

和田市玉龙喀什镇人民政府  
2020 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分和田市玉龙喀什镇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、关于和田市玉龙喀什镇人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于和田市玉龙喀什镇人民政府 2020 年收入预算情况说明

三、关于和田市玉龙喀什镇人民政府 2020 年支出预算情况说明

四、关于和田市玉龙喀什镇人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和田市玉龙喀什镇人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田市玉龙喀什镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田市玉龙喀什镇人民政府 2020 年项目支出情况说明

八、关于和田市玉龙喀什镇人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田市玉龙喀什镇人民政府 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 和田市玉龙喀什镇人民政府部门单位概况

### 一、主要职能

(一) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(二) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(三) 负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(五) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(六) 完成上级政府交办的其它事项。

### 二、机构设置及人员情况

和田市玉龙喀什镇人民政府无下属预算单位，下设设立四办一部，党政党建办、精神文明事务办、农村经济办、统一战线办、武装部。

和田市玉龙喀什镇人民政府编制数 84 ，实有人数 177 人，其中：在职 155 人，增加 33 人； 退休 22 人，增加 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：和田市玉龙喀什镇人民政府

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）	3649.6	201 一般公共服务支出	3369.9
一般公共预算	3649.6	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	200.46
		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	79.24
		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	
		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	3649.60		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	3649.60	支 出 合 计	3649.60

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：和田市玉龙喀什镇人民政府

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			一般公共服务支出	3369.90	3369.90							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2946.13	2946.13							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2946.13	2946.13							
201	32		组织事务	412.39	412.39							
201	32	99	其他组织事务支出	412.39	412.39							
201	34		统战事务	11.38	11.38							
201	34	99	其他统战事务支出	11.38	11.38							
208			社会保障和就业支出	200.46	200.46							
208	05		行政事业单位养老支出	200.46	200.46							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.46	200.46							
213			农林水支出	79.24	79.24							
213	07		农村综合改革	79.24	79.24							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	79.24	79.24							
			合计	36,49.60	36,49.60							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：和田市玉龙喀什镇人民政府

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			一般公共服务支出	3369.90	2846.55	523.35
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2946.13	2846.55	99.58
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2946.13	2846.55	99.58
201	32		组织事务	412.39		412.39
201	32	99	其他组织事务支出	412.39		412.39
201	34		统战事务	11.38		11.38
201	34	99	其他统战事务支出	11.38		11.38
208			社会保障和就业支出	200.46	200.46	
208	05		行政事业单位养老支出	200.46	200.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.46	200.46	
213			农林水支出	79.24		79.24
213	07		农村综合改革	79.24		79.24
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	79.24		79.24
			合计	36,49.60	30,47.01	6,02.59

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田市玉龙喀什镇人民政府

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）	36,49.60	201 一般公共服务支出	3369.90	3369.90	
一般公共预算	36,49.60	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	2,00.46	2,00.46	
		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	79.24	79.24	
		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			
		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	36,49.60	支 出 总 计	36,49.60	36,49.60	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：和田市玉龙喀什镇人民政府

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			一般公共服务支出	3369.90	2846.55	523.35
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2946.13	2846.55	99.58
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2946.13	2846.55	99.58
201	32		组织事务	412.39		412.39
201	32	99	其他组织事务支出	412.39		412.39
201	34		统战事务	11.38		11.38
201	34	99	其他统战事务支出	11.38		11.38
208			社会保障和就业支出	200.46	200.46	
208	05		行政事业单位养老支出	200.46	200.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.46	200.46	
213			农林水支出	79.24		79.24
213	07		农村综合改革	79.24		79.24
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	79.24		79.24
			合计	36,49.60	30,47.01	6,02.59

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田市玉龙喀什镇人民政府

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		工资福利支出	1899.64	1899.64	
301	01	基本工资	464.05	464.05	
301	02	津贴补贴	872.78	872.78	
301	03	奖金	68.64	68.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	200.46	200.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	91.59	91.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	47.46	47.46	
301	12	其他社会保障缴费	4.31	4.31	
301	13	住房公积金	150.35	150.35	
302		商品和服务支出	48.19		48.19
302	01	办公费	5.69		5.69
302	02	印刷费	1.7		1.7
302	04	手续费	0.20		0.20
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维护费	4.03		4.03
302	28	工会经费	8.24		8.24
302	29	福利费	14.83		14.83
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
303		对个人和家庭补助	1099.18	1099.18	
303	02	退休费	14.60	14.60	
303	05	生活补助	792.95	792.95	
303	99	其他对个人和家庭的补助	291.63	291.63	
		合计	3047.01	2998.82	48.19

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：和田市玉龙喀什镇人民政府

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		523.35		523.35								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		99.58		99.58								
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)行政运行	其他相关经费	20.00		20.00								
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	业务费	19.00		19.00								
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	消防运行经费	5.00		5.00								
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	政府采购	10.00		10.00								
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	综治工作经费	5.83		5.83								
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)行政运行	武工队运转经费	4.75		4.75								
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	其他包干经费	35.00		35.00								

			务)														
201	32		组织事务		412.39		412.39										
201	32	99	其他组 织事务支出	妇女工 作经费	13.33		13.33										
201	32	99	其他组 织事务支出	村级运 转经费	116.06		116.06										
201	32	99	其他组 织事务支出	村社区 其他补助 经费	170.00		170.00										
201	32	99	其他组 织事务支出	社区运 转经费	10.00		10.00										
201	32	99	其他组 织事务支出	村为民 办实事经 费	80.00		80.00										
201	32	99	其他组 织事务支出	综合治 理及 ZJ 管 理经费	5.00		5.00										
201	32	99	其他组 织事务支出	社区为 民办实事 经费	8.00		8.00										
201	32	99	其他组 织事务支出	社区搬 迁配套经 费	10.00		10.00										
201	34		统战事务		11.38		11.38										
201	34	99	其他统 战事务支出	ZJ 活动 场所运转 经费	11.38		11.38										
213			农林水支出		79.24		79.24										
213	07		农村综合改 革		79.24		79.24										
213	07	05	对村民 委员会和村 党支部的补 助	转移支 付资金	27.30		27.30										
213	07	05	对村民 委员会和村 党支部的补 助	村组织 运转经费	51.94		51.94										
				合计	602.59		602.59										

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和田市玉龙喀什镇人民政府

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	
5	0	5	0	5	0



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于和田市玉龙喀什镇人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田市玉龙喀什镇人民政府 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3649.60 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、农林水支出。

#### 二、关于和田市玉龙喀什镇人民政府 2020 年收入预算情况说明

和田市玉龙喀什镇人民政府收入预算 3649.60 万元，其中：

一般公共预算 3649.60 万元，占 100%，比上年增加 532.68 万元；主要原因是村干部工资、村民小组长报酬、三老人员生活补助、联防队员工资、基层干部补贴等于 2020 年均纳入我单位预算管理，故而生活补助类收入增加；在职人员工资增加，对应养老保险基数上调，故而养老保险缴费增加；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于和田市玉龙喀什镇人民政府 2020 年支出预算情况说明

和田市玉龙喀什镇人民政府 2020 年支出预算 3649.60 万元，其中：

基本支出 3047.01 万元，占 83.49%，比上年增加 485.97 万元，主要原因是 2019 年下半年基本工资和津贴增加，以至于 2020 年初预算数中涉及的人员经费增加（基本工资、津贴、奖金、养老保险、社会保障缴费、住房公积金）。

项目支出 602.59 万元，占 16.51%，比上年增加 46.71 万元，主要原因是项目增多，我镇统战经费、武工队经费，综治经费等增加。

#### **四、关于和田市玉龙喀什镇人民政府 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 3649.60 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：其中一般公共预算 3369.90 万元，主要用于保障机关正常运行人员经费、公用经费和项目经费。

机关事业单位基本养老保险缴费预算 200.46 万元，主要用于单位为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险费。

农林水支出预算 79.24 万元，主要用于各村办公运转，优抚，乡村道路整治使用。

#### **五、关于和田市玉龙喀什镇人民政府 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**

和田市玉龙喀什镇人民政府 2020 年一般公共预算拨款基本支出 3047.01 万元，比上年执行数减少 175.67 万元，增长 5.45%。主要原因是：2020 年年终考核绩效奖励金未纳入 2020 年年初预算。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）3369.90 万元，占 92.34%。
2. 社会保障和就业（类）200.46 万元，占 5.49%。
3. 农林水支出（类）79.24 万元，占 2.17%

## **(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）财政事务（款）行政运行（项）：2020 年预算 2946.13 万元，比上年执行数减少 45.27 万元，减少 1.51%，主要原因是 2020 年年终考核绩效奖励金未纳入 2020 年年初预算。

2、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（项）：2020 年预算 200.46 万元，比上年执行数减少 30.34 万元，减少 13.14%，主要原因是 2020 年预算数取数按照 2019 年 10 月的人员数为基数，2019 年年终养老保险清算数按全年实际缴纳保险清算。故而 2020 年年初养老保险预算数小于 2019 年执行数。

3、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2020 年预算 11.38 万元，比上年增加 11.38 万元，增加 100%，主要原因是 2020 年该项目纳入乡镇预算管理。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2020年预算412.39万元，上年执行数增加251.75万元，增长63.81%，主要原因是2019年村、社区运转经费及其他补助经费，妇女工作经费，村、社区服务群众经费、新拆分村配套设施经费等项目未实施完毕。

5、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2019年预算79.24万元，上年执行数增加10.57万元，减少15.39%，主要原因是2019年村、社区运转经费及转移支付项目未实施完毕。

## **六、关于和田市玉龙喀什镇人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明**

和田市玉龙喀什镇人民政府2020年一般公共预算基本支出3047.01万元，其中：

人员经费2998.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费48.19万元，主要包括：：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于和田市玉龙喀什镇人民政府2020年项目支出情况说明**

一、项目名称：其他相关经费

设立的政策依据：为了保障稳定办公室正常运转；保障 17 个村社区开展稳定工作；使我乡辖区内更加稳定、安全

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：和田市玉龙喀什镇人民政府

资金分配情况：巡逻车加油 12.00 万元；防护用品 5.00 万元；对辖区防卫条件较落后区域修整 3.00 万元

资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31

二、项目名称：业务费

设立的政策依据：关于将相关经费列入乡镇街道 2020 年预算的请示。

预算安排规模：19.00 万元

项目承担单位：和田市玉龙喀什镇人民政府

资金分配情况：其他站所运转经费 10 万元，财政所运转经费、卫生环境费 9 万元

资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31

三、项目名称：妇女工作经费

设立的政策依据：保障村级妇女办公室正常运转

预算安排规模：13.33 万元

项目承担单位：和田市玉龙喀什镇人民政府

资金分配情况：村社区妇女经费标准大村年标准 1 万元，中小村年标准 0.67 万元；我镇 6 个大村共计 6 万元，11 个中小村共计 7.33 万元；

资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31

四、项目名称：消防运行经费

设立的政策依据：保障辖区生产安全情况

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：和田市玉龙喀什镇人民政府

资金分配情况：消防车修缮 2.00 万元、出勤油费 2.00 万元，其他费用 1.00 万元

资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31

五、项目名称：政府采购

设立的政策依据：规范机关事业单位采购办公设备程序、更好的实行财政管理

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：和田市玉龙喀什镇人民政府

资金分配情况：（1）计算机 5.40 万元（2）打印机 1.20 万元（3）复印机 1.00 万元（4）办公家具 2.4 万元

资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31

六、项目名称：村级运转经费

设立的政策依据：保障辖区村级正常运转经费

预算安排规模：116.06 万元

项目承担单位：和田市玉龙喀什镇人民政府

资金分配情况：共计 16 个村，每个村 7.25 万元/年

资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31

七、项目名称：村社区其他补助经费

设立的政策依据：保障辖区村（社区）级正常运转经费

预算安排规模：170 万元

项目承担单位：和田市玉龙喀什镇人民政府

资金分配情况：共计 16 个村 1 个社区，经费补助年标准 10 万元/年

资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31

八、项目名称：社区运转经费

设立的政策依据：保障社区正常运转经费

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：和田市玉龙喀什镇人民政府

资金分配情况：社区运转经费年标准 10 万元

资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31

九、项目名称：村为民办实事经费

设立的政策依据：保障村级为民办正常运转

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：和田市玉龙喀什镇人民政府

资金分配情况：16 个村，每村年标准 5 万元

资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31

十、项目名称：综合治理及 ZJ 管理经费

设立的政策依据：补助综合治理及 ZJ 管理经费不足

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：和田市玉龙喀什镇人民政府

资金分配情况：ZJ 管理办公室业务经费 5.00 万元

资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31

十一、项目名称：转移支付资金

设立的政策依据：对于财力薄弱地方的政府补助

预算安排规模：27.30 万元

项目承担单位：和田市玉龙喀什镇人民政府

资金分配情况：（1）村级办公经费 15 万元（2）优抚资金 3.69 万元（3）村级其他经费 3.69 万元（4）农村道路养护 4.92 万元

资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31

十二、项目名称：社区为民办实事经费

设立的政策依据：保障社区为民办正常运转

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：和田市玉龙喀什镇人民政府

资金分配情况：社区为民办实事经费年标准 8 万元

资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31

十三、项目名称：综治工作经费

设立的政策依据：关于将相关经费列入乡镇街道 2020 年预算的请示。

预算安排规模：5.83 万元

项目承担单位：和田市玉龙喀什镇人民政府

资金分配情况：每户 2 元，共计 29160 户

资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31

十四、项目名称：武工队运转经费

设立的政策依据：保障武工队运转经费正常运行

预算安排规模：4.75 万元

项目承担单位：和田市玉龙喀什镇人民政府

资金分配情况：油料费每月标准 3000 元/月，全年补助 3.6 万元；液化气每罐 120 元补助，每月补助 8 罐，每月补

助 960 元，全年补助 1.152 万元

资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31

十五、项目名称：社区搬迁配套经费

设立的政策依据：补助社区搬迁配套经费不足

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：和田市玉龙喀什镇人民政府

资金分配情况：补助年标准 10 万元

资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31

十六、项目名称：村级运转经费

设立的政策依据：保障辖区村级正常运转经费

预算安排规模：51.94 万元

项目承担单位：和田市玉龙喀什镇人民政府

资金分配情况：共计 16 个村，每个村 3.25 万元/年

资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31

十七、项目名称：其他包干经费

设立的政策依据：关于调整乡镇街道机关包干经费预算的报告（组织部）。

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：和田市玉龙喀什镇人民政府

资金分配情况：机关运转经费 35.00 万元

资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31

十八、项目名称：ZJ 活动场所运转经费

设立的政策依据：保障相关活动场所正常运转

预算安排规模：11.38 万元

项目承担单位：和田市玉龙喀什镇人民政府

资金分配情况：相关运转经费 11.38 万元

资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31

## **八、关于和田市玉龙喀什镇人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

和田市玉龙喀什镇人民政府 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.00 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 5 万元，公务接待费 0.00 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加 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。公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是按照车辆编制数做预算；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于和田市玉龙喀什镇人民政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

和田市玉龙喀什镇人民政府 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，和田市玉龙喀什镇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 48.19 万元，比上年预算增加 3.67 万元，增长 8.24%。主要原因是人员增加，工会福利费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2020 年，和田市玉龙喀什镇人民政府及下属单位政府采购预算 11.00 万元，其中：政府采购货物预算 11.00 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。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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 2019 年底，和田市玉龙喀什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 1414 平方米，价值 71.26 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 70.65 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 45.91 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 24.74 万元
3. 办公家具价值 38.29 万元。
4. 其他资产价值 82.87 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 17 个，涉及预算金额 602.59 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	和田市玉龙喀什镇人民政府			<b>项目名称</b>	其他相关经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	20 万元	其中：财政拨款	20 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	用于机关其他事项的支出，综治巡逻车辆油料费、日常办公用品的购买等，保证机关日常工作的稳步推进。					
<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	指标：全部资金按预算使用，印刷费、巡逻车油费、巡逻车维修费、办公费、其他费用等			20 万元	
	时效指标	指标：按月使用			2020 年 1 月-12 月	
	数量指标	印刷费			3 万元	
		巡逻车油费			8 万元	
		巡逻车维修费			2 万元	
		办公费			5 万元	
		其他费用			2 万元	
质量指标	全年资金使用合规率			100%		
项目效益指标	经济效益指标	印刷费			3 万元	
		巡逻车油费			8 万元	
		巡逻车维修费			2 万元	
		办公费			5 万元	
		其他费用			2 万元	
	可持续影响指标	指标：保证全镇 2020 年不出事故，安全防范到位。			≥1 年	
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	各项资金使用满意度			≥ 89%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	和田市玉龙喀什镇人民政府			<b>项目名称</b>	消防运行经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	5.00 万元	其中: 财政拨款	5.00 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	合理合规的使用好每笔资金, 及时有效的使用到位, 确保各站所、各部门的工作有序开展					
<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	修理费			2.00 万元	
		油费			2.00 万元	
		其他费用			1.00 万元	
	时效指标	按出勤次数			≤10 次	
	数量指标	消防车数量			1 辆	
	质量指标	资金使用合规率			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	抢险救灾			及时有效减少辖区事故影响	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥85%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	和田市玉龙喀什镇人民政府			<b>项目名称</b>	七站八所、环境卫生、其他业务经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	19.00 万元	其中：财政拨款	19.00 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	合理合规的使用好每笔资金，及时有效的使用到位，确保各站所、各部门的工作有序开展					
<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	其他补助			10.00 万元	
		财政所运转经费、卫生环境费			9.00 万元	
	时效指标	按月使用			12 个月	
	数量指标	机关办公室数量			5 个	
		站所			7 个	
质量指标	资金使用合规率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	影响期限			1 年	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	机关站所干部满意度			≥88%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	和田市玉龙喀什镇人民政府			<b>项目名称</b>	消防运行经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	5.00 万元	其中: 财政拨款	5.00 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	合理合规的使用好每笔资金, 及时有效的使用到位, 确保各站所、各部门的工作有序开展					
<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	修理费			2.00 万元	
		油费			2.00 万元	
		其他费用			1.00 万元	
	时效指标	按出勤次数			≤10 次	
	数量指标	消防车数量			1 辆	
	质量指标	资金使用合规率			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	抢险救灾			及时有效减少辖区事故影响	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥85%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	和田市玉龙喀什镇人民政府			<b>项目名称</b>	社区运转经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	10.00 万元	其中：财政拨款	10.00 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	保证社区的全年运转					
<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	保证社区的全年运转			10.00 万元	
	时效指标	按季度使用			2.50 万元*4 个季度	
	数量指标	社区数量			1 个	
	质量指标	资金使用合规率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	影响期限			1 年	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	社区干部满意度			≥85%	
		社区群众满意度			≥85%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	和田市玉龙喀什镇人民政府			<b>项目名称</b>	村级运转经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	116.06 万元	其中：财政拨款	116.06 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	保证各村的村级组织工作高效开展和运转					
<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	补助标准			7.25 万元/存	
	时效指标	按月执行			12 个月	
	数量指标	村级数量			16 个行政村	
	质量指标	资金使用合规率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	影响期限			1 年	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	村级干部满意度			≥80%	
		群众满意度			≥80%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	和田市玉龙喀什镇人民政府			<b>项目名称</b>	综合治理及 zj 管理经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	5.00 万元	其中: 财政拨款	5.00 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	乡镇、街道综合治理及 zj 工作经费 5 万元					
<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	预算指标额度			5.00 万元	
	时效指标	年度标准			5.00 万元/年	
	数量指标	办公室数量			2 个	
	质量指标	资金使用合规率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	影响期限			1 年	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	干部满意度			≥85%	
		群众满意度			≥85%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	和田市玉龙喀什镇人民政府			<b>项目名称</b>	妇女工作经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	13.33 万元	其中：财政拨款	13.33 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	17 个村社区妇女工作经费用于广告宣传，广告制作费，办公用品费等					
<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	大村补助标准		1.00 万元/村		
		小村补助标准		0.66 万元/村		
	时效指标	按月使用		12 个月		
	数量指标	大村数		6 个		
		小村数		11 个		
	质量指标	资金使用合规率		100%		
	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
项目效益指标	生态效益指标	影响期限		1 年		
满意度指标	满意度指标	村级干部满意度		≥80%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	和田市玉龙喀什镇人民政府单位			项目名称	转移支付资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	27.30 万元	其中：财政拨款	27.30 万元	其他资金	
项目总体目标	支付 15 个村日常办公支出，贫困群众特发事件补助、慰问特困户等，乡村道路养护和垃圾清运等，车辆维修费等					
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	村级办公经费额度			15.00 万元	
		村级其他经费额度			3.69 万元	
		优抚资金额度			3.69 万元	
		村级道路养护经费额度			4.92 万元	
	时效指标	按月使用			2020 年 1 月-12 月	
	数量指标	保证村级运转正常个数			15 个行政村	
		保证村级妇女工作正常进行的个数			15 个行政村	
		养护村级道路公里数			≥ 100 公里	
质量指标	资金使用合规率			100%		
项目效益指标	经济效益指标	行政村办公环境、村容、村貌			有所提高	
	可持续影响指标	各村社区和道路养护人员的正常办公支出，优抚人员的补助正常支付			保障村级工作持续有序开展	
	社会效益指标	群众特发事件补助、乡村道路养护和垃圾清运			及时提供经费解决问题	
	生态效益指标	村容村貌			极大改善	
满意度指标	满意度指标	各项资金使用满意度			≥ 88%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	和田市玉龙喀什镇人民政府			<b>项目名称</b>	村为民办实事经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	80.00 万元	其中：财政拨款	80.00 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	保证 16 个行政村的群众工作高效开展					
<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	保证村级的全年运转			80.00 万元	
	时效指标	年度标准			5.00 万元/年	
	数量指标	行政村数量			16 个	
	质量指标	资金使用合规率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	影响期限			1 年	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	村级干部满意度			≥80%	
		群众满意度			≥85%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	和田市玉龙喀什镇人民政府			<b>项目名称</b>	村社区其他补助经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	170.00 万元	其中：财政拨款	170.00 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	保证各村的村级组织正常运转，村级组织正常工作					
<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	保证村级、社区的全年运转			170.00 万元	
	时效指标	年度标准			10.00 万元/年	
	数量指标	行政村数量			17 个	
	质量指标	资金使用合规率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	影响期限			1 年	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	干部满意度			≥85%	
		群众满意度			≥85%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	和田市玉龙喀什镇人民政府			<b>项目名称</b>	村组织运转经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	51.94 万元	其中: 财政拨款	51.94 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	保证各村的村级组织工作高效开展和运转					
<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	补助标准			3.245 万元/存	
	时效指标	按月执行			12 个月	
	数量指标	村级数量			16 个行政村	
	质量指标	资金使用合规率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	影响期限			1 年	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	村级干部满意度			≥80%	
		群众满意度			≥80%	

### 项目支出绩效目标表

预算单位	和田市玉龙喀什镇人民政府			项目名称	社区为民办实事经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8.00 万元	其中: 财政拨款	8.00 万元	其他资金	
项目总体目标	保证社区的群众工作高效开展					
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	保证社区的全年运转			8.00 万元	
	时效指标	按季度使用			2.00 万元*4 个季度	
	数量指标	社区数量			1 个	
	质量指标	资金使用合规率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	影响期限			1 年	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	社区干部满意度			≥80%	
		社区居民满意度			≥85%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	和田市玉龙喀什镇人民政府			项目名称	其他包干经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	35.00 万元	其中:财政拨款	35.00 万元	其他资金	
项目总体目标	合理合规的使用好每笔资金,及时有效的使用到位,确保各站所、各部门的工作有序开展					
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	办公室经费补助			25.00 万元	
		财政所运转经费、卫生环境费			10.00 万元	
	时效指标	按月使用			12 个月	
	数量指标	机关办公室数量			5 个	
		站所数量			7 个	
质量指标	资金使用合规率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	影响期限			1 年	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	机关站所干部满意度			≥88%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	和田市玉龙喀什镇人民政府	项目名称	综治经费
------	--------------	------	------

项目资金（万元）	年度资金总额：	5.83 万元	其中：财政拨款	5.83 万元	其他资金	
项目总体目标	1、项目实施时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2、项目收益：更好服务群众，为本辖区的社会长治久安添砖加瓦 3、长远利益：增强辖区民众生活的安全感与幸福感					
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	预算额度			5.83 万元	
	时效指标	保障月数			12 个月	
	数量指标	保障办公室个数			1 个	
	质量指标	资金使用合规率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	影响期限			1 年	
	社会效益指标	增强群众安全感、幸福感			增强	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	和田市玉龙喀什镇人民政府			项目名称	武工队运转经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.75 万元	其中：财政拨款	4.75 万元	其他资金	
项目总体目标	1、项目实施时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日					

	2、保障部门：武工队 3、经费使用范围：车辆油费、液化气费用 4、社会效应：维护我镇社会稳定、增加群众安全感、幸福感		
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	预算额度	4.75 万元
	时效指标	保障月数	12 个月
	数量指标	保障办公室个数	1 个
	质量指标	资金使用合规率	100%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	影响期限	1 年
	社会效益指标	增强群众安全感、幸福感	进一步加强
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市玉龙喀什镇人民政府	项目名称	ZJ 活动场所运转经费
------	--------------	------	-------------

项目资金（万元）	年度资金总额：	11.38 万元	其中：财政拨款	11.38 万元	其他资金	
项目总体目标	保障辖区 zj 活动的日常运转，更加规范宗教活动，促进其他事物工作高效开展。					
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	预算额度			11.38 万元	
	时效指标	保障月数			12 个月	
	数量指标	保障办公室个数			1 个	
	质量指标	资金使用合规率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	影响期限			1 年	
	社会效益指标	增强群众安全感、幸福感			进一步加强	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	

## 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、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是和田市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：**指和田市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、保险费。

**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、日常维修费、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。

和田市玉龙喀什镇人民政府

2020年07月20日