

新疆维吾尔自治区库尔勒市

恰尔巴格乡人民政府 2019 年部门预算公开

目录

第一部分库尔勒市恰尔巴格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、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 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 库尔勒市库尔勒市恰尔巴格乡人民政府单位概况

一、主要职能

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府属库尔勒市交通西路,是一, 二三产业同步发展, 生产结构合理的快速城市化的一个大乡。这几年来, 在乡党委的正确领导下, 深入学习和全面贯彻落实党的十九大精神, 紧紧围绕全乡改革发展稳定大局, 始终把“保增长, 保民生, 保稳定”作为首要任务, 努力把惠民政策及广大人民群众的小事落到实处, 把构建和谐社会, 建设社会主义新农村的要求落到实处, 充分发挥了财政职能作用。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：机关、计生办、财政所、文化中心、农业中心、规划中心。

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府编制数 118 人，实有人员 138 人，其中：在职人员 119 人，增加 9 人；退休人员 19 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

部门收支总体情况表

编制部门： 000076013-库尔勒市恰尔巴格乡 000076013-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府,000076013001-库
 尔勒市恰尔巴格乡人民政府,000076013001-库尔勒市 尔勒市恰尔巴格乡人民政府（行政）,000076013003-库尔勒市
 恰尔巴格乡人民政府（行 恰尔巴格乡人民政府（计生）,000076013004-库尔勒市恰尔巴
 格乡 000076013005-库尔勒市恰尔巴格乡 000076013006-库尔勒市恰尔巴格乡

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）	42696001.00	201 一般公共服务支出	22990247.00
一般公共预算	42696001.00	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	254478.00
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	123001.00
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	723613.00
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	10538683.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	1631459.00
		211 节能环保支出	918540.00
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	4049807.00
		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	1466173.00
		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	42696001.00	小 计	42696001.00
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	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报 000076013-库车勒市恰尔巴格乡人民政府,000076013001-库车勒市恰尔巴格乡人民政府(行政),000076013003-库车勒市恰尔巴格乡人民政府(计) 单位:

功能分类科目编码	类	款	项	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)
						小计	财政拨款(一般公共预算)	财政拨款(政府性基金)	财政专户拨款	事业收入			
201				一般公共服务支出	22990247.0	22990247.0	22990247.0						
	01			人大事务	30000.0	30000.0	30000.0						
201		99		其他人大事务支出	30000.0	30000.0	30000.0						
	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	17168977.0	17168977.0	17168977.0						
201		01		行政运行	15168977.0	15168977.0	15168977.0						
201		99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2000000.0	2000000.0	2000000.0						
	06			财政事务	1443870.0	1443870.0	1443870.0						
201		01		行政运行	1443870.0	1443870.0	1443870.0						
	32			组织事务	3890200.0	3890200.0	3890200.0						
201		99		其他组织事务支出	3890200.0	3890200.0	3890200.0						
	34			统战事务	457200.0	457200.0	457200.0						
201		99		其他统战事务支出	457200.0	457200.0	457200.0						
203				国防支出	254478.0	254478.0	254478.0						
	06			国防动员	254478.0	254478.0	254478.0						
203		07		民兵	254478.0	254478.0	254478.0						
205				教育支出	123001.0	123001.0	123001.0						
	08			进修及培训	123001.0	123001.0	123001.0						
205		03		培训支出	123001.0	123001.0	123001.0						
207				文化体育与传媒支出	723613.0	723613.0	723613.0						
	01			文化	723613.0	723613.0	723613.0						
207		99		其他文化支出	723613.0	723613.0	723613.0						
208				社会保障和就业支出	10538683.0	10538683.0	10538683.0						
	05			行政事业单位离退休	2612102.0	2612102.0	2612102.0						
208		01		归口管理的行政单位离退休	37440.0	37440.0	37440.0						
208		02		事业单位离退休	13174.0	13174.0	13174.0						
208		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1829634.0	1829634.0	1829634.0						
208		06		机关事业单位职业年金缴费支出	731854.0	731854.0	731854.0						
	07			就业补助	7913981.0	7913981.0	7913981.0						
208		05		公益性岗位补贴	7913981.0	7913981.0	7913981.0						
	21			特困人员救助供养	12600.0	12600.0	12600.0						
208		02		农村特困人员救助供养支出	12600.0	12600.0	12600.0						
210				医疗卫生与计划生育支出	1631459.0	1631459.0	1631459.0						
	07			计划生育事务	682307.0	682307.0	682307.0						
210		99		其他计划生育事务支出	682307.0	682307.0	682307.0						
	11			行政事业单位医疗	949152.0	949152.0	949152.0						
210		01		行政单位医疗	585615.0	585615.0	585615.0						
210		02		事业单位医疗	285669.0	285669.0	285669.0						
210		03		公务员医疗补助	77868.0	77868.0	77868.0						
211				节能环保支出	918540.0	918540.0	918540.0						
	01			环境保护管理事务	918540.0	918540.0	918540.0						
211		99		其他环境保护管理事务支出	918540.0	918540.0	918540.0						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 000076013-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府,000076013001-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府（行 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				1466173.00	1466173.00	
	02			1466173.00	1466173.00	
		01	住房公积金	1466173.00	1466173.00	
213				4049807.00	2259807.00	1790000.00
	07			1790000.00		1790000.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	1790000.00		1790000.00
	01			2259807.00	2259807.00	
		04	事业运行	2259807.00	2259807.00	
211				918540.00	918540.00	
	01			918540.00	918540.00	
		99	其他环境保护管理事务支出	918540.00	918540.00	
210				1631459.00	1631459.00	
	11			949152.00	949152.00	
		03	公务员医疗补助	77868.00	77868.00	
		02	事业单位医疗	285669.00	285669.00	
		01	行政单位医疗	585615.00	585615.00	
	07			682307.00	682307.00	
		99	其他计划生育事务支出	682307.00	682307.00	
208				10538683.00	10538683.00	
	21			12600.00	12600.00	
		02	农村特困人员救助供养支出	12600.00	12600.00	
	07			7913981.00	7913981.00	
		05	公益性岗位补贴	7913981.00	7913981.00	
	05			2612102.00	2612102.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	731854.00	731854.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1829634.00	1829634.00	
		02	事业单位离退休	13174.00	13174.00	
		01	归口管理的行政单位离退休	37440.00	37440.00	
207				723613.00	723613.00	
	01			723613.00	723613.00	
		99	其他文化支出	723613.00	723613.00	
205				123001.00	123001.00	
	08			123001.00	123001.00	
		03	培训支出	123001.00	123001.00	
203				254478.00		254478.00
	06			254478.00		254478.00
		07	民兵	254478.00		254478.00
201				22990247.00	18400247.00	4590000.00
	34			457200.00	367200.00	90000.00
		99	其他统战事务支出	457200.00	367200.00	90000.00
	32			3890200.00	1420200.00	2470000.00
		99	其他组织事务支出	3890200.00	1420200.00	2470000.00
	06			1443870.00	1443870.00	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 000076013-库车勒市恰尔巴格乡人民政府,000076013001-库车勒市恰尔巴格乡人民政府 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）	42,696,001.12	201 一般公共服务支出	22,990,247.12	22,990,247.12	
一般公共预算	42,696,001.12	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出	254,478.00	254,478.00	
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	123,001.00	123,001.00	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	723,613.00	723,613.00	
		208 社会保障和就业支出	10,538,683.00	10,538,683.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	1,631,459.00	1,631,459.00	
		211 节能环保支出	918,540.00	918,540.00	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	4,049,807.00	4,049,807.00	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象支出			
		221 住房保障支出	1,466,173.00	1,466,173.00	
		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)			

表五：

部门一般公共预算支出情况表

编制部门： 000076013-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府,000076013001-库尔勒市恰尔巴格乡人民政 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	1466173.00	1466173.00	0.00
	02		住房改革支出	1466173.00	1466173.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1466173.00	1466173.00	0.00
213			农林水支出	4049807.00	2259807.00	1790000.00
	07		农村综合改革	1790000.00	0.00	1790000.00
213	07	05	对村民委员会和村党组织的补助	1790000.00	0.00	1790000.00
	01		农业	2259807.00	2259807.00	0.00
213	01	04	事业运行	2259807.00	2259807.00	0.00
211			节能环保支出	918540.00	918540.00	0.00
	01		环境保护管理事务	918540.00	918540.00	0.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	918540.00	918540.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育	1631459.00	1631459.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	949152.00	949152.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	77868.00	77868.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	285669.00	285669.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	585615.00	585615.00	0.00
	07		计划生育事务	682307.00	682307.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务	682307.00	682307.00	0.00
208			社会保障和就业	10538683.00	10538683.00	0.00
	21		特困人员救助供养	12600.00	12600.00	0.00
208	21	02	农村特困人员救助	12600.00	12600.00	0.00
	07		就业补助	7913981.00	7913981.00	0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	7913981.00	7913981.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	2612102.00	2612102.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金	731854.00	731854.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	1829634.00	1829634.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	13174.00	13174.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	37440.00	37440.00	0.00
207			文化体育与传媒	723613.00	723613.00	0.00
	01		文化	723613.00	723613.00	0.00
207	01	99	其他文化支出	723613.00	723613.00	0.00
205			教育支出	123001.00	123001.00	0.00
	08		进修及培训	123001.00	123001.00	0.00
205	08	03	培训支出	123001.00	123001.00	0.00
203			国防支出	254478.00	0.00	254478.00
	06		国防动员	254478.00	0.00	254478.00
203	06	07	民兵	254478.00	0.00	254478.00
201			一般公共服务支出	22990247.00	18400247.00	4590000.00
	34		统战事务	457200.00	367200.00	90000.00
201	34	99	其他统战事务支出	457200.00	367200.00	90000.00
	32		组织事务	3890200.00	1420200.00	2470000.00
201	32	99	其他组织事务支出	3890200.00	1420200.00	2470000.00
	06		财政事务	1443870.00	1443870.00	0.00
201	06	01	行政运行	1443870.00	1443870.00	0.00
	03		政府办公厅	17168977.00	15168977.00	2000000.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部 000076013-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府,000076013001-库 单位：元

经济分类科目		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301			30014174	30014174	0
	01	基本工资	6150084	6150084	0
	02	津贴补贴	5980866	5980866	0
	03	奖金	2956634	2956634	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1829634	1829634	0
	09	职业年金缴费	731854	731854	0
	10	职工基本医疗保险缴费	733088	733088	0
	11	公务员医疗补助缴费	86296	86296	0
	12	其他社会保障缴费	411714	411714	0
	13	住房公积金	1466173	1466173	0
	99	其他工资福利支出	9667831	9667831	0
302			1338857	0	1338857
	01	办公费	598000	0	598000
	07	邮电费	1296	0	1296
	08	公用取暖费	123508	0	123508
	11	差旅费	12000	0	12000
	16	培训费	123001	0	123001
	28	工会经费	123001	0	123001
	29	福利费	110701	0	110701
	31	公务用车运行维护费	140000	0	140000
	99	其他商品和服务支出	107350	0	107350
303			4708492	4708492	0
	02	退休费	50614	50614	0

表七:

项目支出情况表

编制部 000076013-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府,000076013001-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府(行政),000076013003-库尔勒市恰尔巴格乡													单	
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	资本性支出	资本性支出	对企业补助	对社会保障基	其他支出
类	款	项												
201	01	99	其他人大事务支	乡镇人大代表活动经	10000		10000	0		0	0			
213	07	05	对村民委员会和	支农专项-村级组织工	1480000	0	1480000	0		0	0			
201	03	99	其他政府办公厅	支农专项-网格工作经	300000	0	300000	0		0	0			
			(室)及相关机	费										
201	03	99	其他政府办公厅	后勤保障经费	1700000	0	1700000	0		0	0			
			(室)及相关机											
201	32	99	其他组织事务支	支农专项-为民办实事	1200000		1200000	0		0	0			
			出	经费										
201	32	99	其他组织事务支	支农专项-"访惠聚"第	20000		20000	0		0	0			
			出	一书记为民办实事经										
201	34	99	其他统战事务支	寺管会工作经费	90000		90000	0		0	0			
			出											
203	06	07	民兵	常务民兵连维稳执勤	254478	0	254478	0		0	0			
				误工补贴及五险一金										
201	32	99	其他组织事务支	街道社区工作经费	1250000	0	1250000	0		0	0			
			出											
213	07	05	对村民委员会和	支农专项-村民小组运	310000	0	310000	0		0	0			
			村党支部的补助	转经费										
201	01	99	其他人大事务支	人大工作经费	20000	0	20000	0		0	0			
			出											
总计:					6634478	0	6634478	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：

000076013-库尔勒市恰尔巴格乡人民政

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	
50000.00		50000.00		50000.00	
30000.00		30000.00		30000.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 000076013-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府,000076013001-库尔勒市恰尔巴格乡人民 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				

备注：2019 年未安排政府基金预算。

表十一：

政府采购预算表

年度：2019年

编制部门：000076013-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府,000076013001-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府（行

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	事业收入	事业单位经	其他收入	用事业基金	单位上年结
000076013001-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府（行						60,000.00	60,000.00						
	公务用车运行	车辆维修	分散采购			60,000.00	60,000.00						
000076013004-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府（农						50,000.00	50,000.00						
	公务用车运行	车辆维修	分散采购			50,000.00	50,000.00						
000076013006-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府（财						30,000.00	30,000.00						
	公务用车运行	车辆维修	分散采购			30,000.00	30,000.00						
总计:						140,000.00	140,000.00						

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019年

编制部门：000076013-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府,000076013001-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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）
	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	

备注：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：**000076013-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府,000076013001-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府（行政）,000076013003-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府（计生）,000076013004-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府（农业中心）,000076013005-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府（文体中心）,000076013006-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府（财政所）,000076013007-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府（规划中心）** 年度：**2019**

单位：
元

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 化设备		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： 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					
10,185,017.00	22,158,801.00	6,341,542.00		3,069.00			2,296,283.00			12.00	1,114,713.00	12.00	1,114,713.00							
10,185,017.00	22,158,801.00	6,341,542.00		3,069.00			2,296,283.00			12.00	1,114,713.00	12.00	1,114,713.00							

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 42696001 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、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府收入预算 42696001 元。

其中：

一般公共预算 42696001 元，占 100 %，比上年增加 5260225 元，主要原因是项目增加；

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、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2019 年支出预算 42696001 元。其中：

基本支出 36061523 元，占 84 %，比上年增加 1153197 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 6634478 元，占 16 %，比上年增加 4107028 元，主要原因是项目增加。

四、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 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 42696001.00 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 22990247 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 254478 元、主要用于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府民兵工资及社保五金。

3. 教育支出 123001 元、主要用于人员培训支出。

4. 文化体育与传媒支出 723613 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 10538683 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 1631459 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 918540 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 4049807 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 1466173 元，主要用于行政、事业人员住房公积金补助等

五、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 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

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2019 年一般公共预算拨款基本支出 36061523 元，比上年执行数增加 1246602 元，

增长 3.58%。主要原因是：同工同酬人员增加，工资调整增资，项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）18400247 元，占 51.02%。
2. 教育支出（类）123001 元，占 0.3%。
3. 文化体育与传媒（类）723613 元，占 2%。
4. 社会保障和就业（类）10538683 元，占 29.22%。
5. 医疗卫生和计划生育（类）1631459 元，占 4.52%。
6. 节能环保（类）918540 元，占 2.55%。
7. 农林水（类）2259807 元，占 6.26%。
8. 住房保障（类）1466173 元，占 4.13%。

（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 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 15168977 元，比上年执行数增加 1831824 元，增长 13.73%，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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

(项)2019年预算数 2000000 元,比上年执行数增加 236555 元,增长 13.41%,主要原因是:社区网格经费增加。

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 1443870 元,比上年执行数增加 216909 元,增长 17.68%,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)其他组织事务支出(项)2019年预算数 3890200 元,比上年执行数增加 1065156 元,增长 37.70%,主要原因是项目增加。

6. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)2019年预算数 457200 元,比上年执行数增加 362401 元,增长 382%,主要原因是:统战业务工作量大部分费用增加。

7. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)2019年预算数 254478 元,比上年执行数增加 109884 元,增长 75.99%,主要原因是:按照维稳要求便民警务站民兵巡逻增加民兵费用。

8. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2019年预算数 121554 元,比上年执行数增加 11989 元,增长 10.79%,主要原因是:人员培训支出增加。

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 723613 元,比上年执行数增加 139731

元，增长 23.93%，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支出(项)2019 年预算数 37440 元，比上年执行数增加 11593 元，增长 44.85%，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)归口管理的事业单位离退休支出(项)2019 年预算数 13174 元，比上年执行数减少 608 元，下降 4.4%，主要原因是：事业单位退休干部增加，死亡原因。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019 年预算数 1829634 元，比上年执行数增加 414545 元，增长 29.29%，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。

13. 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 731854 元，比上年执行数增加 715398 元，增长 100%，主要原因是：2018 年此项收入预算未安排。

14. 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 7913981 元，比上年执行数增加 228236 元，增长 2.96%，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。

15. 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12600元，比上年执行数减少3521元，下降21.84%，主要原因是：农村特困人员减少。

16. 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682307元，比上年执行数增加74259元，增长12.21%，主要原因是：2018年度基本工资和国家津贴补贴调标

17. 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）2018年预算数585615元，比上年执行数减少185801元，下降24.08%，主要原因是：行政单位退休干部增加，死亡原因。

18. 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）2018年预算数285669元，比上年执行数增加194426万元，增长213%，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。

19. 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）2018年预算数77868元，比上年执行数减少47939元，下降38%，主要原因是：公务员减少。

20. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2018年预算数918540元，比上

年执行数增加 140541 万元，增长 18.06%，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。

21. 农林水支出（类）农业（款）事业运行支出（项）2018 年预算数 2259807 元，比上年执行数增加 228977 元，增长 11.27%，主要原因是：2018 年度项目资金增加。

22. 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 1790000 元，比上年执行数增加 1790000 元，增长 100%，主要原因是：2018 年未安排此项收入预算。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)2018 年预算数 1466173 元，比上年执行数增加 126559 万元，增长 9.44%，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增加。

六、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出 36061523 元，其中：

人员经费 34722666 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、

生活补助、“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 1338857 元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 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：库尔勒市库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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：库尔勒市库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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：1480000.00 元

项目承担单位：库尔勒市库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

资金分配情况：2019 年各村分配 1480000 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：310000.00 元

项目承担单位：库尔勒市库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

资金分配情况：2019 年各村民小组分配 310000 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：1200000.00 元

项目承担单位：库尔勒市库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

资金分配情况：2019 年各村，社区分配 1200000 元

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

6. 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：300000.00 元

项目承担单位：库尔勒市库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

资金分配情况：15 个网格总 300000 元。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

7. 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：90000.00 元

项目承担单位：库尔勒市库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

资金分配情况：3 个“驻村管寺”工作组支配。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

8. 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：254478.00 元

项目承担单位：库尔勒市库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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

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”办公室资金分配方

案

预算安排规模：20000.00 元

项目承担单位：库尔勒市库尔勒市恰尔巴格乡人民政府
资金分配情况：12 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

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：1700000.00 元
项目承担单位：库尔勒市库尔勒市恰尔巴格乡人民政府
资金分配情况：全乡机关及 5 个社区、7 个村食堂后勤
经费保障。

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：1250000.00 元
项目承担单位：库尔勒市库尔勒市恰尔巴格乡人民政府
资金分配情况：5 格社区工作提供有利开展保障
资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

八、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 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，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、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 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 年库尔勒市恰尔巴格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 1338857 元，比上年预算减少 268082 元，下降 16.368 %。主要原因是机关运行经费进行压缩。

（二）非税收入情况

2019 年库尔勒市恰尔巴格乡人民政府及下属 0 家单位 1 个执收项目共 1073500 元。其中：公共财政预算收入 1073500 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年库尔勒市恰尔巴格乡人民政府及下属0家单位政府采购预算140000元。其中：政府采购货物预算140000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50000元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额50000元。

（四）政府购买服务情况

2019年库尔勒市恰尔巴格乡人民政府及下属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，库尔勒市恰尔巴格乡人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋3069平方米，价值2296283元。
2. 车辆12辆，价值1114713元；其中：一般公务用车0辆，价值0元；执法执勤用9车辆，价值526500元；其他车辆3辆，价值588213元。
3. 办公家具价值29319517元。
4. 其他资产价值3225063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 11 个，涉及预算金额 6634478 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	库尔勒市库尔勒市恰尔巴格乡人民政府			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:	10000 元	其中:财政拨款	10000 元	其他资金	
项目总体目标	为充分发挥库尔勒市恰尔巴格乡人民政府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		≤ 10000 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1 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						
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	库尔勒市库尔勒市恰尔巴格乡人民政府			项目名称	村级组织运行经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	1480000 元	其中:财政拨款	1480000 元	其他资金	
项目总体目标	为村级组织开展工作提供了经费保障, 解决了我乡 7 个村级组织水、电、取暖、通信等费用, 保障了村级组织正常运转; 解决了村级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。					
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		村级组织运行经费 1480000 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		确保村级组织工作经费开支、资金使用时间 2019 年 1-12 月		
	数量指标	指标 1: 村数量		保障库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 7 个村工作的有序开展		
		指标 2: 村组织运行经费		1480000 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		按计划实施村级组织运行经费, 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		开展村级组织工作, 维护社会公平维护社会稳定。		
	可持续影响指标	指标 1: 落实政策		解决了村级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		建设村级组织, 加强基层社会管理和服		
	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: 满意度		收益农户满意 98%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市库尔勒市恰尔巴格乡人民政府			项目名称	社区网格经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	300000 元	其中:财政拨款	300000 元	其他资金	
项目总体目标	为社区网格开展工作提供了经费保障, 解决了我乡 15 个网格水、电、取暖、通信等费用, 保障了网格正常运转; 社区网格创新了社会治理方式, 提高了社会治理水平, 增强了社会发展活力, 确保了社会安定, 人民安居乐业。					
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		各社区网格经费不超出预算, 严禁超支审批, 社区党建经费 ≤ 300000 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: 社区网格经费		保障库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 15 个社区各网格各项工作的有序开展、社区网格经费 30 万元		
		指标 2: 经费覆盖全镇 5 个社区, 52 名党员干部、居民党员 135 人, 22 个党支部。		覆盖率 100%		
	质量指标	指标 1: 资金使用		按照社区网格工作经费标准专款专用, 计划调剂		
		指标 2: 资金使用事项		按计划实施社区网格经费, 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		建设社区网格工作, 有利于加强基层社会管理和服, 有利于加强流动人口和特殊人群服务管理		
	可持续影响指标	指标 1: 落实政策		社区网格经费用于群众提供实用、适用、优良的办公环境, 提高社区服务管理水平和能力		
	社会效益指标	指标 1: 提供生活保障		建设社区网格化管理信息系统有利于加强基层社会管理和服。		
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

预算单位	库尔勒市库尔勒市哈尔巴格乡人民政府			项目名称	常态化维稳食堂后勤保障经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	1700000 元	其中:财政拨款	1700000 元	其他资金	
项目总体目标	从思想上充分理解“全市稳定看乡镇、乡镇稳定看后勤、后勤稳定看伙食”。提高认识伙食的工作在乡维稳工作重要地位,不是简简单单认为是一项伙食供应或简单买卖交易过程。充分做好后勤保障工作的重要性,为全乡职工提供优质饭菜,全面认真的做好食堂后勤保障工作。					
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: 严格遵照预算执行		≤ 1700000 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、7 个村食堂后勤经费保障。		覆盖率 100%		
		指标 2: 机关及 5 个社区、7 个村食堂日常维护、厨师工资保障。		全保障		
	质量指标	指标 1: 食堂提供一日三餐、营养均衡伙食。		供餐正点率>98%		
		指标 2: 充分利用食材,厉行节约,杜绝浪费		剩饭率<1%		
项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 节约资源,实现科学合理配置,提高能源利用率。		资金利用率 100%		
	可持续影响指标	指标 1: 食堂管理方面		取得实效的做法,并提出更多的建议,意见		
	社会效益指标	指标 1: 实现后勤服务化,更好的服务工作人员		满意率》98%		
		指标 2: 充分利用食材,厉行节约,杜绝浪费		剩饭率《1%		
	生态效益	指标 1: 实现后勤服务化,更好的服务工作人员		促进各村,社区后勤工作,速进乡、村、社区工作人员的工作积极性		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 职工满意率		>98%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市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:	1200000 元	其中:财政拨款	1200000 元	其他资金	
项目总体目标	为我乡 7 个行政村、5 个社区开展正常工作, 深入基层、深入农户, 通过走访和面对面访民情、释民惑、解民忧、聚民心, 把党的关爱真情送到千家万户, 了解掌握基层的实际情况和群众的所需所盼提供了经费保障					
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: 资金使用时间		全年		
	数量指标	指标 1: 服务群众		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: 工作经费		1200000 元		
质量指标	指标 1: 资金使用事项		办实事办好事项目资金 1200000 元专款专用, 为我乡 7 个行政村、5 个社区开展工作.			
	指标 2: 资金使用		年初预算、专款专用			
项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益		为我乡社会稳定, 经济发展提供资金保障、提升群众生活质量		
	可持续影响指标	指标 1: 落实政策		体现政策导向, 保持财政工作平稳有序		
		指标 2: 落实政策		积极稳妥做好群众工作, 持续巩固长治久安的基础		
	社会效益指标	指标 1: 服务对象需求满意度		为我乡 7 个行政村、5 个社区开展工作, 维护社会稳定和长期久安总目标, 解决村民遇到的困难、构建和谐社会, 满意群众		
生态效益指标						
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实事办实事,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和创造力,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	库尔勒市库尔勒市恰尔巴格乡人民政府			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:	90000 元	其中:财政拨款	90000 元	其他资金	
项目总体目标	<p>我乡已有三个驻村管寺管会，一是全体驻村管会干部要充分认识到做好管会工作的重要性及紧迫性，坚持两手抓，确保我乡宗教领域各项工作稳步扎实推进。二是全体驻村管会干部，增强统筹各项工作的能力。三是严格按照管会资金使用流程支付资金，确保管会资金高效运转，坚持专款专用。</p>					
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: 经费覆盖全镇 3 个宗教场所, 3 名宗教人士、674 名信教群众。		覆盖率 100%		
质量指标	指标 1: 资金使用		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			
项目效益指标	经济效益指标					
	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

预算单位	库尔勒市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:	254478 元	其中:财政拨款	254478 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		
		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, 长期久安总目标的落实, 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	库尔勒市库尔勒市恰尔巴格乡人民政府			项目名称	社区党建工作经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	1250000 元	其中:财政拨款	125000 元	其他资金	
项目总体目标	为社区开展工作提供了经费保障,增强了社区党组织战斗力、创造力,让基层党组织充满活力;突出社区党组织服务功能,围绕服务居民、和谐社区建设设立服务项目,把党员放光彩、居民得实惠作为工作的出发点和落脚点,开展帮扶困难党员、困难群众、扶助孤寡等惠民服务工程。					
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		各社区党建经费不超出预算,严禁超支审批,社区党建经费≤1250000 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: 社区党建工作经费		1250000 元			
质量指标	指标 1: 资金使用		按照社区党建工作经费标准专款专用,计划调剂			
项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益		促进各社区党建工作,速进社会公平维护社会稳定。		
		指标 2: 经济效益		为社区党建工作提供有利开展程序		
	可持续影响指标	指标 1: 政策落实		工作人员及办事群众提供实用、适用、优良的办公环境,提高后勤服务管理水平和能力、落实各项惠民政策		
	社会效益指标	指标 1: 提供生活保障		建设社区党建工作,有利于加强基层社会管理和服,有利于加强流动人口和特殊人群服务管理、提升辖区群众生活水平,构建和谐社会。		
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%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市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:	310000 元	其中:财政拨款	310000 元	其他资金	
项目总体目标	为村级组织开展工作提供了经费保障, 解决了我乡 7 个村级组织水、电、取暖、通信等费用, 保障了村级组织正常运转; 解决了村级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。					
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 310000 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		保障库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 21 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		310000 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		
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%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市库尔勒市恰尔巴格乡人民政府			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	为充分发挥库尔勒市恰尔巴格乡人民政府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						
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%		

(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。

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

2019年4月30日