

**莎车县城东街道办事处**  
**2023 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 莎车县城东街道办事处概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年莎车县城东街道办事处预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年莎车县城东街道办事处预算情况说明

一、关于莎车县城东街道办事处 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县城东街道办事处 2023 年收入预算情况说明

三、关于莎车县城东街道办事处 2023 年支出预算情况说明

四、关于莎车县城东街道办事处 2023 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

五、关于莎车县城东街道办事处 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县城东街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县城东街道办事处 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县城东街道办事处 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县城东街道办事处 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县城东街道办事处 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 莎车县城东街道办事处概况**

### **一、主要职能**

1. 贯彻执行中央、自治区、地区和县委、县人民政府的路线、方针政策，依法加强社会管理。

2. 充分发挥街道党工委的核心作用，不断完善服务功能，搞好辖区内城市管理、精神文明和社会稳定。

3. 统一管理辖区内公共卫生、环保、文化教育科技、民政低保、劳动保障、扶贫帮困、计划生育、计划免疫、统战宗教、社会治安综合治理等工作。

4. 对社区居委会进行宏观管理，负责社区居委会党组织建设，“两基”教育。

5. 负责对辖区内的待业人员、暂住人口、流动人口的登记、管理、教育和文化技术培训。

6. 做好对辖区内房屋的搬迁、拆迁以及城区居民的安抚、安置工作。

7. 负责辖区内所属单位的政策指导，综合管理并提供服务。

8. 搞好辖区内安全生产、物业管理、市场管理。

9. 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

### **二、机构设置及人员情况**

莎车县城东街道办事处无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办公室、综治维护稳定办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、武装部。

莎车县城东街道办事处编制数 107，实有人数 167 人，其中：在职 167 人，增加 52 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年莎车县城东街道办事处预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:莎车县城东街道办事处

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	2875.37	201 一般公共服务支出	2090.97
1. 一般公共预算拨款	2875.37	202 外交支出	
其中: 一般财力	2875.37	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	
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	263.23
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	128.40
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	0.12	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.12	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	213.49
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	0.12	223 国有资本经营预算支出	0.12
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	179.28
		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	2875.49	支 出 总 计	2875.49



[illegible]



表 3

单位支出总体情况表

编制单位: 莎车县城东街道办事处

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	2090.97	2090.97	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2073.69	2073.69	
201	03	01	行政运行	2073.69	2073.69	
201	34		统战事务	17.28	17.28	
201	34	99	其他统战事务支出	17.28	17.28	
208			社会保障和就业支出	263.23	263.23	
208	05		行政事业单位养老支出	263.23	263.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.23	263.23	
210			卫生健康支出	128.40	128.40	
210	11		行政事业单位医疗	128.40	128.40	
210	11	01	行政单位医疗	111.88	111.88	
210	11	03	公务员医疗补助	16.52	16.52	
221			住房保障支出	213.49	213.49	
221	02		住房改革支出	213.49	213.49	
221	02	01	住房公积金	213.49	213.49	
223			国有资本经营预算支出	0.12		0.12
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.12		0.12
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.12		0.12
229			其他支出	179.28	179.28	
229	99		其他支出	179.28	179.28	
229	99	99	其他支出	179.28	179.28	
			合计	2875.49	2875.37	0.12

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 莎车县城东街道办事处

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
一、财政拨款（补助）	2875.37	201 一般公共服务支出	2090.97	2090.97		
一般公共预算	2875.37	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				
		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	263.23	263.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	128.40	128.40		
		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	213.49	213.49		
		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	179.28	179.28		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2875.37	支 出 合 计	2875.37	2875.37		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 莎车县城东街道办事处

单位: 万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			2090.97	2090.97	
201	03		2073.69	2073.69	
201	03	01	2073.69	2073.69	
201	34		17.28	17.28	
201	34	99	17.28	17.28	
208			263.23	263.23	
208	05		263.23	263.23	
208	05	05	263.23	263.23	
210			128.40	128.40	
210	11		128.40	128.40	
210	11	01	111.88	111.88	
210	11	03	16.52	16.52	
221			213.49	213.49	
221	02		213.49	213.49	
221	02	01	213.49	213.49	
229			179.28	179.28	
229	99		179.28	179.28	
229	99	99	179.28	179.28	
			2875.37	2875.37	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 莎车县城东街道办事处

单位: 万元

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	2605.68	2605.68	
301	01	基本工资	589.04	589.04	
301	02	津贴补贴	837.52	837.52	
301	03	奖金	188.38	188.38	
301	07	绩效工资	237.44	237.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	263.23	263.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	111.88	111.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.52	16.52	
301	12	其他社会保障缴费	9.39	9.39	
301	13	住房公积金	213.49	213.49	
301	99	其他工资福利支出	138.79	138.79	
302		商品和服务支出	73.13		73.13
302	01	办公费	17.12		17.12
302	05	水费	2.51		2.51
302	06	电费	35.90		35.90
302	07	邮电费	6.26		6.26
302	11	差旅费	0.84		0.84
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
303		对个人和家庭的补助	196.56	196.56	
303	99	其他对个人和家庭的补助	196.56	196.56	
		合计	2875.37	2802.24	73.13

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:莎车县城东街道办事处

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注:莎车县城东街道办事处 2023 年没有使用一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 莎车县城东街道办事处

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注: 莎车县城东街道办事处 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 莎车县城东街道办事处 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: 莎车县城东街道办事处 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：莎车县城东街道办事处

单位：万元

三公支出内容	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	10.50	10.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.50	10.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.50	10.50		



### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于莎车县城东街道办事处 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县城东街道办事处 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2875.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、其他支出。

#### 二、关于莎车县城东街道办事处 2023 年收入预算情况说明

莎车县城东街道办事处收入预算 2875.49 万元，其中：

一般公共预算 2875.37 万元，占 100%，比上年预算增加 1243.77 万元，增长 76.23%，主要原因是人员增加，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

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 0.12 万元，占 0%，比上年预算增加 0.12

万元，增长 100%，主要原因是本年将财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加发放辖区国有企业退休职工补助。

### **三、关于莎车县城东街道办事处 2023 年支出预算情况说明**

莎车县城东街道办事处 2023 年支出预算 2875.49 万元，其中：

基本支出 2875.37 万元，占 100%，比上年预算增加 1243.77 万元，增长 76.23%，主要原因是人员增加，基本工资、津贴补贴、奖金等增加；聘用人员工资增加。

项目支出 0.12 万元，占 0%，比上年预算增加 0.12 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加发放辖区国有企业退休职工补助。

### **四、关于莎车县城东街道办事处 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 2875.37 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 2875.37 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2090.97 万元，主要用于我单位员工基本工资、津贴补贴、办公经费等支出；社会保障和就业支出 263.23 万元，主要用于我单位员工养老保险缴费支出；卫生健康支出 128.40 万元，主要用于我单位员工医疗缴费支出；住房保障支出 213.49 万元，

主要用于我单位工作人员的公积金缴纳；其他支出 179.28 万元，主要用于我单位为民办实事工作队人员生活补助。

## **五、关于莎车县城东街道办事处 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**

莎车县城东街道办事处 2023 年一般公共预算拨款合计 2875.37 万元，其中：基本支出 2875.37 万元，比上年预算增加 1243.77 万元，增长 76.23%。主要原因是：人员增加，基本工资、津贴补贴、奖金等增加；聘用人员工资增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2023 年我单位未安排项目预算。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出（类）2090.97 万元，占 72.72%。
2. 社会保障和就业支出（类）263.23 万元，占 9.15%。
3. 卫生健康支出（类）128.40 万元，占 4.47%。
4. 住房保障支出（类）213.49 万元，占 7.42%。
5. 其他支出（类）179.28 万元，占 6.24%。

### **（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)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 2073.69 万元，比上年预算增加 904.07 万元，增长 77.30%，主要原因是：人员增加，人员工资增加。

2. 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 17.28 万元, 比上年预算增加 17.28 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年度预算增加访民情走访人员生活补助。

3. 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 263.23 万元, 比上年预算增加 98.34 万元, 增长 59.64%, 主要原因是: 本年人员增加, 工资增加, 养老保险缴费基数增加。

4. 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 111.88 万元, 比上年预算增加 43.82 万元, 增长 64.38%, 主要原因是: 本年人员增加, 工资增加, 医疗保险缴费基数增加。

5. 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 16.52 万元, 比上年预算增加 5.25 万元, 增长 46.58%, 主要原因是: 本年人员增加, 工资增加, 医疗保险缴费基数增加。

6. 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 213.49 万元, 比上年预算增加 78.19 万元, 增长 57.79%, 主要原因是: 本年人员增加, 工资增加, 住房公积金缴费基数增加。

7. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2023 年预算数为 179.28 万元, 比上年预算增加 179.28 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年度增加为民办实事工作队人员生活补助的

预算。

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 0.00 万元,比上年预算减少 82.45 万元,下降 100%,主要原因是:本年未安排机关事业单位职业年金缴费支出预算。

## **六、关于莎车县城东街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

莎车县城东街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出 2875.37 万元,其中:

人员经费 2802.24 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 73.13 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

## **七、关于莎车县城东街道办事处 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

莎车县城东街道办事处 2023 年没有使用一般公共预算项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于莎车县城东街道办事处 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

莎车县城东街道办事处 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、关于莎车县城东街道办事处 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

莎车县城东街道办事处 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、关于莎车县城东街道办事处 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

莎车县城东街道办事处 2023 年财政拨款“三公”经费数为 10.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 10.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 10.50 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 10.50 万元，增长 100%，主要原因是我单位接收使用国有资产划转的 6 辆公务用车，故公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，莎车县城东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 73.13 万元，比上年预算增加 54.23 万元，增长 286.93%。主要原因是本年度本单位机关运行经费标准较上年度增加，办公经费、车辆运行维护费等费用增加。

## （二）政府采购情况

2023 年，莎车县城东街道办事处政府采购预算 12.90 万元，其中：政府采购货物预算 8.40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.50 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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，莎车县城东街道办事处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 12.99 万元。
4. 其他资产价值 0.94 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 年单位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 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

#### **（五）其他需说明的事项**

本年度本单位政府采购为大型企业采购，故中小企业及小微企业政府采购预算为0万元。



## 第四部分 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、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（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：**单位支出预算的组成部分，是各单位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：**指各单位的公用经费，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。

莎车县城东街道办事处

2023 年 01 月 26 日