

此件公开发布：



克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县波斯坦铁列克  
乡人民政府 2020 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌恰县波斯坦铁列克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 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、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 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 乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府单位概况**

###### **一、主要职能**

1、执行本机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、JHSY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的财产，保护公民私人所有的合法财产，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、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

###### **二、机构设置及人员情况**

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府无下属预算单位，下设 7 个处，分别是：乌恰县波斯坦铁列克乡村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）、乌恰县波斯坦铁列克乡司法所、乌恰县波斯坦铁列克乡农业发展服务中心、乌恰县波斯坦铁列克乡人口和JHSY生殖健康服务站、乌恰县波斯坦铁列克乡社会保障（民政）服务中心、乌恰县波斯坦铁列克乡财政所、乌恰县波斯坦铁列克乡文体广电服务中心。

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府编制数 112 个，实有人数 162 人，其中：在职 157 人，增加 15 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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

编制单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

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）	3332.05	201 一般公共服务支出	2309.49
一般公共预算	3332.05	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	47.65
事业收入	0	205 教育支出	0
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	61.24
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	214.19
		210 卫生健康支出	32.08
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	616.76
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	50.64
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资储备支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
小 计	3332.05		3332.05
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0		0
收 入 总 计	3332.05	支 出 合 计	3332.05

表二：

## 部门收入总体情况表

编制单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

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										
201	03	01	行政运行	2083.53	2083.53	0	0	0	0	0	0	0
201	03	99	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	140.09	140.09	0	0	0	0	0	0	0
201	06	01	行政运行（财政事务）	75.87	75.87	0	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0
201	99	99	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0
204	06	04	基层司法业务	27.67	27.67	0	0	0	0	0	0	0
204	99	01	其他公共安全支出	19.98	19.98	0	0	0	0	0	0	0
207	08	01	行政运行（广播影视）	61.24	61.24	0	0	0	0	0	0	0
208	01	09	社会保险经办机构	214.19	214.19	0	0	0	0	0	0	0
210	07	16	JHSY机构	32.08	32.08	0	0	0	0	0	0	0
213	01	04	事业运行（农业）	556.76	556.76	0	0	0	0	0	0	0
213	07	05	对村民委员会和村党支 部的补助	60	60	0	0	0	0	0	0	0
220	01	04	自然资源规划及管理	50.64	50.64	0	0	0	0	0	0	0
			合计	3332.05	3332.05	0	0	0	0	0	0	0

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

单位：万元

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				
201	03	01	行政运行	2083.53	2083.53	0
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	140.09	0	140.09
201	06	01	行政运行（财政事务）	75.87	75.87	0
201	32	99	其他组织事务支出	5.00	0	5.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	5.00	0	5
204	06	04	基层司法业务	27.67	27.67	0
204	99	01	其他公共安全支出	19.98	0	19.98
207	08	01	行政运行（广播影视）	61.24	61.24	0
208	01	09	社会保险经办机构	214.19	214.19	0
210	07	16	JHSY机构	32.08	32.08	0
213	01	04	事业运行（农业）	556.76	556.76	0
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	60	0	60
220	01	04	自然资源规划及管理	50.64	50.64	0
			<b>合计</b>	<b>3332.05</b>	<b>3101.98</b>	<b>230.07</b>



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

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
财政拨款（补助）	3332.05	201 一般公共服务支出	2309.49	2309.49	0
一般公共预算	3332.05	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	47.65	47.65	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	61.24	61.24	0
		208 社会保障和就业支出	214.19	214.19	0
		210 卫生健康支出	32.08	32.08	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	616.76	616.76	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	50.64	50.64	0
		221 住房保障支出	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0
收 入 总 计	3332.05	支 出 总 计	3332.05	3332.05	0



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

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				
201	03	01	行政运行	2083.53	2083.53	0
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	140.09	0	140.09
201	06	01	行政运行（财政事务）	75.87	75.87	0
201	32	99	其他组织事务支出	5.00	0	5.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	5.00	0	5.00
204	06	04	基层司法业务	27.67	27.67	0
204	99	01	其他公共安全支出	19.98	0	19.98
207	08	01	行政运行（广播影视）	61.24	61.24	0
208	01	09	社会保险经办机构	214.19	214.19	0
210	07	16	JHSY机构	32.08	32.08	0
213	01	04	事业运行（农业）	556.76	556.76	0
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	60	0	60
220	01	04	自然资源规划及管理	50.64	50.64	0
			合计	3332.05	3101.98	230.07

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
					类
301	01	基本工资	1134.15	1134.15	0
301	02	津贴补贴	572.11	572.11	0
301	07	绩效工资	93.6	93.6	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	269.1	269.1	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	127.07	127.07	0
301	12	其他社会保障缴费	19.94	19.94	0
301	13	公积金	174.31	174.31	0
302	01	办公费	29.15	0	29.15
302	04	手续费	0.65	0	0.65
302	05	水费	0.64	0	0.64
302	06	电费	4.64	0	4.64
302	08	取暖费	43.71	0	43.71
302	11	差旅费	1.00	0	1.00
302	13	维修（护）费	0.13	0	0.13
302	17	公务接待费	4.65	0	4.65
302	31	公务用车运行维护费	4.2	0	4.2
302	99	其他商品和服务支出	8.28	0	8.29
303	02	退休费	8.99	8.99	0
303	99	其他对个人和家庭补助	605.65	605.65	0
		<b>合计</b>	<b>3101.98</b>	<b>3004.92</b>	<b>97.06</b>

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

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 (基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	140.9		132.29	7.8							
201	32	99		其他组织事务支出	5		5								
201	99	99		其他一般公共服务支出	5		5								
204	99	01		其他公共安全支出	19.98	19.98									
213	07	05		对村民委员会和村党支部补助	60		60								
				合计	230.07	19.98	202.28	7.8							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

单位：万元

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	
8.85	0	8.85	0	4.2	4.65

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

本单位 2020 年无政府性基金预算支出。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3332.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3332.05 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 2309.49 万元、公共安全支出 47.65 万元、文化旅游体育与传媒支出 61.24 万元、社会保障和就业支出 214.19 万元、医疗卫生健康支出 32.08 万元、农林水支出 616.76 万元、自然资源海洋气象等支出 50.64 万元。

#### 二、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2020 年收入预算情况说明

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府收入预算 3332.05 万元，其中：

一般公共预算 3332.05 万元，占 100%，比上年增加 719.34 万元，主要原因是人员增加，工资性支出增加，冬季取暖用煤款纳入预算。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2020 年支出预算情况说明

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2020 年支出预算

3332.05 万元，其中：

基本支出 3101.98 万元，占 93.09%，比上年增加 489.27 万元，主要原因是人员工资增加，社保及公积金基数上调。

项目支出 230.07 万元，占 6.91%，比上年增加 230.07 万元，主要原因是 2019 年本单位无项目支出预算，2020 年平安建设工作经费等纳入项目支出预算。

#### 四、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 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 3332.05 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：一般公共性服务支出是 2309.49 万元；主要用于行政人员工资福利支出 1480.89 万元，政府日常公用经费及取暖费 86.30 万元，退休费 8.99 万元，其他财政供养人员补助 583.22 万元，冬季取暖用煤款 110.29 万元，专项业务费 39.80 万元；

公共安全支出 47.65 万元；主要用于本站所人员工资福利支出 27.17 万元，日常公用经费 0.50 万元，专项业务费 19.98 万元；

文化体育与传媒支出 61.24 万元；主要用于本站所人员工资福利支出 60.49 万元，日常公用经费 0.75 万元；

社会保障和就业支出 214.19 万元；主要用于本站所人员工资福利支出 212.44 万元，日常公用经费 1.75 万元；

医疗卫生与JHSY支出 32.08 万元；要用于本站所人员工资福利支出 31.58 万元，日常公用经费 0.50 万元；



农林水支出 616.76 万元;主要用于农业发展服务中心人员工资福利类支出 549.51 万元,日常公用经费 7.25 万元,村级运转经费 60 万元;

自然资源海洋气象等支出 50.64;要用于本站所人员工资福利支出 50.64 万元,日常公用经费 0 万元

## **五、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况**

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2020 年一般公共预算拨款基本支出 3101.98 万元,比上年执行数减少 756.62 万元,降低 19.61%。主要原因第一:行业部门拨付资金未纳入预算而上年执行数含行业部门拨付给我单位的资金。第二:2019 年发放 2017 年 2018 年绩效考核奖励工资、考核优秀奖励工资、考核正常晋升工资故 2019 年执行数较大。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务(类) 2309.48 万元,占 69.31%;
2. 公共安全支出(类) 47.65 万元,占 1.43%。
- 3、文化体育与传媒(类) 61.24 万元,占 1.84%;
- 4、社会保障和就业(类) 214.19 万元,占 6.43%;
- 5、医疗卫生与JHSY(类) 32.08 万元,占 0.96%;
- 6、农林水(类) 616.76 万元,占 18.51%;
- 7、自然资源海洋气象(类) 50.64 万元,占 1.51%;

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务(类)政府事务(款)行政运行(项):2020

年预算数为 2083.53 万元，比上年执行数减少 626.95 万元，降低 43.04%，主要原因是：2019 年发放 2017 年绩效考核奖励工资、考核优秀奖励工资、考核正常晋升工资，行业部门拨付资金未纳入预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）：2020 年预算数为 140.09 万元，比上年执行数减少 709.01 万元，降低 83.5%，主要原因是：2019 年部分其他财政供养人员工资从本款项中支出，2019 年实际支出时存在项目支出

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 75.87 万元，比上年执行数增加 10.53 万元，增长 13.87%，主要原因是：工资、公积金及社保基数上调。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2020 年预算数:5 万元，比上年执行数减少 508.17 万元，降低 99.02%，主要原因是：2019 年部分其他财政供养人员工资从本款项中支出。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（项）：2020 年预算数:5 万元，比上年执行数减少 11.07 万元，降低 68.88%，主要原因是：2019 年我项各村村民服务中心项目支出从本款项中支出，2020 年预算未纳入

6. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：2020 年预算数为 27.67 万元，比上年执行数减少 1.77 万元，降低 6.02%，主要原因是：工资性支出减少。

7. 公共安全支出（类）司法（款）其他公共安全支出（项）：

2020 年预算数为 19.98 万元，比上年执行数减少 143.91 万元，降低 87.81%，主要原因是：2018 年综治中心人员部分工资 2019 年发放，2017 年综治中心监控设备安装费 2019 年支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 61.24 万元，比上年执行数增加 16.87 万元，增长 38.01%，主要原因是：住房公积金及社保基数上调，工资预算增加。

9. 社会保障与就业事业运行（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2020 年预算数为 214.19 万元，比上年执行数增加 43.12 万元，增长 25.19%，主要原因是：住房公积金及社保基数上调，工资预算增加。

10. 卫生健康支出（类）JHSY 机构（款）JHSY 机构（项）：2020 年预算数为 32.08 万元，比上年执行数增加 8.4 万元，增长 35.47%，主要原因是：住房公积金及社保基数上调，工资预算增加。

11. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2020 年预算数为 556.76 万元，比上年执行数增加 130.61 万元，增长 30.65%，主要原因是：住房公积金及社保基数上调，工资预算增加。

12. 农林水支出（类）农业（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2020 年预算数为 60 万元，比上年执行数一样。

13. 自然资源海洋气象（类）自然资源规划及管理（项）：

2020 年预算数为 50.64 万元，比上年执行数增加 11.11 万元，增长 28.09%，主要原因是：住房公积金及社保基数上调，工资预算增加。

## **六、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 3101.98 万元，其中：

人员经费 3004.92 万元，主要包括：基本工资 1134.15 万元、津贴补贴 572.11 万元、绩效工资 93.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 269.1 万元、职工基本医疗保险缴费 127.07、其他社会保障缴费 19.94 万元、住房公积金 174.31 万元、退休费 8.99 万元、其他对个人和家庭的补助 605.65 万元。

公用经费 97.06 万元，主要包括：办公费 29.15 万元、手续费 0.65 万元、水费 0.64 万元、电费 4.64 万元、邮、取暖费 43.71 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 0.13 万元、公务接待费 4.65 万元、车辆保险费 6.88 万元、公务用车运行维护费 4.20 万元、其他商品和服务支出 1.41 万元。

## **七、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2020 年项目支出情况说明**

1、项目名称：平安建设工作经费

设立的政策依据：此项目根据组织部相关文件要求设立

预算安排规模：预算安排 12 万元

项目承担单位：由乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府根据

各村开展平安建设工作承担支出工作

资金分配情况：资金主要用于发放各村群众开展平安建设工作安排资金支出

资金执行时间：2020 年全年

2、项目名称：渠首人员工资

设立的政策依据：此项目根据组织部相关文件要求设立

预算安排规模：预算安排 4.8 万元

项目承担单位：由乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府根据发放渠首人员工作情况承担支出工作

资金分配情况：资金主要用于发放渠首人员工资安排资金支出

资金执行时间：2020 年全年

3、项目名称：6村三礼一取名经费

设立的政策依据：此项目根据组织部相关文件要求设立

预算安排规模：预算安排 3 万元

项目承担单位：由乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府根据各村开展三礼一取名活动情况承担支出工作

资金分配情况：资金主要用于开展各村群众开展四项活动的补助安排资金支出

资金执行时间：2020 年全年

4、项目名称：村级运转经费

设立的政策依据：此项目根据组织部相关文件要求设立

预算安排规模：预算安排 60 万元

项目承担单位：由各村运转情况承担支出工作

资金分配情况：资金主要用于各村开展工作所产生的费用安排资金支出

资金执行时间：2020 年全年

#### 5、项目名称：防洪抢险经费

设立的政策依据：此项目根据波斯坦铁列克乡人民政府根据乡政府及各村所需设立

预算安排规模：预算安排 5 万元

项目承担单位：由各村运转情况承担支出工作

资金分配情况：资金主要用于各村开展防洪抢险工作所产生的费用安排资金支出

资金执行时间：2020 年全年

#### 6、项目名称：冬季取暖用煤款

设立的政策依据：此项目根据相关文件要求设立

预算安排规模：预算安排 110.29 万元

项目承担单位：由乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府根据乡政府、各村所需取暖用煤情况承担支出工作

资金分配情况：资金主要用于乡政府各村采购需取暖用煤所产生的费用安排资金支出

资金执行时间：2020 年全年

### 八、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.85 万元，其公务用车运行费 4.2 万元，公务接待费 4.65 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无公出国（境）人员；公务用车购置费为 0，未安排预算、公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，公务接待费增加 0 万元。

## **九、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府年政府性基金预算拨款情况说明**

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 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，乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府本级行政单位和 7 个事业站所的机关运行经费财政拨款预算 97.06 万元，比上年预算减少 8.49 万元，降低 8.04 %。主要原因是本单位压缩各项公用经费。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府采购预算 110.29 万元，其中：政府采购货物预算 110.29 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，乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 25555.5 平方米，价值 648.05 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 65.51 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 48.2 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 17.31 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 691.47 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 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	平安建设工作经费项目			
预算单位	乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12		
	其中: 财政拨款	12		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 采购宣传材料, 对群众宣传平安建设工作的必要性, 推进平安建设工作, 保障全乡正常工作 目标 2: 进一步健全完善党政统一领导, 充分动员全乡 6 各村干部、干部各界参与平安建设, 形成安全生产、共建共享的形态			
绩效指标	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	数量指标	涉及平安建设工作村数 (个)	6
		质量指标	资金拨付到位率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	平安建设工作开展成本 (万元)	12
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	保障各项工作正常开展	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续为群众干部提供安全生活及工作条件 (年)	1 年
	满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度 (%)	≥95%
受益建档立卡人员满意度 (%)			≥95%	

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	渠首人员工资				
预算单位	乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.8			
	其中: 财政拨款	4.8			
	其他资金	0			
总体目标	年度目标				
	目标 1: 发放渠首人员(2 人)工资 目标 2: 有效保障水渠正常工作, 确保正常运转。				
绩效指标	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	数量指标	渠首工作人员数(人)		2
		质量指标	工资发放率		100%
		时效指标	工资发放及时率		100%
		成本指标	渠首工作人员工资(万元/年/人)		2.4
	项目效益	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全乡水渠正常运转		有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障全乡水渠正常运转时限(年)		1 年
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)		≥98%

部门预算项目支出绩效目标申报表				
(2020 年度)				
项目名称		6 村四项活动经费		
预算单位		乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3	
		其中:财政拨款	3	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 有效保障 6 个村三礼一取名项目正常开展。 目标 2: 引导村民树立正确价值观			
绩效指标	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	数量指标	四项活动经费使用村数(个)	6
		质量指标	资金拨付完成率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	村级四项活动经费成本(万元/年/村)	0.5
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	引导村民树立正确价值观	有效引导
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障各村四项活动活动持续年限(年)	1
	满意度指标	满意度指标	受益村级单位人员满意度(%)	≥98%

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	6 村村级运转经费			
预算单位	乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60		
	其中: 财政拨款	60		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 有效保障 6 个村采购办公用品、电费、发放锅炉工工资、清洁工工资、等支出, 确保正常工作。 目标 2: 有效提升各村业务保障能力			
绩效 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	数量指标	运转经费使用村数 (个)	6
		质量指标	资金拨付完成率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	村级运转经费成本 (万元/年/村)	10
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	各村业务保障能力提升情况	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障各村持续服务能力 (年)	1 年
	满意度指标	满意度指标	受益村级单位人员满意度 (%)	≥98%

部门预算项目支出绩效目标申报表				
(2020 年度)				
项目名称		防洪抢险经费		
预算单位		乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 保障乡政府及 6 个村抗洪抢险能力 目标 2: 有效保障乡政府及 6 个村居民和工作人员生命安全和财产安全, 确保工作正常运转和正常生活。			
绩效指标	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	数量指标	保障乡村级单位数 (个)	7
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	防洪抢险成本 (万元/个)	0.71
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	保障全乡群众及干部人身和财产安全	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障防洪抢险能力年限 (年)	1
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度 (%)	≥98%

## **(五) 其他需说明的事项**

无其他需说明的事项

## **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、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。

**四、“三公”经费：**指自治州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。

**五、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。

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

2020年01月30日

