

库尔勒市楼兰街道办事处 2023 年部门预算公开

目 录

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

二、关于库尔勒市楼兰街道办事处部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市楼兰街道办事处部门 2023 年支出预算情况说明

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

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

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

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

八、关于库尔勒市楼兰街道办事处部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

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

十、关于库尔勒市楼兰街道办事处部门 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 库尔勒市楼兰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、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。

13、做好疫情防控工作。

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

库尔勒市楼兰街道办事处单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：综合执法办、综合协调办、党建办、综治网格化服务中心、社会退役军人服务中心、党群服务中心。

库尔勒市楼兰街道办事处单位编制数40，实有人数35人，其中：在职34人，增加1人；退休1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：库尔勒市楼兰街道办事处

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	1332.34	201一般公共服务支出	940.36
1.一般公共预算拨款	1326.35	202外交支出	
其中：一般财力	1326.35	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	6.68
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	5.99	208社会保障和就业支出	218.03
其中：国有资本经营收入	5.99	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	62.75
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	28.63	219援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	28.63	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	98.53
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	28.63	223国有资本经营预算支出	34.62
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	1360.97	支出总计	1360.97

表2:

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市楼兰街道办事处

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 ）						政 户 教 育 收 费 单 位 单 资 金	财 政 款 项 结 转	非 财 政 款 项 结 余	
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 基 金 预 算	上 级 政 府 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付
201			一般公共服务支出	940.36	940.36	940.36								
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	929.72	929.72	929.72								
201	03	01	行政运行	929.72	929.72	929.72								
201	34		统战事务	8.64	8.64	8.64								
201	34	99	其他统战事务支出	8.64	8.64	8.64								
205			教育支出	6.68	6.68	6.68								
205	08		进修及培训	6.68	6.68	6.68								
205	08	03	培训支出	6.68	6.68	6.68								
208			社会保障和就业支出	218.03	218.03	218.03								
208	05		行政事业单位养老支出	115.75	115.75	115.75								
208	05	01	行政单位离退休	0.41	0.41	0.41								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.11	88.11	88.11								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.23	27.23	27.23								
208	07		就业补助	102.28	102.28	102.28								
208	07	05	公益性岗位补贴	102.28	102.28	102.28								
210			卫生健康支出	62.75	62.75	62.75								
210	11		行政事业单位医疗	62.75	62.75	62.75								
210	11	01	行政单位医疗	60.52	60.52	60.52								
210	11	03	公务员医疗补助	2.23	2.23	2.23								
221			住房保障支出	98.53	98.53	98.53								
221	02		住房改革支出	98.53	98.53	98.53								
221	02	01	住房公积金	98.53	98.53	98.53								
223			国有资本经营预算支出	34.62	5.99				5.99			28.63		
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	34.62	5.99				5.99			28.63		
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	34.62	5.99				5.99			28.63		
			合 计	1360.97	1332.34	1326.35			5.99			28.63		

表3:

部门支出总体情况表

编制部门: 库尔勒市楼兰街道办事处

单位: 万元

功能分类科目编码			项目 功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	940.36	938.36	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	929.72	929.72	
201	03	01	行政运行	929.72	929.72	
201	34		统战事务	8.64	8.64	
201	34	99	其他统战事务支出	8.64	8.64	
205			教育支出	6.68	6.68	
205	08		进修及培训	6.68	6.68	
205	08	03	培训支出	6.68	6.68	
208			社会保障和就业支出	218.03	218.03	
208	05		行政事业单位养老支出	115.75	115.75	
208	05	01	行政单位离退休	0.41	0.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.11	88.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.23	27.23	
208	07		就业补助	102.28	102.28	
208	07	05	公益性岗位补贴	102.28	102.28	
210			卫生健康支出	62.75	62.75	
210	11		行政事业单位医疗	62.75	62.75	
210	11	01	行政单位医疗	60.52	60.52	
210	11	03	公务员医疗补助	2.23	2.23	
221			住房保障支出	98.53	98.53	
221	02		住房改革支出	98.53	98.53	
221	02	01	住房公积金	98.53	98.53	
223			国有资本经营预算支出	34.62		34.62
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	34.62		34.62
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	34.62		34.62
			合 计	1360.97	1324.35	36.62

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 库尔勒市楼兰街道办事处

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)	1332.34	201一般公共服务支出	940.36	940.36		
一般公共预算	1326.35	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	5.99	204公共安全支出				
		205教育支出	6.68	6.68		
		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	218.03	218.03		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	62.75	62.75		
		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	98.53	98.53		
		222粮油物资储备支出				
		223国有资本经营预算支出	5.99		5.99	
		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	1332.34	支出总计	1332.34	1326.35		5.99

表5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 库尔勒市楼兰街道办事处

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	940.36	938.36	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	929.72	929.72	
201	03	01	行政运行	929.72	929.72	
201	34		统战事务	8.64	8.64	
201	34	99	其他统战事务支出	8.64	8.64	
205			教育支出	6.68	6.68	
205	08		进修及培训	6.68	6.68	
205	08	03	培训支出	6.68	6.68	
208			社会保障和就业支出	218.03	218.03	
208	05		行政事业单位养老支出	115.75	115.75	
208	05	01	行政单位离退休	0.41	0.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.11	88.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.23	27.23	
208	07		就业补助	102.28	102.28	
208	07	05	公益性岗位补贴	102.28	102.28	
210			卫生健康支出	62.75	62.75	
210	11		行政事业单位医疗	62.75	62.75	
210	11	01	行政单位医疗	60.52	60.52	
210	11	03	公务员医疗补助	2.23	2.23	
221			住房保障支出	98.53	98.53	
221	02		住房改革支出	98.53	98.53	
221	02	01	住房公积金	98.53	98.53	
			合计	1326.35	1324.35	2.00

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市楼兰街道办事处

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: 库尔勒市楼兰街道办事处

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：库尔勒市楼兰街道办事处

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	5.99		5.99
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	5.99		5.99
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.99		5.99
			合计	5.99		5.99

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市楼兰街道办事处

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、关于库尔勒市楼兰街道办事处部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市楼兰街道办事处部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1360.97 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、关于库尔勒市楼兰街道办事处部门 2023 年收入预算情况说明

库尔勒市楼兰街道办事处部门收入预算 1360.97 万元，其中：

一般公共预算 1326.35 万元，占 97.46%，比上年预算减少 163.64 万元，下降 10.98%，主要原因是：本年在职人员调整，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 5.99 万元，占 0.44%，比上年预算增加 5.99 万元，增长 100%，主要原因是：是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将国有资本经营预算编入部门预算，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 28.63 万元，占 2.1%，比上年预算增加 28.63 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 年将财政拨款结转编入部门预算，导致较上年增长。

三、关于库尔勒市楼兰街道办事处部门 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市楼兰街道办事处部门 2023 年支出预算 1360.97 万元，其中：

基本支出 1324.35 万元，占 97.31%，比上年预算减少 165.64 万元，下降 11.12%，主要原因是：本年在职人员调整，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 36.62 万元，占 2.69%，比上年预算增加 36.62 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、关于库尔勒市楼兰街道办事处部门 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 1332.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1326.35 万元，国有资本经营预算拨款 5.99 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 940.36 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、其他工资福利和补助以及同工同酬住房公积金等；保障办事处正常运行；确保下辖 4 个社区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；教育支出 6.68 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 218.03 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 62.75 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 98.53 万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

国有资本经营预算拨款 5.99 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

五、关于库尔勒市楼兰街道办事处部门 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

库尔勒市楼兰街道办事处部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1326.35 万元，其中：

基本支出 1324.35 万元，比上年预算减少 165.64 万元，下降 11.12%。主要原因是：本年在职人员调整，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）940.36 万元，占 70.9%。

教育支出（类）6.68 万元，占 0.5%。

社会保障和就业支出（类）218.03 万元，占 16.44%。

卫生健康支出（类）62.75 万元，占 4.73%。

住房保障支出（类）98.53 万元，占 7.43%。

（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 929.72 万元，比上年预算减少 298.73 万元，下降 24.32%，主要原因是：本年在职人员调整，人员及相关公用经费减少；预算支出较上年度减少。

3. 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 8.64 万元，比上年预算减少 22.24 万元，下降 72.02%，主要原因是：本年度减少了民兵预备役相关支出预算。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为6.68万元，比上年预算增加0.08万元，增长1.21%，主要原因是：本年增加人员培训次数，培训支出增加。

5. 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0.41万元，比上年预算增加0.41万元，增长100%，主要原因是：本年离退休人员工资类别调整，离退休支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为88.11万元，比上年预算增加46.75万元，增长113.03%，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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为27.23万元，比上年预算增加6.55万元，增长31.67%，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。

8. 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102.28万元，比上年预算减少8.2万元，下降7.42%，主要原因是：本年公益性岗位人员减少，预算减少。

9. 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60.52万元，比上年预算增

加 41.71 万元，增长 221.74%，主要原因是：本年行政单位医疗缴费基数调整，预算增加。

10. 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 2.23 万元，比上年预算增加 0.5 万元，增长 28.9%，主要原因是：本年公务员医疗补助缴费基数调整，预算增加。

11. 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 98.53 万元，比上年预算增加 67.51 万元，增长 217.63%，主要原因是：本年住房公积金缴费基数调整，预算增加。

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

库尔勒市楼兰街道办事处部门 2023 年一般公共预算基本支出 1324.35 万元，其中：

人员经费 1247.85 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 76.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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

项目名称：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：库尔勒市楼兰街道办事处

资金分配情况：乡镇街道人大代表联络站经费2万元，主要用于购置人大代表学习用品1.5万元；人大选举宣传制作费0.5万元。

资金执行时间：2023年1月1日-12月31日

八、关于库尔勒市楼兰街道办事处部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

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

库尔勒市楼兰街道办事处部门 2023 年国有资本经营预算支出 5.99 万元。与上年预算相比增加 5.99 万元，增长 100%。主要原因是：本年度安排 2021 年国有企业退休人员社会化管理补助资金，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 5.99 万元，与上年预算相比增加 5.99 万元，增长 100%，主要原因是：街道社区国企退休人员社会化管理补助，预算增加。

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

库尔勒市楼兰街道办事处部门 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，库尔勒市楼兰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 76.49 万元，比上年预算增加 4.7 万元，增长 6.55%。主要原因是供热公司单位平方采暖费上涨，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，库尔勒市楼兰街道办事处部门政府采购预算 11.21 万元，其中：政府采购货物预算 7.41 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.8 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 11.21 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 11.21 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，库尔勒市楼兰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 25.6 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.2 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 14.4 万元。
3. 办公家具价值 3.21 万元。
4. 其他资产价值 2.34 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 20 万元。非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.99 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		库尔勒市楼兰街道						
项目名称		乡镇街道人大代表联络站经费			项目负责人		马潇雨	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1:组织12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;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。						
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	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表建言献策数	≥2次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置学习用品数量	≥1批	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传制作数量	≥1批	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置学习用品合格率	=100%	行业或国家标准		5	直接赋分	正式材料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	日常办公费用	≤1万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传制作费	≤1万元	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	有效沟通民众心声,上传下达	效果显著	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提升人大代表及干部履职能力	持续提升	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	工作资料

表 12:

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		库尔勒市楼兰街道						
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		迟翔	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.99	其中:财政拨款	5.99	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1:做好移交街道社区国企退休人员社会化管理补助工作,开展各类文化体育活动不少于12次。目标2:保障企业退休人员晚年生活和提高生活质量,增强国企退休人员的归属感,为推动国民经济健康发展夯实基础。						
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	开展各类文化体育活动次数	>=12次	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国企退休人员社会化管理工作覆盖率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	预算支出标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次活动开展成本	<=0.50万元	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	提高国企退休人员生活质量	有效提高	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		增强国企退休人员的归属感	显著增强	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	退休人员满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

（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。

库尔勒市楼兰街道办事处

2023年2月3日