

**新疆维吾尔自治区库尔勒市**

**托布力其乡人民政府 2019 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 库尔勒市托布力其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、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 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 库尔勒市托布力其乡人民政府单位概况

##### 一、主要职能

1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证上级党委政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治宣传。2、组织领导乡区域经济工作，制定乡经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责乡财政预算和收支管理。3、加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。4、开展党的建设、群众文化、科普、精神文明、爱国卫生、计划生育、环境卫生、绿化美化、民政、社会保障、健康教育等工作，配合有关部门做好防控、防汛防震、抢险救灾、交通管理等工作。5 向上级政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。6 完成上级政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

库尔勒市托布力其乡人民政府无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：1、农业发展中心，2、计生中心，3 城乡规划中心，4、财政所 5、文化中心 6、乡机关。

库尔勒市托布力其乡人民政府编制数 89 人，实有人数 101 人，其中：在职 91 人，增加 0 人； 退休 10 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：

000076020-库尔勒市托布力其乡人民政府,000076020001-库尔勒市托布力其乡人民政府（行政）,000076020003-库尔勒市托布力其乡人民政府（农业中心）,000076020004-库尔勒市托布力其乡人民政府（文体中心）,000076020005-库尔勒市托布力其乡人民政府（计生中心）,000076020006-库尔勒市托布力其乡人民政府（财政所）,000076020007-库尔勒市托布力其乡人民政府（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）	20100722.84	201 一般公共服务支出	9730701.84
一般公共预算	20100722.84	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	181770.00
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	61680.00
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	397180.00
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	2803438.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	951636.00
		211 节能环保支出	950386.00
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	4271435.00
		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	752496.00
		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	20100722.84	小 计	20100722.84
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	20100722.84	支出总计	20100722.84

表二:

## 部门收入总体情况表

填报 000076020-库尔勒市托布力其乡人民政府,000076020001-库尔勒市托布力其乡人民政府(行政),000076020003-库尔勒市托布力其乡人民政府(农业中心),000076020004-库尔勒市托布力其乡人民政府(文体中心),000076020005-库尔勒市托布力其乡人民政府(计生中心),000076020006-库尔勒市托布力其乡人民政府(财政所),000076020007-库尔勒市托布力其乡人民政府(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	9730701.84	9730701.84	9730701.84							
	01		人大事务	30000.00	30000.00	30000.00							
201	01	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	6683896.84	6683896.84	6683896.84							
201	03	01	行政运行	5733896.84	5733896.84	5733896.84							
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	950000.00	950000.00	950000.00							
	06		财政事务	1102605.00	1102605.00	1102605.00							
201	06	01	行政运行	1102605.00	1102605.00	1102605.00							
	32		组织事务	1383800.00	1383800.00	1383800.00							
201	32	99	其他组织事务支出	1383800.00	1383800.00	1383800.00							
	34		统战事务	530400.00	530400.00	530400.00							
201	34	99	其他统战事务支出	530400.00	530400.00	530400.00							
203			国防支出	181770.00	181770.00	181770.00							
	06		国防动员	181770.00	181770.00	181770.00							
203	06	07	民兵	181770.00	181770.00	181770.00							
205			教育支出	61680.00	61680.00	61680.00							
	08		进修及培训	61680.00	61680.00	61680.00							
205	08	03	培训支出	61680.00	61680.00	61680.00							
207			文化体育与传媒支出	397180.00	397180.00	397180.00							
	01		文化	397180.00	397180.00	397180.00							
207	01	99	其他文化支出	397180.00	397180.00	397180.00							
208			社会保障和就业支出	2803438.00	2803438.00	2803438.00							
	05		行政事业单位离退休	1749521.00	1749521.00	1749521.00							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	20921.00	20921.00	20921.00							
208	05	02	事业单位离退休	28981.00	28981.00	28981.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1214014.00	1214014.00	1214014.00							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	485605.00	485605.00	485605.00							
	07		就业补助	1041569.00	1041569.00	1041569.00							
208	07	05	公益性岗位补贴	1041569.00	1041569.00	1041569.00							
	21		特困人员救助供养	12348.00	12348.00	12348.00							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	12348.00	12348.00	12348.00							
210			医疗卫生与计划生育支出	951636.00	951636.00	951636.00							
	07		计划生育事务	512201.00	512201.00	512201.00							
210	07	99	其他计划生育事务支出	512201.00	512201.00	512201.00							
	11		行政事业单位医疗	439435.00	439435.00	439435.00							
210	11	01	行政单位医疗	195033.00	195033.00	195033.00							
210	11	02	事业单位医疗	171492.00	171492.00	171492.00							
210	11	03	公务员医疗补助	72910.00	72910.00	72910.00							
211			节能环保支出	950386.00	950386.00	950386.00							
	01		环境保护管理事务	950386.00	950386.00	950386.00							
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	950386.00	950386.00	950386.00							
213			农林水支出	4271435.00	4271435.00	4271435.00							
	01		农业	2921435.00	2921435.00	2921435.00							
213	01	04	事业运行	2921435.00	2921435.00	2921435.00							
	07		农村综合改革	1350000.00	1350000.00	1350000.00							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1350000.00	1350000.00	1350000.00							
221			住房保障支出	752496.00	752496.00	752496.00							
	02		住房改革支出	752496.00	752496.00	752496.00							
221	02	01	住房公积金	752496.00	752496.00	752496.00							
总计:				20100722.84	20100722.84	20100722.84							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制 000076020-库尔勒市托布力其乡人民政府,000076020001-库尔勒市托布力其乡人 单位：元  
 部 民政府（行政）,000076020003-库尔勒市托布力其乡人民政府（农业中  
 门： 心）,000076020004-库尔勒市托布力其乡人民政府（文体中心）,000076020005-  
 库尔勒市托布力其乡人民政府（计生中心）,000076020006-库尔勒市托布力其乡  
 人民政府（财政所）,000076020007-库尔勒市托布力其乡人民政府（规划中心）

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				
221			752496.00	752496.00	
	02		752496.00	752496.00	
		01 住房公积金	752496.00	752496.00	
213			4271435.00	2921435.00	1350000.00
	07		1350000.00		1350000.00
		05 对村民委员会和村党支部的补助	1350000.00		1350000.00
		01	2921435.00	2921435.00	
		04 事业运行	2921435.00	2921435.00	
211			950386.00	950386.00	
	01		950386.00	950386.00	
		99 其他环境保护管理事务支出	950386.00	950386.00	
210			951636.00	951636.00	
	11		439435.00	439435.00	
		03 公务员医疗补助	72910.00	72910.00	
		02 事业单位医疗	171492.00	171492.00	
		01 行政单位医疗	195033.00	195033.00	
	07		512201.00	512201.00	
		99 其他计划生育事务支出	512201.00	512201.00	
208			2803438.00	2803438.00	
	21		12348.00	12348.00	
		02 农村特困人员救助供养支出	12348.00	12348.00	
	07		1041569.00	1041569.00	
		05 公益性岗位补贴	1041569.00	1041569.00	
	05		1749521.00	1749521.00	
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	485605.00	485605.00	
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1214014.00	1214014.00	
		02 事业单位离退休	28981.00	28981.00	
		01 归口管理的行政单位离退休	20921.00	20921.00	
207			397180.00	397180.00	
	01		397180.00	397180.00	
		99 其他文化支出	397180.00	397180.00	
205			61680.00	61680.00	
	08		61680.00	61680.00	
		03 培训支出	61680.00	61680.00	
203			181770.00		181770.00
	06		181770.00		181770.00
		07 民兵	181770.00		181770.00
201			9730701.84	8130701.84	1600000.00
	34		530400.00	410400.00	120000.00
		99 其他统战事务支出	530400.00	410400.00	120000.00
	32		1383800.00	883800.00	500000.00
		99 其他组织事务支出	1383800.00	883800.00	500000.00
	06		1102605.00	1102605.00	
		01 行政运行	1102605.00	1102605.00	
	03		6683896.84	5733896.84	950000.00
		99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	950000.00		950000.00
		01 行政运行	5733896.84	5733896.84	
	01		30000.00		30000.00
		99 其他人大事务支出	30000.00		30000.00
总计：			20100722.84	16968952.84	3131770.00



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000076020-库尔勒市托布力其乡人民政府,000076020001-库尔勒市托布力其乡 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）	20,100,722.84	201 一般公共服	9,730,701.84	9,730,701.84	
一般公共预算	20,100,722.84	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出	181,770.00	181,770.00	
		204 公共安全支			
		205 教育支出	61,680.00	61,680.00	
		206 科学技术支			
		207 文化体育与	397,180.00	397,180.00	
		208 社会保障和	2,803,438.00	2,803,438.00	
		209 社会保险基			
		210 医疗卫生与	951,636.00	951,636.00	
		211 节能环保支	950,386.00	950,386.00	
		212 城乡社区支			
		213 农林水支出	4,271,435.00	4,271,435.00	
		214 交通运输支			
		215 资源勘探信			
		216 商业服务业			
		217 金融支出			
		219 援助其他地			
		220 国土海洋气			
		221 住房保障支	752,496.00	752,496.00	
		222 粮油物资储			
		223 国有资本经			
		227 预备费			
		228 国债还本付			
		229 其他支出			
		231 债务还本支			
		232 债务付息支			
		233 债务发行费			
		299 (未录入功能			
小 计	20,100,722.84	小 计	20,100,722.84	20,100,722.84	
		230 转移性支出			
收入总计	20,100,722.84	支出总计	20,100,722.84	20,100,722.84	



表五:

## 部门一般公共预算支出情况表

编制 000076020-库尔勒市托布力其乡人民政府,000076020001-库尔勒市托布力其乡人民 单位: 元  
 部 政府(行政),000076020003-库尔勒市托布力其乡人民政府(农业中  
 门: 心),000076020004-库尔勒市托布力其乡人民政府(文体中心),000076020005-库  
 尔勒市托布力其乡人民政府(计生中心),000076020006-库尔勒市托布力其乡人民  
 政府(财政所),000076020007-库尔勒市托布力其乡人民政府(规划中心)

功能分类科目编码			项目 功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
221			住房保障支出	752496.00	752496.00	0.00
	02		住房改革支出	752496.00	752496.00	0.00
221	02	01	住房公积金	752496.00	752496.00	0.00
213			农林水支出	4271435.00	2921435.00	1350000.00
	07		农村综合改革	1350000.00	0.00	1350000.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1350000.00	0.00	1350000.00
	01		农业	2921435.00	2921435.00	0.00
213	01	04	事业运行	2921435.00	2921435.00	0.00
211			节能环保支出	950386.00	950386.00	0.00
	01		环境保护管理事务	950386.00	950386.00	0.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	950386.00	950386.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	951636.00	951636.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	439435.00	439435.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	72910.00	72910.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	171492.00	171492.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	195033.00	195033.00	0.00
	07		计划生育事务	512201.00	512201.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	512201.00	512201.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2803438.00	2803438.00	0.00
	21		特困人员救助供养	12348.00	12348.00	0.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	12348.00	12348.00	0.00
	07		就业补助	1041569.00	1041569.00	0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	1041569.00	1041569.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	1749521.00	1749521.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	485605.00	485605.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1214014.00	1214014.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	28981.00	28981.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	20921.00	20921.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	397180.00	397180.00	0.00
	01		文化	397180.00	397180.00	0.00
207	01	99	其他文化支出	397180.00	397180.00	0.00
205			教育支出	61680.00	61680.00	0.00
	08		进修及培训	61680.00	61680.00	0.00
205	08	03	培训支出	61680.00	61680.00	0.00
203			国防支出	181770.00	0.00	181770.00
	06		国防动员	181770.00	0.00	181770.00
203	06	07	民兵	181770.00	0.00	181770.00
201			一般公共服务支出	9730701.84	8130701.84	1600000.00
	34		统战事务	530400.00	410400.00	120000.00
201	34	99	其他统战事务支出	530400.00	410400.00	120000.00
	32		组织事务	1383800.00	883800.00	500000.00
201	32	99	其他组织事务支出	1383800.00	883800.00	500000.00
	06		财政事务	1102605.00	1102605.00	0.00
201	06	01	行政运行	1102605.00	1102605.00	0.00
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	6683896.84	5733896.84	950000.00
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事 务支出	950000.00	0.00	950000.00
201	03	01	行政运行	5733896.84	5733896.84	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:				20100722.84	16968952.84	3131770.00

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：000076020-库尔勒市托布力其乡人民政府,000076020001-库尔勒市托布力其乡人  
民政府（行政）,000076020003-库尔勒市托布力其乡人民政府（农业中

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			12409939.00	12409939.00	0.00
	01	基本工资	3255780.00	3255780.00	0.00
	02	津贴补贴	2957010.00	2957010.00	0.00
	03	奖金	1417507.00	1417507.00	0.00
	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	1214014.00	1214014.00	0.00
	09	职业年金缴费	485605.00	485605.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴 费	376248.00	376248.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	72910.00	72910.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	198711.00	198711.00	0.00
	13	住房公积金	752496.00	752496.00	0.00
	99	其他工资福利支出	1679658.00	1679658.00	0.00
302			943327.00	0.00	943327.00
	01	办公费	378000.00	0.00	378000.00
	07	邮电费	1296.00	0.00	1296.00
	08	公用取暖费	210596.00	0.00	210596.00
	16	培训费	65115.00	0.00	65115.00
	28	工会经费	65115.00	0.00	65115.00
	29	福利费	58605.00	0.00	58605.00
	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	24600.00	0.00	24600.00
303			3615687.00	3615687.00	0.00
	02	退休费	24244.00	24244.00	0.00
	05	生活补助	2228256.00	2228256.00	0.00
	07	医疗费补助	56639.00	56639.00	0.00
	11	"访惠聚"工作组人员生 活补助	883800.00	883800.00	0.00
	12	"寺管会"工作组人员生 活补助	410400.00	410400.00	0.00
	13	五保户生活补助	12348.00	12348.00	0.00
总计:			16968953.00	16025626.00	943327.00

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 000076020-库尔勒市托布力其乡人民政府,000076020001-库尔勒市托布力其乡人民政府(行政),000076020003-库尔勒市托布力其乡人民政府(农业中心),000076020004-库尔勒市托布力其乡人民政府(文体中心),000076020005-库尔勒市托布力其乡人民政府(计生中心),000076020006-库尔勒市托布力其乡人民政府(财政所),000076020007-库尔勒市托布力其乡人民政府(规划)													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	01	99	其他人大事务支出	人大工作经费	20000		20000	0		0	0			
201	01	99	其他人大事务支出	乡镇人大代表活动经费	10000	0	10000	0	0	0	0			0
201	03	99	其他政府办公厅(室)及其他综合事务支出	后勤保障经费	900000	0	900000	0		0	0			
201	34	99	其他统战事务支出	寺管会工作经费	120000	0	120000	0	0	0	0	0		
203	06	07	民兵	常务民兵连维稳执勤误工补贴及津贴	181770		181770	0	0	0	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	310000		310000	0	0	0	0	0		
201	03	99	其他政府办公厅(室)及其他综合事务支出	延续项目-司法赔偿金	50000		50000	0	0	0	0	0		
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-为民办实事经费	500000	0	500000	0	0	0	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	1040000	0	1040000	0	0	0	0	0		
总计:					3131770	0	3131770	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： 000076020-库尔勒市托布力其乡人民政府,000076020001-库尔勒市托布力其乡人民政府（行政）,000076020002-库尔勒市托布力其乡人民政府（农业中心）,000076020004-库尔勒市托布力其乡人民政府（文体中心）

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	
30000.00		30000.00		
60000.00		60000.00		
50000.00		50000.00		

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门： 000076020-库尔勒市托布力其乡人民政府,000076020001-库尔勒市托布力其乡人民政府（行政）,000076020002-库尔勒市托布力其乡人民政府（农业中心）,000076020004-库尔勒市托布力其乡人民政府（文体中心）

项目				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计
类	款	项		

备注：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：000076020-库尔勒市托布力其乡人民政府,000076020001-库尔勒市托布力其乡人民政府（行政）,000076020003-库尔勒市托布力其乡人民政府（农业中心）,000076020004-库尔勒市托布力其乡人民政府（文体中心）,000076020005-库尔勒市托布力其乡人民政府（计生中心）,000076020006-库尔勒市托布力其乡人民政府（财政所）,000076020007-库尔勒市托布力其乡人民政府（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								国有资本经营收入	国有资源（ 产）有偿使 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	
000076020001- 库尔勒市托布力 其乡人民政府 （行政）	103041101- 社会抚养费	10,296,000.00		10,296,000.00	246,000.00			246,000.00								10,050,000
总计：		10,296,000.00		10,296,000.00	246,000.00			246,000.00								10,050,000



表十一：

## 政府采购预算表

年度：2019年

编制部门：000076020-库尔勒市托布力其乡人民政府,000076020001-库尔勒市托布力其乡人民政府（行政）,000076020003-库尔勒市托布力其乡人民政府（农业中心）,000076020004-库尔勒市托布力其乡人民政府（文体中心）,000076020006-库尔勒市托布力其乡人民政府（计生中心）,000076020007-库尔勒市托布力其乡人民政府（规划中心）

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金		
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款
000076020001-库尔勒市托布力其乡人民政府（行政）						60,000.00	60,000.00	
000076020003-库尔勒市托布力其乡人民政府（农业中心）						50,000.00	50,000.00	
000076020004-库尔勒市托布力其乡人民政府（文体中心）						50,000.00	50,000.00	
000076020006-库尔勒市托布力其乡人民政府（财政所）						30,000.00	30,000.00	
000076020007-库尔勒市托布力其乡人民政府（规划中心）						30,000.00	30,000.00	
	公务用车运行维护费	车辆维修	分散采购			30,000.00	30,000.00	
总计:						220,000.00	220,000.00	

表十二：

## 政府购买服务支出预算表

年度：2019年

编制部 000076020-库尔勒市托布力其乡人民政府,000076020001-库尔勒市托布力其乡人民政府（行  
 门：政）,000076020003-库尔勒市托布力其乡人民政府（农业中心）,000076020004-库尔勒市托布  
 力其乡人民政府（文体中心）,000076020005-库尔勒市托布力其乡人民政府（计生中  
 心）,000076020006-库尔勒市托布力其乡人民政府（财政所）,000076020007-库尔勒市托布力  
 其乡人民政府（规划中心）

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	事业单位 经营收入	用事业 金弥补 支差

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：000076020-库尔勒市托布力其乡人民政府,000076020001-库尔勒市托布力其乡人民政府（行政）,000076020003-库尔勒市托布力其乡人民政府（农业中心）,000076020004-库尔勒市托布力其乡人民政府（文体中心）,000076020005-库尔勒市托布力其乡人民政府（计生中心）,000076020006-库尔勒市托布力其乡人民政府（财政所）,000076020007-库尔勒市托布力其乡人民政府（规划中心） 年度：2019

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	
				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
17,832,189.00	1,720,819.00	8,856,174.00		7,441.00	2,801.00	4,640.00	5249391			9.00	861,561.00
17,832,189.00	1,720,819.00	8,856,174.00		7,441.00	2,801.00	4,640.00	5249391			9.00	861,561.00

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市托布力其乡人民政府 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 20100723 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、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市托布力其乡人民政府收入预算 20100723 元。其中：

一般公共预算 20100723 元，占 100 %，比上年增加 2342333 元，主要原因是基本工资、艰苦津贴调整；

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 00 %，比上年增加 0 元，主要原因无此项收入预算； 。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）1601688 元，占 7.97 %，比上年增加 701908 元，主要原因是去年的项目资审定价没有定，一部分项目资金未付 0。

### 三、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市托布力其乡人民政府 2019 年支出预算 20100723 元。其中：

基本支出 16968953 元，占 84.42 %，比上年增加 140343 元，主要原因是调整工资增资。

项目支出 3131770 元，占 15.58 %，比上年增加 2201990 元，主要原因是新增项目。

#### 四、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 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 20100723 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 9730702 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 181770 元、主要用于拖布力其乡民兵工资及社保五金。

3. 教育支出 61680 元、主要用于人员培训支出。

4. 文化体育与传媒支出 397180 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 2803438 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 951636 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 950386 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 4271435 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 752496 元，主要用于行政、事业人员住房公积金补助等。

## 五、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 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

库尔勒市托布力其乡人民政府 2019 年一般公共预算拨款基本支出 16968953 元，比上年执行数减少 2511368 元，下降 12.89 %。主要原因是 2018 年一部分项目资金追加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）8130702 元，占 47.92 %。
2. 教育支出（类）61680 元，占 0.36 %。
3. 文化体育与传媒支出（类）397180 元，占 2.34%。
4. 社会保障和就业支出（类）2803438 元，占 16.53%。
5. 医疗卫生与计划生育支出（类）951636 元，占 5.61 %。

6. 节能环保支出（类）950386 元，占 5.6%。
7. 农林水支出（类）2921435 元，占 17.22%。
8. 住房保障支出（类）752496 元，占 4.43%。

### （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。

2. 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 5733897 元，比上年执行数增运行减少 913654 元，下降 13.74%，主要原因是：2018 年村干部、村民小组工资纳入该科目。

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 950000 元，比上年执行数减少 5552 元，下降 0.59%，主要原因是：该科目中的民兵执勤补贴减少。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 1102605 元，比上年执行数增加 202182 元，增长 22.45%，主要原因是：职工基本工资、国贴调整。



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1383800元,比上年执行数增加247102元,增长21.74%,主要原因是:惠民生项目资金增加。

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530400元,比上年执行数增加397343元,增长298.63%,主要原因是:寺管会人员生活补贴纳入该科目。

7. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):2019年预算数为181770元,比上年执行数增加53784元,增长42.02%,主要原因是:民兵执勤人员增加。

8. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2019年预算数为61680元,比上年执行数增加54880元,增长807.06%,主要原因是:2018年职工培训支出减少。

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397180元,比上年执行数增加48096元,增长13%,主要原因是:2018年的项目结转结余纳入该科目。

10. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2019年预算数为20921元,比上年执行数增加8716元,增长71.41%,主要原因是:退休人员工资增加。

11. 社会保障和就业支出（类）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28981元，比上年执行数增加26569元，增长1101.53%，主要原因是：人员增加。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为92898元，比上年执行数增加1214014元，增长8.29%，主要原因是：基本工资、国家金贴增加。

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年预算数为485605元，比上年执行数增加485605元，增长100%，主要原因是：基本工资、国家金贴增加。

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年预算数为1041569元，比上年执行数119836元，下降10.32%，主要原因是：公益性岗位人员减少。

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年预算数为12348元，比上年执行数增加12348元，增长100%，主要原因是：2018年调资。

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年预算数为512201元，比上年执行数增加86562元，增长20.34%，主要原因是基本工资、国家金贴增加。

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）：2019年预算数为195033元，比上年执行数增加9659元，增长4.72%，主要原因是：基本工资、国家金贴增加。

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）：2019年预算数为171492元，比上年执行数增加171492元，增长100%，主要原因是：2018年无该科目。

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）：2019年预算数为72910元，比上年执行数增加24372元，增长50.21%，主要原因是：基本工资、国家金贴增加。

20. 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950386元，比上年执行数增加114578元，增长13.71%，主要原因是：基本工资、国家金贴增加。

21. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2019年预算数为2921435元，比上年执行数增加437864元，增

长 17.63%，主要原因是：基本工资、国家金贴增加。

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 1350000 元，比上年执行数增加 1350000 元，增长 100%，主要原因是：该项目资金今年新增加。

23. 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 752496 元，比上年执行数增加 26455 元，增长 6.21%，主要原因是：基本工资、国家金贴增加。

## 六、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市托布力其乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出 16968953 元，其中：

人员经费 16025626 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、救济费、医疗费补助、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、五保户生活补助。

公用经费 943327 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、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 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：库尔勒市托布力其乡人民政府

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

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：库尔勒市托布力其乡人民政府

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

3. 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：900000.00 元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡人民政府

资金分配情况：全乡机关及 5 个村食堂后勤经费保障。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

4. 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：120000.00 元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡人民政府

资金分配情况：4 个“驻村管寺”各 30000 元。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

5. 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：181770 元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡人民政府

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

6. 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元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡人民政府

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

7. 项目名称：司法赔偿金

设立的政策依据：市司法局资金分配方案

预算安排规模：50000元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡人民政府

资金分配情况：2019年分配50000元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

8. 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：500000.00 元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡人民政府

资金分配情况：2019 年各村配支 500000 元

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

9. 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：1040000 元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡人民政府

资金分配情况：2019 年各村分配 1040000 元。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

## 八、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明



库尔勒市托布力其乡人民政府 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、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

库尔勒市托布力其乡人民政府 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**

无

##### **（一）机关运行经费情况**

2019 年库尔勒市托布力其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 943327 元，比上年预算减少 40490 元，下降 4.12 %。主要原因是：减少运行经费。

## **(二) 非税收入情况**

2019 年库尔勒市托布力其乡人民政府及下属 0 家单位执收项目共 10296000 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，行政事业性收入 246000 元，国有资源（资产）有偿使用收入 10050000，其他收入 0 元，全部为本级收入。

## **(三) 政府采购情况**

2019 年库尔勒市托布力其乡人民政府及下属 0 家单位政府采购预算 220000 元。其中：政府采购货物预算 220000 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 年库尔勒市托布力其乡人民政府及下属 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，库尔勒市托布力其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 7441 平方米，价值 5249391 元。

2. 车辆 9 辆，价值 861560 元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 861560 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 777403 元。

4. 其他资产价值 3522626 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 9 个，涉及预算金额 3131770 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	库尔勒市托布力其乡人民政府			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	完成人大工作考核基本指标					
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: 全年人大活动经费1万元已落实到位		全年活动经费≤10000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: 我乡人大代表数40人,项目金额1万元、确保我乡人大工作的经常运转,人大代表活动有序开展		覆盖率100%		
质量指标	指标1: 人大活动经费到位,对我乡人大活动顺利开展提供资金保障		组织活动次数≥2次			
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: 体现政策导向, 保持财政工作平稳有序	确保人大代表活动可持续性
	社会效益指标	指标 1: 提高人大代表积极性, 争取人民的意见建议, 为人大工作有序开展提供保障	明显提升
	生态效益指标		
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	库尔勒市托布力其乡人民政府			项目名称	人大工作经费	
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	为充分发挥托布力其乡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 40 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	≤ 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 40 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 40 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

<b>预算单位</b>	库尔勒市托布力其乡人民政府			<b>项目名称</b>	村级组织运行经费	
<b>项目资金(元)</b>	年度资金总额:	1040000 元	其中:财政拨款	1040000 元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	为村级组织开展工作提供了经费保障,解决了我乡5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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
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 1040000 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		保障托布力其乡 5 个村工作的有序开展		
		指标 2: 村组织运行经费		1040000 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务
	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

<b>预算单位</b>	库尔勒市托布力其乡人民政府			<b>项目名称</b>	乡镇 2019 年驻村管寺管委会工作经费	
<b>项目资金(元)</b>	年度资金总额:	120000 元	其中: 财政拨款	120000 元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>我乡已有四个驻村管寺管会, 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 and 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：我乡寺管会 4 个、工作人员 20 人、活动场所共 5 个、宗教人士 6 人、信教群众 3246 人，我乡寺管会工作经费 12 万，为寺管会经常开展，确保社会稳定和长期久安总目标，为我乡统建工作有序开展提供有力保障	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

<b>预算单位</b>	库尔勒市托布力其乡人民政府			<b>项目名称</b>	常备民兵连执勤误工补贴及五险一金经费	
<b>项目资金(元)</b>	年度资金总额:	181770 元	其中: 财政拨款	181770 元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	充分发挥民兵在维护社会的重要作用, 加强社会面管控, 提高见警率, 全力推进各项措施抓实、抓细、抓到位、确保不出事、我乡民兵参与与便民警务站常态化执勤。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
项目完成指标	成本指标	指标 1: 严格遵照预算执行,		常备民兵连执勤误工补贴及五险一金经费 181770 元。按照每人每月 2490 元补助及 540 元社保		
	时效指标	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 5 个民兵参与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，各村小组治安工作持续改善，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

<b>预算单位</b>	库尔勒市托布力其乡人民政府			<b>项目名称</b>	村民小组运行经费和活动费	
<b>项目资金（元）</b>	年度资金总额：	310000 元	其中：财政拨款	310000 元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	为村级组织开展工作提供了经费保障，解决了我乡 5 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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
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	保障托布力其乡 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
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

<b>预算单位</b>	库尔勒市托布力其乡人民政府			<b>项目名称</b>	为民办实事经费	
<b>项目资金(元)</b>	年度资金总额:	500000 元	其中: 财政拨款	500000 元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	为我乡 5 个行政村, 18 个村民小组开展正常工作, 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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
项目完成指标	成本指标	指标 1: 成本控制		总成本控制在 500000 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 5 个行政村、18 个各村小组开展正常工作, 访民情、释民惑、解民忧、聚民心.		
		指标 2: 工作经费		500000 元		
	质量指标	指标 1: 资金使用事项		办实事办好事项目资金 500000 元专款专用, 为我乡 5 个行政村、18 个各村小组开展工作.		
		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 5 个行政村、18 个各村小组开展工作, 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	库尔勒市托布力其乡人民政府			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:	900000 元	其中: 财政拨款	900000 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		≤ 900000 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: 经费覆盖全乡机关及 5 个村食堂后勤经费保障。	覆盖率 100%
		指标 2: 机关及,5 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

<b>预算单位</b>	库尔勒市托布力其乡人民政府			<b>项目名称</b>	司法赔偿金	
<b>项目资金(元)</b>	年度资金总额:	50000 元	其中: 财政拨款	50000 元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	解决好我乡的矛盾纠纷问体、预防上方问题					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
项目完成指标	成本指标	指标 1: 项目资金 50000 元		完成预算 100%		
	时效指标					
	数量指标	指标 1: 信访赔偿人案件 1 件、一户、赔偿款 50000 元		覆盖率 100%		
质量指标	指标 1: 通过此项目资金、解决了历年为解决的信访案件问题		严格规范支出			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1: 体现政策导向, 保持财政工作平稳有序		我乡社会环境健康发展。		
社会效益指标	指标 1: 通过此项目资金、解决了历年为解决的信访案件问题		明显上升			

	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 上访户满意	≥95%

### (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:** 指库尔勒市本级部门用一般公共预算

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。

库尔勒市托布力其乡人民政府

2019年4月30日