

库尔勒市丝路街道办事处 2023 年部门预算公开

目 录

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

二、关于库尔勒市丝路街道办事处部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市丝路街道办事处部门 2023 年支出预算情况说明

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

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

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

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

八、关于库尔勒市丝路街道办事处部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

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

十、关于库尔勒市丝路街道办事处部门 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 库尔勒市丝路街道办事处部门概况

一、主要职能

库尔勒市库尔勒市丝路街道办事处于 2020 年 9 月成立，位于库尔勒市团结北路 117 号海勒派尔家园 15 号楼，行政总面积

1.647 平方公里，其范围东至光明路，南至铁克其路、西至建国

路，北至朝阳路、英下路，辖区居民总户数 10852 户 30441 人。

库尔勒市丝路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、抢险和防灾减灾工作。
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

库尔勒市丝路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、综合协调办、综治中心、行政执法中心、社会

事务服务中心、统战民宗中心。

库尔勒市丝路街道办事处单位编制数 33，实有人数 29 人，其中：在职 28 人，减少 2 人；退休 1 人，增加 1 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：库尔勒市丝路街道办事处

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	1199.05	201一般公共服务支出	857.17
1. 一般公共预算拨款	1197.63	202外交支出	
其中：一般财力	1197.63	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	5.64
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	1.42	208社会保障和就业支出	197.74
其中：国有资本经营收入	1.42	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	53.77
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	1.82	219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.82	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	83.31
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	1.82	223国有资本经营预算支出	3.24
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	1200.87	支出总计	1200.87

表2:

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市丝路街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
201			一般公共服务支出	857.17	857.17	857.17								
201	01		人大事务	2	2	2								
201	01	08	代表工作	2	2	2								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	786.19	786.19	786.19								
201	03	01	行政运行	786.19	786.19	786.19								
201	32		组织事务	58.18	58.18	58.18								
201	32	99	其他组织事务支出	58.18	58.18	58.18								
201	34		统战事务	10.8	10.8	10.8								
201	34	99	其他统战事务支出	10.8	10.8	10.8								
205			教育支出	5.64	5.64	5.64								
205	08		进修及培训	5.64	5.64	5.64								
205	08	03	培训支出	5.64	5.64	5.64								
208			社会保障和就业支出	197.74	197.74	197.74								
208	05		行政事业单位养老支出	135.07	135.07	135.07								
208	05	01	行政单位离退休	1.08	1.08	1.08								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.08	111.08	111.08								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.91	22.91	22.91								
208	07		就业补助	62.66	62.66	62.66								
208	07	05	公益性岗位补贴	62.66	62.66	62.66								
210			卫生健康支出	53.77	53.77	53.77								
210	11		行政事业单位医疗	53.77	53.77	53.77								
210	11	01	行政单位医疗	50.82	50.82	50.82								
210	11	03	公务员医疗补助	2.95	2.95	2.95								
221			住房保障支出	83.31	83.31	83.31								
221	02		住房改革支出	83.31	83.31	83.31								
221	02	01	住房公积金	83.31	83.31	83.31								
223			国有资本经营预算支出	3.24	1.42					1.42			1.82	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	3.24	1.42					1.42			1.82	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.24	1.42					1.42			1.82	

编制部门：库尔勒市丝路街道办事处

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	857.17	855.17	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	786.19	786.19	
201	03	01	行政运行	786.19	786.19	
201	32		组织事务	58.18	58.18	
201	32	99	其他组织事务支出	58.18	58.18	
201	34		统战事务	10.80	10.80	
201	34	99	其他统战事务支出	10.80	10.80	
205			教育支出	5.64	5.64	
205	08		进修及培训	5.64	5.64	
205	08	03	培训支出	5.64	5.64	
208			社会保障和就业支出	197.74	197.74	
208	05		行政事业单位养老支出	135.07	135.07	
208	05	01	行政单位离退休	1.08	1.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.08	111.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.91	22.91	
208	07		就业补助	62.66	62.66	
208	07	05	公益性岗位补贴	62.66	62.66	
210			卫生健康支出	53.77	53.77	
210	11		行政事业单位医疗	53.77	53.77	
210	11	01	行政单位医疗	50.82	50.82	
210	11	03	公务员医疗补助	2.95	2.95	
221			住房保障支出	83.31	83.31	
221	02		住房改革支出	83.31	83.31	
221	02	01	住房公积金	83.31	83.31	
223			国有资本经营预算支出	3.24		3.24
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	3.24		3.24
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.24		3.24
			合 计	1200.87	1195.63	5.24

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市丝路街道办事处

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）	1199.05	201一般公共服务支出	857.17	857.17		
一般公共预算	1197.63	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	1.42	204公共安全支出				
		205教育支出	5.64	5.64		
		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	197.74	197.74		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	53.77	53.77		
		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	83.31	83.31		
		222粮油物资储备支出				
		223国有资本经营预算支出	1.42		1.42	
		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	1199.05	支出总计	1199.05	1197.63		1.42

表5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 库尔勒市丝路街道办事处

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	857.17	855.17	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	786.19	786.19	
201	03	01	行政运行	786.19	786.19	
201	32		组织事务	58.18	58.18	
201	32	99	其他组织事务支出	58.18	58.18	
201	34		统战事务	10.80	10.80	
201	34	99	其他统战事务支出	10.80	10.80	
205			教育支出	5.64	5.64	
205	08		进修及培训	5.64	5.64	
205	08	03	培训支出	5.64	5.64	
208			社会保障和就业支出	197.74	197.74	
208	05		行政事业单位养老支出	135.07	135.07	
208	05	01	行政单位离退休	1.08	1.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.08	111.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.91	22.91	
208	07		就业补助	62.66	62.66	
208	07	05	公益性岗位补贴	62.66	62.66	
210			卫生健康支出	53.77	53.77	
210	11		行政事业单位医疗	53.77	53.77	
210	11	01	行政单位医疗	50.82	50.82	
210	11	03	公务员医疗补助	2.95	2.95	
221			住房保障支出	83.31	83.31	
221	02		住房改革支出	83.31	83.31	
221	02	01	住房公积金	83.31	83.31	

编制部门：库尔勒市丝路街道办事处

单位：万元

一般公共预算基本支出情况表

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1060.21	1060.21	
301	01	基本工资	131.44	131.44	
301	02	津贴补贴	147.22	147.22	
301	03	奖金	24.94	24.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.83	45.83	
301	09	职业年金缴费	22.91	22.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.05	20.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.95	2.95	
301	12	其他社会保障缴费	3.79	3.79	
301	13	住房公积金	34.37	34.37	
301	14	医疗费	0.66	0.66	
301	99	其他工资福利支出	626.05	626.05	
302		商品和服务支出	65.36		65.36
302	01	办公费	16.04		16.04
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.61		0.61
302	08	取暖费	25.76		25.76
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	16	培训费	5.64		5.64
302	28	工会经费	5.64		5.64
302	29	福利费	5.08		5.08
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
303		对个人和家庭的补助	70.06	70.06	
303	02	退休费	0.53	0.53	
303	05	生活补助	68.98	68.98	
303	07	医疗费补助	0.55	0.55	
		合 计	1195.63	1130.26	65.36

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市丝路街道办事处

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	社会保障基金补助	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：库尔勒市丝路街道办事处

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：库尔勒市丝路街道办事处

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				
223			国有资本经营预算支出	1.42		1.42
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.42		1.42
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.42		1.42
			合 计	1.42		1.42

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市丝路街道办事处

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	4.8	4.8		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.8	4.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.8	4.8		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市丝路街道办事处部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市丝路街道办事处部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1200.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、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、关于库尔勒市丝路街道办事处部门 2023 年收入预算情况说明

库尔勒市丝路街道办事处部门收入预算 1200.87 万元，其中：

一般公共预算 1197.63 万元，占 99.73%，比上年预算减少 52.89 万元，下降 4.23%，主要原因是：本年在职人员减少 2 人，同工同酬人员减少 5 人，公岗人员减少 16 人，相关的公务运行经费减少，基本支出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 1.42 万元，占 0.12%，比上年预算增加 1.42 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 年将财政专户（教育收费）资金编入部门预算，导致较上年增长；

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 1.82 万元，占 0.15%，比上年预算增加 1.82 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 年将财政专户（教育收费）资金编入部门预算，导致较上年增长

三、关于库尔勒市丝路街道办事处部门 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市丝路街道办事处部门 2023 年支出预算 1200.87 万元，其中：

基本支出 1195.63 万元，占 99.56%，比上年预算减少 44.89 万元，下降 3.62%，主要原因是：本年在职人员减少 2 人，同工同酬人员减少 5 人，公岗人员减少 16 人，相关的公务运行经费减少，基本支出预算支出较上年度减少。

项目支出 5.24 万元，占 0.44%，比上年预算减少 4.76 万元，下降 47.6%，主要原因是：本年比上年增加人大事物（人代会）专项经费；增加国有企业退休人员社会化管理补助资金，预算增加。

四、关于库尔勒市丝路街道办事处部门 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 1199.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1197.63 万元，国有资本经营预算拨款 1.42 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 857.17 万元，主要用于用于退休人员、干部职工、外聘同工同酬人员、公岗人员工资福利、社保缴费及公务运行等支出；教育支出 5.64 万元，主要用于干部职工人员培训支出；社会保障和就业支出 197.74 万元，主要用于休工资、缴纳机关事业单位养老保险费、公岗人员工资及社保缴费支出；卫生健康支出 53.77 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；住房保障支出 83.31 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

国有资本经营预算拨款 1.42 万元，主要用于企业退休人员社会管理补贴，人均 260 元/人·年。

五、关于库尔勒市丝路街道办事处部门 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

库尔勒市丝路街道办事处部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1197.63 万元，其中：

基本支出 1195.63 万元，比上年预算减少 44.89 万元，下降 3.62%。主要原因是：本年在职人员减少 2 人，同工同酬人员减少 5 人，公岗人员减少 16 人，相关的公务运行经费减少，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：上年安排打造街道示范社区项目本年减少；本年新增人大事物（人代会）专项经费 2 万元，预算支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）857.17 万元，占 71.57%。

教育支出（类）5.64 万元，占 0.47%。

社会保障和就业支出（类）197.74 万元，占 16.51%。

卫生健康支出（类）53.77 万元，占 4.49%。

住房保障支出（类）83.31 万元，占 6.96%。

（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：本年比上年增加人大事物（人代会）专项经费；
预算支出增加。

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 786.19 万元，比上年预算减少 180.74 万元，下降 18.69%，主要原因是：本年在职人员减少 2 人，同工同酬人员减少 5 人，公岗人员减少 16 人，相关的公务运行经费减少，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 58.18 万元，比上年预算增加 4.55 万元，增长 8.48%，主要原因是：本年度安排其他组

织事务支出 “访惠聚” 工作人员生活补贴标准提高，预算增加。

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 10.8 万元，比上年预算减少 4.32 万元，下降 28.57%，主要原因是：本年度安排其他组织事务支出 “寺管会” 人员减少，生活补贴减少，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 5.64 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 8.88%，主要原因是：本年度业务培训增加，预算相应增加。

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 1.08 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增长 980%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算增加。

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 111.08 万元，比上年预算增加 74.4 万元，增长 202.84%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，职业年金缴费基数增加，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 22.91 万元，比上年预算增加 4.57 万元，增长 24.92%，主

要原因是：本年公益性岗位人员减少 16 人，工资福利支出及社保缴费减少，预算减少。

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 62.66 万元，比上年预算减少 45.73 万元，下降 42.19%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，行政事业单位医疗缴费基数增加，预算增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 50.82 万元，比上年预算增加 34.14 万元，增长 204.68%，主要原因是：在在在职人员工资正常晋升，公务员医疗补助缴费基数增加，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 2.95 万元，比上年预算增加 0.99 万元，增长 50.51%，主要原因是：工资调整，公务员医疗补助增加，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 83.31 万元，比上年预算增加 55.8 万元，增长 202.84%，主要原因是：在职人员、同工同酬人员绩效工资正常晋升后，住房公积金缴费基数猛增，预算增加。

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

库尔勒市丝路街道办事处部门 2023 年一般公共预算基本支出 1195.63 万元， 其中：

人员经费 1130.26 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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 65.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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。

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

1、项目名称：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：乡镇街道人大代表联络站

项目承担单位：库尔勒市丝路街道办事处

资金分配情况：2 万元（打造联络点费用 1.80 万元；购置会议所需用品费用 0.20 万元）

资金执行时间：2023 年 1-12 月

2、项目名称：国有企业退休人员社会化管理补助资金
预算项目

设立的政策依据：巴财企〔2020〕58 号、新财企〔2020〕76 号《提前下达 2021 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预拨预算的通知》

预算安排规模：保障国有企业新办理退休人员管理服务不少于 53 人

项目承担单位：库尔勒市丝路街道办事处

资金分配情况：1.42 万元，国有企业新办理退休人员保障标准 270 元/人，补贴,53 名企业退休人员。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

资金来源：自治区

补贴人数：52 人

补贴标准：270 元/人

补贴范围：国有企业退休人员社会化管理人员

补贴方式：按评判等级赋分

发放程序：按照实际完成工作任务补贴

受益人群和社会效益：>=95%

八、关于库尔勒市丝路街道办事处部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

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

库尔勒市丝路街道办事处部门 2023 年国有资本经营预算支出 1.42 万元。与上年预算相比增加 1.42 万元，增长 100%。主要原因是：保障国有企业新办理退休人员管理服务业务增加，预算增加。其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 1.42 万元，与上年预算相比增加 1.42 万元，增长 100%，主要是用于保障国有企业新办理退休人员管理服务业务增加，预算增加。

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

库尔勒市丝路街道办事处部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.8 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 4.8 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；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，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，库尔勒市丝路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 65.36 万元，比上年预算增加 3.92 万元，增长 6.38%。主要原因是本

年度机关行政管理人员比上年减少，本着厉行节约的原则压缩开支，公务运行经费减少，机关运行经费预算支出较上年度减少。

（二）政府采购情况

2023 年，库尔勒市丝路街道办事处部门政府采购预算 2.83 万元，其中：政府采购货物预算 1.71 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.12 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 2.83 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，库尔勒市丝路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 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 19.73 万元。
4. 其他资产价值 12.38 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 1.42 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表 11:

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		库尔勒市丝路街道办事处						
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		马瑞	
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： 打造联络点 1 个，购置会议所需用品 1 批。 目标 2： 通过项目实施，有效保障人大会议顺利召开，扩大人大会议精神影响力。						
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	打造联络点数量	=1 个	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置会议所需用品数量	>=1 批	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性率	=100%	其他标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	打造联络点费用	<=18000 元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置会议所需用品费用	<=2000 元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障人大会议顺利召开	有效保障	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		扩大人大会议会议精神影响力	持续有效	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	人大代表满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

表 11:

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒市丝路街道办事处						
项目名称		2021 年-巴财企〔2020〕58 号、新财企〔2020〕76 号提前下达 2021 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预拨预算			项目负责人		马瑞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.42	其中：财政拨款	1.42	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障国有企业新办理退休人员管理服务不少于 52 人。目标 2：通过项目实施，保障退休人员基本生活。						
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	保障国有企业新办理退休人员管理服务人数	≥52 人	其他标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	其他标准		13	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	其他标准		14	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	国有企业新办理退休人员保障标准	≤273.08 元/人	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障退休人员基本生活水平	有效保障	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	移交企业满意度	≥95%	其他标准		5	满意度赋分	工作资料
		国有企业退休人员满意度	≥95%	其他标准		5	满意度赋分	工作资料

（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：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。

库尔勒市丝路街道办事处

2023 年 2 月 10 日