

库尔勒市铁克其乡人民政府 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市铁克其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 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、关于库尔勒市铁克其乡人民政府部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市铁克其乡人民政府部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市铁克其乡人民政府部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市铁克其乡人民政府部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市铁克其乡人民政府部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市铁克其乡人民政府部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市铁克其乡人民政府部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市铁克其乡人民政府部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市铁克其乡人民政府部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市铁克其乡人民政府部门 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 库尔勒市铁克其乡人民政府部门概况

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

库尔勒市铁克其乡人民政府无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：农业发展服务中心，文化体育广播服务中心，武装部，规划所，社保所，民政办，党政办，财政所。

新疆库尔勒市铁克其乡人民政府单位编制数 105，实有 105 人，其中：在职 83 人，减少 2 人；退休 22 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023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
一、本年收入	2771.07	201一般公共服务支出	1935.63
1.一般公共预算拨款	2771.03	202外交支出	
其中：一般财力	2771.03	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204公共安全支出	
2.基金预算拨款		205教育支出	10.58
其中：政府性基金收入		206科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款	0.04	208社会保障和就业支出	333.33
其中：国有资本经营收入	0.04	209社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210卫生健康支出	121.37
4.财政专户核拨		211节能环保支出	
5.单位资金		212城乡社区支出	
其中：事业收入		213农林水支出	196.66
上级补助收入		214交通运输支出	
附属单位上缴收入		215资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216商业服务业等支出	
其他收入		217金融支出	
二、上年结转结余	1.53	219援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1.53	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221住房保障支出	173.48
基金预算拨款		222粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款	1.53	223国有资本经营预算支出	1.57
2.非财政拨款结转结余		224灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227预备费	
单位资金		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	2772.61	支出总计	2772.61

表2:

部门收入总体情况表

编制部门: 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	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	上级政府性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	1935.63	1935.63	1935.63								
201	01		人大事务	8.5	8.5	8.5								
201	01	08	代表工作	8.5	8.5	8.5								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1727.15	1727.15	1727.15								
201	03	01	行政运行	1727.15	1727.15	1727.15								
201	32		组织事务	199.98	199.98	199.98								
201	32	99	其他组织事务支出	199.98	199.98	199.98								
205			教育支出	10.58	10.58	10.58								
205	08		进修及培训	10.58	10.58	10.58								
205	08	03	培训支出	10.58	10.58	10.58								
208			社会保障和就业支出	333.33	333.33	333.33								
208	05		行政事业单位养老支出	212.7	212.7	212.7								
208	05	01	行政单位离退休	8.41	8.41	8.41								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.2	136.2	136.2								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.1	68.1	68.1								
208	07		就业补助	120.62	120.62	120.62								
208	07	05	公益性岗位补贴	120.62	120.62	120.62								
210			卫生健康支出	121.37	121.37	121.37								
210	11		行政事业单位医疗	121.37	121.37	121.37								
210	11	01	行政单位医疗	111.48	111.48	111.48								
210	11	03	公务员医疗补助	9.88	9.88	9.88								
213			农林水支出	196.66	196.66	196.66								
213	07		农村综合改革	196.66	196.66	196.66								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	196.66	196.66	196.66								
221			住房保障支出	173.48	173.48	173.48								
221	02		住房改革支出	173.48	173.48	173.48								
221	02	01	住房公积金	173.48	173.48	173.48								
223			国有资本经营预算支出	1.57	0.04				0.04				1.53	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.57	0.04				0.04				1.53	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.57	0.04				0.04				1.53	
			合计	2772.61	2771.07	2771.03			0.04				1.53	

表3:

部门支出总体情况表

编制部门: 库尔勒市铁克其乡人民政府

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	1935.63	1927.13	8.50
201	01		人大事务	8.50		8.50
201	01	08	代表工作	8.50		8.50
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1727.15	1727.15	
201	03	01	行政运行	1727.15	1727.15	
201	32		组织事务	199.98	199.98	
201	32	99	其他组织事务支出	199.98	199.98	
205			教育支出	10.58	10.58	
205	08		进修及培训	10.58	10.58	
205	08	03	培训支出	10.58	10.58	
208			社会保障和就业支出	333.33	333.33	
208	05		行政事业单位养老支出	212.70	212.70	
208	05	01	行政单位离退休	8.41	8.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.20	136.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.10	68.10	
208	07		就业补助	120.62	120.62	
208	07	05	公益性岗位补贴	120.62	120.62	
210			卫生健康支出	121.37	121.37	
210	11		行政事业单位医疗	121.37	121.37	
210	11	01	行政单位医疗	111.48	111.48	
210	11	03	公务员医疗补助	9.88	9.88	
213			农林水支出	196.66	196.66	
213	07		农村综合改革	196.66	196.66	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	196.66	196.66	
221			住房保障支出	173.48	173.48	
221	02		住房改革支出	173.48	173.48	
221	02	01	住房公积金	173.48	173.48	
223			国有资本经营预算支出	1.57		1.57
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.57		1.57
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.57		1.57
			合计	2772.61	2762.53	10.07

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 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	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	2771.07	201一般公共服务支出	1935.63	1935.63		
一般公共预算	2771.03	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	0.04	204公共安全支出				
		205教育支出	10.58	10.58		
		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	333.33	333.33		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	121.37	121.37		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出	196.66	196.66		
		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	173.48	173.48		
		222粮油物资储备支出				
		223国有资本经营预算支出	0.04		0.04	
		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	2771.07	支出总计	2771.07	2771.03		0.04

表5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 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	1935.63	1927.13	8.50
201	01		人大事务	8.50		8.50
201	01	08	代表工作	8.50		8.50
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1727.15	1727.15	
201	03	01	行政运行	1727.15	1727.15	
201	32		组织事务	199.98	199.98	
201	32	99	其他组织事务支出	199.98	199.98	
205			教育支出	10.58	10.58	
205	08		进修及培训	10.58	10.58	
205	08	03	培训支出	10.58	10.58	
208			社会保障和就业支出	333.33	333.33	
208	05		行政事业单位养老支出	212.70	212.70	
208	05	01	行政单位离退休	8.41	8.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.20	136.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.10	68.10	
208	07		就业补助	120.62	120.62	
208	07	05	公益性岗位补贴	120.62	120.62	
210			卫生健康支出	121.37	121.37	
210	11		行政事业单位医疗	121.37	121.37	
210	11	01	行政单位医疗	111.48	111.48	
210	11	03	公务员医疗补助	9.88	9.88	
213			农林水支出	196.66	196.66	
213	07		农村综合改革	196.66	196.66	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	196.66	196.66	
221			住房保障支出	173.48	173.48	
221	02		住房改革支出	173.48	173.48	
221	02	01	住房公积金	173.48	173.48	
			合计	2771.03	2762.53	8.50

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市铁克其乡人民政府

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	社会保障补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		8.5		8.5									
201	01		人大事务		8.5		8.5									
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	6.5		6.5									
				合计	8.5		8.5									

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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	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：库尔勒市铁克其乡人民政府

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	0.04		0.04
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.04		0.04
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.04		0.04
			合计	0.04		0.04

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市铁克其乡人民政府

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	12	12		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	12	12		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12	12		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市铁克其乡人民政府部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市铁克其乡人民政府部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2772.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、财政拨款结转。

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、关于库尔勒市铁克其乡人民政府部门 2023 年收入预算情况说明

库尔勒市铁克其乡人民政府部门收入预算 2772.61 万元，其中：

一般公共预算 2771.03 万元，占 99.94%，比上年预算减少 375.64 万元，下降 11.94%，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 0.04 万元，占 0%，比上年预算增加 0.04 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支出，预算增加。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 1.53 万元，占 0.06%，比上年预算增加 1.53 万元，增长 100%，主要原因是：本年财政拨款结转纳入部门预算。

三、关于库尔勒市铁克其乡人民政府部门 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市铁克其乡人民政府部门 2023 年支出预算 2772.61 万元，其中：

基本支出 2762.53 万元，占 99.64%，比上年预算减少 384.14 万元，下降 12.21%，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 10.07 万元，占 0.36%，比上年预算减少 114.26 万元，下降 91.9%，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、关于库尔勒市铁克其乡人民政府部门 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 2771.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2771.03 万元，国有资本经营预算拨款 0.04 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1935.63 万元，主要用于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；教育支出 10.58 万元，主要用于铁克其乡干部职工培训支出；社会保障和就业支出 333.33 万元，主要用于铁克其乡政府干部职工社保及养老金支出；卫生健康支出 121.37 万元，主要用于铁克其乡政府干部医疗保险支出；农林水支出 196.66 万元，主要用于上户镇村干部报酬及村级办公经费支出；住房保障支出 173.48 万元，主要用于铁克其乡村干部报酬及村级办公经费支出。

国有资本经营预算拨款 0.04 万元，主要用于增加国有企业退休人员社会化管理。

五、关于库尔勒市铁克其乡人民政府部门 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

库尔勒市铁克其乡人民政府部门 2023 年一般公共预算拨款合计 2771.03 万元，其中：

基本支出 2762.53 万元，比上年预算减少 384.14 万元，下降 12.21%。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 8.5 万元，比上年预算增加 8.5 万元，增长 100%。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

一般公共服务支出（类）1935.63 万元，占 69.85%。

教育支出（类）10.58 万元，占 0.38%。

社会保障和就业支出（类）333.33 万元，占 12.03%。

卫生健康支出（类）121.37万元，占4.38%。

农林水支出（类）196.66万元，占7.1%。

住房保障支出（类）173.48万元，占6.26%。

（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8.5万元，比上年预算增加8.5万元，增长100%，主要原因是：本年新增乡镇街道人大代表活动经费项目支出，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1727.15万元，比上年预算增加423.02万元，增长32.44%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，相关公用经费增加，机关运行经费财政拨款预算增加。

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199.98万元，比上年预算减少21.82万元，下降9.84%，主要原因是：本年度工作队人员减少，生活补助相应减少。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为10.58万元，比上年预算增加0.31万元，增长3.02%，主要原因是：本年培训人次增加，培训支出增加，预算增加。

5. 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8.41万元，比上

年预算减少 7.5 万元，下降 47.14%，主要原因是：离退休人员工资类别调整，离退休支出减少。

6. 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 136.2 万元，比上年预算增加 22.53 万元，增长 19.82%，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。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2023 年预算数为 68.1 万元，比上年预算增加 11.27 万元，增长 19.83%，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。

8. 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 120.62 万元，比上年预算减少 376.26 万元，下降 75.72%，主要原因是：本年度公益性岗位人员减少，公益性岗位补贴减少，预算减少。

9. 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 111.48 万元，比上年预算增加 74.47 万元，增长 201.22%，主要原因是：本年行政单位医疗缴费基数调整，预算增加。

10. 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 9.88 万元，比上年预算增加 1.8 万元，增长 22.28%，主要原因是：本年公务员医疗补助缴费基数调整，预算增加。

11. 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196.66万元，比上年预算减少60.16万元，下降23.42%，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，预算减少。

12. 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173.48万元，比上年预算增加91.44万元，增长111.46%，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。

13. 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176.8万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

14. 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43.76万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

15. 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23.54万元，下降100%，主要原因是：本本年该功能科目未安排支出。

16. 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21.69万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

17. 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14.49万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

18. 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38.95万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

19. 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224.01万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

六、关于库尔勒市铁克其乡人民政府部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市铁克其乡人民政府部门2023年一般公共预算基本支出2762.53万元，其中：

人员经费2648.84万元，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113.69万元，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、关于库尔勒市铁克其乡人民政府部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：部门专项一乡镇街道人大代表联络站经费
设立的政策依据：库尔勒市人大常委会安排资金
预算安排规模：2 万元
项目承担单位：新疆库尔勒市铁克其乡人民政府
资金分配情况：用于铁克其乡人大代表联络站经费 2 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：部门专项一乡镇人大代表活动经费
设立的政策依据：库尔勒市人大常委会安排资金
预算安排规模：6.5 万元
项目承担单位：新疆库尔勒市铁克其乡人民政府
资金分配情况：镇人大代表每人活动经费 1000 元，共 65 名代表

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

八、关于库尔勒市铁克其乡人民政府部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市铁克其乡人民政府部门 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、关于库尔勒市铁克其乡人民政府部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市铁克其乡人民政府部门 2023 年国有资本经营预算支出 0.04 万元。与上年预算相比增加 0.04 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 0.04 万元，与上年预算相比增加 0.04 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、关于库尔勒市铁克其乡人民政府部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市铁克其乡人民政府部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 12 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 12 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113.69万元，比上年预算减少0.39万元，下降0.34%。主要原因是：厉行节约，压减相关公用经费，机关运行经费财政拨款预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年，库尔勒市铁克其乡人民政府部门政府采购预算33.62万元，其中：政府采购货物预算24.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.52万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额33.62万元，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，库尔勒市铁克其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14987.86平方米，价值1126.89万元。
2. 车辆31辆，价值232.57万元；其中：一般公务用车27辆，价值184.82万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆4辆，价值47.75万元。
3. 办公家具价值293.07万元。
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。

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 2 个，涉及预算金额 8.5 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表：

表11:

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		库尔勒市铁克其乡人民政府						
项目名称		乡镇街道人大代表联络站经费		项目负责人		玉山·尤努斯		
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	计划标准		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	计划标准		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	直接赋分	工作资料
	时效指标	联络站工作开展及时率	>=90%	其他标准		7	直接赋分	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	预算支出标准		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	工作资料

表11:

项目支出绩效目标表 (2023年)

预算单位		库尔勒市铁克其乡人民政府						
项目名称		乡镇人大代表活动经费			项目负责人		玉山·尤努斯	
项目资金(万元)		年度预算总额:	6.5	其中:财政拨款	6.5	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>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</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	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	其他标准		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	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		代表调研报告完成数	>=2次	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表人数	≥65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	保障人大会议召开	有效保障	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
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

（五）其他需要说明的事项

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。

库尔勒市铁克其乡人民政府

2023年2月3日