库尔勒市人民代表大会常务委员会及下属 0 家单位 0 个执收项目共 0 元。其中：公共财政预算收入 0 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，库尔勒市人民代表大会常务委员会及下属 0 家单位政府采购预算 321000 元。其中：政府采购货物预算 1000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 320000 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 90000 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 90000 元。

(四) 政府购买服务情况

2019 年，库尔勒市人民代表大会常务委员会及下属 0 家单位政府购买服务预算个 0 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，库尔勒市人民代表大会常务委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋平方米，价值 0 元。

2. 车辆 4 辆，价值 762039 元 其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 4 辆，价值 762039 元。

3. 办公家具价值 138278 元。

4. 其他资产价值 1221229.22 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 5 个，涉及预算金额 839000 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市人民代表大会常务委员会			项目名称	人民代表大会例会经费	
项目资金(元)	年度资金总额：	20000	其中：财政拨款	20000	其他资金	
项目总体目标	确保常委会及主任会议顺利召开，全年每 2 个月召开一次人民代表大会常务会，累计共召开 5 次以上常委会					
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	人民代表大会例会经费。		2 万元的资金 100%用于召开人民代表大会例会 2 万元		
	时效指标	全年按每 2 个月召开一次人民代表大会常务委员会。		2019 年内至少召开 5 次以上常委会、主任会议。		
	数量指标	召开常委会、人民代表大会主任会议费。		保障 35 名委员正常召开常委会、人民代表大会主任会议费，参会人数达到 99%。		
	质量指标	讨论决定本行政区域内的人事、经济、文化等重大事项		讨论研究每 2 个月内关于本区域内关于人事任免等重大事项		
	可持续影响指标	推进决策科学化、民主化、制度化，促进社会又好又快发展。		召开常委会和人民代表大会主任会议体现决策民主化、制度化，促进社会健康发展。		
	社会效益指标	提升讨论决定重大事项的能力有水平		通过定期召开常委会和主任会议，提升了对人民代表大会工作的支持力度和能力		
满意度指标	满意度指标	更好地行使人民代表大会监督职权提高群众满意度		满意率 98%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市人民代表大会常务委员会			项目名称	人民代表大会代表活动经费 219 名	
项目资金(元)	年度资金总额:	219000	其中:财政拨款	219000	其他资金	0.
项目总体目标	一是进一步密切联系群众,充分发挥代表作用。二是通过研究给基层单位拨付工作经费。					
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	人民代表大会代表活动经费		按照人民代表大会代表人数拨付给基层单位代表活动经费 21.9 万元		
	时效指标	年度任务完成时间		2019 年 12 月 31 日前完成		
	数量指标	保障人民代表大会代表正常开展活动		拨付给 9 乡、3 镇、7 个办事处给与人民代表大会工作的经费支持,保障 219 名人民代表大会代表正常开展活动		
	质量指标	提高人民代表履职服务保障工作水平		服务保障达到 100%		
	可持续影响指标	为提高代表履职服务保障工作水平提供保障		连续性受益		
	社会效益指标	加强对乡级人民代表大会工作的联系与指导		市人民代表大会将不定期的指导基层单位开展人民代表大会工作。		
满意度指标	满意度指标	增加群众的满意度		满意率 100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市人民代表大会常务委员会			项目名称	“访惠聚”工作队为民办实事经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	150000	其中:财政拨款	150000	其他资金	0
项目总体目标	落实自治区党委“八项任务”(1+2+5),做好“访惠聚”工作,切实做好凝聚人心、密切联系群众、夯实基层基础等工作。					
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	访贫问苦、解决困难诉求、补充村级组织工作经费。		150000		
	时效指标	全年按照每逢重大节日开展慰问活动、为群众解决困难诉求、开展社区居民活动		1年		
	数量指标	节日期间开展慰问辖区困难群众、四老人员;为小区老党员、贫困户订阅报刊杂志。		在传统佳节期间开展走访慰问活动不少于50人次		
		定期组织社区居民开展民族团结一家亲、政策宣讲、联谊等活动		全年开展群众文化活动及民族团结一家亲活动不少于12次		
		更新居民图书室、制作宣传展板、购置办公设施等		为社区居民更新居民图书室、制作宣传展板,应用经费的10%		
	质量指标	解决困难诉求,困难群众房屋修缮,村道、桥涵、引水渠维修,组织群众参观学习,开展就业创业技能培训,更新村(社区)“两委”办公设施,党内激励关怀帮扶等		解决了群众生活中实际困难		
社会效益指标	增强社区居民凝聚力,提升社区影响力。		促进社区邻里团结,丰富居民生活,增强社区居民凝聚力,提升社区影响力>90%			
满意度指标	满意度指标	达到自治区“访惠聚”工作要求		满意率90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市人民代表大会常务委员会			项目名称	人民代表大会十届会议经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	350000	其中:财政拨款	350000	其他资金	0
项目总体目标	按照市委的安排时限, 召开一次人代会					
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	人民代表大会会议经费		350000		
	时效指标	2019 年全年		2019 年		
	数量指标	召开人代会		按市委的安排召开 1 次人代会, 参会代表共 219 名、列席人员 200 名		
	质量指标	推动人民代表大会的监督工作		推动人民代表大会的对一府一委两院的监督工作		
	可持续影响指标	审议预算单位的年度预算、决算等报告		1 年		
	社会效益指标	提高监督职责		监督一府一委两院的工作报告, 规划发展蓝图, 促进发展		
满意度指标	满意度指标	增加社会公众满意度。		满意率 99%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市人民代表大会常务委员会			项目名称	人民代表大会业务费	
项目资金(元)	年度资金总额:	100000	其中:财政拨款	100000	其他资金	0
项目总体目标	确保人民代表大会机关正常运转工作顺利开展,提高工作效率做好宣传等工作。					
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	人民代表大会业务费		100000		
	时效指标	时效期为2019年全年		2019年		
	数量指标	保障人民代表大会常务会办公室正常办公和机关的正常运转。		保障人民代表大会在职人员26人、离退休人员28人的,遗属3人,正常办公和人民代表大会机关的正常运转		
	质量指标	保障人民代表大会各项工作顺利开展。		在2019年度完成资金支出进度要求,保障人民代表大会各项工作顺利开展,更好地行使人民代表大会的职权。		
	可持续影响指标	提升人民代表大会综合服务能力		1年以上		
	社会效益指标	完成年度内项目组织实施		按照人民代表大会年度工作计划,完成年内项目组织管理落实任务。		
满意度指标	满意度指标	提高社会对人民代表大会工作的认知,提高群众满意度。		满意率99%		

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

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。

库尔勒市人民代表大会常委会办公室

2019年4月30日

