

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县克孜勒阿瓦提乡  
人民政府  
2020年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020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、财政拨款收支总体情况表
- 五、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

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府概况

## 一、主要职能

1、促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。

2、加强社会综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访，调解工作，化解农村社会矛盾；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识。

3、加强社会管理。制度实施本乡社会发展规划，负责管理教育，文化，卫生，等社会事业和计划生育，配合上级有关部门做好。

4、搞好公共服务。加强基础设施建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府单位无下属预算单位，下设12个处室，分别是：乡本级、党委、社保站、农经站、农机站、林管站、广播站、司法所、财政所、文化站、计生站、畜牧兽医站。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府部门编制数64人，实有人数163人，其中：在职147人，增加22人；退休16人，减少1人。离休0人，增加或减少0人。

## 第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1953.76	201 一般公共服务支出	1620.94
一般公共预算	1953.76	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	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	184.68
		210 卫生健康支出	
		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 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	148.14
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		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	1953.76		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1953.76	支 出 合 计	1953.76

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	财政专 户管理 资金	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										
			麦盖提县克孜勒阿瓦提乡（本级）	1953.76	1953.76							
201			一般公共预算支出	1620.94	1620.94							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事 务	1620.94	1620.94							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	1620.94	1620.94							
208			社会保障和就业支出	184.68	184.68							
	05		行政事业单位养老支出	184.68	184.68							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	184.68	184.68							
221			住房保障支出	148.14	148.14							
	02		住房改革支出	148.14	148.14							
221	02	01	住房公积金	148.14	148.14							
			合计	1953.76	1953.76							

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
			麦盖提县克孜勒阿瓦提乡（本级）	1953.76	1852.16	101.6
201			一般公共服务支出	1620.94	1519.34	101.6
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1620.94	1519.34	101.6
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1620.94	1519.34	101.6
208			社会保障和就业支出	184.68	184.68	
	05		行政事业单位养老支出	184.68	184.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.68	184.68	
221			住房保障支出	148.14	148.14	
	02		住房改革支出	148.14	148.14	
221	02	01	住房公积金	148.14	148.14	
			合计	1953.76	1852.16	101.6

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府

单位：万元

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
一、财政拨款（补助）	1953.76	201 一般公共服务支出	1620.94	1620.94	
一般公共预算	1953.76	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			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	184.68	184.68	
		210 卫生健康支出			
		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 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	148.14	148.14	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
<b>收 入 总 计</b>	1953.76	<b>支 出 总 计</b>	1953.76	1953.76	



表五:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府

单位: 万元

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				
**	**	**	**	1	2	3
			麦盖提县克孜勒阿瓦提乡(本级)	1953.76	1852.16	101.6
201			一般公共预算支出	1620.94	1519.34	101.6
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1620.94	1519.34	101.6
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1620.94	1519.34	101.6
208			社会保障和就业支出	184.68	184.68	
	05		行政事业单位养老支出	184.68	184.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.68	184.68	
221			住房保障支出	148.14	148.14	
	02		住房改革支出	148.14	148.14	
221	02	01	住房公积金	148.14	148.14	
			合计	1953.76	1852.16	101.6

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码 类	经济分类科目名称 款	经济分类科目名称	小 计	一般公共预算基本支出	
				人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1796.39	1796.39	
301	01	基本工资	507.78	507.78	
301	02	津贴补贴	692.78	692.78	
301	03	奖金	69.68	69.68	
301	07	绩效工资	73.76	73.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	184.68	184.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	85.11	85.11	
301	11	公务员医疗保险缴费	19.5	19.5	
301	12	其他社会保障缴费	14.94	14.94	
301	13	住房公积金	148.14	148.14	
302		商品和服务支出	40.75		40.75
302	01	办公费	36.75		36.75
302	31	公务用车运行维护费	4		4
303		对个人和家庭的补助	15.02	15.02	
303	02	退休费	12.64	12.64	
303	05	生活补助	2.39	2.39	
		合计	1852.16	1811.41	40.75

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目 支出 合计	工资福 利支出	商品和 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 (基本 建设)	对企业 补助	对社会 保障基 金补助	其他支出	
类	款	项														
			麦盖提县克孜勒阿瓦提乡(本级)		101.6		82	19.6								
	201		一般公共预算支出		101.6		82	19.6								
		03	政府办公厅(室)及相关机构事务		101.6		82	19.6								
	201	03	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	临时工生活补助	19.6			19.6								
	201	03	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	机关运转经费	82		82									
			合计		101.6		82	19.6								



表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目类	功能分类科目款	功能分类科目项	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府2020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。

### 第三部分 2020年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1953.76万元。

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、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府收入预算1953.76万元，其中：

一般公共预算1953.76万元，占100%，比上年减少245.27万元，主要原因是压缩经费支出；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金预算安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府2020年支出预算1953.76万元，其中：

基本支出1852.16万元，占94.8%，比上年减少206.87万元，主要原因是压缩经费支出。

项目支出101.6万元，占5.2%，比上年减少38.4万元，主要原因是今年预算项目支出安排较去年少。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算1953.76万元。

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1620.94万元，主要用于工资福利支出。

社会保障和就业支出184.68万元，主要用于养老保险及社会性保障缴费支出。

住房保障支出148.14万元，主要用于单位职工住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府2020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

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府2020年一般公共预算拨款1953.76万元，比上年执行数增加108.46万元，增长5.88%。主要原因是：人员增加，基本支出增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）1620.94万元，占82.97%。
2. 社会保障和就业支出（类）184.68万元，占9.45%。
3. 住房保障支出（类）148.14万元，占7.58%。

### （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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2020年预算数为1620.94万元，比上年执行数增加69.08万元，增长4.45%，主要原因是：人员增加，相关经费较多。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为184.68万元，比上年执行数增加17.58万元，增长10.52%，主要原因是：人员增加，相关资金也增多。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为148.14万元，比上年执行数增加21.80万元，增长17.26%，主要原因是：人员增加，相关资金也增多。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府2020年一般公共预算基本支出1852.16万元，其中：

人员经费1811.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费40.75万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府2020年项目支出情况说明**

### **1、项目名称：2020年运转经费**

设立的政策依据：根据乡党委会研究决定，同意申报此项目

项目预算安排规模：11个站所及乡政府和党委

项目承担单位：麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府

资金分配情况：82万元

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

### **2、项目名称：2020年临时工工资项目**

设立的政策依据：根据乡党委会研究决定，同意申报此项目

项目预算安排规模：克孜勒阿瓦提乡人民政府临时工2020年工资

项目承担单位：麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府



资金分配情况：19.6万元

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.00万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少19.12万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是今年预算未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少19.12万元，主要原因是控制车辆运行及车辆维修经费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是今年预算未安排公务接待费。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府2020年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府2020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**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算122.75万元，比上年预算减少40.96万元，下降25.02%。主要原因是压缩经费支出。

### **（二）政府采购情况**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府及下属单位政府采购预算72.35万元，其中

: 政府采购货物预算72.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县克孜勒阿瓦提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1769.00平方米，价值87.43万元。

2. 车辆7辆，价值43.35万元；其中：一般公务用车3辆，价值28.05万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆4辆，价值15.30万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值432.56万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

### **(四) 预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额101.6万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标申报表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府		<b>项目名称</b>	2020年运转经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	82	其中：财政拨款	82	其他资金
<b>项目总体目标</b>	给社会安定带来一定保障				
<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	数量指标	办公费（A4纸、碳粉、硒鼓、宣传栏等）		A4纸≤250箱，碳粉1箱，档案盒600个，宣传栏20个，报刊108本	
		水费（用于乡政府办公楼及干部周转房用水）		≤5万立方	
		电费（用于乡政府办公楼及干部周转房用电）		280万度	
		取暖费（用于乡政府办公楼及干部周转房取暖）		≤1200吨	
		乡干部出差报销		≤8人	
		公务用车运行车辆数		7辆车	
	成本指标	11个站所及乡镇机关日常工作资金控制额度		82	
	时效指标	2019年1月-2019年12月		2019年1月-2019年12月	
	质量指标	饮用水标准		合格	
		办公楼取暖用煤		块煤、沫煤	
公务用车		≤汽油、92L			
项目效益指标	经济效益指标	汽车维修费资金使用准确率		100%	
	可持续影响指标	保障日常工作有序长期开展		工作效率显著提升	
	社会效益指标	服务群众的积极性普遍高涨，进一步做好基层群众服务工作。		给社会安定带来一定保障	
	生态效益指标	减少环境污染率		≥99%	
满意度指标	满意度指标	受益人、使用人满意度		满意100%	

## 项目支出绩效目标申报表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府		<b>项目名称</b>	2020年临时工工资项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	19.6	其中：财政拨款	19.6	其他资金
<b>项目总体目标</b>	保障乡政府工作顺利开展				
<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	数量指标	自聘人员工人人数		≤15人	
	时效指标	自聘人员使用年限		1年	
	成本指标	自聘人员年度工资		≤19.6万元	
	质量指标	自聘人员初中文化程度人数比例		≥90%	
项目效益指标	经济效益指标	自聘人员带动人均收入		1110元/人/月	
	可持续影响指标	自聘人员试用使用年限		≤3年	
	社会效益指标	转移就业人数		≥13人	
满意度指标	满意度指标	临时工满意度		≥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，是自治区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：**指自治区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。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府

2020年02月01日