

玛纳斯县凉州户镇人民政府

2019 年部门预算公开

目录

第一部分 玛纳斯县凉州户镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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 2019 部门预算情况说明

- 一、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2019 收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2019 收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2019 支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2019 财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2019 一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2019 一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2019 项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2019 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2019 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 玛纳斯县凉州户镇人民政府概况

一、主要职能

凉州户镇党委的主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委以及本级镇代表大会的决定、决议；研究决定凉州户镇经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定；领导凉州户镇政权机关和群众组织依照国家法律法规及章程充分行使职权；加强组织建设；负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；领导凉州户镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会管理综合治理工作，维护本镇的社会稳定。

凉州户镇人民政府的主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定、命令及本级党委的决定，执行凉州户镇人民代表大会的决议；对凉州户镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；编制和执行凉州户镇的经济和社会发展规划、计划并执行财政预算；负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；负责维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村（居）民委员会工作；协调派驻凉州户镇政府部门的相应事务；法律规定的其他职责。

凉州户镇机关综合设置四个内设机构，其内设机构及主要职责如下：

（1）党政办公室：负责机构编制、人力资源和社会保障、文秘、收发、档案、信息、保密工作；负责镇人大主席团日常工作；负责机关日常事务工作的管理、财务管理和机关后勤服务工作；监督检查所属各部门贯彻上级方针、政策、法律、法规以及镇党委、政府有关决定、决议的执行情况，协调所属各部门的工

作。承担镇党委、政府交办的其他工作。

(2) 党建办公室（挂党员服务站的牌子）：贯彻落实党的组织、宣传、统战、纪检工作的方针政策；负责工会、妇联、共青团的工作；负责纪检委的业务工作；做好党员培训、教育、基层组织建设、异地挂职干部培训管理、党代表联络服务、党员干部的监督管理；宣传党的方针政策，坚持正确的舆论导向，做好各界人士的联系工作；负责精神文明建设工作。承担镇党委、政府交办的其他工作。

(3) 社会事务和综合治理办公室（挂人口与计划生育办公室牌子）：贯彻落实党和国家关于教育科技、文化旅游体育广播电视、卫生、人口和计划生育、民政、老龄、残联、红十字等工作的方针政策、法律法规；负责政权建设、优抚、社会救济、救灾、扶贫解困工作；负责新型农村合作医疗、城镇居民合作医疗和养老保险工作；部署安排、组织实施、督促检查人口和计划生育工作。负责政法、社会管理、群众工作（信访）、民族宗教等工作；组织开展社会管理综合治理工作，协调解决辖区内突出的治安问题，维护农村社会稳定；负责辖区内来信来访的受理、调查、办理、回复等群众工作承担镇党委、政府交办的其他工作。

(4) 经济发展办公室：贯彻落实党和国家关于农业、牧业、林业、水利、农机、企业、土管、环保、旅游、安全生产、村镇规划建设和二、三产业的方针、政策、法律、法规；编制本镇的国民经济和社会发展的规划，经批准后组织实施并监督检查；协调相关单位为农村经济的发展做好服务；负责农村经营管理工作，引导农村发展农民专业合作经济组织，发展和壮大集体经济；

负责科学技术和富余劳动力转移；负责农村经济发展的调研和统计工作。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县凉州户镇人民政府无下属预算单位，下设4个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、社会事务和综合治理办公室、经济发展办公室。

玛纳斯县凉州户镇人民政府编制数 76 人，实有人数 95 人，其中：在职 75 人，增加 4 人；退休 22 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县凉州户镇人民政府

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）	1184.47	201 一般公共服务支出	604.08
一般公共预算	1184.47	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	26.81
事业收入		205 教育支出	40.61
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	20.13
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	108.1
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	31.77
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	36.9
		213 农林水支出	303.04
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		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	13.03
		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	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1184.47	小 计	1184.47
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1184.47	支 出 合 计	1184.47

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：玛纳斯县凉州户镇人民政府

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	01	01	行政运行	15.40	15.40							
201	03	01	行政运行	265.23	265.23							
201	03	50	事业运行	69.01	69.01							
201	04	03	机关服务	10.42	10.42							
201	06	01	行政运行	38.06	38.06							
201	11	01	行政运行	54.20	54.20							
201	31	01	行政运行	39.11	39.11							
201	32	99	其他组织事务支出	112.65	112.65							
204	06	01	行政运行	26.81	26.81							
205	04	99	其他成人教育支出	40.61	40.61							
207	01	09	群众文化	9.99	9.99							
207	08	04	广播	10.14	10.14							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.10	108.10							
210	07	99	其他计划生育事务支出	31.77	31.77							
212	02	01	城乡社区规划与管理	36.90	36.90							
213	01	04	事业运行	151.73	151.73							
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	13.59	13.59							
213	02	04	事业机构	20.55	20.55							
213	03	99	其他水利支出	117.18	117.18							
220	01	01	行政运行	13.03	13.03							
			合 计	1184.47	1184.47							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县凉州户镇人民政府

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	01	01	行政运行	15.40	15.40	
201	03	01	行政运行	265.23	265.23	
201	03	50	事业运行	69.01	69.01	
201	04	03	机关服务	10.42	10.42	
201	06	01	行政运行	38.06	38.06	
201	11	01	行政运行	54.20	54.20	
201	31	01	行政运行	39.11	39.11	
201	32	99	其他组织事务支出	112.65	61.90	50.75
204	06	01	行政运行	26.81	26.81	
205	04	99	其他成人教育支出	40.61	40.61	
207	01	09	群众文化	9.99	9.99	
207	08	04	广播	10.14	10.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.10	108.10	
210	07	99	其他计划生育事务支出	31.77	31.77	
212	02	01	城乡社区规划与管理	36.90	36.90	
213	01	04	事业运行	151.73	151.73	
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	13.59		13.59
213	02	04	事业机构	20.55	20.55	
213	03	99	其他水利支出	117.18	117.18	
220	01	01	行政运行	13.03	13.03	
			合计	1184.47	1120.13	64.34

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县凉州户镇人民政府

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）	1,184.47	201 一般公共服务支出	604.08	604.08	
一般公共预算	1,184.47	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	26.81	26.81	
		205 教育支出	40.61	40.61	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	20.13	20.13	
		208 社会保障和就业支出	108.10	108.10	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	31.77	31.77	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	36.90	36.90	
		213 农林水支出	303.04	303.04	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		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	13.03	13.03	
		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			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	1,184.47	小 计	1,184.47	1,184.47	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1,184.47	支 出 总 计	1,184.47	1,184.47	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县凉州户镇人民政府

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	01	01	行政运行	15.40	15.40	
201	03	01	行政运行	265.23	265.23	
201	03	50	事业运行	69.01	69.01	
201	04	03	机关服务	10.42	10.42	
201	06	01	行政运行	38.06	38.06	
201	11	01	行政运行	54.20	54.20	
201	31	01	行政运行	39.11	39.11	
201	32	99	其他组织事务支出	112.65	61.90	50.75
204	06	01	行政运行	26.81	26.81	
205	04	99	其他成人教育支出	40.61	40.61	
207	01	09	群众文化	9.99	9.99	
207	08	04	广播	10.14	10.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.10	108.10	
210	07	99	其他计划生育事务支出	31.77	31.77	
212	02	01	城乡社区规划与管理	36.90	36.90	
213	01	04	事业运行	151.73	151.73	
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	13.59		13.59
213	02	04	事业机构	20.55	20.55	
213	03	99	其他水利支出	117.18	117.18	
220	01	01	行政运行	13.03	13.03	
			合计	1,184.47	1,120.13	64.34

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县凉州户镇人民政府

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			1,004.33	1,004.33	
301	01	基本工资	507.00	507.00	
301	02	津贴补贴	9.11	9.11	
301	03	奖金	113.34	113.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.81	105.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.78	58.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	26.12	26.12	
301	12	其他社会保障缴费	4.87	4.87	
301	13	住房公积金	63.48	63.48	
301	99	其他工资福利支出	115.82	115.82	
302			110.23		110.23
302	01	办公费	56.59		56.59
302	05	水费	1.80		1.80
302	06	电费	3.10		3.10
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	3.60		3.60
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	13	维修(护)费	4.10		4.10
302	15	会议费	0.80		0.80
302	16	培训费	1.65		1.65
302	17	公务接待费	4.20		4.20
302	26	劳务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	3.54		3.54
302	99	其他商品和服务支出	12.35		12.35
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303			5.57	5.57	
303	05	生活补助	1.33	1.33	
303	09	奖励金	0.42	0.42	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.82	3.82	
		合计	1,120.13	1,009.90	110.23

表七：

项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县凉州户镇人民政府

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		50.75			50.75							
	32		组织事务		50.75			50.75							
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇业绩考核	9.24			9.24							
201	32	99	其他组织事务支出	三老人员生活补贴	18.95			18.95							
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇基层补贴	22.56			22.56							
213			农林水支出		13.59	13.59									
	01		农业		13.59	13.59									
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	天池计划	13.59	13.59									
				合计	64.34	13.59		50.75							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳斯县凉州户镇人民政府

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	
10.20		6.00		6.00	4.20

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县凉州户镇人民政府

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：2019 年无政府基金，因此为空表。

第三部分 2019 部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2019 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县凉州户镇人民政府 2019 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1184.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1184.47 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 604.08 万元、公共安全支出 26.81 万元、教育支出 40.61 万元、文化旅游体育与传媒支出 20.13 万元、社会保障和就业支出 108.10 万元、卫生健康支出 31.77 万元、城乡社区支出 36.90 万元、农林水支出 303.04 万元、自然资源海洋气象等支出 13.03 万元。

二、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2019 收入预算情况说明

玛纳斯县凉州户镇人民政府收入预算 1184.47 万元，其中：

一般公共预算 1184.47 万元，占 100 %，比上年增加 183.33 万元，主要原因一是 2018 年工资普调 3 次，年增资额达 96.32 万元，二是新进编制人员 6 人，年增资额 40.07 万元，三是增加同工同酬 3 人，年增资额 25.94 万元；四是新增纪检监察经费 16 万元。

政府性基金预算未安排。

三、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2019 支出预算情况说明

玛纳斯县凉州户镇人民政府 2019 支出预算 1184.47 万元，其中：

基本支出 1120.13 万元，占 94.57 %，比上年增加 153 万元，主要原因是 2018 年工资调整及人员增加。

项目支出 64.34 万元，占 5.43 %，比上年增加 64.34 万元，主要原因是 2018 年预算无项目支出。

四、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2019 财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 1184.47 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：

1、一般公共服务支出（201 类）604.08 万元，占 51%，比上年增加 164.46 万元，主要用于人大、政府、党委、社保所、村镇办、纪检监察、财政所等部门的人员及公用经费及新增工资和新增人员；

2、公共安全支出（204 类）26.81 万元，占 2.27%，比上年增加 2.35 万元，主要原因是调资增加工资；

3. 教育支出（205 类）40.61 万元，占 3.4%；比上年增加 3.17 万元，主要原因是事业单位考核工资增加，2018 年工资增加，相关费用增加；

4. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）20.13 万元，占 1.7%；比上年增加 0.66 万元，主要原因是考核工资及普调工资增加；

5. 社会保障和就业支出（208 类）108.10 万元，占 9.13%；比上年增加 15.5 万元，主要原因是考核工资及普调工资增加；

6. 卫生健康支出（210 类）31.77 万元，占 2.69%；比上年增加 2.42 万元，主要原因是考核工资及普调工资增加；

7. 城乡社区支出（212 类）36.9 万元，占 3.12%；比上年增加 0.99 万元，主要原因是考核工资及普调工资增加；

8. 农林水支出（213 类）303.04 万元，占 25.59%；比上年减少 7.18 万元，主要原因是有一职工死亡；

9. 自然资源海洋气象等支出（220 类）13.03 万元，占 1.1%；比上年增加 0.96 万元，主要原因是考核工资及普调工资增加；

五、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2019 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

玛纳斯县凉州户镇人民政府 2019 一般公共预算拨款基本支出 1184.47 万元，比上年执行数增加 183.33 万元，增长 18.31 %。主要原因是：2018 年增人 9 个增资 3 次幅度大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（210 类）604.08 万元，占 51%。

- 2、公共安全支出（204 类）26.81 万元，占 2.27%。
3. 教育支出（205 类）40.61 万元，占 3.4%。
4. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）20.13 万元，占 1.7%。
5. 社会保障和就业支出（208 类）108.10 万元，占 9.13%。
6. 卫生健康支出（210 类）31.77 万元，占 2.69%。
7. 城乡社区支出（212 类）36.90 万元，占 3.12%。
8. 农林水支出（213 类）303.04 万元，占 25.59%。
9. 自然资源海洋气象等支出（220 类）13.03 万元，占 1.1%

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（201 类）人大事务（01 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 15.40 万元，比上年执行数增加 0.87 万元，增长 5.99%，主要原因是：上年调资及年初社保、公积金调增基数。

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）：2019 年预算数为 265.23 万元，比上年执行数增加 19.03 万元，增长 7.73%，主要原因是：上年调资及年初社保、公积金调增基数及新增 5 人。

3. 一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）事业运行（50 项）：2019 年预算数为 69.01 万元，比上年执行数增加 4.84 万元，增长 7.55%，主要原因是：上年调资及年初社保、公积金调增基数。

4. 一般公共服务（201 类）发展与改革事务（04 款）机关服务（03 项）：2019 年预算数为 10.42 万元，比上年执行数增加 0.77 万元，增长 7.98%，主要原因是：上年调资及年初社保、公积金调增基数、考核工资增加。

5. 一般公共服务（201 类）财政事务（06 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 38.06 万元，比上年执行数增加 10.37 万元，增长 37.45%，主要原因是：上年调资及年初社保、公积金调增基数及新增 1 人。

6. 一般公共服务（201 类）纪检监察事务（11 款）行政运行（01 项）：2019 年预算 54.20 万元，比上年增加预算数 54.2 万元，增长 100%，主要原因：部门新增。

7. 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）：2019 年预算数为 39.11 万元，比上年执行数减少 21.92 万元，减少 35.92%，主要原因是：纪检监察分设、人员调出，相应经费减少。

8. 一般公共服务（201 类）组织事务（32 款）其他组织事务（99 项）：2019 年预算 112.65 万元，比上年增加 112.65 万元，增长 100%，主要原因：从政府分出新增该项。

9. 公共安全支出（204 类）人员（06 款）行政运行（人员）（01 项）：2019 年预算数为 26.81 万元，比上年执行数增加 2.35 万元，增长 9.61%，主要原因是：1 人升副科、有 1 人升正科及上年调资等因素。

10. 教育支出（205 类）成人教育（04 款）其他成人教育支出（99 项）：2019 年预算数为 40.61 万元，比上年执行数增加 3.17 万元，增长 8.47%，主要原因是：考核工资增加，上年工资增加，相关费用增加。

11. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化（01 款）群众文化（09 项）：2019 年预算数为 9.99 万元，比上年执行数减少 1.44 万元，减少 12.6%，主要原因是：公用经费减少。

12. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）新闻出版广播影视（08 款）广播（04 项）：2019 年预算数为 10.14 万元，比上年执行数增加 0.77 万元，增长 8.22%，主要原因是：考核工资增加，上年工资增加，相关费用增加。

13. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2019 年预算数为 108.1 万元，比上年执行数增加 15.5 万元，增长 16.7%，主要原因是：增人及上年增资幅度大、调整基数，相关费用增加。

14. 卫生健康支出支出（210 类）计划生育事务（07 款）其他计划生育事务支出（99 项）：2019 年预算数为 31.77 万元，比上年执行数增加 2.42 万元，增长 8.25%，主要原因是：上年增资幅度大、调整基数，相关费用增加。

15. 城乡社区支出（212 类）城乡社区规划与管理（02 款）城乡社区规划与管理（01 项）：2019 年预算数为 36.9

万元，比上年执行数减少 0.99 万元，增长 2.62%，主要原因是：一人辞职，新进 1 人，工资有差额。

16. 农林水支出（213 类）农业（01 款）事业运行（农业）（04 项）：2018 年预算数为 151.73 万元，比上年执行数减少 21.34 万元，减少 79.69%主要原因是：有辞职 2 人，死亡 1 人及大学生费用单列，相关费用减少。

17. 农林水支出（213 类）事业运行（01 款）对高校毕业生到基层任职补助（52 项）：2019 年预算 13.59 万元，比上年增加 13.59 万元，增长 100%，主要原因：该项从. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）中分离新增。

18. 农林水支出（213 类）林业（02 款）林业事业机构（04 项）：2019 年预算数为 20.55 万元，比上年执行数减少 6.23 万元，减少 23.27%，主要原因是：一人辞职。

19. 农林水支出 213（类）水利（03 款）其他水利支出（99 项）：2019 年预算数为 117.18 万元，比上年执行数增加 6.81 万元，增长 6.17%，主要原因是：上年增资幅度大、调整基数，相关费用增加。

20. 自然资源海洋气象等支出（220 类）自然资源事务（01 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 13.03 万元，比上年执行数增加 1.92 万元，增长 17.29%，主要原因是：上年增资幅度大、调整基数，一人升正科，相关费用增加。

六、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2019 一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县凉州户镇人民政府 2019 一般公共预算基本支出 1120.13 万元，其中：

人员经费 1009.90 万元，主要包括：基本工资 507.00 万元、津贴补贴 9.11 万元、奖金 113.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 105.81 万元、职工基本医疗保险缴费 58.78 万元、其他社会保障缴费 4.87 万元、住房公积金 63.48 万元、公务员医疗补助缴费 26.12 万元、其他工资福利支出 115.82 万元、生活补助 1.33 万元、奖励金 0.42 万元、其他对个人和家庭的补助 3.82 万元等。

公用经费 110.23 万元，主要包括：办公费 56.59 万元、水费 1.80 万元、电费 3.10 万元、邮电费 1.50 万元、取暖费 3.60 万元、差旅费 6.00 万元、维修（护）费 4.10 万元、会议费 0.80 万元、培训费 1.65 万元、公务接待费 4.20 万元、劳务费 5.00 万元、工会经费 3.54 万元、公务用车运行维护费 6.00 万元、其他商品和服务支出 12.35 万元等。

七、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2019 项目支出情况说明

1、项目名称：“三老人员”补助

设立的政策依据：根据昌州财行【2016】87 号

预算安排规模：年度资金总额 18.95 万元

项目承担单位：玛纳斯县凉州户镇人民政府

资金分配情况：按季度发放

资金来源：财政拨款

补贴人数：34 人

补贴标准：人均 560 元

补贴范围：老党员、老干部、老模范

补贴方式：打卡发放

发放程序：各村提供三老人员名单，组织部门审批公示，县财政部门拨款、镇财政所打卡发放

受益人群和社会效益：主要用于长期工作在农牧业生产一线的农村老干部、老党员、老模范的生活补助，解决好“三老”人员政治生活待遇，发挥他们的作用，对稳定农村干部和党员队伍，增强党组织的凝聚力和战斗力，加快农村经济发展，保持社会稳定都具有重要的意义

2、项目名称：乡镇干部基层补贴

设立的政策依据：新党组通字【2009】86 号-关于实行乡镇干部基层补贴的通知

预算安排规模：年度资金总额 22.56 万元

项目承担单位：玛纳斯县凉州户镇人民政府

资金分配情况：按季度发放

资金执行时间：2019 年度

资金来源：财政拨款

补贴人数：159 人

补贴标准：0.13 万元/人、

补贴范围：基层工作政府部门及乡镇派出所、卫生院及乡村学校的在编在岗干部职工。

补贴方式：按季度发放

发放程序：各基层单位提供名单，组织部门审核，县财政拨款，镇财政打卡发放。

受益人群和社会效益：主要用于长期工作在乡镇的基层工作人员的补助，通过基层补贴的落实和发放，激发基层干部工作热情，使基层干部工作有动力、活力和合力。对稳定基层队伍，构建和谐社会，新农村建设中具有十分重要的作用

3、项目名称：乡镇干部业绩考核

设立的政策依据：根据 2010 年自治区党委《关于乡镇机关和站所干部绩效考核奖励办法》的实施

预算安排规模：年度资金总额 9.24 万元

项目承担单位：玛纳斯县凉州户镇人民政府

资金分配情况：按年度一次性发放

资金执行时间：2019 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：77 人

补贴标准：100 元/月/人

补贴范围：镇在编在岗正式职工

补贴方式：年底一次性打卡发放

发放程序：提供职工工资表，财政拨款，镇财政打卡发放

受益人群和社会效益：主要用于长期工作在乡镇的基层工作人员的补助，通过基层补贴的落实和发放，激发基层干部工作热情，使基层干部工作有动力、活力和合力。对稳定基层队伍，构建和谐社会，新农村建设中具有十分重要的作用。

4、项目名称：对高校毕业生到基层任职补助

设立的政策依据：昌吉州【2017】68号-2018年大学生村官和天池计划人员补助资金

预算安排规模：年度资金总额 13.59 万元

项目承担单位：玛纳斯县凉州户镇人民政府

资金分配情况：按月发放

资金执行时间：2019 年度

资金来源：财政拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：6.8 万元/人/年

补贴范围：天池计划大学生村官

补贴方式：按月打卡发放

发放程序：按人事局工资批复，财政拨款，镇财政打卡发放

受益人群和社会效益：主要用于自治区大学生村官和“天池计划”人员的工资及社保缴费，通过专项资金解除大

学生后顾之忧，保障生活的情况下，全身心投入到基层工作中，切实做好服务工作，解决基层人员配备不足的问题。同时，大学生村官要本着服务基层、服务农村的宗旨，给建设社会主义新农村带来成效。

八、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2019 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县凉州户镇人民政府 2019 “三公”经费财政拨款预算数为 10.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 6.00 万元，公务接待费 4.20 万元。

2019 “三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0.00 万元，未安排预算。公务用车运行费与上年持平，主要原因是公务用车数量持平；公务接待费增加 0.20 万元，主要原因是需要支付以前年度费用。

九、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2019 政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县凉州户镇人民政府 2019 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

2019 年，玛纳斯县凉州户镇人民政府本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行

经费财政拨款预算 110.23 万元，比上年预算增加 0 .00 万元，增长 0 %。主要原因是：本年无变化。

（二）政府采购情况无

2019 年，玛纳斯县凉州户镇人民政府政府采购预算 0 .00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，玛纳斯县凉州户镇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 3595.07 平方米，价值 138.22 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 68.73 万元，其中：一般公务用车 2 辆，价值 20.73 万元；执法执勤车辆 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 48 万元。

3. 办公家具价值 19.55 万元。

4. 其他资产价值 66.15 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）。

2019 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

2019 度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 64.34 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	玛纳斯县凉州户镇人民政府			项目名称	三老人员补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18.95 万元	其中：财政拨款	18.95 万元	其他资金	
项目总体目标	主要用于长期工作在农牧业生产一线的农村老干部、老党员、老模范的生活补助，解决好“三老”人员政治生活待遇，发挥他们的作用，对稳定农村干部和党员队伍，增强党组织的凝聚力和战斗力，加快农村经济发展，保持社会稳定都具有重要的意义					
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	指标 1：享受补贴人均标准		0.56 万元/人		
	时效指标	指标 1、资金在规定时间内下达		≥94%		
		指标 2、补贴资金在规定时间内支付到位率		≥90%		
	数量指标	指标 1、享受生活补贴人数		34 人		
		指标 2、享受生活补贴乡镇个数		1 个		
	质量指标	指标 1、生活补贴发放准确率		≥98%		
	可持续影响指标	指标 1、稳定农村干部和党员队伍		≥90%		
	社会效益指标	指标 1：发挥先锋模范带头作用		≥85%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1、项目实施主体单位满意		≥93%		
		指标 2、补贴对象满意		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	玛纳斯县凉州户镇人民政府			项目名称	对高校毕业生到基层任职补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13.59 万元	其中：财政拨款	13.59 万元	其他资金	
项目总体目标	主要用于自治区大学生村官和“天池计划”人员的工资及社保缴费，通过专项资金解除大学生后顾之忧，保障生活的情况下，全身心投入到基层工作中，切实做好服务工作，解决基层人员配备不足的问题。同时，大学生村官要本着服务基层、服务农村的宗旨，给建设社会主义新农村带来成效。					
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	指标 1：享受补助总金额		13.59 万元		
		指标 2：享受补助人均标准		6.8 万元/人		
	时效指标	指标 1：：资金在规定时间内下达		≥95%		
		指标 2：补贴资金在规定时间内支付到位率		≥90%		
	数量指标	指标 1：享受任职补助人数		2 人		
		指标 2：享受任职补助乡镇个数		1 个		
	质量指标	指标 1：任职补助发放准确率		≥96%		
		指标 2：任职补助发放率		≥96%		
	可持续影响指标	指标 1：进一步优化乡镇人才结构		≥85%		
	社会效益指标	指标 1：推动农村发展		≥90%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1：项目实施主体单位满意		≥90%		
		指标 2：补贴对象满意		≥95%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	玛纳斯县凉州户镇人民政府			项目名称	乡镇干部基层补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	22.56 万元	其中：财政拨款	22.56 万元	其他资金	
项目总体目标	主要用于长期工作在乡镇的基层工作人员的补助，通过基层补贴的落实和发放，激发基层干部工作热情，使基层干部工作有动力、活力和合力。对稳定基层队伍，构建社会和谐社会，新农村建设中具有十分重要的作用。					
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	指标 1：基层补贴人均标准		0.14 万元/人		
	时效指标	指标 1：资金在规定时间内下达		≥98%		
		指标 2：基层补贴在规定时间内支付到位率		≥95%		
	数量指标	指标 1：享受基层补贴人数		159 人		
		指标 2：享受基层补贴乡镇个数		1 个		
	质量指标	指标 1：基层补贴发放准确率		≥90%		
	可持续影响指标	指标 1：				
	社会效益指标	指标 1：稳定基层干部队伍		≥85%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1：项目实施主体单位满意		≥80%		
		指标 2：补贴对象满意		≥85%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	玛纳斯县凉州户镇人民政府			项目名称	乡镇干部业绩考核	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9.24 万元	其中：财政拨款	9.24 万元	其他资金	
项目总体目标	主要用于长期工作在乡镇的基层工作人员的补助，通过业绩考核资金的落实和发放，激发基层干部工作热情，使基层干部工作有动力、活力和合力。对稳定基层队伍，构建社会和谐社会，新农村建设中具有十分重要的作用。					
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	指标 1：业绩考核人均标准		0.12 万元/人		
	时效指标	指标 1：资金在规定时间内下达		≥96%		
		指标 2：业绩考核在规定时间内支付到位率		≥90%		
	数量指标	指标 1：享受业绩考核人数		77 人		
		指标 2：享受业绩考核乡镇个数		1 个		
	质量指标	指标 1：业绩考核发放准确率		≥92%		
	可持续影响指标	指标 1：				
	社会效益指标	指标 1：稳定基层干部队伍		≥85%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1：项目实施主体单位满意		≥85%		
		指标 2：补贴对象满意		≥85%		

（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。

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：指玛纳斯县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、日常维修费及办公

用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

玛纳斯县凉州户镇人民政府

2019 年 2 月 25 日