
库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市阿瓦提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、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府部门 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 库尔勒市阿瓦提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。详细介绍本部门工作职能。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市阿瓦提乡人民政府单位无下属预算单位，下设8个处室，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。

库尔勒市阿瓦提乡人民政府单位编制数113，实有人数111人，其中：在职90人，增加0人；退休21人，增加0人；离休0人，增加0人。

表2:

部门收入总体情况表

编制部门: 库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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	上级基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	1615.75	1615.75	1615.75									
201	01		人大事务	7.4	7.4	7.4									
201	01	08	代表工作	7.4	7.4	7.4									
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1443.47	1443.47	1443.47									
201	03	01	行政运行	1443.47	1443.47	1443.47									
201	32		组织事务	145.44	145.44	145.44									
201	32	99	其他组织事务支出	145.44	145.44	145.44									
201	34		统战事务	19.44	19.44	19.44									
201	34	99	其他统战事务支出	19.44	19.44	19.44									
205			教育支出	9.9	9.9	9.9									
205	08		进修及培训	9.9	9.9	9.9									
205	08	03	培训支出	9.9	9.9	9.9									
207			文化旅游体育与传媒支出	30	30	0	30								
207	01		文化和旅游	30	30	0	30								
207	01	99	其他文化和旅游支出	30	30	0	30								
208			社会保障和就业支出	326.4	326.4	326.4									
208	05		行政事业单位养老支出	301.18	301.18	301.18									
208	05	01	行政单位离退休	5.78	5.78	5.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.4	200.4	200.4									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.01	95.01	95.01									
208	07		就业补助	25.22	25.22	25.22									
208	07	05	公益性岗位补贴	25.22	25.22	25.22									
210			卫生健康支出	114.43	114.43	114.43									
210	11		行政事业单位医疗	114.43	114.43	114.43									
210	11	01	行政单位医疗	102.15	102.15	102.15									
210	11	03	公务员医疗补助	12.28	12.28	12.28									
212			城乡社区支出	63.19	63.19		63.19								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	63.19	63.19		63.19								
212	08	04	农村基础设施建设支出	63.19	63.19		63.19								
213			农林水支出	3856.4	3356.4	356.4	3000							500	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	3500	3000	0	3000							500	
213	05	04	农村基础设施建设	500										500	
213	05	05	生产发展	3000	3000	0	3000								
213	07		农村综合改革	356.4	356.4	356.4									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	356.4	356.4	356.4									
221			住房保障支出	150.3	150.3	150.3									
221	02		住房改革支出	150.3	150.3	150.3									
221	02	01	住房公积金	150.3	150.3	150.3									
223			国有资本经营预算支出	0.02	0.02				0.02						
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.02	0.02				0.02						
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.02	0.02				0.02						
			合计	6166.38	5666.38	2573.17	3030	63.19		0.02				500	

表3:

部门支出总体情况表

编制部门: 库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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	1615.75	1608.35	7.40
201	01		人大事务	7.40		7.40
201	01	08	代表工作	7.40		7.40
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1443.47	1443.47	
201	03	01	行政运行	1443.47	1443.47	
201	32		组织事务	145.44	145.44	
201	32	99	其他组织事务支出	145.44	145.44	
201	34		统战事务	19.44	19.44	
201	34	99	其他统战事务支出	19.44	19.44	
205			教育支出	9.90	9.90	
205	08		进修及培训	9.90	9.90	
205	08	03	培训支出	9.90	9.90	
207			文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
207	01		文化和旅游	30.00		30.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	326.40	326.40	
208	05		行政事业单位养老支出	301.18	301.18	
208	05	01	行政单位离退休	5.78	5.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.40	200.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.01	95.01	
208	07		就业补助	25.22	25.22	
208	07	05	公益性岗位补贴	25.22	25.22	
210			卫生健康支出	114.43	114.43	
210	11		行政事业单位医疗	114.43	114.43	
210	11	01	行政单位医疗	102.15	102.15	
210	11	03	公务员医疗补助	12.28	12.28	
212			城乡社区支出	63.19		63.19
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	63.19		63.19
212	08	04	农村基础设施建设支出	63.19		63.19
213			农林水支出	3856.40	356.40	3500.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	3500.00		3500.00
213	05	04	农村基础设施建设	500.00		500.00
213	05	05	生产发展	3000.00		3000.00
213	07		农村综合改革	356.40	356.40	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	356.40	356.40	
221			住房保障支出	150.30	150.30	
221	02		住房改革支出	150.30	150.30	
221	02	01	住房公积金	150.30	150.30	
223			国有资本经营预算支出	0.02		0.02
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.02		0.02
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.02		0.02
			合计	6166.38	2565.77	3600.61

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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)	5666.38	201一般公共服务支出	1615.75	1615.75		
一般公共预算	5603.17	202外交支出				
政府性基金预算	63.19	203国防支出				
国有资本经营预算	0.02	204公共安全支出				
		205教育支出	9.90	9.90		
		206科学技术支出				
		207文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00		
		208社会保障和就业支出	326.40	326.40		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	114.43	114.43		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出	63.19		63.19	
		213农林水支出	3356.40	3356.40		
		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	150.30	150.30		
		222粮油物资储备支出				
		223国有资本经营预算支出	0.02		0.02	
		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	5666.38	支出总计	5666.38	5603.17	63.19	0.02

表5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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	1615.75	1608.35	7.40
201	01		人大事务	7.40		7.40
201	01	08	代表工作	7.40		7.40
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1443.47	1443.47	
201	03	01	行政运行	1443.47	1443.47	
201	32		组织事务	145.44	145.44	
201	32	99	其他组织事务支出	145.44	145.44	
201	34		统战事务	19.44	19.44	
201	34	99	其他统战事务支出	19.44	19.44	
205			教育支出	9.90	9.90	
205	08		进修及培训	9.90	9.90	
205	08	03	培训支出	9.90	9.90	
207			文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
207	01		文化和旅游	30.00		30.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	326.40	326.40	
208	05		行政事业单位养老支出	301.18	301.18	
208	05	01	行政单位离退休	5.78	5.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.40	200.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.01	95.01	
208	07		就业补助	25.22	25.22	
208	07	05	公益性岗位补贴	25.22	25.22	
210			卫生健康支出	114.43	114.43	
210	11		行政事业单位医疗	114.43	114.43	
210	11	01	行政单位医疗	102.15	102.15	
210	11	03	公务员医疗补助	12.28	12.28	
213			农林水支出	3356.40	356.40	3000.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	3000.00		3000.00
213	05	05	生产发展	3000.00		3000.00
213	07		农村综合改革	356.40	356.40	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	356.40	356.40	
221			住房保障支出	150.30	150.30	
221	02		住房改革支出	150.30	150.30	
221	02	01	住房公积金	150.30	150.30	
			合计	5603.17	2565.77	3037.40

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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	社会保障补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		7.4		7.4									
201	01		人大事务		7.4		7.4									
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	5.4		5.4									
207			文化旅游体育与传媒支出		30						30					
207	01		文化和旅游		30						30					
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教[2022]62号关于提前下达2023年自治区旅游发展专项资金预算的通知(吾夏克铁热克村)	15						15					
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教[2022]62号关于提前下达2023年自治区旅游发展专项资金预算的通知(小兰干村)	15						15					
213			农林水支出		3000					3000						
213	05		巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴		3000					3000						
213	05	05	生产发展	巴财农[2022]53号关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(小兰干村保鲜库)	1500					1500						
213	05	05	生产发展	巴财农[2022]53号关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(小兰干村人居环境整治)	500					500						
213	05	05	生产发展	巴财农[2022]53号关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(小兰干村污水处理)	1000					1000						
				合计	3037.4		7.4			3000	30					

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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				
212			城乡社区支出	63.19		63.19
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	63.19		63.19
212	08	04	农村基础设施建设支出	63.19		63.19
			合计	63.19		63.19

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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	0.02		0.02
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.02		0.02
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.02		0.02
			合计	0.02		0.02

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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	21.6	21.6		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	21.6	21.6		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	21.6	21.6		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市阿瓦提乡人民政府部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6166.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政拨款结转。

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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府部门 2023 年收入预算情况说明

库尔勒市阿瓦提乡人民政府部门收入预算 6166.38 万元，其中：

一般公共预算 2573.17 万元，占 41.73%，比上年预算增加 44.73 万元，增长 1.77%，主要原因：一是在职人员工资正常晋升，人员相关公用经费增加；二是本年将上级专项及政府性基金、国有资本经营收入编入部门预算；一般公共预算支出比上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 3030 万元，占 49.14%，比上年预算增加 3030 万元，增长 100%，主要原因是：乡村振兴项目增加，上级一般公共预算支出比上年增加。

政府性基金预算 63.19 万元，占 1.02%，比上年预算增加 63.19 万元，增长 100%，主要原因是：农村基础设施建设项目增加，预算增加。

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 0.02 万元，占 0%，比上年预算增加 0.02 万元，增长 100%，主要原因是：国有企业退休人员社会化服务管理预算增加。

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 500 万元，占 8.11%，比上年预算增加 500 万元，增长 100%，主要原因是：乡村振兴项目增加（小兰干村人居环境整治项目）。

三、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府部门 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市阿瓦提乡人民政府部门 2023 年支出预算 6166.38 万元，其中：

基本支出 2565.77 万元，占 41.61%，比上年预算增加 37.33 万元，增长 1.48%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

项目支出 3600.61 万元，占 58.39%，比上年预算增加 3600.61 万元，增长 100%，主要原因是：本年乡村振兴项目和基础设施建设项目增加。

四、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府部门 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 5666.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5603.17 万元，政府性基金预算拨款 63.19 万元，国有资本经营预算拨款 0.02 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1615.75 万元，主要用于阿瓦提乡人民政府干部职工工资福利及办公费支出；教育支出 9.9 万元，主要用于阿瓦提乡干部职工培训支出；文化旅游体育与传媒支出 30 万元，主要用于阿瓦提乡文化活动，文化旅游支出；社会保障和就业支出 326.4 万元，主要用于阿瓦提乡政府干部职工社保及养老金支出；卫生健康支出 114.43 万元，主要用于阿瓦提乡政府干部医疗保险支出；农林水支出 3356.4 万元，主要用于阿瓦提乡村干部报酬及村级办公经费支出；住房保障支出 150.3 万元，主要用于阿瓦提乡政府干部住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款 63.19 万元，主要用于农村基础设施建设，人居环境支出。

五、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府部门 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

库尔勒市阿瓦提乡人民政府部门 2023 年一般公共预算拨款合计 5603.17 万元，其中：

基本支出 2565.77 万元，比上年预算增加 37.33 万元，增长 1.48%。主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员相关公用经费增加。

项目支出 3037.4 万元，比上年预算增加 3037.4 万元，增长 100%。主要原因是：本年乡村振兴项目和基础设施建设项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1615.75 万元，占 28.84%。

教育支出（类）9.9 万元，占 0.18%。

文化旅游体育与传媒支出（类）30 万元，占 0.54%。

社会保障和就业支出（类）326.4 万元，占 5.83%。

卫生健康支出（类）114.43 万元，占 2.04%。

农林水支出（类）3356.4 万元，占 59.9%。

住房保障支出（类）150.3 万元，占 2.68%。

（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 7.4 万元，比上年预算增加 7.4 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增乡镇街道人大代表联络站经费，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 1443.47 万元，比上年预算增加 727.94 万元，增长 101.73%，主要原因

是：本年在职人员工资正常晋升，人员相关公用经费增加，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145.44万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年我单位该科目下安排的资金相较上年无变动。

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19.44万元，比上年预算减少8.64万元，下降30.77%，主要原因是：工作队人员减少，生活补助相应减少，预算减少。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为9.9万元，比上年预算增加0.96万元，增长10.74%，主要原因是：职工培训次数增多，培训经费增加，预算增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2023年预算数为30万元，比上年预算减少5.11万元，下降14.55%，主要原因是：文化活动次数减少，文化活动经费相应减少。

7. 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5.78万元，比上年预算减少8.54万元，下降59.64%，主要原因是：退休人员给工资类别调整，行政单位离退休支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数

为 200.4 万元，比上年预算增加 52.33 万元，增长 35.34%，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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 95.01 万元，比上年预算增加 20.97 万元，增长 28.32%，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。

10. 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 25.22 万元，比上年预算减少 173.68 万元，下降 87.32%，主要原因是：公益性岗位人员精简，公益性岗位预算支出较上年度减少。

11. 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 102.15 万元，比上年预算增加 60.93 万元，增长 147.82%，主要原因是：本年行政单位医疗缴费基数调整，预算增加。

12. 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 12.28 万元，比上年预算增加 3 万元，增长 32.33%，主要原因是：本年公务员医疗补助缴费基数调整，预算增加。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2023 年预算数为 3000 万元，比上年预算增加 3000 万元，增长 100%，主要原因是：乡村振兴项目和村级基础设施建设项目增加。

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356.4万元，比上年预算增加59.5万元，增长20.04%，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150.3万元，比上年预算增加39.24万元，增长35.33%，主要原因是：本年住房公积金缴费基数调整，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117.11万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

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24.31万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

18. 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71.45万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

19. 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25.89万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

20. 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 90.03 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

21. 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 372.76 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

六、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市阿瓦提乡人民政府部门 2023 年一般公共预算基本支出 2565.77 万元，其中：

人员经费 2454 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 111.77 万元，主要包括：办公费、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、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府部门 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—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—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：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：镇人大代表每人活动经费1000元，共54名代表

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

八、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市阿瓦提乡人民政府部门2023年政府性基金支出预算支出63.19万元。与上年预算相比增加63.19万元，增长100%。主要原因是：农村基础设施建设项目增加，所以政府性基金预算增加。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出63.19万元，与上年预算相比增加63.19万元，增长100%，主要是用于阿瓦提乡爱国基地建设项目，乡村振兴宣传标语等。

九、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市阿瓦提乡人民政府部门2023年国有资本经营预算支出0.02万元。与上年预算相比增加0.02万元，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 0.02 万元，与上年预算相比增加 0.02 万元，增长 100%，主要是用于国有企业退休人员社会化管理。

十、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市阿瓦提乡人民政府部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 21.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 21.6 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：本本年无公务用车购置费支出，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：本年无公务用车运行费支出，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：本年无公务接待费支出，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，库尔勒市阿瓦提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 111.77 万元，比上年预算增加 0.92 万元，增长 0.83%。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。

（二）政府采购情况

2023年，库尔勒市阿瓦提乡人民政府部门政府采购预算30万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额30万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额7万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，库尔勒市阿瓦提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6321.03平方米，价值775.06万元。
2. 车辆11辆，价值115.44万元；其中：一般公务用车3辆，价值39.97万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆8辆，价值75.47万元。
3. 办公家具价值596.31万元。
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 9 个，涉及预算金额 3100 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：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市阿瓦提乡人民政府						
项目名称		部门专项—乡镇街道人大代表联络站 经费			项目负责人		侯志伟	
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: 项目资金用于人大联络站工作次数不少于 4 次, 联络站调研不少于 2 次, 联络员培训不少于 4 次, 调研报告完成不少于 2 份。 目标 2: 通过项目实施, 有效提升联络站服务保障水平。						
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	按照正常比例赋分	工作资料
		联络站调研次数	=2 次	其他标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		联络员培训次数	=4 次	其他标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		调研报告完成数量	=2 份	其他标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	联络员培训合格率	=100%	其他标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	联络站工作开展及时率	=100%	其他标准		7	按照正常比例赋分	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	按照正常比例赋分	原始凭证
		联络员培训成本	≤10000 元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	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

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒市阿瓦提乡人民政府						
项目名称		部门专项—乡镇人大代表活动经费			项目负责人		侯志伟	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5.4	其中：财政 拨款	5.4	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：项目计划保障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，提升基层人大代表的履职能力，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	=4 次	其他标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		代表调研次数	=2 次	其他标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		代表履职能力培训开展次数	=3 次	其他标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		代表调研报告完成数	=2 次	其他标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		人大代表人数	=54 人	其他标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	人大代表活动出席率	=90%	其他标准		5	按照正常比例赋分	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	直接赋分	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	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升人大代表履职能力	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	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。

库尔勒市阿瓦提乡人民政府

2023年2月3日