

库尔勒市英下乡人民政府

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 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、 关于库尔勒市英下乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市英下乡人民政府 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市英下乡人民政府 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市英下乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市英下乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒市英下乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市英下乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市英下乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市英下乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市英下乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市英下乡人民政府 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年库尔勒市英下乡人民政府部门概况

一、主要职能

单位主要工作职责：

- 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

库尔勒市英下乡人民政府无下属预算单位，下设8个处室，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。

库尔勒市英下乡人民政府编制数67，实有人数80人，其中：在职64人，减少26人；退休16人，减少5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：库尔勒市英下乡人民政府

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	2,247.51	201 一般公共服务支出	1,673.78
1. 一般公共预算拨款	2,247.51	202 外交支出	
其中：一般财力	2,243.21	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	6.93
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	0.20
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	15.39
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	215.85
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	69.32
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	336.90
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	512.56	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	512.56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	512.56	221 住房保障支出	141.71
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	300.00
		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	2,760.07	支出总计	2,760.07

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	2,760.07	2,247.51	2,243.21	4.30							512.56	
201			一般公共服务支出	1,673.78	1,669.97	1,669.97								3.81	
201	01		人大事务	10.66	10.30	10.30								0.36	
201	01	08	代表工作	10.66	10.30	10.30								0.36	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,450.92	1,450.92	1,450.92									
201	03	01	行政运行	1,365.42	1,365.42	1,365.42									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	85.50	85.50	85.50									
201	32		组织事务	204.93	201.48	201.48								3.45	
201	32	99	其他组织事务支出	204.93	201.48	201.48								3.45	
201	34		统战事务	7.27	7.27	7.27									
201	34	99	其他统战事务支出	7.27	7.27	7.27									
205			教育支出	6.93	6.93	6.93									
205	08		进修及培训	6.93	6.93	6.93									
205	08	03	培训支出	6.93	6.93	6.93									

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
206			科学技术支出	0.20										0.20	
206	07		科学技术普及	0.20										0.20	
206	07	02	科普活动	0.20										0.20	
207			文化旅游体育与传媒支出	15.39	4.84	0.54	4.30							10.55	
207	01		文化和旅游	6.39	4.60	0.30	4.30							1.79	
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	6.09	4.30		4.30							1.79	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	0.24	0.24								8.76	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	0.24	0.24								8.76	
208			社会保障和就业支出	215.85	215.85	215.85									
208	05		行政事业单位养老支出	186.56	186.56	186.56									
208	05	01	行政单位离退休	3.91	3.91	3.91									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.34	135.34	135.34									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.31	47.31	47.31									
208	07		就业补助	29.29	29.29	29.29									
208	07	05	公益性岗位补贴	29.29	29.29	29.29									

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			卫生健康支出	69.32	69.32	69.32									
210	11		行政事业单位医疗	69.32	69.32	69.32									
210	11	01	行政单位医疗	61.78	61.78	61.78									
210	11	03	公务员医疗补助	7.53	7.53	7.53									
213			农林水支出	336.90	138.90	138.90								198.00	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	198.00										198.00	
213	05	04	农村基础设施建设	131.00										131.00	
213	05	05	生产发展	67.00										67.00	
213	07		农村综合改革	138.90	138.90	138.90									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	138.90	138.90	138.90									
221			住房保障支出	141.71	141.71	141.71									
221	02		住房改革支出	141.71	141.71	141.71									
221	02	01	住房公积金	141.71	141.71	141.71									
229			其他支出	300.00										300.00	
229	99		其他支出	300.00										300.00	
229	99	99	其他支出	300.00										300.00	

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

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	2,760.07	1,970.87	789.20
201			一般公共服务支出	1,673.78	1,451.18	222.61
201	01		人大事务	10.66	9.40	1.26
201	01	08	代表工作	10.66	9.40	1.26
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,450.92	1,365.42	85.50
201	03	01	行政运行	1,365.42	1,365.42	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	85.50		85.50
201	32		组织事务	204.93	69.08	135.85
201	32	99	其他组织事务支出	204.93	69.08	135.85
201	34		统战事务	7.27	7.27	
201	34	99	其他统战事务支出	7.27	7.27	
205			教育支出	6.93	6.93	
205	08		进修及培训	6.93	6.93	
205	08	03	培训支出	6.93	6.93	
206			科学技术支出	0.20		0.20
206	07		科学技术普及	0.20		0.20
206	07	02	科普活动	0.20		0.20
207			文化旅游体育与传媒支出	15.39		15.39
207	01		文化和旅游	6.39		6.39
207	01	09	群众文化	0.30		0.30
207	01	99	其他文化和旅游支出	6.09		6.09
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00
208			社会保障和就业支出	215.85	215.85	
208	05		行政事业单位养老支出	186.56	186.56	
208	05	01	行政单位离退休	3.91	3.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.34	135.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.31	47.31	
208	07		就业补助	29.29	29.29	
208	07	05	公益性岗位补贴	29.29	29.29	
210			卫生健康支出	69.32	69.32	
210	11		行政事业单位医疗	69.32	69.32	
210	11	01	行政单位医疗	61.78	61.78	
210	11	03	公务员医疗补助	7.53	7.53	
213			农林水支出	336.90	85.90	251.00

编制部门：库尔勒市英下乡人民政府

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
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	198.00		198.00
213	05	04	农村基础设施建设	131.00		131.00
213	05	05	生产发展	67.00		67.00
213	07		农村综合改革	138.90	85.90	53.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	138.90	85.90	53.00
221			住房保障支出	141.71	141.71	
221	02		住房改革支出	141.71	141.71	
221	02	01	住房公积金	141.71	141.71	
229			其他支出	300.00		300.00
229	99		其他支出	300.00		300.00
229	99	99	其他支出	300.00		300.00

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	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）	2,247.51	201 一般公共服务支出	1,669.97	1,669.97		
一般公共预算	2,247.51	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	6.93	6.93		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	4.84	4.84		
		208 社会保障和就业支出	215.85	215.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	69.32	69.32		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	138.90	138.90		
		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	141.71	141.71		
		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	2,247.51	支出总计	2,247.51	2,247.51		

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

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	2,247.51	1,970.87	276.64
201			一般公共服务支出	1,669.97	1,451.18	218.80
201	01		人大事务	10.30	9.40	0.90
201	01	08	代表工作	10.30	9.40	0.90
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,450.92	1,365.42	85.50
201	03	01	行政运行	1,365.42	1,365.42	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	85.50		85.50
201	32		组织事务	201.48	69.08	132.40
201	32	99	其他组织事务支出	201.48	69.08	132.40
201	34		统战事务	7.27	7.27	
201	34	99	其他统战事务支出	7.27	7.27	
205			教育支出	6.93	6.93	
205	08		进修及培训	6.93	6.93	
205	08	03	培训支出	6.93	6.93	
207			文化旅游体育与传媒支出	4.84		4.84
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	0.24		0.24
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.24		0.24
208			社会保障和就业支出	215.85	215.85	
208	05		行政事业单位养老支出	186.56	186.56	
208	05	01	行政单位离退休	3.91	3.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.34	135.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.31	47.31	
208	07		就业补助	29.29	29.29	
208	07	05	公益性岗位补贴	29.29	29.29	
210			卫生健康支出	69.32	69.32	
210	11		行政事业单位医疗	69.32	69.32	
210	11	01	行政单位医疗	61.78	61.78	
210	11	03	公务员医疗补助	7.53	7.53	
213			农林水支出	138.90	85.90	53.00
213	07		农村综合改革	138.90	85.90	53.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	138.90	85.90	53.00
221			住房保障支出	141.71	141.71	
221	02		住房改革支出	141.71	141.71	

编制部门：库尔勒市英下乡人民政府

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
221	02	01	住房公积金	141.71	141.71	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市英下乡人民政府

单位：万元

科目		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	1,970.87	1,868.05	102.83	
301	工资福利支出	1,699.36	1,699.36		
301	01 基本工资	274.60	274.60		
301	02 津贴补贴	301.06	301.06		
301	03 奖金	70.18	70.18		
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	94.61	94.61		
301	09 职业年金缴费	47.31	47.31		
301	10 职工基本医疗保险缴费	41.39	41.39		
301	11 公务员医疗补助缴费	7.53	7.53		
301	12 其他社会保障缴费	7.77	7.77		
301	13 住房公积金	141.71	141.71		
301	14 医疗费	1.61	1.61		
301	99 其他工资福利支出	711.59	711.59		
302	商品和服务支出	102.83		102.83	
302	01 办公费	29.10		29.10	
302	02 印刷费	2.00		2.00	
302	05 水费	5.50		5.50	
302	06 电费	2.00		2.00	
302	07 邮电费	4.26		4.26	
302	08 取暖费	27.88		27.88	
302	16 培训费	6.93		6.93	
302	28 工会经费	6.93		6.93	
302	29 福利费	6.23		6.23	
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	168.68	168.68		
303	02 退休费	3.91	3.91		
303	05 生活补助	164.77	164.77		

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			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		276.64		194.24	2.40		80.00					
			库尔勒市英下乡人民政府		276.64		194.24	2.40		80.00					
201			一般公共服务支出		218.80		136.40	2.40		80.00					
201	01		人大事务		0.90		0.90								
201	01	08	代表工作	部门专项-十一届市级人大代表活动经费	0.90		0.90								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		85.50		5.50			80.00					
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	5.50		5.50								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	延续项目-英下乡干部周转宿舍建设项目等基础配套设施建设资金	80.00					80.00					
201	32		组织事务		132.40		130.00	2.40							
201	32	99	其他组织事务支出	部门专项-社区党建工作经费	60.00		60.00								
201	32	99	其他组织事务支出	部门专项-为民办实事经费-社区	30.00		30.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-为民办实事经费-村	40.00		40.00								
201	32	99	其他组织事务支出	部门专项-社区工作人员（助理）社会工作者补贴	2.40			2.40							
207			文化旅游体育与传媒支出		4.84		4.84								
207	01		文化和旅游		4.60		4.60								

编制部门：库尔勒市英下乡人民政府

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	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）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	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	99		其他文化旅游体育与传媒支出		0.24		0.24								
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	0.24		0.24								
213			农林水支出		53.00		53.00								
213	07		农村综合改革		53.00		53.00								
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	44.00		44.00								
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	9.00		9.00								

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

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

库尔勒市英下乡人民政府 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：库尔勒市英下乡人民政府

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

库尔勒市英下乡人民政府 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：库尔勒市英下乡人民政府

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：库尔勒市英下乡人民政府

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	512.56	512.56			512.56				
库尔勒市英下乡人民政府	512.56	512.56			512.56				
巴财教（2022）32号关于提前下达2023年中央“基层科 普行动计划”资金预算的通知	0.20	0.20			0.20				
巴财行（2023）13号2023年自治州人大代表活动经费	0.36	0.36			0.36				
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预算的通知	5.00	5.00			5.00				
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	0.34	0.34			0.34				
巴财建（2023）66号2023年新疆专项（第一批）中央基 建投资预算（金梨社区综合服务设施建设）	300.00	300.00			300.00				
巴财农（2023）33号2023年中央土地指标跨省域调剂收 入安排的支出预算（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）	131.00	131.00			131.00				
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）	67.00	67.00			67.00				
巴财教（2022）61《关于提前下达2023年补助地方美术 馆公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》	1.45	1.45			1.45				
巴财行（2023）35号选调生到村工作中央补助资金	3.45	3.45			3.45				
巴财教（2022）65号关于提前下达2023年中央补助地方	3.76	3.76			3.76				

编制部门：库尔勒市英下乡人民政府

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
公共文化服务体系建设补助资金（农村文化建设资金）									

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市英下乡人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市英下乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,760.07 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、科学技术支出、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、其他支出。

二、关于库尔勒市英下乡人民政府 2024 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 2,760.07 万元，其中：

一般公共预算 2,243.21 万元，占 81.27%，比上年预算增加 156.64 万元，增长 7.51%，主要原因是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，上年部分项目未列入年初预算，预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.30 万元，占 0.16%，比上年预算减少 3,653.70 万元，下降 99.88%，主要原因是我部门 2023 年创建自治区乡村振兴示范村活动项目列入年初预算，2024 年未安排此项项目资金，因此上级一般公共预算安排的预算较上年减少。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2024 年未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算与上年相比无变动。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.05 万元，下降 100.00%，主要原因是我部门 2024 年未安排国有资本经营预算项目，所以 2024 年国有资本经营预算比上年减少。

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 512.56 万元，占 18.57%，比上年预算增加 50.94 万元，增长 11.04%，主要原因是我部门 2023 年部分项目未完成，资金结余至 2024 年，所以财政拨款结转预算较上年增加。

三、关于库尔勒市英下乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市英下乡人民政府 2024 年支出预算 2,760.07 万元，其中：

基本支出 1,970.87 万元，占 71.41%，比上年预算减少 100.42 万元，下降 4.85%，主要原因是在职人员减少，相应人员经费减少，所以基本支出预算较上年减少。

项目支出 789.20 万元，占 28.59%，比上年预算减少 3,345.75 万元，下降 80.91%，主要原因是我部门 2023 年创建自治区乡村振兴示范村活动项目列入年初预算，2024 年未安排此项项目资金，所以 2024 年项目支出预算比上年减少。

四、关于库尔勒市英下乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市英下乡人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 2,247.51 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 2,247.51 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,669.97 万元，主要用于本部门人员工资、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 6.93 万元，主要用于本部门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 4.84 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 215.85 万元，主要用于本部门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 69.32 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 138.90 万元，主要用于本部门乡村振兴项目资金、各村和阵地运转经费；住房保障支出 141.71 万元，主要用于本部门在职在编人员和事业岗人员住房公积金。

五、关于库尔勒市英下乡人民政府 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

库尔勒市英下乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 2,247.51 万元，其中：

基本支出 1,970.87 万元，比上年预算减少 100.42 万元，下降 4.85%。主要原因是在职人员减少，相应人员经费减少，所以基本支出预算较上年减少。

项目支出 276.64 万元，比上年预算减少 3,396.64 万元，下降 92.47%。主要原因我部门 2023 年创建自治区乡村振兴示范村活动项目列入年初预算，2024 年未安排此项项目资金，所以 2024 年项目支出预算比上年减少。

（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）1,669.97 万元，占 74.30%。
- 2、教育支出（类）6.93 万元，占 0.31%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）4.84 万元，占 0.22%。
- 4、社会保障和就业支出（类）215.85 万元，占 9.60%。
- 5、卫生健康支出（类）69.32 万元，占 3.08%。
- 6、农林水支出（类）138.90 万元，占 6.18%。

7、住房保障支出（类）141.71万元，占6.31%。

（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10.30万元，比上年预算增加2.90万元，增长39.19%。主要原因是本年度人大代表活动经费标准提高，因此该项预算相应增加。

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1,365.42万元，比上年预算减少102.26万元，下降6.97%。主要原因是在职人员减少，相应人员经费减少，所以行政运行预算较上年减少。

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85.50万元，比上年预算增加77.63万元，增长986.40%。主要原因是本部门2024年将部门专项-网格工作经费、延续项目-英下乡干部周转宿舍建设项目等基础配套设施建设资金项目纳入年初预算，而上年同样资金未纳入年初预算，所以2024年其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算较上年增加。

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201.48万元，比上年预算增加132.40万元，增长191.66%。主要原因是本部门2024年将部门专项-社区党建工作经费、部门专项-为民办实事经费-社区、支农专项-为民办实事经费-村、部门专项-社区工作人员（助理）社会工作师补贴纳入年初预算，而上年同样资金未纳入年初预算，所以2024年其他组织事务支出预算较上年增加。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2024年预算数为7.27万元，比上年预算减少12.17万元，下降62.60%。主要原因是本部门2024年驻村管寺管委会人员减少，所以2024年其他统战事务支出预算较上年减少。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为6.93万元，比上年预算减少0.51万元，下降6.85%。主要原因是本年度我部门厉行节约精神，减少培训支出，因此该项预算相应减少。

7、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%。主要原因是本年度新增部门专项-综合文化站免费开放经费项目，用来改善基层公共文化体育设施条件，因此该项预算相应增加。

8、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%。主要原因是我部门将巴财教〔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、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）的预算安排纳入2024年年初预算，所以2024年其他文化和旅游支出预算增加。

9、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0.24万元，比上年预算增加0.24万元，增长100.00%。主要原因是本年度新增支农专项-农村文化建设资金，用于保障英下乡农村文化服务运转所需经费，因此该项预算相应增加。

10、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3.91万元，比上年预算减少1.45万元，下降27.05%。主要原因是本部门退休人员减少，相应的离退休费减少。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为135.34万元，比上年预算增加25.59万元，增长23.32%。主要原因是在职职工工资正常晋升，人员及相

关公用经费增加，社保缴费基数提高，所以2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年预算增加。

12、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47.31万元，比上年预算减少7.57万元，下降13.79%。主要原因是在职人员减少，相应人员经费减少，所以机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年减少。

13、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29.29万元，比上年预算增加29.29万元，增长100.00%。主要原因是本部门2023年预算未安排此项预算资金，所以预算比上年增长。

14、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61.78万元，比上年预算减少16.19万元，下降20.76%。主要原因是依据相关政策退休人员已达到停缴条件，所以行政单位医疗预算较上年下降。

15、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7.53万元，比上年预算减少1.21万元，下降13.84%。主要原因是在职人员减少，相应人员经费减少，所以公务员医疗补助预算较上年减少。

16、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少3,658.00万元，下降100.00%。主要原因是我部门2023年创建自治区乡村振兴示范村活动项目列入年初预算，2024年未安排此项项目资金，所以2024年生产发展预算比上年减少。

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）：2024年预算数为138.90万元，比上年预算增加33.68万元，增长32.01%。主要原因是本年度将支农专项-村民小组运转经费、支农专项-村级组织工作经费列入年初预算，因此该项预算相应增加。

18、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141.71万元，比上年预算减少4.03万元，下降2.77%。主要原因是在职人员减少，相应人员经费减少，所以住房公积金预算较上年减少。

六、关于库尔勒市英下乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市英下乡人民政府2024年一般公共预算基本支出1,970.87万元，其中：

人员经费1,868.05万元，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102.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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、关于库尔勒市英下乡人民政府2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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人员的意见》（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》的通知（库党办发〔2009〕26号）以及《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，申请列入预算，设立部门专项-社区党建工作经费项目

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：库尔勒市英下乡人民政府

资金分配情况：英下乡管辖3个社区，其中3个全是大社区，大社区每个社区每年20万元运转经费，共60万元，用于三个社区日常运转水电暖气费，日常办公费，广告制作费，维修维护费用等。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（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：《关于提前下达自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》（巴财教〔2023〕51号）

预算安排规模：0.7万元

项目承担单位：库尔勒市英下乡人民政府

资金分配情况：计划开展农村传承文化活动5次，用于文化体育活动经费0.7万元，平均每次0.14万元

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-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：库尔勒市英下乡人民政府

资金分配情况：计划开展服务居民文化活动次数5次，活动支出0.3万元，平均每次0.06万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（四）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：30.00 万元

项目承担单位：库尔勒市英下乡人民政府

资金分配情况：3 个社区访惠聚工作队每个访惠聚 10.00 万元为民办实事的经费

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

（五）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）》的通知》（库党办发〔2017〕56号）以及《关于深化城市基层党建引领基层治理的若干措施（试行）》（中组发〔2022〕2号）文件，申请列入预算，设立部门专项-网格工作经费项目

预算安排规模：5.50 万元

项目承担单位：库尔勒市英下乡人民政府

资金分配情况：英下乡管辖三个社区 5 个网格，每个网格每年 1.1 万元运转经费。

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

（六）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）及自治区人大代表活动经费发放的有关规定，申请列入预算，设立部门专项-十一届市级人大代表活动经费项目

预算安排规模：0.90 万元

项目承担单位：库尔勒市英下乡人民政府

资金分配情况：保障 7 名人大代表正常履职；调研走访工作开展次数每季度 1 次，每人每年 1280 元

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

资金来源：本级财政安排

补贴人数：参加库尔勒市十一届人大代表 7 人

补贴标准：每人每年 1280.00 元标准

补贴范围：我乡 2024 年参加库尔勒市十一届人大代表

补贴方式：按照资金使用方案，及时申请和办理支付手续，打卡方式发放

发放程序：填报预算资金计划、办理支付手续并资金代发银行进行代发

受益人群和社会效益：受益人群是参加库尔勒市十一届人代会代表，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。

（七）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：40.00 万元

项目承担单位：库尔勒市英下乡人民政府

资金分配情况：4 个村访惠聚工作队每个访惠聚 10.00 万元为民办实事的经费

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

（八）项目名称：延续项目-英下乡干部周转宿舍建设项目等基础配套设施建设资金

设立的政策依据：延续项目-英下乡干部周转宿舍建设项目等基础配套设施建设资金

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：库尔勒市英下乡人民政府

资金分配情况：新建院子道路硬化成本 45 万元，新建围墙和绿化成本 28 万元，新建楼亭成本 2 万元，新建葡萄长廊成本 5 万元。

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

（九）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）的要求，申请列入预算，设置部门专项-社区工作人员（助理）社会工作者补贴项目

预算安排规模：2.40 万元

项目承担单位：库尔勒市英下乡人民政府

资金分配情况：英下乡 6 名社会工作者持证上岗，初级工作师 4 人，每人每年 0.36 万元，共 1.44 万元，中级工作师 2 人，每人每年 0.48 万元，共 0.96 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：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：0.24 万元

项目承担单位：库尔勒市英下乡人民政府

资金分配情况：计划开展服务居民文化活动 3 次，平均每次 0.08 万元，用于文化活动的宣传用品，宣传费用和服装租赁等

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：44.00 万元

项目承担单位：库尔勒市英下乡人民政府

资金分配情况：英下乡 4 个行政村，共计 14 个村民小组，投入资金 44 万
元。大村 2 个，每个 12 万元，小村两个，每个村 10 万元。

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

（十二）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：9.00 万元

项目承担单位：库尔勒市英下乡人民政府

资金分配情况：英下乡有 9 个村民小组阵地，投入资金 9 万元，保障村民
小组正常运转成,1 万元/个。

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

（十三）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：根据《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》（巴财教〔2023〕61号）的通知

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：库尔勒市英下乡人民政府

资金分配情况：文体设备购置成本 2.1 万元，开展农村文化活动成本 1.5
万元，用于开展文化活动的用品，宣传费用和服装租赁等

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

八、关于库尔勒市英下乡人民政府 2024 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 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、关于库尔勒市英下乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市英下乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 0.05 万元，减少 100.00%。主要原因是我部门 2024 年未安排国有资本经营预算项目，所以 2024 年国有资本经营预算比上年减少。

库尔勒市英下乡人民政府 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。

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）：2024 年预算数为 0.00 万元，与上年预算相比减少 0.05 万元，下降 100.00%。主要是用于上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

十、关于库尔勒市英下乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市英下乡人民政府 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 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 12.00 万元，公务接待费 0.00 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 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是规范“三公”支出，坚持过

紧日子，厉行勤俭节约，本年度无额外增加公务用车运行维护费支出，与上年持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，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、关于库尔勒市英下乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市英下乡人民政府 2024 年上年结转结余 512.56 万元，包括：财政拨款 512.56 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财建〔2023〕66 号 2023 年新疆专项〔第一批〕中央基建投资预算（金梨社区综合服务设施建设） 300.00 万元，主要用于英下乡金梨社区综合服务设施建设工程资金。

2. 巴财教〔2022〕32 号关于提前下达 2023 年中央“基层科普行动计划”资金预算的通知 0.20 万元，主要用于喀尔巴格村科普馆宣传经费。

3. 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 0.34 万元，主要用于开展我部门各类文化体育活动及购买新建文化阵地用的文化设施。

4. 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） 3.76 万元，主要用于开展我部门各类文化体育活动及购买新建文化阵地用的文化设施。

5. 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预算的通知 5.00 万元，主要用于开展我部门各类文化体育活动及购买新建文化阵地用的文化设施。

6. 巴财教〔2022〕61《关于提前下达 2023 年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》 1.45 万元，主要用于开展我部门各类文化体育活动及购买新建文化阵地用的文化设施。

7. 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） 67.00万元，主要用于本部门牲畜加工生产链项目资金。

8. 巴财农〔2023〕33号2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（支持农村厕所革命整村推进财政奖补） 131.00万元，主要用于本部门喀尔巴格村粪污一体化项目。

9. 巴财行〔2023〕13号2023年自治州人大代表活动经费 0.36万元，主要用于本部门人大代表活动经费。

10. 巴财行〔2023〕35号选调生到村工作中央补助资金 3.45万元，主要用于本部门2个选调生的教育经费额，调研经费等。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

库尔勒市英下乡人民政府2024年的机关运行经费财政拨款预算102.83万元，比上年预算增加7.66万元，增长8.05%。主要原因是因2023年增加基本工资和基础性绩效，加之2024年预算基数调增，相应的工会经费、福利费增加。

（二） 政府采购情况

2024年，库尔勒市英下乡人民政府政府采购预算237.64万元，其中：政府采购货物预算61.64万元，政府采购工程预算82.00万元，政府采购服务预算94.00万元。

2024年，库尔勒市英下乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额237.64万元，小微企业预留政府采购项目预算金额237.64万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至2023年底，库尔勒市英下乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋18,910.00平方米，价值335.90万元。

2. 车辆 7 辆，价值 81.20 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 81.20 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 2,756.50 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 1 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，部门价值 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 2,760.07 万元；当年财政拨款项目 13 个，涉及预算金额 276.64 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）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市英下乡人民政府						
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		蒋宏正	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.4	其中：财政拨款	2.4	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 2 人，初级社会工作者 4 人； 目标 2：积极考取社会工作者相关证书，进一步服务居民，提高服务质量，满足居民需求。						
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	保障初级社会工作者人数	>=4 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障中级社会工作者人数	>=2 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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	初级社会工作者享受金额	<=1.44 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	<=0.96 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	社会工作者履职率	>=90%	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		库尔勒市英下乡人民政府						
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		阿不力米提·卡德	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.9	其中：财政拨款	0.9	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1:保障 7 名人大代表正常履职；调研走访工作开展次数 4 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	≥7 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
		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	人大代表人均活动经费成本	≤1280 元/人/年	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	提高履职尽责人大代表人数	≥7 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	受益群众满意度	≥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		库尔勒市英下乡人民政府						
项目名称		部门专项-网格工作经费			项目负责人		蒋宏正	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.5	其中:财政拨款	5.5	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 实现社区网格数全覆盖, 确保 3 个大社区 5 个网格正常运转; 目标 2: 抓好乡镇各社区网格阵地建设, 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: 提升社区及网格干部为民服务能力、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	正常运转的网格数量	>=5 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
		保障社区正常运转率	>=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	=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	网格正常运转成本	<=1.10 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	保障正常运转网格覆盖率	=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	受益居民满意度	>=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		库尔勒市英下乡人民政府						
项目名称		部门专项-综合文化站免费开放经费			项目负责人		蒋宏正	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.3	其中：财政拨款	0.3	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 5 次； 目标 2：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
	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
		开展居民文化活动覆盖率	=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	开展文化体育活动经费成本	≤0.60 万元/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	受益文化活动社区数量	≥3 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	受益居民满意度	≥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		库尔勒市英下乡人民政府						
项目名称		部门专项-为民办实事经费-社区			项目负责人		蒋宏正	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	30	其中: 财政拨款	30	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 英下乡社区全覆盖, 确保三个社区正常运转; 每个大社区补助资金 10 万元. 组织为民办实事活动次数 10 次。 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;						
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	组织为民办实事活动次数	>=10 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		帮扶大型社区数量	>=3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难群众救助覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	帮扶大型社区补助资金	<=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	受益困难群众数量	>=120 户	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	受益困难群众满意度	>=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		库尔勒市英下乡人民政府						
项目名称		门专项-社区党建工作经费			项目负责人		蒋宏正	
项目资金(万元)		年度预算总额:	60	其中:财政拨款	60	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 3 个大社区正常运转; 目标 2: 抓好乡政府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	保障正常运转大社区数量	>=3 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	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障大社区正常运转率	=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	大社区运转经费成本	<=20 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	受益社区数量	>=3 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	受益群众满意度	>=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		库尔勒市英下乡人民政府						
项目名称		延续项目-英下乡干部周转宿舍建设项目等基础配套设施建设资金			项目负责人		蒋宏正	
项目资金(万元)		年度预算总额:	80	其中:财政拨款	80.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1: 新建葡萄长廊, 凉亭, 围墙, 绿化, 道路硬化等; 目标2: 我120多个干部改善住宿条件, 觉得暖心, 努力让干部生活舒心, 工作安心。						
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	新建工程附属配套设施数量	>=1套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		资金使用合规律	=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	新建院子道路硬化成本	<=45万元/平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建围墙和绿化成本	<=28万元/米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建楼亭成本	<=2万元/个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建葡萄长廊成本	<=5万元	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	受益干部数量	>=120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	职工满意度	>=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		库尔勒市英下乡人民政府						
项目名称		支农专项-村民小组运转经费			项目负责人		蒋宏正	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9	其中：财政拨款	9	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：解决了 9 个村民小组阵地水、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：解决了村民小组组织正常运转、为村级团、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	保障正常运转的村民小组阵地数量	>=9 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障小组阵地日常运转率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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	保障村民小组正常运转成本	<=1 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	受益村民小组数量	>=9 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	受益村民小组成员满意度	>=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		库尔勒市英下乡人民政府						
项目名称		支农专项-农村文化建设资金			项目负责人		蒋宏正	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.24	其中：财政拨款	0.24	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：为了服务好辖区居民的文化氛围，提升村民整体素养，丰富居民文化生活，开展服务村民文化活动 3 次，活动经费 0.24 万元； 目标 2：丰富村民文化生活，提升辖区文明程度，受益村数量 4 个。						
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	开展服务居民文化活动次数	>=3 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公设备	>=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
		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	购买文化用设备经费	<=0.24 万元/批	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	受益村数量	>=4 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	受益群众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市英下乡人民政府						
项目名称		支农专项-为民办实事经费-村			项目负责人		蒋宏正	
项目资金(万元)		年度预算总额:	40	其中:财政拨款	40	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1: 英下乡各村全覆盖, 确保 4 个村委会正常运转; 困难群众受益总人数 达到 460 人次, 每个村补助资金 10 万元。</p> <p>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;</p> <p>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。</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	组织为民办实事活动次数	>=16 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		访惠聚工作队数量	>=4 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率	>=90%	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
成本指标	经济成本指标	每个驻派工作队补助资金	<=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	困难群众受益总人次	>=460 人次	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	受益困难群众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市英下乡人民政府						
项目名称		支农专项-村级组织工作经费			项目负责人		蒋宏正	
项目资金（万元）		年度预算总额：	44	其中：财政拨款	44	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障 4 个行政村，14 个村民小组阵地建设，提升村民小组精细化管理和标准化服务，覆盖小组数不少于 14 个； 目标 2：推进各村各项事业健康可持续发展，实现村民自治和自我服务。						
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	保障正常运转大型行政村数量	>=2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障正常运转小型行政村数量	>=2 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
		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	保障大行政村正常运转经费成本	<=12 万元/个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障小行政村正常运转经费成本	<=10 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	受益行政村数量	>=4 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	受益村民满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

库尔勒市英下乡人民政府 2024 年上年结转结余项目 10 个，涉及金额 512.56 万元，项目绩效目标表完全不予公开；2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目 2 个，涉及金额 4.30 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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、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。

库尔勒市英下乡人民政府

2024年02月25日