

库尔勒市朝阳街道办事处 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市朝阳街道办事处部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市朝阳街道办事处部门 2023 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部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市朝阳街道办事处部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市朝阳街道办事处部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市朝阳街道办事处部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市朝阳街道办事处部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市朝阳街道办事处部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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部门概况

一、主要职能

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。

11、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；

12、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

库尔勒市街道办事处单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党建办公室、综合协调办公室、综合执法办公室、党群服务中心、社会事务（统计）服务中心（退役军人服务站）、综治中心（网格化服务中心）。

库尔勒市朝阳街道办事处单位编制数 51，实有人数 208 人，其中：在职 207 人，减少 18 人；退休 1 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

表3:

部门支出总体情况表

编制部门: 库尔勒市朝阳街道办事处

单位: 万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	1676.59	1674.59	2.00
201	01		人大事务	2.00		2.00
201	01	08	代表工作	2.00		2.00
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1623.00	1623.00	
201	03	01	行政运行	1623.00	1623.00	
201	32		组织事务	47.27	47.27	
201	32	99	其他组织事务支出	47.27	47.27	
201	34		统战事务	4.32	4.32	
201	34	99	其他统战事务支出	4.32	4.32	
205			教育支出	10.10	10.10	
205	08		进修及培训	10.10	10.10	
205	08	03	培训支出	10.10	10.10	
208			社会保障和就业支出	253.85	253.85	
208	05		行政事业单位养老支出	123.28	123.28	
208	05	01	行政单位离退休	0.46	0.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.88	81.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.94	40.94	
208	07		就业补助	130.57	130.57	
208	07	05	公益性岗位补贴	130.57	130.57	
210			卫生健康支出	41.80	41.80	
210	11		行政事业单位医疗	41.80	41.80	
210	11	01	行政单位医疗	37.48	37.48	
210	11	03	公务员医疗补助	4.32	4.32	
221			住房保障支出	61.41	61.41	
221	02		住房改革支出	61.41	61.41	
221	02	01	住房公积金	61.41	61.41	
223			国有资本经营预算支出	28.73		28.73
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	28.73		28.73
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	28.73		28.73
			合计	2072.48	2041.75	30.73

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 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	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	2043.75	201一般公共服务支出	1676.59	1676.59		
一般公共预算	2043.75	202外交支出				
政府性基金预算		203国防支出				
国有资本经营预算		204公共安全支出				
		205教育支出	10.10	10.10		
		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	253.85	253.85		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	41.80	41.80		
		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	61.41	61.41		
		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				
		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	2043.75	支出总计	2043.75	2043.75		

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市朝阳街道办事处

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	社会保障补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		2		2									
201	01		人大事务		2		2									
201	01	08	代表工作	部门专项-乡镇街道人大代表联络站经费	2		2									
				合计	2		2									

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒市朝阳街道办事处

单位：万元

项目			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				
			合 计			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市朝阳街道办事处

单位：万元

	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	9.6	9.6		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	9.6	9.6		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.6	9.6		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市朝阳街道办事处部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市朝阳街道办事处部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2072.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

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、国有资本经营预算支出。

二、关于库尔勒市朝阳街道办事处部门 2023 年收入预算情况说明

库尔勒市朝阳街道办事处部门收入预算 2072.48 万元，其中：

一般公共预算 2043.75 万元，占 98.61%，比上年预算减少 191.2 万元，下降 8.56%，主要原因是：本年在职人员减少 18 人，人员及相关公用经费减少，一般公共预算支出较上年度减少。

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。

财政拨款结转 28.73 万元，占 1.39%，比上年预算增加 28.73 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将财政拨款结转国有企业退休人员社会化管理补助支出编入部门预算，导致较上年增长；

三、关于库尔勒市朝阳街道办事处部门 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市朝阳街道办事处部门 2023 年支出预算 2072.48 万元，其中：

基本支出 2041.75 万元，占 98.52%，比上年预算减少 183.2 万元，下降 8.23%，主要原因是：本年在职人员减少 18 人，人员及相关公用经费减少，基本支出预算支出较上年度减少。

项目支出 30.73 万元，占 1.48%，比上年预算增加 20.73 万元，增长 207.3%，主要原因是：新增国有资本经营预算拨款 28.73 万元、新增乡镇街道人大代表联络站经费 2 万元，预算增加。

四、关于库尔勒市朝阳街道办事处部门 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 2043.75 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 2043.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1676.59 万元，主要用于全体干部的工资、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 5 个社区及网格的正常办公及各项工作的顺利开展；保障办事处维护稳定及服务群众各项事业有序发展；教育支出 10.1 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 253.85 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 41.8 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 61.41 万元，主要用于干部住房公积金缴纳。

五、关于库尔勒市朝阳街道办事处部门 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

库尔勒市朝阳街道办事处部门 2023 年一般公共预算拨款合计 2043.75 万元，其中：

基本支出 2041.75 万元，比上年预算减少 183.2 万元，下降 8.23%。主要原因是：本年在职人员减少 18 人，人员及相关公用经费减少，基本支出预算支出较上年度减少。

项目支出 2 万元，比上年预算减少 8 万元，下降 80%。主要原因是：本年未安排街道办事处示范社区建设支出 10 万元资金项目支出，预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出（类）1676.59 万元，占 82.03%。

教育支出（类）10.1万元，占0.49%。

社会保障和就业支出（类）253.85万元，占12.42%。

卫生健康支出（类）41.8万元，占2.05%。

住房保障支出（类）61.41万元，占3%。

（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）人大事务（款）代表工作（项）：2023年预算数为2万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是：本年新增人大联络站经费项目。

2. 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）：2023年预算数为1623万元，比上年预算减少166.27万元，下降9.29%，主要原因是：本年在职人员减少18人，人员及相关公用经费减少，基本支出预算支出较上年度减少。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2023年预算数为47.27万元，比上年预算减少24.54万元，下降34.17%，主要原因是：在职人员减少，相关公用经费减少，机关运行经费财政拨款预算减少。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2023年预算数为4.32万元，比上年预算减少4.32万元，下降50%，主要原因是：在职人员减少，相关公用经费减少，机关运行经费财政拨款预算减少。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为10.1万元，比上年预算增加0.34万元，增

长 3.48%，主要原因是：本年度在职人员培训次数增加，培训支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：2023 年预算数为 0.46 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 31.43%，主要原因是：本年度退休人员工资类别调整，行政单位退休支出增加。

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)：2023 年预算数为 81.88 万元，比上年预算增加 18.68 万元，增长 29.56%，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。

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)：2023 年预算数为 40.94 万元，比上年预算增加 9.34 万元，增长 29.56%，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。

9. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：2023 年预算数为 130.57 万元，比上年预算减少 30.13 万元，下降 18.75%，主要原因是：本年度公益性岗位人员减少，预算减少。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2023 年预算数为 37.48 万元，比上年预算增加 8.32 万元，增长 28.53%，主要原因是：本年行政单位医疗保险缴费基数调整，预算增加。

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）：2023年预算数为4.32万元，比上年预算增加1.78万元，增长70.08%，主要原因是：本年公务员医疗补助缴费基数调整，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）：2023年预算数为61.41万元，比上年预算增加14.01万元，增长29.56%，主要原因是：本年住房公积金缴费基数调整，预算增加。

13. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少20.52万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

六、关于库尔勒市朝阳街道办事处部门2023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部门2023年一般公共预算基本支出2041.75万元，其中：

人员经费1963.19万元，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78.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市朝阳街道办事处部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：部门专项—乡镇街道人大代表联络站经费

设立的政策依据：新人常办电〔2020〕177号新疆维吾尔自治区人大代表活动经费管理使用办法。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：库尔勒市朝阳街道办事处

资金分配情况：购置学习用品 1.5 万元、走访调研租车费 0.2 万元、宣传制作费 0.3 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31

八、关于库尔勒市朝阳街道办事处部门 2023 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部门 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、关于库尔勒市朝阳街道办事处部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市朝阳街道办事处部门 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、关于库尔勒市朝阳街道办事处部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市朝阳街道办事处部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 9.6 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 9.6 万元，公务接待费 0 万元。

2023 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：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：本年无公务用车购置费支出，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：公务用车运行费支出，与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务接待费支出，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，库尔勒市朝阳街道办事处本级及下属 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 78.56 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 0.74%。主要原因是本年在职工工资基数增加，相关公用经费增加，机关运行经费财政拨款预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，库尔勒市朝阳街道办事处部门政府采购预算 25 万元，其中：政府采购货物预算 13 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 12 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 25 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 23 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，库尔勒市朝阳街道办事处部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3616 平方米，价值 606.52 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 25.88 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 8.3 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 17.58 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 85.64 万元。

4. 其他资产价值 234.4 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2 万元。非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

表11:

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		库尔勒市朝阳街道办事处						
项目名称		部门专项-乡镇街道人大代表联络站经费			项目负责人		王新军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1:保障人大代表联络站工作的正常运转;每年开展活动12次。目标2:有效沟通民众心声,做好上传下达工作;持续提升人大代表及干部履职能力						
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	人大代表联络站个数	=1个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表开展活动次数	>=12次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	联络站工作开展达标率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	走访调研租车费	≤0.20万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置学习用品费	≤1.50万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传制作费	≤0.30万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效沟通民众心声,上传下达	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		持续提升人大代表及干部履职能力	稳步提升	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需要说明的事项

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**：部门支出预算的组成部分，是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

2023年2月3日