

# 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县皮拉勒乡人 民政府 2020 年部门预算公开

夏金兵



# 目 录

## 第一部分 2020 年阿克陶县皮拉勒乡人民政府部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 年阿克陶县皮拉勒乡人民政府年预算公开表

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 年阿克陶县皮拉勒乡人民政府预算情况说明

一、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2020 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2020 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 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 阿克陶县皮拉勒乡人民政府单位概况

### 一、主要职能

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本乡基本经济建设和社会发展中的重大问题，领导乡党政机关和站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；
- 2、加强全乡社会主义民主法治建设和精神文明建设；
- 3、加强民族团结和维护社会稳定；
- 4、领导和管理全乡的经济工作和城乡建设；
- 5、领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、扶贫开发、电力、防病改水，减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。

### 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，阿克陶县皮拉勒乡人民政府的部门预算包括：阿克陶县皮拉勒乡人民政府本级预算及下属 8 家预算单位在内的汇总预算。

阿克陶县皮拉勒乡人民政府本级下设 5 个处室，分别是：党政办公室、综合治理办公室、项目办公室、民政办公室、扶贫办公室。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 7 家，纳入阿克陶县皮拉勒乡人民政府部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	阿克陶县皮拉勒乡党委（行政）	
2	阿克陶县皮拉勒乡人民政府财政所	
3	阿克陶县皮拉勒乡生殖健康服务站	
4	阿克陶县皮拉勒乡文体广电服务中心	

5	阿克陶县皮拉勒乡农业发展服务中心	
6	阿克陶县皮拉勒乡食品药品监督管理站	
7	阿克陶县皮拉勒乡社会保障服务中心	
8	阿克陶县皮拉勒乡村镇规划建设发展服务中心	

阿克陶县皮拉勒乡人民政府单位编制数 185个，实有人数 390 人，其中：在职 302 人，增加 55 人；退休 88 人，减少 15 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2020年阿克陶县皮拉勒乡人民政府预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	5692.43	201 一般公共服务支出	3810.28
一般公共预算	5692.43	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	200.64
上级补助收入	15.9	208 社会保障和就业支出	631.16
用事业基金弥补收支差额		210 卫生健康支出	123.33
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	926.88
		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	16.04
		221 住房保障支出	
		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	
本年收入小计	5708.33		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入 总 计	5708.33	支 出 合 计	5708.33

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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 基 金 弥 补 支 差 额	单 位 年 余 结 余 (不 包 括 库 中 付 度 结 余)
类	款	项										
201			一般公共服务支出	3810.28	3794.38					15.9		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	336.26	336.26							
201	31	01	行政运行	336.26	336.26							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3153.7	3137.8					15.9		
201	03	01	行政运行	3153.7	3137.8					15.9		
201	06		财政事务	276.56	276.56							
201	06	01	行政运行	276.56	276.56							
201	38		市场监督管理事务	43.76	43.76							
201	38	50	事业运行	43.76	43.76							
210			卫生健康支出	123.33	123.33							
210	07		卫生健康事务	123.33	123.33							
210	07	99	其他卫生健康事务支出	123.33	123.33							
207			文化旅游体育与传媒支出	200.64	200.64							
207	01		文化和旅游	200.64	200.64							
207	01	09	群众文化	200.64	200.64							
213			农林水支出	926.88	926.88							
213	01		农业	926.88	926.88							
213	01	04	事业运行	926.88	926.88							
208			社会保障和就业支出	631.16	631.16							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	52.92	52.92							
208	01	01	行政运行	52.92	52.92							
208	05		行政事业单位养老支出	578.24	578.24							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578.24	578.24							
220			自然资源海洋气象等支出	16.04	16.04							
220	01		自然资源事务	16.04	16.04							
220	01	50	事业运行	16.04	16.04							
			合计	5708.33	5692.43					15.9		

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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			一般公共服务支出	3810.27	3726.38	83.9
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	336.26	336.26	
201	31	01	行政运行	336.26	336.26	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3153.7	3069.8	83.9
201	03	01	行政运行	3153.7	3069.8	83.9
201	06		财政事务	276.56	276.56	
201	06	01	行政运行	276.56	276.56	
201	38		市场监督管理事务	43.76	43.76	
201	38	50	事业运行	43.76	43.76	
210			卫生健康支出	123.33	123.33	
210	07		卫生健康事务	123.33	123.33	
210	07	99	其他卫生健康事务支出	123.33	123.33	
207			文化旅游体育与传媒支出	200.64	200.64	
207	01		文化和旅游	200.64	200.64	
207	01	09	群众文化	200.64	200.64	
213			农林水支出	926.88	926.88	
213	01		农业	926.88	926.88	
213	01	04	事业运行	926.88	926.88	
208			社会保障和就业支出	631.16	631.16	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	52.92	52.92	
208	01	01	行政运行	52.92	52.92	
208	05		行政事业单位养老支出	578.24	578.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578.24	578.24	
220			自然资源海洋气象等支出	16.04	16.04	
220	01		自然资源事务	16.04	16.04	
220	01	50	事业运行	16.04	16.04	
			合计	5708.33	5624.43	83.9



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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）	5692.43	201 一般公共服务支出	3794.38	3794.38	
一般公共预算	5692.43	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	200.64	200.64	
		208 社会保障和就业支出	631.16	631.16	
		210 卫生健康支出	123.33	123.33	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	926.88	926.88	
		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	16.04	16.04	
		221 住房保障支出			
		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	5692.43	支 出 合 计	5692.43	5692.43	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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			一般公共服务支出	3810.28	3726.38	68
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	336.26	336.26	
201	31	01	行政运行	336.26	336.26	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3137.8	3069.8	68
201	03	01	行政运行	3137.8	3069.8	68
201	06		财政事务	276.56	276.56	
201	06	01	行政运行	276.56	276.56	
201	38		市场监督管理事务	43.76	43.76	
201	38	50	事业运行	43.76	43.76	
210			卫生健康支出	123.33	123.33	
210	07		卫生健康事务	123.33	123.33	
210	07	99	其他卫生健康事务支出	123.33	123.33	
207			文化旅游体育与传媒支出	200.64	200.64	
207	01		文化和旅游	200.64	200.64	
207	01	09	群众文化	200.64	200.64	
213			农林水支出	926.88	926.88	
213	01		农业	926.88	926.88	
213	01	04	事业运行	926.88	926.88	
208			社会保障和就业支出	631.16	631.16	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	52.92	52.92	
208	01	01	行政运行	52.92	52.92	
208	05		行政事业单位养老支出	578.24	578.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578.24	578.24	
220			自然资源海洋气象等支出	16.04	16.04	
220	01		自然资源事务	16.04	16.04	
220	01	50	事业运行	16.04	16.04	
			合计	5692.43	5624.43	68

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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	款				
301	01	基本工资	1307.09	1307.09	
301	02	津贴补贴	2411.23	2411.23	
301	03	奖金	77.6	77.6	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	578.24	578.24	
301	09	职业年金缴费	230.99	230.99	
301	12	其他社会保障缴费	343.92	343.92	
301	13	住房公积金	340.23	340.23	
301	99	其他工资福利支出	215.91	215.91	
302	01	办公费	26.5		26.5
302	02	印刷费	1		1
302	04	手续费	0.4		0.4
302	05	水费	3.85		3.85
302	06	电费	7.6		7.6
302	02	退休费	50.71	50.71	
302	05	生活补助	22.76	22.76	
302	31	公务用车运行维护费	6.4		6.4
		合计	5624.43	5578.68	45.75

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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（基建、本建设）	资本性支出	对企业补助（基建、本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		68		55	13								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		68		55	13								
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	皮拉勒乡伙食补助	13			13								
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	皮拉勒乡取暖费	50		50									
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	皮拉勒乡纪检办案经费	5		5									
				合计	68		55	13								

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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	
6.4		6.4		6.4	

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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			

备注：阿克陶县皮拉勒乡人民政府 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年阿克陶县皮拉勒乡人民政府预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县皮拉勒乡人民政府2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5708.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算 5692.43 万元，其他收入 15.9 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 3810.28 万元、文化旅游体育与传媒支出 200.64 万元、社会保障和就业支出 631.16 万元、卫生健康支出 123.33 万元、农林水支出926.88 万元、自然资源海洋气象等支出 16.04 万元。

#### 二、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府部门 2020 年收入预算情况说明

阿克陶县皮拉勒乡人民政府部门收入预算 5708.33 万元，其中：

一般公共预算 5692.43 万元，占 99.72%，比上年增加 997.9 万元，主要原因是我单位今年人员增加，工资调资等原因导致一般公共预算比上年增加了；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无政府性基金；

其他收入 15.9 万元，占 0.28%，比上年增加 15.9 万元，主要原因是本年度皮拉勒乡 2020 年内招生宿舍政府采购15.9万元；

### 三、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府部门单位2020年支出预算情况说明

阿克陶县皮拉勒乡人民政府2020年支出预算5708.33万元，其中：

基本支出5624.43万元，占98.53%，比上年增加1134.9万元，主要原因是我单位今年人员增加，工资调资等原因导致一般公共预算比上年增加了。

项目支出83.9万元，占1.47%，比上年减少121.1万元，主要原因是我单位本年度政府采购减少了。

### 四、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府部门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5692.43万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款5692.43万元。

支出预算包括：一般公共服务支出3794.38万元，用于政府、党委、财政所、食药站的人员工资公用经费以及项目支出等；

文化旅游体育与传媒支出200.64万元，主要用于文化站人员工资公用经费；

社会保障和就业支出631.16万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费以及社保所人员工资公用经费；

卫生健康支出123.33万元，主要用于计生站人员工资公用经费；

农林水支出926.88万元，主要用于农技站人员工资公用经费；

自然资源海洋气象等支出16.04万元，主要用于国土所人  
员工资公用经费。

## 五、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府部门 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

阿克陶县皮拉勒乡人民政府2020 年一般公共预算  
拨款基本支出 5624.43 万元，比上年执行数增加 33.15 万元，  
增长 0.59%。主要原因是：预算的基数有变化，导致比执行  
数多。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201）3794.38 万元，占 66.66%；
2. 文化旅游体育与传媒支出（207）200.64 万元，占 3.52%；
3. 社会保障和就业支出（208）631.16 万元，占 11.09%；
4. 卫生健康支出（210）123.33 万元，占 2.17%；
5. 农林水支出（213）926.88 万元，占 16.28%；
6. 自然资源海洋气象等支出（220）16.04 万元，占 0.28%；

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201 类）党委办公厅（室）及相关机构  
事务（31 款）行政运行（01 项）：2020 年预算数为 336.26  
万元，比上年执行数增加 22.39 万元，增长 7.13%，主要原  
因是：我单位今年人员增加，工资调资等原因导致比上年执  
行数增加了。



2. 一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）：2020 年预算数为 3137.8 万元，比上年执行数减少 111.92 万元，下降 3.44%，主要原因是：我单位今年人员调整调走等原因导致比上年执行数减少了。

3. 一般公共服务（201 类）财政事务（06 款）行政运行（01 项）：2020 年预算数为 276.56 万元，比上年执行数增加 33.15 万元，增长 13.62%，主要原因是：我单位今年人员增加，工资调资等原因导致比上年执行数增加了。

4. 一般公共服务支出（201）市场监督管理事务（38）事业运行（50）：2020 年预算数为 43.76 万元，比上年执行数增加 4.81 万元，增长 12.35%，主要原因是：我单位今年人员增加，工资调资等原因导致比上年执行数增加了。

5. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（01 款）群众文化（09 项）：2020 年预算数为 200.64 万元，比上年执行数增加 23.29 万元，增加 13.13%，主要原因是：我单位今年人员增加，工资调资等原因导致比上年执行数增加了。

6. 社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01 款）行政运行（01 项）：2020 年预算数为 52.92 万元，比上年执行数增加 8.23 万元，增加 18.42%，主要原因是：我单位今年人员增加，工资调资等原因导致比上年执行数增加了。

7. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2020年预算数为578.24万元,比上年执行数增加32.67万元,增加5.99%,主要原因是:我单位今年人员增加,养老基数调资等原因导致比上年执行数增加了。

8. 卫生健康支出(210类)卫生健康事务(07款)其他卫生健康事务支出(99项):2020年预算数为123.33万元,比上年执行数增加22.44万元,增加22.24%,主要原因是:我单位今年人员增加,工资调资等原因导致比上年执行数增加了。

9. 农林水支出(213类)农业农村(01款)事业运行(农业)(04项):2020年预算数为926.88万元,比上年执行数增加64.02万元,增长7.42%,主要原因是:我单位今年人员增加,工资调资等原因导致比上年执行数增加了。

10. 自然资源海洋气象等支出(220类)自然资源事务(01款)事业运行(50项):2020年预算数为16.04万元,比上年执行数增加2.05万元,增长14.65%,主要原因是:我单位今年人员增加,工资调资等原因导致比上年执行数增加了。

## **六、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府部门2020年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县皮拉勒乡人民政府部门2020年一般公共预算基本支出5624.43万元,其中:

人员经费5578.68万元,主要包括:基本工资1307.09万元、津贴补贴2411.23万元、奖金77.6万元、机关事业

单位基本养老保险缴费 578.24 万元、职业年金缴费 230.99 万元、其他社会保障缴费 343.92 万元、住房公积金 340.23 万元、其他工资福利支出 215.91 万元、退休费 50.71 万元、生活补助 22.76 万元。

公用经费 45.75 万元，主要包括：办公费 26.5 万元、印刷费 1 万元、手续费 0.4 万元、水费 3.85 万元、电费 7.6 万元、公务用车运行维护费 6.4 万元。

## 七、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府部门 2020 年项目支出情况说明

一、项目名称：阿克陶县皮拉勒乡取暖费

设立的政策依据：保运转

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

资金分配情况：50 万元

资金执行时间：2020 年全年

二、项目名称：阿克陶县皮拉勒乡纪检办案经费

设立的政策依据：陶党财字【2018】15 号

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2020 年全年

三、项目名称：阿克陶县皮拉勒乡伙食补助

设立的政策依据：保运转

预算安排规模：13 万元

项目承担单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

资金分配情况：13 万元

资金执行时间：2020 年全年

## **八、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县皮拉勒乡人民政府部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.4 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 6.4 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增加 6.4 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 6.4 万元，主要原因是本年度本单位因脱贫工作下基层比较频繁等原因；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县皮拉勒乡 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，阿克陶县皮拉勒乡人民政府本级及下属 1 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 7 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 45.75 万元，比上年预算增加 17.52 万元，增长 62.06%。主要原因是本年度人员经费按实际人数预算导致机关运行经费增加。

### **(二) 政府采购情况**

2020 年，阿克陶县皮拉勒乡人民政府及下属单位政府采购预算 15.9 万元，其中：政府采购货物预算 15.9 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，阿克陶县皮拉勒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 17014.30 平方米，价值 2914.53 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 12.65 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 0.96 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 9.97 万元；其他车辆 1 辆，价值 1.73 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 5866.43 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 3 个，涉及预算金额 68 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

<b>预算单位</b>	阿克陶县皮拉勒乡人民政府			<b>项目名称</b>	乡镇干部伙食补助	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	13 万元	其中：财政拨款	13 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	为全面贯彻落实中央、自治区、自治州关心关爱基层干部要求，提高干部的伙食，为了更好的激励干部扎根边疆、服务基层、奉献基层精神。					
<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	皮拉勒乡干部伙食补助 13 万元			乡干部伙食补助	
	时效指标	12 个月			改善干部伙食，提高工作积极性	
	数量指标	157 人			乡干部、内招生、军转等	
质量指标	使用率 100%			采购预算占实际采购 100%		
	合格率 100%			采购预算占实际采购 100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	干部生活质量得到提高			改善伙食条件	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	投诉率 0%				
		满意率 100%			经反馈调查满意率 100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	阿克陶县皮拉勒乡人民政府			<b>项目名称</b>	取暖费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	50 万元	其中：财政拨款	50 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	为了更好的保障干部生活质量，从而更有效的去工作、去服务群众。					
<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	取暖费 50 万元			取暖费 50 万元	
	时效指标	取暖时长 4 个月			取暖时长 4 个月	
	数量指标	50 万元煤炭费			我单位使用煤炭锅炉取暖设备	
质量指标	购煤炭			购煤炭量占预算数 100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	生活条件得到提升			保障了干部生活质量	
		公共社会水平得到提升			改善工作条件，提高工作效率	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	投诉率 0%				
		满意率 100%			经反馈调查满意率 100%	



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	阿克陶县皮拉勒乡人民政府			<b>项目名称</b>	纪检办案经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	5 万元	其中：财政拨款	5 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	完成 2020 年纪检案件办理					
<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	办案经费 5 万元			办案经费 5 万元	
	时效指标	案件办理时限 3 个月			我单位案件办理均在时限内完成	
	数量指标	执法行动次数 50 次			我纪检办审理走访取证等执法行动次数 50 次	
		办理案件 30 件			我单位纪检办实际办理案件 30 件	
质量指标	案件办结率 100%			立理案件 30 件，结案 30 件，占结案总数 100%		
	审限结案率 100%			立案 30 件，结案 30 件在限期内完成		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	错案率 0%			错案率占受理案件 0%	
		挽回经济损失 25 万元			查处案件挽回涉案资金 25 万	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	执法办案行为投诉率 0%				
		满意率 100%			执法行为次数共 50 次。经反馈调查 100%	

## **(五) 其他需说明的事项**

阿克陶县皮拉勒乡人民政府无其他需说明的情况。

## **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、公用经费。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治州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。

**五、“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。

**六、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。

阿克陶县皮拉勒乡人民政府

2020年6月5日