新疆维吾尔自治区库尔勒市

哈拉玉宫人民政府 2019 年部门预算公开

目录

第一部分　库尔勒市哈拉玉宫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、关于库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府2019年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府2019年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府2019年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府2019年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府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　库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府单位概况

一、主要职能

①执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

②、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

③、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

④、保障农村集体经济组织应有的自主权;

⑤、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

⑥、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

⑦、办理上级人民政府交办的其它事项 。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市哈拉玉宫乡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。

库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府单位编制数 100 人，实有人数 113 人，其中: 在职 100 人，比较上年减少 8 人; 退休 13 人，较上年增加 1 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：000076022-库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府,000076022001-库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府（行政）,000076022003-库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府（农业中心）,000076022004-库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府（文体中心）,000076022005-库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府（计生）,000076022006-库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府（财政所）,000076022007-库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府（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）	22501134.60	201 一般公共服务支出	12699992.60
一般公共预算	22501134.60	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	72313.00
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	251773.00
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	1468084.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	543194.00
		211 节能环保支出	681113.00
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	5794127.00
		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	808768.00
		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	22501134.60	小计	22501134.60
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	22501134.60	支出总计	22501134.60

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：000076022-库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府,000076022001-库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府（行政）,000076022003-库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府（农业中心）,000076022004-库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府（文体中心）,000076022005-库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府（计生）,000076022006-库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府（财政所）,000076022007-库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府（规划中心）

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	单位上年结余（不包括
类	款	项			小计	财政拨款（一般公共预算）	财政拨款（政						
201			一般公共服务支出	12699992.60	12699992.60	12699992.60							
	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	9475662.60	9475662.60	9475662.60							
201	03	01	行政运行	8475662.60	8475662.60	8475662.60							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1000000.00	1000000.00	1000000.00							
	06		财政事务	1149330.00	1149330.00	1149330.00							
201	06	01	行政运行	1149330.00	1149330.00	1149330.00							
	32		组织事务	1428200.00	1428200.00	1428200.00							
201	32	99	其他组织事务支出	1428200.00	1428200.00	1428200.00							
	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	72313.00	72313.00	72313.00							
	08		进修及培训	72313.00	72313.00	72313.00							
205	08	03	培训支出	72313.00	72313.00	72313.00							
207			文化体育与传媒支出	251773.00	251773.00	251773.00							
	01		文化	251773.00	251773.00	251773.00							
207	01	99	其他文化支出	251773.00	251773.00	251773.00							
208			社会保障和就业支出	1468084.00	1468084.00	1468084.00							
	07		就业补助	1430284.00	1430284.00	1430284.00							
208	07	05	公益性岗位补贴	1430284.00	1430284.00	1430284.00							
	21		特困人员救助供养	37800.00	37800.00	37800.00							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	37800.00	37800.00	37800.00							
210			医疗卫生与计划生育支出	543194.00	543194.00	543194.00							
	07		计划生育事务	543194.00	543194.00	543194.00							
210	07	99	其他计划生育事务支出	543194.00	543194.00	543194.00							
211			节能环保支出	681113.00	681113.00	681113.00							
	01		环境保护管理事务	681113.00	681113.00	681113.00							
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	681113.00	681113.00	681113.00							
213			农林水支出	5794127.00	5794127.00	5794127.00							
	01		农业	4144127.00	4144127.00	4144127.00							
213	01	04	事业运行	4144127.00	4144127.00	4144127.00							
	07		农村综合改革	1650000.00	1650000.00	1650000.00							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1650000.00	1650000.00	1650000.00							
221			住房保障支出	808768.00	808768.00	808768.00							
	02		住房改革支出	808768.00	808768.00	808768.00							
221	02	01	住房公积金	808768.00	808768.00	808768.00							
总计:				22501134.60	22501134.60	22501134.60							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：000076022-库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府,000076022001-库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府（行政）,000076022003-库尔勒

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				808768.00	808768.00	
	02			808768.00	808768.00	
		01	住房公积金	808768.00	808768.00	
213				5794127.00	4144127.00	1650000.00
	07			1650000.00		1650000.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	1650000.00		1650000.00
	01			4144127.00	4144127.00	
		04	事业运行	4144127.00	4144127.00	
211				681113.00	681113.00	
	01			681113.00	681113.00	
		99	其他环境保护管理事务支出	681113.00	681113.00	
210				543194.00	543194.00	
	07			543194.00	543194.00	
		99	其他计划生育事务支出	543194.00	543194.00	
208				1468084.00	1468084.00	
	21			37800.00	37800.00	
		02	农村特困人员救助供养支出	37800.00	37800.00	
	07			1430284.00	1430284.00	
		05	公益性岗位补贴	1430284.00	1430284.00	
207				251773.00	251773.00	
	01			251773.00	251773.00	
		99	其他文化支出	251773.00	251773.00	
205				72313.00	72313.00	
	08			72313.00	72313.00	
		03	培训支出	72313.00	72313.00	
203				181770.00		181770.00
	06			181770.00		181770.00
		07	民兵	181770.00		181770.00
201				12699992.60	10929992.60	1770000.00
	34			616800.00	496800.00	120000.00
		99	其他统战事务支出	616800.00	496800.00	120000.00
	32			1428200.00	808200.00	620000.00
		99	其他组织事务支出	1428200.00	808200.00	620000.00
	06			1149330.00	1149330.00	
		01	行政运行	1149330.00	1149330.00	
	03			9475662.60	8475662.60	1000000.00
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1000000.00		1000000.00
		01	行政运行	8475662.60	8475662.60	
	01			30000.00		30000.00
		99	其他人大事务支出	30000.00		30000.00
总计:				22501134.60	18899364.60	3601770.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 000076022-库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府， 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）	22,501,134.60	201 一般公共服务支出	12,699,992.60	12,699,992.60	
一般公共预算	22,501,134.60	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	72,313.00	72,313.00	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	251,773.00	251,773.00	
		208 社会保障和就业支出	1,468,084.00	1,468,084.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	543,194.00	543,194.00	
		211 节能环保支出	681,113.00	681,113.00	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	5,794,127.00	5,794,127.00	
		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	808,768.00	808,768.00	
		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	22,501,134.60	小 计	22,501,134.60	22,501,134.60	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	22,501,134.60	支 出 总 计	22,501,134.60	22,501,134.60	

表五：

部门一般公共预算支出情况表

编制部门：000076022-库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府,000076022001-库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府（行政）,000076022003-库尔勒市哈拉玉　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	808768.00	808768.00	0.00
	02		住房改革支出	808768.00	808768.00	0.00
221	02	01	住房公积金	808768.00	808768.00	0.00
213			农林水支出	5794127.00	4144127.00	1650000.00
	07		农村综合改革	1650000.00	0.00	1650000.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1650000.00	0.00	1650000.00
	01		农业	4144127.00	4144127.00	0.00
213	01	04	事业运行	4144127.00	4144127.00	0.00
211			节能环保支出	681113.00	681113.00	0.00
	01		环境保护管理事务	681113.00	681113.00	0.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	681113.00	681113.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	543194.00	543194.00	0.00
	07		计划生育事务	543194.00	543194.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	543194.00	543194.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1468084.00	1468084.00	0.00
	21		特困人员救助供养	37800.00	37800.00	0.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	37800.00	37800.00	0.00
	07		就业补助	1430284.00	1430284.00	0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	1430284.00	1430284.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	251773.00	251773.00	0.00
	01		文化	251773.00	251773.00	0.00
207	01	99	其他文化支出	251773.00	251773.00	0.00
205			教育支出	72313.00	72313.00	0.00
	08		进修及培训	72313.00	72313.00	0.00
205	08	03	培训支出	72313.00	72313.00	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	12699992.60	10929992.60	1770000.00
	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	1428200.00	808200.00	620000.00
201	32	99	其他组织事务支出	1428200.00	808200.00	620000.00
	06		财政事务	1149330.00	1149330.00	0.00
201	06	01	行政运行	1149330.00	1149330.00	0.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9475662.60	8475662.60	1000000.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1000000.00	0.00	1000000.00
201	03	01	行政运行	8475662.60	8475662.60	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:				22501134.60	18899364.60	3601770.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：000076022-库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府　　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			13546679.60	13546679.60	0.00
	01	基本工资	3615672.00	3615672.00	0.00
	02	津贴补贴	3045648.00	3045648.00	0.00
	03	奖金	1494006.00	1494006.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1283577.00	1283577.00	0.00
	09	职业年金缴费	513430.00	513430.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	386961.00	386961.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	63912.00	63912.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	199431.00	199431.00	0.00
	13	住房公积金	808768.00	808768.00	0.00
	99	其他工资福利支出	2135274.60	2135274.60	0.00
302			1028176.00	0.00	1028176.00
	01	办公费	398000.00	0.00	398000.00
	07	邮电费	1296.00	0.00	1296.00
	08	公用取暖费	222091.00	0.00	222091.00
	16	培训费	72313.00	0.00	72313.00
	28	工会经费	72313.00	0.00	72313.00
	29	福利费	65083.00	0.00	65083.00
	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	57080.00	0.00	57080.00
303			4324509.00	4324509.00	0.00
	02	退休费	61884.00	61884.00	0.00
	05	生活补助	2855712.00	2855712.00	0.00
	07	医疗费补助	64113.00	64113.00	0.00
	11	"访惠聚"工作组人员生活补助	808200.00	808200.00	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	37800.00	37800.00	0.00
总计:			18899364.60	17871188.60	1028176.00

表七：

项目支出情况表

编制部门.	000076022-库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府													单位.
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	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-为民办实事经费	600000		600000	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			
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			
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	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	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			
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	390000		390000	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	1260000	0	1260000	0		0	0			
总计:					3601770	0	3601770	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：000076022-库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府　　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	
60000.00		60000.00		60000.00	
30000.00		30000.00		30000.00	
50000.00		50000.00		50000.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：000076022-库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府　　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				

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。

表十：

2019年库尔勒市（非税）收入征收计划

编制部门 000076022-库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府

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																
				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					
0000760220 01-库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府（行	1030411101-社会抚养费	570,800.00		570,800.00	570,800.00				570,800.00											
0000760220 07-库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府	1030700601-行政单位国有资产出租、出借收	26,430,000.00		26,430,000.00													26,430,000.00			
总计:		27,000,800.00		27,000,800.00	570,800.00				570,800.00								26,430,000.00			

表十一：

政府采购预算表

年度： 2019年

编制部门： 000076022-库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府

预算单位	项目名称	采购目录	采购方式	规格要求	计量单位	资金来			
						总计	经费拨款补助	财政专户拨款	
000076022001-库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府（行政）						60,000.00	60,000.00		
000076022003-库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府（农业中心）						50,000.00	50,000.00		
	公务用车运行维护费	车辆维修	分散采购			50,000.00	50,000.00		
000076022004-库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府（文体中心）						4,000.00	4,000.00		
000076022005-库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府（计生）						4,000.00	4,000.00		
000076022006-库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府（财政所）						30,000.00	30,000.00		
	公务用车运行维护费	车辆维修	分散采购			30,000.00	30,000.00		
000076022007-库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府（规划中心）						15,000.00	15,000.00		
总计：						163,000.00	163,000.00		

表十二：

政府购买服务支出预算

年度：2019年

编制部门：000076022-库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府

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

表十三：

部门国有资产占有和使用情况

部门（单位）名称： 000076022-库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府,000076022001-库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府（行政）,000076022003-库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府（农业中心）,000076022004-库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府（文体中心）,000076022005-库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府（计生）,000076022006-库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府（财政所）,000076022007-库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府（规划中心） 年度：2019

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况								
		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		
				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：小车数量（辆）
14733942.79	5960557.39	7601625.4		7476.49	1899.49		2900043.44			14	1355112	

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 22501135 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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府收入预算 22501135 元。其中：

一般公共预算 22501135 元，占 100 %，比上年增加 2543355 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：无此项业务。

事业收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是：无此项业务。

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是：无此项业务。

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是：无此项业务。

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：无此项业务。

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：无此项业务。

三、关于库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 2019 年支出预算 22501135 元。其中：

基本支出 18899365 元，占 84%，比上年减少 480080 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 3601770 元，占 16%，比上年增加 3571770 元，主要原因是巴州沙依东园艺场划入哈拉玉宫乡管理。

四、关于库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 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 22501135 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 12699993 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、主要用于哈拉玉宫乡及沙依东园艺场民兵工资及社保五金。

3. 教育支出 72313 元、主要用于人员培训支出。

4. 文化体育与传媒支出 251773 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 1468084 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 543194 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681113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5794127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808768元，主要用于行政、事业人员住房公积金补助等。

五、关于库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府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

库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府2019年一般公共预算拨款基本支出18899365元，比上年执行数减少2504256元，下降12 %。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。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况22501135

1.一般公共服务（类）12699993元，占56 %。

2.教育支出（类）72313元，占0.32 %。

3.文化体育与传媒支出（类）251773元，占1.12%。

4.社会保障和就业支出（类）1468084元，占6.52%。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）543194元，占

6.52 %。

6.节能环保支出（类）681113 元，占 3.03%。

7.农林水支出（类）5794127 元，占 25.75%。

8.住房保障支出（类）808768 元，占 3.6%。

9.国防支出（类）181770 元，占 0.8%

（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 8475663 元，比上年执行数增加 461345 元，下降 5.8%，主要原因是：2018 年度基本工资和国家津贴补贴调标;

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构(款)行其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：2019 年预算数为 1000000 元，比上年执行数减少 17060 元，下降 1.68%，主要原因是：项目减少。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行

（项）:2019 年预算数为 1149330 元，比上年执行数增加 352974 元，增长 44.32%，主要原因是：2018 年度基本工资和国家津贴补贴调标.

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：2019 年预算数为 1428200 元，比上年执行数增加 209709 元，增长 17.21%，主要原因是：巴州沙依东园艺场经费划入哈拉玉宫乡.

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 616800 元，比上年执行数增加 498620 元，增长 422%，主要原因是：巴州沙依东园艺场经费划入哈拉玉宫乡。

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 35634 元，增长 24.38%，主要原因是：增加民兵补助。

8. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：2019 年预算数为 72313 元，比上年执行数增加 3822 元，增长 5.58 %，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 251773 元，比上年执行数增加 33759 元，增长 15.48%，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）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2019年预算数为1430284元，比上年执行数增加167411元，增长13.26 %，主要原因是：随着社保缴费基数的增加相应公益性人员社保五金增加。

11.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37800元，比上年执行数增加1099元，增长3%，主要原因是：2018年五保户人员全部纳入农村低保。

12.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543194元，比上年执行数增加179322元，增长49.28 %，主要原因是：2018年度基本工资和国家津贴补贴调标。

13.节能环保（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681113元，比上年执行数增加166887元，增长32.45%，主要原因是：2018年资金未支付。

14.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2019年预算数为4144127元，比上年执行数增加1218401元，增长41.64 %，主要原因是：2018年度基本工资和国家津贴补贴调标。

15.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1650000元，比上年执行数增加1650000元,增长100 %,主要原因是:2018年未安排此项收入预算。

16.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808768元，比上年执行数增加29664元，增长3.8%，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、关于库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府2019年一般公共预算基本支出18899364.6元，其中:

人员经费17871188.6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1028176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、关于库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府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：市人大资金分配方案

预算安排规模：10000.00元

项目承担单位：库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府

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：库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府

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：1260000.00元

项目承担单位：库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府

资金分配情况：2019年各村分配1260000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：390000.00元

项目承担单位：库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府

资金分配情况：2019年各村民小组分配390000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

设立的政策依据：市委组织部资金分配方案

预算安排规模：600000.00元

项目承担单位：库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府

资金分配情况：2019 年各村，社区分配 600000 元

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

6.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：库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府

资金分配情况：4 个“驻村管寺”工作组支配。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

7.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：181770.00 元

项目承担单位：库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府

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

8.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：自治区“访惠聚”办公室资金分配方案

预算安排规模：20000.00元

项目承担单位：库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府

资金分配情况：6个“访惠聚”工作队每个工作队资金

执行时间：2019年1月-2019年12月

9.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：1000000.00元

项目承担单位：库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府

资金分配情况：6个村食堂后勤经费保障。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

八、关于库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府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元，主要原因是未安排此项预算；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、关于库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府2019年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府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，库尔勒市哈拉玉宫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1028176元，比上年预算减少1278817元，下降55.43%。主要原因是项目减少。

（二）非税收入情况

2019 年，库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府及下属 0 家单位 2 个执收项目共 27000800 元。其中：公共财政预算收入 27000800 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，库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府及下属 0 家单位政府采购预算 163000 元。其中：政府采购货物预算 23000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 140000 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，库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府及下属 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，库尔勒市哈拉玉宫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 7476.49 平方米，价值 2900043.44 元。

2.车辆14辆，价值1355112元；其中：一般公务用车8辆，价值763,712元；执法执勤用车2辆，价值364,600元；其他车辆4辆，价值226,800元。

3.办公家具价值0元。

4.其他资产价值2,918,826.00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3601770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	库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府			**项目名称**	2019年度村级组织运转经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	1260000元	其中：财政拨款	126000元	其他资金	
项目总体目标	为我乡6个行政村工作经常开展，确保社会稳定和长期久安总目标，解决村民遇到的困难					

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	指标 1：严格遵照预算执行	完成预算 100%
		指标 2：厉行节约，控制商品服务支出	商品服务支出下降 5%
	时效指标	指标 1：每年 1—12 月按工作计划正常进行各项支出。	2019 年 1-12 月
		指标 2：全年按照工作进度逐步执行 100%	2019 年 1-12 月
	数量指标	指标 1：经费覆盖全 6 个行政村，6 个党支部，6 个团支部，6 个妇联，居民 0.87 万人。	覆盖率 100%
		指标 2：确保社会稳定和长期久安总目标，解决村民遇到的困难	完成 1 个
	质量指标	指标 1：《库尔勒市村组目标考核责任书》	达到各级部门的要求，争创服务型政府
		指标 2：	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：全镇人均收入增加	增加 2%
	可持续影响指标	指标 1：	
	社会效益指标	指标 1：人民幸福感上升	上升 5%
	生态效益指标	指标 1：绿化面积增加率	增加 1%
满意度指标	满意度指标	指标 1：满意度	收益农户满意 98%
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意度	通过项目的实施，力争使我单位项目实施满意度达到较好水平

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府			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：	20000 元	其中：财政拨款	20000 元	其他资金	
项目总体目标	为充分发挥哈拉玉宫乡人大代表积极履行宪法和法律赋予的职能，2019 年，市财政继续在部门预算中安排人大活动经费。我乡人大代表总数 36 人(其中农民代表 14 人）。人大代表活动费主要用于我乡一年一度的人代会，每个季度举办一次主席团会和农民代表误工费和其他专题活动开展的经费支出。					
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	指标 1：所有支出不超过预算书		≤ 20000 元		
	时效指标	指标 1：时间		12 月 20 日前		
	数量指标	指标 1：人大代表数		全乡人大代表 36 人（其中农民代表 14 人		
		指标 2：会议数		全乡举办一次人代会，4 次主席团会		
	质量指标	指标 1：按照年度工作方案，按时完成工作任务		全乡人大代表 36 人（其中农民代表 14 人）全乡举办一次人代会，4 次主席团会		
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：优化人大活动经费监管		节约财政资金		

	可持续影响指标	指标 1：加强人大代表作用	1、密切人大代表同人民群众的联系 2、加强对乡人大工作的联系与指导
	社会效益指标	指标 1：人大工作职能提升率	高效、圆满、团结、务实、上升 5%
	生态效益指标	指标 1：乡人大代表邀请、列席	100%
满意度指标	满意度指标	人员满意度	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府			**项目名称**	乡镇 2019 年驻村管寺管委会工作经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	120000 元	其中：财政拨款	120000 元	其他资金	
项目总体目标	我乡已有三个驻村管寺寺管会，一是全体驻村寺管会干部要充分认识做好寺管会工作的重要性和紧迫性，坚持两手抓，确保我乡宗教领域各项工作稳步扎实推进。二是全体驻村寺管会干部，增强统筹各项工作的能力。三是严格按照寺管会资金使用流程支付资					

	金，确保寺管会资金高效运转，坚持专款专用。		
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	指标 1：严格遵照预算执行，	不超过预算指标 90000 元
	时效指标	指标 1：每年 1—12 月按工作计划正常进行各项支出。	2019 年 1-12 月
		指标 2：全年按照工作进度逐步执行 100%	2019 年 1-12 月
	数量指标	指标 1：经费覆盖全乡 5 个宗教场所，5 名宗教人士、2898 名信教群众。	覆盖率 100%
	质量指标	指标 1：按照《库尔勒市访惠聚及第一书记经费使用管理细则》 指标 2：教教事务工作支出占比	按照驻村管寺管委会工作经费标准专款专用，计划调剂、严格遵照细则使用， >90%
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：提高信教群众就业率	提高 3%
	可持续影响指标	指标 1：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	指标 1：推动民族团结	推动发展，全力维护各民族团结进步
		指标 2：保持宗教和谐稳定	依法管理，促进宗教界的和谐稳定
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意率	》95%

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府</td><td>项目名称</td><td colspan="2">乡镇人大代表活动经费</td></tr>
<tr><td>项目资金（元）</td><td>年度资金总额：</td><td>10000 元</td><td>其中：财政拨款</td><td>10000 元</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">为充分发挥哈拉玉宫乡人大代表积极履行宪法和法律赋予的职能，2019 年，市财政继续在部门预算中安排人大活动经费。我乡人大代表总数 36 人(其中农民代表 14 人）。人大代表活动费主要用于我乡一年一度的人代会，每个季度举办一次主席团会和农民代表误工费和其他专题活动开展的经费支出。</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="7">项目完成指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">指标 1　所有支出不超过预算书</td><td colspan="3">≤　10000 元</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标 1　时间</td><td colspan="3">12 月 20 日前</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1 人大代表数</td><td colspan="3">全乡人大代表 36 人（其中农民代表 14 人）</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 1 会议数</td><td colspan="3">全乡举办一次人代会，4 次主席团会</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：按照年度工作方案，按时完成工作任务</td><td colspan="3">全乡人大代表 36 人（其中农民代表 14 人）全乡举办一次人代会，4 次主席团会</td></tr>
</table>

项目效益指标	经济效益指标	指标 1：优化人大活动经费监管	节约财政资金
	可持续影响指标	指标 1：加强人大代表作用	1、密切人大代表同人民群众的联系 2、加强对乡人大工作的联系与指导
	社会效益指标	指标 1：人大工作职能提升率	高效、圆满、团结、务实、上升 5%
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	指标 1：乡人大代表邀请、列席人员满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府			**项目名称**	2019 年度后勤保障经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	1000000 元	其中：财政拨款	1000000	其他资金	

				元		
项目总体目标	充分发挥民兵在维护社会稳定中的重要作用，加强社会面管控，提高见警率，全力推进各项维稳措施抓实、抓细、抓到位、确保不出事、我乡民兵参与与便民警务站常态化维稳执勤。					
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	指标 1：严格遵照预算执行，		每人每月不超过 300 元标准		
	时效指标	指标 2：全年按照工作进度逐步执行 100%		2019 年 1-12 月		
	数量指标	指标 1：经费覆盖全乡机关及 6 个行政村 156 名干部职工、42 名聘用人员的食堂后勤经费保障。		覆盖率 100%		
		指标 2：7 个食堂日常维护、厨师工资保障。		全保障		
	质量指标	指标 1：民兵工作水平		确保社会稳定，长期久安总部标的落实，提高民兵积极性提供补助保障		
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：提高民兵就业率		促进社会公平维护社会稳定通过维稳执勤，确保民兵有稳定收入		
	可持续影响指标	指标 2：实现总目标		对全乡，村，社区治安工作持续改善，长期影响		
	社会效益指标	指标 1：确保社会大局稳定		加强社会面管控，提高见警率，全力推进各项维稳措施抓实、抓细、抓到位、维护社会稳定		

	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	指标 1：满意度	群众满意度 100%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市恰尔巴格乡人民政府			**项目名称**	常备民兵连维稳执勤误工补贴及五险一金经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	181800 元	其中：财政拨款	181800 元	其他资金	
项目总体目标	充分发挥民兵在维护社会稳定中的重要作用，加强社会面管控，提高见警率，全力推进各项维稳措施抓实、抓细、抓到位、确保不出事、我乡民兵参与与便民警务站常态化维稳执勤。					
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	指标 1：严格遵照预算执行，		常备民兵连维稳执勤误工补贴及五险一金经费 254478 元。按照每人每月 2490 元补助及 540 元社保		
	时效指标	指标 2：全年按照工作进度逐步执行 100%		2019 年 1-12 月		
	数量指标	指标 1：经费覆盖全镇 7 名参与维稳执勤民兵的误工补助及五险一金。		我乡 7 个民兵参与与便民警务站常态化维稳执勤		

	质量指标	指标 1：民兵工作水平	确保社会稳定，长期久安总部标的落实，提高民兵积极性提供补助保障
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：提高民兵就业率	促进社会公平维护社会稳定通过维稳执勤，确保民兵有稳定收入
	可持续影响指标	指标 2：实现总目标	对全乡，村，社区治安工作持续改善，长期影响
	社会效益指标	指标 1：确保社会大局稳定	加强社会面管控，提高见警率，全力推进各项维稳措施抓实、抓细、抓到位、维护社会稳定
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	指标 1：满意度	群众满意度 100%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市恰尔巴格乡人民政府			**项目名称**	为民办实事经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	600000 元	其中：财政拨款	600000 元	其他资金	

项目总体目标	为我乡 6 各行政村工作经常开展，确保社会稳定和长期久安总目标，解决村民遇到的困难		
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	指标 1：成本控制	总成本控制在 1200000 元内
	时效指标	指标 1：每年 1—12 月按工作计划正常进行各项支出。	2019 年 1-12 月
		指标 2：全年按照工作进度逐步执行 100%	2019 年 1-12 月
	数量指标	指标 1：办实事办好事项目资金 60 万元为我乡 6 各行政村工作经常开展，确保社会稳定和长期久安总目标，解决村民遇到的困难 惠及群众 1.14 万名（其中常驻居民 1.1 万名）。	为我乡 7 个行政村、5 个社区开展正常工作，访民情、释民惑、解民忧、聚民心.
		指标 2：预算完成率	1200000 元
	质量指标	指标 1：《库尔勒市为民办实事经费使用细则》	严格规范支出
		指标 2：全年为民办实事数量	年初预算、专款专用
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：居民享受低保率	下降 4%
	生态效益指标	指标 1：人均绿化面积增加率	增加 1%
		指标 2：生态治理，空气指数提升	提升 4%
	社会效益指标	指标 1：服务对象需求满意度	
	可持续影响指标	指标 1：	

满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意度	通过项目的实施，力争使我单位项目实施满意度达到较好水平

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市恰尔巴格乡人民政府			**项目名称**	“访汇聚”第一书记为民办实事经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	20000 元	其中：财政拨款	20000 元	其他资金	
项目总体目标	发挥第一书记作用为农民办好事办实事，给基层里增添了新活力，让农民从贫困中脱离，增强了农村基层的战斗力、创造力，让基层党组织充满活力；推动基层组织工作和服务群众工作纵深发展；广泛开展了法制、法律、法规宣传，引导村民增强法律观念。					
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	指标 1：严格遵照预算执行，		“访汇聚”第一书记为民办实事经费 20000 元。		
	时效指标	指标 1：每年 1—12 月按计划正常进行各项支出。		2019 年 1-12 月		
		指标 2：全年按照工作进度逐步执行 100%		2019 年 1-12 月		
	数量指标	指标 1：经费覆盖全镇机关及 5 个社区、5 名第一书记。		覆盖率 100%		
	质量指标	指标 1：为群众工作支出占比		5 个社区访惠聚第一书记总经费		

			2 万元按照年度工作计划，认真落实实施。
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：服务群众	民意民忧是为民心，知民意、解民忧，全心全意为人民，可得民心。服务群众率 95%
	可持续影响指标	指标 1：工作开展情况	“访惠聚”第一书记对社区各项工作的开展，长期影响。
	社会效益指标	指标 1：群众满意度	把群众的“烦心事”“操心事”办好 让群众拥有更多获得感和幸福感是真正的两学一做落到实处的体现。群众满意度 98%
	生态效益指标	指标 1：人居环境合格达标率	保持“访惠聚”第一书记及社区群众之间的密切关系。人居环境合格达标率 95%
满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意率	群众满意度提高 100%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市恰尔巴格乡人民政府			**项目名称**	村民小组运行经费和活动费	
项目资金（元）	年度资金总额：	390000 元	其中：财政拨款	390000 元	其他资金	
项目总体目标	为我 25 个村民小组工作经常开展，确保社会稳定和长期久安总目标，解决村民遇到的					

	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	指标 1：成本控制	村民小组运行经费和活动经费 390000 元。经费不超出预算、严禁超出审批
	时效指标	指标 1：资金使用时间	确保村民小组运行经费和活动经费开支、资金使用时间 2019 年 1-12 月
	数量指标	指标 1：村民小组	保障恰尔巴格乡 25 个村民小组工作的有序开展
		指标 2：村民小组组织运行经费	390000 元
	质量指标	指标 1：资金使用	按照年初预算、专款专用，计划调剂
		指标 2：资金使用事项	按计划实施村民小组运行经费和活动经费，资金落实使用到位
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：经济效益	促进村民小组组织工作，维护社会稳定
	可持续影响指标	指标 1：落实政策	解决了村村民小组组织无钱办事的困难；为村级团、妇联等开展活动提供了经费保障，增强村级组织凝聚力、战斗力注入了活力。
	社会效益指标	指标 1：资金管理	建设村民小组组织，加强基层社会管理和服务
	生态效益指标	指标 1：资金使用	有利于完善党和政府主导的维护基层群众权益机制，营造良好社会环境

满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意度	收益农户满意 98%

（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。

库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府

2019 年 4 月 30 日