

库尔勒市和什力克乡人民政府

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市和什力克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、 关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2024 年上半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年库尔勒市和什力克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

库尔勒市和什力克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），人口与计划生育生殖健康服务站。

库尔勒市和什力克乡人民政府编制数93，实有人数96人，其中：在职79人，增加0人；退休17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：库尔勒市和什力克乡人民政府

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	2,107.03	201 一般公共服务支出	1,268.08
1. 一般公共预算拨款	2,107.03	202 外交支出	
其中：一般财力	2,102.73	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	7.17
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	7.01
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	290.67
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	79.86
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	459.29
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	126.73	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	126.73	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	126.73	221 住房保障支出	121.67
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	2,233.75	支出总计	2,233.75

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市和什力克乡人民政府

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	2,233.75	2,107.03	2,102.73	4.30							126.73	
201			一般公共服务支出	1,268.08	1,268.08	1,268.08									
201	01		人大事务	7.64	7.64	7.64									
201	01	08	代表工作	7.64	7.64	7.64									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,130.45	1,130.45	1,130.45									
201	03	01	行政运行	1,130.45	1,130.45	1,130.45									
201	32		组织事务	129.99	129.99	129.99									
201	32	99	其他组织事务支出	129.99	129.99	129.99									
205			教育支出	7.17	7.17	7.17									
205	08		进修及培训	7.17	7.17	7.17									
205	08	03	培训支出	7.17	7.17	7.17									
207			文化旅游体育与传媒支出	7.01	4.90	0.60	4.30							2.11	
207	01		文化和旅游	6.71	4.60	0.30	4.30							2.11	
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	6.41	4.30		4.30							2.11	

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	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30	0.30									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30	0.30									
208			社会保障和就业支出	290.67	290.67	290.67									
208	05		行政事业单位养老支出	239.35	239.35	239.35									
208	05	01	行政单位离退休	10.63	10.63	10.63									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.73	154.73	154.73									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.00	74.00	74.00									
208	07		就业补助	51.32	51.32	51.32									
208	07	05	公益性岗位补贴	51.32	51.32	51.32									
210			卫生健康支出	79.86	79.86	79.86									
210	11		行政事业单位医疗	79.86	79.86	79.86									
210	11	01	行政单位医疗	69.89	69.89	69.89									
210	11	03	公务员医疗补助	9.97	9.97	9.97									
213			农林水支出	459.29	334.67	334.67								124.62	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	124.62										124.62	
213	05	05	生产发展	124.62										124.62	

编制部门：库尔勒市和什力克乡人民政府

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
213	07		农村综合改革	334.67	334.67	334.67									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	334.67	334.67	334.67									
221			住房保障支出	121.67	121.67	121.67									
221	02		住房改革支出	121.67	121.67	121.67									
221	02	01	住房公积金	121.67	121.67	121.67									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市和什力克乡人民政府

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	2,233.75	1,972.49	261.27
201			一般公共服务支出	1,268.08	1,217.44	50.64
201	01		人大事务	7.64	7.00	0.64
201	01	08	代表工作	7.64	7.00	0.64
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,130.45	1,130.45	
201	03	01	行政运行	1,130.45	1,130.45	
201	32		组织事务	129.99	79.99	50.00
201	32	99	其他组织事务支出	129.99	79.99	50.00
205			教育支出	7.17	7.17	
205	08		进修及培训	7.17	7.17	
205	08	03	培训支出	7.17	7.17	
207			文化旅游体育与传媒支出	7.01		7.01
207	01		文化和旅游	6.71		6.71
207	01	09	群众文化	0.30		0.30
207	01	99	其他文化和旅游支出	6.41		6.41
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
208			社会保障和就业支出	290.67	290.67	
208	05		行政事业单位养老支出	239.35	239.35	
208	05	01	行政单位离退休	10.63	10.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.73	154.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.00	74.00	
208	07		就业补助	51.32	51.32	
208	07	05	公益性岗位补贴	51.32	51.32	
210			卫生健康支出	79.86	79.86	
210	11		行政事业单位医疗	79.86	79.86	
210	11	01	行政单位医疗	69.89	69.89	
210	11	03	公务员医疗补助	9.97	9.97	
213			农林水支出	459.29	255.67	203.62
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	124.62		124.62
213	05	05	生产发展	124.62		124.62
213	07		农村综合改革	334.67	255.67	79.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	334.67	255.67	79.00
221			住房保障支出	121.67	121.67	
221	02		住房改革支出	121.67	121.67	

编制部门：库尔勒市和什力克乡人民政府

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	01	住房公积金	121.67	121.67	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市和什力克乡人民政府

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）	2,107.03	201 一般公共服务支出	1,268.08	1,268.08		
一般公共预算	2,107.03	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	7.17	7.17		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	4.90	4.90		
		208 社会保障和就业支出	290.67	290.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	79.86	79.86		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	334.67	334.67		
		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	121.67	121.67		
		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	2,107.03	支出总计	2,107.03	2,107.03		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市和什力克乡人民政府

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	2,107.03	1,972.49	134.54
201			一般公共服务支出	1,268.08	1,217.44	50.64
201	01		人大事务	7.64	7.00	0.64
201	01	08	代表工作	7.64	7.00	0.64
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,130.45	1,130.45	
201	03	01	行政运行	1,130.45	1,130.45	
201	32		组织事务	129.99	79.99	50.00
201	32	99	其他组织事务支出	129.99	79.99	50.00
205			教育支出	7.17	7.17	
205	08		进修及培训	7.17	7.17	
205	08	03	培训支出	7.17	7.17	
207			文化旅游体育与传媒支出	4.90		4.90
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	0.30		0.30
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
208			社会保障和就业支出	290.67	290.67	
208	05		行政事业单位养老支出	239.35	239.35	
208	05	01	行政单位离退休	10.63	10.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.73	154.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.00	74.00	
208	07		就业补助	51.32	51.32	
208	07	05	公益性岗位补贴	51.32	51.32	
210			卫生健康支出	79.86	79.86	
210	11		行政事业单位医疗	79.86	79.86	
210	11	01	行政单位医疗	69.89	69.89	
210	11	03	公务员医疗补助	9.97	9.97	
213			农林水支出	334.67	255.67	79.00
213	07		农村综合改革	334.67	255.67	79.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	334.67	255.67	79.00
221			住房保障支出	121.67	121.67	
221	02		住房改革支出	121.67	121.67	
221	02	01	住房公积金	121.67	121.67	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市和什力克乡人民政府

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,972.49	1,876.66	95.83
301		工资福利支出	1,527.49	1,527.49	
301	01	基本工资	376.33	376.33	
301	02	津贴补贴	526.39	526.39	
301	03	奖金	90.28	90.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	147.99	147.99	
301	09	职业年金缴费	74.00	74.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.75	64.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.97	9.97	
301	12	其他社会保障缴费	11.36	11.36	
301	13	住房公积金	121.67	121.67	
301	14	医疗费	2.02	2.02	
301	99	其他工资福利支出	102.74	102.74	
302		商品和服务支出	95.83		95.83
302	01	办公费	17.27		17.27
302	02	印刷费	5.25		5.25
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	1.11		1.11
302	08	取暖费	15.30		15.30
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	2.40		2.40
302	16	培训费	9.67		9.67
302	26	劳务费	1.50		1.50
302	28	工会经费	7.17		7.17
302	29	福利费	6.46		6.46
302	31	公务用车运行维护费	19.20		19.20
303		对个人和家庭的补助	349.17	349.17	
303	02	退休费	10.63	10.63	
303	05	生活补助	338.54	338.54	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市和什力克乡人民政府

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		134.54		134.54								
			库尔勒市和什力克乡人民政府		134.54		134.54								
201			一般公共服务支出		50.64		50.64								
201	01		人大事务		0.64		0.64								
201	01	08	代表工作	部门专项-十一届市级人大代表活动经费	0.64		0.64								
201	32		组织事务		50.00		50.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-为民办实事经费-村	50.00		50.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		4.90		4.90								
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）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		0.30		0.30								

编制部门：库尔勒市和什力克乡人民政府

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	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	0.30		0.30								
213			农林水支出		79.00		79.00								
213	07		农村综合改革		79.00		79.00								
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	23.00		23.00								
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	56.00		56.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市和什力克乡人民政府

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

库尔勒市和什力克乡人民政府 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：库尔勒市和什力克乡人民政府

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

库尔勒市和什力克乡人民政府 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：库尔勒市和什力克乡人民政府

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	19.20	19.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	19.20	19.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	19.20	19.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市和什力克乡人民政府

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	126.73	126.73			126.73				
库尔勒市和什力克乡人民政府	126.73	126.73			126.73				
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	0.35	0.35			0.35				
巴财农〔2023〕17号2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（和乡柳林村-库勒村养殖小区建设项目）	124.62	124.62			124.62				
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》	1.76	1.76			1.76				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市和什力克乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,233.75 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。

二、关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市和什力克乡人民政府部门收入预算 2,233.75 万元，其中：

一般公共预算 2,102.73 万元，占 94.14%，比上年预算增加 224.37 万元，增长 11.94%，主要原因是本年度在职人员工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加；新增巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目，因此一般公共预算相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.30 万元，占 0.19%，比上年预算增加 4.30 万元，增长 100.00%，主要原因是下达 2024 年中央和自治区美术馆、图书馆和文化站免费开放补助资金预算，所以比上年增长。

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%，主要原因是政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 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 126.73 万元，占 5.67%，比上年预算增加 126.73 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 2023 年其他文化和旅游支出（中央和自治区美术

馆、图书馆和文化站免费开放补助资金)和巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(和什力克乡柳林村-库勒村村养殖小建设项目资金 124.62 万元)项目结转资金。

三、关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市和什力克乡人民政府 2024 年支出预算 2,233.75 万元，其中：

基本支出 1,972.49 万元，占 88.30%，比上年预算增加 106.13 万元，增长 5.69%，主要原因是本年度在职人员工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，因此基本支出较上年增加。

项目支出 261.27 万元，占 11.70%，比上年预算增加 249.27 万元，增长 2,077.25%，主要原因是本单位新增巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目、新增 2024 年中央和自治区美术馆、图书馆和文化站免费开放补助资金；新增 2023 年其他文化和旅游支出（中央和自治区美术馆、图书馆和文化站免费开放补助资金）和巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（和什力克乡柳林村-库勒村村养殖小建设项目资金 124.62 万元）项目结转资金。

四、关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市和什力克乡人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 2,107.03 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 2,107.03 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,268.08 万元，主要用于本单位人员工资、津贴补贴、驻村工作人员补助、人大代表活动经费和各村为民办实事经费；教育支出 7.17 万元，主要用于本单位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 4.90 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 290.67 万元，主要用于本单位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 79.86 万元，主要用于本单位在职在编人员基本医疗和公务员医疗；农林水支出 334.67 万元，主要用于本单位乡村振兴项目资金及各村、阵地运转经费；住房保障支出 121.67 万元，主要用于本单位在职在编人员和事业岗人员住房公积金。

五、关于库尔勒市和什力克乡人民政府 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

库尔勒市和什力克乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 2,107.03 万元，其中：

基本支出 1,972.49 万元，比上年预算增加 106.13 万元，增长 5.69%。主要原因是本年度在职人员工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，因此基本支出较上年增加。

项目支出 134.54 万元，比上年预算增加 122.54 万元，增长 1,021.17%。主要原因是本单位新增巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目；新增 2024 年中央和自治区美术馆、图书馆和文化站免费开放补助资金预算，所以 2024 年项目支出预算比上年增长。

（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）1,268.08 万元，占 60.19%。
- 2、教育支出（类）7.17 万元，占 0.34%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）4.90 万元，占 0.23%。
- 4、社会保障和就业支出（类）290.67 万元，占 13.80%。
- 5、卫生健康支出（类）79.86 万元，占 3.79%。
- 6、农林水支出（类）334.67 万元，占 15.88%。

7、住房保障支出（类）121.67万元，占5.77%。

（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7.64万元，比上年预算增加0.64万元，增长9.14%。主要原因是本单位2024年人大代表活动经费标准提高。

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1,130.45万元，比上年预算增加59.63万元，增长5.57%。主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，人员及公用经费支出增加，因此该项预算相应增加。

3、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129.99万元，比上年预算增加42.73万元，增长48.97%。主要原因是2024年将社区党建经费和村社区为民办实事经费列入年初预算。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为7.17万元，比上年预算减少0.12万元，下降1.65%。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。

5、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。

6、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年度新增自治区美术馆、图书馆和文化站免费开放补助资金。

7、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0.30万元，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农村文化建设支农专

项资金，用于保障和什力克乡农村文化服务运转所需经费，因此该项预算相应增加。

8、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10.63万元，比上年预算增加6.53万元，增长159.27%。主要原因是我单位新增2名退休人员，所以比上年预算增长159.27%。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为154.73万元，比上年预算增加14.94万元，增长10.69%。主要原因是本年度在职人员工资上调，基本养老保险缴纳基数增长，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为74.00万元，比上年预算增加4.10万元，增长5.87%。主要原因是本年度在职人员工资上调，职业年金缴纳基数增长，因此该项预算相应增加。

11、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51.32万元，比上年预算减少4.99万元，下降8.86%。主要原因是2024年本单位公益性人员减少6人，公益性岗位补贴比上年减少。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降100.00%。主要原因是本年度没有安排和什力克乡福利院支出，所以比上年减少。

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69.89万元，比上年预算减少6.60万元，下降8.63%。主要原因是按照《社会保险法》达到法定退休年龄时累计缴费达到国家规定年限的，退休后不再缴纳基本医疗保险，因此该项预算相应减少。

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9.97万元，比上年预算减少0.30万元，下降2.92%。主要原因是本单位行政编制和事业编制2人退休，导致公务员医疗补助减少。

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334.67万元，比上年预算增加100.34万元，增长42.82%。主要原因是和什力克乡柳林村-库勒村村养殖小建设项目资金增加和5各村为民办实事经费增加。

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121.67万元，比上年预算增加11.86万元，增长10.80%。主要原因是本年度在职人员工资上调，住房公积金缴纳基数增长，该项预算相应增加。

六、关于库尔勒市和什力克乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市和什力克乡人民政府2024年一般公共预算基本支出1,972.49万元，其中：

人员经费1,876.66万元，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95.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市和什力克乡人民政府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-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：库尔勒市和什力克乡人民政府

资金分配情况：开展文化体育活动 5 场次，600 元/次

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

(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：23.00 万元

项目承担单位：库尔勒市和什力克乡人民政府

资金分配情况：保障 27 个村民小组，平均每个村民组运转经费 0.85 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：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：50.00 万元

项目承担单位：库尔勒市和什力克乡人民政府

资金分配情况：5 个工作队，每个工作队 10.00 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：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：56.00 万元

项目承担单位：库尔勒市和什力克乡人民政府

资金分配情况：保障和什力克乡 5 个行政村正常运转，每个村 11.20 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：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：0.64 万元

项目承担单位：库尔勒市和什力克乡人民政府

资金分配情况：十一届人大代表 5 人，每人 1280 元标准发放

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 5 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，提高
其履职尽责

（六）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：《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〕51 号）

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：库尔勒市和什力克乡人民政府

资金分配情况：开展各类文化体育活动的服装租赁，费用 0.7 万元

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

（七）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：0.30 万元

项目承担单位：库尔勒市和什力克乡人民政府

资金分配情况：开展服务居民文化活动 5 次，计划购买文化活动用品 1 批，费用 0.30 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：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：《关于提前下达中央 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知》（巴财教〔2023〕61 号）

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：库尔勒市和什力克乡人民政府

资金分配情况：开展各类文化体育活动费 2 万元、宣传费 1 万元、服装租赁费 0.6 万元等

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

八、关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市和什力克乡人民政府 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、关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市和什力克乡人民政府 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、关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市和什力克乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 19.20 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 19.20 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%，主要原因是本单位坚持节约原则，2024 年未安排因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位在编公务用车数量未变动，2024 年没有公务用车购置计划，因此预算持平；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位在编公务用车数量未变动，所以 2024 年度没有增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位没有增加公务接待需求，避免不必要的公务接待，因此预算持平。

十一、关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市和什力克乡人民政府 2024 年上年结转结余 126.73 万元，包括：财政拨款 126.73 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）免费开放补助资金预算的通知 0.35万元，主要用于开展各类文化体育活动的用品。

2. 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》 1.76万元，主要用于本单位开展文化体育活动及发扬传统文化各类宣传文艺活动。

3. 巴财农〔2023〕17号2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（和乡柳林村-库勒村养殖小区建设项目） 124.62万元，主要用于我乡柳林村-库勒村养殖小区建设项目工程。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市和什力克乡人民政府2024年的机关运行经费财政拨款预算95.83万元，比上年预算增加5.46万元，增长6.04%。主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，公用经费支出增加，因此机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2024年，库尔勒市和什力克乡人民政府政府采购预算140.48万元，其中：政府采购货物预算115.23万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算25.25万元。

2024年，库尔勒市和什力克乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额140.48万元，小微企业预留政府采购项目预算金额140.48万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，库尔勒市和什力克乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋8,669平方米，价值486.52万元。

2. 车辆 10 辆，价值 80.30 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 80.30 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 122.80 万元。

4. 其他资产价值 278.60 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。

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 2,233.75 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 134.54 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）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		库尔勒市和什力克乡人民政府			
单位联系人		王文怀	联系电话	15688302211	
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;</p> <p>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。</p> <p>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;</p> <p>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 6 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	131.02	
			本级安排	2102.73	
		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	>=6 个	2024 年工作计划	25
	数量指标	保障访惠聚工作队人员数量	>=14 人	2024 年工作计划	25
	数量指标	为民办实事次数	>=6 次	2024 年工作计划	20
	数量指标	农牧民实用技能培训次数	>=10 次	2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市和什力克乡人民政府						
项目名称		支农专项-为民办实事经费				项目负责人	王文怀	
项目资金(万元)		年度预算总额	50	其中：财政拨款	50	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：和乡各村全覆盖，确保 5 个村委会正常运转；困难群众受益总人数 达到 200 人次。 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； 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	派驻工作队数量	>=5 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织为民办实事活动次数	>=6 次	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	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	活动完成及时率	>=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	每个驻派村补助资金	<=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	>=200 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		库尔勒市和什力克乡人民政府						
项目名称		支农专项-村级组织工作经费				项目负责人	王文怀	
项目资金(万元)		年度预算总额	56	其中：财政拨款	56	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障 5 个行政村，27 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 27 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	保障日常运转的村级数量	>=5 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障村民小组数量	>=27 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障各村日常运转率	=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	保障各村正常运转经费成本	<=11.20 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	提高单位服务水平，维护社会秩序	>=95%	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	>=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		库尔勒市和什力克乡人民政府						
项目名称		支农专项-为民办实事经费				项目负责人	王文怀	
项目资金(万元)		年度预算总额	50	其中：财政拨款	50	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：和乡各村全覆盖，确保 5 个村委会正常运转；困难群众受益总人数 达到 200 人次。 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； 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	派驻工作队数量	>=5 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织为民办实事活动次数	>=6 次	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	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	活动完成及时率	>=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	每个驻派村补助资金	<=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	>=200 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		库尔勒市和什力克乡人民政府						
项目名称		支农专项-农村文化建设资金				项目负责人	王文怀	
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；购买文化活动用品一批。 目标 2：丰富居民生活文化，保障居民功能室长期开放，提升村综合服务能力。						
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	开展服务居民文化活动次数	>=5 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买文化活动用品数量	>=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	购买文化活动用品成本	<=0.3 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	>=5 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		库尔勒市和什力克乡人民政府						
项目名称		部门专项-综合文化站免费开放经费			项目负责人	王文怀		
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
	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	<=600 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	受益文化活动村数量	>=5 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		库尔勒市和什力克乡人民政府						
项目名称		支农专项-村民小组运转经费				项目负责人	王文怀	
项目资金(万元)		年度预算总额	23	其中：财政拨款	23	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：解决了村民小组组织水、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	保障村民小组数量	≥27个	计划标准	-	13	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	-	13	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	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村民组运转经费平均成本	≤0.86万元/个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障村民小组成本	≤23万元	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	受益村民小组数量	≥27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	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		库尔勒市和什力克乡人民政府						
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	王文怀		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.64	其中：财政拨款	0.64	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1:保障 5 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	>=5 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	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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	人大代表人均活动经费成本	<=128 0 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	>=5 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

(五) 其他需说明的事项

2024 年，本部门上级转移支付项目 1 个，涉及预算金额 4.30 万元；上年结转结余项目 3 个，涉及预算金额 126.73 万元，以上项目不予公开绩效目标表。

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。

库尔勒市和什力克乡人民政府

2024年02月23日