

2026 年库尔勒市普惠乡人民政府

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市普惠乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市普惠乡人民政府 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市普惠乡人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市普惠乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市普惠乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于库尔勒市普惠乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于库尔勒市普惠乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于库尔勒市普惠乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市普惠乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于库尔勒市普惠乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于库尔勒市普惠乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于库尔勒市普惠乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保障农村集体经济组织应有的自主权；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、 机构设置

库尔勒市普惠乡人民政府无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市普惠乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	2, 212. 90	201 一般公共服务支出	1, 773. 63
1. 一般公共预算拨款	2, 212. 90	202 外交支出	
其中：一般财力	2, 209. 02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3. 88	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	7. 86
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	8. 77
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	216. 93
其中：国有资本经营收入		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	70. 12
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	136. 03
上级补助收入		214 交通运输支出	0. 99
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	113. 38	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	113. 38	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	113. 38	221 住房保障支出	111. 95
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
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	2, 326. 28	支出总计	2, 326. 28

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市普惠乡人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	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	1,773.63	1,773.63	1,771.15	2.48							
201	01		人大事务	6.44	6.44	5.96	0.48							
201	01	08	代表工作	5.96	5.96	5.96								
201	01	99	其他人大事务支出	0.48	0.48		0.48							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,680.23	1,680.23	1,680.23								
201	03	01	行政运行	1,555.43	1,555.43	1,555.43								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	124.80	124.80	124.80								
201	11		纪检监察事务	2.00	2.00		2.00							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00		2.00							
201	32		组织事务	81.72	81.72	81.72								
201	32	99	其他组织事务支出	81.72	81.72	81.72								
201	39		社会工作事务	3.24	3.24	3.24								
201	39	99	其他社会工作事务支出	3.24	3.24	3.24								
205			教育支出	7.86	7.86	7.86								
205	08		进修及培训	7.86	7.86	7.86								
205	08	03	培训支出	7.86	7.86	7.86								
207			文化旅游体育与传媒支出	8.77	1.40		1.40						7.37	
207	01		文化和旅游	4.15	1.40		1.40						2.75	

编制部门：库尔勒市普惠乡人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	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				
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.15	1.40	1.40							2.75	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4.62									4.62	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.62									4.62	
208			社会保障和就业支出	216.93	216.93	216.93								
208	05		行政事业单位养老支出	216.93	216.93	216.93								
208	05	01	行政单位离退休	13.27	13.27	13.27								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.77	135.77	135.77								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.89	67.89	67.89								
210			卫生健康支出	70.12	70.12	70.12								
210	11		行政事业单位医疗	70.12	70.12	70.12								
210	11	01	行政单位医疗	61.74	61.74	61.74								
210	11	03	公务员医疗补助	8.38	8.38	8.38								
213			农林水支出	136.03	31.00	31.00							105.03	
213	07		农村综合改革	136.03	31.00	31.00							105.03	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	105.03									105.03	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	31.00	31.00	31.00								
214			交通运输支出	0.99									0.99	
214	01		公路水路运输	0.99									0.99	
214	01	06	公路养护	0.99									0.99	
221			住房保障支出	111.95	111.95	111.95								

编制部门：库尔勒市普惠乡人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	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				
221	02		住房改革支出	111.95	111.95	111.95								
221	02	01	住房公积金	111.95	111.95	111.95								
			总计	2,326.28	2,212.90	2,209.02	3.88						113.38	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市普惠乡人民政府

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			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	1,773.63	1,771.15	2.48
201	01		人大事务	6.44	5.96	0.48
201	01	08	代表工作	5.96	5.96	
201	01	99	其他人大事务支出	0.48		0.48
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,680.23	1,680.23	
201	03	01	行政运行	1,555.43	1,555.43	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	124.80	124.80	
201	11		纪检监察事务	2.00		2.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	81.72	81.72	
201	32	99	其他组织事务支出	81.72	81.72	
201	39		社会工作事务	3.24	3.24	
201	39	99	其他社会工作事务支出	3.24	3.24	
205			教育支出	7.86	7.86	
205	08		进修及培训	7.86	7.86	
205	08	03	培训支出	7.86	7.86	
207			文化旅游体育与传媒支出	8.77		8.77
207	01		文化和旅游	4.15		4.15
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.15		4.15
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4.62		4.62
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.62		4.62
208			社会保障和就业支出	216.93	216.93	
208	05		行政事业单位养老支出	216.93	216.93	
208	05	01	行政单位离退休	13.27	13.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.77	135.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.89	67.89	
210			卫生健康支出	70.12	70.12	
210	11		行政事业单位医疗	70.12	70.12	
210	11	01	行政单位医疗	61.74	61.74	
210	11	03	公务员医疗补助	8.38	8.38	
213			农林水支出	136.03	31.00	105.03
213	07		农村综合改革	136.03	31.00	105.03
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	105.03		105.03
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	31.00	31.00	
214			交通运输支出	0.99		0.99
214	01		公路水路运输	0.99		0.99

编制部门：库尔勒市普惠乡人民政府

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
214	01	06	公路养护	0.99		0.99
221			住房保障支出	111.95	111.95	
221	02		住房改革支出	111.95	111.95	
221	02	01	住房公积金	111.95	111.95	
			总计	2,326.28	2,209.02	117.26

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市普惠乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,212.90	201 一般公共服务支出	1,773.63	1,773.63		
一般公共预算	2,212.90	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	7.86	7.86		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	1.40	1.40		
		208 社会保障和就业支出	216.93	216.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	70.12	70.12		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	31.00	31.00		
		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	111.95	111.95		
		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	2,212.90	支出总计	2,212.90	2,212.90		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市普惠乡人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	1,773.63	1,771.15	2.48
201	01		人大事务	6.44	5.96	0.48
201	01	08	代表工作	5.96	5.96	
201	01	99	其他人大事务支出	0.48		0.48
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,680.23	1,680.23	
201	03	01	行政运行	1,555.43	1,555.43	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	124.80	124.80	
201	11		纪检监察事务	2.00		2.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	81.72	81.72	
201	32	99	其他组织事务支出	81.72	81.72	
201	39		社会工作事务	3.24	3.24	
201	39	99	其他社会工作事务支出	3.24	3.24	
205			教育支出	7.86	7.86	
205	08		进修及培训	7.86	7.86	
205	08	03	培训支出	7.86	7.86	
207			文化旅游体育与传媒支出	1.40		1.40
207	01		文化和旅游	1.40		1.40
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.40		1.40
208			社会保障和就业支出	216.93	216.93	
208	05		行政事业单位养老支出	216.93	216.93	
208	05	01	行政单位离退休	13.27	13.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.77	135.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.89	67.89	
210			卫生健康支出	70.12	70.12	
210	11		行政事业单位医疗	70.12	70.12	
210	11	01	行政单位医疗	61.74	61.74	
210	11	03	公务员医疗补助	8.38	8.38	
213			农林水支出	31.00	31.00	
213	07		农村综合改革	31.00	31.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	31.00	31.00	
221			住房保障支出	111.95	111.95	
221	02		住房改革支出	111.95	111.95	
221	02	01	住房公积金	111.95	111.95	
			总计	2,212.90	2,209.02	3.88

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市普惠乡人民政府

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,822.64	1,822.44	0.20
301	01	基本工资	349.74	349.74	
301	02	津贴补贴	474.70	474.70	
301	03	奖金	109.49	109.49	
301	06	伙食补助费	0.20		0.20
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	135.77	135.77	
301	09	职业年金缴费	67.89	67.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.74	61.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.38	8.38	
301	12	其他社会保障缴费	7.20	7.20	
301	13	住房公积金	111.95	111.95	
301	99	其他工资福利支出	495.58	495.58	
302		商品和服务支出	332.68		332.68
302	01	办公费	174.76		174.76
302	02	印刷费	7.00		7.00
302	05	水费	6.40		6.40
302	06	电费	21.43		21.43
302	07	邮电费	5.82		5.82
302	08	取暖费	46.01		46.01
302	09	物业管理费	8.00		8.00
302	11	差旅费	1.70		1.70
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	16	培训费	9.76		9.76
302	26	劳务费	12.80		12.80
302	28	工会经费	15.74		15.74
302	31	公务用车运行维护费	13.60		13.60
302	99	其他商品和服务支出	6.67		6.67
303		对个人和家庭的补助	52.69	52.69	
303	02	退休费	13.27	13.27	
303	05	生活补助	39.42	39.42	
310		资本性支出	1.00		1.00
310	02	办公设备购置	1.00		1.00
		总计	2,209.02	1,875.14	333.88

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市普惠乡人民政府

单位：万元

科目代码			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	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
			库尔勒市普惠乡人民政府		3.88		2.88				1.00				
201			一般公共服务支出		2.48		1.48				1.00				
201	01		人大事务		0.48		0.48								
201	01	99	其他人大事务支出	巴财行（2025）44 号关于提前下达 2026 年度自治区基层人大补助经的通知	0.48		0.48								
201	11		纪检监察事务		2.00		1.00				1.00				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 0110051D	1.00		1.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 01100521	1.00						1.00				
207			文化旅游体育与传媒支出		1.40		1.40								
207	01		文化和旅游		1.40		1.40								
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2025）68 号关于提前下达 2026 年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金的通知（27.3 万）	1.40		1.40								
			总计		3.88		2.88				1.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市普惠乡人民政府

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

库尔勒市普惠乡人民政府 2026 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒市普惠乡人民政府

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

库尔勒市普惠乡人民政府 2026 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市普惠乡人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	13.60	13.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	13.60	13.60		
总计	13.60	13.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：库尔勒市普惠乡人民政府

单位：万元

项目名称	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
总计				

库尔勒市普惠乡人民政府 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：库尔勒市普惠乡人民政府

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
库尔勒市普惠乡人民政府	113.38	113.38			113.38				
巴财教（2022）52 号关于提前下达 2023 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	1.05	1.05			1.05				
巴财教（2023）51 号自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算	1.05	1.05			1.05				
巴财教（2023）58 号中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金	3.00	3.00			3.00				
巴财教（2024）9 号中央 2024 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算（第二批）	0.65	0.65			0.65				
巴财教（2024）59 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算的通知	0.18	0.18			0.18				
巴财建（2025）11 号关于拨付 2024 年自治州本级用于农村公路养护支出预算（第二批）的通知	0.99	0.99			0.99				
巴财教（2025）10 号 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目（第二批）（公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助）	1.44	1.44			1.44				
巴财农（2025）25 号 2025 年农村综合改革转移支付资金预算-普惠村村容村貌提升项目（自治区农村综合改革转移支付资金）	105.03	105.03			105.03				
总计	113.38	113.38			113.38				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市普惠乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市普惠乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,326.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市普惠乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

库尔勒市普惠乡人民政府部门收入预算 2,326.28 万元，其中：

一般公共预算 2,209.02 万元，占 94.96%，比上年预算增加 57.79 万元，增长 2.69%，主要原因是我单位 2026 年在职人员数增加、社保、医保、公积金、津贴补贴增加，因此 2026 年一般公共预算增长 2.69%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.88 万元，占 0.17%，比上年预算减少 7.54 万元，下降 66.02%，主要原因是 2026 年主要减少文化旅游体育与传媒工作经费，因此 2026 年上级一般公共预算下降 66.02%。

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 113.38 万元，占 4.87%，比上年预算增加 66.92 万元，增长 144.04%，主要原因是 2026 年主要增加上年结转农村综合改革转移支付资金-普惠村村容村貌提升项目，因此 2026 财政拨款结转增长 144.04%。

三、关于库尔勒市普惠乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

库尔勒市普惠乡人民政府 2026 年支出预算 2,326.28 万元，其中：

基本支出 2,209.02 万元，占 94.96%，比上年预算增加 269.12 万元，增长 13.87%，主要原因是我单位 2026 年在职人员数增加、社保、医保、公积金、津贴补贴等人员类支出和村（社区）运转经费增加，因此 2026 年基本支出增长 13.87%。

项目支出 117.26 万元，占 5.04%，比上年预算减少 151.95 万元，下降 56.44%，主要原因是 2026 年减少为民办实事经费、村（社区）运转经费等项目支出，因此 2026 年项目支出减少。

四、关于库尔勒市普惠乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2,212.90 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 2,212.90 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,773.63 万元，主要用于保障单位正常运转，保障单位履行职能、保障单位各部门的各项支出；教育支出 7.86 万元，主要用于保障在职人员培训支出；文化旅游体育与传媒支出 1.40 万元，主要用于保障文化站开展各项文体活动的支出；社会保障和就业支出 216.93 万元，主要用于保障人员机关养老保险和职业年金支出；卫生健康支出 70.12 万元，主要用于保障人员基本医疗保险、公务员医疗保险等支出；农林水支出 31.00 万元，主要用于保障村委会运转支出；住房保障支出 111.95 万元，主要用于保障在职在编人员住房公积金支出。

五、关于库尔勒市普惠乡人民政府2026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

库尔勒市普惠乡人民政府2026年一般公共预算拨款合计2,212.90万元，其中：

基本支出2,209.02万元，比上年预算增加269.12万元，增长13.87%，主要原因是我单位2026年在职人员数增加、社保、医保、公积金、津贴补贴等人员类支出和村（社区）运转经费增加，因此2026年基本支出增长13.87%。

项目支出3.88万元，比上年预算减少218.87万元，下降98.26%，主要原因是2026年减少为民办实事经费、村（社区）运转经费等项目支出，因此2026年项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）1,773.63万元，占80.15%。
2. 教育支出（类）7.86万元，占0.36%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）1.40万元，占0.06%。
4. 社会保障和就业支出（类）216.93万元，占9.80%。
5. 卫生健康支出（类）70.12万元，占3.17%。
6. 农林水支出（类）31.00万元，占1.40%。
7. 住房保障支出（类）111.95万元，占5.06%。

（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）：2026年预算数为5.96万元，比上年预算减少4.01万元，下降40.22%，主要原因是本年减少人大代表联络站运行工作经费的投入。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2026年预算数为0.48万元，比上年预算增加0.48万元，增长100.00%，主要原因是本年新增基层人大补助经费的年初预算。

3. 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）：2026年预算数为1,555.43万元，比上年预算减少40.52万元，下降2.54%，主要原因是本年社区事业岗人员工资报酬按照“三岗十八级”标准重新核定，因此减少社区事业岗人员工资报酬。

4. 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）：2026年预算数为124.80万元，比上年预算减少1.20万元，下降0.95%，主要原因是本年年初预算减少机关运行相关支出。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2026年预算数为2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是本年年初预算新增纪检监察工作经费。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026年预算数为81.72万元，比上年预算增加39.72万元，增长94.57%，主要原因是本年年初预算新增村级服务群众专项经费等支出。

7. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：2026年预算数为3.24万元，比上年预算增加0.96万元，增长42.11%，主要原因是本年年初预算增加社区工作人员（助理）社会工作师补贴投入。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为7.86万元，比上年预算增加2.11万元，增长36.70%，主要原因是本年增加在职人员数同时增加相应的工资总额。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.60万元，下降100.00%，主要原因是本年年初预算无群众文化方面的经费支出。

10. 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）：2026年预算数为1.40万元，比上年预算减少7.20万元，下降83.72%，主要原因是本年预算压缩文化、旅游和体育活动经费支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降100.00%，主要原因是本年年初预算无文化、旅游和体育活动方面的经费支出。

12. 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）：2026年预算数为13.27万元，比上年预算增加4.65万元，增长53.94%，主要原因是本年新增退休人员同时增加本年相应的离退休费支出。

13. 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）：2026年预算数为135.77万元，比上年预算减少1.40万元，下降1.02%，主要原因是本年预算在职在编人员基本养老保险基数调整，因此减少基本养老保险预算。

14. 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）：2026年预算数为67.89万元，比上年预算增加67.89万元，增长100.00%，主要原因是本年预算新增在职在编人员职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为61.74万元，比上年预算减少0.52万元，下降0.84%，主要原因是本年预算在职在编人员医疗保险基数调整，因此减少医疗保险预算。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为8.38万元，比上年预算减少0.77万元，下降8.42%，主要原因是本年预算在职在编人员公务员医疗基数调整，因此减少公务员医疗预算。

17. 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）：2026年预算数为31.00万元，比上年预算减少8.50万元，下降21.52%，主要原因是本年减少村民小组运行经费因此减少预算。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为111.95万元，比上年预算增加0.16万元，增长0.14%，主要原因是本年调整在职在编人员公积金基数因此增加预算。

六、关于库尔勒市普惠乡人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市普惠乡人民政府2026年一般公共预算基本支出2,209.02万元，其中：

人员经费1,875.14万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费333.88万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于库尔勒市普惠乡人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标0110051D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：库尔勒市普惠乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 01100521

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：库尔勒市普惠乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：巴财教〔2025〕68 号关于提前下达 2026 年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆〔站〕免费开放补助资金的通知（27.3 万）

设立的政策依据：巴财教〔2025〕68 号关于提前下达 2026 年自治区公共图书馆美术馆文化馆〔站〕免费开放补助资金的通知

预算安排规模：1.40 万元

项目承担单位：库尔勒市普惠乡人民政府

资金分配情况：资金使用于乡文化站保障开展群众文体活动场次 7 次，参加群众文体活动人数 300 人

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（四）项目名称：巴财行〔2025〕44 号关于提前下达 2026 年度自治区基层人大补助经的通知

设立的政策依据：巴财行〔2025〕44 号关于提前下达 2026 年度自治区基层人大补助经的通知

预算安排规模：0.48 万元

项目承担单位：库尔勒市普惠乡人民政府

资金分配情况：资金使用于乡人大代表补贴发放次数 1 次，发放人大代表补贴人数 10 人以上

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于库尔勒市普惠乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市普惠乡人民政府 2026 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、关于库尔勒市普惠乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市普惠乡人民政府 2026 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、关于库尔勒市普惠乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市普惠乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 13.60 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 13.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 3.20 万元，下降 19.05%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 3.20 万元，下降 19.05%，主要原因是 2026 年对有编制无车辆的一般公务用车车辆压错公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于库尔勒市普惠乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市普惠乡人民政府 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于库尔勒市普惠乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市普惠乡人民政府 2026 年上年结转结余 113.38 万元，包括：财政拨款 113.38 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财建〔2025〕11 号关于拨付 2024 年自治州本级用于农村公路养护支出预算（第二批）的通知结转 0.99 万元，主要用于：农村公路养护项目质保金。

2. 巴财教〔2022〕52 号关于提前下达 2023 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金预算的通知结转 1.05 万元，主要用于：乡政府开展各类文化体育活动费用，资金保障用于购买演出服装、演出人员交通费用、购买小礼品、音响设备维修等方面。

3. 巴财教〔2023〕51 号自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金预算结转 1.05 万元，主要用于：乡政府开展各类文化体育活动费用，资金保障用于购买演出服装、演出人员交通费用、购买小礼品、音响设备维修等方面。

4. 巴财教〔2023〕58 号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金结转 3.00 万元，主要用于：乡政府开展各类文化体育活动费用，资金保障用于购买演出服装、演出人员交通费用、购买小礼品、音响设备维修等方面。

5. 巴财教〔2024〕59 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知结转 0.18 万元，主要用于：乡政府开展各类文

化体育活动费用，资金保障用于购买演出服装、演出人员交通费用、购买小礼品、音响设备维修等方面。

6. 巴财教〔2024〕9号中央2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算（第二批）结转0.65万元，主要用于：乡政府开展各类文化体育活动费用，资金保障用于购买演出服装、演出人员交通费用、购买小礼品、音响设备维修等方面。

7. 巴财教〔2025〕10号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）（公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助）结转1.44万元，主要用于：乡政府开展各类文化体育活动费用，资金保障用于购买演出服装、演出人员交通费用、购买小礼品、音响设备维修等方面。

8. 巴财农〔2025〕25号2025年农村综合改革转移支付资金预算-普惠村村容村貌提升项目（自治区农村综合改革转移支付资金）结转105.03万元，主要用于：普惠村村容村貌提升项目未完工，2026年继续施工用于路面修复、安装垃圾桶、安装路灯。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市普惠乡人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算333.88万元，比上年预算增加217.12万元，增长185.95%，主要原因是2026年预算增加村（社区）运行经费、网格工作经费、工会经费等支出。

（二）政府采购情况

2026年，库尔勒市普惠乡人民政府政府采购预算54.30万元，其中：政府采购货物预算20.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算33.90万元。

2026年，库尔勒市普惠乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额54.30万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额54.30万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，库尔勒市普惠乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,752.11 平方米，价值 1,905.45 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 113.12 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 17.55 万元；其他车辆 8 辆，价值 95.57 万元。

3. 办公家具价值 120.81 万元。

4. 其他资产价值 273.93 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,326.28 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3.88 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		库尔勒市普惠乡人民政府			
部门联系人		李旭曼	联系电话	17399120906	
年度绩效目标		<p>为基层治理中发挥好作用，确保各项政策得到有效实施、促进经济和社会发展，坚持强基固本。有效解决乡镇公共服务运行经费保障问题，明显改善农村村容村貌，清洁卫生，促进新农村建设，改善老百姓生产生活环境，保障村民基本养老保险及基本医疗保险参保率达到 100%，提高人民生活水平，抓好财政收支管理及村集体经济审计工作。加大党第一书记、支部书记培训力度，加强带头人能力素质；提前组织农牧民技能培训不少于 6 场次，推动工作队常态化走访摸清民情，做到维护稳定、宣传教育、排查化解矛盾纠纷、扶贫帮困、办实事好事相互融合。为民办实事不少于 6 件，不断推动互嵌式结构走实。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	117.26	
			本级安排	2,209.02	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		2,326.28	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	覆盖基层组织个数	=3 个	库尔勒市普惠乡人民政府 2026 年工作计划	20
	数量指标	农牧民实用技能培训次数	>=6 次	库尔勒市普惠乡人民政府 2026 年工作计划	20
	数量指标	为民办实事数量	>=6 件	库尔勒市普惠乡人民政府 2026 年工作计划	20
	数量指标	城乡居民基本养老保险参保率	=100%	库尔勒市普惠乡人民政府 2026 年作计划	15
	数量指标	城乡居民基本医疗保险参保率	=100%	库尔勒市普惠乡人民政府 2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒市普惠乡人民政府						
项目名称		巴财建[2025]11 号关于拨付 2024 年自治州本级用于农村公路养护支出预算[第二批]的通知（上年结转）			项目负责人		艾力扎提·艾尼瓦	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.99	其中：财政拨款	0.99	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据巴财建[2025]11 号关于拨付 2024 年自治州本级用于农村公路养护支出预算[第二批]的通知。为确保农村公路养护项目的建设质量，维护政府投资效益，并根据项目合同约定。该公路项目已于 2026 年 11 月 30 日完成竣工验收，并进入为期一年的质量缺陷责任期（质保期）。质保期届满且无重大质量问题时，应按规定向施工方（通常为中小企业）无息返还质保金。质保期为自竣工验收合格之日起 12 个月。计划 2025 年 11 月 30 日前，一笔支付 9884.94 元						
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	支付农村公路养护质保金数量	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	质保金支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目合同履约率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	质保金支付完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	< =100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障中小企业权益	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒市普惠乡人民政府						
项目名称		巴财教[2023]51号、巴财教[2024]9号、巴财教[2022]52号、巴财教[2025]68号关于提前下达2026年自治区公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放补助资金的通知(27.3万)				项目负责人	买买提·托乎提	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.15	其中：财政拨款	4.15	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026年计划开展群众文体活动场次7次，参加文体活动人数300人，文体活动开展7天。提高人民文化生活获得感、幸福感，丰富村民生活文化，保障村民功能室长期开放，提升村社区综合服务能力。						
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	开展群众文体活动场次	≥7次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加群众文体活动人数	>=300人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		群众文体活动开展天数	>=7天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	群众文体活动参与率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	群众文体活动开展完成时间	2026年12月2日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次开展群众文体活动成本	<=5923.14元/次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒市普惠乡人民政府						
项目名称		巴财教[2024]59 号、巴财教[2025]10 号、巴财教[2023]58 号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（上年结转）			项目负责人		买买提·托乎提	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.62	其中：财政拨款	4.62	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年计划开展群众文体活动场次 7 次，参加文体活动人数 300 人，文体活动开展 7 天。提高人民文化生活获得感、幸福感，丰富村民生活文化，保障村民功能室长期开放，提升村社区综合服务能力。						
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	开展群众文体活动场次	≥7 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加群众文体活动人数	> =300 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		群众文体活动开展天数	≥7 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	群众文体活动参与率	> =95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	开展群众文体活动经费支付时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	平均每次开展群众文体活动成本	< =6603 元/次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保障群众精神文化需求	有效 保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	村民满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒市普惠乡人民政府						
项目名称		巴财农[2025]25 号 2025 年农村综合改革转移支付资金预算-普惠村村容村貌提升项目（自治区农村综合改革转移支付资金）（上年结转）			项目负责人	冯啸		
项目资金(万元)		年度预算总额	105.02	其中：财政拨款	105.02	其他资金	0.00	
项目总体目标		库尔勒市普惠乡普惠村“美丽乡村”项目工程 2025 年已完成购买垃圾箱 60 个，安装照明设施太阳能路灯 160 盏，2026 年计划新建道路 3230 米，对采购的垃圾箱 60 个及安装照明设施太阳能路灯 160 盏进行验收。改善普惠村生产生活条件，提高村民生活质量，把我村建设为经济繁荣、村民富裕、社会和谐、环境优美的美好乡村，探索出一条良性发展道路。						
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	新建道路长度	>=3230 米	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		支付垃圾箱质保金次数	>=1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		支付太阳能路灯质保金次数	>=1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	路灯安装验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		垃圾箱验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		新建道路验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		新建道路资金支付率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	道路开工时间	2026 年 4 月 10 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		道路完工时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		垃圾箱验收完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		太阳能路灯验收完成时间	2026	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料

			年11月15日					
成本指标	经济成本指标	新建道路成本	<=102.09万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		垃圾箱质保金	<=1.46万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		太阳能路灯质保金	<=1.47万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善乡村卫生环境	有所改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒市普惠乡人民政府						
项目名称		巴财行[2025]44 号关于提前下达 2026 年度自治区基层人大补助经 的通知（上年结转）			项目负责人		阿布都热依 木·艾沙	
项目资金(万 元)		年度预算总额	0.48	其中：财政拨 款	0.48	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据巴财行[2025]44 号关于提前下达 2026 年度自治区基层人大补助经的通知，计划保障 10 名人大代表正常履职，人大代表补贴发放 1 次。人大代表每人每年补贴 480 元。有效沟通民众心声，做好上传下达工作。持续提升人大代表及干部履职能力。						
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	人大代表补贴发放次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		发放人大代表补贴人数	>=10 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	人大代表补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效 指标	人大代表补贴发放完成时 间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	人大代表人均发放补助资 金数	=480 元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高人大代表履职能力	有效 提高	计划标准	-	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%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 2.00 万元，项目绩效目标表完全不公开。

第四部分 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、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(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(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)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:指部门(单位)因公出国(境)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

库尔勒市普惠乡人民政府

2026年2月10日