

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县  
库科西鲁格乡人民政府  
2020年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡人民政府2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡人民政府2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡人民政府2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县

库科西鲁格乡人民政府2020年一般公共预算当年拨款情况说明  
六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县  
库科西鲁格乡人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明  
七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县  
库科西鲁格乡人民政府2020年项目支出情况说明  
八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县  
库科西鲁格乡人民政府2020年一般公共预算“三公”经费预算  
情况说明  
九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县  
库科西鲁格乡人民政府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 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡人民政府概况

### 一、主要职能

1、贯彻落实党的路线方针政策和党中央、上级党组织，以及本乡的决策部制定本行政区域内党的建设规划、计划。

2、负责本行政区域内党的纪律检查和党风廉政建设及反腐败工作。

3、负责本行政区域内民族宗教、民族团结和统战工作的政策宣传和组织协调工作，加强社会管理，维护农村。

4、负责本行政区域内党的政治理论和文化思想宣传教育工作。

5、负责精神文明建设及各项创建活动的组织与实施。

6、负责拥军拥属工作的组织实施，领导乡政权机关和群团组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

### 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡人民政府部门的部门预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡人民政府本级预算及下属2家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡人民政府部门本级下设5个处室，分别是：党政党建办、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室、人民武装部。

本部门中，行政单位1家,事业单位0家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡人民政府部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 塔什库尔干塔吉克自治县库科西力克乡农经站
2. 塔什库尔干塔吉克自治县库科西力克乡畜牧兽医站

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡人民政府部门编制数51人，实有人数77人，其中：在职56人，增加6人；退休21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：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡人民政府 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）	1020.97	201 一般公共服务支出	750.83
一般公共预算	1020.97	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	87.45
		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	107.84
		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	74.85
		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	1020.97		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1020.97	支 出 合 计	1020.97

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡人民政府

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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡人民政府（本级）	893.98	893.98							
201			一般公共服务支出	750.83	750.83							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	750.83	750.83							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	750.83	750.83							
208			社会保障和就业支出	77.1	77.1							
	05		行政事业单位养老支出	77.1	77.1							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.1	77.1							
221			住房保障支出	66.05	66.05							
	02		住房改革支出	66.05	66.05							
221	02	01	住房公积金	66.05	66.05							
			塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡农经站	20.71	20.71							
208			社会保障和就业支出	1.45	1.45							
	05		行政事业单位养老支出	1.45	1.45							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.45	1.45							
213			农林水支出	18.03	18.03							
	01		农业农村	18.03	18.03							
213	01	04	事业运行（农业农村）	18.03	18.03							
221			住房保障支出	1.23	1.23							
	02		住房改革支出	1.23	1.23							
221	02	01	住房公积金	1.23	1.23							
			塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡畜牧兽医站	106.29	106.29							
208			社会保障和就业支出	8.91	8.91							
	05		行政事业单位养老支出	8.91	8.91							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91							
213			农林水支出	89.8	89.8							
	01		农业农村	89.8	89.8							
213	01	04	事业运行（农业农村）	89.8	89.8							
221			住房保障支出	7.58	7.58							
	02		住房改革支出	7.58	7.58							
221	02	01	住房公积金	7.58	7.58							
			合计	1020.97	1020.97							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡人民政府 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				
**	**	**	1	2	3	
			893.98	893.98		塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡人民政府（本级）
201			750.83	750.83		一般公共服务支出
	03		750.83	750.83		政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	750.83	750.83		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
208			77.1	77.1		社会保障和就业支出
	05		77.1	77.1		行政事业单位养老支出
208	05	05	77.1	77.1		机关事业单位基本养老保险缴费支出
221			66.05	66.05		住房保障支出
	02		66.05	66.05		住房改革支出
221	02	01	66.05	66.05		住房公积金
			20.71	20.71		塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡农经站
208			1.45	1.45		社会保障和就业支出
	05		1.45	1.45		行政事业单位养老支出
208	05	05	1.45	1.45		机关事业单位基本养老保险缴费支出
213			18.03	18.03		农林水支出
	01		18.03	18.03		农业农村
213	01	04	18.03	18.03		事业运行（农业农村）
221			1.23	1.23		住房保障支出
	02		1.23	1.23		住房改革支出
221	02	01	1.23	1.23		住房公积金
			106.29	106.29		塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡畜牧兽医站
208			8.91	8.91		社会保障和就业支出
	05		8.91	8.91		行政事业单位养老支出
208	05	05	8.91	8.91		机关事业单位基本养老保险缴费支出
213			89.8	89.8		农林水支出
	01		89.8	89.8		农业农村
213	01	04	89.8	89.8		事业运行（农业农村）
221			7.58	7.58		住房保障支出
	02		7.58	7.58		住房改革支出
221	02	01	7.58	7.58		住房公积金
			1020.97	1020.97		合计



表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县库科西鲁格乡人民政府 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
一、财政拨款（补助）	1020.97	201	一般公共服务支出	750.83	750.83	
一般公共预算	1020.97	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	87.45	87.45	
		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	107.84	107.84	
		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	74.85	74.85	
		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	1020.97	支 出 总 计		1020.97	1020.97	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡人民政府 单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项				
**	**	**	1	2	3	
			893.98	893.98		
201			750.83	750.83		
	03		750.83	750.83		
201	03	01	750.83	750.83		
208			77.1	77.1		
	05		77.1	77.1		
208	05	05	77.1	77.1		
221			66.05	66.05		
	02		66.05	66.05		
221	02	01	66.05	66.05		
			20.71	20.71		
208			1.45	1.45		
	05		1.45	1.45		
208	05	05	1.45	1.45		
213			18.03	18.03		
	01		18.03	18.03		
213	01	04	18.03	18.03		
221			1.23	1.23		
	02		1.23	1.23		
221	02	01	1.23	1.23		
			106.29	106.29		
208			8.91	8.91		
	05		8.91	8.91		
208	05	05	8.91	8.91		
213			89.8	89.8		
	01		89.8	89.8		
213	01	04	89.8	89.8		
221			7.58	7.58		
	02		7.58	7.58		
221	02	01	7.58	7.58		
			1020.97	1020.97		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡人民政府

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	947.7	947.7	
301	01	基本工资	170.85	170.85	
301	02	津贴补贴	455.29	455.29	
301	03	奖金	70.24	70.24	
301	07	绩效工资	14.26	14.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.45	87.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.69	48.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.14	11.14	
301	12	其他社会保障缴费	6.85	6.85	
301	13	住房公积金	74.85	74.85	
301	99	其他工资福利支出	8.06	8.06	
302		商品和服务支出	43.37		43.37
302	01	办公费	16.8		16.8
302	08	取暖费	15.69		15.69
302	28	工会经费	9.35		9.35
302	31	公务用车运行维护费	0.9		0.9
302	99	其他商品和服务支出	0.63		0.63
303		对个人和家庭的补助	29.91	29.91	
303	02	退休费	22.38	22.38	
303	05	生活补助	7.52	7.52	
		合计	1020.97	977.61	43.37







### 第三部分 2020年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡人民政府2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡人民政府2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1020.97万元。

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、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡人民政府2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡人民政府收入预算1020.97万元，其中：

一般公共预算1020.97万元，占100%，比上年减少1019.4万元，主要原因是本年度未安排项目支出预算，总体预算数减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排政府性基金预算。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡人民政府2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡人民政府2020年支出预算1020.97万元，其中：

基本支出1020.97万元，占100%，比上年增加88.7万元，主要原因是新增人员3人，基本支出增加。

项目支出0万元，占0%，比上年减少1108.1万元，主要原因是本年度未安排项目支出预算，项目支出减少。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克

## 自治县库科西鲁格乡人民政府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1020.97万元。

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：一般公共服务支出750.83万元，主要用于人员工资、津贴、绩效等。

社会保障和就业支出87.45万元，主要用于单位职工医疗保险及养老保险支出。

农林水支出107.84万元，主要用于农经站，畜牧站人员工资，基本公用。

住房保障支出74.85万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡人民政府2020年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡人民政府2020年一般公共预算拨款1020.97万元，比上年执行数增加88.70万元，增长9.51%。主要原因是：新增人员3人，基本支出增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）750.83万元，占73.54%。
2. 社会保障和就业支出（类）87.46万元，占8.57%。
3. 住房保障支出（类）74.86万元，占7.33%。
4. 农林水支出（类）107.83万元，占10.56%。

### （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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务



）（项）：2020年预算数为750.83万元，比上年执行数增加92.83万元，增长14.11%，主要原因是：新增人员3人，人员工资，补贴增加，相关支出增加。

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支出（项）：2020年预算数为87.46万元，比上年执行数减少19.49万元，下降18.22%，主要原因是：社保缴费基数调减。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为74.86万元，比上年执行数增加10.69万元，增长16.66%，主要原因是：缴费基数调高。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业农村）（项）：2020年预算数为107.83万元，比上年执行数增加4.69万元，增长4.55%，主要原因是：人员工资，补贴增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡人民政府2020年一般公共预算基本支出1020.97万元，其中：

人员经费977.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费43.37万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡人民政府2020年项目支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡人民政府2020年预算未安排项目支出预算。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡人民政府2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.90万元，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0.90万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少5.10万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排因公出国事项；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少5.10万元，主要原因是按照公务用车数量节约预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排此项预算。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡人民政府2020年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡人民政府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，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡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43.37万元，比上年预算减少1109.49万元，下降96.24%。主要原因是公务用车运行费预算数少5.1万元，上年度数据包含项目支出，导致本年度机关运行费减少。

## **（二）政府采购情况**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡人民政府及下属单位政府采购预算16.59万元，其中：政府采购货物预算16.59万元，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，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格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750.00平方米，价值44.25万元。

2. 车辆3辆，价值23.62万元；其中：一般公务用车3辆，价值23.62万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值137.86万元。

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）。

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）：

## 项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
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					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡人民政府2020年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

## **（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、专项收入。

**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：**指自治区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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县库科西  
鲁格乡人民政府  
2020年02月23日