

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县库尔玛乡人民政
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库尔玛乡人民政府概况

- 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库尔玛乡人民政府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库尔玛乡人民政府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库尔玛乡人民政府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库尔玛乡人民政府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库尔玛乡人民政府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库尔玛乡人民政府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库尔玛乡人民政府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库尔玛乡人民政府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库尔玛乡人民政府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库尔玛乡人民政府概况

一、主要职能

1、执行本级及上级国家行政机关的决定和命令。

2、执行全乡的社会和经济发展计划，预算，管理，教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民财产和劳动群众集体所有财产，保护公民所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人生权利。

4、贯彻执行党和国家的惠民政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，维护社会。

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库尔玛乡人民政府单位无下属预算单位，下设13个处室，分别是：新疆维吾尔自治区麦盖提县库尔玛乡本级、新疆维吾尔自治区麦盖提县库尔玛乡党委、新疆维吾尔自治区麦盖提县库尔玛乡社保站、新疆维吾尔自治区麦盖提县库尔玛乡农经站、新疆维吾尔自治区麦盖提县库尔玛乡农机站、新疆维吾尔自治区麦盖提县库尔玛乡农技站、新疆维吾尔自治区麦盖提县库尔玛乡林管站、新疆维吾尔自治区麦盖提县库尔玛乡广播站、新疆维吾尔自治区麦盖提县库尔玛乡司法所、新疆维吾尔自治区麦盖提县库尔玛乡财政所、新疆维吾尔自治区麦盖提县库尔玛乡文化站、新疆维吾尔自治区麦盖提县库尔玛乡计生站、新疆维吾尔自治区麦盖提县库尔玛乡畜牧兽医站。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县库尔玛乡人民政府部门编制数103人，实有人数121人，其中：在职109人，增加16人；退休12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库尔玛乡人民政府

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）	1545.67	201 一般公共服务支出	1306.63
一般公共预算	1545.67	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	132.36
		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	106.68
		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	1545.67		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1545.67	支 出 合 计	1545.67

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库尔玛乡人民政府

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）		1545.67	201 一般公共服务支出	1306.63	1306.63	
一般公共预算		1545.67	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	132.36	132.36	
			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	106.68	106.68	
			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			
收 入 总 计		1545.67	支 出 总 计	1545.67	1545.67	

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库尔玛乡人民政府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库尔玛乡人民政府2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1545.67万元。

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库尔玛乡人民政府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库尔玛乡人民政府收入预算1545.67万元，其中：

一般公共预算1545.67万元，占100%，比上年增加97.06万元，主要原因是单位人员增加；

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库尔玛乡人民政府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库尔玛乡人民政府2020年支出预算1545.67万元，其中：

基本支出1325.67万元，占85.77%，比上年增加27.06万元，主要原因是单位人员增加。

项目支出220万元，占14.23%，比上年增加70万元，主要原因是今年项目支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县库尔玛乡人民政府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1545.67万元。

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1306.63万元，主要用于人员工资及商品服务支出。

社会保障和就业支出132.36万元，主要用于机关人员养老保险及社会保障性缴费支出。

住房保障支出106.68万元，主要用于住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县库尔玛乡人民政府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库尔玛乡人民政府2020年一般公共预算拨款1545.67万元，比上年执行数减少166.5万元，下降9.72%。主要原因是：压缩经费支出。

（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）1306.63万元，占84.53%。
2. 社会保障和就业支出（类）132.36万元，占8.56%。
3. 住房保障支出（类）106.68万元，占6.9%。

（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1289.63万元，比上年执行数减少188.69万元，下降12.76%，主要原因是：压减一般性支出。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（发展与改革事务）（项）：2020年预算数为17万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年预算与上年一致。

3. 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132.36万元，比上年执行数增加7.14万元，增长

5.7%，主要原因是：单位人员增加。

4. 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106.68万元，比上年执行数增加15.05万元，增长16.42%，主要原因是：单位人员增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县库尔玛乡人民政府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库尔玛乡人民政府2020年一般公共预算基本支出1325.67万元，其中：

人员经费1294.42万元，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31.25万元，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库尔玛乡人民政府2020年项目支出情况说明

1、项目名称：2020年运转经费

领导批示或项目依据：根据上级领导安排

预算安排规模：乡机关及站所社

项目承担单位：麦盖提县库尔玛乡人民政府

资金分配情况：办公费、电费、邮电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等共计203万元

项目执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

2、项目名称：2020年临时工工资

领导批示或项目依据：根据乡党会议研究安排

预算安排规模：乡机关及站所社

项目承担单位：麦盖提县库尔玛乡人民政府

资金分配情况：临时工工资17万元

项目执行时间：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库尔玛乡人民政府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库尔玛乡人民政府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7.12万元，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7.12万元，主要原因是压减一般性支出；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库尔玛乡人民政府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库尔玛乡人民政府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库尔玛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234.25万元，比上年预算增加67.54万元，增长40.51%。主要原因是与上年相比人员增加。

（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库尔玛乡人民政府及下属单位政府采购预算139.25万元，其中：政府采购货物预算139.25万元，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库尔玛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7500.00平方米，价值999.11万元。

2. 车辆4辆，价值53.57万元；其中：一般公务用车1辆，价值8.02万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值45.55万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值0万元。

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220万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县库尔玛乡人民政府			项目名称	2020年运转经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	203	其中：财政拨款	203	其他资金	
项目总体目标	保障乡机关及站所社日常工作运转					
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	办公费（万元）			≤140	
		电费（万元）			≤15	
		邮电费（万元）			≤10	
		办公用房取暖费			≤8	
		公务用车运行维护费（万元）			≤30	
	时效指标	完成时间			2020年12月31日	
	数量指标	单位公务车维护（辆）			4	
质量指标	合格率			100%		
项目效益指标	经济效益指标	保质保量完成各项工作			效果明显	
	可持续影响指标	更好的为人民服务率			长期	
	社会效益指标	保障乡政府工作正常开展，提高效率			显著提升	
	生态效益指标	提高工作环境质量			显著提升	
满意度指标	满意度指标	单位工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县库尔玛乡人民政府		项目名称	2020年临时工工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	17	其中：财政拨款	17	其他资金
项目总体目标	保障乡机关及站所社日常工作运转				
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	年发工资（万元）		17	
	时效指标	发放工资时限		2020年12月31日	
	数量指标	雇佣临时工人数（人）		5	
	质量指标	发放及时率		100%	
临时工工作完成率		100%			
项目效益指标	经济效益指标	提高农民增收，解决就业		显著提升	
	可持续影响指标	保障乡政府工作正常开展		效果显著	
	社会效益指标	保障单位正常运营，增加就业		显著提升	
	生态效益指标	提高工作环境质量		100%	
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库尔玛乡人民政府

2020年02月01日