

附件 3:

新疆库尔勒经济技术开发区综合执法局
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆库尔勒经济技术开发区综合执法局概况

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、关于新疆库尔勒经济技术开发区综合执法局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆库尔勒经济技术开发区综合执法局 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆库尔勒经济技术开发区综合执法局 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆库尔勒经济技术开发区综合执法局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆库尔勒经济技术开发区综合执法局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆库尔勒经济技术开发区综合执法局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆库尔勒经济技术开发区综合执法局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆库尔勒经济技术开发区综合执法局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆库尔勒经济技术开发区综合执法局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆库尔勒经济技术开发区综合执法局 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 新疆库尔勒经济技术开发区综合执法局概况

一、主要职能

(一) 负责依法履行城乡规划、市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化等住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政执法权,负责实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

(二) 负责依法履行环境保护管理方面社会噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。负责实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

(三) 负责依法履行工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权。负责实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

(四) 负责依法履行交通管理方面侵占城市道路违法停放车辆等的行政处罚权。负责实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

(五) 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

(六) 完成库尔勒经济技术开发区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023年度新疆库尔勒经济技术开发区综合执法局，实有人数18人，其中：在职人员18人，离休人员0人，退休人员0人。库尔勒经济技术开发区综合执法局无下属预算单位。下设行政办公室、法制办公室、一中队、二中队、“1+N”中队。

第二部分 2023年部门（单位）预算公开表

表 1

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区综合执法局 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	320	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	320	202 外交支出	
其中：一般财力	320	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	33
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	14
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	250
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		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		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	23
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		223 国有资本经营预算支出	
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	
调入资金		230 转移性支出	
地方政府一般债务转贷收入		231 债务还本支出	
动用预算稳定调节基金		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	320	支 出 总 计	320

表 2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区综合执法局

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（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
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				
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30	30									
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	3	3									
210	11	2	事业单位医疗	13.7	13.7									
210	11	3	公务员医疗补助	0.3	0.3									
212	1	4	城管执法	250	250									
221	2	1	住房公积金	23	23									
			合计	320	320									

表3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区综合执法局

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				
208	5	5	机关事业单位基本养 老保 险缴费支出	30	30	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴 费支出	3	3	
210	11	2	事业单位医疗	13.7	13.7	
210	11	3	公务员医疗补助	0.3	0.3	
212	1	4	城管执法	250	249	1
221	2	1	住房公积金	23	23	
			合 计	320	319	1

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位): 库尔勒经济技术开发区综合执法局

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)	320	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	320	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				
		208 社会保障和就业支出	33	33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14	14		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	250	250		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	23	23		
		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				
收 入 总 计		支 出 总 计	320	320		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门(单位): 库尔勒经济技术开发区综合执法局

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				
208	5	5	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	30	30	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴 费支出	3	3	
210	11	2	事业单位医疗	13.7	13.7	
210	11	3	公务员医疗补助	0.3	0.3	
212	1	4	城管执法	250	249	1
221	2	1	住房公积金	23	23	
			合 计	320	319	1

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）： 库尔勒经济技术开发区综合执法局

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				
		工资福利支出	292.9	292.9	
301	1	基本工资	88.2	88.2	
301	2	津贴补贴	114.6	114.6	
301	3	奖金	18.6	18.6	
301	8	机关事业单位养老保险缴费	30	30	
301	9	职业年金缴费	3	3	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13	13	
		大额医疗保险互助金	0.5	0.5	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.3	0.3	
		失业保险	0.9	0.9	
		工伤保险	0.4	0.4	
301	13	住房公积金	23	23	
		对个人和家庭的补助	0.2	0.2	
		商品和服务支出	26.1		26.1
302	1	办公费	4.6		4.6
302	5	水费	4		4
302	6	电费	4.5		4.5
302	7	邮电费	0.4		0.4
302	8	取暖费	5.1		5.1
302	17	公务接待费	2.4		2.4
302	28	工会经费	3.5		3.5
302	29	福利费	1.6		1.6
		合 计	319	292.9	26.1

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）： 库尔勒经济技术开发区综合执法局

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（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
212	1	4	城管执法	监控设备维护	1										
				合计	1										

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区综合执法局

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：2023 年未安排政府性基金预算支出，此表为空。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门（单位）： 库尔勒经济技术开发区综合执法局

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	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：2023 年末安排国有资本经营预算支出，此表为空

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 新疆库尔勒经济技术开发区综合执法局

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				
因公出国(境)费				
公务接待费	2.4	2.4		
公务用车购置及运行费 (小计)				
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费				

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒经济开发区综合执法局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，综合执法局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 320 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒经济开发区综合执法局 2023 年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区综合执法局收入预算 320 万元，其中：

一般公共预算 320 万元，占 100%，比上年预算减少 78 万元，下降 19%，主要原因是支出相应减少；

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。

三、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2023 年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区综合执法局 2023 支出预算

320 万元，其中：

基本支出319万元，占99.70%，比上年预算减少80万元，下降20%，主要原因是人员调整，同时人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

项目支出1万元，占0.3%，比上年预算减少9万元，下降90%，主要原因是预算项目相应减少。

四、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 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 320 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 320 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出320万元，主要用于社会保障和就业支出33万元、卫生健康支出14万元、城乡社区支出250万元、住房保障支出23万元。

政府性基金预算拨款 0 万元。

国有资本经营预算拨款 0 万元。

五、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 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

库尔勒经济技术开发区综合执法局 2023 年一般公共预算拨款合计 320 万元，其中：基本支出 319 万元，比上年预算减少 80 万元，下降 20%。主要原因是：人员调整，同时人

员工工资、社保、公积金缴费基数调整。项目支出1万元，比上年预算减少9万元，下降90%。主要原因是：预算项目相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.社会保障和就业支出33万元，占10.3%
- 2.卫生健康支出14万元，占4.38%
- 3.城乡社区支出250万元，占78.13%
- 4.住房保障支出23万元，占7.19%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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预算数为30万元，比上年预算增加32万元，增长4%，主要原因是：相应支出增加。

2.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3万元，比上年预算减少1万元，减少2.4%，主要原因是：相应支出减少。

3.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13万元，比上年预算减少2万元，减少13.3%，主要原因是：相应支出减少。

4.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0.3万元，比上年预算减少0.7万元，减少70%，主要原因是：相应支出减少。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2023年预算数为250万元，比上年预算减少105万元，减少29.6%，主要原因是：相应支出减少。

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23万元，比上年预算减少3万元，减少11.5%，主要原因是：公积金缴费基数调整。

六、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒经济技术开发区综合执法局 2023 年一般公共预算基本支出 319 万元， 其中：

人员经费 293 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、生活补助、对个人和家庭的补助。

公用经费 26 万元， 主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：大院门岗监控维护

设立的政策依据：根据工作需求

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：开发区综合执法局

资金分配情况：大院门岗监控维护1万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区综合执法局 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、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区综合执法局 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、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒经济技术开发区综合执法局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.4 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 0 万元，公务接待费 2.4 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.4 万元，增长 0.1%，其中：公务接待费增加 0.4 万元，增长 0.1%，主要原因是相应支出增加。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，库尔勒经济技术开发区综合执法局机关运行经费财政拨款预算26万元，比上年预算减少6万元，下降18.8%。主要原因是相应支出减少。

（二）政府采购情况

2023年库尔勒经济技术开发区综合执法局政府采购预算5.73万元，其中：政府采购货物预算5.73万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度库尔勒经济技术开发区综合执法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.73元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额5.73万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，库尔勒经济技术开发区综合执法局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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年库尔勒经济技术开发区综合执法局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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（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1万元；具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

（2023年）

预算单位		库尔勒经济技术开发区综合执法局						
项目名称		大院门岗监控维护			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金：	0	
项目总体目标		根据年初制定的工作计划，为贯彻落实社会综合治理工作要求，确保单位大院财产人身安全，委托第三方对监控系统设备进行日常维护保养，保障大院门岗监控系统、设备正常运行。						
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	监控摄像头使用数	=34个	工作计划	=34个			工作资料
	质量指标	系统故障率	<=5%	工作计划	<=5%			工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=2日	工作计划	<=2日			工作资料
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
	经济效益指标							

效益指标	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=90%	工作计划				工作资料

(五) 其他需说明的事项

.....

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指各部门（单位）用一般公共预算

财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：指各部门（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。

库尔勒经济技术开发区综合执法局

2023年2月14日