

# 库尔勒市英下乡人民政府 2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 库尔勒市英下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、关于库尔勒市英下乡人民政府部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市英下乡人民政府部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市英下乡人民政府部门 2023 年支出预算情况说明

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

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

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

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

八、关于库尔勒市英下乡人民政府部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

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

十、关于库尔勒市英下乡人民政府部门 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 库尔勒市英下乡人民政府部门概况

### 一、主要职能

- 1、宣传、执行党的路线、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、组织领导区域经济工作，制定乡村经济发展规划，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

库尔勒市英下乡人民政府单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：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。

库尔勒市英下乡人民政府单位编制数 67，实有人数 64 人，其中：在职 48 人，减少 3 人；退休 16 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。



表2:

## 部门收入总体情况表

编制部门: 库尔勒市英下乡人民政府

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)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
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	1571.48	1571.48	1571.48								
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	1475.56	1475.56	1475.56								
201	03	01	行政运行	1467.68	1467.68	1467.68								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7.87	7.87	7.87								
201	32		组织事务	69.08	69.08	69.08								
201	32	99	其他组织事务支出	69.08	69.08	69.08								
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	7.43	7.43	7.43								
205	08		进修及培训	7.43	7.43	7.43								
205	08	03	培训支出	7.43	7.43	7.43								
208			社会保障和就业支出	169.99	169.99	169.99								
208	05		行政事业单位养老支出	169.99	169.99	169.99								
208	05	01	行政单位离退休	5.36	5.36	5.36								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.75	109.75	109.75								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.88	54.88	54.88								
210			卫生健康支出	86.72	86.72	86.72								
210	11		行政事业单位医疗	86.72	86.72	86.72								
210	11	01	行政单位医疗	77.97	77.97	77.97								
210	11	03	公务员医疗补助	8.75	8.75	8.75								
211			节能环保支出	461.62									461.62	
211	04		自然生态保护	461.62									461.62	
211	04	02	农村环境保护	461.62									461.62	
213			农林水支出	3763.21	3763.21	105.21	3658							
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	3658	3658	0	3658							
213	05	05	生产发展	3658	3658	0	3658							
213	07		农村综合改革	105.21	105.21	105.21								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	105.21	105.21	105.21								
221			住房保障支出	145.74	145.74	145.74								
221	02		住房改革支出	145.74	145.74	145.74								
221	02	01	住房公积金	145.74	145.74	145.74								
223			国有资本经营预算支出	0.05	0.05				0.05					
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05	0.05				0.05					
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05	0.05				0.05					
			合计	6206.25	5744.62	2086.57	3658		0.05				461.62	

表3:

## 部门支出总体情况表

编制部门: 库尔勒市英下乡人民政府

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	1571.48	1556.21	15.27
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	1475.56	1467.68	7.87
201	03	01	行政运行	1467.68	1467.68	
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7.87		7.87
201	32		组织事务	69.08	69.08	
201	32	99	其他组织事务支出	69.08	69.08	
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	7.43	7.43	
205	08		进修及培训	7.43	7.43	
205	08	03	培训支出	7.43	7.43	
208			社会保障和就业支出	169.99	169.99	
208	05		行政事业单位养老支出	169.99	169.99	
208	05	01	行政单位离退休	5.36	5.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.75	109.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.88	54.88	
210			卫生健康支出	86.72	86.72	
210	11		行政事业单位医疗	86.72	86.72	
210	11	01	行政单位医疗	77.97	77.97	
210	11	03	公务员医疗补助	8.75	8.75	
211			节能环保支出	461.62		461.62
211	04		自然生态保护	461.62		461.62
211	04	02	农村环境保护	461.62		461.62
213			农林水支出	3763.21	105.21	3658.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	3658.00		3658.00
213	05	05	生产发展	3658.00		3658.00
213	07		农村综合改革	105.21	105.21	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	105.21	105.21	
221			住房保障支出	145.74	145.74	
221	02		住房改革支出	145.74	145.74	
221	02	01	住房公积金	145.74	145.74	
223			国有资本经营预算支出	0.05		0.05
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05		0.05
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05		0.05
			合计	6206.25	2071.30	4134.95



表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 库尔勒市英下乡人民政府

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)	5744.62	201一般公共服务支出	1571.48	1571.48		
一般公共预算	5744.57	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	0.05	204公共安全支出				
		205教育支出	7.43	7.43		
		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	169.99	169.99		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	86.72	86.72		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出	3763.21	3763.21		
		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	145.74	145.74		
		222粮油物资储备支出				
		223国有资本经营预算支出	0.05		0.05	
		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	5744.62	支出总计	5744.62	5744.57		0.05

表5:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 库尔勒市英下乡人民政府

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	1571.48	1556.21	15.27
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	1475.56	1467.68	7.87
201	03	01	行政运行	1467.68	1467.68	
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7.87		7.87
201	32		组织事务	69.08	69.08	
201	32	99	其他组织事务支出	69.08	69.08	
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	7.43	7.43	
205	08		进修及培训	7.43	7.43	
205	08	03	培训支出	7.43	7.43	
208			社会保障和就业支出	169.99	169.99	
208	05		行政事业单位养老支出	169.99	169.99	
208	05	01	行政单位离退休	5.36	5.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.75	109.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.88	54.88	
210			卫生健康支出	86.72	86.72	
210	11		行政事业单位医疗	86.72	86.72	
210	11	01	行政单位医疗	77.97	77.97	
210	11	03	公务员医疗补助	8.75	8.75	
213			农林水支出	3763.21	105.21	3658.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	3658.00		3658.00
213	05	05	生产发展	3658.00		3658.00
213	07		农村综合改革	105.21	105.21	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	105.21	105.21	
221			住房保障支出	145.74	145.74	
221	02		住房改革支出	145.74	145.74	
221	02	01	住房公积金	145.74	145.74	
			合计	5744.57	2071.30	3673.27



表7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市英下乡人民政府

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(基建)	资本性支出	企业补助(基建)	企业补助	社会保障补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共预算服务支出		15.27		7.4									7.87
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									
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		7.87											7.87
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	延续项目-乡镇干部周转宿舍及村级组织活动场所人防费配套费	7.87											7.87
213			农林水支出		3658					3658						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴		3658					3658						
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(阿克东村人居环境)	457					457						
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(喀尔巴格村老旧温室大棚提升)	701					701						
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(喀尔巴格村排水管网)	1000					1000						
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(喀尔巴格村人居环境)	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(喀尔巴格村牲畜深加工)	1000					1000						
				合计	3673.27		7.4			3658						7.87

表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 库尔勒市英下乡人民政府

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：库尔勒市英下乡人民政府

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	0.05		0.05
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05		0.05
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05		0.05
			合计	0.05		0.05



表10:

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市英下乡人民政府

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、关于库尔勒市英下乡人民政府部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市英下乡人民政府部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6206.25 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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

#### 二、关于库尔勒市英下乡人民政府部门 2023 年收入预算情况说明

库尔勒市英下乡人民政府部门收入预算 6206.25 万元，其中：

一般公共预算 2086.57 万元，占 33.62%，比上年预算减少 717.96 万元，下降 25.6%，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。

上级一般公共预算安排的转移支付 3658 万元，占 58.94%，比上年预算增加 3658 万元，增长 100%，主要原因是：乡村振兴项目增加，相应的预算增加。

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 0.05 万元，占 0%，比上年预算增加 0.05 万元，增长 100%，主要原因是：增加国企退休社会化管理人员项目；

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 461.62 万元，占 7.44%，比上年预算增加 461.62 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、关于库尔勒市英下乡人民政府部门 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市英下乡人民政府部门 2023 年支出预算 6206.25 万元，其中：

基本支出 2071.3 万元，占 33.37%，比上年预算减少 715.78 万元，下降 25.68%，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 4134.95 万元，占 66.63%，比上年预算增加 4117.5 万元，增长 23595.99%，主要原因是：本年度我单位申报乡村振兴和乡镇干部周转房，村级组织活动室建设等基建项目，项目支出预算增加。

### 四、关于库尔勒市英下乡人民政府部门 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 5744.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5744.57 万元，国有资本经营预算拨款 0.05 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1571.48 万元，主要用于英下乡人民政府干部职工工资福利及办公费支出；教育支出 7.43 万元，主要用于干部职工培训支出；社会保障和就业支出 169.99 万元，主要用于干部职工社保及养老金支出；卫生健康支出 86.72 万元，主要用于部医疗保险支出；农林水支出 3763.21 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 145.74 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 0.05 万元，主要用于国企退休人员社会化管理支出。

## 五、关于库尔勒市英下乡人民政府部门 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

库尔勒市英下乡人民政府部门 2023 年一般公共预算拨款合计 5744.57 万元，其中：

基本支出 2071.3 万元，比上年预算减少 715.78 万元，下降 25.68%。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 3673.27 万元，比上年预算增加 3655.82 万元，增长 20950.26%。主要原因是：本年度我单位申报乡村振兴和乡镇干部周转房，村级组织活动室建设等基建项目，项目支出预算增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1571.48 万元，占 27.36%。

教育支出（类）7.43万元，占0.13%。

社会保障和就业支出（类）169.99万元，占2.96%。

卫生健康支出（类）86.72万元，占1.51%。

农林水支出（类）3763.21万元，占65.51%。

住房保障支出（类）145.74万元，占2.54%。

### （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活动经费，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1467.68万元，比上年预算减少5.62万元，下降0.38%，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。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2023年预算数为7.87万元，比上年预算减少9.58万元，下降54.9%，主要原因是：在职人员减少，相关公用经费减少，预算减少。

4. 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69.08万元，比上年预算减少10.91万元，下降13.64%，主要原因是：本年在岗人员减少，生活补助相应减少，预算减少。

5. 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。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为7.43万元，比上年预算减少0.97万元，下降11.55%，主要原因是：在职人员调整，培训支出减少，预算减少。

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5.36万元，比上年预算减少6.42万元，下降54.5%，主要原因是：本年退休人员工资调整，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109.75万元，比上年预算增加18.14万元，增长19.8%，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54.88万元，比上年预算增加9.08万元，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。

10. 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77.97万元，比上年预算

增加 47.36 万元，增长 154.72%，主要原因是：本年行政单位医疗保险缴费基数调整，预算增加。

11. 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 8.75 万元，比上年预算增加 1.4 万元，增长 19.05%，主要原因是：本年公务员医疗补助缴费基数调整，预算增加。

12. 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 3658 万元，比上年预算增加 3658 万元，增长 100%，主要原因是：农业发展中心报酬及村级办公经费、乡村振兴项目支出增加，预算增加。

13. 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 105.21 万元，比上年预算减少 9.03 万元，下降 7.9%，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。

14. 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 145.74 万元，比上年预算增加 77.03 万元，增长 112.11%，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。

15. 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 111.89 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，预算减少。

16. 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48.61万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

17. 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24.88万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

18. 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0万元，比上年预算减少416.48万元，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）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21.3万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

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10.87万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

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45.53万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

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156.28万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

## 六、关于库尔勒市英下乡人民政府部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市英下乡人民政府部门2023年一般公共预算基本支出2071.3万元，其中：

人员经费1976.13万元，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95.16万元，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、关于库尔勒市英下乡人民政府部门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：新疆库尔勒市英下乡人民政府

资金分配情况：用于英下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—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：5.4 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市英下乡人民政府

资金分配情况：乡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、关于库尔勒市英下乡人民政府部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市英下乡人民政府部门 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、关于库尔勒市英下乡人民政府部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市英下乡人民政府部门 2023 年国有资本经营预算支出 0.05 万元。与上年预算相比增加 0.05 万元，增长 100%。主要原因是：增加国企退休社会化管理人员项目。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 0.05 万元，与上年预算相比增加 0.05 万元，增长 100%，主要是用于增加国企退休社会化管理人员项目。

## 十、关于库尔勒市英下乡人民政府部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市英下乡人民政府部门 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，库尔勒市英下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 95.16 万元，比上年预算减少 21.68 万元，下降 18.56%。主要原因是厉行节约，压减相关公用经费，机关运行经费预算较上年减少。

### （二）政府采购情况

2023 年，库尔勒市英下乡人民政府部门政府采购预算 3675.4 万元，其中：政府采购货物预算 8.4 万元，政府采购工程预算 3658 万元，政府采购服务预算 9 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 1896.9 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1778.5 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，库尔勒市英下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 18910 平方米，价值 355.9 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 81.2 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 81.2 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 2576.5 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 1 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 7.4 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)

<b>预算单位</b>		库尔勒市英下乡人民政府						
<b>项目名称</b>		部门专项—乡镇街道人大代表 联络站经费			<b>项目负责人</b>		阿不力米提·卡德尔	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预 算总 额：	2	其中： 财政拨 款	2.00	其他资 金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：保障 2 个联络站正常运行，开展联络站联络人员培训 2 次，开展联络站工作次数 4 次，联络站调研次数 2 次。 目标 2：提升联络站服务保障水平，人大联络站服务保障能力。						
<b>一级指 标</b>	<b>二级指 标</b>	<b>三级指 标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 设置依 据</b>	<b>上年完 成值</b>	<b>指标分 值权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指 标	数量指 标	人大联 络站工 作次数	=4 次	历史标 准	4 次	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		人大联 络站调 研次数	=2 次	历史标 准	2 次	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障乡 镇人大 联络站 数量	=2 个	历史标 准	2 个	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	人大联 络站正 常运转 率	=95%	历史标 准	95%	8	直接赋 分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 性	=100%	其他标 准	100%	8	直接赋 分	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	人大联 络站运 行成本	≤10000/ 个	预算支 出标准	0 元	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	人大联 络站服 务保障 能力	有效提升	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	联络站 工作人 员满意 度	=95%	历史标 准	95%	10	满意度 赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市英下乡人民政府						
<b>项目名称</b>		部门专项—乡镇人大代表活动经费			<b>项目负责人</b>		阿不力米提·卡德尔	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	5.4	其中：财 政拨款	5.4	其他资 金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>目标 1：提升人大代表的履职能力，保障人大代表人数 54 人，本年度开展人大督查工作 4 次，代表调研 4 次，履职能力培训 4 次，代表调研报告完成 2 个。</p> <p>目标 2：加强人大代表服务和保障、强化人大代表之间沟通联系完善代表议案建立办理和督办工作机制，提升人大代表履职服务水平。</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 督察工作 次数	=4 次	计划标准	4 次	6	按照正常 比例赋分	工作资料
		人大代表 调研次数	=4 次	计划标准	4 次	6	按照正常 比例赋分	工作资料
		人大代表 调研报告 完成数	=2 个	计划标准	2 个	6	按照正常 比例赋分	工作资料
		人大代表 履职能力 培训开展 次数	=4 次	计划标准	4 次	6	按照正常 比例赋分	工作资料
		人大代表 参会人数	=54 人	计划标准	54 人	6	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量指标	人大代表 开会出席 率	=95%	计划标准	95%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付 及时性	=95%	其他标准	95%	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本 指标	人大代表 活动人均 预算成本	≤1000 元	预算支出 标准	1000 元	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 服务水平	显著提升	计划标准	达成目标	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	95%	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。

库尔勒市英下乡人民政府

2023年2月3日