

新疆维吾尔自治区库尔勒市
英下乡人民政府 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市英下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、关于库尔勒市英下乡人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市英下乡人民政府 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市英下乡人民政府 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市英下乡人民政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市英下乡人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市英下乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市英下乡人民政府 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市英下乡人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市英下乡人民政府 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 库尔勒市英下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规划、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

库尔勒市英下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。

库尔勒市英下乡人民政府单位编制数 101 人，实有人数 117 人，其中：在职 109 人，增加 8 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

编制部门： 000076017-库尔勒市英下乡人民政府,000076017001-库尔勒市英下乡人民政府（行政）,000076017003-库尔勒市英下乡人民政府（计生）,000076017004-库尔勒市英下乡人民政府（农业中心）,000076017005-库尔勒市英下乡人民政府（文体中心）,000076017006-库尔勒市英下乡人民政府（财政所）,000076017007-库尔勒市英下乡人民政府（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）	37417765.80	201 一般公共服务支出	20370188.80
一般公共预算	37417765.80	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	363540.00
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	106388.00
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	559039.00
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	8971883.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	1471416.00
		211 节能环保支出	718618.00
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	3559256.00
		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	1297437.00
		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	37417765.80	小 计	37417765.80
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	37417765.80	支出总计	37417765.80

表二:

部门收入总体情况表

填报 000076017-库尔勒市英下乡人民政府,000076017001-库尔勒市英下乡人民政府(行政),000076017003-库尔勒市英下乡人民政府(计生),000076017004-库尔勒市英下乡人民政府(农业中心),000076017005-库尔勒市英下乡人民政府(文体中心),000076017006-库尔勒市英下乡人民政府(财政所),000076017007-库尔勒市英下乡人民政府(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	20370188.80	20370188.80	20370188.80							
	01		人大事务	30000.00	30000.00	30000.00							
201		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	14718871.80	14718871.80	14718871.80							
201		01	行政运行	12848871.80	12848871.80	12848871.80							
201		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1870000.00	1870000.00	1870000.00							
	03												
	06		财政事务	1401717.00	1401717.00	1401717.00							
201		01	行政运行	1401717.00	1401717.00	1401717.00							
	32		组织事务	3767200.00	3767200.00	3767200.00							
201		99	其他组织事务支出	3767200.00	3767200.00	3767200.00							
	34		统战事务	452400.00	452400.00	452400.00							
201		99	其他统战事务支出	452400.00	452400.00	452400.00							
203			国防支出	363540.00	363540.00	363540.00							
	06		国防动员	363540.00	363540.00	363540.00							
203		07	民兵	363540.00	363540.00	363540.00							
205			教育支出	106388.00	106388.00	106388.00							
	08		进修及培训	106388.00	106388.00	106388.00							
205		03	培训支出	106388.00	106388.00	106388.00							
207			文化体育与传媒支出	559039.00	559039.00	559039.00							
	01		文化	559039.00	559039.00	559039.00							
207		99	其他文化支出	559039.00	559039.00	559039.00							
208			社会保障和就业支出	8971883.00	8971883.00	8971883.00							
	05		行政事业单位离退休	2117082.00	2117082.00	2117082.00							
208		01	归口管理的行政单位离退休	39638.00	39638.00	39638.00							
	05												
208		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1483889.00	1483889.00	1483889.00							
208		06	机关事业单位职业年金缴费支出	593555.00	593555.00	593555.00							
	07		就业补助	6838001.00	6838001.00	6838001.00							
208		05	公益性岗位补贴	6838001.00	6838001.00	6838001.00							
	21		特困人员救助供养	16800.00	16800.00	16800.00							
208		02	农村特困人员救助供养支出	16800.00	16800.00	16800.00							
210			医疗卫生与计划生育支出	1471416.00	1471416.00	1471416.00							
	07		计划生育事务	656413.00	656413.00	656413.00							
210		99	其他计划生育事务支出	656413.00	656413.00	656413.00							
	07												
	11		行政事业单位医疗	815003.00	815003.00	815003.00							
210		01	行政单位医疗	480672.00	480672.00	480672.00							
210		02	事业单位医疗	259481.00	259481.00	259481.00							
210		03	公务员医疗补助	74850.00	74850.00	74850.00							
211			节能环保支出	718618.00	718618.00	718618.00							
	01		环境保护管理事务	718618.00	718618.00	718618.00							
211		99	其他环境保护管理事务支出	718618.00	718618.00	718618.00							
	01												
213			农林水支出	3559256.00	3559256.00	3559256.00							
	01		农业	2539256.00	2539256.00	2539256.00							
213		04	事业运行	2539256.00	2539256.00	2539256.00							
	07		农村综合改革	1020000.00	1020000.00	1020000.00							
213		05	对村民委员会和村党支部的补助	1020000.00	1020000.00	1020000.00							
	07												
221			住房保障支出	1297437.00	1297437.00	1297437.00							
	02		住房改革支出	1297437.00	1297437.00	1297437.00							
221		01	住房公积金	1297437.00	1297437.00	1297437.00							
总计:				37417765.80	37417765.80	37417765.80							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 000076017-库尔勒市英下乡人民政府,000076017001-库尔勒市英下乡人民政府（行政）,000076017003-库尔勒市英下乡人民政府（计生）,000076017004-库尔勒市英下乡人民政府（农业中心）,000076017005-库尔勒市英下乡人民政府（文
 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				1297437.00	1297437.00	
	02			1297437.00	1297437.00	
		01	住房公积金	1297437.00	1297437.00	
213				3559256.00	2539256.00	1020000.00
	07			1020000.00		1020000.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	1020000.00		1020000.00
	01			2539256.00	2539256.00	
		04	事业运行	2539256.00	2539256.00	
211				718618.00	718618.00	
	01			718618.00	718618.00	
		99	其他环境保护管理事务支出	718618.00	718618.00	
210				1471416.00	1471416.00	
	11			815003.00	815003.00	
		03	公务员医疗补助	74850.00	74850.00	
		02	事业单位医疗	259481.00	259481.00	
		01	行政单位医疗	480672.00	480672.00	
	07			656413.00	656413.00	
		99	其他计划生育事务支出	656413.00	656413.00	
208				8971883.00	8971883.00	
	21			16800.00	16800.00	
		02	农村特困人员救助供养支出	16800.00	16800.00	
	07			6838001.00	6838001.00	
		05	公益性岗位补贴	6838001.00	6838001.00	
	05			2117082.00	2117082.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	593555.00	593555.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1483889.00	1483889.00	
		01	归口管理的行政单位离退休	39638.00	39638.00	
207				559039.00	559039.00	
	01			559039.00	559039.00	
		99	其他文化支出	559039.00	559039.00	
205				106388.00	106388.00	
	08			106388.00	106388.00	
		03	培训支出	106388.00	106388.00	
203				363540.00		363540.00
	06			363540.00		363540.00
		07	民兵	363540.00		363540.00
201				20370188.80	15460188.80	4910000.00
	34			452400.00	302400.00	150000.00
		99	其他统战事务支出	452400.00	302400.00	150000.00
	32			3767200.00	907200.00	2860000.00
		99	其他组织事务支出	3767200.00	907200.00	2860000.00
	06			1401717.00	1401717.00	
		01	行政运行	1401717.00	1401717.00	
	03			14718871.80	12848871.80	1870000.00
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1870000.00		1870000.00
		01	行政运行	12848871.80	12848871.80	
	01			30000.00		30000.00
		99	其他人大事务支出	30000.00		30000.00
总计:				37417765.80	31124225.80	6293540.00

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 000076017-库尔勒市英下乡人民政府,000076017001-库尔勒市英下乡人民政府(行政),000076017003-库尔勒市英下乡人民政府(计生),000076017004-库尔勒市英下乡人民政府(农业中心),000076017005-库尔勒市英下乡人民政府(其他) 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)	37,417,765.80	201 一般公共服务支出	20,370,188.80	20,370,188.80	
一般公共预算	37,417,765.80	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出	363,540.00	363,540.00	
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	106,388.00	106,388.00	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	559,039.00	559,039.00	
		208 社会保障和就业支出	8,971,883.00	8,971,883.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	1,471,416.00	1,471,416.00	
		211 节能环保支出	718,618.00	718,618.00	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	3,559,256.00	3,559,256.00	
		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	1,297,437.00	1,297,437.00	
		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	37,417,765.80	小 计	37,417,765.80	37,417,765.80	
		230 转移性支出			
收入总计	37,417,765.80	支出总计	37,417,765.80	37,417,765.80	

表五:

部门一般公共预算支出情况表

编制部门: 000076017-库尔勒市英下乡人民政府,000076017001-库尔勒市英下乡人民政府 单位: 元
 门: (行政),000076017003-库尔勒市英下乡人民政府(计生),000076017004-库尔勒市英下乡人民政府(农业中心),000076017005-库尔勒市英下乡人民政府(文体中心),000076017006-库尔勒市英下乡人民政府(财政所),000076017007-库尔勒市英下乡人民政府(规划中心)

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	1297437.00	1297437.00	0.00
	02		住房改革支出	1297437.00	1297437.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1297437.00	1297437.00	0.00
213			农林水支出	3559256.00	2539256.00	1020000.00
	07		农村综合改革	1020000.00	0.00	1020000.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1020000.00	0.00	1020000.00
	01		农业	2539256.00	2539256.00	0.00
213	01	04	事业运行	2539256.00	2539256.00	0.00
211			节能环保支出	718618.00	718618.00	0.00
	01		环境保护管理事务	718618.00	718618.00	0.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	718618.00	718618.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1471416.00	1471416.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	815003.00	815003.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	74850.00	74850.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	259481.00	259481.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	480672.00	480672.00	0.00
	07		计划生育事务	656413.00	656413.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	656413.00	656413.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8971883.00	8971883.00	0.00
	21		特困人员救助供养	16800.00	16800.00	0.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	16800.00	16800.00	0.00
	07		就业补助	6838001.00	6838001.00	0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	6838001.00	6838001.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	2117082.00	2117082.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	593555.00	593555.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1483889.00	1483889.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	39638.00	39638.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	559039.00	559039.00	0.00
	01		文化	559039.00	559039.00	0.00
207	01	99	其他文化支出	559039.00	559039.00	0.00
205			教育支出	106388.00	106388.00	0.00
	08		进修及培训	106388.00	106388.00	0.00
205	08	03	培训支出	106388.00	106388.00	0.00
203			国防支出	363540.00	0.00	363540.00
	06		国防动员	363540.00	0.00	363540.00
203	06	07	民兵	363540.00	0.00	363540.00
201			一般公共服务支出	20370188.80	15460188.80	4910000.00
	34		统战事务	452400.00	302400.00	150000.00
201	34	99	其他统战事务支出	452400.00	302400.00	150000.00
	32		组织事务	3767200.00	907200.00	2860000.00
201	32	99	其他组织事务支出	3767200.00	907200.00	2860000.00
	06		财政事务	1401717.00	1401717.00	0.00
201	06	01	行政运行	1401717.00	1401717.00	0.00
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	14718871.80	12848871.80	1870000.00
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1870000.00	0.00	1870000.00
201	03	01	行政运行	12848871.80	12848871.80	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:				37417765.80	31124225.80	6293540.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 000076017-库尔勒市英下乡人民政府,000076017001-库尔勒市英下乡人民政府(行政),000076017003-库尔勒市英下乡人民政府(计生),000076017004-库尔勒市英下乡人民政府(农业中心),000076017005-库尔勒市英下乡

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			26887710.00	26887710.00	0.00
	01	基本工资	5319360.00	5319360.00	0.00
	02	津贴补贴	6173724.00	6173724.00	0.00
	03	奖金	2452651.00	2452651.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1483889.00	1483889.00	0.00
	09	职业年金缴费	593555.00	593555.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	648717.00	648717.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	74850.00	74850.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	364793.00	364793.00	0.00
	13	住房公积金	1297437.00	1297437.00	0.00
	99	其他工资福利支出	8478734.00	8478734.00	0.00
302			1307180.00	0.00	1307180.00
	01	办公费	538000.00	0.00	538000.00
	07	邮电费	1296.00	0.00	1296.00
	08	公用取暖费	247969.00	0.00	247969.00
	16	培训费	106388.00	0.00	106388.00
	28	工会经费	106388.00	0.00	106388.00
	29	福利费	95749.00	0.00	95749.00
	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	71390.00	0.00	71390.00
303			2929336.00	2929336.00	0.00
	02	退休费	39638.00	39638.00	0.00
	05	生活补助	1601964.00	1601964.00	0.00
	07	医疗费补助	61334.00	61334.00	0.00
	11	"访惠聚"工作组人员生活补助	907200.00	907200.00	0.00
	12	"寺管会"工作组人员生活补助	302400.00	302400.00	0.00
	13	五保户生活补助	16800.00	16800.00	0.00
总计:			31124226.00	29817046.00	1307180.00

表七:

项目支出情况表

编制部门: 000076017-库尔勒市英下乡人民政府,000076017001-库尔勒市英下乡人民政府(行政),000076017003-库尔勒市英下乡人民政府(农业中心),000076017004-库尔勒市英下乡人民政府(文体中心),000076017005-库尔勒市英下乡人民政府(财政所),000076017007-库尔勒市英下乡人民政府(规划中心)									
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
类	款	项							
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	254478		254478	0	
201	32	99	其他组织事务支出	街道社区工作经费	600000	0	600000	0	
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-为民办实事经费	700000	0	700000	0	
201	32	99	其他组织事务支出	街道社区工作经费-沙依东园艺场	900000	0	900000	0	0
201	34	99	其他统战事务支出	寺管会工作经费	90000		90000	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
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-沙依东园艺场	109062		109062	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	180000	0	180000	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	840000	0	840000	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-沙依东园艺场	500000	0	500000	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	160000	0	160000	0	0
201	34	99	其他统战事务支出	寺管会工作经费-沙依东园艺场	60000	0	60000	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	1150000	0	1150000	0	0
201	01	99	其他人大事务支出	人大工作经费	20000	0	20000	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-网格工作经费	220000	0	220000	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-沙依东园艺场	450000	0	450000	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-迎接河北省党政代表团考察对口援疆工作经费	50000	0	50000	0	
总计:					6293540	0	6293540	0	0

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:

单位: 元

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 000076017-库尔勒市英下乡人民政府,000076017001-库尔勒市英下乡人民政府（行政）,000076017002-库尔勒市英下乡人民政府（计生）,000076017004-库尔勒市英下乡人民政府（农业中心）,000076017005-库尔勒市英下乡人民政府（其他）

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
60000.00		60000.00		
50000.00		50000.00		
30000.00		30000.00		

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：
元

单位：

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 000076017-库尔勒市英下乡人民政府,000076017001-库尔勒市英下乡人民政府（行政）,000076017003-库尔勒市英下乡人民政府（计生）,000076017004-库尔勒市英下乡人民政府（农业中心）,000076017005-库尔勒市英下乡人民政府

项目			政府性基金		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本
类	款	项			

备注：库尔勒市英下乡人民政府 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

编制部门：000076017-库尔勒市英下乡人民政府,000076017001-库尔勒市英下乡人民政府（行政）,000076017003-库尔勒市英下乡人民政府（计生）,000076017004-库尔勒市英下乡人民政府（农业中心）,000076017005-库尔勒市英下乡人民政府（文体中心）,000076017006-库尔勒市英下乡人民政府（财政所）,000076017007-库尔勒市英下乡人民政府（规划中心）

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								国有资源 （资产）有 偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入		
				合计（预算内）	行政性收费收入			专项收入								
					小计	上 缴 中 央 和 自 治 区 本 年 征 收	自 治 州 收 入	县级收入	罚 没 收 入	小 计	上 缴 中 央 和 自 治 区 本 年 征 收				自 治 州 收 入	县 级 收 入
000076017001-库尔勒市英下乡人民政府（行政）	103070601-行政单位国有资产出租、出借收入	1,963,900.00		1,963,900.00	713,900.00			713,900.00						1,250,000.00		
总计：		1,963,900.00		1,963,900.00	713,900.00			713,900.00						1,250,000.00		

表十一：

政府采购预算表

年度：2019年

编制部门：000076017-库尔勒市英下乡人民政府,000076017001-库尔勒市英下乡人民政府（行政）,000076017003-库尔勒市英下乡人民政府（计生）,000076017004-库尔勒市英下乡人民政府（农业中心）,000076017005-库尔勒市英下乡人民政府（文体中心）,000076017006-库尔勒市英下乡人民政府（财政所）,000076017007-库尔勒市英下乡人民政府（农业中心）

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
000076017001-库尔勒市英下乡人民政府（行政）						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			
000076017004-库尔勒市英下乡人民政府（农业中心）						50,000.00	50,000.00			
	公务用车运行维护费	车辆维修	集中采购			50,000.00	50,000.00			
000076017006-库尔勒市英下乡人民政府（财政所）						30,000.00	30,000.00			
	公务用车运行维护费	车辆维修	集中采购			30,000.00	30,000.00			
000076017007-库尔勒市英下乡人民政府（规划中心）						60,000.00	60,000.00			
总计:						200,000.00	200,000.00			

表十二:

政府购买服务支出预算表

年度：2019年

编制部门：000076017-库尔勒市英下乡人民政府,000076017001-库尔勒市英下乡人民政府（行政）,000076017003-库尔勒市英下乡人民政府（计生）,000076017004-库尔勒市英下乡人民政府（农业中心）,000076017005-库尔勒市英下乡人民政府（文体中心）,000076017006-库尔勒市英下乡人民政府（财政所）,000076017007-库尔勒市英下乡人民政府（农业中心）

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

备注：库尔勒市英下乡人民政府 2019 年未安排政府购买服务预算。

表十三：

部门国有资产占有和使用情况

部门(单位)名称： 000076017 库尔勒市英下乡人民政府,000076017001 库尔勒市英下乡人民政府(行政),000076017003 库尔勒市英下乡人民政府(计
年度：2019
生),000076017004 库尔勒市英下乡人民政府(农业中心),000076017005 库尔勒市英下乡人民政府(文体中心),000076017006 库尔勒市英下乡人民

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				专用设备	
				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
11,392,395.00	11,392,395.00	4,987,475.00		11,200.00	4,900.00		1,092,266.00			4.00	570,350.00	4.00	570,350.00		
11,392,395.00	11,392,395.00	4,987,475.00		11,200.00	4,900.00		1,092,266.00			4.00	570,350.00	4.00	570,350.00		

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市英下乡人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市英下乡人民政府 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 37417766 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、关于库尔勒市英下乡人民政府 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市英下乡人民政府收入预算 37417766 元。其中：

一般公共预算 37417766 元，占 100 %，比上年增加 6291474 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%，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、关于库尔勒市英下乡人民政府 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市英下乡人民政府 2019 年支出预算 37417766 元。其中：

基本支出 31124226 元，占 83%，比上年增加 1799264 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 6293540 元，占 17%，比上年增加 4377210 元，主要原因是巴州沙依东园艺场划入英下乡管理。

四、关于库尔勒市英下乡人民政府 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 37417766 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 20130189 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 363540 元、主要用于英下乡及沙依东园艺场民兵工资及社保五金。

3. 教育支出 106388 元、主要用于人员培训支出。

4. 文化体育与传媒支出 559039 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 8971883 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 1471416 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 718618 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 3359256 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 1297437 元，主要用于行政、事业人员住房公积金补助等。

五、关于库尔勒市英下乡人民政府 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

库尔勒市英下乡人民政府 2019 年一般公共预算拨款基本支出 31124226 元，比上年执行数增加 2987675 元，增长 10.6 %。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

1. 一般公共服务（类）15460189 元，占 49.67 %。
2. 教育支出（类）106388 元，占 0.34 %。
3. 文化体育与传媒支出（类）559039 元，占 1.8%。
4. 社会保障和就业支出（类）8971883 元，占 28.83%。
5. 医疗卫生与计划生育支出（类）1471416 元，占 4.73 %。
6. 节能环保支出（类）718618 元，占 2.31%。
7. 农林水支出（类）2539256 元，占 8.16%。
8. 住房保障支出（类）1297437 元，占 4.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（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。

1. 一般公共服务（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 14718872 元，比上年执行数增运行（增加）4370452 元，增长 42.23 %，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；

3. 一般公共服务(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1870000元,比上年执行数增加840861元,增长81.7%,主要原因是:巴州沙依东园艺场伙食补助划入英下乡。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2019年预算数为1401717元,比上年执行数增加168585元,增长13.8%,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(类)组织事务(款)其他组织事务(项):2019年预算数为3767200元,比上年执行数增加2288904元,增长154.8%,主要原因是:巴州沙依东园艺场经费划入英下乡。

6. 一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务支出:2019年预算数为452400元,比上年执行数增加367832元,增长226.8%,主要原因是:巴州沙依东园艺场经费划入英下乡。

7. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):2019年预算数为363540元,比上年执行数增加112507元,增长44.8%,主要原因是:巴州沙依东园艺场民兵经费划入英下乡。

8. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2019年预算数为106388元, 比上年执行数增加18111元, 增长20.5%, 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559039元, 比上年执行数增加30942元, 增长5.8%, 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)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 2019年预算数为39638元, 比上年执行数增加25442元, 增长119.2%, 主要原因是: 2018年人员退休人员增加相应的工资及医疗保险增加。

11. 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1483889元, 比上年执行数增加161711元, 增长12.2%, 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养老金比例业增加。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2019年预算数为593555元, 比上年执行数增加593555元, 增长100%, 主要原因是: 2018年此项收入预算未安排。

13. 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6838001元，比上年执行数增加1018718元，增长11.5%，主要原因是：随着社保缴费基数增加相应公益性人员社保五金增加。

14. 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16800元，比上年执行数增加4452元，增长36%，主要原因是：2018年五保户人员全部纳入农村低保。

15. 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656413元，比上年执行数增加153645元，增长30.5%，主要原因是：2018年度基本工资和国家津贴补贴调标

16. 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480672元，比上年执行数增加101285元，增长26.7%，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。

17. 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年预算数为259481元，比上年执行数增加18800元，增长9.1%，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）公务员医疗补助（项）：2019年预算数为74850元，比上年执行数增加16520元，增长28.3%，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公务员医疗保险比例业增加。

19. 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718618元，比上年执行数增加28998元，增长4.2%，主要原因是：018年度基本工资和国家津贴补贴调标及2018年两名人员辞职。

20. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2019年预算数为2539256元，比上年执行数增加344986元，增长15.7%，主要原因是：2018年度基本工资和国家津贴补贴调标。

21. 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1020000元，比上年执行数增加1020000元，增长100%，主要原因是：2018年未安排此项收入预算。

22. 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1297437元，比上年执行数增加131175元，增长11.2%，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、关于库尔勒市英下乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市英下乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出 31124226 元,其中:

人员经费 29817046 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。

公用经费 1307180 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、关于库尔勒市英下乡人民政府 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称: 常务民兵连执勤误工补贴及五险一金

设立的政策依据: 市武装部资金分配方案

预算安排规模: 363540 元

项目承担单位：英下乡人民政府及沙依东园艺场

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1日之12月31日

2. 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：库尔勒市英下乡人民政府

资金分配情况：组织代表视察评议和代表小组等活动

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

3. 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：库尔勒市英下乡人民政府

资金分配情况：召开人代会的及代表视察选举工作。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

4. 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：840000.00 元

项目承担单位：库尔勒市英下乡人民政府

资金分配情况：其兰巴格村 210000.00 元，英下村 210000.00 元，喀尔巴格村 220000.00 元、阿克东村 200000 元。

5. 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：180000.00 元

项目承担单位：库尔勒市英下乡人民政府

资金分配情况：每个村民小组阵地 20000.00 元，共 9 个阵地。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

6. 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：1200000.00 元

项目承担单位：英下乡人民政府及沙依东园艺场

资金分配情况：7 个村社区各 100000.00 元，沙依东园艺场 500000.00 元。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

7. 项目名称：网格工作经费

设立的政策依据：市委组织部资金分配方案

预算安排规模：220000.00 元

项目承担单位：库尔勒市英下乡人民政府

资金分配情况：每个网格 20000.00 元，共 11 个网格

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

8. 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：150000.00 元

项目承担单位：英下乡人民政府及沙依东园艺场

资金分配情况：5个“驻村管寺”工作组支配。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

9. 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”资金分配方案

预算安排规模：160000.00元

项目承担单位：巴州沙依东园艺场

资金分配情况：1个“访惠聚”工作队160000.00元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

10. 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：1600000.00元

项目承担单位：英下乡人民政府及沙依东园艺场

资金分配情况：机关450000.00元，7个村社区各100000.00元及沙依东园艺场450000元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

11. 项目名称：街道社区工作经费

设立的政策依据：市委组织部资金分配方案

预算安排规模：600000.00 元

项目承担单位：库尔勒市英下乡人民政府

资金分配情况：其兰巴格社区、富民社区、友好社区每年各 200000.00 元。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

12. 项目名称：迎接河北省党政代表团考察工作经费

设立的政策依据：市委组织部资金分配方案

预算安排规模：50000.00 元

项目承担单位：库尔勒市英下乡人民政府

资金分配情况：英下乡喀尔巴格村

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

八、关于库尔勒市英下乡人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市英下乡人民政府 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，主要原因未增加车辆数量；公务接待费增加 0 元，主要原因是无此项预算安排。

九、关于库尔勒市英下乡人民政府 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市英下乡人民政府 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，库尔勒市英下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 1307180 元，比上年预算减少 665489 元，下降 33.9%。主要原因是 2017 年度额度结转结余资金转入 2018 年度机关运行经费、2018 年度增加辞职、退休人员。

(二) 非税收入情况

2019 年，库尔勒市英下乡人民政府及下属 0 家单位 2 个执收项目共 1963900 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，库尔勒市英下乡人民政府及下属 0 家单位政府采购预算 200000 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 200000 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 50000 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，库尔勒市英下乡人民政府及下属 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，库尔勒市英下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 4900 平方米，价值 1092266 元。

2. 车辆 4 辆，价值 570350 元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 570350 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 0 元。

4. 其他资产价值 3324859 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（套）。

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（套）。

（六）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 12 个，涉及预算金额 6293540 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	库尔勒市英下乡人民政府			项目名称	乡镇人大代表活动经	
项目资金（元）	年度资金总额：	10000	其中：财政拨款	10000	其他资金	
项目总体目标	完成组织代表视察、评议和代表小组等活动开展。					
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	人大代表开展的会议费及差旅费等		100%发放完毕		
	时效指标	各组按规定完成代表活动次数		组织代表开展参观学习 2 次		

	数量指标	人大代表数量	州、市、镇人大代表≥38名
	质量指标	保证闭会期间代表活动正常开展	100%完成
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	保证闭会期间代表活动正常开展	100%完成
	社会效益指标	提高代表素质	全年完成人大代表培训6次
满意度指标	满意度指标	提高代表素质	全年完成人大代表培训6次

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市英下乡人民政府			项目名称	乡镇人大工作经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	20000.00	其中:财政拨款	20000.00	其他资金	
项目总体目标	完成年度人代会的召开及代表视察选举工作。					
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	一般商品和服务支出		≤2万元		

	时效指标	保障人大各项工作顺利开展	根据预算安排，合理安排资金
	数量指标	保障人大代表办公室的正常办公、生活秩序和正常运转。	不超过预算安排数，力求减少
	质量指标	根据《宪法》和法律开展相关工作	100%完成
项目效益指标	经济效益指标	提高代表履职服务保障工作水平	召开人代会 1 次
	可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	人大代表满意度 $\geq 90\%$
	社会效益指标	密切人大代表同人民群众的联系	代表征求意见次数 5 次
满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%满意

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市英下乡人民政府			项目名称	村级组织工作经费	
项目资金 (元)	年度资金总额:	840000.00	其中：财政拨款	840000.00	其他资金	
项目总体目标	保障各村工作正常开展					
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	办公经费	不突破预算 ≥ 0
		设备购置及维护经费	不突破预算 ≥ 0
		服务辖区群众	不突破预算 ≥ 0
	时效指标	1年	2019年12月底前完成
	数量指标	村个数	保障4个村日常工作正常开展
质量指标	提高村级为民办事能力，发挥村级组织战斗堡垒作用	达标	
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	需长期坚持
	社会效益指标	人居环境得到有效治理，群众良好的生活习惯明显改善。社会稳定，治安案件明显下降	村级战斗堡垒作用发挥明显
满意度指标	满意度指标	机关、社区、村干部满意度	95%满意

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市英下乡人民政府	项目名称	为民办实事经费
------	-------------	------	---------

项目资金(元)	年度资金总额:	1200000.0 0	其中: 财政拨款	1200000.0 0	其他资金	
项目总体目标	解决村、社区居民最关心、最现实的利益问题,包括社区、村公益事业建设,改善人居环境等,确保社区居民满意,每个村、社区必须解决居民最关心的难点热点问题。					
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	年工作经费		1200000 元 \geq 0		
	时效指标	1 年		保证 2019 年 12 月底前完成		
	数量指标	工作队成员数		42 人、保障 3 个社区、4 个村为民办实事及沙依东园艺场		
	质量指标	改善人居环境,建设美丽乡村		不突破预算 \geq 0		
项目效益指标	经济效益指标	村、社区人居环境得到有效治理,发展庭院经济良好。		通过项目实施,效果明显		
	可持续影响指标	体现政策导向,长期保障工作平稳进行		项目完成后,及时进行审计		
	社会效益指标			围绕总目标、让各族人民在交往交流交融守望相助、相互欣赏		
满意度指标	满意度指标	村、社区居民满意度		95%满意		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市英下乡人民政府			项目名称	寺管会工作经费	
项目资金 (元)	年度资金总额:	150000.00	其中:财政拨款	150000.00	其他资金	
项目总体目标	西尼尔镇驻村管寺管委会工作正常开展, 服务辖区居民					
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	严格按照预算执行		全乡及沙依东园艺场5个驻村管寺管委会		
	时效指标	保障2019年全年工作经费		2019年12月底前完成		
	数量指标	驻村官寺数量		全乡及沙依东园艺场5个驻村管寺管委会		
	质量指标	提高驻村管寺工作质量, 确保辖区稳定		达标		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	体现政策导向, 长期保障工作平稳进行		2019年全年		
	社会效益指标	保障辖区社会稳定, 未发生影响稳定的案事件		发现问题, 及时整改		

满意度指标	满意度指标	居民满意度	95%满意
-------	-------	-------	-------

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市英下乡人民政府			项目名称	村民小组运转经费	
项目资金（元）	年度资金总额:	180000	其中：财政拨款	180000.0 0	其他资金	
项目总体目标	保障各村村民小组正常工作					
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	组织村民参观学习		不突破预算≥0		
		业务经费		不突破预算≥1		
	时效指标	1年		2019年12月底前完成		
	数量指标	保障9个村民小组阵地日常工作正常开展		每个村民小组2万元		
	质量指标	做好走访辖区群众工作		100%完成		
项目效益指标	经济效益指标					

	可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	长期坚持
	社会效益指标	了解掌握辖区群众思想动态	100%完成
满意度指标	满意度指标	居民满意度	95%满意

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市英下乡人民政府			项目名称	网格工作经费	
项目资金 (元)	年度资金 总额:	220000.00	其中: 财政 拨款	220000.00	其他资金	
项目总体目标	由社区合理安排网格经费使用，促进网格内的和谐稳定					
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	用于走访辖区居民		按预算指标安排，力求节约		
	时效指标	保证 2019 年社区网格正常运转		2019 年全年		
	数量指标	网格数量		3 个社区共 11 个网格		
	质量指标	保障网格运转达标		按预算指标安排，每个网格划拨经费 2 万元		

项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	邻里关系明显改善，网格长发挥作用明显	通过上级考核率 90%
	社会效益指标	保障社会和谐稳定发展	辖区上访、矛盾纠纷明显下降
满意度指标	满意度指标	网格居民满意度	95%满意

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市英下乡人民政府			项目名称	务民兵连执勤误工补贴及五险一金经费	
项目资金 (元)	年度资金 总额:	363540.00	其中: 财 政拨款	363540.00	其他资金	
项目总体 目标	按照误工补贴及五险一金补贴标准，每季度核实人员名单，经财经会议审核通过后拨付费用					
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	工资发放	不突破预算≥0
	时效指标	1年	2019年全年
	数量指标	为民兵连拨付慰问执勤误工 补贴及五险一金人数	≥10人
	质量指标	误工补贴及五险一金补贴均 与发放人员名单一致且不得 重复发放	100%完成
项目效益 指标	经济效益指标		
	可持续影响指 标	保障社会和谐稳定	效果明显
	社会效益指标	做好辖区内武装巡逻工作	100%完成
满意度指 标	满意度指标	居民满意度	95%满意

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市英下乡人民政府	项目名称	后勤保障经费
------	-------------	------	--------

项目资金 (元)	年度资金总 额:	1500000.00	其中: 财政拨 款	1500000.0 0	其他资金	
项目总体目 标	解决干部在值班备勤期间的就餐问题, 提高伙食标准					
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	食堂购买蔬菜、肉食品、粮油及厨师 工资		≤1500000 元		
	时效指标	保证 2019 年机关、村、社区及沙依 东园艺场食堂正常运转		2019 年全年		
	数量指标	食堂数量		机关、各村、社区、沙依东园艺场食 堂 ≥ 12 个		
	质量指标	保障食堂运转达标		不超预算安排数, 力求减少开支		
项目效益指 标	经济效益指 标	干部值班备勤巡逻频率提高		频率提高 20%		
	可持续影响 指标	解决干部在值班备勤期间的后顾之 忧		2019 年全年		
	社会效益指 标	保障机关、村、社区干部就餐		12 个食堂每天就餐人数 500 多人		
满意度指标	满意度指标	机关、社区、村干部、公益性人员满 意度		95%满意		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市英下乡人民政府			项目名称	工作经费	
项目资金 (元)	年度资金总额:	50000.00	其中: 财政拨款	50000.00	其他资金	
项目总体目标	河北省党政工作团来我乡考察对口援疆项目进一步增强河北省对新疆援疆执勤、更加加大了我乡的援疆力度、体现出援疆生活友谊造福我乡村民					
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	指标一		工作经费 50000 元		
	时效指标	指标一		2019 年全年		
	数量指标	指标一		30 多人来考察我乡喀尔巴格村援疆工作		
	质量指标	指标一		广告制作材料齐全达到目标		
项目效益指标	经济效益指标	指标一		频率提高 20%		
	可持续影响指标	指标一		2019 年全年		
	社会效益指标	指标一		进一步增加增强增强河北省对新疆的援疆情、更加加大了我乡的援疆力度、体现出援疆生活友谊造福我乡		

			村民
满意度指标	满意度指标	指标一	提高农民群众满意度

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市英下乡人民政府			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:	160000.00	其中: 财政拨 款	160000.00	其他资金	
项目总体 目标	4个“访惠聚”工作队为民办好事实事, 提高辖区群众满意度					
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	不突破预算		≤160000 元		
	时效指标	1 年		2019 年全年		
	数量指标	慰问辖区困难群众, 开展“民族团结 一家亲”联谊活动		辖区各族农牧民群众 100%参加		
	质量指标	丰富辖区文化生活		达标		

		改善困难群众基本生活质量	达标
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	长期坚持
	社会效益指标	提升辖区居民幸福感及满意度，促进民族团结	100%完成
满意度指标	满意度指标	居民满意度	90%满意

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市英下乡人民政府			项目名称	街道社区工作经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	600000.00	其中: 财政拨款	600000.00	其他资金	
项目总体目标	全面履行和承担四项职能: 一是促进经济发展, 增加居民收入; 二是强化公共服务, 着力改善民生; 三是加强社会管理, 维护社会稳定; 四是推进基层民主, 促进社会和谐。					
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	成本指标	各项支出都将严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政		不突破预算≥0		

成指标		策精神,通过政府采购等多种方式,合理安排资金投向。	
	时效指标	保证 2019 年社区工作正常运转	2019 年全年
	数量指标	社区数量	全镇共 3 个社区
	质量指标	提高社区为民服务质量	达标
		改善困难群众基本生活质量	达标
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	体现政策导向,长期保障工作平稳进行	100%合格
	社会效益指标	提全力指导各网格开展集中连片、美丽乡村、农村综合服务体制;及居委会公益事业建设。	不突破预算 ≥ 0
满意度指标	满意度指标	居民满意度	90%满意

(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、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

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。

库尔勒市英下乡人民政府

2019年4月30日

