

库尔勒市迎宾街道办事处 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市迎宾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、关于库尔勒市迎宾街道办事处部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市迎宾街道办事处部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市迎宾街道办事处部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市迎宾街道办事处部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市迎宾街道办事处部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市迎宾街道办事处部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

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

八、关于库尔勒市迎宾街道办事处部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

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

十、关于库尔勒市迎宾街道办事处部门 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 库尔勒市迎宾街道办事处部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会，管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境生态保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市迎宾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）。

库尔勒市迎宾街道办事处单位编制数 37，实有人数 102 人，其中：在职 102 人，减少 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023年部门预算公开表

表1:

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市迎宾街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1019.05	201一般公共服务支出	682.61
1.一般公共预算拨款	1019.05	202外交支出	
其中：一般财力	1019.05	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204公共安全支出	
2.基金预算拨款		205教育支出	5.66
其中：政府性基金收入		206科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208社会保障和就业支出	227.64
其中：国有资本经营收入		209社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210卫生健康支出	40.98
4.财政专户核拨		211节能环保支出	
5.单位资金		212城乡社区支出	
其中：事业收入		213农林水支出	
上级补助收入		214交通运输支出	
附属单位上缴收入		215资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216商业服务业等支出	
其他收入		217金融支出	
二、上年结转结余	9.26	219援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	9.26	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221住房保障支出	62.15
基金预算拨款		222粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款	9.26	223国有资本经营预算支出	9.26
2.非财政拨款结转结余		224灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227预备费	
单位资金		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	1028.30	支出总计	1028.30

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 库尔勒市迎宾街道办事处

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)	1019.05	201一般公共服务支出	682.61	682.61		
一般公共预算	1019.05	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	5.66	5.66		
		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	227.64	227.64		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	40.98	40.98		
		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	62.15	62.15		
		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	1019.05	支出总计	1019.05	1019.05		

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市迎宾街道办事处

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: 库尔勒市迎宾街道办事处

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：库尔勒市迎宾街道办事处

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：库尔勒市迎宾街道办事处

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	7.2	7.2		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	7.2	7.2		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.2	7.2		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市迎宾街道办事处部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市迎宾街道办事处部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1028.3 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、关于库尔勒市迎宾街道办事处部门 2023 年收入预算情况说明

库尔勒市迎宾街道办事处部门收入预算 1028.3 万元，其中：

一般公共预算 1019.05 万元，占 99.1%，比上年预算减少 500.81 万元，下降 32.95%，主要原因是：本年在职人员减少，人员及相关公用经费减少，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。

财政拨款结转 9.26 万元，占 0.9%，比上年预算增加 9.26

万元，增长 100%，主要原因是：主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将财政拨款结转资金编入部门预算，导致较上年增长。

三、关于库尔勒市迎宾街道办事处部门 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市迎宾街道办事处部门 2023 年支出预算 1028.3 万元，其中：

基本支出 1017.05 万元，占 98.91%，比上年预算减少 502.81 万元，下降 33.08%，主要原因是：本年在职人员减少，人员及相关公用经费减少，基本支出预算较上年减少。

项目支出 11.26 万元，占 1.1%，比上年预算增加 11.26 万元，增长 100%，主要原因是：1、本年度新增人大工作经费；2、本年度含上年项目支出财政拨款结转。

四、关于库尔勒市迎宾街道办事处部门 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 1019.05 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 1019.05 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 682.61 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；办事处日常公用经费支出；教育支出 5.66 万元，主要用于干部开展各类法律、法规、政策及业务培训支出；社会保障和就业支出 227.64

万元，主要用于缴纳干部基本养老保险、职业年金、公益性岗位干部工资、补贴发放及养老、医疗缴纳等支出；卫生健康支出 40.98 万元，主要用于缴纳干部基本医疗保险、其他社会保障和医疗费支出；住房保障支出 62.15 万元，主要用于干部住房公积金缴纳支出。

五、关于库尔勒市迎宾街道办事处部门 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

库尔勒市迎宾街道办事处部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1019.05 万元，其中：

基本支出 1017.05 万元，比上年预算减少 502.81 万元，下降 33.08%。主要原因是：本年在职人员减少，人员及相关公用经费减少，基本支出预算较上年减少。

项目支出 2 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 100%。主要原因是：本年度新增人大事务代表工作项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）682.61 万元，占 66.98%。

教育支出（类）5.66 万元，占 0.56%。

社会保障和就业支出（类）227.64 万元，占 22.34%。

卫生健康支出（类）40.98 万元，占 4.02%。

住房保障支出（类）62.15 万元，占 6.1%。

（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：本年度新增人大事务代表工作项目。

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680.61万元，比上年预算减少366.68万元，下降35.01%，主要原因是：1、本年度事业岗及公岗人员辞职，人员及相关公用经费减少。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为5.66万元，比上年预算减少3.07万元，下降35.17%，主要原因是：本年减少培训人次，培训支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为82.87万元，比上年预算增加39.76万元，增长92.23%，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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为26.79万元，比上年预算增加5.23万元，增长24.26%，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。

6. 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117.98万元，比上年预算减少25.98万元，下降18.05%，主要原因是：本年公益性岗位人员减少，相关预算减少。

7. 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38.55万元，比上年预算增加18.97万元，增长96.88%，主要原因是：本年行政单位医疗缴费基数调整，预算增加。

8. 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2.44万元，比上年预算增加0.56万元，增长29.79%，主要原因是本年公务员医疗补助缴费基数调整，预算增加。

9. 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62.15万元，比上年预算增加29.82万元，增长92.24%，主要原因是：本年住房公积金缴费基数调整，预算增加。

10. 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0万元，比上年预算减少65.45万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出

11. 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135.97万元，下降100%，主要原因是：本年未安排民兵务工补贴，预算减少。

六、关于库尔勒市迎宾街道办事处部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市迎宾街道办事处部门2023年一般公共预算基本支出1017.05万元，其中：

人员经费952.17万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 64.88 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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

1、项目名称：乡镇街道人大代表联络站经费

设立的政策依据：根据库财预【2023】001 号《关于拨付乡镇街道人大代表联络站经费的通知》执行

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：库尔勒市迎宾街道办事处

资金分配情况：辖区人大代表联络站建设费用 2 万元(购置学习用品 1.6 万元，走访调研租车费 0.15 万元，宣传制作费 0.25 万元)

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于库尔勒市迎宾街道办事处部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市迎宾街道办事处部门 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、关于库尔勒市迎宾街道办事处部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

库尔勒市迎宾街道办事处部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 7.2 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 7.2 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，库尔勒市迎宾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 64.88 万元，比上年预算增加 10.86 万元，增长 20.1%。主要原因是本年在职工工资正常晋升，相关公用经费增加，机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2023年，库尔勒市迎宾街道办事处部门政府采购预算23.91万元，其中：政府采购货物预算23.91万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额23.91万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，库尔勒市迎宾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0平方米，价值0万元。

2. 车辆3辆，价值31.2万元；其中：一般公务用车1辆，价值11万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值20.2万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值0万元。

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0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市迎宾街道						
项目名称		部门专项—乡镇街道人大代表联络部 经费			项目负责人		陈晓丽	
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		<p>目标 1：组织 9 名人大代表每年开展活动不少于 12 次；人大代表建言献策数不少于 2 条；购置人大代表学习用品不少于 1 批；人大选举宣传制作不少于 1 批；人大代表调研租车不少于 2 次；</p> <p>目标 2：通过项目实施有效沟通民众心声，做到上传下达；提升人大代表及干部履职能力。</p>						
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 开展活动 次数	=12 次	历史标准		5	按照正常 比例赋分	工作资料
		人大代表 建言献 策数	=2 条	历史标准		5	按照正常 比例赋分	工作资料
		购置学习 用品数量	=1 批	历史标准		4	按照正常 比例赋分	工作资料
		走访调研 租车次数	=2 次	历史标准		3	按照正常 比例赋分	工作资料
		宣传制作 数量	=1 批	历史标准		3	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量 指 标	购置学习 用品合格 率	=100%	历史标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效 指 标	活动开展 及时率	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
成本 指 标	经济成 本指 标	购置学习 用品费用	≤15000 元	预算支出 标准		7	按照正常 比例赋分	原始凭证
		走访调研 租车费	≤2000 元	预算支出 标准		6	按照正常 比例赋分	原始凭证
		宣传制作 费	≤3000 元	预算支出 标准		7	按照正常 比例赋分	原始凭证

（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。

库尔勒市迎宾街道办事处

2023年2月3日