

**新疆维吾尔自治区库尔勒市新城街道办事处
2020 年部门预算公开**

目录

第一部分 库尔勒市新城街道办事处单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、2020 年 2020 年库尔勒本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市新城街道办事处 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市新城街道办事处 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市新城街道办事处 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市新城街道办事处 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市新城街道办事处 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市新城街道办事处 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市新城街道办事处 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市新城街道办事处 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市新城街道办事处 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 库尔勒市新城街道办事处单位概况

一、主要职能

(一) 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在市党委、市政府的领导下完成各项任务。

(二) 负责辖区内的社会管理综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

(三) 开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，做好社区文化、科普、体育、教育工作。

(四) 按照职责范围做好计划生育、爱国卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

(五) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

(六) 维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

(七) 指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设。

(八) 向市党委、市政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

(九) 承办市党委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市新城街道办事处无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：党政综合办公室、行政事务管理中心、社会事务管理中心、街道社区服务中心。

库尔勒市新城街道办事处编制数 69 个，实有人数 194 人，其中：在职 175 人，减少 7 人；退休 19 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：000075-库尔勒市所属街道办事处,000075005-库尔勒市新城街道办事处,000075005001-库尔勒市新城街道办事处（本

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2670.95	201 一般公共服务支出	2020.10
一般公共预算	2670.95	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	0.30
事业收入		205 教育支出	9.43
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	419.60
		210 卫生健康支出	99.13
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		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	122.39
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	2670.95		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	2670.95	支出总计	2670.95

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 000075-库尔勒市所属街道办事处,000075005-库尔勒市新城街道办事处,000075005001-库尔勒市新城街道办事处(本级),000075005002-库尔勒市新城街道办事处(计生) 单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不包括回库集中支付额度结余)
类	款	项										
201			一般公共服务支出	2,020.10	2,020.10							
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,020.10	2,020.10							
201	03	01	行政运行	2,020.10	2,020.10							
204			公共安全支出	0.30	0.30							
	99		其他公共安全支出	0.30	0.30							
204	99	01	其他公共安全支出	0.30	0.30							
205			教育支出	9.43	9.43							
	08		进修及培训	9.43	9.43							
205	08	03	培训支出	9.43	9.43							
208			社会保障和就业支出	419.60	419.60							
	05		行政事业单位养老支出	104.11	104.11							
208	05	01	行政单位离退休	8.58	8.58							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.69	63.69							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.84	31.84							
	07		就业补助	315.49	315.49							
208	07	05	公益性岗位补贴	315.49	315.49							
210			卫生健康支出	99.13	99.13							
	07		计划生育事务	19.21	19.21							
210	07	99	其他计划生育事务支出	19.21	19.21							
	11		行政事业单位医疗	79.92	79.92							
210	11	01	行政单位医疗	74.73	74.73							
210	11	03	公务员医疗补助	5.19	5.19							
221			住房保障支出	122.39	122.39							
	02		住房改革支出	122.39	122.39							
221	02	01	住房公积金	122.39	122.39							
总计:				2,670.95	2,670.95							

表 3:

部门支出总体情况表

编制部 000075-库尔勒市所属街道办事处,000075005-库尔勒市新城街道办事处 单位: 万
 门: 处,000075005001-库尔勒市新城街道办事处(本级),000075005002-库尔勒市新城 元
 街道办事处(计生)

项 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	2020.10	2020.10	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2020.10	2020.10	
201	03	01	行政运行	2020.10	2020.10	
204			公共安全支出	0.30		0.30
	99		其他公共安全支出	0.30		0.30
204	99	01	其他公共安全支出	0.30		0.30
205			教育支出	9.43	9.43	
	08		进修及培训	9.43	9.43	
205	08	03	培训支出	9.43	9.43	
208			社会保障和就业支出	419.60	419.60	
	05		行政事业单位养老支出	104.11	104.11	
208	05	01	行政单位离退休	8.58	8.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.69	63.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.84	31.84	
	07		就业补助	315.49	315.49	
208	07	05	公益性岗位补贴	315.49	315.49	
210			卫生健康支出	99.13	99.13	
	07		计划生育事务	19.21	19.21	
210	07	99	其他计划生育事务支出	19.21	19.21	
	11		行政事业单位医疗	79.92	79.92	
210	11	01	行政单位医疗	74.73	74.73	
210	11	03	公务员医疗补助	5.19	5.19	
221			住房保障支出	122.39	122.39	
	02		住房改革支出	122.39	122.39	
221	02	01	住房公积金	122.39	122.39	
总计:				2670.95	2670.65	0.30

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000075-库尔勒市所属街道办事处,000075005-库尔勒市新城街道办 单位：万元
 事处,000075005001-库尔勒市新城街道办事处（本
 级）,000075005002-库尔勒市新城街道办事处（计生）

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 预算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	2,670.95	201 一般公共服务支出	2,020.10	2,020.10	
一般公共预算	2,670.95	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	0.30	0.30	
		205 教育支出	9.43	9.43	
		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	419.60	419.60	
		210 卫生健康支出	99.13	99.13	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		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	122.39	122.39	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收入总计	2,670.95	支出总计	2,670.95	2,670.95	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部 000075-库尔勒市所属街道办事处,000075005-库尔勒市新城街道办事处 单位:万元
 门: 处,000075005001-库尔勒市新城街道办事处(本级),000075005002-库尔勒市新城街

项 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2020.10	2020.10	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2020.10	2020.10	
201	03	01	行政运行	2020.10	2020.10	
204			公共安全支出	0.30		0.30
	99		其他公共安全支出	0.30		0.30
204	99	01	其他公共安全支出	0.30		0.30
205			教育支出	9.43	9.43	
	08		进修及培训	9.43	9.43	
205	08	03	培训支出	9.43	9.43	
208			社会保障和就业支出	419.60	419.60	
	05		行政事业单位养老支出	104.11	104.11	
208	05	01	行政单位离退休	8.58	8.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.69	63.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.84	31.84	
	07		就业补助	315.49	315.49	
208	07	05	公益性岗位补贴	315.49	315.49	
210			卫生健康支出	99.13	99.13	
	07		计划生育事务	19.21	19.21	
210	07	99	其他计划生育事务支出	19.21	19.21	
	11		行政事业单位医疗	79.92	79.92	
210	11	01	行政单位医疗	74.73	74.73	
210	11	03	公务员医疗补助	5.19	5.19	
221			住房保障支出	122.39	122.39	
	02		住房改革支出	122.39	122.39	
221	02	01	住房公积金	122.39	122.39	
总计:				2670.95	2670.65	0.30

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部 000075-库尔勒市所属街道办事处,000075005-库尔勒市新城街道办事处 单位：万元
 门： 处,000075005001-库尔勒市新城街道办事处（本级）,000075005002-库
 尔勒市新城街道办事处（计生）

项目		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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			2114.13	2,114.13	
	01	基本工资	471.63	471.63	
	02	津贴补贴	522.36	522.36	
	03	奖金	294.02	294.02	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.69	63.69	
	09	职业年金缴费	31.84	31.84	
	10	职工基本医疗保险缴费	64.35	64.35	
	11	公务员医疗补助缴费	5.19	5.19	
	12	其他社会保障缴费	25.61	25.61	
	13	住房公积金	122.39	122.39	
	99	其他工资福利支出	513.06	513.06	
302			488.63		488.63
	01	办公费	26.26		26.26
	05	水费	1.20		1.20
	06	电费	2.50		2.50
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	9.64		9.64
	09	物业管理费	5.15		5.15
	11	差旅费	1.00		1.00
	16	培训费	9.43		9.43
	28	工会经费	9.43		9.43
	29	福利费	8.49		8.49
	31	公务用车运行维护费	14.40		14.40
	99	其他商品和服务支出	401.00		401.00
303			67.88	67.88	
	02	退休费	8.58	8.58	
	05	生活补助	48.92	48.92	
	07	医疗费补助	10.38	10.38	
总计:			2670.65	2,182.02	488.63

表七:

项目支出情况表

编制部 000075-库尔勒市所属街道办事处,000075005-库尔勒市新城街道办事处,000075005001-库尔勒市新城街道办事处(本级),000075005002-
 门: 库尔勒市新城街道办事处(计生)

单位:
 万元

科目编码			科目	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	对社会保险基金补助	其他支出	
类	款	项														
204	99	01	其他公共安全支出	2019年上级专项	0.30			0.30								
总计:					0.30			0.30								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 000075-库尔勒市所属街道办事处,000075005-库尔勒市新城街道办事处,000075005001-库尔勒市新 单位：万元
城街道办事处（本级）,000075005002-库尔勒市新城街道办事处（计生）

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14.40		14.40		14.40	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 000075-库尔勒市所属街道办事处,000075005-库尔勒市新城街道办事处,000075005001- 单位：万
位： 库尔勒市新城街道办事处（本级）,000075005002-库尔勒市新城街道办事处（计生） 元

项目			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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：我单位 2020 年未安排政府性基金预算。

表十
:

2020年库尔勒本级（非税）收入征收计划表

编 000075-库尔勒市所属街道办事处,000075005-库尔勒市新城街道办事处,000075005001-库尔勒市新城街道办事处（本 制 级）,000075005002-库尔勒市新城街道办事处（计生） 部 门	单 位： 万 元
--	----------------

预算单位 项目名称		2020年征收计划																																						
		总计	其中： 本级收入	公共财政预算											政府性基金收入				财政专户管理资金				事业 单位 经营 收入	其他 收入																
				行政性收费收入						专项收入					罚没收入	国有资源（资产） 有偿使用收 入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入	小计	本年征收	上缴中央和自治 区			自治州收入	县级收入	小计	本年征收	上缴中央和自治 区	自治州收入	县级收入	批准留用								
				小计	本年征收	上缴中央和自治 区	自治州收入	县级收入	小计	本年征收	上缴中央和自治 区	自治州收入	县级收入																											
														小计																			本年征收	上缴中央和自治 区	自治州收入	县级收入	小计	本年征收	上缴中央和自治 区	自治州收入

备注：我单位2020年无非税收入征收计划。

表十一：

政府采购预算表

编制单位： 000075-库尔勒市所属街道办事处,000075005-库尔勒市新城街道办事处,000075005001-库尔勒市新城街道办事处（本级）,000075005002-库尔勒市新城街道办事处（计生）

单位：
万元

项目名称		采购方式	资金来源									
			总计	经费拨款			单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)	教育收费 (财政专户)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算										
公务用车运行维护费	车辆保险 (含交强险)		6.00	6.00	6.00							
综合办公费	纸张	集中采购	25.68	25.68	25.68							

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位：

单位：万元

项目名称		服务目录	资金来源									
			总计	财政拨款收入			教育收费 (财政专户)	单位上年 结余(不 包括国库 集中支付 额度结 余)	事业 单位 经营 收入	事业 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	其他收入
经费 拨款 小计	一般 公共 预算			政府 性基 金预 算								
项目名称	购买服务内容											

备注：我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。

表十三：

国有资产占有和使用情况

编制 000075-库尔勒市所属街道办事处,000075005-库尔勒市新城街道办事处,000075005001-库尔勒市新城街道办事处(本级),000075005002-库单位: 尔勒市新城街道办事处(计生) 万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况												经营性资产情况										
		其中: 固定资 产总额	国家 资本 及 享 有 权 益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动 化设备		经营 性 资 产 总 额	其 中: 对 外 投 资	兴 办 实 体	出 租 出 借	其 他				
				建筑 面积 (平 方 米)	其中: 办 公 用 房	其 中: 职 工 宿 舍	入 账 价 值	面 积 (平 方 米)	入 账 价 值	数 量 (辆)	入 账 价 值	其中: 小 轿 车 数 量 (辆)	小 轿 车 入 账 价 值	数 量 (辆)	入 账 价 值	数 量 (辆)	入 账 价 值									
839.73	309.83	514.72		5074	5074		295.50			5	46.58	1	7.12													

第三部分

2020年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市新城街道办事处2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市新城街道办事处2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2670.95万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于库尔勒市新城街道办事处2020年收入预算情况说明

库尔勒市新城街道办事处收入预算2670.95万元，其中：一般公共预算2670.95万元，占100%，比上年增加58万元，主要原因是补发新考入21名事业岗人员工资及补缴社保、公积金等。

政府性基金预算未安排。

三、关于库尔勒市新城街道办事处2020年支出预算情况说明

库尔勒市新城街道办事处2020年支出预算2670.95万元，其中：

基本支出2670.65万元，占99.98%，比上年增加475.15万元，主要原因是2019年食堂运行经费、访惠聚补贴等经费放到项目支出做预算但是今年在基本支出里做预算。

项目支出 0.3 万元，占 0.02%，比上年减少 417.15 万元，主要原因是 2019 年食堂运行经费、访惠聚补贴等经费放到项目支出做预算但是今年在基本支出里做预算。

四、关于库尔勒市新城街道办事处 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 2670.95 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 2020.10 万元，主要用于发放办事处全体干部的工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利和补助等；保障办事处正常运行；确保下辖 6 个社区及网格的正常办公及各项工作的顺利开展；办事处机关及各社区食堂的正常运行；其他保障办事处维护稳定及服务群众各项事业有序发展的事项；公共安全支出：0.3 万元，主要用于发放维稳双联户表彰奖励。教育支出 9.43 万元。主要用于组织干部参加市党委、市政府及其他上级部门组织开展的各类政策、法规及业务培训；组织办事处各级干部开展各类法律、法规、政策及业务培训；社会保障和就业支出 419.6 万元。主要用于缴纳干部基本养老保险、职业年金等；用于办事处公益性干部工资、补贴发放及养老、医疗等费用缴纳；卫生健康支出 99.13 万元，主要用于缴纳干部基本医疗保险、公务员医疗补助其他社会保障和医疗费。住房保障支出 122.39 万元。主要用于干部住房公积金缴纳。

五、关于库尔勒市新城街道办事处 2020 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

库尔勒市新城街道办事处 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2670.65 万元，比上年执行数增加 709.96 万元，增长 36.21%。主要原因是：职工工资变动而引起住房公积金和社保基数提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务（类）2020.10 万元，占 75.63%
- 2、公共安全支出（类）0.3 万元，占 0.01%。
- 3、教育支出（类）9.43 万元，占 0.35%
- 4、社会保障和就业支出（类）419.6 万元占 15.71%
- 5、卫生健康支出（类）99.13 万元，占 3.71%
- 6、住房保障支出（类）122.39 元，占 4.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 2020.10 万元，比上年执行数增加 602.91 万元，增长 42.54%，主要原因是职工工资变动而引起住房公积金和社保基数提高。

2、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2020 年预算数为 0.3 万元，比上年执行数减少 20.74 万元，下降 98.5%。主要原因是 2019 年“维稳双联户”单元表彰奖励资金项目支出来核算，但是今年就安排 0.3 万元做预算。

3、教育支出（类）培训支出（款）培训支出（项）：2020 年预算数为 9.43 万元，比上年执行数增加 3.97 万元，增长 72.71%，原因是培训次数和人员增加，而经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2020 年预算数为 8.58 万元，比去年执行数增加 0.39 万元，增长 4.76%。主要原因。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):2020年预算数为63.69万元,比去年执行数减少6.84万元,下降9.69%,主要原因:降低基数

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020年预算数为31.84万元,比去年执行数增加28.43万元,增长833.7%,主要原因:2019年我单位新增退休干部1人实际支付职业年金为3.14万元。

7、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴支出(项):2020年预算数为315.49万元,比去年执行数增加90.75万元,增长40.38%,主要原因2020年将公益性岗位季度绩效奖纳入预算。

8、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项):2020年预算数为19.21万元,比去年执行数增加4.23万元,增长28.23%,主要原因:职工工资变动而引起住房公积金、社保基数提高。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项):2020年度预算数为74.73万元,比上年执行数增加3.85万元,增长5.43%,主要原因:职工工资变动而引起社保基数提高。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助支出(项):2020年度预算数为5.19万元,比上年执行数增加0.49万元,增长10.43%,主要原因为医疗基数提高。

11、住房公积金支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为122.59元,比上年执行数减

少 0.98 万元，下降 0.79%。主要原因：职工在职人数比上年减少 7 人。

六、关于库尔勒市新城街道办事处 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市新城街道办事处 2020 年一般公共预算基本支出 2670.65 万元，其中：

人员经费 2182.02 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 488.63 万元，主要包括 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市新城街道办事处 2020 年项目支出情况说明

项目名称：2019 年上级专项-“维稳双联户”表彰奖励经费

设立的政策依据：巴财行[2019]55 号-政法委综治办 2018 年度自治州先进“维稳双联户”表彰奖励经费

预算安排规模：7.1 万元。

项目承担单位：库尔勒市新城街道办事处

资金分配情况：4 名联户长，42 名联户成员

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

资金来源：2019 年上级专项

补贴人数：46 人

补贴标准：州级先进联户长 2000 元/人，州级先进联户成员 1500 元/人

补贴范围：先进维稳双联户

补贴方式：银行代发

发放程序：计划申请、上级部门审核，审核通过做支付申请、银行收到资金后代发给先进个人银行卡

受益人群和社会效益：有效提高辖区社会建设群众参与率

八、关于库尔勒市新城街道办事处 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市新城街道办事处 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 14.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 14.4 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 8.4 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 8.4 万元，主要原因是 2020 年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、预算安排标准进行了调整；公务接待费增加 0 万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市新城街道办事处 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市新城街道办事处 2020 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年库尔勒市新城街道办事处及下属0家行政单位0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算488.63万元，比上年预算增加269.15万元，增长122.6%。主要原因是2019年食堂运行经费、访惠聚补贴等经费放到项目支出里核算。

（二）政府采购情况

2020年，库尔勒市新城街道办事处政府采购预算31.68万元，其中：政府采购货物预算25.68万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额10.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，库尔勒市新城街道办事处预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋5074平方米，价值295.5万元。
2. 车辆5辆，价值46.58万元；其中：一般公务用车1辆，价值7.12万元；执法执勤用车4辆，价值39.46万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值77.2万元。
4. 其他资产价值95.44万元。

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。

2020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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的 2019 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是库尔勒市本级部门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：指库尔勒市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

库尔勒市新城街道办事处

2020年2月6日