

**新疆维吾尔自治区库尔勒市梨香街道办事处
2020 年部门预算公开**

目录

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

四、关于库尔勒市梨香街道办事处 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市梨香街道办事处 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市梨香街道办事处 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市梨香街道办事处 2020 年项目支出情况说明

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

九、关于库尔勒市梨香街道办事处 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 库尔勒市梨香街道办事处单位概况

一、主要职能

库尔勒市梨香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各项方针、政策、法令、法规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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、会同有关部门做好本辖区综治、维稳等工作；

7、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；

8、指导和帮助居民委员会的工作，调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题，促进居民委员会的依法建设。

9、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

10、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。

11、指导和帮助居民委员会的工作，调解决行政事务、社会管

理和公共服务方面的问题，促进居民委员会的依法建设。

12、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；

13、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。

14、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

库尔勒市梨香街道办事处无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：梨香街道办事处社区事业服务中心、梨香街道办事处人口与计划生育办公室、梨香街道办事处文化站、梨香街道办事处社会保障劳动事务所、梨香街道办事处综合治理服务中心。

库尔勒市梨香街道办事处编制数 49 人，实有人数 167 人，其中：在职 167 人，增加 3 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：

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, 000075008-库尔勒市梨香街道办事处 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）	2894.14	201 一般公共服务支出	2192.97
一般公共预算	2894.14	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	0.75
事业收入		205 教育支出	8.72
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	513.27
		210 卫生健康支出	63.84
		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	114.60
		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	2894.14		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	2894.14	支 出 总 计	2894.14

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,000075008-库尔勒市梨香街道办事处

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 (不包括国库 集中支付额度 结余)
类	款	项										
201			一般公共服务支出	2,192.97	2,192.97							
	03		政府办公厅(室)及 相关机构事务	2,057.94	2,057.94							
201	03	01	行政运行	2,057.94	2,057.94							
	32		组织事务	100.51	100.51							
201	32	99	其他组织事务支出	100.51	100.51							
	34		统战事务	10.90	10.90							
201	34	99	其他统战事务支出	10.90	10.90							
	99		其他一般公共服务支 出	23.62	23.62							
201	99	99	其他一般公共服务支 出	23.62	23.62							
204			公共安全支出	0.75	0.75							
	99		其他公共安全支出	0.75	0.75							
204	99	01	其他公共安全支出	0.75	0.75							
205			教育支出	8.72	8.72							
	08		进修及培训	8.72	8.72							
205	08	03	培训支出	8.72	8.72							
208			社会保障和就业支出	513.27	513.27							
	05		行政事业单位养老支 出	73.25	73.25							
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	48.83	48.83							
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	24.42	24.42							
	07		就业补助	440.02	440.02							
208	07	05	公益性岗位补贴	440.02	440.02							
210			卫生健康支出	63.84	63.84							
	11		行政事业单位医疗	63.84	63.84							
210	11	01	行政单位医疗	60.31	60.31							
210	11	03	公务员医疗补助	3.53	3.53							
221			住房保障支出	114.60	114.60							
	02		住房改革支出	114.60	114.60							
221	02	01	住房公积金	114.60	114.60							
总计：				2,894.14	2,894.14							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：000075-库尔勒市所属街道办事处,000075008-库尔勒市梨香街道办事处

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	2192.97	2169.18	23.79
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2057.94	2057.94	
201	03	01	行政运行	2057.94	2057.94	
	32		组织事务	100.51	100.44	0.07
201	32	99	其他组织事务支出	100.51	100.44	0.07
	34		统战事务	10.90	10.80	0.10
201	34	99	其他统战事务支出	10.90	10.80	0.10
	99		其他一般公共服务支出	23.62		23.62
201	99	99	其他一般公共服务支出	23.62		23.62
204			公共安全支出	0.75		0.75
	99		其他公共安全支出	0.75		0.75
204	99	01	其他公共安全支出	0.75		0.75
205			教育支出	8.72	8.72	
	08		进修及培训	8.72	8.72	
205	08	03	培训支出	8.72	8.72	
208			社会保障和就业支出	513.27	513.27	
	05		行政事业单位养老支出	73.25	73.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.83	48.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.42	24.42	
	07		就业补助	440.02	440.02	
208	07	05	公益性岗位补贴	440.02	440.02	
210			卫生健康支出	63.84	63.84	
	11		行政事业单位医疗	63.84	63.84	
210	11	01	行政单位医疗	60.31	60.31	
210	11	03	公务员医疗补助	3.53	3.53	
221			住房保障支出	114.60	114.60	
	02		住房改革支出	114.60	114.60	
221	02	01	住房公积金	114.60	114.60	
总计：				2894.14	2869.60	24.54

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, 000075008-库尔勒市梨香街道办事处

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）	2,894.14	201 一般公共服务支出	2,192.97	2,192.97	
一般公共预算	2,894.14	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	0.75	0.75	
		205 教育支出	8.72	8.72	
		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	513.27	513.27	
		210 卫生健康支出	63.84	63.84	
		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	114.60	114.60	
		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	2,894.14	支 出 总 计	2,894.14	2,894.14	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 000075-库尔勒市所属街道办事处, 000075008-库尔勒市梨香街道办事处

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	2192.97	2169.18	23.79
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2057.94	2057.94	
201	03	01	行政运行	2057.94	2057.94	
	32		组织事务	100.51	100.44	0.07
201	32	99	其他组织事务支出	100.51	100.44	0.07
	34		统战事务	10.90	10.80	0.10
201	34	99	其他统战事务支出	10.90	10.80	0.10
	99		其他一般公共服务支出	23.62		23.62
201	99	99	其他一般公共服务支出	23.62		23.62
204			公共安全支出	0.75		0.75
	99		其他公共安全支出	0.75		0.75
204	99	01	其他公共安全支出	0.75		0.75
205			教育支出	8.72	8.72	
	08		进修及培训	8.72	8.72	
205	08	03	培训支出	8.72	8.72	
208			社会保障和就业支出	513.27	513.27	
	05		行政事业单位养老支出	73.25	73.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.83	48.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.42	24.42	
	07		就业补助	440.02	440.02	
208	07	05	公益性岗位补贴	440.02	440.02	
210			卫生健康支出	63.84	63.84	
	11		行政事业单位医疗	63.84	63.84	
210	11	01	行政单位医疗	60.31	60.31	
210	11	03	公务员医疗补助	3.53	3.53	
221			住房保障支出	114.60	114.60	
	02		住房改革支出	114.60	114.60	
221	02	01	住房公积金	114.60	114.60	
总计:				2894.14	2869.60	24.54

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 000075-库尔勒市所属街道办事处, 000075008-库尔勒市梨香街道办事处

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			2122.13	2,122.13	
	01	基本工资	436.07	436.07	
	02	津贴补贴	494.97	494.97	
	03	奖金	279.35	279.35	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.83	48.83	
	09	职业年金缴费	24.42	24.42	
	10	职工基本医疗保险缴费	60.31	60.31	
	11	公务员医疗补助缴费	3.53	3.53	
	12	其他社会保障缴费	24.21	24.21	
	13	住房公积金	114.60	114.60	
	99	其他工资福利支出	635.85	635.85	
302			636.24		636.24
	01	办公费	18.03		18.03
	05	水费	1.50		1.50
	06	电费	10.00		10.00
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	2.89		2.89
	11	差旅费	0.20		0.20
	16	培训费	8.72		8.72
	28	工会经费	8.72		8.72
	29	福利费	7.85		7.85
	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
	99	其他商品和服务支出	571.00		571.00
303			111.24	111.24	
	05	生活补助	111.24	111.24	
总计:			2869.60	2,233.37	636.24

表七:

项目支出情况表

编制部门: 000075-库尔勒市所属街道办事处, 000075008-库尔勒市梨香街道办事处

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
204	99	01	其他公共安全支出	2019年上级专项	0.60			0.60							
201	34	99	其他统战事务支出	2019年上级专项	0.10		0.10								
201	32	99	其他组织事务支出	2018年上级专项	0.07		0.07								
201	99	99	其他一般公共服务支出	2019年上级专项	23.62					23.62					
204	99	01	其他公共安全支出	2018年上级专项	0.15		0.15								
总计:					24.54		0.32	0.60		23.62					

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, 000075008-库尔勒市梨香街道办事处

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	
7.20		7.20		7.20	

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, 000075008-库尔勒市梨香街道办事处

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: 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

编制部门:

000075-库尔勒市所属街道办事处, 000075008-库尔勒市梨香街道办事处

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				其他收入																										
				行政性收费收入					专项收入					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	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																		

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, 000075008-库尔勒市梨香街道办事处

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
项目名称	采购目录	经费拨款小 计		一般公共预 算	政府性基 金预算							
	计算机	集中采购	6.00	6.00	6.00							
	办公自动化常用耗材	集中采购	4.00	4.00	4.00							
	车辆保险(含交强险)	集中采购	2.50	2.50	2.50							
	宣传板	集中采购	3.03	3.03	3.03							
	办公家具	集中采购	2.00	2.00	2.00							
	其他各类工程	集中采购	3.00	3.00	3.00							
	车辆维修		3.50	3.50	3.50							

表十二:

政府购买服务支出预算表

编制单位: 000075-库尔勒市所属街道办事处, 000075008-库尔勒市梨香街道办事处

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

编制部门：

000075-库尔勒市所属街道办事处, 000075008-库尔勒市梨香街道办事处

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					
296.62	118.83	177.58			0					6	35.10	6	35.10			260	138.59					

第三部分

2020 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市梨香街道办事处 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市梨香街道办事处 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2894.14 万元。

收入预算为一般公共预算。

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、社会保险基金支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于库尔勒市梨香街道办事处 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市梨香街道办事处收入预算 2894.14 万元，其中：

一般公共预算 2894.14 万元，占 100%，比上年减少 75.23 万元，主要原因是：1. 公岗人数减少，相关费用减少；2. 凌达社区办公楼建设预算支出、新安社区健身中心预算支出减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于库尔勒市梨香街道办事处 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市梨香街道办事处 2020 年支出预算 2894.14 万元，其中：

基本支出 2869.6 万元，占 99.15%，比上年增加 504.81 万元，主要原因是：1. 食堂运行经费、“访惠聚”工作经费、社区运行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. 人员工资福利增加。

项目支出 24.54 万元，占 0.85%，比上年减少 580.04 万元，主要原因是今年未做项目支出预算。

四、关于库尔勒市梨香街道办事处 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 2894.14 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 2192.97 万元，主要用于发放办事处全体干部的工资、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 9 个社区及 33 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。公共安全支出 0.75 万元，主要用于对优秀先进“双联户”表彰奖励金的发放。教育支出 8.72 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 513.27 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 63.84 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等。住房保障支出 114.6 万元，主要用于干部住房公积金缴纳。

五、关于库尔勒市梨香街道办事处 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

库尔勒市梨香街道办事处 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2869.6 万元，比上年执行数增加 817.14 万元，增长 39.81%。主要原因是：1. 食堂运行经费、“访惠聚”工作经费、社区运行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. 人员工资福利增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）2192.97 万元，占 75.77%。
2. 公共安全支出（类）0.75 万元，占 0.03%。
3. 教育支出（类）8.72 万元，占 0.3%。
4. 社会保障和就业支出（类）513.27 万元，占 17.73%。
5. 卫生健康支出（类）63.84 万元，占 2.21%。
6. 住房保障支出（类）114.6 万元，占 3.96%。

（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 2057.94 万元，比上年执行数增加 87.21 万元，增长 4.43%，主要原因是：1. 人员增加；2. 工资福利增加。

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 100.51 万元，比上年执行数减少 289.12 万元，下降 74.2%，主要原因是：1. 凌达社区办公楼建设工程预算支出减少；2 新安社区健身中心建设工程预算支出减少。

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 10.9 万元，比上年执行数增加 0.64 万元，

增长 6.23%，主要原因是：四项活动开展数量增加。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2020 年预算数为 23.62 万元，比上年执行数减少 48.76 万元，下降 67.37%，主要原因是：1. 街道厉行勤俭节约，严格控制预算；2. 凌达社区办公楼建设预算支出减少；3. 新安社区健身中心预算支出减少。

5. 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 0.75 万元，比上年执行数减少 14.75 万元，下降 95.16%，主要原因是：本年预算数为上年度结余额度。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数为 8.72 万元，比上年执行数增加 6.95 万元，增长 392.66%，主要原因是：今年培训力度加大。

7. 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 48.83 万元，比上年执行数增加 5.18 万元，增长 11.87%，主要原因是：社保缴费基数提高。

8. 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 24.42 万元，比上年执行数增加 24.42 万元，增长 100%，，主要原因是：上年没有退休人员。

9. 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 440.02 万元，比上年执行数增加 0.91 万元，增长 0.2%，主要原因是：公岗工资增加。

10. 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60.31万元，比上年执行数增加10.49万元，增长21.06%，主要原因是：社保缴费基数提高。

11. 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3.53万元，比上年执行数增加0.71万元，增长25.18%，主要原因是：社保缴费基数提高。

12. 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114.6万元，比上年执行数增加1.74万元，增长1.54%，主要原因是：公积金缴费基数提高。

六、关于库尔勒市梨香街道办事处2020年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市梨香街道办事处2020年一般公共预算基本支出28696万元，其中：

人员经费2233.37万元，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。

公用经费636.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、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、关于库尔勒市梨香街道办事处2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：2018年上级专项

自治州表彰“维稳双联户”“维稳双联户联户长”奖金

设立的政策依据：为紧紧围绕新疆总目标，维护新疆稳发展，鼓励群众参与维稳工作中，提高群众积极性，自治州为在 2017 年维稳工作中表现优秀的双联户发放奖励金(巴财行[2018]61号)。

预算安排规模：0.15 万元

资金分配情况：1 个维稳双联户

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：1500 元/户

补贴范围：辖区内先进“维稳双联户”

补贴方式：银行代发

发放程序：各社区选举先进“维稳双联户”“维稳双联户联户长”并上报综治办→综治办干事汇总并上报市政法委→市政法委上报至州政法委→按照州政法委统一标准及街道综治办制作发放表→分管领导审批→报市财政局业务科室审核→财政局支付中心办理支付→交银行办理代发。

受益人群和社会效益：辖区居民；实现了社会管理重心进一步下移，织密了城乡维稳防控网络，形成了社会和谐人人参与、和谐社会人人共享的生动局面，各联户家庭积极参与综合治理、开展治安巡逻，配合相关部门加强对重点人员、外来人员的管理，从源头上消除各类治安隐患，确保全市社会大局和谐稳定，长治久安。

2. 项目名称：2018 年上级专项

2018年4-12月自治州实施乡村振兴“双千人才”队伍建设资金

设立的政策依据：为推动基层减负增效，兼会计城组织建设信息化应用水平，建立集成组织信息化基层党务人才和基层政法维稳人才队伍，自治州下发2018年4-12月自治州实施乡村振兴“双千人才”队伍建设资金（巴财行[2018]29号）。

预算安排规模：0.07万元

项目承担单位：库尔勒市梨香街道办事处

资金分配情况：1个“双千人才”

资金执行时间：2020年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1人

补贴标准：200元/月

补贴范围：街道及社区“双千人才”

补贴方式：银行代发

发放程序：社区根据相关要求推荐“双千人才”并上报街道党建办公室→党建干事汇总并上报市委组织部→按照市委组织部统一标准及街道党建办制作发放表→分管领导审批→市委组织部开具往来票据→组织部拨款下发至单位基本户→交银行办理代发。

受益人群和社会效益：街道及社区干部；“双千人才”在加强基层党建、促进脱贫攻坚、加快基层减负、增强入户走访效果等方面发挥积极作用，为实现基层组织建设常态化目标提供人才保证。

3. 项目名称：2019 年上级专项

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

设立的政策依据：为紧紧围绕新疆总目标，维护新疆稳发展，鼓励群众参与维稳工作中，提高群众积极性，政法委综治办为在 2017 年维稳工作中表现优秀的双联户发放政法委综治办 2018 年度自治州先进“维稳双联户”表彰奖励经费(巴财行[2019]55 号)。

预算安排规模：0.6 万元

项目承担单位：库尔勒市梨香街道办事处

资金分配情况：1 个维稳双联户

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：6 人

补贴标准：1000 元/户

补贴范围：辖区内先进“维稳双联户”

补贴方式：银行代发

发放程序：各社区选举先进“维稳双联户”并上报综治办→综治办干事汇总并上报市政法委→按照市政法委统一标准及街道综治办制作发放表→分管领导审批→报市财政局业务科室审核→财政局支付中心办理支付→交银行办理代发。

受益人群和社会效益：辖区居民；实现了社会管理重心进一步下移，织密了城乡维稳防控网络，形成了社会和谐人人参与、和谐社会人人共享的生动局面，各联户家庭积极参与综合治理、

开展治安巡逻，配合相关部门加强对重点人员、外来人员的管理，从源头上消除各类治安隐患，确保全市社会大局和谐稳定，长治久安。

4. 项目名称：2019 年上级专项

驻村管寺工作经费（第一批）

设立的政策依据：巴财行〔2019〕11 号新财行〔2018〕373
驻村管寺工作经费（第一批）

预算安排规模：0.1 万元

项目承担单位：库尔勒市梨香街道办事处

资金分配情况：1800 元/人

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

5. 项目名称：2019 年上级专项

中央基建投资预算梨香街道办事处凌达社区综合服务设施建设项目

设立的政策依据：新财建〔2019〕83 号——巴财建〔2019〕58 号中央基建投资预算梨香街道办事处凌达社区综合服务设施建设项目

预算安排规模：23.62 万元

项目承担单位：库尔勒市梨香街道办事处

资金分配情况：全部用于梨香街道办事处凌达社区综合服务设施建设

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

八、关于库尔勒市梨香街道办事处 2020 年一般公共预算“三公”

经费预算情况说明

库尔勒市梨香街道办事处 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.2 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 7.2 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增加 1.2 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 1.2 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、关于库尔勒市梨香街道办事处 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市梨香街道办事处 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，库尔勒市梨香街道办事处及下属 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 636.24 万元，比上年预算增加 564.84 万元，增长 7.91 %。主要原因是：1. 食堂运行经费、“访惠聚”工作经费、社区运行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. 人员工资福利增加。

（二）政府采购情况

2020年，库尔勒市梨香街道办事处及下属单位政府采购预算24.03万元，其中：政府采购货物预算15.03万元，政府采购工程预算3万元，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12万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额12万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，库尔勒市梨香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0平方米，价值0万元。

2. 车辆6辆，价值35.1万元；其中：一般公务用车6辆，价值351万元；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138.59万元。

4. 其他资产价值3.89万元。

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2018、2019上级专项项目均为额度结余，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。

库尔勒市梨香街道办事处

2020年2月6日