

# 库尔勒市和什力克乡人民政府2022年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 库尔勒市和什力克乡人民政府部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2022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 2022年部门预算情况说明**

一、关于库尔勒市和什力克乡人民政府部门2022年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市和什力克乡人民政府部门2022年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市和什力克乡人民政府部门2022年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市和什力克乡人民政府部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市和什力克乡人民政府部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市和什力克乡人民政府部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市和什力克乡人民政府部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市和什力克乡人民政府部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市和什力克乡人民政府部门2022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 库尔勒市和什力克乡人民政府部门概况

### 一、主要职能

1、宣传、预算党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证上级党委政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治宣传。

2、组织领导乡区域经济工作，制定乡经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责乡财政预算和收支管理。

3、加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4、开展党的建设、群众文化、科普、精神文明、爱国卫生、计划生育、环境卫生、绿化美化、民政、社会保障、健康教育等工作，配合有关部门做好防控、防汛防震、抢险救灾、交通管理等工作。

5 向上级政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

6、完成上级政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

库尔勒市和什力克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。

库尔勒市和什力克乡人民政府单位编制数 110，实有人数 117 人，其中：在职 103 人，减少 10 人；退休 14 人，增加0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

**表 1:**

### 部门收支总体情况表

**编制部门：库尔勒市和什力克乡人民政府**

**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）	1924.26	201 一般公共服务支出	967.82
一般公共预算	1924.26	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	23.12
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	6.72
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	36.08
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	325.26
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	107.36
		211 节能环保支出	64.16
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	304.97
		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	88.78
		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	1924.26	支出总计	1924.26

表 2:

## 部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市和什力克乡人民政府

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	国有资本经营预算	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	967.82	967.82						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	783.69	783.69						
201	03	01	行政运行	783.69	783.69						
201	06		财政事务	111.52	111.52						
201	06	01	行政运行	111.52	111.52						
201	32		组织事务	61.81	61.81						
201	32	99	其他组织事务支出	61.81	61.81						
201	34		统战事务	10.8	10.8						
201	34	99	其他统战事务支出	10.8	10.8						
203			国防支出	23.12	23.12						
203	06		国防动员	23.12	23.12						
203	06	07	民兵	23.12	23.12						
205			教育支出	6.72	6.72						
205	08		进修及培训	6.72	6.72						
205	08	03	培训支出	6.72	6.72						
207			文化旅游体育与传媒支出	36.08	36.08						
207	01		文化和旅游	36.08	36.08						
207	01	99	其他文化支出	36.08	36.08						
208			社会保障和就业支出	325.26	325.26						
208	05		行政事业单位养老支出	180.4	180.4						
208	05	01	行政单位离退休	2.85	2.85						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.37	118.37						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.18	59.18						
208	07		就业补助	139.85	139.85						
208	07	05	公益性岗位补贴	139.85	139.85						
208	10		社会福利	5	5						
208	10	99	其他社会福利支出	5	5						
210			卫生健康支出	107.36	107.36						
210	07		计划生育事务	43.29	43.29						
210	07	99	其他计划生育事务支出	43.29	43.29						
210	11		行政事业单位医疗	64.07	64.07						
210	11	01	行政单位医疗	35.24	35.24						
210	11	02	事业单位医疗	20.56	20.56						
210	11	03	公务员医疗补助	8.27	8.27						
211			节能环保支出	64.16	64.16						
211	01		环境保护管理事务	64.16	64.16						
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	64.16	64.16						
213			农林水支出	304.97	304.97						
213	01		农业农村	304.97	304.97						
213	01	04	事业运行	304.97	304.97						
221			住房保障支出	88.78	88.78						
221	02		住房改革支出	88.78	88.78						
221	02	01	住房公积金	88.78	88.78						
合计				1924.26	1924.26						

表 3:

## 部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市和什力克乡人民政府

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	967.82	967.82	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	783.69	783.69	
201	201	01	行政运行	783.69	783.69	
201	06		财政事务	111.52	111.52	
201	201	01	行政运行	111.52	111.52	
201	32		组织事务	61.81	61.81	
201	201	99	其他组织事务支出	61.81	61.81	
201	34		统战事务	10.8	10.8	
201	201	99	其他统战事务支出	10.8	10.8	
203			国防支出	23.12	23.12	
203	06		国防动员	23.12	23.12	
203	203	07	民兵	23.12	23.12	
205			教育支出	6.72	6.72	
205	08		进修及培训	6.72	6.72	
205	205	03	培训支出	6.72	6.72	
207			文化旅游体育与传媒支出	36.08	36.08	
207	01		文化和旅游	36.08	36.08	
207	207	99	其他文化支出	36.08	36.08	
208			社会保障和就业支出	325.26	320.26	5
208	05		行政事业单位养老支出	180.4	180.4	
208	208	01	行政单位离退休	2.85	2.85	
208	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.37	118.37	
208	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.18	59.18	
208	07		就业补助	139.85	139.85	
208	208	05	公益性岗位补贴	139.85	139.85	
208	10		社会福利	5		5
208	208	99	其他社会福利支出	5		5
210			卫生健康支出	107.36	107.36	
210	07		计划生育事务	43.29	43.29	
210	210	99	其他计划生育事务支出	43.29	43.29	
210	11		行政事业单位医疗	64.07	64.07	
210	210	01	行政单位医疗	35.24	35.24	
210	210	02	事业单位医疗	20.56	20.56	
210	210	03	公务员医疗补助	8.27	8.27	
211			节能环保支出	64.16	64.16	
211	01		环境保护管理事务	64.16	64.16	
211	211	99	其他环境保护管理事务支出	64.16	64.16	
213			农林水支出	304.97	304.97	
213	01		农业农村	304.97	304.97	
213	213	04	事业运行	304.97	304.97	
221			住房保障支出	88.78	88.78	
221	02		住房改革支出	88.78	88.78	
221	221	01	住房公积金	88.78	88.78	
			合 计	1924.26	1919.26	5



表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市和什力克乡人民政府

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	1924.26	201 一般公共服务支出	967.82	967.82		
一般公共预算	1924.26	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出	23.12	23.12		
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	6.72	6.72		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	36.08	36.08		
		208 社会保障和就业支出	325.26	325.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	107.36	107.36		
		211 节能环保支出	64.16	64.16		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	304.97	304.97		
		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	88.78	88.78		
		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	1924.26	支出总计	1924.26	1924.26		

表 5:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 库尔勒市和什力克乡人民政府

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	967.82	967.82	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	783.69	783.69	
201	03	01	行政运行	783.69	783.69	
201	06		财政事务	111.52	111.52	
201	06	01	行政运行	111.52	111.52	
201	32		组织事务	61.81	61.81	
201	32	99	其他组织事务支出	61.81	61.81	
201	34		统战事务	10.8	10.8	
201	34	99	其他统战事务支出	10.8	10.8	
203			国防支出	23.12	23.12	
203	06		国防动员	23.12	23.12	
203	06	07	民兵	23.12	23.12	
205			教育支出	6.72	6.72	
205	08		进修及培训	6.72	6.72	
205	08	03	培训支出	6.72	6.72	
207			文化旅游体育与传媒支出	36.08	36.08	
207	01		文化和旅游	36.08	36.08	
207	01	99	其他文化支出	36.08	36.08	
208			社会保障和就业支出	325.26	320.26	5
208	05		行政事业单位养老支出	180.4	180.4	
208	05	01	行政单位离退休	2.85	2.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.37	118.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.18	59.18	
208	07		就业补助	139.85	139.85	
208	07	05	公益性岗位补贴	139.85	139.85	
208	10		社会福利	5		5
208	10	99	其他社会福利支出	5		5
210			卫生健康支出	107.36	107.36	
210	07		计划生育事务	43.29	43.29	
210	07	99	其他计划生育事务支出	43.29	43.29	
210	11		行政事业单位医疗	64.07	64.07	
210	11	01	行政单位医疗	35.24	35.24	
210	11	02	事业单位医疗	20.56	20.56	
210	11	03	公务员医疗补助	8.27	8.27	
211			节能环保支出	64.16	64.16	
211	01		环境保护管理事务	64.16	64.16	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	64.16	64.16	
213			农林水支出	304.97	304.97	
213	01		农业农村	304.97	304.97	
213	01	04	事业运行	304.97	304.97	
221			住房保障支出	88.78	88.78	
221	02		住房改革支出	88.78	88.78	
221	02	01	住房公积金	88.78	88.78	
			合计	1924.26	1919.26	5

表 6:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 库尔勒市和什力克乡人民政府

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1489.14	1489.14	
301	01	基本工资	342.77	342.77	
301	02	津贴补贴	376.21	376.21	
301	03	奖金	154	154	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	118.37	118.37	
301	09	职业年金缴费	59.18	59.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.68	53.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.01	9.01	
301	12	其他社会保障缴费	9.35	9.35	
301	13	住房公积金	88.78	88.78	
301	99	其他工资福利支出	277.79	277.79	
302		商品和服务支出	92.44		92.44
302	01	办公费	37.4		37.4
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	公用取暖费	15.3		15.3
302	16	培训费	7.04		7.04
302	28	工会经费	7.04		7.04
302	29	福利费	6.34		6.34
302	31	公务用车运行维护费	19.2		19.2
303		对个人和家庭的补助	337.68	337.68	
303	02	退休费	2.85	2.85	
303	05	生活补助	327.04	327.04	
303	07	医疗费补助	7.78	7.78	
		合计	1919.26	1826.81	92.44

表 7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市和什力克乡人民政府

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														
208			社会保障 和就业支 出		5		5									
208	10		社会福利		5		5									
208	10	99	其他社会 福利支出	部门专项— 幸福大院运 转经费	5		5									
				合 计	5		5									

表 8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市和什力克乡人民政府

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
19.20		19.20		19.20	

表 9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市和什力克乡人民政府

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：2022 年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、关于库尔勒市和什力克乡人民政府部门2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市和什力克乡人民政府部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1924.26万元。

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、国防支出、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、关于库尔勒市和什力克乡人民政府部门2022年收入预算情况说明

库尔勒市和什力克乡人民政府部门收入预算1924.26万元，其中：

一般公共预算1924.26万元，占100%，比上年预算增加37.13万元，增长1.97%，主要原因是：人员工资调整，工资及相关费用增加、预算相应增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

### 三、关于库尔勒市和什力克乡人民政府部门2022年支出预算情况说明

库尔勒市和什力克乡人民政府部门2022年支出预算1924.26万元，其中：

基本支出1919.26万元，占99.74%，比上年预算增加326.33万元，增长20.49%，主要原因是：人员工资正常晋升、社保、医保、公积金缴费基数上调，预算相应增加。

项目支出5万元，占0.26%，比上年预算减少289.2万元，下降98.3%，主要原因是：本年度项目减少，预算较上年减少。

#### **四、关于库尔勒市和什力克乡人民政府部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022年财政拨款收支总预算1924.26万元。

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1924.26万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出967.82万元，主要用于行政、事业、事业岗人员工资、(工伤、失业、生育金)、奖金等；国防支出23.12万元，主要用于执勤人员保障费用；教育支出6.72万元，主要用于人员培训支出；文化旅游体育与传媒支出36.08万元，主要用于文化站人员工资、奖金、津贴补贴、综合办公费、工会费、福利费等支出；社会保障和就业支出325.26万元，主要用于人员养老金、职业年金、退休人员计生奖金及取暖费，公益性人员工资及社保补助支出；卫生健康支出107.36万元，主要用于行政事业单位医疗保险及公务员补助及计划生育人员工资。奖金及办公费、福利费、工会费等支出；节能环保支出64.16万元，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、福利费等支出；农林水支出304.97万元，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、福利费等支出；住房保障支出83.05万元，主要用于行政、事业人员住房公积金支出。

## **五、关于库尔勒市和什力克乡人民政府部门2022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**

库尔勒市和什力克乡人民政府部门2022年一般公共预算拨款合计1924.26万元，其中：

基本支出1919.26万元，比上年预算增加326.33万元，增长20.49%。主要原因是：工资调整，社保及公积金缴费基数调整增加，预算相应增加。

项目支出5万元，比上年预算减少289.2万元，下降98.3%。主要原因是：部分项目支出减少，预算较上年减少。

### **(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)967.82万元，占 50.3%。
2. 国防支出(类)23.12 万元，占 1.2%。
3. 教育支出(类)6.72万元，占 0.35%。
4. 文化旅游体育与传媒支出(类) 36.08 万元，占1.88%。
5. 社会保障和就业支出 (类) 325.26 万元，占16.9%。
6. 卫生健康支出 (类) 107.36 万元，占 5.58%。
7. 节能环保支出 (类) 64.16 万元，占3.33%。
8. 农林水支出 (类) 304.97 万元，占 15.85%。
9. 住房保障支出(类)88.78万元，占4.61%。

### **(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(项)：2022年预算数为783.69万元，比上年预算增加169.47万元，增长27.59%，主要原因是：在职人员工资、津贴、奖金、医疗保险、养老保险、住房公积金等基数调整，预算相应增加。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：2022年预算数为111.52万元，比上年预算增加27.11万元，增长32.12%，主要原因是：在职人员工资、津贴、奖金、医疗保险、养老保险、住房公积金等基数调整，预算相应增加。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：2022年预算数为61.81万元，比上年预算减少37.39万元，下降37.69%，主要原因是：食堂经费未纳入本年预算，预算相应减少。

4. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)：2022年预算数为10.8万元，比上年预算减少13.8万元，下降56.1%，主要原因是：此项工作职能调整，预算相应减少。

5. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)：2022年预算数为23.12万元，比上年预算增加23.12万元，增长100%，主要原因是：根据工作需要，今年增加此项目预算。

6. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：2022年预算数为6.72万元，比上年预算减少0.28万元，下降4%，主要原因是：培训次数减少，培训经费支出减少。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化支出(项)：2022年预算数为36.08万元，比上年预算增加3.26万元，增长9.93%，主要原因是：免费开放预算支出增加，预算增加。

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)：2022年预算数为2.85万元，比上年预算增加0.41万元，增长16.8%，主要原因是：本年退休人员补助增加，预算增加。

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)：2022年预算数为118.37万元，比上年预算增加9.42万元，增长8.65%，主要原因是：工资上调，基本养老保险缴费基数增加，预算增加。

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)：2022年预算数为59.18万元，比上年预算增加4.71万元，增长8.65%，主要原因是：工资上调，年金缴费基数增加，预算增加。

11. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：2022年预算数为139.85万元，比上年预算增加6.65万元，增长4.99%，主要原因是：工资上调，社保缴费基数调整，预算相应增加。

12. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：2022年预算数为5万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：此项经费本年度无变化。

13. 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)：2022年预算数为43.29万元，比上年预算增加8.85万元，增长25.7%，主要原因是：工资上调，社保缴费基数调整，预算相应增加。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2022年预算数为35.24万元，比上年预算减少4.65万元，下降11.66%，主要原因是：在职行政人员减少，行政单位医疗缴费基数减少，预算相应减少。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2022年预算数为20.56万元，比上年预算增加1.92万元，增长10.3%，主要原因是：工资上调，事业单位医疗缴费基数调整，预算相应增加。

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)：2022年预算数为8.27万元，比上年预算增加0.07万元，增长0.85%，主要原因是：工资上调，公务员医疗补助缴费基数调整，预算相应增加。

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)：2022年预算数为64.16万元，比上年预算减少2.57万元，下降3.85%，主要原因是：人员减少，相关经费减少，预算相应减少。

18. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：2022年预算数为304.97万元，比上年预算增加61.08万元，增长25.04%，主要原因是：在职人员工资、津贴、奖金、医疗保险、养老保险、住房公积金等基数调整，预算相应增加。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2022年预算数为88.78万元, 比上年预算增加5.73万元, 增长6.9%, 主要原因是: 公积金基数调整, 预算相应增加。

## **六、关于库尔勒市和什力克乡人民政府部门2022年一般公共预算基本支出情况说明**

库尔勒市和什力克乡人民政府部门2022年一般公共预算基本支出1919.26万元, 其中:

人员经费1826.81万元, 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、医疗费补助。

公用经费92.44万元, 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、公务用车运行维护费。

## **七、关于库尔勒市和什力克乡人民政府部门2022年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称: 部门专项—幸福大院运转经费

设立的政策依据: 《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》(库党财〔2021〕2号)

预算安排规模: 5万元

项目承担单位: 库尔勒市和什力克乡人民政府

资金分配情况: 主要用于和什力克乡幸福大院水电费、暖气费、办公及设施维修费、伙食费等支出共5万元

资金执行时间：2022年1月1日—2022年12月31日

## **八、关于库尔勒市和什力克乡人民政府部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

库尔勒市和什力克乡人民政府部门2022年一般公共预算“三公”经费数为19.2万元，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19.2万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务接待费无变动。

## **九、关于库尔勒市和什力克乡人民政府部门2022年政府性基金预算拨款情况说明**

库尔勒市和什力克乡人民政府部门2022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**

2022年，库尔勒市和什力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

92.44万元，比上年预算增加2.97万元，增长3.32%。主要原因：水电费增加，机关运行经费财政拨款预算较上年增加。

## **（二）政府采购情况**

2022年，库尔勒市和什力克乡人民政府部门政府采购预算19.2万元，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19.2万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.76万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.46万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，库尔勒市和什力克乡人民政府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋8669平方米，价值486.52万元。

2. 车辆10辆，价值76.47万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆10辆，价值76.47万元。

3. 办公家具价值71.32万元。

4. 其他资产价值231.15万元。

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。

2022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**

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额5万元。具体情况见下表：



# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市和什力克乡人民政府			<b>项目名称</b>	幸福大院项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	目标 1: 项目涉及 1 个行政村, 发挥幸福大院作用, 做好群众工作。					
<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>		
产出指标	数量指标	聘用人员		=3 个		
		幸福大院后期维护次数		>=2 次		
	质量指标	幸福大院的保障率		>=100%		
	时效指标	工资支付及时率		>=98%		
	成本指标	聘用人工工资		=1700 元/月/人		
		幸福大院后期维护费用		<=8000 元/次		
效益指标	社会效益指标	解决困难人员生活照料问题		有效解决		
	可持续影响指标	持续提高困难人员生活水平		长期		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		>=95%		

## **(五) 其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

## **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、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。

库尔勒市和什力克乡人民政府

2022年2月12日