

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县布伦口乡
2021 年部门预算公开



目 录

第一部分 阿克陶县布伦口乡人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年阿克陶县布伦口乡人民政府预算公开表

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、一般公共预算项目支出情况表

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 2021 年阿克陶县布伦口乡人民政府预算情况说明

一、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2021 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2021 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2021 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 阿克陶县布伦口乡人民政府概况

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等重大问题，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，阿克陶县布伦口乡人民政府的预算包括：阿克陶县布伦口乡人民政府本级预算及下属 7 家预算单位在内的汇总预算。

阿克陶县布伦口乡人民政府本级下设 5 个处室，分别是：1、党政办公室；2、党建办公室；3、经济发展办公室；4、社会事务办公室；5、综合执法办公室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 6 家，纳入布伦口乡人民政府 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、阿克陶县布伦口乡党委；
- 2、阿克陶县布伦口乡财政所（农村合作经济经营管理服务站）；
- 3、阿克陶县布伦口乡生育生殖健康服务站；
- 4、阿克陶县布伦口乡农业（畜牧业）发展服务中心；
- 5、阿克陶县布伦口乡文体广电服务中心；
- 6、阿克陶县布伦口乡社会保障（民政）服务中心；
- 7、阿克陶县布伦口乡食品药品监督管理所；

阿克陶县布伦口乡人民政府编制数 91 人，实有人数 134 人，其中：在职 102 人，增加 8 人； 退休 32 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年阿克陶县布伦口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：阿克陶县布伦口乡人民政府

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）	1875.35	201 一般公共服务支出	1401.1
一般公共预算	1875.35	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	42.34
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	240.99
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	55.59
用事业基金弥补收支差额		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	135.33
		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	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1875.35	支 出 总 计	1875.35

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门：阿克陶县布伦口乡人民政府

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（ 教育收 费）	国有 资本 经营 预算	事业 收入	上 级补 助收 入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入	上 级专 项收 入	用 事业 基金 弥补 收支 差额	单位 上年 结余 （不 包含 国库 集中 支付 额度
类	款	项													
201			一般公共服务支出	1401.10	1401.10										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1082.92	1082.92										
201	03	01	行政运行	1082.92	1082.92										
201	06		财政事务	56.11	56.11										
201	06	01	行政运行	56.11	56.11										
201	11		纪检监察事务	2	2										
201	11	01	行政运行	2	2										
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	218.98	218.98										
201	31	01	行政运行	218.98	218.98										
201	38		市场监督管理事务	40.10	40.10										
201	38	50	事业运行	40.10	40.10										
207			文化旅游体育与传媒支出	42.34	42.34										
207	01		文化和旅游	42.34	42.34										
207	01	09	群众文化	42.34	42.34										
208			社会保障和就业支出	240.99	240.99										
208	01		人力资源和社会保障管理事务	54.39	54.39										
208	01	01	行政运行	54.39	54.39										
208	05		行政事业单位养老支出	186.60	186.60										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.60	186.60										
210			卫生健康支出	55.59	55.59										
210	07		卫生健康支出	55.59	55.59										
210	07	99	卫生健康支出	55.59	55.59										
213			农林水支出	135.33	135.33										
213	01		农业农村	135.33	135.33										
213	01	04	事业运行	135.33	135.33										
			合计	1875.35	1875.35										

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门：阿克陶县布伦口乡人民政府

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	1401.10	1391.10
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1082.92	1074.92
201	03	01	行政运行	1082.92	1074.92
201	06		财政事务	56.11	56.11
201	06	01	行政运行	56.11	56.11
201	11		纪检监察事务	2	
201	11	01	行政运行	2	2
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	218.98	218.98
201	31	01	行政运行	218.98	218.98
201	38		市场监督管理事务	41.10	41.10
201	38	50	事业运行	41.10	41.10
207			文化旅游体育与传媒支出	42.34	42.34
207	01		文化和旅游	42.34	42.34
207	01	09	群众文化	42.34	42.34
208			社会保障和就业支出	240.99	240.99
208	01		人力资源和社会保障管理事务	54.39	54.39
208	01	01	行政运行	54.39	54.39
208	05		行政事业单位养老支出	186.60	186.60
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.60	186.60
210			卫生健康支出	55.59	55.59
210	07		卫生健康支出	55.59	55.59
210	07	99	卫生健康支出	55.59	55.59
213			农林水支出	135.33	135.33
213	01		农业农村	135.33	135.33
213	01	04	事业运行	135.33	135.33
			合 计	1875.35	1865.35
					10

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县布伦口乡人民政府

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	国有资本 经营预算
一、财政拨款(补助)	1875.35	201 一般公共服务支出	1401.10	1401.10		
一般公共预算	1875.35	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	42.34	42.34		
		208 社会保障和就业支出	240.99	240.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	55.59	55.59		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	135.33	135.33		
		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				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1875.35	支 出 总 计	1875.35	1875.35		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县布伦口乡人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	1401.10	1391.10
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1082.92	1074.92
201	03	01	行政运行	1082.92	1074.92
201	06		财政事务	56.11	56.11
201	06	01	行政运行	56.11	56.11
201	11		纪检监察事务	2	2
201	11	01	行政运行	2	2
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	218.98	218.93
201	31	01	行政运行	218.98	218.93
201	38		市场监督管理事务	41.10	41.10
201	38	50	事业运行	41.10	41.10
207			文化旅游体育与传媒支出	42.34	42.34
207	01		文化和旅游	42.34	42.34
207	01	09	群众文化	42.34	42.34
208			社会保障和就业支出	240.99	240.99
208	01		人力资源和社会保障管理事务	54.39	54.39
208	01	01	行政运行	54.39	54.39
208	05		行政事业单位养老支出	186.60	186.60
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.60	186.60
210			卫生健康支出	55.59	55.59
210	07		卫生健康支出	55.59	55.59
210	07	99	卫生健康支出	55.59	55.59
213			农林水支出	135.33	135.33
213	01		农业农村	135.33	135.33
213	01	04	事业运行	135.33	135.33
			合 计	1875.35	1865.35
					10

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县布伦口乡人民政府

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	387.26	387.26	
301	02	津贴补贴	831.17	831.17	
301	03	奖金	25.25	25.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	186.60	186.60	
301	09	职业年金缴费	79.44	79.44	
301	12	其他社会保障缴费	115.71	115.71	
301	13	住房公积金	114.58	114.58	
302	01	办公费	68.5		68.5
302	08	电费	0		0
302	11	差旅费	0.7		0.7
302	15	会议费	0.5		0.5
302	17	公务接待费	0.5		0.5
302	28	工会经费	7.28		7.28
302	29	福利费	13.1		13.1
302	31	公务用车运行维护费	4.98		4.98
303	02	退休费	19.55	19.55	
303	05	生活补助	10.21	10.21	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	1865.35	1769.79	95.56

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县布伦口乡人民政府

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													
201			一般公共服务支出		10		2	8							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		8			8							
201	03	01	行政运行	干部伙食费	8			8							
201	11		纪检监察事务		2		2								
201	11	01	行政运行	乡镇纪委办案专项经费	2		2								
				合 计	10		2	8							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：阿克陶县布伦口乡人民政府

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
5.48	0.00	4.98	0.00	4.98	0.5

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县布伦口乡人民政府

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：阿克陶县布伦口乡人民政府 2021 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 2021 年阿克陶县布伦口乡人民政府预算情况说明

一、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县布伦口乡人民政府 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1875.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1875.35 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1401.10 万元、文化旅游体育与传媒支出 42.34 万元、社会保障和就业支出 240.99 万元、卫生健康支出 55.59 万元、农林水支出 135.33 万元。

二、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2021 年收入预算情况说明

阿克陶县布伦口乡人民政府收入预算 1875.35 万元，其中：

一般公共预算 1875.35 万元，占 100%，比上年预算增加 38.39 万元，主要原因是因工作需要本年度增加内招生 6 人，留疆战士 7 人，2020 年 5、6 月调整工资标准；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2021 年支出预算情况说明

阿克陶县布伦口乡人民政府 2021 年支出预算 1875.35 万元，其中：

基本支出 1865.35 万元，占 99.47 %，比上年预算增加 73.39 万元，主要原因是因工作需要本年度增加内招生 7 人，留疆战士 7 人，新增财政所办公经费保障经费和取暖费；

项目支出 10 万元，占 0.53%，比上年预算减少 35 万元，主要原因是取暖费调整到基本支出。

四、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1875.35 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1875.35 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1401.10 万元，主要用于 2021 年党委、政府、财政所、食品药品监督管理站干部工资、公用经费支出和项目支出。

文化旅游体育与传媒支出 42.34 万元，主要用于 2021 年文体广电服务中心干部工资、公用经费支出。

社会保障和就业支出 240.99 万元，主要用于 2021 年社会保障（民政）服务中心干部工资、公用经费支出及机关事业单位干部养老保险缴费支出。

卫生健康支出 55.59 万元，主要用于 2021 年生殖健康服务站干部工资、公用经费支出。

农林水支出 135.33 万元，主要用于 2021 年农业（畜牧业）发展服务中心干部工资、公用经费支出。

五、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2021 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

阿克陶县布伦口乡人民政府 2021 年一般公共预算拨款合计 1875.35 万元，其中：

基本支出 1865.35 万元，比上年预算增加 92.99 万元，增长 5.25%。主要原因是：因工作需要本年度增加内招生 7 人，留疆战士 7 人，新增财政所办公经费取暖费保障经费和调整工资标准。

项目支出 10 万元，比上年预算减少 35 万元，减少 77.69%。主要原因是：取暖费调整到基本支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(201 类)1401.10 万元，占 74.71%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）42.34 万元占 2.26%。
3. 社会保障和就业支出(208 类)240.99 万元占 12.85%。
- 4 卫生健康支出（210 类）55.59 万元占 2.96%。
5. 农林水支出（213 类）135.33 万元占 7.22%。

（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（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）：2021 年预算数为 1082.92 万元，比上年预算增加 52.63 万元，增长 5.11%，主要原因是：人员增加较多，比上年增加 14 人；增加财政所办公经费取暖费和保障经费；2021 年养老保险基数提高。

2. 一般公共服务支出（201 类）财政事务（06 款）行

政运行（01 项）：2021 年预算数为 56.11 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增加 1.78%，主要原因是：增加财政所经费，2021 年养老保险基数提高。

3. 一般公共服务支出（201 类）纪检监察事务（11 款）行政运行（01 项）：2021 年预算数为 2 万元，比上年预算增加 2 万元，增加 100%，主要原因是 2021 年纪检办案经费没有放在政府里，单独提出来放在 2011101 科目中。

4. 一般公共服务支出（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31 款）行政运行（01 项）：2021 年预算数为 218.98 万元，比上年预算减少 11.89 万元，减少 5.15%，主要原因是：人员减少，人员经费减少。

5. 一般公共服务支出（201 类）市场监督管理事务（38 款）事业运行（50 项）：2021 年预算数为 41.10 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增加 1.28%，主要原因是：2021 年养老保险基数提高，工资调整。

6. 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）：2021 年预算数为 42.34 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增加 0.24%，主要原因是：2021 年养老保险基数提高，工资调整。

7. 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）：2021 年预算数为 54.39 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增加 1.44%，主要原因是：2021 年养老保险基数提高，工资调整。

8. 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）：2021年预算数为186.59万元，比上年预算增加10.13万元，增加5.74%，主要原因是：新增了14名干部，2021年养老保险基数提高，工资标准提高，经费增加。

9. 卫生健康支出（210类）卫生健康支出（07款）卫生健康支出（99项）：2021年预算数为55.59万元，比上年预算增加0.46万元，增长0.83%，主要原因是：2021年养老保险基数提高，工资标准提高，经费增加。

10. 农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）：2021年预算数为135.33万元，比上年预算增加2.49万元，增长1.87%，主要原因是：2021年养老保险基数提高，干部正常晋升，工资标准提高，经费增加。

六、关于阿克陶县布伦口乡人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县布伦口乡2021年一般公共预算基本支出1865.35万元，其中：

人员经费1769.79万元，主要包括：基本工资387.25万元、津贴补贴831.17万元、奖金25.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费186.6万元、职业年金缴费79.44万元、其他社会保障缴费115.71万元、住房公积金114.58万元、退休费19.55万元、生活补助10.21万元、奖励金0.02万元。

公用经费95.56万元，主要包括：办公费68.5万元、会议费0.5万元、差旅费0.7万元、公务接待费0.5万元、

工会经费 7.28 万元、福利费 13.1 万元、公务用车运行维护费 4.98 万元。

七、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

一、项目名称：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：2 万元

项目承担单位：布伦口乡人民政府

资金分配情况：办案经费

资金来源：财政拨款

资金执行时间：2021 年全年

二、项目名称：乡镇伙食补助

设立的政策依据：保运转

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：布伦口乡人民政府

资金分配情况：机关食堂伙食补助

资金执行时间：2021 年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：99 人

补贴标准：150 元

补贴范围：2021 年全年

补贴方式：米面油气蔬菜肉蛋等采购

发放程序：无

受益人群和社会效益：乡全体干部职工

八、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县布伦口乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 5.48 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 4.98 万元，公务接待费 0.5 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 4.54 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 万元，主要原因是：未安排预算。公务用车运行费增加 4.04 万元，主要原因是：车辆使用年限渐长，维修次数增多，新增 4 辆车。公务接待费增加 0.5 万元，主要原因是：接待人员增多。

九、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县布伦口乡人民政府 2021 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

2021 年，阿克陶县布伦口乡人民政府本级及下属 1 家行政单位和 6 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 95.56 万元，比上年预算增加 56.51 万元，增长 69.1%。主要原因是：办公经费和公用经费按实际人数拨付，取暖费放

到机关运行经费当中，因此机关运行经费财政拨款预算增加。

（二）政府采购情况

2021 年，阿克陶县布伦口乡人民政府政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 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 2020 年底，阿克陶县布伦口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 6,236.90 平方米，价值 511.94 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 160.94 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 23.39 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 8 辆，价值 137.55 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）。

2021 年阿克陶县布伦口乡人民政府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。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 10 万元。具体情况见下表

部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		布伦口乡纪检办案经费		
预算单位		布伦口乡人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额：2		
		其中：财政拨款：2		
		其他资金：0		
总体目标	年度目标			
	该项目资金用于布伦口乡纪检办案经费，通过该项目的实施保证纪检所需办案经费，及时解决办案中所需的问题，按时完成监察工作，促进查案、办案效率，更好地完成纪检监督工作，加大纪检监督力度，深入改进作风。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	项目完成	数量指标	车辆加油数（次）	30
			车辆维修数（次）	8
			购买办公用品批数（批）	1
		质量指标	办公用品验收合格率（%）	100%
		时效指标	经费使用时效（月）	12
		成本指标	车辆加油费（万元）	0.7
			车辆维修费（万元）	0.5
			购买办公用品费（万元）	0.8
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	提升纪检监督力度	有效提升
		生态效益指标		

部门预算项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称		布伦口乡伙食补助		
预算单位		阿克陶县布伦口乡人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额：8		
		其中：财政拨款：8		
		其他资金：0		
总	年度目标			
体	该项目资金用于布伦口乡干部伙食补助，通过该项目的实施，建立健全我乡伙食保障，确保我乡干部的基本生活需要，提高干部生活质量，为我乡日常工作的顺利开展提供保障。提高干部的积极性，从而进一步提高工作效率，全心全意的投入到基层工作中去。			
目				
标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	项目完成	数量指标	补助人数（人）	99
		质量指标	伙食补助覆盖率（%）	100%
		时效指标	补助发放时效（月）	12
		成本指标	补助费用（万元）	8
			平均每月补助费用（万元）	0.67
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	提升职工办事效率、服务质量	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）	≥95%

（五）其他需说明的事项

阿克陶县布伦口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、国有资本经营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。

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。

阿克陶县布伦口乡人民政府部门

2021 年 1 月 28 日

情 况 说 明

兹有我乡 2021 年度预算公开中的 BJBZ 项目，预算金额 19.6 万元，属于 SM 项目，因内容不便详细描述，不予公开。

特此说明！

阿克陶县布伦口乡人民政府

二〇二一年一月