
**新疆维吾尔自治区库尔勒市
机关事务管理局 2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 库尔勒市机关事务管理局单位概况

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、关于库尔勒市机关事务管理局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市机关事务管理局2019年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市机关事务管理局2019年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市机关事务管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市机关事务管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市机关事务管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市机关事务管理局 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市机关事务管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市机关事务管理局 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 库尔勒市机关事务管理局单位概况

一、主要职能

单位主要工作职责：库尔勒市机关事务管理局属全额拨款的事业单位，下属事业单位包括：一、接待（联络）处：

主要负责市四套班子及相关单位的公务接待活动。二、房产物业管理中心：主要负责市行政事业单位出租门面房的出租管理及公房、公益房的调配、办公用房管理等。三、机关后勤服务中心：主要负责党政办公大楼及两大中心后勤服务保障及运行工作等。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市机关事务管理局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：局机关、接待（联络）处、房产物业管理中心、机关后勤服务中心、园林宾馆。

库尔勒市机关事务管理局编制数 35，实有人数 41 人，其中：在职 26 人，减少 6 人；退休 15 人，增加 3 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：库尔勒市机关事务管理局单位：元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	35921915	201 一般公共服务支出	29477525
一般公共预算	39521915	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	24687
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	5953481
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	199102
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	267120
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小计	39521915	小计	39521915
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	39521915	支出合计	39521915
------	----------	------	----------

表
二:

部门收入总体情况表

填报 000047001-库尔勒市机关事务管理局

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			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)			
201			一般公共服务支出	29477525.0	29477525.0	29477525.0				
	03		政府办公厅(室)及相关机构运行	29307525.0	29307525.0	29307525.0				
201	50		事业运行	3907759.0	3907759.0	3907759.0				
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	25399766.0	25399766.0	25399766.0				
	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	24687.0	24687.0	24687.0				
	08		进修及培训	24687.0	24687.0	24687.0				
205	03		培训支出	24687.0	24687.0	24687.0				
208			社会保障和就业支出	5953481.0	5953481.0	5953481.0				
	05		行政事业单位离退休	670371.0	670371.0	670371.0				
208	05	02	事业单位离退休	47090.0	47090.0	47090.0				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445201.0	445201.0	445201.0				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	178080.0	178080.0	178080.0				
	07		就业补助	5283110.0	5283110.0	5283110.0				
208	07	05	公益性岗位补贴	5283110.0	5283110.0	5283110.0				
210			医疗卫生与计划生育支出	199102.0	199102.0	199102.0				
	11		行政事业单位医疗	199102.0	199102.0	199102.0				
210	11	02	事业单位医疗	199102.0	199102.0	199102.0				
221			住房保障支出	267120.0	267120.0	267120.0				
	02		住房改革支出	267120.0	267120.0	267120.0				
221	02	01	住房公积金	267120.0	267120.0	267120.0				
总计:				35921915.0	35921915.0	35921915.0				

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市机关事务管理局单位：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				267120.00	267120.00	
	02			267120.00	267120.00	
		01	住房公积金	267120.00	267120.00	
210				199102.00	199102.00	
	11			199102.00	199102.00	
		02	事业单位医疗	199102.00	199102.00	
208				5953481.00	5953481.00	
	07			5283110.00	5283110.00	
		05	公益性岗位补贴	5283110.00	5283110.00	
	05			670371.00	670371.00	
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	178080.00	178080.00	
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	445201.00	445201.00	

		02	事业单位离退休	47090.00	47090.00	
205				24687.00	24687.00	
	08			24687.00	24687.00	
		03	培训支出	24687.00	24687.00	
201				29477525.00	3907759.00	25569766.00
	32			170000.00		170000.00
		99	其他组织事务支出	170000.00		170000.00
	03			29307525.00	3907759.00	25399766.00
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25399766.00		25399766.00
		50	事业运行	3907759.00	3907759.00	
			合计	35921915.00	10352149.00	25569766.00

表四： 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市机关事务管理局

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）	35921915	201 一般公共服务支出	29477525	29477525	
一般公共预算	35921915	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	24687	24687	

		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	5953481	5953481	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	199102	199102	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	267120	267120	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小计	35921915	小计		35921915	
		230 转移性支出			
收入总计	35921915	支出总计		35921915	

表五:

部门一般公共预算支出情况表

编制部门: 000047001-库尔勒市机关事务管理局

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	267120.00	267120.00	0.00
	02		住房改革支出	267120.00	267120.00	0.00
221	02	01	住房公积金	267120.00	267120.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	199102.00	199102.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	199102.00	199102.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	199102.00	199102.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5953481.00	5953481.00	0.00
	07		就业补助	5283110.00	5283110.00	0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	5283110.00	5283110.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	670371.00	670371.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	178080.00	178080.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445201.00	445201.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	47090.00	47090.00	0.00
205			教育支出	24687.00	24687.00	0.00
	08		进修及培训	24687.00	24687.00	0.00
205	08	03	培训支出	24687.00	24687.00	0.00
201			一般公共服务支出	29477525.00	3907759.00	25569766.00
	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	29307525.00	3907759.00	25399766.00
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	25399766.00	0.00	25399766.00
201	03	50	事业运行	3907759.00	3907759.00	0.00
总计:				35921915.00	10352149.00	25569766.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 库尔勒市机关事务管理局

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			9170209	9170209	0
	01	基本工资	1234344	1234344	0
	02	津贴补贴	912498	912498	0
	03	奖金	413945	413945	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	445201	445201	0
	09	职业年金缴费	178080	178080	0
	10	职工基本医疗保险缴费	133560	133560	0
	11	公务员医疗补助缴费	14072	14072	0
	12	其他社会保障缴费	75965	75965	0
	13	住房公积金	267120	267120	0
	99	其他工资福利支出	5495424	5495424	0

302			1088426	0	1088426
	01	办公费	80000	0	80000
	02	印刷费	4100	0	4100
	07	邮电费	1296	0	1296
	08	公用取暖费	901438	0	901438
	16	培训费	24687	0	24687
	28	工会经费	24687	0	24687
	29	福利费	22218	0	22218
	31	公务用车运行维护费	30000	0	30000
303			93514	93514	0
	02	退休费	47090	47090	0
	07	医疗费补助	46424	46424	0
总计:			10352149	9263723	1088426

表七:

表

项目支出情况表

编制部门 000047001-库尔勒市机关事务管理局												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	空调、照明、水电、采暖、法律顾问、垃圾清运、卫生等日常维护经费、宾馆33人工资、车辆经费	6000000		6000000	0		0	0			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	延续项目-信访大楼办证费用	239747	0	239747	0	0	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	接待费	1850000	0	1850000	0	0	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	市民中心及规划馆运行维护经费、市健身中心及规划馆运行维护经费	5000000	0	5000000	0	0	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	0	0	0	0
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	招聘保安及专业技术人员工资及社保费用	8079700	0	8079700	0	0	0	0	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
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	机关食堂补助	3600000	0	3600000	0		0	0			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	夜班备勤人员宵夜补助费用	100000	0	100000	0		0	0			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	武警官兵、特警人员就餐费用	255500	0	255500	0		0	0			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	管理商业门面房土地租金	274819	0	274819	0		0	0			
总计:					25569766	0	25569766	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: 库尔勒市机关事务管理局单位: 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	
1880000		1880000		30000	1850000

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 库尔勒市机关事务管理局单位: 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				

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019 年

编制部门：000047001-库尔勒市机关事务管理局

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）
000047001-库尔勒市机关事务管理局				1,430,000.00	1,430,000.00						
000047001-库尔勒市机关事务管理局	各类维护费	大理石地面养护、花卉租赁、空调、电	051301-政府履职所需其他辅助性服务	1,430,000.00	1,430,000.00						

		梯																		
总计:				1,430,000.00	1,430,000.00															

表十

部门国有资产占有和使用情况

部门（单位）名称		000047001-库尔勒市机关事务管理局		年度		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	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：职工宿舍	其中：办公用房	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
59,573,434.00	4,114,479.00	55,277,373.00	59,573,434.00							11.00	6,659,796.00	2.00	669,500.00							
59,573,434.00	4,114,479.00	55,277,373.00	59,573,434.00							11.00	6,659,796.00	2.00	669,500.00							

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市机关事务管理局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市机关事务管理局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 35921915 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、住房保障支出。

二、关于库尔勒市机关事务管理局 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市机关事务管理局收入预算 35921915 元。其中：一般公共预算 35921915 元，占 100 %，比上年减少 2213685 元，主要原因是驻楼武警人员从 74 人减少至 11 人，值班备勤夜宵补助取消，减少维修维护费用；

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，主要原因是我局无财政专户管理基金；

事业收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是我局无事业收入；

事业单位经营收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是我局无事业单位经营收入；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是我局无其他收入；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是我局无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）0元，占0%，比上年增加0元，主要原因是我局无上年结余。

三、关于库尔勒市机关事务管理局2019年支出预算情况说明

库尔勒市机关事务管理局2019年支出预算35921915元。其中：

基本支出10352149元，占28.8%，比上年减少7720251元，主要原因是：把招聘的140名保安及53名专业技术岗位人员工资及社保调整至项目支出里。

项目支出25569766元，占71.2%，比上年增加5506666元，主要原因是：把招聘的140名保安及53名专业技术岗位人员工资及社保从基本支出中调整至项目支出，减少党政办公大楼及九馆三中心运行经费减少食堂经费支出。

四、关于库尔勒市机关事务管理局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35921915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29477525元，主要

用于日常经费、人员工资。教育支出 24687 元，主要用于培训。社会保障和就业支出 5953481 元，主要用于人员社保。

医疗卫生和计划生育支出 199102 元，主要用于人员医疗。住房保障支出 267120 元，主要用于人员公积金。

五、关于库尔勒市机关事务管理局 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

库尔勒市机关事务管理局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 10352149 元，比上年执行数减少 21319573 元，下降 72.8 %。主要原因是：把招聘的 140 名保安及 53 名专业技术岗位人员工资及社保从基本支出中调整至项目支出，减少党政办公大楼及九馆三中心运行经费减少食堂经费支出，压缩各项经费支出，减少维修维护项目，保障基本运行。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）29477525 元，占 82.08 %。
2. 住房保障支出（类）267120 元，占 0.74%
3. 教育支出（类）24687 元，占 0.06 %。
4. 社会保障和就业支出（类）5953481 元，占 16.57 %。

5. 医疗卫生和计划生育支出（类）199102元，占0.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）事业运行（项）2019年预算数3907759元，比上年执行数减少15379159元，下降79.3%，主要原因是：压缩各项经费支出，减少维修维护项目，保障基本运行，驻楼武警每天就餐人数从74人减少至11人，全年经费下降。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2019年预算数25399766元，比上年执行数增加24767370元，增长97.5%，主要原因是：把招聘的130名保安及53名专业技术岗位人员全年工资及社保从基本支出中调整至项目支出，原宾馆人员工资社保调整至此，党政办公大楼及九馆三中心运行维护费及水电费、食堂经费等从基本支出调整至此，因此增加比例大。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）24687元，比上年执行数增加18723元，增长75.8%，主要原因是2018年实际支出培训费少。

4. 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）47090元，比上年执行数增加10326元，增长21.9%，主要原因是：退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）445201元，比上年执行数增加19733元，增长4.4%，主要原因是：调整工资标准。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）178080元，比上年执行数增加165028元，增长92.6%，主要原因是：调整工资标准，职业年金虚转实。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）5283110元，比上年执行数减少7919890元，下降149%，主要原因是：把招聘的130名保安及53名专业技术岗位人员全年工资及社保从公益性岗位补贴中调整至项目支出。

8. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）199102元，比上年执行数增加82681元，增长41.5%，主要原因是：调整工资标准。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）267120元，比上年执行数增加18560元，增长6.9%，主要原因是：工资标准增加。

10. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）170000元，比上年执行数增加136092元，增长80.5%，主要原因：把功能科目（2010399）的经费调整至（2010350）里。

六、关于库尔勒市机关事务管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市机关事务管理局2019年一般公共预算基本支出10352149元，其中：

人员经费9263723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。

公用经费1088426元，主要包括：办公费、印刷费、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。

七、关于库尔勒市机关事务管理局 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称：部门专项业务费商业门面房土地租赁金

设立的政策依据：经国土局计价批准

预算安排规模：274819 元

项目承担单位：市机关事务管理局

资金分配情况：商业门面房土地租赁金 274819 元。

资金执行时间：2019 年全年

2、项目名称：延续项目信访大楼办证费用

设立的政策依据：

预算安排规模：239749 元

项目承担单位：市机关事务管理局

资金分配情况：信访大楼办证费用 239747 元

资金执行时间：2019 年全年

3、项目名称：支农专项

设立的政策依据：自治区文件执行

预算安排规模：150000 元

项目承担单位：市机关事务管理局

资金分配情况：访惠聚工作队为民办实事经费 150000 元。

资金执行时间：2019 年全年

4、项目名称：支农专项

设立的政策依据：自治区文件执行

预算安排规模：20000 元

项目承担单位：市机关事务管理局

资金分配情况：访惠聚第一书记为民办实事经费 20000 元

资金执行时间：2019 年全年

5、项目名称：空调、照明、水电、采暖、法律顾问、垃圾清运、卫生等日常维护经费、原宾馆 33 人，车辆经费设立的政策依据：

预算安排规模：6000000 元

项目承担单位：市机关事务管理局

资金分配情况：空调、照明、水电、采暖、法律顾问、垃圾清运、卫生等日常维护经费、原宾馆 33 人，车辆经费 6000000 元资金执行时间：2019 年全年

6、项目名称：接待费

设立的政策依据：

预算安排规模：1850000 元

项目承担单位：市机关事务管理局

资金分配情况：接待费 1850000 元

资金执行时间：2019 年全年

7、项目名称：九馆三中心运行维护费

设立的政策依据：

预算安排规模：5000000 元

项目承担单位：市机关事务管理局

资金分配情况：九馆三中心运行维护费 5000000 元

资金执行时间：2019 年全年

8、项目名称：招聘保安及专业技术人员工资及社保费用

设立的政策依据：

预算安排规模：8079700 元

项目承担单位：市机关事务管理局

资金分配情况：招聘保安及专业技术人员工资及社保费用 8079700 元

资金执行时间：2019 年全年

9、项目名称：机关食堂补助

设立的政策依据：

预算安排规模：3600000 元

项目承担单位：市机关事务管理局

资金分配情况：机关食堂补助 3600000 元

资金执行时间：2019 年全年

10、项目名称：值班备勤人员夜宵补助

设立的政策依据：

预算安排规模：100000 元

项目承担单位：市机关事务管理局

资金分配情况：值班备勤人员夜宵补助 100000 元

资金执行时间：2019 年全年

11、项目名称：武警特警就餐费

设立的政策依据：

预算安排规模：255500 元

项目承担单位：市机关事务管理局

资金分配情况：武警特警就餐费 255500 元

资金执行时间：2019 年全年

八、关于库尔勒市机关事务管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市机关事务管理局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1880000 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 30000 元，公务接待费 1850000 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 650000 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，主要原因是车辆无变化；公务接待费减少 380000 元，主要原因是：按照八项规定要求，严格公务接待，厉行节约。

九、关于库尔勒市机关事务管理局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市机关事务管理局 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，库尔勒市机关事务管理局本级及下属0家行政单位、家参0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1088426元，比上年预算减少6274元，下降0.5%。主要原因是压缩经费支出。。

(二) 非税收入情况

2019年，库尔勒市机关事务管理局及下属0家单位1个执收项目共2921200元。其中：公共财政预算收入2921200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，库尔勒市机关事务管理局及下属0家单位政府采购预算30000元。其中：政府采购货物预算30000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，库尔勒市机关事务管理局及下属0家单位政府购买服务预算4个项目，涉及预算金额1430000元。

(五) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，库尔勒市机关事务管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 39,407.55 平方米，价值 31,985,193.45 元。

2. 车辆 11 辆，价值 6659796 元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 6659796 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。

3. 办公家具价值 6412000 元。

4. 其他资产价值 15,015,673.42 元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 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 11 个，涉及预算金额 25399766 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	库尔勒市机关事务管理局			项目名称	招聘人员工资及社保	
项目资金(元)	年度资金总额：	8079700	其中：财政拨款	8079700	其他资金	0
项目总体目标	保安 140 人工工资 2500 元/月，专业技术岗位人员 53 人工工资 3000 元/月，工资合计 610.8 万元，社保 193 人*3019 元*28.2%*12 个月=197.17 万元，工资及社保全年总计 807.97 万元。					
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	成本控制		控制在预算批复 807.97 万元范围内专项管理，无资金使用违法违规的行为		
	时效指标	完成时限		2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日		
		及时性		100%及时		
	数量指标	人员配备		按批复招聘的保安及专业技术岗位人员工资及社保		
质量指标	工作要求及目标		在各自的岗位上保质保量 100%完成各项工作任务			

项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标	岗位设置	100%在各自的岗位上完成各项工作任务
生态效益指标			
满意度指标	满意率	满意率=100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市机关事务管理局			项目名称	食堂经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	3600000	其中:财政拨款	3600000	其他资金	

项目总体目标	两个食堂全年约 54.24 万人次就餐		
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	成本范围	通过严格的成本控制，费用控制在预算范围 360 万元内
	时效指标	完成时限	2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日
		及时性	及时完成
	数量指标	就餐标准及人数	54.24 万人次就餐，每天 35 元标准，全年食材支出
质量指标	质量标准	按就餐标准为每位干部职工提供干净卫生，符合营养搭配的职工餐每天 35 元标准	
项目效益指标	经济效益指标		通过严格的成本控制，费用控制在通过严格的成本控制，费用控制在预算范围 360 万元内预算范围
	可持续影响指标	指员工就业几率	招聘有烹饪技术的人员加入，带动就业增长率 30%以上
社会效益指标			

	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	相关单位人员满意度	提高满意度 100%
		指标满意率	满意提高满意度 100%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市机关事务管理局			项目名称	出租门面房土地租赁金	
项目资金(元)	年度资金总额:	274819	其中:财政拨款	274819	其他资金	0
项目总体目标	出租门面房土地租赁金					
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	成本控制		通过严格的成本控制,费用控制在预算范围 27.48 万元以内		
	时效指标	完成时限		2019年1月1日-12月31日		
		及时性		100%及时		
数量指标	人员配备		按批复招聘的保安及专业技术岗位人员工资及社保			

	质量指标	工作要求及目标	在各自的岗位上保质保量 100%完成各项工作任务
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标	岗位设置	100%在各自的岗位上完成各项工作任务
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	受众群体满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市机关事务管理局			项目名称	信访大楼办证费用	
项目资金(元)	年度资金总额:	239700	其中:财政拨款	通过严格的成本	其他资金	0
项目总体目标	信访大楼二、三层办理不动产登记证					
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	成本范围		通过严格的成本控制,费用控制在预算范围 23.97 万元以内		
	时效指标	完成时限		2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日		
		及时性		及时		
	数量指标	办证面积		二层面积 904.11 平方米、三层面积 893.54 平方米		
		缴费内容		契税 16.2 万元、印花税 0.27 万元、维修基金 6.5 万元		
质量指标	工程质量		符合建筑业相关规定			
项目效益指标	经济效益指标			通过严格的成本控制,费用控制在预算范围 23.97 万元以内		

	可持续影响指标		
	社会效益指标	资产完整率	录入固定资产=100%
	生态效益指标	对环境影响	对自然环境无影响
满意度指标	满意度指标	受众群体满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市机关事务管理局			项目名称	武警特警就餐费	
项目资金(元)	年度资金总额:	255500	其中:财政拨款	255500	其他资金	0

项目总体目标	驻楼 11 名武警 9 名特警全年就餐费用		
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	成本范围	通过严格的成本控制，费用控制在预算范围 25.55 万元以内
	时效指标	完成时限	2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日
	数量指标	质量标准	武警特警共 20 人*35 元*365 天 =255500 元。
	质量指标	: 质量标准	100%按就餐标准为每位就餐人员工提供干净卫生，符合营养搭配的职工餐
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	指标 1: 带动就业率提升	招聘有烹饪技术的人员加入,带动就业 增长率
	社会效益指标		
生态效益指标			

满意度指标	满意度指标	受众人员满意度	提高满意度 100%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市机关事务管理局			项目名称	备勤人员夜宵补助	
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	党政办公大楼夜班备勤 47 人提供方便面、火腿肠、鸡蛋等食品					
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	成本范围		通过严格的成本控制,费用控制在预算范围 10 万元以内		
	时效指标	完成时限		2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日		
		及时性		保证质量,及时配送		
数量指标	人数及标准		夜班备勤 47 人 *8 元 *365 天 =137240 元			

	质量指标	质量标准	保证质量，及时配送
项目效益指标	经济效益指标		
	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	受众群体满意度	提高满意度 100%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市机关事务管理局			项目名称	党政综合办公大楼运行管理经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	3000000	其中: 财政拨款	3000000	其他资金	0

项目总体目标	结合实际工作需求，做好卫生保洁、维修维护、安全保卫、会务保障、后勤服务等工作，为党政大楼完善服务设施、创造良好的办公环境，进一步提高管理水平和服务质量。		
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	成本范围	控制在预算批复 300 万元范围内专项管理，无资金使用违法违规的行为
	时效指标	完成时限	2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日
		及时性	及时
	数量指标	工作职责范围	做好 4.56 万平方的卫生保洁、维修维护、安全保卫、会务保障、后勤服务等工作，为大楼完善服务设施、创造良好的办公环境，进一步提高管理水平和服务质量。
质量指标	质量规范	符合会议管理服务标准，保洁及安保工作符合相关服务标准工程质量、维修维护后使用功能及观感符合相关规范要求	
项目效益指标	经济效益指标	效益范围	控制在预算批复 300 万元范围内专项管理，无资金使用违法违规的行为
	可持续影响指标		
		综合利用率	综合利用率 100%
社会效益指标			
	指基础设施完好率	基础设施完好率 100%	

	生态效益指标		
		指标 2:	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 受众群体	受益群体满意度 100%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市机关事务管理局			项目名称	九馆三中心运行管理经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	5000000	其中: 财政拨款	5000000	其他资金	0
项目总体目标	结合实际工作需求, 做好卫生保洁、维修维护、安全保卫、后勤服务等工作, 为市民中心大楼完善服务设施、创造良好的办公环境, 进一步提高管理水平和服务质量。					
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: 成本范围		5000000 元		
		指标 2:				
	时效指标	指标 1: 完成时限		2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日		
		指标 2: 及时性		及时		
数量指标						

		指标 2:	
	质量指标	指标 1: 质量规范	符合会议管理服务标准, 保洁及安保工作符合相关服务标准工程质量、维修维护后使用功能及观感符合相关规范要求
		指标 2:	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 效益范围	控制在预算批复 500 万元范围内专项管理, 无资金使用违法违规的行为
		指标 2:	
	可持续影响指标		
		指标 2: 综合利用率	综合利用率 100%
	社会效益指标		
		指标 2: 基础设施完好率	基础设施完好率 100%
生态效益指标			
	指标 2:		
满意度指标	满意度指标		
		指标 2: 受益群众满意度	受益群体满意度 100%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市机关事务管理局			项目名称	原宾馆人员工资及相关经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	3000000	其中: 财政拨款	3000000	其他资金	0

项目总体目标	按照会议纪要，原宾馆 33 人工工资及 60%津贴补贴及相关费用由财政承担。		
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	控制在预算批复 300 万元范围内专项管理，无资金使用违法违规的行为
		指标 2：	
	时效指标	指标 1：完成时限	2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日
		指标 2：及时性	及时
	数量指标	指标 1：人员配备	按照会议纪要，原宾馆 33 人工工资及 60%津贴补贴及相关费用由财政承担，全年约 388 万元。
		指标 2：	
	质量指标	指标 1：工作要求及目标	在各自的岗位上完成各项工作任务
		指标 2：	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：	控制在预算批复 300 万元范围内专项管理，无资金使用违法违规的行为
		指标 2：	
	可持续影响指标	指标 2：	
		指标 1：岗位设置	100%在各自的岗位上完成各项工作任务
	社会效益指标	指标 2：	
		生态效益指标	
	生态效益指标	指标 2：	
		满意度指标	满意度指标

		指标 2: 满意率	满意提高满意度 100%
--	--	-----------	--------------

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市机关事务管理局			项目名称	招聘人员工资及社保	
项目资金(元)	年度资金总额:	8079700	其中: 财政拨款	8079700	其他资金	0
项目总体目标	保安 140 人工资 2500 元/月, 专业技术岗位人员 53 人工资 3000 元/月, 工资合计 610.8 万元, 社保 193 人*3019 元*28.2%*12 个月=197.17 万元, 工资及社保全年总计 807.97 万元。					
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		控制在预算批复 807.97 万元范围内专项管理, 无资金使用违法违规的行为		
		指标 2:				
	时效指标	指标 1: 完成时限		2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日		
		指标 2: 及时性		及时		

	数量指标	指标 1: 人员配备	按批复招聘的保安及专业技术岗位人员工资及社保
		指标 2:	
	质量指标	指标 1: 工作要求及目标	在各自的岗位上保质保量完成各项工作任务
		指标 2:	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:	
	可持续影响指标	指标 1	
		指标 2:	
	社会效益指标	指标 1: 岗位设置	100%在各自的岗位上完成各项工作任务
		指标 2:	
	生态效益指标	指标 1	
		指标 2:	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 受众群体	各岗位工作人员(保洁、会务、保安、厨师、服务人员)
		指标 2: 满意率	满意率=100%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市机关事务管理局			项目名称	“访惠聚”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	目标1: 访贫问苦, 提升艾兰巴格村村民就业率 目标2: 为村民送信息、送服务、送温暖, 目标3: 通过开展各项活动, 提升认可度和满意率, 进一步夯实基层党组织的战斗堡垒作用。 目标4: 为艾兰巴格村改造部分基础设施, 提高村民居住质量					
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		控制在预算批复15万元范围内专项管理, 无资金使用违法违规的行为		
		指标2:				
	时效指标	指标1: 完成时间		2019年1月1日-12月31日		
		指标2: 及时性		100%及时		
	数量指标	指标1: 村委会		我访惠聚工作队切实保障用好为民办实事经费, 对每笔经费支出在村委会公示栏内有张贴, 有会议纪要		
		指标2: 金额分配		为民办实事经费15万元		
	质量指标	指标1: 访贫问苦、各项政策、信息宣传		传统节日走访慰问困难群众, 为他们送去党和政府的关爱及节日慰问品; 通过各种形式为村民送信息, 宣讲各项惠民政策		
		指标2: 科技培训、改造基础设施		通过农牧民夜校及其他途径为村民普及科学种植, 提高农民收入; 为艾兰巴格村改造部分基础设施, 提高村民居住质量。		
项目效益指标	经济效益指标	指标1:		控制在预算批复15万元范围内专项管理, 无资金使用违法违规的行为		
		指标2:				
	可持续影响指标					
		指标2: 科技培训、改造基础设施		通过科普宣传提升艾兰巴格村村民增收; 为艾兰巴格村改造部分基		

			基础设施，提高村民居住质量。
	社会效益指标	指标 1：访贫问苦、：政策、信息宣讲	访贫问苦，通过开展各项活动，提升认可度和满意率，进一步夯实基层党组织的战斗堡垒作用；为村民送信息、送服务、送温暖
		指标 2：科技培训、改造基础设施	通过科普宣传提升艾兰巴格村村民增收；为艾兰巴格村改造部分基础设施，提高村民居住质量。
	生态效益指标		
		指标 2：	
满意度指标	满意度指标		
		指标 2：满意率	受益群体满意度 100%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市机关事务管理局			项目名称	“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	目标 1、访贫问苦，提升艾兰巴格村村民就业率 目标 2：为村民送信息、送服务、送温暖； 目标 3：通过开展各项活动，提升认可度和满意率，进一步夯实基层党组织的战斗堡垒作用。					
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：成本控制		控制在预算批复 2 万元范围内专项管理，无资金使用违法违规的行为		
		指标 2：				
	时效指标	指标 1：完成时间		2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日		
		指标 2：及时性		及时		

	数量指标	指标 1: 村委会	我局派出领导干部任第一书记, 切实保障用好第一书记为民办实事经费, 对每笔经费支出在村委会公示栏内有张贴, 有会议纪要
		指标 2: 金额分配	第一书记为民办实事经费 2 万元
	质量指标	指标 1: 访贫问苦	慰问困难群众不少于 24 次
		指标 2: 各项政策、信息宣传; 科技培训	通过各种形式为村民送信息, 宣讲各项惠民政策; 通过农牧民夜校及其他途径为村民普及科学种植, 提高农民收入
项目效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:	
	可持续影响指标		
	社会效益指标		
		指标 2: 政策、信息宣讲; 科技培训	为村民送信息、送服务、送温暖; 通过科普宣传提升艾兰巴格村村民增收 30%以上
生态效益指标			
	指标 2:		
满意度指标	满意度指标		
		指标 2: 满意率	受益群体满意度 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。

库尔勒市机关事务管理局

2019年4月30日

