民丰县萨勒吾则克乡人民政府

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 萨勒吾则克乡人民政府单位概况**

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、关于民丰县萨勒吾则克乡人民政府2020年收支预算情况的总体说明

二、关于民丰县萨勒吾则克乡人民政府2020年收入预算情况说明

三、关于民丰县萨勒吾则克乡人民政府2020年支出预算情况说明

四、关于民丰县萨勒吾则克乡人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于民丰县萨勒吾则克乡人民政府2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于民丰县萨勒吾则克乡人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于民丰县萨勒吾则克乡人民政府2020年项目支出情况说明

八、关于民丰县萨勒吾则克乡人民政府2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于民丰县萨勒吾则克乡人民政府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 民丰县萨勒吾则克乡人民政府单位概况

　 一、主要职能

 略

　 二、机构设置及人员情况

略

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：民丰县萨勒吾则克乡人民政府 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） | 2290.95 | 201 一般公共服务支出 | 2005.29 |
|  一般公共预算 | 2290.95 | 202 外交支出 |  |
|  政府性基金预算 |  | 203  |  |
| 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 | 285.66 |
| 　 |  | 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 |  |
| 　 | 　 | 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 | 2290.95 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 2290.95 | 支 出 合 计 | 2290.95 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门:民丰县萨勒吾则克乡人民政府 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** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 2005.29 | 2005.29 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2005.29 | 2005.29 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 |  03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 2005.29 | 2005.29 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 285.66 | 285.66 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 285.66 | 285.66 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 |  05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 285.66 | 285.66 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 合计 | 2290.95 | 2290.95 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：民丰县萨勒吾则克乡人民政府 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 | 2005.29 | 1917.29 | 88 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2005.29 | 1917.29 | 88 |
| 201 |  03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 2005.29 | 1917.29 | 88 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 285.66 | 285.66 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 285.66 | 285.66 |  |
| 208 |  05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 285.66 | 285.66 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 2290.95 | 2202.95 | 88　 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：民丰县萨勒吾则克乡人民政府 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） | 2290.95　 | 201 一般公共服务支出 | 2005.29 | 2005.29 | 　 |
|  一般公共预算 | 2290.95　 | 202 外交支出 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 285.66 | 285.66 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 2290.95　 | 支 出 总 计 | 2290.95 | 2290.95 | 　 |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：民丰县萨勒吾则克乡人民政府  |  |   | 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 | 2005.29 | 1917.29 | 88 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2005.29 | 1917.29 | 88 |
| 201 |  03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 2005.29 | 1917.29 | 88 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 285.66 | 285.66 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 285.66 | 285.66 |  |
| 208 |  05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 285.66 | 285.66 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 2290.95 | 2202.95 | 88　 |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：民丰县萨勒吾则克乡人民政府  |  |   | 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 | 364.83 | 364.83 | 　 |
|  301 | 02 |  津贴补贴 | 1071.20 | 1071.20 | 　 |
|  301 | 03 |  奖金 | 30.40 | 30.40 | 　 |
|  301 | 04 |  社会保障缴费 | 136.46 | 136.46 | 　 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 285.66 | 285.66 |  |
|  301 | 13 |  住房公积金 | 122.43 | 122.43 | 　 |
|  302 | 08 |  取暖费 | 16.69 |  | 　16.69 |
|  302 | 28 |  工会经费 | 21.71 |  | 　21.71 |
|  302 | 29 |  福利费 | 19.54 |  | 　19.54 |
|  303 |  | 对个人和家庭的补助 | 134.03 | 134.03 | 　 |
| 　303 | 　02 | 　退休费 | 　15.52 | 　15.52 | 　 |
| 　303 | **05** | **生活补助** | **118.51** | **118.51** | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 合计 | 2202.95 | 2145.01 | 57.94 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：民丰县萨勒吾则克乡人民政府  |  |   | 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 | 村级运转经费 | 88 |  | 88 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 村级运转经费 | 88 |  | 88 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  201 |  03 | 01 | 行政运行 | 　村级运转经费　 | 　88 | 　 | 88 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 88 | 　 | 　88 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：民丰县萨勒吾则克乡人民政府 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** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：本单位无“三公”经费支出。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：民丰县萨勒吾则克乡人民政府 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：本单位无政府性基金预算支出。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于民丰县萨勒吾则克乡人民政府2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，萨勒吾则克乡人民政府2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2290.95万元。

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。

二、关于民丰县萨勒吾则克乡人民政府2020年收入预算情况说明

萨勒吾则克乡人民政府收入预算2290.95万元，其中：

一般公共预算2290.95万元，占100 %，比上年增加488.58万元，主要原因是人员增加，相关的人员工资、社保、住房公积金、养老保险也增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于民丰县萨勒吾则克乡人民政府2020年支出预算情况说明

民丰县萨勒吾则克乡人民政府2020年支出预算 2290.95万 元，其中：

基本支出2202.95万元，占96.15 %，比上年增加400.58万元，主要原因是 人员增加，相关的人员工资、社保、住房公积金、养老保险也增加 。

项目支出88万元，占3.85%，比上年增加88 万元，主要原因是去年未做村级运转经费项目，今年做村级运转经费项目预算。

五、关于民丰县萨勒吾则克乡人民政府2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

民丰县萨勒吾则克乡人民政府2020年一般公共预算拨款基本支出2202.95万元，比上年执行数增加189.84万元，增长9.43%。主要原因是人员增加，相关的人员工资、社保、住房公积金、养老保险也增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务201（类）2005.29万元，占87.5% 。

2.社会保障和就业支出（类）285.66万元，占12.5%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.2010301一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为2005.29万元，比上年执行数减少84.98万元，减少4.06%，主要原因是：去年执行扶贫资金较多。

2.2080505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285.66万元，比上年执行数增加119.15万元，增长71.55%，主要原因是：人员增加及工资基数调整。

六、关于民丰县萨勒吾则克乡人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

民丰县萨勒吾则克乡人民政府2020年一般公共预算基本支出2202.95万元， 其中：

人员经费2145.01万元，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、职业年金缴费、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、住房公积金等。

公用经费57.94万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于民丰县萨勒吾则克乡人民政府2020年项目支出情况说明

项目名称：村级组织运转经费

设立的政策依据：新党委【2019】9号文件。

预算安排规模：每个村11万

项目承担单位：民丰县萨勒吾则克乡人民政府

资金分配情况：办公费70万，办公用房取暖费18万元

资金执行时间：2020年

八、关于民丰县萨勒吾则克乡人民政府2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民丰县萨勒吾则克乡人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元，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，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于民丰县萨勒吾则克乡人民政府2020年政府性基金预算拨款情况说明

民丰县萨勒吾则克乡人民政府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，民丰县萨勒吾则克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57.94万元，比上年预算增加8.76万元，增长17.81%。主要原因是人员增加，工会福利费、取暖费也增加。

**（二）政府采购情况**

2020年，民丰县萨勒吾则克乡人民政府及下属单位政府采购预算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。

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，民丰县萨勒吾则克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3412.05平方米，价值105.29万元。

2.车辆4辆，价值46.2万元；其中：一般公务用车4辆，价值46.2万元；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46.12万元。

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（或安排购置车辆经费0万元），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1个，涉及预算金额88万元。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** | 民丰县萨勒吾则克乡人民政府 | **项目名称** | 村级组织运转经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 88　 | 其中：财政拨款 | 88　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　目标1：保障萨勒吾则克乡11个村的正常运转。目标2：通过该项目的实施，保持社会持续稳定，经济健康发展，基层党组织得到壮大和巩固，服务群众有效推进。 |
| **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 | 8个村运转经费补助　 | 每村11万/年　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 　执勤时间 | 2020年1月-12月　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 　村民活动场所完成率 | 100％　 |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 　预算完成率 | 100％　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　保障工作平稳进行 | 长期　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 |
| 　促进8个村工作有序开展 | 有效促进　 |
| 社会效益指标 | 　 |  |
| 　建设美丽乡村绿色发展 | 有效促进　　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 群众满意度指标 | ≧95%　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 其他满意度指标 | 　 |
| 　 | 　 |

1. **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、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，是民丰县萨勒吾则克乡人民政府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：指民丰县萨勒吾则克乡人民政府用一般公共预算财政拨款安排的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、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，包括办公费水电费及邮电费、交通费、差旅费、工会费、职工住宅取暖费、福利费。

民丰县萨勒吾则克乡人民政府 2020年5月15日