

新疆维吾尔自治区库尔勒市朝阳街道办事处
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市朝阳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、部门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、关于库尔勒市朝阳街道办事处 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市朝阳街道办事处 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市朝阳街道办事处 2020 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市朝阳街道办事处 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市朝阳街道办事处 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市朝阳街道办事处 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市朝阳街道办事处 2020 年项目支出情况说明

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

九、关于库尔勒市朝阳街道办事处 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 库尔勒市朝阳街道办事处单位概况

一、主要职能

库尔勒市朝阳街道办事处是库尔勒市人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（2）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（3）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

（4）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（5）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（6）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（7）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

（8）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（9）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

（10）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（11）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市朝阳街道办事处无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：社区事业服务中心、文化站、劳动保障所、人口与计划生育办公室、综治中心。

库尔勒市朝阳街道办事处编制数 51 人，实有人数 248 人，其中：在职 248 人，增加 4 人；退休 0 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：

编制部门：

000075007-库尔勒市朝阳街道办事处

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） | 2400.85 | 201 一般公共服务支出 | 1901.44 |
| 一般公共预算 | 2400.85 | 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 | |
| 事业收入 | | 205 教育支出 | 9.15 |
| 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 | 307.99 |
| | | 210 卫生健康支出 | 64.48 |
| | | 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 | 117.80 |
| | | 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 | 2400.85 | | |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | | |
| 收 入 总 计 | 2400.85 | 支 出 总 计 | 2400.85 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部 000075007-库尔勒市朝阳街道办事处

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 财政拨款 | 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 中 央 支 出 ） |
|----------|----|----|----------------------|----------|----------------|-------------------|------------------|----------|----------------------|----------|---------------------------------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,901.44 | 1,901.44 | | | | | | | |
| | 03 | | 政府办公厅（室） 及相关机构事务 | 1,845.82 | 1,845.82 | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,845.82 | 1,845.82 | | | | | | | |
| | 32 | | 组织事务 | 40.50 | 40.50 | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 40.50 | 40.50 | | | | | | | |
| | 34 | | 统战事务 | 15.12 | 15.12 | | | | | | | |
| 201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 15.12 | 15.12 | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 9.15 | 9.15 | | | | | | | |
| | 08 | | 进修及培训 | 9.15 | 9.15 | | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 9.15 | 9.15 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支 出 | 307.99 | 307.99 | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老 支出 | 87.05 | 87.05 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 58.03 | 58.03 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 29.02 | 29.02 | | | | | | | |
| | 07 | | 就业补助 | 220.94 | 220.94 | | | | | | | |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 220.94 | 220.94 | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 64.48 | 64.48 | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 64.48 | 64.48 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 61.93 | 61.93 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.56 | 2.56 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 117.80 | 117.80 | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 117.80 | 117.80 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 117.80 | 117.80 | | | | | | | |
| 总计： | | | | 2,400.85 | 2,400.85 | | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：000075007-库尔勒市朝阳街道办事处

单位：万元

| 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 | 1901.44 | 1901.44 | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构 | 1845.82 | 1845.82 | |
| 201 | | 01 | 行政运行 | 1845.82 | 1845.82 | |
| | 32 | | 组织事务 | 40.50 | 40.50 | |
| 201 | | 99 | 其他组织事务支出 | 40.50 | 40.50 | |
| | 34 | | 统战事务 | 15.12 | 15.12 | |
| 201 | | 99 | 其他统战事务支出 | 15.12 | 15.12 | |
| 205 | | | 教育支出 | 9.15 | 9.15 | |
| | 08 | | 进修及培训 | 9.15 | 9.15 | |
| 205 | | 03 | 培训支出 | 9.15 | 9.15 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 307.99 | 307.99 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 87.05 | 87.05 | |
| 208 | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.03 | 58.03 | |
| 208 | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.02 | 29.02 | |
| | 07 | | 就业补助 | 220.94 | 220.94 | |
| 208 | | 05 | 公益性岗位补贴 | 220.94 | 220.94 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 64.48 | 64.48 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 64.48 | 64.48 | |
| 210 | | 01 | 行政单位医疗 | 61.93 | 61.93 | |
| 210 | | 03 | 公务员医疗补助 | 2.56 | 2.56 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 117.80 | 117.80 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 117.80 | 117.80 | |
| 221 | | 01 | 住房公积金 | 117.80 | 117.80 | |
| 总计： | | | | 2400.85 | 2400.85 | |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 000075007-库尔勒市朝阳街道办事处

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 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 财政拨款（补助） | 2,400.85 | 201 一般公共服务支出 | 1,901.44 | 1,901.44 | |
| 一般公共预算 | 2,400.85 | 202 外交支出 | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | |
| | | 204 公共安全支出 | | | |
| | | 205 教育支出 | 9.15 | 9.15 | |
| | | 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 | 307.99 | 307.99 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 64.48 | 64.48 | |
| | | 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 | 117.80 | 117.80 | |
| | | 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 | 2,400.85 | 支出总计 | 2,400.85 | 2,400.85 | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

000075007-库尔勒市朝阳街道

单位：万元

| 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 | 1901.44 | 1901.44 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1845.82 | 1845.82 | |
| | 32 | | 组织事务 | 40.50 | 40.50 | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 40.50 | 40.50 | |
| | 34 | | 统战事务 | 15.12 | 15.12 | |
| 201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 15.12 | 15.12 | |
| 205 | | | 教育支出 | 9.15 | 9.15 | |
| | 08 | | 进修及培训 | 9.15 | 9.15 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 9.15 | 9.15 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 307.99 | 307.99 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 87.05 | 87.05 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.03 | 58.03 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.02 | 29.02 | |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 220.94 | 220.94 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 64.48 | 64.48 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 61.93 | 61.93 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.56 | 2.56 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 117.80 | 117.80 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 117.80 | 117.80 | |
| 总计： | | | | 2400.85 | 2400.85 | |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：000075007-库尔勒市朝阳街道办事处

单位：万元

| 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 | | | 1947.41 | 1,947.41 | |
| | 01 | 基本工资 | 457.39 | 457.39 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 498.71 | 498.71 | |
| | 03 | 奖金 | 282.59 | 282.59 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.03 | 58.03 | |
| | 09 | 职业年金缴费 | 29.02 | 29.02 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.93 | 61.93 | |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.56 | 2.56 | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 25.06 | 25.06 | |
| | 13 | 住房公积金 | 117.80 | 117.80 | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 414.32 | 414.32 | |
| 302 | | | 397.83 | | 397.83 |
| | 01 | 办公费 | 18.74 | | 18.74 |
| | 02 | 印刷费 | 5.00 | | 5.00 |
| | 04 | 手续费 | 0.50 | | 0.50 |
| | 05 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| | 06 | 电费 | 3.00 | | 3.00 |
| | 07 | 邮电费 | 0.13 | | 0.13 |
| | 08 | 公用取暖费 | 3.23 | | 3.23 |
| | 09 | 物业管理费 | 0.50 | | 0.50 |
| | 11 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| | 16 | 培训费 | 9.15 | | 9.15 |
| | 28 | 工会经费 | 9.15 | | 9.15 |
| | 29 | 福利费 | 8.23 | | 8.23 |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.20 | | 3.20 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 334.00 | | 334.00 |
| 303 | | | 55.62 | 55.62 | |
| | 05 | 生活补助 | 55.62 | 55.62 | |
| 总计： | | | 2400.85 | 2,003.03 | 397.83 |

表七：

项目支出情况表

编制部 000075007-库尔勒市朝阳街道办事处

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 | 对社会基金补助 | 其他支出 |
|------|---|---|----|------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|---------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：2020年我单位未安排项目支出预算。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单 000075007-库尔勒市朝阳街道办事处

单位：万元

| 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 | |
| 3.20 | | 3.20 | | 3.20 | |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单 000075007-库尔勒市朝阳街道办事处

单位：万元

| 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：2020年我单位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

编制部门: 000075007-库尔勒市朝阳街道办事处

单位: 万元

| 预算单位 | 2020年征收计划 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------|---------|----------|-------|----------|-------|------|------|----------|-------|----------|----------|----------------|------|----------|------|----------|-------|----------|-------|------|------|----------|-------|------|------|-------|------|----------|----------------|--|--|--|--|--|--|
| | 项目名称 | 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 | | | | 其他收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 行政性收费收入 | | | | | 专项收入 | | | | | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 小计 | 本年征收 | 上缴中央和自治区 | 自治州收入 | 县级收入 | 罚没收入 | 小计 | 本年征收 | 上缴中央和自治区 | | | | | | | | | | | | | | | | 自治州收入 | 县级收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | | | | | | |
| 总计 | 合计 | 小计 | 本年征收 | 上缴中央和自治区 | 自治州收入 | 县级收入 | 罚没收入 | 小计 | 本年征收 | 上缴中央和自治区 | 自治州收入 | 县级收入 | 国有资本经营收入 | 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 | 批准留用 | 事业经营收入 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

备注: 我单位2020年无非税收入征收计划预算

表十一：

政府采购预算表

编制单位： 000075007-库尔勒市朝阳街道办事处

单位：万元

| 项目名称 | | 采购方式 | 资金来源 | | | | | | | | | |
|-----------|------------|------|------|--------|--------|---------|---------------|------------|----------|------|-------------|------|
| 项目名称 | 采购目录 | | 总计 | 经费拨款 | | | 单位上年结余(不包括国库) | 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 | | | | | | |
| 综合办公费 | 纸张 | 集中采购 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 其他货物 | 集中采购 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 综合办公费 | 宣传板 | 集中采购 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 车辆保险(含交强险) | 集中采购 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 车辆维修 | 集中采购 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | | |
| 综合办公费 | 印刷、出版 | 集中采购 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位：000075007-库尔勒市朝阳街道办事处

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 | 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 年无政府购买服务支出预算

表十三：

国有资产占有和使用情况

编制部门： 000075007-库尔勒市朝阳街道办事处

单位：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 | 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 | | | | | |
| 582.37 | 166.74 | 415.63 | | | | | | | 3 | 17.55 | 3 | 17.55 | | | | | | | | |

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市朝阳街道办事处 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市朝阳街道办事处 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2400.85 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、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。

二、关于库尔勒市朝阳街道办事处 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市朝阳街道办事处收入预算 2400.85 万元，其中：一般公共预算 2400.85 万元，占 100%，比上年减少 84.72 万元，主要原因是访惠聚工作经费减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于库尔勒市朝阳街道办事处 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市朝阳街道办事处 2020 年支出预算 2400.85 万元，其中：

基本支出 2400.85 万元，占 100%，比上年减少 84.72 万元，主要原因是访惠聚工作经费减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，主要原因是未安排此项预算。

四、关于库尔勒市朝阳街道办事处 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 2400.85 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 1901.44 万元，主要用于发放单位全体职工的工资、津贴补贴、奖金、绩效工资以及其他工资福利和补助等；保障办事处正常运行；确保下辖 5 个社区及 18 个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。教育支出 9.15 万元，主要用于组织职工参加市党委、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；组织办事处职工开展各类法律、法规、政策及业务培训。社会保障和就业支出 307.98 万元，主要用于缴纳职工基本养老保险、职业年金等；用于公益性岗位人员工资、津补贴发放及养老、医疗等费用缴纳。卫生健康支出 64.48 万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助其他社会保障和医疗费等。住房保障支出 117.8 万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、关于库尔勒市朝阳街道办事处 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

库尔勒市朝阳街道办事处 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2400.85 万元，比上年执行数增加 139.26 万元，增长 5.80%。主要原因是：食堂经费，访惠聚经费等支出上年安排为项目支出，今年安排为基本支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1901.44 万元，占 79.20%。
2. 教育支出（类）9.15 万元，占 0.38%。
3. 社会保障和就业支出（类）307.98 万元，占 12.83%。
4. 卫生健康支出（类）64.48 万元，占 2.69%。
5. 住房保障支出（类）117.8 万元，占 4.90%。

（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 1845.80 万元，比上年执行数增加 441.93 万元，增长 31.48%，主要原因是：人员经费增加及食堂经费，访惠聚经费，社区网格经费等支出上年安排为项目支出预算，今年安排为基本支出预算。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2020 年预算数为 40.5 万元，比上年执行数减少 138.21 万元，下降 77.34%，主要原因是：本年没有安排第一书记为民办实事经费和访惠聚为民办实事经费预算。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2020 年预算数为 15.12 万元，比上年执行数减少 4.44 万元，下降 22.7%，主要原因是：驻村管寺人员减少。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2020年预算数为9.15万元,比上年执行数增加5.61万元,增长158.47%,主要原因是:培训力度加大,费用增加。

5. 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):2020年预算数为58.03万元,比上年执行数减少18.38万元,下降24.05%,主要原因是:社保缴费比例下调。

6. 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):2020年预算数为29.02万元,比上年执行数增加29.02万元,增长100%,主要原因是:上年执行数按实际退休人数支付,本年预算按在职人数安排。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):2020年预算数为220.94万元,比上年执行数增加2.87万元,增长1.32%,主要原因是:公岗工资提高。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为61.93万元,比上年执行数增加9.13万元,增长17.3%,主要原因是:社保缴费基数提高。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2020年预算数为2.56万元,比上年执行数增加0.27万元,增长11.8%,主要原因是:社保缴费基数提高。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为117.8万元，比上年执行数增加0.88万元，增长1%，主要原因是：人员增加及缴费基数提高。

六、关于库尔勒市朝阳街道办事处2020年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市朝阳街道办事处2020年一般公共预算基本支出2400.85万元，其中：

人员经费2003.03万元，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、医疗费补助。

公用经费397.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市朝阳街道办事处2020年项目支出情况说明

我单位2020年未安排项目支出预算。

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

库尔勒市朝阳街道办事处2020年“三公”经费财政拨款预算数为3.2万元，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 3.2 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减少 2.8 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;公务用车运行费减少 2.8 万元,主要原因是 2020 年 2 辆公务用车上缴机关事务管理局,导致单位车辆运行经费减少;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、关于库尔勒市朝阳街道办事处 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市朝阳街道办事处 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,库尔勒市朝阳街道办事处及下属 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 397.83 万元,比上年预算增加 315.98 万元,增长 386.07%。主要原因是食堂经费,访惠聚经费,社区网格经费等支出上年安排为项目支出预算,今年安排为基本支出预算。

(二) 政府采购情况

2020年，库尔勒市朝阳街道办事处及下属单位政府采购预算10.20万元，其中：政府采购货物预算10.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.06万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.06万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，库尔勒市朝阳街道办事处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1600平方米，价值294.31万元。
2. 车辆3辆，价值17.55万元；其中：一般公务用车3辆，价值17.55万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值21.61万元。
4. 其他资产价值82.16万元。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（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）：

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。

库尔勒市朝阳街道办事处

2020年2月6日