

# 库尔勒市托布力其乡人民政府 2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 库尔勒市托布力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、关于库尔勒市托布力其乡人民政府部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市托布力其乡人民政府部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市托布力其乡人民政府部门 2023 年支出预算情况说明

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

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

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

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

八、关于库尔勒市托布力其乡人民政府部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

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

十、关于库尔勒市托布力其乡人民政府部门 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 库尔勒市托布力其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

库尔勒市托布力其乡人民政府单位无下属预算单位，下设6个处室，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。

库尔勒市托布力其乡人民政府单位编制数 93，实有人数 90 人，其中：在职 76 人，减少 1 人；退休 14 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: 库尔勒市托布力其乡人民政府

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	1590.12	1590.12	1590.12								
201	01		人大事务	7.2	7.2	7.2								
201	01	08	代表工作	7.2	7.2	7.2								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1391.9	1391.9	1391.9								
201	03	01	行政运行	1374.75	1374.75	1374.75								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	17.15	17.15	17.15								
201	32		组织事务	167.26	167.26	167.26								
201	32	99	其他组织事务支出	167.26	167.26	167.26								
201	34		统战事务	23.76	23.76	23.76								
201	34	99	其他统战事务支出	23.76	23.76	23.76								
205			教育支出	7.72	7.72	7.72								
205	08		进修及培训	7.72	7.72	7.72								
205	08	03	培训支出	7.72	7.72	7.72								
208			社会保障和就业支出	303.05	303.05	303.05								
208	05		行政事业单位养老支出	235.12	235.12	235.12								
208	05	01	行政单位离退休	3.92	3.92	3.92								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.8	155.8	155.8								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.4	75.4	75.4								
208	07		就业补助	62.93	62.93	62.93								
208	07	05	公益性岗位补贴	62.93	62.93	62.93								
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	89.73	89.73	89.73								
210	11		行政事业单位医疗	89.73	89.73	89.73								
210	11	01	行政单位医疗	78.89	78.89	78.89								
210	11	03	公务员医疗补助	10.84	10.84	10.84								
213			农林水支出	207.96	207.96	207.96								
213	07		农村综合改革	207.96	207.96	207.96								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	207.96	207.96	207.96								
221			住房保障支出	140.18	140.18	140.18								
221	02		住房改革支出	140.18	140.18	140.18								
221	02	01	住房公积金	140.18	140.18	140.18								
229			其他支出	2										2
229	60		彩票公益金安排的支出	2										2
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2										2
			合计	2340.76	2338.76	2338.76								2

表3:

## 部门支出总体情况表

编制部门: 库尔勒市托布力其乡人民政府

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	1590.12	1565.77	24.35
201	01		人大事务	7.20		7.20
201	01	08	代表工作	7.20		7.20
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1391.90	1374.75	17.15
201	03	01	行政运行	1374.75	1374.75	
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	17.15		17.15
201	32		组织事务	167.26	167.26	
201	32	99	其他组织事务支出	167.26	167.26	
201	34		统战事务	23.76	23.76	
201	34	99	其他统战事务支出	23.76	23.76	
205			教育支出	7.72	7.72	
205	08		进修及培训	7.72	7.72	
205	08	03	培训支出	7.72	7.72	
208			社会保障和就业支出	303.05	298.05	5.00
208	05		行政事业单位养老支出	235.12	235.12	
208	05	01	行政单位离退休	3.92	3.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.80	155.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.40	75.40	
208	07		就业补助	62.93	62.93	
208	07	05	公益性岗位补贴	62.93	62.93	
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	89.73	89.73	
210	11		行政事业单位医疗	89.73	89.73	
210	11	01	行政单位医疗	78.89	78.89	
210	11	03	公务员医疗补助	10.84	10.84	
213			农林水支出	207.96	207.96	
213	07		农村综合改革	207.96	207.96	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	207.96	207.96	
221			住房保障支出	140.18	140.18	
221	02		住房改革支出	140.18	140.18	
221	02	01	住房公积金	140.18	140.18	
229			其他支出	2.00		2.00
229	60		彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00
			合计	2340.76	2309.41	31.35



表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 库尔勒市托布力其乡人民政府

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)	2338.76	201一般公共服务支出	1590.12	1590.12		
一般公共预算	2338.76	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		204公共安全支出				
		205教育支出	7.72	7.72		
		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	303.05	303.05		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	89.73	89.73		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出	207.96	207.96		
		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	140.18	140.18		
		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	2338.76	支出总计	2338.76	2338.76		

表5:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 库尔勒市托布力其乡人民政府

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	1590.12	1565.77	24.35
201	01		人大事务	7.20		7.20
201	01	08	代表工作	7.20		7.20
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1391.90	1374.75	17.15
201	03	01	行政运行	1374.75	1374.75	
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	17.15		17.15
201	32		组织事务	167.26	167.26	
201	32	99	其他组织事务支出	167.26	167.26	
201	34		统战事务	23.76	23.76	
201	34	99	其他统战事务支出	23.76	23.76	
205			教育支出	7.72	7.72	
205	08		进修及培训	7.72	7.72	
205	08	03	培训支出	7.72	7.72	
208			社会保障和就业支出	303.05	298.05	5.00
208	05		行政事业单位养老支出	235.12	235.12	
208	05	01	行政单位离退休	3.92	3.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.80	155.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.40	75.40	
208	07		就业补助	62.93	62.93	
208	07	05	公益性岗位补贴	62.93	62.93	
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	89.73	89.73	
210	11		行政事业单位医疗	89.73	89.73	
210	11	01	行政单位医疗	78.89	78.89	
210	11	03	公务员医疗补助	10.84	10.84	
213			农林水支出	207.96	207.96	
213	07		农村综合改革	207.96	207.96	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	207.96	207.96	
221			住房保障支出	140.18	140.18	
221	02		住房改革支出	140.18	140.18	
221	02	01	住房公积金	140.18	140.18	
			合计	2338.76	2309.41	29.35



表7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市托布力其乡人民政府

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		24.35		7.2	17.15								
201	01		人大事务		7.2		7.2									
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	5.2		5.2									
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		17.15			17.15								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	延续项目-乡镇隔离点餐费	17.15			17.15								
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	29.35		12.2	17.15								

表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市托布力其乡人民政府

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：库尔勒市托布力其乡人民政府

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				
			合 计			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市托布力其乡人民政府

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	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、关于库尔勒市托布力其乡人民政府部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市托布力其乡人民政府部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2340.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、其他支出。

### 二、关于库尔勒市托布力其乡人民政府部门 2023 年收入预算情况说明

库尔勒市托布力其乡人民政府部门收入预算 2340.76 万元，其中：

一般公共预算 2338.76 万元，占 99.91%，比上年预算增加 204.88 万元，增长 9.6%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，预算较上年增加。

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。

国有资本经营预算未安排。

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 2 万元，占 0.09%，比上年预算增加 2 万元，增长 100%，主要原因是：人大代表联络站经费项目增加；

### 三、关于库尔勒市托布力其乡人民政府部门 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市托布力其乡人民政府部门 2023 年支出预算 2340.76 万元，其中：

基本支出 2309.41 万元，占 98.66%，比上年预算增加 180.53 万元，增长 8.48%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，预算较上年增加。

项目支出 31.35 万元，占 1.34%，比上年预算增加 26.35 万元，增长 527%，主要原因是：隔离点餐费、人大代表活动经费、人大代表联络站经费等项目资金纳入预算。

### 四、关于库尔勒市托布力其乡人民政府部门 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 2338.76 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 2338.76 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1590.12 万元，主要用于职工工资、工伤保险、失业保险及日常公用经费；教育支出 7.72 万元，主要用于职工培训费；社会保障和就业支出 303.05 万元，主要用于职工社保及公益性岗位人员工资，社保；卫生健康支出 89.73 万元，主要用于职工医疗保险及计划生育办公室人员工资、工伤保险、失业保险、

日常公用经费；农林水支出 207.96 万元，主要用于农业发展中心人员工资、工伤保险、失业保险、日常公用经费；住房保障支出 140.18 万元，主要用于职工住房公积金单位部分。

## 五、关于库尔勒市托布力其乡人民政府部门 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

库尔勒市托布力其乡人民政府部门 2023 年一般公共预算拨款合计 2338.76 万元，其中：

基本支出 2309.41 万元，比上年预算增加 180.53 万元，增长 8.48%。主要原因是：在职人员工资正常晋升，相关公用经费增加，预算增加。

项目支出 29.35 万元，比上年预算增加 24.35 万元，增长 487%。主要原因是：隔离点餐费、人大代表活动经费、人大代表联络站经费等项目资金纳入预算。

### （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）1590.12 万元，占 67.99%。

教育支出（类）7.72 万元，占 0.33%。

社会保障和就业支出（类）303.05 万元，占 12.96%。

卫生健康支出（类）89.73 万元，占 3.84%。

农林水支出（类）207.96 万元，占 8.89%。

住房保障支出（类）140.18 万元，占 5.99%。

### （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7.2万元,比上年预算增加7.2万元,增长100%,主要原因是:人大代表活动经费、人大代表联络站经费等项目资金纳入预算,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1374.75万元,比上年预算增加899.09万元,增长189.02%,主要原因是:本单位下设的6个中心的科目和一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)科目合并计算,导致预算增加。

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17.15万元,比上年预算增加17.15万元,增长100%,主要原因是:2022年的隔离点餐费项目纳入2023年的项目预算,预算增加。

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167.26万元,比上年预算减少124.84万元,下降42.74%,主要原因是:村干部、村民小组干部工资2023年开始调整一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)科目,导致预算减少。

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23.76万元,比上年预算减

少 2.16 万元，下降 8.33%，主要原因是：管委会人员减少、相关的生活补助减少，预算减少。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 7.72 万元，比上年预算增加 4.04 万元，增长 109.78%，主要原因是：培训人次增加、培训支出增加。

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 3.92 万元，比上年预算增加 1.59 万元，增长 68.24%，主要原因是：离退休人员增加，离退休支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 155.8 万元，比上年预算增加 76.4 万元，增长 96.22%，主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 75.4 万元，比上年预算增加 16.17 万元，增长 27.3%，主要原因是：本年机关事业单位职业年金缴费基数增加，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 62.93 万元，比上年预算减少 287.74 万元，下降 82.05%，主要原因是：公益性岗位人员减少，预算减少。

11. 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：本年我单位该科目下安排的资金相较上年无变动。

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78.89万元，比上年预算增加47.39万元，增长150.44%，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10.84万元，比上年预算增加2.56万元，增长30.92%，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207.96万元，比上年预算增加207.96万元，增长100%，主要原因是：本年将村民委员会和村党支部的补助资金纳入预算，预算增加

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140.18万元，比上年预算增加80.63万元，增长135.4%，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102.25万元，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19.45万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

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43.78万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少8.27万元，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）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43.37万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

21. 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22.26万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

22. 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99.48万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

23. 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401.7万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

## 六、关于库尔勒市托布力其乡人民政府部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市托布力其乡人民政府部门2023年一般公共预算基本支出2309.41万元，其中：

人员经费2211.84万元，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97.57万元，主要包括：办公费、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、关于库尔勒市托布力其乡人民政府部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：乡人大代表活动经费

设立的政策依据：部门专项

预算安排规模：5.2万元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡人民政府

资金分配情况：乡人大代表每人活动经费963元，共54名代表

资金执行时间：2023年1月1日-12月31日

2、项目名称：乡人大代表联络站经费

设立的政策依据：部门专项

预算安排规模：2万元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡人民政府

资金分配情况：用于托布力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-12月31日

#### **八、关于库尔勒市托布力其乡人民政府部门2023年政府性基金预算拨款情况说明**

库尔勒市托布力其乡人民政府部门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、关于库尔勒市托布力其乡人民政府部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明**

库尔勒市托布力其乡人民政府部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于库尔勒市托布力其乡人民政府部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

库尔勒市托布力其乡人民政府部门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，库尔勒市托布力其乡人民政府本级及下属1家行政单位和6家事业单位的机关运行经费财政拨款预算97.57万元，比上年预算增加1.02万元，增长1.06%。主要原因是在职人员工资正常晋升，相关公用经费增加，机关运行经费预算较上年增加。

### （二）政府采购情况

2023年，库尔勒市托布力其乡人民政府部门政府采购预算30.26万元，其中：政府采购货物预算27.26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算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30.26万元，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，库尔勒市托布力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 9252.69 平方米，价值 1048.18 万元。
2. 车辆 14 辆，价值 125.82 万元；其中：一般公务用车 12 辆，价值 101.51 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 24.31 万元。
3. 办公家具价值 128.16 万元。
4. 其他资产价值 296.9 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 7.2 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 7.2 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>		库尔勒市托布力其乡人民政府						
<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>		阿迪力·热合曼	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：搭建人大代表履职平台，代表培训 2 次，提升镇级 54 名代表依法监督、有效监督的能力。 目标 2：提升镇级代表依法监督、有效监督的能力。						
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	镇级人大代表人数	=54 人	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料
		代表履职活动次数	=6 次	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料
		代表培训次数	=2 次	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代表履职参加活动率	=90%	计划标准		7	直接赋分	工作资料
		代表培训率	=90%	计划标准		7	直接赋分	工作资料
	时效指标	代表履职参加活动及时率	=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	培训经费	=20000 元/次	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	提升镇级代表依法监督的能力	有效提高	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		为代表履职提供保障	显著提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料，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。

库尔勒市托布力其乡人民政府

2023年2月3日