

**新疆维吾尔自治区库尔勒市
建设工程质量监督检测站 2019 年部门预算
公开**

目录

第一部分 库尔勒市建设工程质量监督检测站单位概况

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、关于新疆库尔勒市建设工程质量监督检测站2019年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆库尔勒市建设工程质量监督检测站2019年收入预算情况说明

三、关于新疆库尔勒市建设工程质量监督检测站2019年支出预算情况说明

四、关于新疆库尔勒市建设工程质量监督检测站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆库尔勒市建设工程质量监督检测站2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆库尔勒市建设工程质量监督检测站2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆库尔勒市建设工程质量监督检测站2019年项目支出情况说明

八、关于新疆库尔勒市建设工程质量监督检测站 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆库尔勒市建设工程质量监督检测站 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 新疆库尔勒市建设工程质量监督检测站单位概况

一、主要职能

详细介绍本部门单位工作职能。

单位主要工作职责：为建设工程质量和施工安全，提供 监督检测保障。建设工程质量监督执法、建设工作质量监督 检查、建设工程安全检查建筑产品质量仲裁检验与鉴定

二、机构设置及人员情况

库尔勒市建设工程质量监督检测站无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是行政 办公室、财务室、监督一室、监督二室、监督三室。

本单位编制数 20 ，实有人数 25 人，其中：在职 19 人，较上年减少 1 人；退休 6 人，较上年增加退休 1 人；离休 0 人，较上年减少 1 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：

000068009-库尔勒市建设工程质量监督监测站

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）	3120855.00	201 一般公共服务支出	120000.00
一般公共预算	3120855.00	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	17298.00
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	526269.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	120934.00
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	2146348.00
		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	190006.00
		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	3120855.00	小 计	3120855.00
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	3120855.00	支出总计	3120855.00

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：000068009-库尔勒市建设工程质量监督监测站

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	120000.00	120000.00	120000.00							
	32		组织事务	120000.00	120000.00	120000.00							
201	32	99	其他组织事务支出	120000.00	120000.00	120000.00							
205			教育支出	17298.00	17298.00	17298.00							
	08		进修及培训	17298.00	17298.00	17298.00							
205	08	03	培训支出	17298.00	17298.00	17298.00							
208			社会保障和就业支出	526269.00	526269.00	526269.00							
	05		行政事业单位离退休	465544.00	465544.00	465544.00							
208	05	02	事业单位离退休	22196.00	22196.00	22196.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316677.00	316677.00	316677.00							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	126671.00	126671.00	126671.00							
	07		就业补助	60725.00	60725.00	60725.00							
208	07	05	公益性岗位补贴	60725.00	60725.00	60725.00							
210			医疗卫生与计划生育支出	120934.00	120934.00	120934.00							
	11		行政事业单位医疗	120934.00	120934.00	120934.00							
210	11	02	事业单位医疗	120934.00	120934.00	120934.00							
212			城乡社区支出	2146348.00	2146348.00	2146348.00							
	01		城乡社区管理事务	2146348.00	2146348.00	2146348.00							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2146348.00	2146348.00	2146348.00							
221			住房保障支出	190006.00	190006.00	190006.00							
	02		住房改革支出	190006.00	190006.00	190006.00							
221	02	01	住房公积金	190006.00	190006.00	190006.00							
总计：				3120855.00	3120855.00	3120855.00							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

000068009-库尔勒市建设工程质量监督监测站

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				190006.00	190006.00	
	02			190006.00	190006.00	
		01	住房公积金	190006.00	190006.00	
212				2146348.00	2146348.00	
	01			2146348.00	2146348.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	2146348.00	2146348.00	
210				120934.00	120934.00	
	11			120934.00	120934.00	
		02	事业单位医疗	120934.00	120934.00	
208				526269.00	526269.00	
	07			60725.00	60725.00	
		05	公益性岗位补贴	60725.00	60725.00	
	05			465544.00	465544.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	126671.00	126671.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316677.00	316677.00	
		02	事业单位离退休	22196.00	22196.00	
205				17298.00	17298.00	
	08			17298.00	17298.00	
		03	培训支出	17298.00	17298.00	
201				120000.00		120000.00
	32			120000.00		120000.00
		99	其他组织事务支出	120000.00		120000.00
总计：				3120855.00	3000855.00	120000.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000068009-库尔勒市建设工程质量监督监测站

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）	3,120,855.00	201 一般公共服务支出	120,000.00	120,000.00	
一般公共预算	3,120,855.00	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	17,298.00	17,298.00	
		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	526,269.00	526,269.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	120,934.00	120,934.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	2,146,348.00	2,146,348.00	
		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	190,006.00	190,006.00	
		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	3,120,855.00	小 计	3,120,855.00	3,120,855.00	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	3,120,855.00	支 出 总 计	3,120,855.00	3,120,855.00	

表五：

部门一般公共预算支出情况表

编制部门： 000068009-库尔勒市建设工程质量监督监测站

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	190006.00	190006.00	0.00
	02		住房改革支出	190006.00	190006.00	0.00
221	02	01	住房公积金	190006.00	190006.00	0.00
212			城乡社区支出	2146348.00	2146348.00	0.00
	01		城乡社区管理事务	2146348.00	2146348.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2146348.00	2146348.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	120934.00	120934.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	120934.00	120934.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	120934.00	120934.00	0.00
208			社会保障和就业支出	526269.00	526269.00	0.00
	07		就业补助	60725.00	60725.00	0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	60725.00	60725.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	465544.00	465544.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	126671.00	126671.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316677.00	316677.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	22196.00	22196.00	0.00
205			教育支出	17298.00	17298.00	0.00
	08		进修及培训	17298.00	17298.00	0.00
205	08	03	培训支出	17298.00	17298.00	0.00
201			一般公共服务支出	120000.00	0.00	120000.00
	32		组织事务	120000.00	0.00	120000.00
201	32	99	其他组织事务支出	120000.00	0.00	120000.00
总计：				3120855.00	3000855.00	120000.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 000068009-库尔勒市建设工程质量监督监测站

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			2819474	2819474	0
	01	基本工资	864900	864900	0
	02	津贴补贴	663390	663390	0
	03	奖金	275888	275888	0
	08	机关事业单位基本养老	316677	316677	0
	09	职业年金缴费	126671	126671	0
	10	职工基本医疗保险缴费	95003	95003	0
	12	其他社会保障缴费	59363	59363	0
	13	住房公积金	190006	190006	0
	99	其他工资福利支出	227576	227576	0
302			136560	0	136560
	01	办公费	55100	0	55100
	07	邮电费	1296	0	1296
	16	培训费	17298	0	17298
	28	工会经费	17298	0	17298
	29	福利费	15568	0	15568
	31	公务用车运行维护费	30000	0	30000
303			44821	44821	0
	02	退休费	22196	22196	0
	07	医疗费补助	22625	22625	0
总计:			3000855	2864295	136560

表七:

项目支出情况表

编制部门: 000068009-库尔勒市建设工程质量监督监测站												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	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
总计:					120000	0	120000	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： 000068009-库尔勒市建设工程质量监督监测站

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	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 000068009-库尔勒市建设工程质量监督监测站

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
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	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)
000068009-库尔勒市建设工程质量监督监测站						31,000.00	31,000.00						
	综合办公费	纸张	集中采购			1,000.00	1,000.00						
	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:						31,000.00	31,000.00						

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)
				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	
	项目名称	购买服务内容									
库尔勒市建设工程质量监督检测站	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注:2019 年本单位无政府购买服务支出预算。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市建设工程质量监督检测站 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市建设工程质量监督检测站 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3120855.00 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、关于库尔勒市建设工程质量监督检测站 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市建设工程质量监督检测站收入预算 3120855.00 元。其中：

一般公共预算 3120885 元，占 100%，比上年增加 150549 元，主要原因：工资基数增加；

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，主要原因是未安排资金 ；

事业收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是本单位无此项收入；

事业单位经营收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是本单位无此项收入；

其他收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是本单位无此项收入；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是本单位无此项收入。

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，主要原因是本单位无上年结余。

三、关于库尔勒市建设工程质量监督检测站 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市建设工程质量监督检测站 2019 年支出预算元。其中：

基本支出 3120855 元，占 100 %，比上年增加 150549 元，主要原因：工资基数增加 。

项目支出 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是 未安排资金。

四、关于库尔勒市建设工程质量监督检测站 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 3120855 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

一般公共服务支出 120000 元，主要用于政府提供一般公共服务支出。

教育支出 17298 元、主要用于政府教育事务支出。

社会保障和就业支出 526269 元、主要用于政府在社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出 120934 元、主要用于政府卫生健康方面的支出。

城乡社区支出 2146348 元、主要用于政府城乡社区事务支出。

住房保障支出 190006 元。主要用于住房方面的支出。

五、关于库尔勒市建设工程质量监督检测站 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

库尔勒市建设工程质量监督检测站 2019 年一般公共预算拨款基本支出 3120855 元，比上年执行数增加 330970.12 元，增加 10.60 %。主要原因是：工资基数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）120000 元，占 3.95 %。
2. 教育支出（类）17298 元，占 0.07 %。
3. 社会保障和就业支出（类）526269 元占 16.86 %。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）120934 元占 3.97 %。
5. 城乡社区支出（类）2146348 元占 68.97 %。
6. 住房保障支出（类）190006 元占 6.18 %。

（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） 组织事务（款） 其他组织事务支出（项）：2019 年预算数为 120000 元，比上年执行数增加 0 元，增长 0 %，主要原因是：与上年持平

2.教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项)2019年预算数为 17298 元,比上年执行数增加 556 元,增长 3.21%,主要原因是: 培训成本增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算数为 22196 元,比上年执行数增加 2337 元,增长 10.53 %,主要原因是: 增加退休人员一人。

4.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 316677 元,比上年执行数增加 4575 元,增长 1.44 %,主要原因是: 基数增加

5.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年预算数为 126671 元,比上年执行数增加 126671 元,增长 100 %,主要原因是: 增加退休人员。

6.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 60725 元,比上年执行数增加 5920 元,增长 9.74 %,主要原因是: 上缴社会保障基金基数增加。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2019年预算数为120934元，比上年执行数增加17870元，增长14.77%，主要原因是：上缴社会保障基金基数增加。

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2146348元，比上年执行数增加172292元，增长8.02%，主要原因是：调整工资基数，上缴社会保障基金基数增加。

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190006元，比上年执行数增加1858元，增长0.97%，主要原因是：上缴基金基数增加。

六、关于库尔勒市建设工程质量监督检测站2019年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市建设工程质量监督检测站2019年一般公共预算基本支出3120855元，其中：

人员经费2864295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、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。

公用经费 136560 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、关于库尔勒市建设工程质量监督检测站 2019 年项目支出情况说明

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”统一安排

预算安排规模：20000 元

项目承担单位：库尔勒市建设工程质量监督检测站

资金分配情况：20000 元扶贫帮困

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日

项目名称：其他组织事务支出

项目名称：“访惠聚”工作队为民办实事经费

设立的政策依据：自治区“访惠聚”统一安排

预算安排规模：100000 元

项目承担单位：库尔勒市建设工程质量监督检测站

资金分配情况：100000 元扶贫帮困

资金执行时间：2019年1月1日—2019年12月31日

八、关于库尔勒市建设工程质量监督检测站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市建设工程质量监督检测站2019年“三公”经费财政拨款预算数为30000元，其中：因公出国（境）费用，公务用车购置0元，公务用车运行费30000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；公务用车运行费增加0元，主要原因是与上年一致；公务接待费增加0元，主要原因是未安排预算。

九、关于库尔勒市建设工程质量监督检测站2019年政府性基金预算拨款情况说明

2019年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市建设工程质量监督检测站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，库尔勒市建设工程质量监督检测站本级及下属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136560元，比上年预算减少5081元，减少3.58%。主要原因是办公经费减少。

（二）非税收入情况

2019年，库尔勒市建设工程质量监督检测站单位及下属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，库尔勒市建设工程质量监督检测站及下属0家单位政府采购预算0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0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0元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。

（四）政府购买服务情况

2019年，库尔勒市建设工程质量监督检测站及下属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，库尔勒市建设工程质量监督检测站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋 650 平方米，价值 803,481.00 元。
- 2.车辆 2 辆，价值 249,800.00 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 2 辆，价值 249,800.00 元。
- 3.办公家具价值 163433 元。
- 4.其他资产价值 0 元。

单位价值 50 万元元以上大型设备 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 120000 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	X 库尔勒市建设工程质量监督检测站			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：	100000	其中：财政拨款	100000	其他资金	
项目总体目标	村情民意为党委决策提供有效参考。充分发挥第一书记职责，配合村组开展好日常工作，充分发挥协商民主职责，及时制定好全年工作计划，切实为辖区居民服务，结合今年扶贫、扫黑除恶专项重点工作，抓好访贫问苦、社会稳定工作。					
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	指标 1：工作组队员		工作队队员 6 人		
	时效指标	指标 1：了解掌握基层的实际情况		把党的关爱和委员的真情送到千家万户，了解掌握基层的实际情况和群众所需所盼，转化村和社区民意信息。深入 20 户农民家庭听取意见和建议。		
	数量指标	指标 1：全年		12 个月		
	质量指标	指标 1：总成本控制		在 10 万元内		
	可持续影响指标	指标 1：持续巩固长治久安		100%围绕社会稳定和长治久安总目标，让各民族在交		

		的基础。	往交流交融中守望相助、相互欣赏、美美与共。
	社会效益指标	指标 1：为社会稳定服务	100%围绕社会稳定和从长治久安总目标，让各族民族在交往交流交融中守望相助，相互欣赏。
满意度指标	满意度指标	指标 1：工作队人员满意度达到较好水平。	100%。

项目支出绩效目标表

预算单位	X 库尔勒市建设工程质量监督检测站			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:	20000	其中:财政拨款	20000	其他资金	
项目总体目标	村情民意为党委决策提供有效参考。充分发挥第一书记职责，配合村组开展好日常工作，充分发挥协商民主职责，及时制定好全年工作计划，切实为辖区居民服务，结合今年扶贫、扫黑除恶专项重点工作，抓好访贫问苦、社会稳定工作。					
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	指标 1：工作组队员		工作队队员 6 人		
	时效指标	指标 1：了解掌握基层的实		把党的关爱和委员的真情送到千家万户，了解掌握基		

		际情况	层的实际情况和群众所需所盼，转化村和社区民意信息。深入 20 户农民家庭听取意见和建议。
	数量指标	指标 1：全年	12 个月
	质量指标	指标 1：总成本控制	在 2 万元内
	可持续影响指标	指标 1：持续巩固长治久安的基础。	100%围绕社会稳定和长治久安总目标，让各民族在交往交流交融中守望相助、相互欣赏、美美与共。
	社会效益指标	指标 1：为社会稳定服务	100%围绕社会稳定和从长治久安总目标，让各族民族在交往交流交融中守望相助，相互欣赏。
满意度指标	满意度指标	指标 1：工作队人员满意度达到较好水平。	100%。

（五）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。

库尔勒市建设工程质量监督检测站
2019年4月30日