

# 新疆巴州库尔勒市铁克其乡人民政府

## 2021 年预算公开

# 目录

## 第一部分 库尔勒市铁克其乡人民政府概况

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、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 年部门预算情况说明**

一、关于库尔勒市铁克其乡人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市铁克其乡人民政府 2021 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市铁克其乡人民政府 2021 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市铁克其乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市铁克其乡人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市铁克其乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市铁克其乡人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市铁克其乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市铁克其乡人民政府 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 库尔勒市铁克其乡人民政府概况

## 一、主要职能

单位主要工作职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐。

## 二、机构设置及人员情况

库尔勒市铁克其乡人民政府无下属预算单位，下设6个站所(中心)，分别是：农业（畜牧业）发展中心，文化体育广播电视服务中心，社会保障（民政）服务中心，财政所（农村合作经济经营管理服务站），村镇规划建设发展服务中心（环境保护工作站），人口和计划生育生殖健康服务站。

库尔勒市铁克其乡人民政府编制数在职在编136人，实有人员104人，其中：在职人员86人，减少52人；退休18人，增加3人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）： 000076014-库尔勒市铁克其乡人民政府

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）	4,233.26	201 一般公共服务支出	2,509.66
一般公共预算	4,233.26	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	14.28
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
单位其他资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出	40.30
		208 社会保障和就业支出	860.65
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	162.36
		211 节能环保支出	62.27
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	400.87
		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	182.87
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	4,233.26	支出总计	4,233.26

表二：

### 部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：000076014-库尔勒市铁克其乡人民政府

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）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项								
201			一般公共服务支出	2,509.66	2,509.66					
	03		政府办公厅（室）及相关机构	1,919.27	1,919.27					
201	03	01	行政运行	1,702.27	1,702.27					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关	217.00	217.00					
	06		财政事务	158.80	158.80					
201	06	01	行政运行	158.80	158.80					
	32		组织事务	430.24	430.24					
201	32	99	其他组织事务支出	430.24	430.24					
	34		统战事务	1.36	1.36					
201	34	99	其他统战事务支出	1.36	1.36					
205			教育支出	14.28	14.28					
	08		进修及培训	14.28	14.28					
205	08	03	培训支出	14.28	14.28					
207			文化旅游体育与传媒支出	40.30	40.30					
	01		文化和旅游	38.30	38.30					
207	01	99	其他文化支出	38.30	38.30					
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
208			社会保障和就业支出	860.65	860.65					
	05		行政事业单位养老支出	172.95	172.95					
208	05	01	行政单位离退休	3.83	3.83					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	112.75	112.75					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支	56.37	56.37					
	07		就业补助	687.71	687.71					





表三：

### 部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：000076014-库尔勒市铁克其乡人民政府

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				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	2,509.66	1,999.30	510.36
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,919.27	1,702.27	217.00
	201	01	行政运行	1,702.27	1,702.27	
	201	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	217.00		217.00
	06		财政事务	158.80	158.80	
	201	01	行政运行	158.80	158.80	
	32		组织事务	430.24	138.24	292.00
	201	99	其他组织事务支出	430.24	138.24	292.00
	34		统战事务	1.36		1.36
	201	99	其他统战事务支出	1.36		1.36
205			教育支出	14.28	14.28	
	08		进修及培训	14.28	14.28	
	205	03	培训支出	14.28	14.28	
207			文化旅游体育与传媒支出	40.30	33.50	6.80
	01		文化和旅游	38.30	33.50	4.80
	207	99	其他文化支出	38.30	33.50	4.80
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
	207	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	860.65	860.65	
	05		行政事业单位养老支出	172.95	172.95	
	208	01	行政单位离退休	3.83	3.83	
	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.75	112.75	
	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.37	56.37	
	07		就业补助	687.71	687.71	
	208	05	公益性岗位补贴	687.71	687.71	
210			卫生健康支出	162.36	162.36	
	07		计划生育事务	42.41	42.41	
	210	99	其他计划生育事务支出	42.41	42.41	
	11		行政事业单位医疗	119.95	119.95	
	210	01	行政单位医疗	95.63	95.63	
	210	02	事业单位医疗	15.71	15.71	
	210	03	公务员医疗补助	8.60	8.60	
211			节能环保支出	62.27	62.27	
	01		环境保护管理事务	62.27	62.27	
	211	99	其他环境保护管理事务支出	62.27	62.27	
213			农林水支出	400.87	183.87	217.00
	01		农业农村	183.87	183.87	
	213	04	事业运行	183.87	183.87	
	07		农村综合改革	217.00		217.00
	213	05	对村民委员会和村党支部的补助	217.00		217.00
221			住房保障支出	182.87	182.87	
	02		住房改革支出	182.87	182.87	
	221	01	住房公积金	182.87	182.87	
总 计：				4,233.26	3,499.10	734.16

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：000076014-库尔勒市铁克其乡人民政府

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
财政拨款（补助）	4,233.26	201 一般公共服务支出	2,509.66	2,509.66	
一般公共预算	4,233.26	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	14.28	14.28	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	40.30	40.30	
		208 社会保障和就业支出	860.65	860.65	
		210 卫生健康支出	162.36	162.36	
		211 节能环保支出	62.27	62.27	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	400.87	400.87	
		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	182.87	182.87	
		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			



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：000076014-库尔勒市铁克其乡人民政府

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2,509.66	1,999.30	510.36
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,919.27	1,702.27	217.00
201	03	01	行政运行	1,702.27	1,702.27	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	217.00		217.00
	06		财政事务	158.80	158.80	
201	06	01	行政运行	158.80	158.80	
	32		组织事务	430.24	138.24	292.00
201	32	99	其他组织事务支出	430.24	138.24	292.00
	34		统战事务	1.36		1.36
201	34	99	其他统战事务支出	1.36		1.36
205			教育支出	14.28	14.28	
	08		进修及培训	14.28	14.28	
205	08	03	培训支出	14.28	14.28	
207			文化旅游体育与传媒支出	40.30	33.50	6.80
	01		文化和旅游	38.30	33.50	4.80
207	01	99	其他文化支出	38.30	33.50	4.80
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	860.65	860.65	
	05		行政事业单位养老支出	172.95	172.95	
208	05	01	行政单位离退休	3.83	3.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.75	112.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.37	56.37	
	07		就业补助	687.71	687.71	
208	07	05	公益性岗位补贴	687.71	687.71	
210			卫生健康支出	162.36	162.36	
	07		计划生育事务	42.41	42.41	
210	07	99	其他计划生育事务支出	42.41	42.41	
	11		行政事业单位医疗	119.95	119.95	
210	11	01	行政单位医疗	95.63	95.63	
210	11	02	事业单位医疗	15.71	15.71	
210	11	03	公务员医疗补助	8.60	8.60	
211			节能环保支出	62.27	62.27	
	01		环境保护管理事务	62.27	62.27	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	62.27	62.27	
213			农林水支出	400.87	183.87	217.00
	01		农业农村	183.87	183.87	
213	01	04	事业运行	183.87	183.87	
	07		农村综合改革	217.00		217.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	217.00		217.00
221			住房保障支出	182.87	182.87	
	02		住房改革支出	182.87	182.87	
221	02	01	住房公积金	182.87	182.87	
总 计:				4,233.26	3,499.10	734.16

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：000076014-库尔勒市铁克其乡人民政府

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301			3,001.79	3,001.79	
	01	基本工资	713.78	713.78	
	02	津贴补贴	769.04	769.04	
	03	奖金	59.48	59.48	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	112.75	112.75	
	09	职业年金缴费	56.37	56.37	
	10	职工基本医疗保险缴费	111.35	111.35	
	11	公务员医疗补助缴费	8.60	8.60	
	12	其他社会保障缴费	22.32	22.32	
	13	住房公积金	182.87	182.87	
	99	其他工资福利支出	965.23	965.23	
302			151.95		151.95
	01	办公费	68.00		68.00
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	19.77		19.77
	16	培训费	14.28		14.28
	28	工会经费	14.28		14.28
	29	福利费	12.85		12.85
	31	公务用车运行维护费	21.60		21.60

表七：

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：000076014-库尔勒市铁克其乡人民政府

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	债务利息及费	资本性支出（	资本性支出	对企业补助（	对企业补助	对社会保障基	其他支出	
类	款	项														
207	01	99	其他文化支出	2020年上级专项	0.80		0.80									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支	2020年上级专项	2.00		2.00									
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-为民办 实事经费	140.00		140.00									
201	32	99	其他组织	支农专项-社区党	125.00		125.00									

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：000076014-库尔勒市铁克其乡人民政府

单位：万元





表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：000076014-库尔勒市铁克其乡人民政府

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				



### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市铁克其乡人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市铁克其乡人民政府 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4233.26 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、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于库尔勒市铁克其乡人民政府 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市铁克其乡人民政府收入预算 4233.26 万元，其中：

一般公共预算 4233.26 万元，占 100%，比上年预算减少 1533.87 万元，主要原因是 52 人划分给丝路街道和迎宾街道；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于库尔勒市铁克其乡人民政府 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市铁克其乡人民政府 2021 年支出预算 4233.26 万元，其

中：

基本支出 3499.1 万元，占 82.66%，比上年预算减少 914.43 万元，主要原因是 2021 年年底丝路街道和迎宾街道成立 52 人工资、社保及办公费划分给丝路街道和迎宾街道。

项目支出 734.16 万元，占 17.34%，比上年预算减少 610.65 万元，主要原因是人居环境整治项目减少。

#### **四、关于库尔勒市铁克其乡人民政府 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 4233.26 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 4233.26 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 2509.66 万元，主要用于铁克其乡人民政府干部职工工资福利及办公费支出；教育支出 14.28 万元、主要用于铁克其乡干部职工培训支出；文化体育与传媒支出 40.3 万元、主要用于文化中心干部职工福利及办公费支出；社会保障和就业支出 860.65 万元、主要用于缴纳干部基本养老保险、职业年金、公益性干部工资、补贴发放及养老、医疗等费用缴纳；卫生与计划生育支出 162.36 元、主要用于缴纳干部基本医疗保险、其他

社会保障和医疗费；节能环保支出 62.27 万元、主要用于规划所人员工资、奖金、津贴补贴及综合办公费、工会费、福利费；农林水支出 400.87 万元、主要用于农发中心人员工资、奖金、津贴补贴及综合办公费、取暖费、工会费、福利费；住房保障支出 182.87 万元，主要用于行政、事业人员住房公积金补助。

## **五、关于库尔勒市铁克其乡人民政府 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**

库尔勒市铁克其乡人民政府 2021 年一般公共预算拨款合计 4233.26 万元，其中：基本支出 3499.1 万元，比上年预算减少 2259.24 万元，下降 39.23%，主要原因是 2021 年预算将后勤保障经费、村小组运转经费、社区党建经费等列入项目支出预算并 2020 年底丝路街道和迎宾街道成立、2021 年度 52 人工资、社保及办公费划分给丝路街道和迎宾街道。项目支出 734.16 万元，比上年预算增加 725.37 万元，增长 82.52%。主要原因是：2021 年部分科目调整为项目支出。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）2509.66 万元，占 59.28 %。
2. 教育支出（类）14.28 万元，占 0.33 %。

3. 文化体育与传媒支出（类）40.3 万元，占 0.95%。
4. 社会保障和就业支出（类）860.65 万元，占 20.33%。
5. 医疗卫生与计划生育支出（类）162.36 万元，占 3.83%。
6. 节能环保支出（类）62.27 万元，占 1.47%。
7. 农林水支出（类）400.87 万元，占 9.5%。
8. 住房保障支出（类）182.87 万元，占 4.31%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体情况**

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 1702.27 万元，比上年预算减少 1769.11 万元，下降 50.96%，主要原因是：2020 年年底丝路和迎宾道成立、2021 年度 52 人员工资、社保及办公费划分给丝路和迎宾街道。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）其他政府办公厅（室）及相关机构（项）：2021 年预算数为 217 万元，比上年预算增加 217 万元，增长 100%，主要原因是食堂经费和网格工作经费纳入预算。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为158.8万元，比上年预算减少35.23万元，下降18.15%，主要原因是：人员经费减少。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：2021年预算数为430.24万元，比上年预算增加211.9万元，增长97.05%，主要原因是：巴州阿瓦提农场社区人员经费和人员经费，为民办实事经费纳入预算。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2021年预算数为1.36万元，比上年预算减少24.59万元，下降94.75%，主要原因是：寺管会人员补助划转到丝路街道。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021年预算数为14.28万元，比上年预算增加12.58万元，增长74%，主要原因是：相应的培训支出增加。

7. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）：2021年预算数为40.3万元，比上年预算减少28.52万元，下降41.44%，主要原因是：相应的人员工资津贴减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021年预算数为3.83万元，比上年预算增加3.83万元，增长100%，主要原因是：退休人员增加。

9. 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）2021年预算数为112.75万元，比上年预算减少51.14万元，下降31.2%，主要原因是：相应的人员工资津贴减少。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为56.37万元，比上年预算减少25.57万元，下降31.2%，主要原因是：2021年社区划分后人员减少，相应的支出也减少。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2021年预算数为687.71万元，比上年预算增加52.81万元，增长8.32%，主要原因是：巴州阿瓦提农场社区人员经费和人员经费纳入预算。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2021年预算数为42.41万元，比上年预算减少8.74万元，下降17.08%，主要原因是：2021年度人员减少。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为95.63万元，比上年预算减少0.75万元，下降0.7%，主要原因是：2021年度人员工资变动、相应提取医疗保险比例也减少。



15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为15.71万元，比上年预算减少9.71万元，下降38.19%，主要原因是：2021年事业编人员由减少导致单位医疗单位部分减少。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为8.6万元，比上年预算增加0.18万元，增长2.13%，主要原因是：2020年度人员工资变动。

17. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：2021年预算数为62.27万元，比上年预算减少9.43万元，下降13.15%，主要原因是：2021年度人员工资变动。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2021年预算数为183.87万元，比上年预算减少247.02万元，下降57.32%，主要原因是：2021年年底希丝路和迎宾道成立、2021年度35人人员工资、社保及办公费划分给丝路和迎宾街道；

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：2021年预算数为217万元，比上年预算增加217万元，增长100%，主要原因是：四个村和9个阵地经费纳入项目预算。

21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：2021年预算数为182.87万元，比上年预算减少36.06万元，下降16.47%，主要原因是：52人工资、社保及办公费划分给丝路和迎宾街道。

## 六、关于库尔勒市铁克其乡人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市铁克其乡人民政府2021年一般公共预算基本支出3499.1万元，其中：

人员经费3347.15万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费151.95万元，主要包括：办公费、邮电费、公用取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他商品和服务支出。

## 七、关于库尔勒市铁克其乡人民政府2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2020年度上级专项项目

设立的政策依据：巴财行【2020】8号巴财教〔2019〕84号

项目承担单位：库尔勒市铁克其乡人民政府

预算安排规模：8.16 万元

项目承担单位：铁克其乡人民政府

资金分配情况：文化中心 6.8 万元、驻村管寺工作队 1.36 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

项目名称：第一书记为民办实事项目

设立的政策依据：市委组织部资金分配方案

预算安排规模：140 万元

项目承担单位：铁克其乡人民政府

资金分配情况：8 个村 14 个阵地各 10 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

项目名称：2021 年度社区党建工作运行项目

设立的政策依据：市委组织部资金分配方案

预算安排规模：125 万元

项目承担单位：库尔勒市铁克其人民政府

资金分配情况：5 个社区各 25 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

项目名称：村民小组阵地运行项目

设立的政策依据：市委组织部资金分配方案

预算安排规模：28 万元

项目承担单位：库尔勒市铁克其乡人民政府

资金分配情况：8 个村 14 个阵地各 2 万

资金预算时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

项目名称：工作队工作经费工作项目

设立的政策依据：市委组织部资金分配方案

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：库尔勒市铁克其乡人民政府

资金分配情况：阿瓦提农场社区

资金预算时间：2021年1月-2021年12月

项目名称：食堂运行项目

设立的政策依据：市委组织部资金分配方案

预算安排规模：143万元

项目承担单位：库尔勒市铁克其乡人民政府

资金分配情况：机关39万、13个村社区各8万元

资金预算时间：2021年1月-2021年12月

项目名称：工作队第一书记工作项目

设立的政策依据：市委组织部资金分配方案

预算安排规模：2万元

项目承担单位：库尔勒市铁克其乡人民政府

资金分配情况：阿瓦提农场社区第一书记2万元

资金预算时间：2021年1月-2021年12月

项目名称：第一书记为民办实项目

设立的政策依据：市委组织部资金分配方案

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：铁克其乡人民政府

资金分配情况：阿瓦提农场社区 15 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

项目名称：网格站点工作项目

设立的政策依据：市委组织部资金分配方案

预算安排规模：74 万元

项目承担单位：库尔勒市铁克其乡人民政府

资金分配情况：37 个网格各 2 万元

资金预算时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

项目名称：村级运行项目

设立的政策依据：市委组织部资金分配方案

预算安排规模：189 万元

项目承担单位：铁克其乡人民政府

资金分配情况：1 个大村 23 万元中村 6 个各 21 万元 1 个小村 20 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

## 八、关于库尔勒市铁克其乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市铁克其乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 21.6 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 21.6 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项业务；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 2021 年车辆编制数和实有数无变动；公务接待费增加 0 万元，主要原因是严格执行厉行节约的相关规定。

## 九、关于库尔勒市铁克其乡人民政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市铁克其乡人民政府 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，库尔勒市铁克其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 151.95 万元，比上年预算减少 1192.86 万元，下降 88.7%。主要原因是新街道成立划分人员办公经费等导致机关运行经费减少。

### **(二) 政府采购情况**

2021 年，库尔勒市铁克其乡人民政府政府采购预算 21.6 万元，其中：政府采购货物预算 16.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5 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 216 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 21.6 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，库尔勒市铁克其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 8572 平方米，价值 673.28 万元。



2. 车辆 31 辆，价值 231.97 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 31 辆，价值 231.97 万元。

3. 办公家具价值 3416.71 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 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，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 9 个，涉及预算金额 726 万元。具体情况见下表：

备注：表七中的 2020 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。



## 部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

<b>预算单位</b>	库尔勒市铁克其乡人民政府			<b>预算单位</b>	第一书记为民办实事项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	140.00	其中：财政拨款	140.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	<p>目标 1、合理合规使用为民办实事工作经费，确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。</p> <p>目标 2、确保 5 个社区、8 个乡村工作经费落实到居民实处。组织为民办实事活动次数大于 52 次。</p> <p>目标 3、组织各项慰问和文体活动，提高居民文化生活水平。</p> <p>目标 4、开展独居老人、社区干部联谊活动。社区居民满意度大于 98%。</p>					
<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	数量指标	困难群众受益总人数		≥200 人次		
		组织为民办实事活动次数		≥52 次		
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率		≥96%		
	时效指标	活动完成及时率		≥98%		
	成本指标	每个驻派村社区补助资金		≤10.76 万元		
项目效益	社会效益	居民文化生活水平		有效提升		

	指标		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥98%

## 部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

预算单位	库尔勒市铁克其乡人民政府			项目名称	2021 年社区党建工作项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	125.00	其中: 财政拨 款	125.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	<p>目标 1: 促进各社区党建工作, 速进社会公平维护社会稳定</p> <p>目标 2: 提高后勤服务管理水平和能力、落实各项惠民政策</p> <p>目标 3: 宣传党的路线、方针、政策, 引导辖区广大居民群众感党恩;</p> <p>目标 4: 开展扶贫帮困、慰问、丰富群众文化生活、改善居住环境卫生;</p> <p>目标 5: 全面掌握实情、及时反应民情、迅速解决问题、有效化解矛盾。</p>					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	项目覆盖社区数	=5 个
		开展各类活动次数	≥25 次
	质量指标	为民办实事覆盖率	=100%
	时效指标	党建经费支付及时性	=100%
		建设任务完成及时率	=100%
	成本指标	每个社区成本党建成本	≤25 万元
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定发展	有效
	生态效益指标	改善辖区生产生活环境	明显
	可持续影响指标	基层社会管理和服务水平	有效提高
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
		社区工作人员满意度	≥95%

## 部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

预算单位	库尔勒市铁克其乡人民政府			项目名称	村民小组阵地运行项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1：解决了 15 个村民小组组织水、电、取暖、通信等费用。</p> <p>目标 2：有利于完善党和政府主导的维护基层群众权益机制，营造良好社会环境；</p> <p>目标 3：解决了村村民小组组织正常运转、为村级团、妇联等开展活动提供了经费保障</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	建设村民小组阵地数量		=2 个		
	质量指标	保障小组阵地日常运转率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
	成本指标	建设每个村民小组成本		≤14 万元		
效益指标	社会效益指标	人民幸福感上升率		≥20%		
	生态效益指标	人居环境		显著提高		
满意度指标	满意度指标	村民小组成员满意度		≥95%		

## 部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

<b>预算单位</b>	库尔勒市铁克其乡人民政府			<b>项目名称</b>	工作队第一书记为民办实事项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他资金	0.00
<b>项目总体 目标</b>	<p>目标 1、合理合规使用为民办实事工作经费，确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。</p> <p>目标 2、确保 5 个社区工作经费落实到居民实处。组织为民办实事活动次数大于 20 次。 目标 3、组织各项慰问和文体活动，提高居民文化生活水平。</p> <p>目标 4、开展独居老人、社区干部联谊活动。社区居民满意度大于 98%。</p>					
<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	数量指标	困难群众受益总人数			≥150 人次	
		组织为民办实事活动次数			≥20 次	
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率			≥96%	
	时效指标	活动完成及时率			≥98%	
	成本指标	每个驻派社区补助资金			≤2 万元	
<b>项目效</b>	社会效益	居民文化生活水平			有效提升	

益	指标		
满意度 指标	满意度指标	受益人员满意度	≥98%

## 部门预算项目支出绩效目标表

（2021 年度）

<b>预算单位</b>	库尔勒市铁克其乡人民政府			<b>项目名 称</b>	食堂运行项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	143.00	其中: 财政拨款	143.00	其他资金	0.00
<b>项目总体 目标</b>	<p>目标 1: 保障机关、村, 社区就餐。</p> <p>目标 2: 食堂经费覆盖的机关、社区、村、管委会数量为 15 个。</p> <p>目标 3: 保障机关食堂大师傅和各村委会食堂师傅等工资按时发放</p> <p>目标 4: 为机关、村及社区工作人员提供生活方便。</p> <p>目标 5: 确保按规定时间向工作人员提供就餐保障, 优化干部职工的生活质量。</p>					
<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>	
产出指 标	数量指标	经费覆盖的社区数量			=5 个	
		经费覆盖的行政村数量			=9 个	



		经费覆盖的乡镇数量	=1 个
	质量指标	伙食营养达标率	≥98%
		厨师工资保障率	=100%
		保障食品卫生安全	=100%
	时效指标	经费支付及时性	=100%
	成本指标	每个食堂运转成本	≤9.53 万元
效益指标	社会效益指标	解决干部值班备勤的生活问题	有效
	可持续影响指标	建立长效机制，做好后勤服务工作	有效
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

## 部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

预算单位	库尔勒市铁克其乡人民政府			项目名称	工作队第一书记工作项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.00	其中: 财政拨款	2.00	其他资金	0.00

<p>项目总体目标</p>	<p>目标 1、合理合规使用为民办实事工作经费，确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。</p> <p>目标 2、确保 1 个社区工作经费落实到居民实处。组织为民办实事活动次数大于 4 次。</p> <p>目标 3、组织各项慰问和文体活动，提高居民文化生活水平。</p> <p>目标 4、开展独居老人、社区干部联谊活动。社区居民满意度大于 98%。</p>		
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	数量指标	困难群众受益总人数	≥30 人次
		组织为民办实事活动次数	≥4 次
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率	≥96%
	时效指标	活动完成及时率	≥98%
	成本指标	阿瓦提农场补助资金	≤2 万元
项目效益	社会效益指标	居民文化生活水平	有效提升
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥98%

## 部门预算项目支出绩效目标表

（2021 年度）

<b>预算单位</b>	库尔勒市铁克其乡人民政府			<b>项目名称</b>	第一书记为民办实事项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	15.00	其中: 财政拨款	15.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	<p>目标 1、合理合规使用为民办实事工作经费，确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。</p> <p>目标 2、确保 1 个社区工作经费落实到居民实处。组织为民办实事活动次数大于 4 次。</p> <p>目标 3、组织各项慰问和文体活动，提高居民文化生活水平。</p> <p>目标 4、开展独居老人、社区干部联谊活动。社区居民满意度大于 98%。</p>					
<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	数量指标		困难群众受益总人数		≥30 人次	
			组织为民办实事活动次数		≥4 次	
	质量指标		困难群众救助补助覆盖率		≥96%	

	时效指标	活动完成及时率	≥98%
	成本指标	阿瓦提农村社区补助资金	≤15 万元
项目效益	社会效益 指标	居民文化生活水平	有效提升
满意度指 标	满意度指标	受益人员满意度	≥98%

## 部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

预算单位	库尔勒市铁克其乡人民政府			项目名称	网格站点工作项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	74.00	其中:财政拨款	74.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	<p>目标 1: 促进各社区网格工作, 速进社会公平维护社会稳定</p> <p>目标 2: 提高后勤服务管理水平和能力、落实各项惠民政策</p> <p>目标 3: 宣传党的路线、方针、政策, 引导辖区广大居民群众感党恩;</p> <p>目标 4: 开展扶贫帮困、慰问、丰富群众文化生活、改善居住环境卫生;</p> <p>目标 5: 全面掌握实情、及时反应民情、迅速解决问题、有效化解矛盾。</p>					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
产出指标	数量指标		建设网格点数量		=11 个	
			网格点工作人员数量		≥40 人	

	质量指标	为民办实事覆盖率	=100%
	时效指标	资金及时支付率	=100%
	成本指标	平均每年每个网格成本	≤6.72 万元
效益指标	社会效益指标	建设社区网格化管理，加强基层社会管理和服	有效提高
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

## 部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

预算单位	库尔勒市铁克其乡人民政府			项目名称	村级运行项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	189.00	其中:财政拨款	189.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	目标 1: 解决了 9 个行政村组织水、电、取暖、通信等费用。 目标 2: 有利于完善党和政府主导的维护基层群众权益机制, 营造良好社会环境; 目标 3: 解决了村村民小组组织正常运转、为村级团、妇联等开展活动提供了经费					

	保障织正常运转、为村级团、妇联等开展活动提供了经费保障		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	保障行政村数量	=9 个
	质量指标	保障行政村日常运转率	=100%
	时效指标	资金支付及时率	=100%
	成本指标	保障村级日常运行成本	≤21 万元/个
效益指标	经济效益指标	带动农牧民全年总收入	≥20 万元
	社会效益指标	建设村级组织，加强基层 社会管理和服	显著提高
	生态效益指标	营造良好社会环境	显著提高
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

### (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、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、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、事业经营收入、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，是库尔勒市本级部门（单位）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：**指库尔勒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，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。

库尔勒市铁克其乡人民政府

2021年2月7日