

附件 3:

# 昌吉市三工镇人民政府 2024 年 部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年部门概况

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、关于昌吉市三工镇人民政府部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市三工镇人民政府部门 2024 年收入预算情况

说明

三、关昌吉市三工镇人民政府部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市三工镇人民政府部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市三工镇人民政府部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市三工镇人民政府部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市三工镇人民政府部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市三工镇人民政府部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市三工镇人民政府部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市三工镇人民政府部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于昌吉市三工镇人民政府部门 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 年部门概况

### 一、主要职能

根据机构改革三定方案，昌吉市三工镇人民政府承担的职能共 9 项，具体是：

1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定、命令及本级党委的决定，执行三工镇人民代表大会的决议。

2. 对三工镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作

3. 编制和执行三工镇的经济社会发展规划、计划并执行财政预算。

4. 完成法律规定的其它职责，负责本行政区域经济和社会事业的行政工作。

5. 维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益。

6. 指导、支持和帮助村民委员会工作。

7. 协调派驻三工镇政府部门的相应事务，负责综合行政执法的规划，管理，协调和监督工作，协调统筹市职能部门及其派出机构行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议干部。

8. 加快“新型工业化建设”，加强园区建设和管理工作，制定园区发展规划并组织实施。

9. 完成市人民政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

昌吉市三工镇人民政府无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室(综合行政执法队)、三工镇农业（畜牧业）发展服务中心、三工镇文体广电旅游服务中心、三工镇社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站、政务便民服务中心）、三工镇农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、三工镇村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、三工镇综治中心（网格化服务中心）。

昌吉市三工镇人民政府单位编制 118，实有人数 140 人，其中：在职 106 人，增加 0 人；退休 34 人，增加 3 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：昌吉市三工镇人民政府 单位：万元

| 收 入              |         | 支 出             |         |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目              | 预算数     | 功能分类            | 预算数     |
| 一、本年收入           | 2916.79 | 201 一般公共服务支出    | 1422.30 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 2916.79 | 202 外交支出        |         |
| 其中：一般财力          | 2780.89 | 203 国防支出        |         |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 135.89  | 204 公共安全支出      |         |
| 2. 政府性基金预算拨款     |         | 205 教育支出        |         |
| 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 |         |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |         | 208 社会保障和就业支出   | 186.15  |
| 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      | 122.80  |
| 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       | 1212.71 |
| 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         | 214.01  | 219 援助其他地区支出    |         |
| 1. 财政拨款结转        | 214.01  | 220 自然资源海洋气象等支出 |         |
| 其中：一般公共预算拨款      | 213.90  | 221 住房保障支出      | 140.83  |
| 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       | 0.11    | 223 国有资本经营预算支出  | 0.11    |
| 2. 非财政拨款结余       |         | 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        | 45.89   |
|                  |         | 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          | 3130.79 | 支 出 总 计         | 3130.79 |



|     |    |    |                   |         |         |         |        |  |  |  |  |  |  |        |  |
|-----|----|----|-------------------|---------|---------|---------|--------|--|--|--|--|--|--|--------|--|
| 213 | 01 | 35 | 农业生态资源保护          | 63.90   | 0.00    | 0.00    |        |  |  |  |  |  |  | 63.90  |  |
| 213 | 07 |    | 农村综合改革            | 240.00  | 90.00   | 90.00   | 90.00  |  |  |  |  |  |  | 150.00 |  |
| 213 | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助      | 240.00  | 90.00   | 90.00   | 90.00  |  |  |  |  |  |  | 150.00 |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出            | 140.83  | 140.83  | 140.83  |        |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 221 | 01 |    | 住房改革支出            | 140.83  | 140.83  | 140.83  |        |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 221 | 01 | 02 | 住房公积金             | 140.83  | 140.83  | 140.83  |        |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 223 |    |    | 国有资本经营预算支出        | 0.11    | 0.11    |         |        |  |  |  |  |  |  | 0.11   |  |
| 223 | 01 |    | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.11    | 0.11    |         |        |  |  |  |  |  |  | 0.11   |  |
| 223 | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.11    | 0.11    |         |        |  |  |  |  |  |  | 0.11   |  |
| 229 |    |    | 其他支出              | 45.89   | 45.89   | 45.89   | 45.89  |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 229 | 99 |    | 其他支出              | 45.89   | 45.89   | 45.89   | 45.89  |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出              | 45.89   | 45.89   | 45.89   | 45.89  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|     |    |    | 合 计               | 3130.79 | 2916.78 | 2916.78 | 135.89 |  |  |  |  |  |  | 214.01 |  |

表 3

# 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市三工镇人民政府

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  |                   |         |         |        |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出          | 1422.30 | 970.48  | 451.82 |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 970.48  | 970.48  |        |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行              | 970.48  | 970.48  |        |
| 201      | 32 |    | 组织事务              | 451.82  |         | 451.82 |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出          | 451.82  |         | 451.82 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出         | 186.15  | 186.15  |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出        | 186.15  | 186.15  |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 186.15  | 186.15  |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出            | 122.80  | 122.80  |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗          | 122.80  | 122.80  |        |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗            | 32.57   | 32.57   |        |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗            | 77.96   | 77.96   |        |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助           | 11.63   | 11.63   |        |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出      | 0.64    | 0.64    |        |
| 213      |    |    | 农林水支出             | 1212.71 | 908.81  | 303.90 |
| 213      | 01 |    | 农业农村              | 972.71  | 908.81  | 63.90  |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行              | 908.81  | 908.81  |        |
| 213      | 01 | 35 | 农业生态资源保护          | 63.90   |         | 63.90  |
| 213      | 07 |    | 农村综合改革            | 240.00  |         | 240.00 |
| 213      | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助      | 240.00  |         | 240.00 |
| 221      |    |    | 住房保障支出            | 140.83  | 140.83  |        |
| 221      | 01 |    | 住房改革支出            | 140.83  | 140.83  |        |
| 221      | 01 | 02 | 住房公积金             | 140.83  | 140.83  |        |
| 223      |    |    | 国有资本经营预算支出        | 0.11    |         | 0.11   |
| 223      | 01 |    | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.11    |         | 0.11   |
| 223      | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.11    |         | 0.11   |
| 229      |    |    | 其他支出              | 45.89   |         | 45.89  |
| 229      | 99 |    | 其他支出              | 45.89   |         | 45.89  |
| 229      | 99 | 99 | 其他支出              | 45.89   |         | 45.89  |
|          |    |    | 合 计               | 3130.79 | 2329.08 | 801.71 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市三工镇人民政府

单位：

万元

| 财政拨款收入     |         | 财政拨款支出          |         |            |                 |                  |
|------------|---------|-----------------|---------|------------|-----------------|------------------|
| 项 目        | 合 计     | 功 能 分 类         | 合 计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 2916.78 | 201 一般公共服务支出    | 1422.30 | 1422.30    |                 |                  |
| 一般公共预算     | 2916.78 | 202 外交支出        |         |            |                 |                  |
| 政府性基金预算    |         | 203 国防支出        |         |            |                 |                  |
| 国有资本经营预    |         | 204 公共安全支出      |         |            |                 |                  |
|            |         | 205 教育支出        |         |            |                 |                  |
|            |         | 206 科学技术支出      |         |            |                 |                  |
|            |         | 207 文化旅游体育与传媒支出 |         |            |                 |                  |
|            |         | 208 社会保障和就业支出   | 186.15  | 186.15     |                 |                  |
|            |         | 209 社会保险基金支出    |         |            |                 |                  |
|            |         | 210 卫生健康支出      | 122.80  | 122.80     |                 |                  |
|            |         | 211 节能环保支出      |         |            |                 |                  |
|            |         | 212 城乡社区支出      |         |            |                 |                  |
|            |         | 213 农林水支出       | 998.81  | 998.81     |                 |                  |
|            |         | 214 交通运输支出      |         |            |                 |                  |
|            |         | 215 资源勘探工业信息等支出 |         |            |                 |                  |
|            |         | 216 商业服务业等支出    |         |            |                 |                  |
|            |         | 217 金融支出        |         |            |                 |                  |
|            |         | 219 援助其他地区支出    |         |            |                 |                  |
|            |         | 220 自然资源海洋气象等支出 |         |            |                 |                  |
|            |         | 221 住房保障支出      | 140.83  | 140.83     |                 |                  |
|            |         | 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        | 45.89   | 45.89      |                 |                  |
|            |         | 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    | 2916.78 | 支 出 总 计         | 2916.78 | 2916.78    |                 |                  |

表 5

# 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市三工镇人民政府

单位：万元

| 科 目      |    |    | 一般公共预算支出 |         |        |
|----------|----|----|----------|---------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合 计      | 基本支出    | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |          |         |        |
| 201      |    |    | 1422.30  | 970.48  | 451.82 |
| 201      | 03 |    | 970.48   | 970.48  |        |
| 201      | 03 | 01 | 970.48   | 970.48  |        |
| 201      | 32 |    | 451.82   |         | 451.82 |
| 201      | 32 | 99 | 451.82   |         | 451.82 |
| 208      |    |    | 186.15   | 186.15  |        |
| 208      | 05 |    | 186.15   | 186.15  |        |
| 208      | 05 | 05 | 186.15   | 186.15  |        |
| 210      |    |    | 122.80   | 122.80  |        |
| 210      | 11 |    | 122.80   | 122.80  |        |
| 210      | 11 | 01 | 32.57    | 32.57   |        |
| 210      | 11 | 02 | 77.96    | 77.96   |        |
| 210      | 11 | 03 | 11.63    | 11.63   |        |
| 210      | 11 | 99 | 0.64     | 0.64    |        |
| 213      |    |    | 998.81   | 908.81  | 90.00  |
| 213      | 01 |    | 908.81   | 908.81  |        |
| 213      | 01 | 04 | 908.81   | 908.81  |        |
| 213      | 07 |    | 90.00    |         | 90.00  |
| 213      | 07 | 01 | 90.00    |         | 90.00  |
| 221      |    |    | 140.83   | 140.83  |        |
| 221      | 01 |    | 140.83   | 140.83  |        |
| 221      | 01 | 02 | 140.83   | 140.83  |        |
| 229      |    |    | 45.89    |         | 45.89  |
| 229      | 99 |    | 45.89    |         | 45.89  |
| 229      | 99 | 99 | 45.89    |         | 45.89  |
|          |    |    | 2916.78  | 2329.08 | 587.70 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市三工镇人民政府

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  |                |         |         |        |
| 301      |    | 工资福利支出         | 1824.82 | 1824.82 |        |
| 301      | 01 | 基本工资           | 482.87  | 482.87  |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 508.25  | 508.25  |        |
| 301      | 03 | 奖金             | 223.83  | 223.83  |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 186.15  | 186.15  |        |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 110.53  | 110.53  |        |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 11.63   | 11.63   |        |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 7.25    | 7.25    |        |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 140.82  | 140.82  |        |
| 301      | 14 | 医疗费            | 0.64    | 0.64    |        |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 152.85  | 152.85  |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 472.05  |         | 472.05 |
| 302      | 01 | 办公费            | 42.40   |         | 42.40  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 5.30    |         | 5.30   |
| 302      | 03 | 咨询费            | 2.12    |         | 2.12   |
| 302      | 04 | 手续费            | 2.12    |         | 2.12   |
| 302      | 05 | 水费             | 3.18    |         | 3.18   |
| 302      | 06 | 电费             | 3.18    |         | 3.18   |
| 302      | 07 | 邮电费            | 2.12    |         | 2.12   |
| 302      | 08 | 取暖费            | 35.13   |         | 35.13  |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 5.30    |         | 5.30   |
| 302      | 11 | 差旅费            | 5.30    |         | 5.30   |
| 302      | 28 | 工会经费           | 22.46   |         | 22.46  |
| 302      | 29 | 福利费            | 13.10   |         | 13.10  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 24.00   |         | 24.00  |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 3.18    |         | 3.18   |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 302.98  |         | 302.98 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 32.20   | 32.20   |        |
| 303      | 02 | 退休费            | 15.88   | 15.88   |        |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 16.32   | 16.32   |        |
|          |    | 合计             | 2329.07 | 1857.02 | 472.05 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门： 昌吉市三工镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称         | 项目名称                       | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|--------------|----------------------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |              |                            |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共预算服务支出   |                            | 451.82 |        | 210.00  | 241.82    |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 32 |    | 组织事务         |                            | 451.82 |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出     | 村级运转经费                     | 105.00 |        | 105.00  |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出     | 三老人员补助                     | 241.82 |        |         | 241.82    |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出     | 片区党支部活动经费                  | 35.00  |        | 35.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出     | 村级服务群众专项经费                 | 70.00  |        | 70.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  |    |    | 农林水支出        |                            | 90.00  |        |         |           |           |             | 90.00 |             |       |           |      |
| 213  | 07 |    | 农村综合改革       |                            |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 2024 年中央农村综合改革转移支付预算南头工村路灯 | 50.00  |        |         |           |           |             | 50.00 |             |       |           |      |
| 213  | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 2024 年自治区农村综合改革转移支付预算二工村路灯 | 40.00  |        |         |           |           |             | 40.00 |             |       |           |      |
| 229  |    |    | 其他支出         |                            | 45.89  |        |         | 45.89     |           |             |       |             |       |           |      |
| 229  | 99 |    | 其他支出         |                            | 45.89  |        |         | 45.89     |           |             |       |             |       |           |      |
| 229  | 99 | 99 | 其他支出         | 2024 年昌吉州村干部报酬补助资金         | 45.89  |        |         | 45.89     |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |              | 合 计                        | 587.71 |        | 210.00  | 287.71    |           |             | 90.00 |             |       |           |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市三工镇人民政府

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 |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   | 合 计       |     |      |      |      |

备注：2024 年部门预算未安排政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市三工镇人民政府

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 |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   | 合 计        |     |      |      |      |

备注：2024 年部门预算未安排国有资本经营预算支出。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市三工镇人民政府

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 |
| 合计             | 24.00 | 24.00  |       |          |
| 因公出国（境）费       |       |        |       |          |
| 公务接待费          |       |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 24.00 | 24.00  |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |       |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 24.00 | 24.00  |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市三工镇人民政府

单位：万元

| 项目                           | 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 |      |
| 2023 年中央农业生态资源保护地膜补贴及回收资金    | 63.90  |      |      |      | 63.90  |       |      |      |      |
| 2023 年自治区农村综合改革转移支付二工村美丽乡村建设 | 150.00 |      |      |      | 150.00 |       |      |      |      |
| 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金      | 0.11   |      |      |      | 0.11   |       |      |      |      |
| 合计                           | 214.01 |      |      |      | 214.01 |       |      |      |      |

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉市三工镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市三工镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,130.79 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、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、其他支出。

#### 二、关于昌吉市三工镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

昌吉市三工镇人民政府收入预算 3130.79 万元，其中：

一般公共预算 2780.89 万元，占 88.82%，比上年预算增加 14.49 万元，增长 0.52%，主要原因是：本年社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 135.89 万元，占 4.34%，比上年预算增加 135.89 万元，增长 100%，主要原因是：上年预算未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金，本年度增加 2024 年中央农村综合改革转移支付南头工村路灯、2024 年自治区农村综合改革转移支付二工村路灯 2 个项目预算；

政府性基金预算未安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.11 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度预算未安排国有企业退休人员社会化管理服务项目；

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 214.01 万元，占 6.84%，比上年预算增加 101.09 万元，增长 89.52%，主要原因是：2023 年中央农业生态资源保护地膜补贴及回收资金项目、2023 年自治区农村综合改革转移支付二工村美丽乡村建设项目结转到本年度使用。

### **三、关于昌吉市三工镇人民政府 2024 年支出预算情况说明**

昌吉市三工镇人民政府 2024 年支出预算 3130.79 万元，其中：

基本支出 2329.08 万元，占 74.39%，比上年预算增加 18.08 万元，增长 0.78%，主要原因是人员经费增加。

项目支出 801.71 万元，占 25.61%，比上年预算增加 198.28 万元，增长 32.86%，主要原因是 2024 年列入年初预算项目增加。

### **四、关于昌吉市三工镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

昌吉市三工镇人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 2,916.78 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 2,916.78 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,422.30 万元，主要用于人员基本工资、津补贴、奖金；社会保障和就业支出 186.16 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 122.80 万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助；农林水支出 998.81 万元，主要用于人员基本工资、津补贴、奖金；住房保障支出 140.83 万元，主要用于住房公积金支出；其他支出 45.89 万元，主要用于村干部报酬补助资金。

## **五、关于昌吉市三工镇人民政府 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**

昌吉市三工镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 2,916.78 万元，其中：基本支出 2,329.07 万元，比上年预算增加 18.07 万元，增长 0.78%。主要原因是：本年社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出预算增加。

项目支出 587.71 万元，比上年预算增加 97.31 万元，增长 19.84%。主要原因是：本年三老人员生活补助项目、

2023 年中央农业生态资源保护地膜补贴及回收资金项目、2023 年自治区农村综合改革转移支付二工村美丽乡村建设项目、2024 年中央农村综合改革转移支付南头工村路灯项目、2024 年自治区农村综合改革转移支付二工村路项目预算增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1422.30 万元，占 48.76%。
2. 社会保障和就业支出（类）186.15 万元，占 6.38%。
3. 卫生健康支出（类）122.80 万元，占 4.21%。
4. 农林水支出（类）998.81 万元，占 34.24%。
5. 住房保障支出（类）140.83 万元，占 4.83%。
6. 其他支出（类）45.89 万元，占 1.57%。

## （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）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 970.48 万元，比上年预算减少 135.85 万元，下降 12.28%。主要原因是：行政运行人员减少，人员支出预算减少。
2. 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 0.00 万元，比上年预算减少 455.40 万元，下降 100.00%。主要原因是：村级运转经费、三老人员补助、村级服务群众专项经费预算转列其他组织事务支出中。

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 451.82 万元，比上年预算增加 451.82 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年增加村级运转经费、三老人员补助、村级服务群众专项经费支出预算。

4、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 186.16 万元，比上年预算增加 15.02 万元，增长 8.78%。主要原因是：人员工资增长，养老保险缴费支出增加。

5、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 0.00 万元，比上年预算减少 13.51 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年三工镇无公益岗人员无此项支出预算。

6、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 32.57 万元，比上年预算增加 1.48 万元，增长 4.76%。主要原因是：人员工资增长，医疗保险缴费支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 77.96 万元，比上年预算增加 7.44 万元，增长 10.55%。主要原因是：人员工资增长，医疗保险缴费支出增加。

8、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 11.63 万元，比上年预算增加

0.94 万元，增长 8.79%。主要原因是：人员工资增长，医疗保险缴费支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.64 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年此项支出与上年一致无变动。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 908.81 万元，比上年预算增加 131.27 万元，增长 16.88%。主要原因是：农林水事业运行人员增加，经费支出增长。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2024 年预算数为 90.00 万元，比上年预算增加 55.00 万元，增长 157.14%。主要原因是：2024 年中央农村综合改革转移支付南头工村路灯项目、2024 年自治区农村综合改革转移支付二工村路项目预算增加。

12、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 140.83 万元，比上年预算增加 11.29 万元，增长 8.72%。主要原因是：人员工资增长，公积金缴费支出增加。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024 年预算数为 45.89 万元，比上年预算增加 45.89 万元，增长

100.00%。主要原因是：本年新增 2024 年昌吉州村干部报酬补助资金项目支出。

## **六、关于昌吉市三工镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉市三工镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 2329.07 万元，其中：人员经费 1,857.02 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 472.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于昌吉市三工镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

### **1. 项目名称：村级运转经费**

设立的政策依据：根据昌市党财预【2017】3 号第 113 项议题设立此项目

预算安排规模：105.00 万元

项目承担单位：昌吉市三工镇人民政府

资金分配情况：7 个行政村，每个行政村 15 万元。

资金执行时间：项目执行时间 2 0 2 4 年 1 月 1 日至 2 0 2 4 年 1 2 月 2 1 日

2. 项目名称：村级服务群众专项经费

设立的政策依据：此预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：昌吉市三工镇人民政府

资金分配情况：7 个行政村，每个行政村 10 万元。

资金执行时间：项目执行时间 2 0 2 4 年 1 月 1 日至 2 0 2 4 年 1 2 月 2 1 日

3. 项目名称：片区党支部活动经费

设立的政策依据：根据昌市党财预【2017】3 号第 113 项议题设立此项目

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：昌吉市三工镇人民政府

资金分配情况：35 个片区党支部，每个片区党支部 1 万元

资金执行时间：项目执行时间 2 0 2 4 年 1 月 1 日至 2 0 2 4 年 1 2 月 2 1 日

4. 项目名称：2024 年自治区农村综合改革转移支付预算二工村路灯

设立的政策依据：根据昌州财农【2023】59 号文件规定设立此项目

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：昌吉市三工镇人民政府

资金分配情况：昌吉市三工镇二工村 40.00 万元

资金执行时间：项目执行时间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 21 日

5. 项目名称：2024 年中央农村综合改革转移支付预算南头工村路灯

设立的政策依据：根据昌州财农【2023】59 号文件规定设立此项目

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：昌吉市三工镇人民政府

资金分配情况：昌吉市三工镇南头工村 50.00 万元

资金执行时间：项目执行时间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 21 日

6. 项目名称：三老人员补助

设立的政策依据：：根据新组电明字号文件规定设立此项目

预算安排规模：241.82 万元

项目承担单位：昌吉市三工镇人民政府

资金分配情况：老党员 1085 元/月/人，老模范 1125 元/月/人，老干部按任职分为 1105 元/月/人-1405 元/月/人 三档

资金执行时间：项目执行时间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 21 日

资金来源：年初预算安排

补贴人数：184 人

补贴标准：：老党员 1085 元/月/人，一季度发放一次 3255 元/人；老模范 1125 元/月/人，一季度发放一次 3375 元/人；老干部按任职分为 1105-1405 三挡，一季度发放一次 3315-4215 元/人。

补贴范围：经市委组织部核定，符合发放标准的三工镇人民政府辖区内三老人员

补贴方式：银行打卡发放

发放程序：每季度由单位负责人员向市委组织部申报发放表，市委组织部审核后，申请财政资金打卡发放

受益人群和社会效益：三工镇符合三老人员生活补助领取条件的 184 名人老人员，保障三老人员生活水平稳步提高。

7. 项目名称：2024 年昌吉州村干部报酬补助资金

设立的政策依据：昌州财行【2023】49 号

预算安排规模：45.89 万元

项目承担单位：昌吉市三工镇人民政府

资金分配情况：三工镇 7 个村 70 名村干部 45.89 万元

资金执行时间：项目执行时间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级转移支付资金

补贴人数：70 人

补贴标准：村两委正职 3729 元/月，村两委副职 2679 元/月

补贴范围：村两委正职 3729 元/月，村两委副职 2679

元/月

补贴方式：每月末采用银行代发打卡方式发放

发放程序：每月由镇党建办编制村干部报酬发放表，经镇财经会议审核通过后，申请财政资金打卡发放。

受益人群和社会效益：三工镇 7 个村村两委 70 名村干部，保障 2024 年三工镇村干部报酬按时足额发放

#### **八、关于昌吉市三工镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉市三工镇人民政府 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、关于昌吉市三工镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

昌吉市三工镇人民政府 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 0.11 万元，减少 100.00%。主要原因是：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

昌吉市三工镇人民政府 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 0.11 万元，下降 100.00%。主要是用于本年无国有企业退休人员社会化管理补助支出。

## **十、关于昌吉市三工镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

昌吉市三工镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 24.00 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 24.00 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度与本年预算均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度与本年预算均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度与本年预算持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度与本年预算均未安排公务接待费。

## **十一、关于昌吉市三工镇人民政府 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

昌吉市三工镇人民政府 2024 年上半年结转结余 214.01 万元，包括：财政拨款 214.01 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 0.11 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

2. 2023 年中央农业生态资源保护地膜补贴及回收资金

63.90 万元，主要用于加厚地膜的使用和回收补助。

3. 2023 年自治区农村综合改革转移支付二工村美丽乡村建设 150.00 万元，主要用于二工村美丽乡村建设。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

昌吉市三工镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 475.02 万元，比上年预算增加 1.28 万元，增长 0.27 %。主要原因是：工会经费、应付福利费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，昌吉市三工镇人民政府政府采购预算 156.90 万元，其中：政府采购货物预算 30.10 万元，政府采购工程预算 15.00 万元，政府采购服务预算 111.8 万元。

2024 年，昌吉市三工镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 156.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 156.90 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，昌吉市三工镇人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 13761.30 平方米，价值 1609.49 万元。

2. 车辆 21 辆，价值 176.67 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 21 辆，价值 176.67 万元。

3. 办公家具价值 181.80 万元。

4. 其他资产价值 360.98 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 年单位预算未安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台 0，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 3130.79 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 587.71 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）：

昌吉市部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年)

| 部门名称      |      | 昌吉市三工镇人民政府   |      |                                                                                                                                                                |         |             |  |
|-----------|------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--|
| 部门（单位）联系人 |      | 张照英          |      | 联系电话：                                                                                                                                                          |         | 15894799970 |  |
| 年度绩效目标    |      |              |      | 目标 1:保障部门单位人员 106 人，发放工资福利 302.72 万元，公用经费 472.05 万元；其中商品和服务支出保运转经费 133.51 万元，商品和服务支出保工资经费 35.57 万元，其他刚性支出 302.97 万元，使业务保障能力有效提升。                               |         |             |  |
|           |      |              |      | 目标 2:通过完成年初安排的专项项目工作，共投入 451.82 万元，完成 10 个项目，保障辖区内村级正常运转；基层党支部战斗堡垒作用加强；保障辖区内 184 个三老人员生活补助的发放，有效提高他们的生活质量，改善生活水平；人居环境资金的投入，将有效改善农村人居环境，使得村庄绿化、美化，提升辖区内村民生活幸福感。 |         |             |  |
| 年度预算（万元）  |      | 资金来源         |      |                                                                                                                                                                |         |             |  |
|           |      | 财政资金<br>（万元） | 上级资金 | 349.89                                                                                                                                                         |         |             |  |
|           |      |              | 本级资金 | 2780.9                                                                                                                                                         |         |             |  |
|           |      | 其他资金<br>（万元） | 其他   | 0                                                                                                                                                              |         |             |  |
|           |      | 合计：          |      | 3130.79                                                                                                                                                        |         |             |  |
|           | 一级指标 | 二级指标         | 三级指标 | 指标值                                                                                                                                                            | 指标值设定依据 | 分值权重        |  |

|        |         |      |                |           |              |    |
|--------|---------|------|----------------|-----------|--------------|----|
| 年度绩效指标 | 运行成本    |      |                |           |              |    |
| 年度绩效指标 | 管理效率    |      |                |           |              |    |
| 年度绩效指标 | 履职效能    | 数量指标 | 三老人员补贴人数       | >=184 人   | 2024 年部门预算公开 | 20 |
| 年度绩效指标 |         |      | 村干部工资发放人数      | >=70 人    | 2024 年部门预算公开 | 20 |
| 年度绩效指标 |         |      | 地膜补贴亩数         | >=21000 亩 | 2024 年部门预算公开 | 15 |
| 年度绩效指标 |         |      | 太阳能路灯项目涉及行政村个数 | =2 个      | 2024 年部门预算公开 | 15 |
| 年度绩效指标 |         | 质量指标 | 资金发放覆盖率        | >=90%     | 2024 年部门预算公开 | 20 |
| 年度绩效指标 | 社会效益    |      |                |           |              |    |
| 年度绩效指标 | 可持续发展能力 |      |                |           |              |    |
| 年度绩效指标 | 服务对象满意度 |      |                |           |              |    |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

| 预算单位     |      | 昌吉市三工镇人民政府                                                                                                                                                                                    |      |             |       |                |          |      |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------|----------------|----------|------|
| 项目名称     |      | 村级服务群众专项经费                                                                                                                                                                                    |      |             | 项目负责人 |                | 陈浩       |      |
| 项目资金（万元） |      | 年度预算<br>总额：                                                                                                                                                                                   | 70   | 其中：财<br>政拨款 | 70    | 其他<br>资金：      |          |      |
| 项目总体目标   |      | 本项目拟投入 70 万元用于昌吉市三工镇服务群众专项经费，经费用于经费用于三工镇 7 个行政村，维持村级组织所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费，保障其正常运转，各行政村服务群众专项经费使用 8.33 万元/月，10 万元/年，该项目资金于 2024 年 12 月 31 日前完成使用，通过本项目，满足各村委为民需要，促进社会和谐的发展。使受益群众满意度达到 90%以上。 |      |             |       |                |          |      |
| 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<br>分值<br>权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标 | 服务群众专项经费覆盖行政村个数                                                                                                                                                                               | =7 个 | 计划标准        | 无     | 10             | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

|       |        |                   |           |        |   |    |          |      |
|-------|--------|-------------------|-----------|--------|---|----|----------|------|
|       | 质量指标   | 资金使用合规率           | >=90%     | 计划标准   | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       | 时效指标   | 资金拨付及时率           | >=90%     | 计划标准   | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 服务群众经费年成本         | =10万元/村   | 预算支出标准 | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       | 经济成本指标 | 服务群众经费月成本         | <=8333元/村 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 有效保障村委会服务群众工作正常开展 | 有效保障      | 其他标准   | 无 | 20 | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 受益群众满意度           | >=90%     | 其他标准   | 无 | 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     |          | 昌吉市三工镇人民政府                                                                                                                                                                                                                               |      |         |               |            |              |          |
|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------|------------|--------------|----------|
| 项目名称     |          | 村级运转经费                                                                                                                                                                                                                                   |      |         | 项目负责人         |            | 陈浩           |          |
| 项目资金（万元） |          | 年度预算<br>总额：                                                                                                                                                                                                                              | 105  | 其中：财政拨款 | 105           | 其他资<br>金：  | 0.00         |          |
| 项目总体目标   |          | 本项目拟投入 105 万元用于三工镇 7 个行政村，村级运转经费，经费用于三工镇 7 个行政村，维持村级组织所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费，保障其正常运转，满足解决群众困难诉求的需要，促进村集体发展，改善村容村貌，各行政村村级运转经费平均额度 1.25 万/月，各行政村村级运转经费平均额度 15 万元/年。该项目资金于 2024 年 12 月 31 日前完成资金使用，通过本项目，满足各村委需要，促进社会和谐的发展。使受益群众满意度达到 90%以上。 |      |         |               |            |              |          |
| 一级指<br>标 | 二级指标     | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                     | 指标值  | 指标值设置依据 | 上年<br>完成<br>值 | 指标分<br>值权重 | 指标赋分<br>规则   | 佐证<br>资料 |
| 产出<br>指标 | 数量指<br>标 | 村级运转<br>经费覆盖<br>行政村个                                                                                                                                                                                                                     | =7 个 | 计划标准    | 无             | 14         | 按照完成<br>比例赋分 | 工作<br>资料 |

|       |        |                |            |        |   |    |          |      |
|-------|--------|----------------|------------|--------|---|----|----------|------|
|       |        | 数              |            |        |   |    |          |      |
|       | 质量指标   | 资金使用合规率        | =100%      | 计划标准   | 无 | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       | 时效指标   | 资金拨付及时率        | =100%      | 计划标准   | 无 | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 各行政村村级运转经费额度/年 | ≤15 万元/年   | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 各行政村村级运转经费额度/月 | ≤1.25 万元/月 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 有效保障各行政村日常运转   | 有效保障       | 计划标准   | 无 | 20 | 按评判等级赋分  | 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   | 无 | 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     |          | 昌吉市三工镇人民政府                                                                                                                                                                                                                         |       |                 |           |            |                  |      |
|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------|------------|------------------|------|
| 项目名称     |          | 片区党支部活动经费                                                                                                                                                                                                                          |       | 项目负责人           |           | 陈浩         |                  |      |
| 项目资金（万元） |          | 年度预算<br>总额：                                                                                                                                                                                                                        | 35    | 其中：财<br>政拨款     | 35        | 其他资<br>金：  | 0                |      |
| 项目总体目标   |          | 本项目拟投入 35 万元用于三工镇片区党支部活动经费，经费用于三工镇 7 个党总支（党委），35 个片区党支部，村级党组织开展党员主题教育、党课、党支部活动等的支出，更好发挥基层战斗堡垒作用，保障其正常运转，片区党支部活动经费平均 0.83 万元/月。该项目资金于 2024 年 12 月 31 日前完成资金使用，通过本项目，满足各片区党支部需要，夯实党在农村的基层基础，有效保障片区党运转支部日常，使党支部建设健康发展。使受益党员满意度达到 90%。 |       |                 |           |            |                  |      |
| 一级指<br>标 | 二级指<br>标 | 三级指标                                                                                                                                                                                                                               | 指标值   | 指标值<br>设置依<br>据 | 上年完<br>成值 | 指标分<br>值权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证资料 |
| 产出指<br>标 | 数量指<br>标 | 党支部活<br>动经费覆<br>盖片区党<br>支部个数                                                                                                                                                                                                       | =35 个 | 计划标<br>准        | 无         | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料 |

|       |        |               |       |        |   |    |          |      |
|-------|--------|---------------|-------|--------|---|----|----------|------|
|       |        | 村党总支个数        | =7 个  | 计划标准   | 无 | 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   | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       | 时效指标   | 资金拨付及时率       | =100% | 计划标准   | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 各支部运行年成本      | ≤1 万元 | 预算支出标准 | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 有效保障片区党支部日常运转 | 有限保障  | 其他标准   | 无 | 20 | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 受益党员满意度       | ≥90%  | 其他标准   | 无 | 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     |      | 昌吉市三工镇人民政府                                                                                                                         |        |         |        |        |          |      |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |      | 三老人员补助                                                                                                                             |        |         | 项目负责人  |        | 陈浩       |      |
| 项目资金（万元） |      | 年度预算总额：                                                                                                                            | 241.82 | 其中：财政拨款 | 241.82 | 其他资金：  | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |      | 本项目拟投入 241.82 万元用于三工镇三老人员生活补助发放,经费用于三工镇 171 名老党员、12 名老干部、1 名老模范生活补贴的发放；该项目资金于 2024 年 12 月 31 日前完成资金使用，通过本项目，满足三老人员的生活需要，促进社会和谐的发展。 |        |         |        |        |          |      |
| 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 | 项目涉及老党员人数                                                                                                                          | ≥171 人 | 计划标准    | 无      | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 项目涉及老干部人数                                                                                                                          | ≥12 人  | 计划标准    | 无      | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

|       |        |                |           |      |   |    |          |      |
|-------|--------|----------------|-----------|------|---|----|----------|------|
|       |        | 项目涉及老模范人数      | ≥1 人      | 计划标准 | 无 | 8  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       | 质量指标   | 资金使用合规率        | ≥90%      | 计划标准 | 无 | 8  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       | 时效指标   | 资金拨付及时率        | =100%     | 计划标准 | 无 | 8  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 每季度发放成本        | ≤604560 元 | 计划标准 | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 保障三老人员生活水平稳步提高 | 有效保障      | 其他标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 三老人员满意度        | ≥90%      | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分    | 工作资料 |

**（五）其他需说明的事项**

2024 年上级一般公共预算安排的转移支付项目 3 个，涉及项目资金 135.89 万元，其中：

1. 2024 年中央农村综合改革转移支付预算南头工村路灯 50 万元，主要用于三工镇南头工村居民点 250 盏太阳能路灯安装。
2. 2024 年自治区农村综合改革转移支付预算二工村路灯 40 万元，主要用于三工镇二工村村居民点 200 盏太阳能路灯安装。
3. 2024 年昌吉州村干部报酬补助资金 45.89 万元，主要用于三工镇村两委干部报酬发放。

## 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单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。

昌吉市三工镇人民政府

2024 年 2 月 7 日