

# 库尔勒市友好街道办事处 2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 库尔勒市友好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、关于库尔勒市友好街道办事处部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市友好街道办事处部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市友好街道办事处部门 2023 年支出预算情况说明

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

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

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

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

八、关于库尔勒市友好街道办事处部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

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

十、关于库尔勒市友好街道办事处部门 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 库尔勒市友好街道办事处部门概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和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；

3、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；

4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

7、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

8、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

9、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

10、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

11、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。详细介绍本部门工作职能。

## 二、机构设置及人员情况

库尔勒市友好街道办事处无下属预算单位，下设 5 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、党群服务中心。

库尔勒市友好街道办事处单位编制数 29，实有人数 91 人，其中：在职 90 人，增加 7 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。







表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 库尔勒市友好街道办事处

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)	902.65	201一般公共服务支出	619.24	619.24		
一般公共预算	902.65	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	4.23	4.23		
		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	175.91	175.91		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	40.77	40.77		
		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	62.49	62.49		
		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	902.65	支出总计	902.65	902.65		





表7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市友好街道办事处

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: 库尔勒市友好街道办事处

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：库尔勒市友好街道办事处

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：库尔勒市友好街道办事处

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、关于库尔勒市友好街道办事处部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市友好街道办事处部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 921.2 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、关于库尔勒市友好街道办事处部门 2023 年收入预算情况说明

库尔勒市友好街道办事处部门收入预算 921.2 万元，其中：

一般公共预算 902.65 万元，占 97.99%，比上年预算减少 60.62 万元，下降 6.29%，主要原因是：本年度事业岗及公岗人员辞职，人员经费减少，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 18.54 万元，占 2.01%，比上年预算增加 18.54 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 年将国有资本经营预算编入部门预算，导致较上年增长；

### 三、关于库尔勒市友好街道办事处部门 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市友好街道办事处部门 2023 年支出预算 921.2 万元，其中：

基本支出 900.65 万元，占 97.77%，比上年预算减少 62.62 万元，下降 6.5%，主要原因是：本年度事业岗及公岗人员辞职，人员经费减少，基本支出预算支出较上年度减少。

项目支出 20.54 万元，占 2.23%，比上年预算增加 20.54 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增国有资本经营预算 18.54 万元，本年度新增人大事务资金 2 万元。

### 四、关于库尔勒市友好街道办事处部门 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 902.65 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 902.65 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 619.24 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；保障办事处正常运行；确保 3 个社区及 10 个网格的正常办公及各项工作的顺利开

展；保障办事处服务群众各项事业有序发展支出；教育支出 4.23 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、政策及业务培训支出；社会保障和就业支出 175.91 万元，主要用于缴纳干部基本养老保险、职业年金、公益性干部工资、补贴发放及养老、医疗等费用支出；卫生健康支出 40.77 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支出；住房保障支出 62.49 万元，主要用于职工住房公积金支出。

## 五、关于库尔勒市友好街道办事处部门 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

库尔勒市友好街道办事处部门 2023 年一般公共预算拨款合计 902.65 万元，其中：

基本支出 900.65 万元，比上年预算减少 62.62 万元，下降 6.5%。主要原因是：本年度事业岗及公岗人员辞职，人员经费减少，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经费项目。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）619.24 万元，占 68.6%。

教育支出（类）4.23 万元，占 0.47%。

社会保障和就业支出（类）175.91 万元，占 19.49%。

卫生健康支出（类）40.77 万元，占 4.52%。

住房保障支出（类）62.49万元，占6.92%。

### （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：本年度新增人大工作经费。

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584.52万元，比上年预算减少152.61万元，下降20.7%，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；2、本年度无国防支出预算，导致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32.72万元，比上年预算减少10.91万元，下降25.01%，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；2、本年度无国防支出预算，导致基本支出预算支出较上年度减少。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为4.23万元，比上年预算增加0.23万元，增长5.75%，主要原因是：本年人员培训次数增加，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0.46万元，比上年预算增加0.46万元，增长100%，主要原因是：退休人员增加，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83.33万元, 比上年预算增加55.21万元, 增长196.34%, 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19.29万元, 比上年预算增加5.23万元, 增长37.2%, 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72.84万元, 比上年预算减少14.2万元, 下降16.31%, 主要原因是: 同工同酬和公益性岗位人员减少, 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。

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38.55万元, 比上年预算增加25.34万元, 增长191.82%, 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0.83万元, 增长59.29%, 主要原因是: 本年度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62.49万元，比上年预算增加41.4万元，增长196.3%，主要原因是：本年住房公积金缴费基数调整，预算增加。

12. 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13.6万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排执行支出。

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

库尔勒市友好街道办事处部门2023年一般公共预算基本支出900.65万元，其中：

人员经费858.97万元，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41.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于库尔勒市友好街道办事处部门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：库尔勒市友好街道办事处

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：2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

#### **八、关于库尔勒市友好街道办事处部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

库尔勒市友好街道办事处部门 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、关于库尔勒市友好街道办事处部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

库尔勒市友好街道办事处部门 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、关于库尔勒市友好街道办事处部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

库尔勒市友好街道办事处部门 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，库尔勒市友好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 41.69 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 1.29%。主要原因是本年在岗人员增加，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，库尔勒市友好街道办事处部门政府采购预算 2.7 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0.2 万元，政府采购服务预算 0.5 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 2.2 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.2 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，库尔勒市友好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 2 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 2 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 5.74 万元。

4. 其他资产价值 3.78 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：

表11:

## 项目支出绩效目标表 (2023年)

预算单位		库尔勒市友好街道						
项目名称		乡镇街道人大代表联络站经费		项目负责人		秦广奇		
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;走访调研租车次数不少于2次。目标2:通过项目实施提升人大代表及干部履职能力,提现民主过程的真实管用和保障民主权力。						
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		5	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表建言献策数	>=2条	计划标准		5	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		4	按照完成比例赋分	工作资料
		走访调研租车次数	>=2次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传制作数量	>=2批	计划标准		3	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		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	购置学习用品费用	<=0.30万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		走访调研租车费	<=0.20万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传制作费	<=1.50万元	预算支出标准		7	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

## （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。

库尔勒市友好街道办事处

2023年2月3日