

**新疆维吾尔自治区库尔勒市城市
客运交通管理处 2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 库尔勒市城市客运交通管理处单位概况

- 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、关于库尔勒市城市客运交通管理处 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市城市客运交通管理处 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市城市客运交通管理处 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市城市客运交通管理处 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市城市客运交通管理处 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市城市客运交通管理处 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市城市客运交通管理处 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市城市客运交通管理处 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市城市客运交通管理处 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 库尔勒市城市客运交通管理处单位概况

一、主要职能

单位主要职责：推进城市客运管理，代政府行使对城市客运（公共汽车、出租汽车）开业的审批、复审、年检及停业、歇业等事宜的管理。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市城市客运交通管理处无下属预算单位，下设个 5 科室，分别是行政办公室、业务科室、外勤稽查科、法制科、企管科。本单位属参（依）照公务员管理单位，核定编制数为 37 人，现实有员 43 人，其中：在职人员 30 人，比上年减少 1 人，离退休人员 13 人，比上年增加 3 人，其他人员 4 人,无增减

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：库尔勒市城市客运交通管理处

单位：元

部门收支总体情况表

编制部门：

000069002-库尔勒市客管处

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）	5056879.00	201 一般公共服务支出	170000.00
一般公共预算	5056879.00	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	24973.00
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	814176.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	284551.00
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	3486118.00
		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	277061.00
		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	5056879.00	小 计	5056879.00
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	5056879.00	支出总计	5056879.00

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 库尔勒市城市客运交通管理处

部门收入总体情况表

填报部门:

000069002-库尔勒市客管处

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	170000.0	170000.0	170000.0							
	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	24973.0	24973.0	24973.0							
	08		进修及培训	24973.0	24973.0	24973.0							
205	8	03	培训支出	24973.0	24973.0	24973.0							
208			社会保障和就业支出	814176.0	814176.0	814176.0							
	05		行政事业单位离退休	692725.0	692725.0	692725.0							
208	5	01	归口管理的行政单位离退休	46250.0	46250.0	46250.0							
208	5	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461768.0	461768.0	461768.0							
208	5	06	机关事业单位职业年金缴费支出	184707.0	184707.0	184707.0							
	7		就业补助	121451.0	121451.0	121451.0							
208	7	05	公益性岗位补贴	121451.0	121451.0	121451.0							
210			医疗卫生与计划生育支出	284551.0	284551.0	284551.0							
	11		行政事业单位医疗	284551.0	284551.0	284551.0							
210	11	01	行政单位医疗	215286.0	215286.0	215286.0							
210	11	03	公务员医疗补助	69265.0	69265.0	69265.0							
212			城乡社区支出	3486118.0	3486118.0	3486118.0							
	01		城乡社区管理事务	3486118.0	3486118.0	3486118.0							
212	1	99	其他城乡社区管理事务支出	3486118.0	3486118.0	3486118.0							
221			住房保障支出	277061.0	277061.0	277061.0							

	02		住房改革支出	277061.0	277061.0	277061.0							
221	2	01	住房公积金	277061.0	277061.0	277061.0							
总计:				5056879.0	5056879.0	5056879.0							

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 000069002-库尔勒市客管处

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				277061.00	277061.00	
	02			277061.00	277061.00	
		01	住房公积金	277061.00	277061.00	
212				3486118.00	3486118.00	
	01			3486118.00	3486118.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	3486118.00	3486118.00	
210				284551.00	284551.00	
	11			284551.00	284551.00	
		03	公务员医疗补助	69265.00	69265.00	
		01	行政单位医疗	215286.00	215286.00	
208				814176.00	814176.00	
	07			121451.00	121451.00	

		05	公益性岗位补贴	121451.00	121451.00	
	05			692725.00	692725.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	184707.00	184707.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461768.00	461768.00	
		01	归口管理的行政单位离退休	46250.00	46250.00	
205				24973.00	24973.00	
	08			24973.00	24973.00	
		03	培训支出	24973.00	24973.00	
201				170000.00		170000.00
	32			170000.00		170000.00
		99	其他组织事务支出	170000.00		170000.00
总计:				5056879.00	4886879.00	170000.00
				0	0	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000069002-库尔勒市客管处

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）	5,056,879.00	201 一般公共服务支出	170,000.00	170,000.00	
一般公共预算	5,056,879.00	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	24,973.00	24,973.00	
		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	814,176.00	814,176.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	284,551.00	284,551.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	3,486,118.00	3,486,118.00	
		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	277,061.00	277,061.00	
		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	5,056,879.00	小 计	5,056,879.00	5,056,879.00	
		230 转移性支出			
收入总计	5,056,879.00	支出总计	5,056,879.00	5,056,879.00	

表五:

部门一般公共预算支出情况表

编制部门: 000069002-库尔勒市客管处

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	277061.00	277061.00	0.00
	02		住房改革支出	277061.00	277061.00	0.00
221	02	01	住房公积金	277061.00	277061.00	0.00
212			城乡社区支出	3486118.00	3486118.00	0.00
	01		城乡社区管理 事务	3486118.00	3486118.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区 管理事务支出	3486118.00	3486118.00	0.00
210			医疗卫生与计 划生育支出	284551.00	284551.00	0.00
	11		行政事业单位 医疗	284551.00	284551.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补 助	69265.00	69265.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	215286.00	215286.00	0.00
208			社会保障和就 业支出	814176.00	814176.00	0.00
	07		就业补助	121451.00	121451.00	0.00
208	07	05	公益性岗位补 贴	121451.00	121451.00	0.00
	05		行政事业单位 离退休	692725.00	692725.00	0.00
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	184707.00	184707.00	0.00
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	461768.00	461768.00	0.00
208	05	01	归口管理的行 政单位离退休	46250.00	46250.00	0.00

205			教育支出	24973.00	24973.00	0.00
	08		进修及培训	24973.00	24973.00	0.00
205	08	03	培训支出	24973.00	24973.00	0.00
201			一般公共服务支出	170000.00	0.00	170000.00
	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
总计:				5056879.00	4886879.00	170000.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 000069002-库尔勒市客管处

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			4181326	4181326	0
	01	基本工资	1248648	1248648	0
	02	津贴补贴	981876	981876	0
	03	奖金	425864	425864	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	461768	461768	0
	09	职业年金缴费	184707	184707	0

	10	职工基本医疗保险缴费	138530	138530	0
	11	公务员医疗补助缴费	69265	69265	0
	12	其他社会保障缴费	51678	51678	0
	13	住房公积金	277061	277061	0
	99	其他工资福利支出	341929	341929	0
302			587767	0	587767
	01	办公费	71000	0	71000
	02	印刷费	1000	0	1000
	05	水费	3000	0	3000
	06	电费	10000	0	10000
	07	邮电费	1296	0	1296
	08	公用取暖费	56069	0	56069
	11	差旅费	2000	0	2000
	16	培训费	24973	0	24973
	28	工会经费	24973	0	24973
	29	福利费	22476	0	22476
	31	公务用车运行维护费	150000	0	150000
	99	其他商品和服务支出	220980	0	220980
303			117786	117786	0
	02	退休费	46250	46250	0
	07	医疗费补助	71536	71536	0
总计：			4886879	4299112	587767

表七:

项目支出情况表

编制部门: 000069002-库尔勒市客管处													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”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-“访惠聚”工作队为民办实事经费	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0
总计:					170000	0	170000	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: 000069002-库尔勒市客管处

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	
150000.00		150000.00		150000.00	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 000069002-库尔勒市客管处

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	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
212	01	99	城乡社区支出	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支出。

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	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）	
000069002-库尔勒市客						153,000.00	153,000.00							

管处													
	综合办公费	其他	分散采购			3,000.00	3,000.00						
	公务用车运行 维护费	车辆保险（含 交强险）	分散采购			150,000.00	150,000.00						
总计：						153,000.00	153,000.00						

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							
	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 年本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: 000069002-库尔勒市客管处

年度: 2019

单位:
元

资产总额	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: 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				
3,869,400.00	7,730,280.00		3,866.00	3,866.00		3,866.00	5,780,388.00	5.00	573,232.00									

3,869,400.00	7,730,280.00	3,866.00	3,866.00		3,866.00	5,780,388.00	5.00	573,232.00											
--------------	--------------	----------	----------	--	----------	--------------	------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市城市客运交通管理处 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市城市客运交通管理处 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5056879 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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市城市客运交通管理处 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市城市客运交通管理处收入预算 5056879 元。其中：

一般公共预算 5056879 元，占 100 %，比上年增加 167080 元，主要原因是：增加了一般公共服务支出 收入预算

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金，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（不包括国库集中支付额度结余）元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是：无此项收入预算。

三、关于库尔勒市城市客运交通管理处 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市城市客运交通管理处 2019 年支出预算 5056879 元。其中：

基本支出 4886879 元，占 96.6 %，比上年减少 2920 元，主要原因是：人员减少。

项目支出 170000 元，占 3.4 %，比上年增加 170000 元，主要原因是： 上年无此项支出预算 。

四、关于库尔勒市城市客运交通管理处 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 5056879 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：住房保障支出 2777061 元，主要用于职工缴纳住房公积金，

城乡社区支出 3486118 元，主要用于单位人员工资、日常办公及业务费支出

医疗卫生与计划生育支出 284551 元主要用于缴纳职工医疗保险，

社会保障和就业支出 814176 元，主要用于职工养老保险金、职业年金、公益性岗位补贴、离退休费

教育支出 24973 元，主要用于职工培训教育支出，

组织事务支出 170000 元主要用于保障访惠聚为民办实事好事经费。

五、关于库尔勒市城市客运交通管理处 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

库尔勒市城市客运交通管理处 2019 年一般公共预算拨款基本支出 4886879 元，比上年执行数减少 2920 元，下降 0.05 %。主要原因是：人员减少

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类） 170000 元，占 3.3 %。
2. 教育支出（类） 24973 元，占 0.49 %。
3. 社会保障和就业出（类） 814176 元，占 16%
4. 医疗卫生与计划生育支出（类） 284551 元，占 6%
5. 城乡社区支出（类） 3486118 元，占 69%
6. 住房保障支出（类） 277061 元，占 5.3%

（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）组织事务（款）其他组织事务支出(项): 2019 年预算数为 170000 元，比上年执行数无增减，主要原因是：财政拨款数无变化

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2019年预算数为 24793 元, 比上年执行数减少 520 元, 主要原因是: 减少培训安排

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项): 2019年预算数为 246250 元, 比上年执行数增加 2860 元, 主要原因是: 养老保险缴费基数提高; 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2019年预算数为 461768 元, 比上年执行数增加 20288.11 元, 主要原因是: 缴费基数增加; 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2019年预算数为 184707 元, 比上年执行数减少 313 元, 主要原因是: 人员减少; 就业补助(类)公益性岗位补贴(项): 2019年预算数为 121451 元, 比上年执行数增加 18884 元, 主要原因是: 养老保险缴费基数提高。

4. 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 215286 元, 比上年执行数增加 38353 元, 主要原因是: 2019年部分人员晋升工资基数提高; 公务员医疗补助支出(项) 2019年预算数为 69265 元, 比上年执行数减少 117 元, 主要原因是: 2019年人员减少。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2019年预算数为3486118元，比上年执行数减少51573元，主要原因是：2019年人员减少，节约开支；

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：2019年预算数为277061元，比上年执行数减少469元，主要原因是：2019年人员减少。

六、关于库尔勒市城市客运交通管理处2019年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市城市客运交通管理处2019年一般公共预算基本支出4886879元，其中：

人员经费4299112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、医疗补助。

公用经费587767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、公务接待费、劳务费、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、关于库尔勒市城市客运交通管理处 2019 年项目支出情况说明

项目名称：支农专项访惠聚为民办实事好事经费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区新民办【2016】62号

预算安排规模：150000元

项目承担单位：库尔勒市城市客运交通管理处

资金分配情况：支农专项访惠聚工作队为民办实事好事经费
150000元

资金执行时间：2019年1月1日至2019年12月31日

项目名称：支农专项访惠聚第一书记为民办实事好事经费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区新民办【2016】62号

预算安排规模：20000元

项目承担单位：库尔勒市城市客运交通管理处

资金分配情况：支农专项访惠聚第一书记为民办实事好事经费
20000元，

资金执行时间：2019年1月1日至2019年12月31日

八、关于库尔勒市城市客运交通管理处 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市城市客运交通管理处 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 150000 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 150000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 60000 元，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。；公务用车运行费减少 60000 元，主要原因是车辆减少；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、关于库尔勒市城市客运交通管理处 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市城市客运交通管理处 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，库尔勒市城市客运交通管理处本级及下属 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 587767 元，比上年预算减少 132628 元，下降 22.56 %。主要原因是：罚没收入未完成任务，业务费未安排。

(二) 非税收入情况

2019 年，库尔勒市城市客运交通管理处及下属 0 家单位 3 个执收项目共 7769700 元。其中：一般罚没收入 206300 元，国有资产（资源）有偿收入 7563400 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，库尔勒市城市客运交通管理处及下属 0 家单位政府采购预算 153000 元。其中：政府采购货物预算 3000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 150000 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 45000 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 45000 元。

(四) 政府购买服务情况

2019 年，库尔勒市城市客运交通管理处及下属 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，库尔勒市城市客运交通管理处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3866 平方米，价值 5780388 元。

2. 车辆 5 辆，价值 573232 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 4 辆，价值 469244 元；其他车辆 1 辆，价值 103988 元。

3. 办公家具价值 265000 元。

4. 其他资产价值 939860 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 2 个，涉及预算金额 170000 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	库尔勒市城市客运交通管理处			项目名称	支农专项访惠聚为民办实事好事经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	150000	其中：财政拨款	150000	其他资金	
项目总体目标	确保访惠聚工作队为民办实事好事经费正常开展各项工作					
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	为民办实事好事		全年为民办实事好事经费 150000 元		
	时效指标	改善公共设施、修整乡村道路		修整乡村道路 4 条，购置垃圾桶 100 个		
	数量指标	各类政策信息宣传		全年开展各类为群众宣传政策不少于 20 次		
	质量指标	各类政策信息宣传		各种形式为群众宣传政策群众知晓率覆盖 80%		
		访贫问苦、送温暖		传统节日走访困难群众 100%		
	可持续影响指标	改善公共设施、修整乡村道路		通过项目设施为群众提供更加便利的生活环境全村覆盖率 85%		
		生产技术培训、国语培训		通过项目设施群众生产技术、国语水平提升 85%		
	社会效益指标	各类政策信息宣传		各种形式为群众宣传政策群众知晓率覆盖 80%		
		生产技术培训、国语培训		全年开展生产技术、国语培训覆盖率 85%		
	满意度指标	满意度指标	访贫问苦、送温暖		通过项目设施群众满意率 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市城市客运交通管理处			项目名称	支农专项访惠聚第一书记为民办实事好事经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	20000	其中：财政拨款	20000	其他资金	
项目总体目标	确保访惠聚工作队为民办实事好事经费正常开展各项工作					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
		访贫问苦、送温暖		全年访贫问苦送温暖经费 20000 元		
	时效指标	改善公共设施、修整乡村道路		修整乡村道路 4 条，购置垃圾桶 100 个		
	数量指标	各类政策信息宣传		全年开展各类为群众宣传政策不少于 20 次		
	质量指标	各类政策信息宣传		各种形式为群众宣传政策群众知晓率覆盖 80%		
		访贫问苦、送温暖		传统节日走访困难群众 100%		
	可持续影响指标	改善公共设施、修整乡村道路		通过项目设施为群众提供更加便利的生活环境全村覆盖率 85%		
		生产技术培训、国语培训		通过项目设施群众生产技术、国语水平提升 85%		
	社会效益指标	各类政策信息宣传		各种形式为群众宣传政策群众知晓率覆盖 80%		
		生产技术培训、国语培训		全年开展生产技术、国语培训覆盖率		

			85%
满意度指标	满意度指标	访贫问苦、送温暖	通过项目设施群众满意率 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。

库尔勒市城市客运交通管理处

2019年4月30日