

库尔勒市铁克其乡人民政府

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 2024 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市铁克其乡人民政府 2024 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 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市铁克其乡人民政府 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市铁克其乡人民政府 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市铁克其乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年库尔勒市铁克其乡人民政府部门概况

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：机关办公室，村镇规划建设发展中心（生态环境工作站），文体广电旅游服务中心，农业（畜牧业）发展服务中心，社会事务保障（民政）服务中心（退役军人服务站），农村合作经济（统计）发展中心（财政所），综治中心（网格化和群众服务中心）人员信息，人口与计划生育生殖健康服务站。

库尔勒市铁克其乡人民政府编制数 75，实有人数 97 人，其中：在职 73 人，减少 10 人；退休 24 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	3,136.46	201 一般公共服务支出	2,114.41
1. 一般公共预算拨款	3,136.46	202 外交支出	
其中：一般财力	3,132.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.30	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	7.08
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	15.83
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	383.79
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	110.79
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	333.74
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	12.88	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	12.88	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.87	221 住房保障支出	183.70
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	0.01	223 国有资本经营预算支出	0.01
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	3,149.35	支出总计	3,149.35

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	3,149.35	3,136.46	3,132.16	4.30							12.88	
201			一般公共服务支出	2,114.41	2,112.29	2,112.29								2.12	
201	01		人大事务	11.90	11.78	11.78								0.12	
201	01	08	代表工作	11.90	11.78	11.78								0.12	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,736.50	1,736.50	1,736.50									
201	03	01	行政运行	1,707.00	1,707.00	1,707.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.50	29.50	29.50									
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	364.00	364.00	364.00									
201	32	99	其他组织事务支出	364.00	364.00	364.00									
205			教育支出	7.08	7.08	7.08									
205	08		进修及培训	7.08	7.08	7.08									
205	08	03	培训支出	7.08	7.08	7.08									

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207			文化旅游体育与传媒支出	15.83	5.08	0.78	4.30							10.75	
207	01		文化和旅游	7.83	4.60	0.30	4.30							3.23	
207	01	09	群众文化	0.30	0.30	0.30									
207	01	99	其他文化和旅游支出	7.53	4.30		4.30							3.23	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.48	0.48								7.52	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.48	0.48								7.52	
208			社会保障和就业支出	383.79	383.79	383.79									
208	05		行政事业单位养老支出	312.67	312.67	312.67									
208	05	01	行政单位离退休	19.97	19.97	19.97									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.57	221.57	221.57									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.13	71.13	71.13									
208	07		就业补助	71.12	71.12	71.12									
208	07	05	公益性岗位补贴	71.12	71.12	71.12									
210			卫生健康支出	110.79	110.79	110.79									
210	11		行政事业单位医疗	110.79	110.79	110.79									
210	11	01	行政单位医疗	100.79	100.79	100.79									

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	03	公务员医疗补助	10.00	10.00	10.00									
213			农林水支出	333.74	333.74	333.74									
213	07		农村综合改革	333.74	333.74	333.74									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	333.74	333.74	333.74									
221			住房保障支出	183.70	183.70	183.70									
221	02		住房改革支出	183.70	183.70	183.70									
221	02	01	住房公积金	183.70	183.70	183.70									
223			国有资本经营预算支出	0.01										0.01	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.01										0.01	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.01										0.01	

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

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,149.35	2,740.04	409.30
201			一般公共服务支出	2,114.41	1,822.95	291.46
201	01		人大事务	11.90	10.50	1.40
201	01	08	代表工作	11.90	10.50	1.40
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,736.50	1,707.00	29.50
201	03	01	行政运行	1,707.00	1,707.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.50		29.50
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	364.00	105.44	258.56
201	32	99	其他组织事务支出	364.00	105.44	258.56
205			教育支出	7.08	7.08	
205	08		进修及培训	7.08	7.08	
205	08	03	培训支出	7.08	7.08	
207			文化旅游体育与传媒支出	15.83		15.83
207	01		文化和旅游	7.83		7.83
207	01	09	群众文化	0.30		0.30
207	01	99	其他文化和旅游支出	7.53		7.53
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	383.79	383.79	
208	05		行政事业单位养老支出	312.67	312.67	
208	05	01	行政单位离退休	19.97	19.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.57	221.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.13	71.13	
208	07		就业补助	71.12	71.12	
208	07	05	公益性岗位补贴	71.12	71.12	
210			卫生健康支出	110.79	110.79	
210	11		行政事业单位医疗	110.79	110.79	
210	11	01	行政单位医疗	100.79	100.79	
210	11	03	公务员医疗补助	10.00	10.00	
213			农林水支出	333.74	231.74	102.00
213	07		农村综合改革	333.74	231.74	102.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	333.74	231.74	102.00
221			住房保障支出	183.70	183.70	

编制部门：库尔勒市铁克其乡人民政府

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
221	02		住房改革支出	183.70	183.70	
221	02	01	住房公积金	183.70	183.70	
223			国有资本经营预算支出	0.01		0.01
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.01		0.01
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.01		0.01

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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	3,136.46	201 一般公共服务支出	2,112.29	2,112.29		
一般公共预算	3,136.46	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	7.08	7.08		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	5.08	5.08		
		208 社会保障和就业支出	383.79	383.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	110.79	110.79		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	333.74	333.74		
		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	183.70	183.70		
		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	3,136.46	支出总计	3,136.46	3,136.46		

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

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,136.46	2,740.04	396.42
201			一般公共服务支出	2,112.29	1,822.95	289.34
201	01		人大事务	11.78	10.50	1.28
201	01	08	代表工作	11.78	10.50	1.28
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,736.50	1,707.00	29.50
201	03	01	行政运行	1,707.00	1,707.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.50		29.50
201	32		组织事务	364.00	105.44	258.56
201	32	99	其他组织事务支出	364.00	105.44	258.56
205			教育支出	7.08	7.08	
205	08		进修及培训	7.08	7.08	
205	08	03	培训支出	7.08	7.08	
207			文化旅游体育与传媒支出	5.08		5.08
207	01		文化和旅游	4.60		4.60
207	01	09	群众文化	0.30		0.30
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.30		4.30
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.48		0.48
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.48		0.48
208			社会保障和就业支出	383.79	383.79	
208	05		行政事业单位养老支出	312.67	312.67	
208	05	01	行政单位离退休	19.97	19.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.57	221.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.13	71.13	
208	07		就业补助	71.12	71.12	
208	07	05	公益性岗位补贴	71.12	71.12	
210			卫生健康支出	110.79	110.79	
210	11		行政事业单位医疗	110.79	110.79	
210	11	01	行政单位医疗	100.79	100.79	
210	11	03	公务员医疗补助	10.00	10.00	
213			农林水支出	333.74	231.74	102.00
213	07		农村综合改革	333.74	231.74	102.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	333.74	231.74	102.00
221			住房保障支出	183.70	183.70	
221	02		住房改革支出	183.70	183.70	
221	02	01	住房公积金	183.70	183.70	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市铁克其乡人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,740.04	2,629.23	110.82
301		工资福利支出	2,271.49	2,271.49	
301	01	基本工资	359.83	359.83	
301	02	津贴补贴	507.96	507.96	
301	03	奖金	85.18	85.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	142.26	142.26	
301	09	职业年金缴费	71.13	71.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.24	62.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.00	10.00	
301	12	其他社会保障缴费	10.81	10.81	
301	13	住房公积金	183.70	183.70	
301	14	医疗费	1.89	1.89	
301	99	其他工资福利支出	836.50	836.50	
302		商品和服务支出	110.82		110.82
302	01	办公费	23.20		23.20
302	02	印刷费	10.22		10.22
302	05	水费	2.50		2.50
302	06	电费	7.00		7.00
302	07	邮电费	5.59		5.59
302	08	取暖费	22.38		22.38
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	14	租赁费	1.68		1.68
302	16	培训费	10.58		10.58
302	28	工会经费	7.08		7.08
302	29	福利费	4.60		4.60
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
303		对个人和家庭的补助	357.73	357.73	
303	02	退休费	19.97	19.97	
303	05	生活补助	337.76	337.76	

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			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		396.42		382.86	13.56							
			库尔勒市铁克其乡人民政府		396.42		382.86	13.56							
201			一般公共服务支出		289.34		275.78	13.56							
201	01		人大事务		1.28		1.28								
201	01	08	代表工作	部门专项-十一届市级人大代表活动经费	1.28		1.28								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		29.50		29.50								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-网格工作经费	29.50		29.50								
201	32		组织事务		258.56		245.00	13.56							
201	32	99	其他组织事务支出	部门专项-社区党建工作经费	105.00		105.00								
201	32	99	其他组织事务支出	部门专项-居民身份网格党支部书记岗位补贴	1.92			1.92							
201	32	99	其他组织事务支出	部门专项-社区工作人员（助理）社会工作师补贴	11.64			11.64							
201	32	99	其他组织事务支出	部门专项-为民办实事经费-社区	60.00		60.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-为民办实事经费-村	80.00		80.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		5.08		5.08								

编制部门：库尔勒市铁克其乡人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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														
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
207	01		文化和旅游		4.60		4.60									
207	01	09	群众文化	部门专项-综合文化站免费开放经费	0.30		0.30									
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2023）61号关于提前下达中央2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	3.60		3.60									
207	01	99	其他文化和旅游支出	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	0.70		0.70									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		0.48		0.48									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	支农专项-农村文化建设资金	0.48		0.48									
213			农林水支出		102.00		102.00									
213	07		农村综合改革		102.00		102.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	支农专项-村民小组运转经费	14.00		14.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	支农专项-村级组织工作经费	88.00		88.00									

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市铁克其乡人民政府 2024 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：库尔勒市铁克其乡人民政府

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市铁克其乡人民政府 2024 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：库尔勒市铁克其乡人民政府

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
※	1	2	3	4
合计	12.00	12.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	12.00	12.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.00	12.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市铁克其乡人民政府

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	12.88	12.88			12.88				
库尔勒市铁克其乡人民政府	12.88	12.88			12.88				
巴财企（2022）4号预拨2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.01	0.01			0.01				
巴财教（2022）65号关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（农村文化建设资金）	7.52	7.52			7.52				
巴财教（2022）61号关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	2.53	2.53			2.53				
巴财行（2023）13号2023年自治州人大代表活动经费	0.12	0.12			0.12				
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	0.70	0.70			0.70				
巴财行（2023）23号2023年新时代廉洁文化建设经费	2.00	2.00			2.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市铁克其乡人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市铁克其乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,149.35 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、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 2024 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 3,149.35 万元，其中：

一般公共预算 3,132.16 万元，占 99.45%，比上年预算增加 361.13 万元，增长 13.03%，主要原因是在职人员工资基数调整，人员工资正常晋升，人员经费及公用经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.30 万元，占 0.14%，比上年预算增加 4.30 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门 2024 年创建自治区乡村振兴示范村活动，2024 年安排此项目资金，所以预算较上年增长。

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 12.88 万元，占 0.41%，比上年预算增加 11.35 万元，增长 741.83%，主要原因是巴财企〔2022〕4 号预拨 2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金、巴财教〔2022〕65 号关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金（农村文化建设资金）、巴财教〔2022〕61 号关

于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金、巴财行〔2023〕13 号 2023 年自治州人大代表活动经费、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、巴财行〔2023〕23 号 2023 年新时代廉洁文化建设经费项目在 2023 年度未完成支付，资金结转到 2024 年使用，所以预算较上年增长。

三、关于库尔勒市铁克其乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市铁克其乡人民政府 2024 年支出预算 3,149.35 万元，其中：

基本支出 2,740.04 万元，占 87.00%，比上年预算减少 22.49 万元，下降 0.81%，主要原因是本部门 2024 年在职人员减少，所以基本支出减少。

项目支出 409.30 万元，占 13.00%，比上年预算增加 399.23 万元，增长 3,964.55%，主要原因是 2024 年创建乡村振兴文明示范村，相应的乡村振兴项目较多，2024 年年初部门预算安排乡村振兴项目资金。

四、关于库尔勒市铁克其乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市铁克其乡人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 3,136.46 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 3,136.46 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,112.29 万元，主要用于人员工资、津贴补贴、访惠聚工作人员补助、人大代表活动经费和各村为民办实事经费；教育支出 7.08 万元，主要用于在职在编和事业岗人员培训支出；文化旅游体育与传媒支出 5.08 万元，主要用于中央和自治区下达的美术馆、图书馆和文化站免费开放补助资金；社会保障和就业支出 383.79 万元，主要用

于公益性人员工资及社保、退休人员工资、在职在编人员机关养老金和职业年金；卫生健康支出 110.79 万元，主要用于在职在编人员基本医疗和公务员医疗；农林水支出 333.74 万元，主要用于乡村振兴项目资金、各村和阵地运转经费；住房保障支出 183.70 万元，主要用于在职在编人员和事业岗人员住房公积金。

五、关于库尔勒市铁克其乡人民政府 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 3,136.46 万元，其中：

基本支出 2,740.04 万元，比上年预算减少 22.49 万元，下降 0.81%。主要原因是本部门 2024 年在职人员减少，所以基本支出减少。

项目支出 396.42 万元，比上年预算增加 387.92 万元，增长 4,563.76%。主要原因是 2024 年创建乡村振兴文明示范村，相应的乡村振兴项目较多，2024 年年初部门预算安排乡村振兴项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）2,112.29 万元，占 67.34%。
- 2、教育支出（类）7.08 万元，占 0.23%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）5.08 万元，占 0.16%。
- 4、社会保障和就业支出（类）383.79 万元，占 12.24%。
- 5、卫生健康支出（类）110.79 万元，占 3.53%。
- 6、农林水支出（类）333.74 万元，占 10.64%。
- 7、住房保障支出（类）183.70 万元，占 5.86%。

（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）：2024年预算数为11.78万元，比上年预算增加3.28万元，增长38.59%。主要原因是按照相关文件要求人大代表每年参加活动及其他经费增加，所以人大事务工作经费增加。

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）：2024年预算数为1,707.00万元，比上年预算减少20.14万元，下降1.17%。主要原因是在职人员减少，相应的行政运行经费减少。

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）：2024年预算数为29.50万元，比上年预算增加29.50万元，增长100.00%。主要原因是本年度乡村振兴有关的配套设施工程项目资金增加。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为364.00万元，比上年预算增加164.02万元，增长82.02%。主要原因是本年度将社区党建经费和村社区为民办实事经费及社会工作者补贴经费列入年初预算，所以预算较上年增长。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为7.08万元，比上年预算减少3.50万元，下降33.08%。主要原因是在职人员减少，相应的培训支出减少。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2024年预算数为0.30万元，比上年预算增加0.30万元，增长100.00%。主要原因是2024年乡镇文化馆所免费开放资金纳入本级预算，上年度未列支，导致本年度该科目增长变动较大。

7、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）：2024年预算数为4.30万元，比上年预算增加4.30万元，增长100.00%。

主要原因是2024年自治区下拨专项经费用于乡镇文化馆所免费开放资金项目，上年度未安排，导致本年度该科目增长变动较大。

8、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）：2024年预算数为0.48万元，比上年预算增加0.48万元，增长100.00%。主要原因是本年度增加保障基层文化活动及服务群众项目资金。

9、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）：2024年预算数为19.97万元，比上年预算增加11.56万元，增长137.46%。主要原因是2024年本单位社保养老缴费基数上调，行政单位离退休预算增加。

10、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）：2024年预算数为221.57万元，比上年预算增加85.37万元，增长62.68%。主要原因是本年度养老缴费支出基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

11、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）：2024年预算数为71.13万元，比上年预算增加3.03万元，增长4.45%。主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，职业年金缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024年预算数为71.12万元，比上年预算减少49.50万元，下降41.04%。主要原因是本年度公益性岗位人员减少，相关费用减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为100.79万元，比上年预算减少10.69万元，下降9.59%。主要原因是医保政策变更，退休人员达到缴费年限后不再缴纳医疗保险，所以预算较上年减少。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为10.00万元，比上年预算增加0.12万元，增长1.21%。主要原因是公务员工资正常晋升、医疗保险缴费基数增加，预算增加。

15、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）：2024年预算数为333.74万元，比上年预算增加137.09万元，增长69.71%。主要原因是本部门2023年村级运转经费和村民小区阵地运转经费未列入年初预算，2024年已列入到年初部门预算。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为183.70万元，比上年预算增加10.22万元，增长5.89%。主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，住房公积金缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

六、关于库尔勒市铁克其乡人民政府2024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2024年一般公共预算基本支出2,740.04万元，其中：

人员经费2,629.23万元，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。

公用经费110.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：巴财教〔2023〕61 号关于提前下达中央 2024 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财教〔2023〕61 号关于提前下达中央 2024 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：库尔勒市铁克其乡人民政府

资金分配情况：开展文体活动 1.7 万元，宣传广告制作 1.9 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：部门专项-社区党建工作经费

设立的政策依据：根据《自治区党委自治区人民政府关于进一步规范和加强社区工作的意见(2015 年 8 月 18 日)》(新党发〔2015〕11 号)、关于印发《库尔勒市进一步加强社区建设方案》(库党办发〔2009〕26 号)、《关于印发〈库尔勒市各领域党的建设巩固提升工作方案〉》(库党建办发〔2020〕1 号)的通知

预算安排规模：105.00 万元

项目承担单位：库尔勒市铁克其乡人民政府

资金分配情况：6 个社区正常运转水电暖气费，日常办公费，广告制作费，维修维护费用等 105.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：部门专项-居民身份网格党支部书记岗位补贴

设立的政策依据：根据关于印发《库尔勒市网格化社会治理创新实施方案(试行)》(库党办发〔2017〕56 号)的通知

预算安排规模：1.92 万元

项目承担单位：库尔勒市铁克其乡人民政府

资金分配情况：居民身份网格党支部书记 16 人，每名网格党支部书记每年 0.12 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：本级财政下拨资金

补贴人数：居民身份网格党支部书记 16 人

补贴标准：每名网格党支部书记每人每月 0.01 万元

补贴范围：居民身份网格党支部书记 16 人

补贴方式：由丝路街道财务室直接打款到网格党支部书记银行卡

发放程序：由党建办核定后上会讨论造表发放

受益人群和社会效益：有效保障党支部书记履职尽责，支部活动有序开展。

（四）项目名称：部门专项-综合文化站免费开放经费

设立的政策依据：根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》等有关规定，为了全面加强和改进党的建设，增强基层党组织的凝聚力和战斗力、给全市各党（工）委拨付党建活动经费，提高党建工作质量

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：库尔勒市铁克其乡人民政府

资金分配情况：文化体育活动 0.15 万元，广告宣传制作 0.15 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：支农专项-农村文化建设资金

设立的政策依据：根据《关于加强基层服务型党组织建设的意见》（新党办发〔2013〕29 号）的通知

预算安排规模：0.48 万元

项目承担单位：库尔勒市铁克其乡人民政府

资金分配情况：开展居民化活动成本 0.18 万元，办公用品成本 0.30 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（六）项目名称：支农专项-村民小组运转经费

设立的政策依据：根据《关于库尔勒市进一步规范村组活动场所运转工作方案》（库党组字〔2017〕49号）的通知

预算安排规模：14.00万元

项目承担单位：库尔勒市铁克其乡人民政府

资金分配情况：村民小组运转经费14.00万元用于村民小组阵地日常运转水电暖气费，维修维护费用。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（七）项目名称：部门专项-十一届市级人大代表活动经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、《关于调整库尔勒市人大代表活动经费标准及“人大代表联络室”“人大代表联络站”补助经费标准的通知》（库财字〔2023〕98号）

预算安排规模：1.28万元

项目承担单位：库尔勒市铁克其乡人民政府

资金分配情况：人大代表活动经费成本0.8万元，人大履职补贴发放成本0.48万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（八）项目名称：部门专项-社区工作人员（助理）社会工作者补贴

设立的政策依据：根据《自治区党委自治区人民政府关于进一步规范和加强社区工作的意见(2015年8月18日)》（新党发〔2015〕11号）的通知

预算安排规模：11.64万元

项目承担单位：库尔勒市铁克其乡人民政府

资金分配情况：社会工作者持证上岗，初级社会工作者享受金额8.28万元，中级社会工作者享受金额3.36万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：部门专项-社区工作人员（助理）社会工作者补贴

补贴人数：应补贴人数30人，保障中级社会工作者人数7人，保障初级社会工作者人数23人

补贴标准：中级社会工作者每人每月400元、初级工作师每人每月300元

补贴范围：库尔勒市塔什店镇社区工作人员中取得社会工作者资格证人员

补贴方式：收集相关人员银行卡，由银行代发到补贴人员银行卡

发放程序：党建办负责统计造册，财政所负责发放

受益人群和社会效益：取得工作师资格证人数上升，社区工作人员持证上岗，业务水平上升。

（九）项目名称：部门专项-为民办实事经费-社区

设立的政策依据：根据《关于设立村、社区党组织为民办实事专项资金 进一步提升村、社区党组织服务群众能力的意见》（巴党组通字〔2013〕21号）的通知

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：库尔勒市铁克其乡人民政府

资金分配情况：6个社区访惠聚工作队，每个访惠聚工作队为民办实事经费10.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（十）项目名称：部门专项-网格工作经费

设立的政策依据：根据关于印发《库尔勒市网格化社会治理创新实施方案（试行）》（库党办发〔2017〕56号）的通知

预算安排规模：29.50万元

项目承担单位：库尔勒市铁克其乡人民政府

资金分配情况：覆盖网格数59个，网格平均投入成本0.50万元/个。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(十一) 项目名称：支农专项-村级组织工作经费

设立的政策依据：根据《库尔勒市乡镇（街道）、村组（社区）基层组织
和人员激励保障机制（试行）》（库党办发〔2017〕62号）的通知

预算安排规模：88.00万元

项目承担单位：库尔勒市铁克其乡人民政府

资金分配情况：保障正常运转的村级数量8个，保障各村预算成本标准11
万元/个。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(十二) 项目名称：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

设立的政策依据：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

预算安排规模：0.70万元

项目承担单位：库尔勒市铁克其乡人民政府

资金分配情况：开展文体活动0.3万元，广告宣传制作0.4万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(十三) 项目名称：支农专项-为民办实事经费-村

设立的政策依据：根据《关于设立村、社区党组织为民办实事专项资金 进
一步提升村、社区党组织服务群众能力的意见》（巴党组通字〔2013〕21号）
的通知

预算安排规模：80.00万元

项目承担单位：库尔勒市铁克其乡人民政府

资金分配情况：八个村访惠聚工作队，每个访惠聚工作队为民办实事经费
10.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于库尔勒市铁克其乡人民政府2024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2024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2024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2024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、关于库尔勒市铁克其乡人民政府2024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2024年财政拨款“三公”经费预算数为12.00万元，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12.00万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度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0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年公务用车运行费与上年预算金额保持一致，与上年相比无变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、关于库尔勒市铁克其乡人民政府2024年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市铁克其乡人民政府2024年上年结转结余12.88万元，包括：财政拨款12.88万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 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0.70万元，主要用于开展各类文化体育活动及购买新建文化阵地用的文化设施。

2. 巴财教〔2022〕61号关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金2.53万元，主要用于开展各类文化体育活动及购买新建文化阵地用的文化设施。

3. 巴财教〔2022〕65号关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系补助资金（农村文化建设资金）7.52万元，主要用于丰富广大群众文化生活，为村社区文化设施购置及建设。

4. 巴财企〔2022〕4号预拨2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金0.01万元，主要用于村社区各种宣传制作，办公耗材，办公用品等运转经费。

5. 巴财行〔2023〕13号2023年自治州人大代表活动经费0.12万元，主要用于人大代表开展各项活动经费及联络站办公经费，广告宣传制作经费。

6. 巴财行〔2023〕23号2023年新时代廉洁文化建设经费2.00万元，主要用于纪检监察办公室2024年度开展工作购买日常用品及各项经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市铁克其乡人民政府2024年的机关运行经费财政拨款预算110.82万元，比上年预算减少2.87万元，下降2.52%。主要原因是在职人员减少，相应的机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024年，库尔勒市铁克其乡人民政府政府采购预算310.16万元，其中：政府采购货物预算244.26万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算65.90万元。

2024年,库尔勒市铁克其乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额310.16万元,小微企业预留政府采购项目预算金额186.13万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,库尔勒市铁克其乡人民政府占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋2,345.67平方米,价值4,567.89万元。

2. 车辆3辆,价值3,000.00万元;其中:一般公务用车1辆,价值1,000.00万元;执法执勤用车1辆,价值1,000.00万元;其他车辆1辆,价值1,000.00万元。

3. 办公家具价值0.00万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

单位价值50万元以上大型设备10台,单位价值100万元以上大型设备1套。

2024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

2024年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及金额3,149.35万元;当年财政拨款项目13个,涉及预算金额396.42万元;当年非财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		库尔勒市铁克其乡人民政府			
部门联系人		马薇薇	联系电话	1527616166	
年度绩效目标		<p>目标 1: 覆盖基层组织个数为 5 个, 有效解决乡镇公共服务运行经费保障问题, 服务乡村数量不少于 5 个, 要提升村、社区党组织服务群众能力, 减轻农民负担;</p> <p>目标 2: 通过村、社区党组织惠民政策的实施、村、社区党建服务品牌建设、村、社区公共事业的补助和实施等为民办实事的开展, 确保为民办实事件数达到 10 件, 为民办实事工作覆盖率达到 100%以上, 提升村、社区党组织服务群众能力; 目标 3: 在乡镇开展各项教育培训活动, 提高干部及群综合素质, 有效提升服务群众水平, 提高职业介绍和就业指导次数不少于 10 次, 提高就业问题。目标 4: 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, 提高人民生活水平, 农牧民实用技能培训场次不少于 10 次; 目标 5: 抓好财政收支管理及村集体经济审计工作, 审计单位 5 个, 做好预、决算编制、公开, 达到预算绩效全覆盖, 将绩效管理纳入预算编制、执行、监督全过程, 强化绩效目标管理</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	17.18	
			本级安排	3,132.17	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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	>=14 个	2024 年工作计划	25
	数量指标	保障工作队在职人数	>=30 人	2024 年工作计划	25
	数量指标	农牧民实用技能培训场次数	>=10 次	2024 年工作计划	20
	数量指标	为民办实事件数	>=10 次	2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市铁克其乡人民政府						
项目名称		部门专项-居民身份网格党支部书记岗位补贴				项目负责人	马薇薇	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.92	其中：财政拨款	1.92	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1: 覆盖网格党支部书记 16 人, 覆盖党支部数 16 个。目标 2: 有效保障党支部书记履职尽责, 支部活动有序开展。						
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	补贴网格党支部书记人数	≥16 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		覆盖党支部数	≥16 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴网格党支部书记覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	网格党支部书记补助标准	<=100 元/人/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		网格党支部书记补助总成本	<=1.92 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升率履职党支部书记人数	≥16 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	支部书记满意率	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市铁克其乡人民政府						
项目名称		部门专项-社区工作人员（助理）社会工作者补贴				项目负责人	马薇薇	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.64	其中：财政拨款	11.64	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：取得社区中级社会工作者 7 人，初级社会工作者 23 人； 目标 2：有效保障社会工作者履职尽责。						
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	补助中级社会工作者人数	>=7 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助初级社会工作者人数	>=23 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	初级社会工作者享受金额	< =8.28 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中级社会工作者享受金额	< =3.36 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益社会工作者人数	>=30 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市铁克其乡人民政府						
项目名称		部门专项-十一届市级人大代表活动经费				项目负责人	马薇薇	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.28	其中：财政拨款	1.28	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1:保障 12 名人大代表正常履职；调研走访工作开展次数每季度 1 次。 目标 2: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	保障市级人大代表人数	≥12人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		调研走访工作开展次数	≥4次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	市级人大代表开展活动率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	市级人大代表开展活动完成及时率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人大代表活动经费成本	<=8000元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大履职补贴发放成本	<=4800元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	人大代表履职尽责率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	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

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市铁克其乡人民政府						
项目名称		部门专项-为民办实事经费-社区				项目负责人	马薇薇	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1：实现 6 个社区为基层群众办实事做好事，开展帮扶、慰问活动人数不少于 10 人次；全年为民办实事、做好事数量不少于 5 件； 目标 2：通过开展活动，解决群众最希望、最需要解决的困难。开展访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖、对辖区进行基础设施建设等各类活动。解决困难群众所急所难之需。</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	覆盖社区数	>=6 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		走访慰问人次	>=10 人次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事好事数量	>=5 件	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各社区平均费用成本	<=10 万元/ 个	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	受益为民办实事社区数量	>=6 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市铁克其乡人民政府						
项目名称		部门专项-综合文化站免费开放经费				项目负责人	马薇薇	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.30	其中：财政拨款	0.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：文化传承宣传活动场次不少于 5 次；广告宣传批数 1 次 目标 2：丰富居民生活文化，保障居民功能室长期开放，提升社区综合服务能力。						
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	文化体育活动场次	≥5 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		广告宣传批数	≥1 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文化体育活动经费成本	<=0.05 万元/每次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		广告宣传成本	<=0.05 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益社区数量	≥6 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市铁克其乡人民政府						
项目名称		部门专项—社区党建工作经费				项目负责人	马薇薇	
项目资金(万元)		年度预算总额	105.00	其中：财政拨款	105.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：实现社区党委数全覆盖，确保 6 个社区正常运转；开展活动次数 2 次 目标 2：抓好街道各社区基层党组织阵地建设，确保基层党组织各项事业稳定有序开展，保障各项事业规范运行；目标 3：提升社区干部为民服务能力、提高服务水平，顺利服务于居民，提高幸福指数。						
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	补助社区数量	>=6 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		活动开展次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	社区运转经费成本	< =15.7 0 万元 /个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		社区活动成本	< =1.80 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	受益社区数量	>=6 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	居民满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市铁克其乡人民政府						
项目名称		部门专项—网格工作经费				项目负责人	马薇薇	
项目资金(万元)		年度预算总额	29.50	其中：财政拨款	29.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：完善网格阵地建设，提升社区精准化管理和标准化服务，覆盖网格数不少于 59 个； 目标 2：推进社区各项事业健康可持续发展，实现居民自治和自我服务；						
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	覆盖网格数	≥59 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		网格工作开展保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	网格平均投入成本	< =0.50 万元/ 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		本次网络工作经费	< =29.5 0万元 /个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益网格数量	≥59 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市铁克其乡人民政府						
项目名称		支农专项-村级组织工作经费				项目负责人	马薇薇	
项目资金(万元)		年度预算总额	88.00	其中：财政拨款	88.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1:解决了 8 个村水、电、取暖、通信等费用。目标 2:有利于完善党和政府主导的维护基层群众权益机制,营造良好社会环境;目标 3:解决了 8 个村正常运转、为 8 个村级团委、妇联等开展活动提供了经费保障。						
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	保障正常运转的村级数量	>=8 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障各村正常运转率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障各村预算成本标准	<=11 万元/ 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障村委会组织工作运转总成本	<=88 万元/ 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益村组数	>=8 个	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	各村成员满意度	> =95%	计划标准		15	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市铁克其乡人民政府					
项目名称		支农专项-村民小组运转经费				项目负责人	马薇薇
项目资金(万元)		年度预算总额	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：完善村民小组阵地建设，提升村民小组精细化管理和标准化服务，保障正常运转村我乡大的村民小组 4 个，大的村民小组，小的村民小组 14 个，小村的村民小组运转经费。目标 2：推进各村网格化建设、精细化管理；目标 3：推进各村各项事业健康可持续发展，实现居民自治和自我服务。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	保障正常运转小村民小组数	≥14 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		保障正常运转中村民小组数	≥7 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		保障正常运转大村民小组数	≥4 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金使用及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	保障正常运转小型村民小组成本	<=1.50 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		保障正常运转大型村民小组成本	<=2.50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		保障正常运转中型村民小组成本	<=2 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益村民小组数	≥25 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 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

(2024 年)

预算单位		库尔勒市铁克其乡人民政府						
项目名称		支农专项-农村文化建设资金				项目负责人	马薇薇	
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		目标 1: 用于保障铁克其乡农村文化建设, 资金保障用于开展居民文体活 2 次, 办公用品 1 批。目标 2: 使群众生活幸福感明显提升。保障活动开展质量达标 100%, 居民满意度 95%。						
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	活动开展次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品 1 批	>=1 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时性	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展居民化活动成本	< =0.18 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品成本	< =0.30 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益居民人数	> =3000 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市铁克其乡人民政府						
项目名称		支农专项—为民办实事经费-村				项目负责人	马薇薇	
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：铁克其乡各村全覆盖，确保 8 个村为民办实事次数 24 次，为民办实事总人数 260 人 目标 2：抓好各村基层党组织阵地建设，确保基层党组织各项事业稳定有序开展，保障各项事业规范运行；目标 3：提升各村村干部为民服务能力、提高服务水平，顺利服务于居民，提高幸福指数。						
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	组织为民办实事次数	≥24 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障村委会数量	≥8 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为民办实事补助覆盖率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村委会补助标准	≤10 万元/ 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		为民办实事总成本	≤88 万元/ 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为民办实事受益人数	> =260 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门上级一般公共预算安排转移支付资金项目 2 个，涉及的资金数 4.30 万元；上年结转结余项目 6 个，涉及的资金数 12.88 万元；以上项目不公开绩效目标表。

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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业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。

库尔勒市铁克其乡人民政府

2024年02月23日