

新疆维吾尔自治区库尔勒市
和什力克乡人民政府 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市和什力克乡人民政府单位概况

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、关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市和什力克乡人民政府 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 库尔勒市和什力克乡人民政府单位概况

一、主要职能

1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证上级党委政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治宣传。2、组织领导乡区域经济工作，制定乡经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责乡财政预算和收支管理。3、加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。4、开展党的建设、群众文化、科普、精神文明、爱国卫生、计划生育、环境卫生、绿化美化、民政、社会保障、健康教育等工作，配合有关部门做好防控、防汛防震、抢险救灾、交通管理等工作。5 向上级政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。6 完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市和什力克乡人民政府无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：行政，计生，农业中心，文体中心，财政所，规划中心。

库尔勒市和什力克乡人民政府编制数 110 人，实有人数 91 人，其中：在职 91 人，增加 0 人；退休 0 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

编制单位： 库尔勒市和什力克乡人民政府
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）	21791036.16	201 一般公共服务支出	10281284.16
一般公共预算	21791036.16	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	65422.00
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	307252.00
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	3335759.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	944400.00
		211 节能环保支出	803346.00
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	4412493.00
		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	1459310.00
		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	21791036.16	小 计	21791036.16
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	21791036.16	支出总计	21791036.16

表二：

部门收入总体情况表

编制单位： 库尔勒市和什力克乡人民政府

单位：

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
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	10281284.16	10281284.16	10281284.16				
	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	7801377.16	7801377.16	7801377.16				
201	03	01	行政运行	6501377.16	6501377.16	6501377.16				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1300000.00	1300000.00	1300000.00				
	06		财政事务	961907.00	961907.00	961907.00				
201	06	01	行政运行	961907.00	961907.00	961907.00				
	32		组织事务	871200.00	871200.00	871200.00				
201	32	99	其他组织事务支出	871200.00	871200.00	871200.00				
	34		统战事务	616800.00	616800.00	616800.00				
201	34	99	其他统战事务支出	616800.00	616800.00	616800.00				
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	65422.00	65422.00	65422.00				
	08		进修及培训	65422.00	65422.00	65422.00				
205	08	03	培训支出	65422.00	65422.00	65422.00				
207			文化体育与传媒支出	307252.00	307252.00	307252.00				
	01		文化	307252.00	307252.00	307252.00				
207	01	99	其他文化支出	307252.00	307252.00	307252.00				
208			社会保障和就业支出	3335759.00	3335759.00	3335759.00				
	05		行政事业单位离退休	1734438.00	1734438.00	1734438.00				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	29632.00	29632.00	29632.00				
208	05	02	事业单位离退休	424234.00	424234.00	424234.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	797534.00	797534.00	797534.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	483038.00	483038.00	483038.00				
	07		就业补助	1527233.00	1527233.00	1527233.00				
208	07	05	公益性岗位补贴	1527233.00	1527233.00	1527233.00				
	21		特困人员救助供养	74088.00	74088.00	74088.00				
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	74088.00	74088.00	74088.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	944400.00	944400.00	944400.00				
	07		计划生育事务	394489.00	394489.00	394489.00				
210	07	99	其他计划生育事务支出	394489.00	394489.00	394489.00				
	11		行政事业单位医疗	549911.00	549911.00	549911.00				
210	11	01	行政单位医疗	221395.00	221395.00	221395.00				
210	11	02	事业单位医疗	255011.00	255011.00	255011.00				
210	11	03	公务员医疗补助	73505.00	73505.00	73505.00				
211			节能环保支出	803346.00	803346.00	803346.00				
	01		环境保护管理事务	803346.00	803346.00	803346.00				
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	803346.00	803346.00	803346.00				
213			农林水支出	4412493.00	4412493.00	4412493.00				
	01		农业	2902493.00	2902493.00	2902493.00				
213	01	04	事业运行	2902493.00	2902493.00	2902493.00				
	07		农村综合改革	1510000.00	1510000.00	1510000.00				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1510000.00	1510000.00	1510000.00				
221			住房保障支出	1459310.00	1459310.00	1459310.00				
	01		保障性安居工程支出	698000.00	698000.00	698000.00				
221	01	05	农村危房改造	698000.00	698000.00	698000.00				
	02		住房改革支出	761310.00	761310.00	761310.00				
221	02	01	住房公积金	761310.00	761310.00	761310.00				
总计:				21791036.16	21791036.16	21791036.16				

表三：

部门支出总体情况表

编 制 单 位 ： 库 尔 勒 市 和 什 力 克 乡 人 民 政 府
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				1459310.00	761310.00	698000.00
	02			761310.00	761310.00	
		01	住房公积金	761310.00	761310.00	
	01			698000.00		698000.00
		05	农村危房改造	698000.00		698000.00
213				4412493.00	2902493.00	1510000.00
	07			1510000.00		1510000.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	1510000.00		1510000.00
	01			2902493.00	2902493.00	
		04	事业运行	2902493.00	2902493.00	
211				803346.00	803346.00	
	01			803346.00	803346.00	
		99	其他环境保护管理事务支出	803346.00	803346.00	
210				944400.00	944400.00	
	11			549911.00	549911.00	
		03	公务员医疗补助	73505.00	73505.00	
		02	事业单位医疗	255011.00	255011.00	
		01	行政单位医疗	221395.00	221395.00	
	07			394489.00	394489.00	
		99	其他计划生育事务支出	394489.00	394489.00	
208				3335759.00	3335759.00	
	21			74088.00	74088.00	
		02	农村特困人员救助供养支出	74088.00	74088.00	
	07			1527233.00	1527233.00	
		05	公益性岗位补贴	1527233.00	1527233.00	
	05			1734438.00	1734438.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	483038.00	483038.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	797534.00	797534.00	
		02	事业单位离退休	424234.00	424234.00	
		01	归口管理的行政单位离退休	29632.00	29632.00	
207				307252.00	307252.00	
	01			307252.00	307252.00	
		99	其他文化支出	307252.00	307252.00	
205				65422.00	65422.00	
	08			65422.00	65422.00	
		03	培训支出	65422.00	65422.00	
203				181770.00		181770.00
	06			181770.00		181770.00
		07	民兵	181770.00		181770.00
201				10281284.16	8831284.16	1450000.00
	34			616800.00	496800.00	120000.00
		99	其他统战事务支出	616800.00	496800.00	120000.00
	32			871200.00	871200.00	
		99	其他组织事务支出	871200.00	871200.00	
	06			961907.00	961907.00	
		01	行政运行	961907.00	961907.00	
	03			7801377.16	6501377.16	1300000.00
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1300000.00		1300000.00
		01	行政运行	6501377.16	6501377.16	
	01			30000.00		30000.00
		99	其他人大事务支出	30000.00		30000.00
总计:				21791036.16	17951266.16	3839770.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市和什力克乡人民政府
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）	21,791,036.16	201 一般公共服务支出	10,281,284.16	10,281,284.16	
一般公共预算	21,791,036.16	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	65,422.00	65,422.00	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	307,252.00	307,252.00	
		208 社会保障和就业支出	3,335,759.00	3,335,759.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	944,400.00	944,400.00	
		211 节能环保支出	803,346.00	803,346.00	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	4,412,493.00	4,412,493.00	
		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	1,459,310.00	1,459,310.00	
		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	21,791,036.16	小 计	21,791,036.16	21,791,036.16	
		230 转移性支出			
收入总计	21,791,036.16	支出总计	21,791,036.16	21,791,036.16	

表五：

一般公共预算支出情况表

编 制 单 位 : 库 尔 勒 市 和 什 力 克 乡 人 民 政 府
单位: 元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称			
221			住房保障支出	1459310.00	761310.00	698000.00
	02		住房改革支出	761310.00	761310.00	0.00
221	02	01	住房公积金	761310.00	761310.00	0.00
	01		保障性安居工程支	698000.00	0.00	698000.00
221	01	05	农村危房改造	698000.00	0.00	698000.00
213			农林水支出	4412493.00	2902493.00	1510000.00
	07		农村综合改革	1510000.00	0.00	1510000.00
213	07	05	对村民委员会和村	1510000.00	0.00	1510000.00
	01		农业	2902493.00	2902493.00	0.00
213	01	04	事业运行	2902493.00	2902493.00	0.00
211			节能环保支出	803346.00	803346.00	0.00
	01		环境保护管理事务	803346.00	803346.00	0.00
211	01	99	其他环境保护管理	803346.00	803346.00	0.00
210			医疗卫生与计划生	944400.00	944400.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	549911.00	549911.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	73505.00	73505.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	255011.00	255011.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	221395.00	221395.00	0.00
	07		计划生育事务	394489.00	394489.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务	394489.00	394489.00	0.00
208			社会保障和就业支	3335759.00	3335759.00	0.00
	21		特困人员救助供养	74088.00	74088.00	0.00
208	21	02	农村特困人员救助	74088.00	74088.00	0.00
	07		就业补助	1527233.00	1527233.00	0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	1527233.00	1527233.00	0.00
	05		行政事业单位离退	1734438.00	1734438.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业	483038.00	483038.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本	797534.00	797534.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	424234.00	424234.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单	29632.00	29632.00	0.00
207			文化体育与传媒支	307252.00	307252.00	0.00
	01		文化	307252.00	307252.00	0.00
207	01	99	其他文化支出	307252.00	307252.00	0.00
205			教育支出	65422.00	65422.00	0.00
	08		进修及培训	65422.00	65422.00	0.00
205	08	03	培训支出	65422.00	65422.00	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	10281284.16	8831284.16	1450000.00
	34		统战事务	616800.00	496800.00	120000.00
201	34	99	其他统战事务支出	616800.00	496800.00	120000.00
	32		组织事务	871200.00	871200.00	0.00
201	32	99	其他组织事务支出	871200.00	871200.00	0.00
	06		财政事务	961907.00	961907.00	0.00
201	06	01	行政运行	961907.00	961907.00	0.00
	03		政府办公厅（室）	7801377.16	6501377.16	1300000.00
201	03	99	其他政府办公厅	1300000.00	0.00	1300000.00
201	03	01	行政运行	6501377.16	6501377.16	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:				21791036.16	17951266.16	3839770.00

表六：一般公共预算基本支出情况表

编制单位： 库尔勒市和什力克乡人民政府
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			12920973.00	12920973.00	0.00
	01	基本工资	3271152.00	3271152.00	0.00
	02	津贴补贴	3005100.00	3005100.00	0.00
	03	奖金	1345807.00	1345807.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1207597.00	1207597.00	0.00
	09	职业年金缴费	483038.00	483038.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	380655.00	380655.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	73505.00	73505.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	200221.00	200221.00	0.00
	13	住房公积金	761310.00	761310.00	0.00
	99	其他工资福利支出	2192588.00	2192588.00	0.00
302			855973.00	0.00	855973.00
	01	办公费	364000.00	0.00	364000.00
	07	邮电费	1296.00	0.00	1296.00
	08	公用取暖费	142443.00	0.00	142443.00
	16	培训费	65422.00	0.00	65422.00
	28	工会经费	65422.00	0.00	65422.00
	29	福利费	58880.00	0.00	58880.00
	31	公务用车运行维护费	140000.00	0.00	140000.00
	99	其他商品和服务支出	18510.00	0.00	18510.00
303			4174320.00	4174320.00	0.00
	02	退休费	60086.00	60086.00	0.00
	05	生活补助	2608860.00	2608860.00	0.00
	07	医疗费补助	63286.00	63286.00	0.00
	11	"访惠聚"工作组人员生活补助	871200.00	871200.00	0.00
	12	"寺管会"工作组人员生活补助	496800.00	496800.00	0.00
	13	五保户生活补助	74088.00	74088.00	0.00
总计:			17951266.00	17095293.00	855973.00

表七

项目支出情况表

编 制 单 位 : 库 尔 勒 市 和 什 力 克 乡 人 民 政 府
单 位: 元

项目支出情况表

编制部门: 000076021-库尔勒市和什力克乡人民政府														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												
221	01	05	农村危房改造	延续项目-抗震房补助资金	698000		698000	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	800000	0	800000	0	0	0	0	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	0	1060000	0		0	0			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	支农专项-村民小组运转经费	450000	0	450000	0	0	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		10000	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	支农专项-为民办实事经费	500000		500000	0	0	0	0	0		
201	01	99	其他人大事务支出	人大工作经费	20000		20000	0	0	0	0	0		
201	34	99	其他统战事务支出	寺管会工作经费	120000	0	120000	0	0	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	0	0		
总计:					3839770	0	3839770	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： 库尔勒市和什力克乡人民政府 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 单 位 ： 库 尔 勒 市 和 什 力 克 乡 人 民 政 府
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 000076021-库尔勒市和什力克乡人民政府
门:

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				其他收入					
				合计（预算内）	行政性收费收入				专项收入			国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入	小计	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	小计		上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	事业单位经营收入	
					小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	罚没收入	小计															本年征收
000076021001-库尔勒市和什力克乡人民政府（行政）	103070601-行政单位国有资产出租、出借收入	3,795,100.00		3,795,100.00	185,100.00				185,100.00					3,610,000.00												
总计:		3,795,100.00		3,795,100.00	185,100.00				185,100.00					3,610,000.00												

表十一：

政府采购预算表

编制单位： 库尔勒市和什力克乡人民政府 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）
000076021001-库尔勒市						60,000.00	60,000.00						
	公务用车运行维护费	车辆保险（含交强险）	集中采购			60,000.00	60,000.00						
000076021003-库尔勒市						50,000.00	50,000.00						
	公务用车运行维护费	车辆维修				50,000.00	50,000.00						
000076021006-库尔勒市						30,000.00	30,000.00						
	公务用车运行维护费	车辆维修	集中采购			30,000.00	30,000.00						
总计：						140,000.00	140,000.00						

表十三：

部门国有资产占有和使用情况

部门（单位）名称：		000076021-库尔勒市和什力克乡人民政府		年度：		2019		单位												
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	其中：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					
20,372,813.00	20,372,813.00	8,224,806.00		6,155.00	5,091.00		1,129,113.00	1,064.00	754,612.00	5.00	505,900.00	5.00	505,900.00							
20,372,813.00	20,372,813.00	8,224,806.00		6,155.00	5,091.00		1,129,113.00	1,064.00	754,612.00	5.00	505,900.00	5.00	505,900.00							

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市和什力克乡人民政府 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 21791036 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、关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市和什力克乡人民政府收入预算 21791036 元。
其中：

一般公共预算 21791036 元，占 100%，比上年增加 1190181 元，主要原因是项目增加；

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 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、关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市和什力克乡人民政府 2019 年支出预算 21791036 元。其中：

基本支出 17951266 元，占 82.37%，比上年增加 680287 元，主要原因是有些基本支出纳入到项目支出。

项目支出 3839770 元，占 17.62%，比上年增加 509894 元，主要原因是项目增加。

四、关于库尔勒市和什力克乡人民政府 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 21791036 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 10281284 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 65422 元、主要用于人员培训支出。

4. 文化体育与传媒支出 307252 元、主要用于文化站人

员工工资、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 3335759 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 944400 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 803346 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 4412493 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 1459310 元，主要用于行政、事业人员住房公积金补助等。

五、关于库尔勒市和什力克乡人民政府 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

库尔勒市和什力克乡人民政府 2019 年一般公共预算拨款基本支出 17951266 元，比上年执行数增加 680287 元，增长 3.9%。主要原因是工资调整增资，项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）8831284.16 元，占 49.2 %；

3. 教育培训支出（类）65422 元，占 0.3%；
4. 文化体育与传媒支出（类）307252 元，占 1.7%；
5. 社会保障和就业支出（类）3335759 元，占 18.6%；
6. 医疗卫生与计划生育支出（类）944400 元，占 5.2%；
7. 节能环保支出（类）803346 元，占 4.4%；
8. 农林水支出（类）2902493 元，占 16.1 %；
9. 住房保障支出（类）761310 元，占 4.5 %；

（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 30000 元，比上年执行数增加 30000 元，增长 100%，主要原因是 增加大人工作经费预算。

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 6501377 元，比上年执行数减少 960346 元，下降 14.7%，主要原因是 上年执行数为实际发生额，2019 年预算数为按经费比例提取数。

3. 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)及相关机构事务支出(项)：

2019 年预算数 1300000 元，比上年执行数增加 495936 元，增长 38.1%，主要原因是：上年执行数为实际发生额，2019 年预算数为按经费比例提取数。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数 961907 元，比上年执行数增加 150090 元，增长 15.6%，主要原因是：业务工作量大部分费用增加。

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 871200 元，比上年执行数减少 611770 元，下降 70.2%，主要原因是：业务工作量大，部门费用减少。

6. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2019 年预算数 616800 元，比上年执行数增加 463751 元，增长 75.2%，主要原因是：统战业务工作量大部分费用增加。

7. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2019 年预算数 181770 元，比上年执行数增加 39270 元，增长 21.6%，主要原因是：按照维稳要求便民警务站民兵巡逻增加民兵费用。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2019

年预算数 65422 元,比上年执行数增长 21456 元,增长 32.8%,主要原因是:上年执行数为实际发生额,2019 年预算数为按经费比例提取数。

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 307252 元,比上年执行数减少 5377 元,下降 1.7%,主要原因是:上年度有文化体育项目,2019 年度项目资金减少。

10. 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支出(项):2019 年预算数 29632 元,比上年执行数增加 176108 元,增长 594.3%,主要原因是:退休人员增加。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休支出(项):2019 年预算数 424234 元,比上年执行数增加 410033 元,增长 2887%,主要原因是:事业单位退休医疗 2018 年列入该科目。

12. 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 797534 元,比上年执行数减少 291459 元,下降 36.5%,主要原因是:退休人员减少。

13. 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 483038 元，比上年执行数增加 148683 元，增长 22.84 %，主要原因是：退休人员增加。

14. 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 1527233 元，比上年执行数增长 299797 元，下降 19.6 %，主要原因是公益性人员增加。

15. 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 74088 元，比上年执行数增加 4459 元，增长 6 %，主要原因是特困人员增加。

16. 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 394489 元，比上年执行数增长 73775 元，增长 18.7 %，主要原因是 2018 年度基本工资和国家津贴补贴调标

17. 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 221395 元，比上年执行数增加 146393 元，增长 66%，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。

18. 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 255011 元，比上年执行数增长 63805 元，增长 25%，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。

19. 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 73505 元，比上年执行数减少 147216 元，下降 200 %，主要原因是 公务员减少

20. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：2019 年预算数 803346 元，比上年执行数增加 142186 万元，增长 17.7 %，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。

21. 农林水支出（类）农业（款）事业运行支出（项）：2019 年预算数 2902493 元，比上年执行数增长 422289 元，增长 14.5%，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。

22. 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 1510000 元，比上年执行数增加 1510000 元，增长 100 %，主要原因是：2018 年未安排此项收入预算。

23. 农林水支出类农村综合改革款农村危房改造项):2019年预算数为698000元,比上年执行数减少29000元,下降4%,主要原因是:项目减少。

24. 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761310元,比上年执行数增加34970元,增长4.6%,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。

六、关于库尔勒市和什力克乡人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市和什力克乡人民政府2019年一般公共预算基本支出17951266元, 其中:

人员经费17095293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、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855973元,主要包括办公费、邮电费、取暖费、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、关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：乡人大代表活动经费

设立的政策依据：市人大资金分配方案

预算安排规模：10000.00 元

项目承担单位：库尔勒市库尔勒市和什力克乡人民政府

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

设立的政策依据：市人大资金分配方案

预算安排规模：20000.00 元

项目承担单位：库尔勒市库尔勒市和什力克乡人民政府

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：村民小组运转经费

设立的政策依据：市委组织部资金分配方案

预算安排规模：450000.00 元

项目承担单位：库尔勒市库尔勒市和什力克乡人民政府

资金分配情况：上和村 131257.00 元，下和村 150008.00 元，萨依力克村 93755.00 元。柳林村 18751.00 元，库勒村 56253.00 元

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

4. 项目名称：为民办实事经费

设立的政策依据：市委组织部资金分配方案

预算安排规模：500000.00 元

项目承担单位：库尔勒市库尔勒市和什力克乡人民政府

资金分配情况：2019 年各村分配 100000.00 元。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

5. 项目名称：寺管会工作经费

设立的政策依据：统战部资金分配方案

预算安排规模：120000.00 元

项目承担单位：库尔勒市库尔勒市和什力克乡人民政府

资金分配情况：1 个“驻村管寺”工作组支配。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

6. 项目名称：常务民兵连执勤误工补贴及五险一金经费

设立的政策依据：市武装部资金分配方案

预算安排规模：181800.00 元

项目承担单位：库尔勒市库尔勒市和什力克乡人民政府

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

7. 项目名称：后勤保障经费

设立的政策依据：市委组织部资金分配方案

预算安排规模：800000.00 元

项目承担单位：库尔勒市库尔勒市和什力克乡人民政府

资金分配情况：全镇机关 300000 元、5 个村各 100000 元。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

8. 项目名称：抗震房补助资金

设立的政策依据：市住建筑资金分配方案

预算安排规模：698000.00 元

项目承担单位：库尔勒市库尔勒市和什力克乡人民政府

资金分配情况：5 个村

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

9. 项目名称：村级组织工作经费

设立的政策依据：市委组织部资金分配方案

预算安排规模：1060000.00 元

项目承担单位：库尔勒市库尔勒市和什力克乡人民政府

资金分配情况：5 个行政村各 212000 元

执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

八、关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市和什力克乡人民政府 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 140000 元，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 元，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、关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市和什力克乡人民政府 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，库尔勒市和什力克乡人民政府本级及下属 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 855973 元，比上年预算减少 90706 元，下降 9.6%。主要原因是机关运行经费进行压缩。

（二）非税收入情况

2019 年库尔勒市和什力克乡人民政府及下属 0 家单位 1 个执收项目共 3795100 元。其中：公共财政预算收入 3795100 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 年库尔勒市和什力克乡人民政府及下属 0 家单位政府采购预算 1400000 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 1400000 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 30000 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 30000 元。

（四）政府购买服务情况

2019 年库尔勒市和什力克乡人民政府及下属 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，库尔勒市和什力克乡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 6155 平方米，价值 1129113 元。

2. 车辆 5 辆，价值 505900 元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 328600 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 2 辆，价值 177300 元。

3. 办公家具价值 4555704 元。

4. 其他资产价值 2034089 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 9 个，涉及预算金额 3839770 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	库尔勒市库尔勒市和什力克乡人民政府			项目名称	2019 年度为民办实事经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	突出服务型政府功能，围绕服务居民、和谐社区建设设立服务项目，把居民得实惠作为工作的出发点和落脚点，开展帮扶困难党员困难群众、扶助孤寡等惠民服务工程。					
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	严格遵照预算执行		完成预算 100%		
	时效指标	每年 1—12 月按工作计划正常进行各项支出。		2019 年 1-12 月		
	数量指标	经费覆盖全乡 5 个行政村，24 个村民小组，惠及群众 0.9 万名（其中常驻居民 0.78 万人）。		覆盖率 100%		
	质量指标	全年按照工作进度逐步执行 100%		严格规范支出		
项目效益指标	经济效益指标	居民享受低保率		下降 4%		
	可持续影响指标					
	社会效益指标	人民幸福感上升率		上升 5%		
	生态效益指标	生态治理，空气指数提升		增加 1%		

满意度指标	满意度指标		
			》95%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市库尔勒市和什力克乡人民政府			项目名称	2019 年度人大工作经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	完成人大工作考核基本指标					
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	严格遵照预算执行		完成预算 100%		
	时效指标	每年1—12月按工作计划正常进行各项支出。		2019 年 1-12 月		
	数量指标	经费覆盖全镇 43 名人大代表，两场人代会。		覆盖率 100%		
	质量指标	《库尔勒市人大工作考核计划》		完成计划事项 95%		
项目效益指标	经济效益指标	居民信访率		下降 3%		

	社会效益指标	人民幸福感上升率	上升 5%
	生态效益指标	人均绿化面积增加率	增加 1%
满意度指标	满意度指标	群众满意率	》 95%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市库尔勒市和什力克乡人民政府			项目名称	2019 年村民小组运行经费及活动经费	
项目资金(元)	年度资金总额：	45	其中：财政拨款	45	其他资金	
项目总体目标	完成网格工作考核目标					
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	严格遵照预算执行		完成预算 100%		
	时效指标	每年 1—12 月按工作计划正常进行各项支出。		2019 年 1-12 月		
	数量指标	经费覆盖全乡 5 个行政村，24 个村民小组		覆盖率 100%		

	质量指标	《库尔勒市社区网格目标考核责任书》	完成目标责任书 95%
项目效益指标	经济效益指标	群众知晓率	》 85%
	可持续影响指标		
	社会效益指标	群众信访率	下降 6%
	生态效益指标	绿化面积增加率	增加 2%
满意度指标	满意度指标	群众满意率	》 95%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市库尔勒市和什力克乡人民政府			项目名称	2019 年度驻村管寺管 委会工作经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	12	其中：财政拨款	12	其他资金	
项目总体目标	保障驻村管寺管委会工作正常开展					
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	严格遵照预算执行		不超过预算指标 12 万		
	时效指标	每年 1—12 月按工作计划正常进行各项支出。		2019 年 1-12 月		
	数量指标	经费覆盖全乡 4 个驻村管寺管委会，1 名宗教人士、395 名信教群众。		覆盖率 100%		

	质量指标	按照《库尔勒市驻村管寺会经费使用管理办法》	严格遵照管理办法使用
项目效益指标	经济效益指标	提高信教群众就业率	提高 3%
	可持续影响指标	促进宗教环境长久健康发展	统战部工作做法得到市统战部的肯定，我镇宗教环境健康发展
	社会效益指标	推动民族团结	推动发展，全力维护各民族团结进步
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意率	》95%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市库尔勒市和什力克乡人民政府			项目名称	2019 年度后勤保障经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	80	其中：财政拨款	80	其他资金	
项目总体目标	保障各名参加常态化维稳工作人员后勤服务					
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	严格遵照预算执行		每人每月不超过 350 元标准		
	时效指标	每年 1—12 月按计划正常进行各项支出。		2019 年 1-12 月		

	数量指标	经费覆盖全机关站所及 5 个行政村 202 名干部职工、40 名聘用人员的食堂后勤经费保障。	覆盖率 100%
	质量指标	食堂提供一日三餐、营养均衡伙食。	供餐正点率》90%
项目效益指标	经济效益指标	节约资源，实现科学合理配置，提高能源利用率。	资金利用率 100%
	可持续影响指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	职工满意率	》95%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市库尔勒市和什力克乡人民政府			项目名称	2019 年度常备民兵维稳工作误工补贴及五险一金	
项目资金（元）	年度资金总额：	18.17	其中：财政拨款	18.17	其他资金	
项目总体目标	保障参加常备维稳执勤民兵误工补助及五险一金					
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	严格遵照预算执行，	按照每人每月 2490 元补助及 540 元社保
	时效指标	全年按照工作进度逐步执行 100%	2019 年 1-12 月
	数量指标	经费覆盖全乡 5 名参与维稳执勤民兵的误工补助及五险一金。	覆盖率 100%
	质量指标	按照《库尔勒市访惠聚及第一书记经费使用管理细则》	严格遵照细则使用
项目效益指标	经济效益指标	提高民兵就业率	通过维稳执勤，确保民兵有稳定收入
	可持续影响指标	实现总目标	通过维稳执勤，确保提升库尔勒市处突能力
	社会效益指标	确保社会大局稳定	提高执勤人数及效率
满意度指标	满意度指标	群众满意率	》 95%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市库尔勒市和什力克乡人民政府			项目名称	2019 年度抗震房补助资金	
项目资金（元）	年度资金总额：	69.8	其中：财政拨款	70	其他资金	

项目总体目标	保障各村 2013 年度安居富民补助款		
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	严格遵照预算执行，	每个社区经费支出不超过 2 万元
	时效指标	每年 1—12 月按计划正常进行各项支出。	2019 年 1-12 月
	数量指标	经费覆盖全乡 5 个行政村、62 户农户。	覆盖率 100%
	质量指标	按照《库尔勒市安居富民资金管理办法》	严格遵照细则使用
项目效益指标	经济效益指标	居民享受安居富民补助资金	提升 8%
	可持续影响指标	加强房屋建设管理	签订责任书
	社会效益指标	群众困难诉求率	下降 8%
	生态效益指标	人居环境合格达标率	》 95%
满意度指标	满意度指标	群众满意率	》 95%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市库尔勒市和什力克乡人民政府	项目名称	2019 年度人大代表活动经费
------	-------------------	------	-----------------

项目资金（元）	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标	完成人大工作考核基本指标					
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	严格遵照预算执行		完成预算 100%		
	时效指标	全年按照工作进度逐步执行 100%		2019 年 1-12 月		
	数量指标	经费覆盖全乡 43 名人大代表， 两场人代会。		覆盖率 100%		
	质量指标	丰富人大代表活动		组织活动次数》2 次		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升人大代表参与活动积极性		确保人大代表活动可持续性		
	社会效益指标	人大工作职能提升率		上升 5%		
	生态效益指标	人均绿化面积增加率		增加 1%		
满意度指标	满意度指标	代表满意率		》95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市库尔勒市和什力克乡人民政府			项目名称	2019 年度乡政府党建工作经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	106	其中：财政拨款	106	其他资金	
项目总体目标	出村委会党组织服务功能，围绕服务居民、和谐村组建设设立服务项目，把党员放光彩、居民得实惠作为工作的出发点和落脚点，开展帮扶困难党员、困难群众、扶助孤寡等惠民服务工程。					
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	例行节约，控制商品服务支出		商品服务支出下降 5%		
	时效指标	每年 1—12 月按工作计划正常进行各项支出。		2019 年 1-12 月		
	数量指标	经费覆盖全乡 5 行政村 24 个村民小组。		覆盖率 100%		
	质量指标	《库尔勒市社区党建目标考核责任书》		达到各级部门的要求，争创服务型政府		
项目效益指标	经济效益指标	全乡人均收入增加		增加 2%		
	可持续影响指标	提升人大代表参与活动积极性		确保人大代表活动可持续性		
	社会效益指标	人民幸福感上升率		上升 5%		
	生态效益指标	绿化面积增加率		增加 1%		
满意度指标	满意度指标	代表满意率		》 95%		

（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、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。

库尔勒市和什力克乡人民政府

2019 年 4 月 30 日