

**新疆维吾尔自治区库尔勒市
人民政府办公室 2019 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 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、关于库尔勒市人民政府办公室2019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2019年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市人民政府办公室2019年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市人民政府办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市人民政府办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市人民政府办公室2019年项目支出情况说

明

八、关于库尔勒市人民政府办公室 2019 年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市人民政府办公室 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 库尔勒市人民政府办公室单位概况

一、主要职能

（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、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、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 13 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 110 人，其中：在职 59 人，增加 6 人；退休 50 人，增加 2 人；离休 1 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：

000002001-库尔勒市人民政府办公室

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）	16326734.00	201 一般公共服务支出	10494250.00
一般公共预算	16326734.00	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	44620.00
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	1597771.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支	618214.00
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	3060000.00
		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	511879.00
		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	16326734.00	小 计	16326734.00
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	16326734.00	支出总计	16326734.00

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 000002001-库尔勒市人民政府办公室

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	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	10494250.0	10494250.0	10494250.0							
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	10324250.0	10324250.0	10324250.0							
201	03	01	行政运行	7319250.0	7319250.0	7319250.0							
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3005000.0	3005000.0	3005000.0							
	32		组织事务	170000.0	170000.0	170000.0							
201	32	99	其他组织事务支出	170000.0	170000.0	170000.0							
205			教育支出	44620.0	44620.0	44620.0							
	08		进修及培训	44620.0	44620.0	44620.0							
205	08	03	培训支出	44620.0	44620.0	44620.0							
208			社会保障和就业支出	1597771.0	1597771.0	1597771.0							
	05		行政事业单位离退休	1506683.0	1506683.0	1506683.0							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	312298.0	312298.0	312298.0							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	853132.0	853132.0	853132.0							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	341253.0	341253.0	341253.0							
	07		就业补助	91088.0	91088.0	91088.0							
208	07	05	公益性岗位补贴	91088.0	91088.0	91088.0							
210			医疗卫生与计划生育支出	618214.0	618214.0	618214.0							
	11		行政事业单位医疗	618214.0	618214.0	618214.0							
210	11	01	行政单位医疗	519535.0	519535.0	519535.0							
210	11	03	公务员医疗补助	98679.0	98679.0	98679.0							
213			农林水支出	3060000.0	3060000.0	3060000.0							
	05		扶贫	3060000.0	3060000.0	3060000.0							
213	05	99	其他扶贫支出	3060000.0	3060000.0	3060000.0							
221			住房保障支出	511879.0	511879.0	511879.0							
	02		住房改革支出	511879.0	511879.0	511879.0							
221	02	01	住房公积金	511879.0	511879.0	511879.0							
总计:				16326734.0	16326734.0	16326734.0							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 000002001-库尔勒市人民政府办公室

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				511879.00	511879.00	
	02			511879.00	511879.00	
		01	住房公积金	511879.00	511879.00	
213				3060000.00		3060000.00
	05			3060000.00		3060000.00
		99	其他扶贫支出	3060000.00		3060000.00
210				618214.00	618214.00	
	11			618214.00	618214.00	
		03	公务员医疗补助	98679.00	98679.00	
		01	行政单位医疗	519535.00	519535.00	
208				1597771.00	1597771.00	
	07			91088.00	91088.00	
		05	公益性岗位补贴	91088.00	91088.00	
	05			1506683.00	1506683.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	341253.00	341253.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	853132.00	853132.00	
		01	归口管理的行政单位离退休	312298.00	312298.00	
205				44620.00	44620.00	
	08			44620.00	44620.00	
		03	培训支出	44620.00	44620.00	
201				10494250.00	7319250.00	3175000.00
	32			170000.00		170000.00
		99	其他组织事务支出	170000.00		170000.00
	03			10324250.00	7319250.00	3005000.00
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3005000.00		3005000.00
		01	行政运行	7319250.00	7319250.00	
总计：				16326734.00	10091734.00	6235000.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000002001-库尔勒市人民政府办公室

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）	16,326,734.00	201 一般公共服务支出	10,494,250.00	10,494,250.00	
一般公共预算	16,326,734.00	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	44,620.00	44,620.00	
		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	1,597,771.00	1,597,771.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	618,214.00	618,214.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	3,060,000.00	3,060,000.00	
		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	511,879.00	511,879.00	
		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	16,326,734.00	小 计	16,326,734.00	16,326,734.00	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	16,326,734.00	支 出 总 计	16,326,734.00	16,326,734.00	

表五:

部门一般公共预算支出情况表

编制部门: 000002001-库尔勒市人民政府办公室

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	511879.00	511879.00	0.00
	02		住房改革支出	511879.00	511879.00	0.00
221	02	01	住房公积金	511879.00	511879.00	0.00
213			农林水支出	3060000.00	0.00	3060000.00
	05		扶贫	3060000.00	0.00	3060000.00
213	05	99	其他扶贫支出	3060000.00	0.00	3060000.00
210			医疗卫生与计划生育支出	618214.00	618214.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	618214.00	618214.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	98679.00	98679.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	519535.00	519535.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1597771.00	1597771.00	0.00
	07		就业补助	91088.00	91088.00	0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	91088.00	91088.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	1506683.00	1506683.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	341253.00	341253.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	853132.00	853132.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	312298.00	312298.00	0.00
205			教育支出	44620.00	44620.00	0.00
	08		进修及培训	44620.00	44620.00	0.00
205	08	03	培训支出	44620.00	44620.00	0.00
201			一般公共服务支出	10494250.00	7319250.00	3175000.00
	32		组织事务	170000.00	0.00	170000.00
201	32	99	其他组织事务支出	170000.00	0.00	170000.00
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	10324250.00	7319250.00	3005000.00
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3005000.00	0.00	3005000.00
201	03	01	行政运行	7319250.00	7319250.00	0.00
总计:				16326734.00	10091734.00	6235000.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 000002001-库尔勒市人民政府办公室

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			7630621	7630621	0
	01	基本工资	2231004	2231004	0
	02	津贴补贴	1897158	1897158	0
	03	奖金	818810	818810	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	853132	853132	0
	09	职业年金缴费	341253	341253	0
	10	职工基本医疗保险缴费	255940	255940	0
	11	公务员医疗补助缴费	98679	98679	0
	12	其他社会保障缴费	109664	109664	0
	13	住房公积金	511879	511879	0
	99	其他工资福利支出	513102	513102	0
302			1864166	0	1864166
	01	办公费	542800	0	542800
	07	邮电费	241968	0	241968
	16	培训费	44620	0	44620
	28	工会经费	44620	0	44620
	29	福利费	40158	0	40158
	31	公务用车运行维护费	950000	0	950000
303			596947	596947	0
	01	离休费	187716	187716	0
	02	退休费	124582	124582	0
	05	生活补助	27000	27000	0
	06	救济费	4320	4320	0
	07	医疗费补助	253329	253329	0
总计:			10091734	8227568	1864166

表七:

项目支出情况表

编制部门: 000002001-库尔勒市人民政府办公室													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	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	村级扶贫专干相关报酬经费	915000		915000	0		0	0			
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	业务费、宣传制作经费、更换办公设备经费	200000	0	200000	0	0	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	0	20000	0		0	0			
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	0	150000	0	0	0	0	0		
213	05	99	其他扶贫支出	扶贫发展基金	3060000	0	3060000	0	0	0	0	0		
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	县级领导干部维护社会稳定开展群众工作经费	400000	0	400000	0	0	0	0	0		
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	扶贫办购置办公设备经费、宣传经费、培训经费	200000	0	200000	0	0	0	0	0		
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	节日慰问金	90000	0	90000	0		0	0			
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	应急办重大突发事件专项综合应急演练经费、应急宣传经费、应急办应急平台建设项目经费、应急管理示范点配套经费	1000000	0	1000000	0		0	0			
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	律师顾问、法制办经费、行政调解办公室工作经费、行政案件代理费、法制一条街维修费、电路月租费	200000	0	200000	0		0	0			
总计:					6235000	0	6235000	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：000002001-库尔勒市人民政府办公室

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	
950000.00		950000.00		950000.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 000002001-库尔勒市人民政府办公室

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				
201	03	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
201	03	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
201	32	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
201	32	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
213	05	99	农林水支出	0.00	0.00	0.00
201	03	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
201	03	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
201	03	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
201	03	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
201	03	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
总计：				0.00	0.00	0.00

备注：2019年本单位无政府性基金预算。

表十一：

政府采购预算表

年度：2019年

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）	
000002001-库尔勒市人民政府办公室						950,000.00	950,000.00							
	公务用车运行维护费	车辆维修	集中采购			950,000.00	950,000.00							
总计：						950,000.00	950,000.00							

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019年

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		
000002001-库尔勒市人民政府办公室				270,000.00	270,000.00							
000002001-库尔勒市人民政府办公室	电子政务云计算租费	电子政务云计算租费	040901-其他技术服务事项	200,000.00	200,000.00							
	律师顾问	律师顾问费	050102-政府法律顾问咨询服务	20,000.00	20,000.00							
	行政案件代理	行政案件代理	050101-行政诉讼代理应诉法律服务	50,000.00	50,000.00							
总计：				270,000.00	270,000.00							

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市人民政府办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市人民政府办公室 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 16326734 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、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 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市人民政府办公室收入预算 16326734 元。其中：

一般公共预算 16326734 元，占 100%，比上年减少 1678601 元，主要原因是扶贫项目减少，扶贫经费降低；

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 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

三、关于库尔勒市人民政府办公室 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市人民政府办公室 2019 年支出预算 16326734 元。其中：

基本支出 10091734 元，占 62%，比上年增加 826399 元，主要原因是人员较上年有所增加，人员经费增加。

项目支出 6235000 元，占 38%，比上年减少 2505000 元，主要原因是扶贫项目逐渐完成扶贫项目支出减少。

四、关于库尔勒市人民政府办公室 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 16326734 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 10494250 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 44620 元，主要用于在职职工培训费用；社会保障和就业支出 1597771 元，主要用于缴纳干部社会保险费用；医疗卫生与计划生育支出 618214 元，主要用于缴纳干部医疗保险及生育保险费用；农林水支出 3060000 元，主要用于扶贫项目支出；住房保障支出 511879 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 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

库尔勒市人民政府办公室 2019 年一般公共预算拨款基本支出 10091734 元，比上年执行数增加 417242.49 元，增长 4.13%。主要原因是：上年年末新调入人员，人员经费较上年有所增加；

库尔勒市人民政府办公室 2019 年一般公共预算拨款项目支出 6235000 元，比上年执行数增加 6235000 元，增长 100%。主要原因是：本年慰问经费等纳入项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）10494250 元，占 64.28%；
2. 教育支出（类）44620 元，占 0.27%；
3. 社会保障和就业支出（类）1597771 元，占 9.79%；
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）618214 元，占 3.79%；
5. 农林水支出（类）3060000 元，占 18.74%；
6. 住房保障支出（类）511879 元，占 3.13%。

（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）：2019年预算数为7319250元，比上年执行数增加508649元，增长7.47%，主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；

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（项）：2019年预算数为3005000元，比上年执行数增加2958677元，增长6387.06%，主要原因是：今年增加领导干部维护社会稳定及慰问基层单位的项目经费；

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170000元，比上年执行数增加54519元，增长4.72%，主要原因是：增加了访惠聚为民办实事的项目支出；

4. 2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2019年预算数为44620元；比上年执行数增加2674元，增长6.37%，主要原因是：人员增加，培训费用增加；

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年预算数为312298元；比上年执行数增加109195元，增长53.76%，主要原因是：退休人员增加，退休人员费用增加，十三个月奖励工资2018年发放。

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年预算数为853132元；比上年执行数增加150832.02元，增长21.48%，主要原因是：退休人员增加，缴费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为341253元；比上年执行数增加341253元，增长100%，主要原因是：上年无退休人员。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）：2019年预算数为91088元；比上年执行数增加24380.5元，增长36.55%，主要原因是：缴费基数较上年增加，缴费增加。

9. 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519535元；比上年执行数增加22965.5元，增长4.62%，主要原因是：缴费基数较上年增加，缴费增加。

10. 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98679元；比上年执行数增加9486元，增长10.64%，主要原因是：缴费基数较上年增加，缴费增加。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2019

年预算数 3060000 元；比上年执行数增加 2890000 元，增长 100%，主要原因是：本年是扶贫攻坚的重要年，故该项支出增加。

12. 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 511879 元 比上年执行数增加 56234 元，增长 12.34%，主要原因是：缴费基数较上年增加，缴费增加。

六、关于库尔勒市人民政府办公室 2019 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 2019 年一般公共预算基本支出 10091734 元， 其中：

人员经费 8227568 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、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、医疗费补助。

公用经费 1864166 元，主要包括：办公费、邮电费、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 2019 年项目支出情况说明

项目名称：业务费、宣传制作经费、更换办公设备经费

设立的政策依据：根据上级工作需要

预算安排规模：200000 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 100000 元；新增计算机、扫描仪等办公设备 100000 元。

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

项目名称：“访惠聚”第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：根据自治区统一安排

预算安排规模：20000 元

项目承担单位：库尔勒市人民政府办公室

资金分配情况：为民办实事 20000 元

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

项目名称：“访惠聚”工作队为民办实事经费

设立的政策依据：根据自治区统一安排

预算安排规模：150000 元

项目承担单位：库尔勒市人民政府办公室

资金分配情况：为民办实事 150000 元

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

项目名称：扶贫办购置办公设备经费、宣传工作经费、培训经费

设立的政策依据：根据扶贫办日常工作需要

预算安排规模：200000 元

项目承担单位：库尔勒市人民政府办公室

资金分配情况：印制各类学习手册、公示牌单位采购成本 80000 元，培训成本扶贫专干成本 60000 元，新增计算机、扫描仪等办公设备 60000 元。

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

项目名称：应急办重大突发事件专项综合应急演练经费、应急宣传经费、应急办应急平台建设项目经费、应急管理示范点配套经费

设立的政策依据：根据应急演练工作需要

预算安排规模：1000000 元

项目承担单位：库尔勒市人民政府办公室

资金分配情况：应急办重大突发事件专项综合应急演练1000000 元。

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

项目名称：律师顾问、法制办经费、行政调解办公室工作经费、行政案件代理费、法制一条街维修费、电路月租费

设立的政策依据：根据法制办工作需要

预算安排规模：200000 元

项目承担单位：库尔勒市人民政府办公室

资金分配情况：法律顾问费及代理市人民政府参与行政诉讼案件代理费用 100000 元，解决行政复议工作专项经费、行政调解工作专项经费、市政府法律专家咨询委员咨询费用和法制一条街宣传栏维修更新费用 100000 元。

资金执行时间：2019年1月至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：400000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400000元

资金执行时间：2019年1月至12月

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：90000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90000元

资金执行时间：2019年1月至12月

项目名称：村级扶贫专干相关报酬经费

设立的政策依据：村级扶贫专干报酬补贴

预算安排规模：915000 元

项目承担单位：库尔勒市人民政府办公室

资金分配情况：提高村级扶贫专干薪酬 915000 元

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：53 人

补贴标准：按月补贴

补贴范围：9 个乡镇扶贫专干

补贴方式：发放薪酬补贴

发放程序：每月按人发放薪酬

受益人群和社会效益：提高基层村级扶贫专干薪酬及工作积极性

项目名称：扶贫发展基金

设立的政策依据：根据上级工作需要

预算安排规模：3060000 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 3060000 元

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：233 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

八、关于库尔勒市人民政府办公室 2019 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 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 950000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公

公务用车购置 0 元，公务用车运行费 950000 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，主要原因是车辆数无变化；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、关于库尔勒市人民政府办公室 2019 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 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 1864166 元，比上年预算增加 16955 元，增长 0.91%。主要原因是人员较上年有所增加，办公费及差旅费增加。

（二）非税收入情况

2019 年，库尔勒市人民政府办公室及下属 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，库尔勒市人民政府办公室及下属 0 家单位政府采购预算 950000 元。其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 950000 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，库尔勒市人民政府办公室及下属 0 家单位政府购买服务预算 3 个项目，涉及预算金额 270000 元。

(五) 国有资产占用使用情况

截至 2018 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 1299085 元。
2. 车辆 26 辆，价值 5443278 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 26 辆，价值 5443278 元。

3. 办公家具价值 297773 元。

4. 其他资产价值 7709470 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。

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 10 个，涉及预算金额 6235000 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	库尔勒市人民政府办公室			项目名称	村级扶贫专干相关报酬经费	
项目资金(元)	年度资金总额：	915000	其中：财政拨款	915000	其他资金	0
项目总体目标	提高村级扶贫专干薪酬，提高基层村级扶贫专干薪酬及工作积极性					
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	项目预算控制数	915000
	时效指标	薪酬发放及时率	及时
	数量指标	被发放报酬的村级专干数	53 个
	质量指标	发放完成率	100%
项目效益指标	经济效益指标	村级扶贫专干人均收入增长率	20%
	可持续影响指标	工作积极性，服务能力增长率	50%
	社会效益指标	村级扶贫专干人均可支配收入增长率	20%
满意度指标	满意度指标	村级扶贫专干满意度	80%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市人民政府办公室			项目名称	业务费、宣传制作经费、更换办公设备经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	200000	其中:财政拨款	200000	其他资金	0
项目总体目标	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 2、解决市政府办公室办公设备老公、不足等问题,提高办公效率,满足实际工作需要; 3、					
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	印制宣传资料预算控制数			100000	
		新增计算机、扫描仪等办公设备预算控制数			100000	
	时效指标	宣传材料印制及设备购买及时性			及时	
	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			10台			

	质量指标	验收合格率	100%
项目效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	有所提高
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	100%
	社会效益指标	办公设备人机比率	1: 1
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

预算单位	库尔勒市人民政府办公室			项目名称	县级领导干部维护社会稳定开展群众工作经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	400000	其中: 财政拨款	400000	其他资金	0
项目总体目标	市委县级领导干部维护社会稳定开展群众工作经费					
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	项目预算控制数	400000
	时效指标	经费使用及时率	及时
	数量指标	包联维护社会稳定开展群众工作警务站数	=10 个
	质量指标	维护社会稳定开展群众工作完成率	=100%
项目效益指标	经济效益指标	社会稳定事件服务水平提高情况	≥95%
	可持续影响指标	维护社会稳定的能力增长率	>20%
	生态效益指标	资金使用合规性	合规
满意度指标	满意度指标	维护社会稳定的群众及部门满意度	大于 80%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市人民政府办公室			项目名称	扶贫办购置办公设备经费、宣传工作经费、培训经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	200000	其中:财政拨款	200000	其他资金	0
项目总体目标	按要求完成编印相关资料、制作项目公示牌和组织开展扶贫攻坚宣传活动的任务;培训9乡2镇60个行政村扶贫专干,完成我市脱贫攻坚的各项工作任务;解决办公、录入系统,设备不足的问题,提高办公效率,满足科室办公、录入工作需求。					
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	印制各类学习手册、公示牌单位采购成本		80000		
		培训成本扶贫专干成本		60000		
		新增计算机、扫描仪等办公设备预算控制数		60000		
	时效指标	宣传材料印制、设备购买及培训及时性		及时		
	数量指标	印制各类学习手册、组织参加宣传活动		学习手册约2000册,公示牌约300个		
		培训9乡2镇60个行政村扶贫专干,完成我市脱贫攻坚的各项培训任务,提高干		每月2-3次,全年不低于24次,每次大约60人,25元/人/天		

		部工作能力	
		新增计算机、扫描仪等办公设备数量	新增计算机数量 6 台、打印机 2 台、 新增办公桌椅 6 套
	质量指标	验收合格率	100%
	社会效益指标	办公设备人机比率	1: 1
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度 (%)	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市人民政府办公室			项目名称	律师顾问、法制办经费、行政调解办公室工作经费、行政案件代理费、法制一条街维修费、电路月租费	
项目资金(元)	年度资金总额:	200000	其中: 财政拨款	200000	其他资金	0

项目总体目标	市政府法律顾问单位法律顾问费及代理市人民政府参与行政诉讼案件代理费用；于解决行政复议工作专项经费、行政调解工作专项经费、市政府法律专家咨询委员咨询费用和法制一条街宣传栏维修更新费用。		
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	法律顾问费及代理市人民政府参与行政诉讼案件代理费用	100000
		解决行政复议工作专项经费、行政调解工作专项经费、市政府法律专家咨询委员咨询费用和法制一条街宣传栏维修更新费用	100000
	时效指标	案件办理及时性	及时
	数量指标	行政诉讼、行政复议、行政调解案件代理数	=实际发生数
	质量指标	案件办结率（%）	100%
	社会效益指标	法律意识提升情况	100%
满意度指标	满意度指标	案件结果满意度（%）	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市人民政府办公室			项目名称	节日慰问经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	90000	其中:财政拨款	90000	其他资金	0
项目总体目标	重要节日慰问困难群众及基础单位。					
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	项目预算控制数		90000		
	时效指标	经费使用及时率		及时		
	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%		
项目效益指标	经济效益指标	被帮扶困难群众增长率		>20%		
	可持续影响指标	资金使用合规性		合规		
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

预算单位	库尔勒市人民政府办公室			项目名称	应急办重大突发事件专项综合应急演练经费、应急宣传经费、应急办应急平台建设项目经费、应急管理示范点配套经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	1000000	其中: 财政拨款	1000000	其他资金	0

项目总体目标	重要节日慰问困难群众及基础单位。				
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	项目预算控制数	1000000		
	时效指标	演练及时性	及时		
	数量指标		提交演练方案数量	4 个	
			提交演练脚本数量	4 个	
			制作情景模拟视频片段数量	≥4 个情景片段	
			提交演练总结评估报告份数	4 份	
	质量指标	演练成功率	=100%		
满意度指标	满意度指标	重大事故处理群众满意度（%）	100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市人民政府办公室			项目名称	支农专项-“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	以“访惠聚”工作队为载体,为基层群众办实事做好事,解决群众最希望最需要解决的困难					
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	项目预算控制数			150000	
	时效指标	为民办实事及时性			及时	
	数量指标	为民办实事数量			≥3	

	质量指标	为民办实事完成率	100%
项目效益指标	经济效益指标	受益人数占总人数比重	50%
	可持续影响指标	预算执行率	100%
满意度指标	满意度指标	群众对办实事满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市人民政府办公室			项目名称	支农专项-“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	其中:财政拨款	20000	其他资金	0
项目总体目标	牢记“访惠聚”第一书记的责任,为基层群众办实事办好事,解决群众最希望最需要解决的困难					
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	项目预算控制数			20000	
	时效指标	为民办实事及时性			及时	
	数量指标	为民办实事数量			≥1	
	质量指标	为民办实事完成率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	受益人数占总人数比重			50%	
	可持续影响指标	预算执行率			100%	
满意度指标	满意度指标	群众对办实事满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市人民政府办公室			项目名称	扶贫发展基金	
项目资金（元）	年度资金总额：	3060000	其中：财政拨款	3060000	其他资金	0
项目总体目标	牢记“访惠聚”第一书记的责任，为基层群众办实事办好事，解决群众最希望最需要解决的困难					
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	项目预算控制数			3060000	

	时效指标	扶贫资金发放时效	2019年1月-12月
	数量指标	受益贫困户人数	实际受益人数
	质量指标	应补尽补率	100%
项目效益指标	经济效益指标	受益贫困户经济改善情况	>95%
满意度指标	满意度指标	受益贫困户满意度(%)	100%

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项

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

2019年4月30日