

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市合作交流中心单位2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市合作交流中心单位2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算175.9万元。

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、关于库尔勒市合作交流中心单位2023年收入预算情况说明

库尔勒市合作交流中心单位收入预算175.9万元，其中：

一般公共预算175.9万元，占100%，比上年预算减少52.98万元，下降23.15%，主要原因是：本年减少公务接待费预算支出，一般公共预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于库尔勒市合作交流中心单位2023年支出预算情况说明

库尔勒市合作交流中心单位2023年支出预算175.9万元，其中：

基本支出175.9万元，占100%，比上年预算减少52.98万元，下降23.15%，主要原因是：本年减少财政安排接待费预算支出，基本支出预算较上年减少。

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

四、关于库尔勒市合作交流中心单位2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算175.9万元。

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175.9万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出151.57万元，主要用于人员工资和公用经费支出；教育支出0.46万元，主要用于职工培训费支出；社会保障和就业支出13.04万元，主要用于缴纳职工机关事业单位基本养老保险缴费，机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出4.3万元，主要用于缴纳职工事业单位医疗支出；住房保障支出6.52万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于库尔勒市合作交流中心单位2023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

库尔勒市合作交流中心单位2023年一般公共预算拨款合计175.9万元，其中：

基本支出175.9万元，比上年预算减少52.98万元，下降23.15%。主要原因是：本年减少财政安排接待费预算支出，基本支出预算较上年减少。

项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）151.57万元，占86.17%。

教育支出（类）0.46万元，占0.26%。

社会保障和就业支出（类）13.04万元，占7.41%。

卫生健康支出（类）4.3万元，占2.44%。

住房保障支出（类）6.52万元，占3.71%。

（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）事业运行（项）：2023年预算数为151.57万元，比上年预算减少58.04万元，下降27.69%，主要原因是：本年减少财政安排接待费预算支出，预算较上年减少。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为0.46万元，比上年预算增加0.04万元，增长9.52%，主要原因是：工资调标，教育培训核定基数调整，预算相应增加。

3. 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）：2023年预算数为8.7万元，比上年预算增加1.83万元，增长26.64%，主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为4.35万元，比上年预算增加0.92万元，增长26.82%，主要原因是：本年机关事业单位职业年金缴费基数调整，预算增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为3.92万元，比上年预算增加0.81万元，增长26.05%，主要原因是：本年机关事业单位医疗保险缴费基数调整，预算增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为0.38万元，比上年预算增加0.09万元，增长31.03%，主要原因是：本年公务员医疗补助缴费基数调整，预算增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为6.52万元，比上年预算增加1.37万元，增长26.6%，主要原因是：本年住房公积金缴费基数调整，预算增加。

六、关于库尔勒市合作交流中心单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市合作交流中心单位2023年一般公共预算基本支出175.9万元， 其中：

人员经费82.05万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费93.85万元， 主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市合作交流中心单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

库尔勒市合作交流中心单位2023年没有使用一般公共预算项目支出， 一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于库尔勒市合作交流中心单位2023年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市合作交流中心单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出， 政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于库尔勒市合作交流中心单位2023年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市合作交流中心单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出， 国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于库尔勒市合作交流中心单位2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市合作交流中心单位2023年财政拨款“三公”经费数为91.2万元，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2.4万元，公务接待费88.8万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少61.2万元，下降40.16%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少61.2万元，下降40.8%，主要原因是：按照中央八项规定及其实施细则，厉行节约，减少接待费支出，所以本年公务接待费预算较上年减少。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，库尔勒市合作交流中心本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算93.85万元，比上年预算减少61.08万元，下降39.42%。主要原因是按照中央八项规定及其实施细则，厉行节约，压减相关公用经费，机关运行经费预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年，库尔勒市合作交流中心单位政府采购预算3.73万元，其中：政府采购货物预算0.91万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.82万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.73万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.73万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，库尔勒市合作交流中心单位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0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值0.898万元。
4. 其他资产价值0.9万元。

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。

2023年单位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

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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、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**：单位支出预算的组成部分，是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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

库尔勒市合作交流中心

2023年2月3日