

库尔勒市上户镇人民政府 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市上户镇人民政府部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市上户镇人民政府部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市上户镇人民政府部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市上户镇人民政府部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市上户镇人民政府部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市上户镇人民政府部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市上户镇人民政府部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市上户镇人民政府部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市上户镇人民政府部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市上户镇人民政府部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市上户镇人民政府部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 库尔勒市上户镇人民政府部门概况

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

库尔勒市上户镇人民政府无下属预算单位，下设 5 个综合性办公室、6 个站所，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室；党群服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、城乡规划建设发展中心（生态环境工作站）、经济（统计）发展中心（财政所）、综治中心（网格化和群众服务中心）、文体广电旅游服务中心其中：在职 94 人，减少 3 人；退休 15 人，增加（减少）0 人；离休 0 人，增加（减少）0 人。

表2:

部门收入总体情况表

编制部门: 库尔勒市上户镇人民政府

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款(补助)						财政专户(教育费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
201			一般公共服务支出	1662	1662	1662								
201	01		人大事务	7.3	7.3	7.3								
201	01	08	代表工作	7.3	7.3	7.3								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1507.89	1507.89	1507.89								
201	03	01	行政运行	1507.89	1507.89	1507.89								
201	32		组织事务	138.17	138.17	138.17								
201	32	99	其他组织事务支出	138.17	138.17	138.17								
201	34		统战事务	8.64	8.64	8.64								
201	34	99	其他统战事务支出	8.64	8.64	8.64								
205			教育支出	8.74	8.74	8.74								
205	08		进修及培训	8.74	8.74	8.74								
205	08	03	培训支出	8.74	8.74	8.74								
208			社会保障和就业支出	344.18	344.18	344.18								
208	05		行政事业单位养老支出	258.7	258.7	258.7								
208	05	01	行政单位离退休	4.57	4.57	4.57								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.27	175.27	175.27								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.86	78.86	78.86								
208	07		就业补助	80.48	80.48	80.48								
208	07	05	公益性岗位补贴	80.48	80.48	80.48								
208	10		社会福利	5	5	5								
208	10	99	其他社会福利支出	5	5	5								
210			卫生健康支出	99.17	99.17	99.17								
210	04		公共卫生	4.02	4.02	4.02								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	4.02	4.02	4.02								
210	11		行政事业单位医疗	95.15	95.15	95.15								
210	11	01	行政单位医疗	86.17	86.17	86.17								
210	11	03	公务员医疗补助	8.97	8.97	8.97								
213			农林水支出	229.08	229.08	229.08								
213	07		农村综合改革	229.08	229.08	229.08								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	229.08	229.08	229.08								
221			住房保障支出	152.91	152.91	152.91								
221	02		住房改革支出	152.91	152.91	152.91								
221	02	01	住房公积金	152.91	152.91	152.91								
223			国有资本经营预算支出	0.22	0.22					0.22				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.22	0.22					0.22				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.22	0.22					0.22				
			合计	2496.29	2496.29	2496.08				0.22				

表3:

部门支出总体情况表

编制部门: 库尔勒市上户镇人民政府

单位: 万元

功能分类科目编码			项目 功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	1662.00	1654.70	7.30
201	01		人大事务	7.30		7.30
201	01	08	代表工作	7.30		7.30
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1507.89	1507.89	
201	03	01	行政运行	1507.89	1507.89	
201	32		组织事务	138.17	138.17	
201	32	99	其他组织事务支出	138.17	138.17	
201	34		统战事务	8.64	8.64	
201	34	99	其他统战事务支出	8.64	8.64	
205			教育支出	8.74	8.74	
205	08		进修及培训	8.74	8.74	
205	08	03	培训支出	8.74	8.74	
208			社会保障和就业支出	344.18	339.18	5.00
208	05		行政事业单位养老支出	258.70	258.70	
208	05	01	行政单位离退休	4.57	4.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.27	175.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.86	78.86	
208	07		就业补助	80.48	80.48	
208	07	05	公益性岗位补贴	80.48	80.48	
208	10		社会福利	5.00		5.00
208	10	99	其他社会福利支出	5.00		5.00
210			卫生健康支出	99.17	95.15	4.02
210	04		公共卫生	4.02		4.02
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	4.02		4.02
210	11		行政事业单位医疗	95.15	95.15	
210	11	01	行政单位医疗	86.17	86.17	
210	11	03	公务员医疗补助	8.97	8.97	
213			农林水支出	229.08	229.08	
213	07		农村综合改革	229.08	229.08	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	229.08	229.08	
221			住房保障支出	152.91	152.91	
221	02		住房改革支出	152.91	152.91	
221	02	01	住房公积金	152.91	152.91	
223			国有资本经营预算支出	0.22		0.22
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.22		0.22
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.22		0.22
			合计	2496.29	2479.76	16.54

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 库尔勒市上户镇人民政府

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	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	2496.29	201一般公共服务支出	1662.00	1662.00		
一般公共预算	2496.08	202外交支出				
政府性基金预算		203国防支出				
国有资本经营预算	0.22	204公共安全支出				
		205教育支出	8.74	8.74		
		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	344.18	344.18		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	99.17	99.17		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出	229.08	229.08		
		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	152.91	152.91		
		222粮油物资储备支出				
		223国有资本经营预算支出	0.22		0.22	
		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	2496.29	支出总计	2496.29	2496.08		0.22

表5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 库尔勒市上户镇人民政府

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1662.00	1654.70	7.30
201	01		人大事务	7.30		7.30
201	01	08	代表工作	7.30		7.30
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1507.89	1507.89	
201	03	01	行政运行	1507.89	1507.89	
201	32		组织事务	138.17	138.17	
201	32	99	其他组织事务支出	138.17	138.17	
201	34		统战事务	8.64	8.64	
201	34	99	其他统战事务支出	8.64	8.64	
205			教育支出	8.74	8.74	
205	08		进修及培训	8.74	8.74	
205	08	03	培训支出	8.74	8.74	
208			社会保障和就业支出	344.18	339.18	5.00
208	05		行政事业单位养老支出	258.70	258.70	
208	05	01	行政单位离退休	4.57	4.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.27	175.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.86	78.86	
208	07		就业补助	80.48	80.48	
208	07	05	公益性岗位补贴	80.48	80.48	
208	10		社会福利	5.00		5.00
208	10	99	其他社会福利支出	5.00		5.00
210			卫生健康支出	99.17	95.15	4.02
210	04		公共卫生	4.02		4.02
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	4.02		4.02
210	11		行政事业单位医疗	95.15	95.15	
210	11	01	行政单位医疗	86.17	86.17	
210	11	03	公务员医疗补助	8.97	8.97	
213			农林水支出	229.08	229.08	
213	07		农村综合改革	229.08	229.08	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	229.08	229.08	
221			住房保障支出	152.91	152.91	
221	02		住房改革支出	152.91	152.91	
221	02	01	住房公积金	152.91	152.91	
			合计	2496.08	2479.76	16.32

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市上户镇人民政府

单位: 万元

科目编码			科目名称	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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		7.3		7.3									
201	01		人大事务		7.3		7.3									
201	01	08	代表工作	部门专项-乡镇街道人大代表联络站经费	2		2									
201	01	08	代表工作	部门专项-乡镇人大代表活动经费	5.3		5.3									
208			社会保障和就业支出		5		0.92	4.08								
208	10		社会福利		5		0.92	4.08								
208	10	99	其他社会福利支出	部门专项-幸福大院运转经费	5		0.92	4.08								
210			卫生健康支出		4.02			4.02								
210	04		公共卫生		4.02			4.02								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	延续项目-乡镇隔离点餐费	4.02			4.02								
				合计	16.32		8.22	8.1								

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 库尔勒市上户镇人民政府

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				
			合 计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
223			国有资本经营预算支出	0.22		0.22
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.22		0.22
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.22		0.22
			合计	0.22		0.22

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府

单位：万元

	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	19.2	19.2		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	19.2	19.2		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	19.2	19.2		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市上户镇人民政府部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市上户镇人民政府部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2496.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于库尔勒市上户镇人民政府部门 2023 年收入预算情况说明

库尔勒市上户镇人民政府部门收入预算 2496.29 万元，其中：

一般公共预算 2496.08 万元，占 99.99%，比上年预算减少 55.41 万元，下降 2.17%，主要原因是：在职人员减少及公益性岗位人员精简，一般公共预算支出较上年度减少；；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.22 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.22 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体

化系统预算编制规则，2023 年将上级财政拨款结转编入部门预算，导致较上年增加；

三、关于库尔勒市上户镇人民政府部门 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市上户镇人民政府部门 2023 年支出预算 2496.29 万元，其中：

基本支出 2479.76 万元，占 99.34%，比上年预算减少 66.73 万元，下降 2.62%，主要原因是：在职人员减少及公益性岗位人员精简，基本支出预算支出较上年度减少。

项目支出 16.54 万元，占 0.66%，比上年预算减少 63.55 万元，下降 79.35%，主要原因是：本年度我单位未申报基建项目，项目支出预算减少。

四、关于库尔勒市上户镇人民政府部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 2496.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2496.08 万元，国有资本经营预算拨款 0.22 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1662 万元，主要用于干部职工工资福利及办公费支出；教育支出 8.74 万元，主要用于干部职工培训支出；社会保障和就业支出 344.18 万元，主要用于干部职工社保及养老金支出；卫生健康支出 99.17 万元，主要用于干部医疗保险支出；农林水支出 229.08 万元，主要用于农业发展中心报酬及村级办公经

费及乡村振兴项目支出；住房保障支出 152.91 万元，主要用于干部住房公积金缴费支出。

国有资本经营预算拨款 0.22 万元，主要用于国企退休人员社会化管理支出

五、关于库尔勒市上户镇人民政府部门 2023 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

库尔勒市上户镇人民政府部门 2023 年一般公共预算拨款合计 2496.08 万元，其中：

基本支出 2479.76 万元，比上年预算减少 66.73 万元，下降 2.62%。主要原因是：在职人员减少及公益性岗位人员精简，基本支出预算支出较上年度减少。

项目支出 16.32 万元，比上年预算增加 11.32 万元，增长 226.4%。主要原因是：本年度我单位申报人大项目，项目支出相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出（类）1662 万元，占 66.58%。

教育支出（类）8.74 万元，占 0.35%。

社会保障和就业支出（类）344.18 万元，占 13.79%。

卫生健康支出（类）99.17 万元，占 3.97%。

农林水支出（类）229.08 万元，占 9.18%。

住房保障支出（类）152.91 万元，占 6.13%。

（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)人大事务(款)代表工作(项): 2023年预算数为7.3万元,比上年预算增加7.3万元,增长100%,主要原因是:本年新增人大事务相关运行经费支出,预算增加。

2. 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): 2023年预算数为1507.89万元,比上年预算增加702.6万元,增长87.25%,主要原因是:本年度内设编制机构合并,合并人员支出均改为此款项,预算增加。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 2023年预算数为138.17万元,比上年预算增加25.45万元,增长22.58%,主要原因是:本年度工作队人员减少,生活补助相应减少。

4. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项): 2023年预算数为8.64万元,比上年预算减少10.8万元,下降55.56%,主要原因是:年度工作队人员减少,生活补助相应减少。

5. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2023年预算数为8.74万元,比上年预算增加0.31万元,增长3.68%,主要原因是:本年在职人员培训次数增加,培训支出增加,基本支出预算支出较上年度增加。

6. 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): 2023年预算数为4.57万元,比上

年预算增加 2.06 万元，增长 82.07%，主要原因是：退休人员给工资类别调整，行政单位离退休预算增加。

7. 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)：2023 年预算数为 175.27 万元，比上年预算增加 80.79 万元，增长 85.51%，主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2023 年预算数为 78.86 万元，比上年预算增加 31.62 万元，增长 66.93%，主要原因是：本年机关事业单位职业年金缴费基数调整，预算增加。

9. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：2023 年预算数为 80.48 万元，比上年预算减少 329.97 万元，下降 80.39%，主要原因是：公益性岗位人员减少，相关公用经费减少，预算减少。

10. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：2023 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：本年幸福大院预算增加。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：2023 年预算数为 4.02 万元，比上年预算增加 4.02 万元，增长 100%，主要原因是：上年度未安排此项预算，本年度需支付疫情期间项目费用，预算增加安排。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为86.17万元，比上年预算增加43.66万元，增长102.71%，主要原因是：本年行政单位医疗缴费基数调整，预算增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为8.97万元，比上年预算增加1.76万元，增长24.41%，主要原因是：本年公务员医疗补助缴费基数调整，预算增加。

14. 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）：2023年预算数为229.08万元，比上年预算减少9.5万元，下降3.98%，主要原因是：本年度对村民委员会和村党支部的补助（项）科目进行调整。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为152.91万元，比上年预算增加82.05万元，增长115.79%，主要原因是：本年住房公积金缴费住房公积金基数调整，预算增加。

16. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少111.05万元，下降100%，主要原因是：本年度对财政事务（款）行政运行（项）科目进行调整。

17. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少14.14万元，下降100%，主要原因是：年度未安排该项预算。

18. 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）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少62.65万元，下降100%，主要原因是：本年度对文化和旅游（款）其他文化支出（项）科目进行调整。

19. 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）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少48.99万元，下降100%，主要原因是：本年度对计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）进行调整。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少2.62万元，下降100%，主要原因是：年行政单位医疗缴费基数调整，预算增加。

21. 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）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少77.1万元，下降100%，主要原因是：本年度对环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）进行调整。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少370.23万元，下降100%，主要原因是：本年度对农业农村（款）事业运行（项）进行调整。

六、关于库尔勒市上户镇人民政府部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市上户镇人民政府部门 2023 年一般公共预算基本支出 2479.76 万元， 其中：

人员经费 2356.75 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 123.01 万元， 主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市上户镇人民政府部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：部门专项-乡镇街道人大代表联络站经费

设立的政策依据：《关于调整库尔勒市人大代表活动经费标准及“人大代表联络室”、“人大代表联络站”补助经费标准的通知》（库财字〔2023〕98号）

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市上户镇人民政府

资金分配情况：用于上户镇人大代表联络站建设 2 万元，其中：其中联络站宣传栏制作费 1 万元；联络站办公费 1 万元资金

执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

项目名称：部门专项-乡镇人大代表活动经费

设立的政策依据：《关于调整库尔勒市人大代表活动经费标准及“人大代表联络室”、“人大代表联络站”补助经费标准的通知》（库财字〔2023〕98号）

预算安排规模：5.3万元

项目承担单位：新疆库尔勒市上户镇人民政府

资金分配情况：用于上户镇53名人大代表开展人大代表工作，每人1000元标准，共计5.3万元，其中：用于代表考察活动2万元，开展代表培训支出2万元，办公费1万元，报刊费0.3万元

八、关于库尔勒市上户镇人民政府部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市上户镇人民政府部门2023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。

九、关于库尔勒市上户镇人民政府部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市上户镇人民政府部门2023年国有资本经营预算支出0.22万元。与上年预算相比增加0.22万元，增长100%。主要原因是：增加国有企业退休人员社会化管理。其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出0.22万元，与上年预算相比增加0.22万元，增长100%，主要是用于增加国有企业退休人员社会化管理。

十、关于库尔勒市上户镇人民政府部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市上户镇人民政府部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 19.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 19.2 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，库尔勒市上户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 123.01 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 0.12%。主要原因是在职人员调整，相关公用经费减少，机关运行经费财政拨款预算减少。

（二）政府采购情况

2023年，库尔勒市上户镇人民政府部门政府采购预算7.3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.3万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.3万元，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2022年底，库尔勒市上户镇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25080平方米，价值756.29万元。
2. 车辆15辆，价值148.44万元；其中：一般公务用车10辆，价值89.19万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆5辆，价值51.25万元。
3. 办公家具价值109.74万元。
4. 其他资产价值21.56万元。

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。

2023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

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目4个，涉及预算金额16.32万元。非财政拨款项目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）

表11:

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		库尔勒市上户镇人民政府						
项目名称		乡镇街道人大代表联络站经费			项目负责人		李军伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1: 人大联络站工作次数4次, 联络站调研次数2次, 目标2: 用于联络站视察, 培训, 调研以及工作中各项工作开展用于基层人大联络站工作经费, 视察, 调研, 培训, 提升联络站工作人员履职能力,						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	人大联络站工作次数	=4次	其他标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		联络站调研次数	>=2次	其他标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		联络站培训次数	>=4次	其他标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		调研报告完成数	>=2次	其他标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	联络站活动出席率	>=90%	其他标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	联络站工作开展及时率	>=90%	其他标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	联络站调研成本	<=10000元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		联络站培训成本	<=10000元	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升联络站服务保障水平	明显提升	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	联络站满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

表11:

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市上户镇人民政府						
项目名称		乡镇人大代表活动经费			项目负责人		李军伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.3	其中:财政拨款	5.3	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1: 人大代表视察工作次数3次, 调研次数2次, 代表履职能力培训开展次数3次, 代表调研报告完成数5次 目标2: 用于基层人大组织的视察, 调研及培训, 用于提升基层人大代表的履职能力, 专项资金用于基层人大开展各项工作, 加强代表服务和保障, 强化人大代表沟通能力, 完善人大代表工作机制,						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	人大代表视察工作次数	>=3次	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		代表调研次数	>=2次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		代表履职能力培训开展次数	>=3次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		代表调研报告完成数	>=2次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表人数	>=53人	其他标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人大代表活动出席率	>=90%	其他标准		7	直接赋分	工作资料
	时效指标	代表履职能力培训开展及时率	>=95%	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人大代表活动人均预算成本	<=1000元/人	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层人大代表的履职能力	有效提升	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒市上户镇人民政府						
项目名称		乡镇隔离点餐费			项目负责人		李军伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.02	其中：财政拨款	4.02	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>目标 1：保障隔离点点位 9 个，共保障 670 人，人均隔离餐食供应成本 60 元。</p> <p>目标 2：通过项目实施，保障 2022 年度疫情期间集中隔离医学观察人员伙食供应，保障人民身体健康程度，提升群众在疫情期间的安全感。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障人员数量	>=670 人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	隔离伙食标准达标率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	隔离伙食供应及时率	1	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均隔离餐食供应成本	<=60 元/人	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障人民身体健康程度	有效保障	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升群众在疫情期间的安全感	显著提升	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	隔离人员满意度	>=95%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市上户镇人民政府						
项目名称		幸福大院运转经费		项目负责人		李军伟		
项目资金(万元)		年度预算总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1: 项目涉及聘用公益性岗位人员2个, 幸福大院后期维护2次, 发挥幸福大院作用, 做好群众工作; 目标2: 工作组围绕工作总体要求: “一个目标”						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘用公益性岗位人数	≥2个	历史标准	3个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		幸福大院后期维护次数	≥2次	历史标准	2次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	幸福大院保障率	1	其他标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	工资支付及时率	1	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	公益性岗位人员工资	≤1700元/月	预算支出标准	1700元/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		幸福大院平均每月运转经费	≤4167元/次	预算支出标准	4167元/次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	解决困难老人生活照料问题	有效解决	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(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**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

库尔勒市上户镇人民政府

2023年2月10日