

**新疆巴州库尔勒市天山街道办事处
2021 年部门预算公开**

目 录

第一部分 库尔勒市天山街道办事处概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市天山街道办事处 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市天山街道办事处 2021 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市天山街道办事处 2021 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市天山街道办事处 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市天山街道办事处 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市天山街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市天山街道办事处 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市天山街道办事处 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市天山街道办事处 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 库尔勒市天山街道办事处概况

一、主要职能

库尔勒市天山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。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市天山街道办事处无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：综合协调办、党建办、计生办、司法所、社会事务中心、综治工作中心。

库尔勒市天山街道办事处编制数 96，实有人数 248 人，其中：在职 228 人，增加 61 人；退休 20 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市天山街道办事处

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 2,430.11 | 201 一般公共服务支出 | 1774.87 |
| 一般公共预算 | 2,430.11 | 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 | |
| 教育收费（财政专户） | | 205 教育支出 | 9.06 |
| 事业收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 4.20 |
| 单位其他资金收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 411.93 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 114.31 |
| | | 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 | 115.75 |
| | | 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 抗疫特别国债还本支出 | |
| 收 入 总 计 | 2430.11 | 支 出 总 计 | 2430.11 |

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市天山街道办事处

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总 计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算 | 财政专户(教育收费) | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 单位其他资金收入 |
|----------|----|----|-------------|----------|----------|-----------|----------|------------|------|----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,774.87 | 1,774.87 | | | | | | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关 | 1,423.77 | 1,423.77 | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,198.47 | 1,198.47 | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及 | 225.30 | 225.30 | | | | | | |
| | 32 | | 组织事务 | 344.12 | 344.12 | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 344.12 | 344.12 | | | | | | |
| | 33 | | 宣传事务 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| | 34 | | 统战事务 | 6.48 | 6.48 | | | | | | |
| 201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 6.48 | 6.48 | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 9.06 | 9.06 | | | | | | |
| | 08 | | 进修及培训 | 9.06 | 9.06 | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 9.06 | 9.06 | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支 | 4.20 | 4.20 | | | | | | |
| | 01 | | 文化和旅游 | 4.20 | 4.20 | | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 4.20 | 4.20 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 411.93 | 411.93 | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 139.15 | 139.15 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 4.71 | 4.71 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 | 89.63 | 89.63 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 | 44.81 | 44.81 | | | | | | |
| | 06 | | 企业改革补助 | 39.17 | 39.17 | | | | | | |
| 208 | 06 | 99 | 其他企业改革发展补助 | 39.17 | 39.17 | | | | | | |
| | 07 | | 就业补助 | 233.60 | 233.60 | | | | | | |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 233.60 | 233.60 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 210 | | | 卫生健康支出 | 114.31 | 114.31 | | | | | | |
| | 07 | | 计划生育事务 | 28.53 | 28.53 | | | | | | |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 28.53 | 28.53 | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 85.77 | 85.77 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 81.10 | 81.10 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.67 | 4.67 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 115.75 | 115.75 | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 115.75 | 115.75 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 115.75 | 115.75 | | | | | | |
| | | | 合 计 | 2,430.11 | 2,430.11 | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市天山街道办事处

单位：万元

| 项 目 | | | 支出预算 | | | |
|--------------|-----|----|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 功能分类科目 编码 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 功能分类科目名称 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,774.87 | 1,274.07 | 500.80 |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构 | 1,423.77 | 1,198.47 | 225.30 |
| | 201 | 01 | 行政运行 | 1,198.47 | 1,198.47 | |
| | 201 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关 | 225.30 | | 225.30 |
| | 32 | | 组织事务 | 344.12 | 69.12 | 275.00 |
| | 201 | 99 | 其他组织事务支出 | 344.12 | 69.12 | 275.00 |
| | 33 | | 宣传事务 | 0.50 | | 0.50 |
| | 201 | 99 | 其他宣传事务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| | 34 | | 统战事务 | 6.48 | 6.48 | |
| | 201 | 99 | 其他统战事务支出 | 6.48 | 6.48 | |
| 205 | | | 教育支出 | 9.06 | 9.06 | |
| | 08 | | 进修及培训 | 9.06 | 9.06 | |
| | 205 | 03 | 培训支出 | 9.06 | 9.06 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.20 | | 4.20 |
| | 01 | | 文化和旅游 | 4.20 | | 4.20 |
| | 207 | 99 | 其他文化支出 | 4.20 | | 4.20 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 411.93 | 372.75 | 39.17 |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 139.15 | 139.15 | |
| | 208 | 01 | 行政单位离退休 | 4.71 | 4.71 | |
| | 208 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 89.63 | 89.63 | |
| | 208 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支 | 44.81 | 44.81 | |
| | 06 | | 企业改革补助 | 39.17 | | 39.17 |
| | 208 | 99 | 其他企业改革发展补助 | 39.17 | | 39.17 |
| | 07 | | 就业补助 | 233.60 | 233.60 | |
| | 208 | 05 | 公益性岗位补贴 | 233.60 | 233.60 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 114.31 | 114.31 | |
| | 07 | | 计划生育事务 | 28.53 | 28.53 | |
| | 210 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 28.53 | 28.53 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 85.77 | 85.77 | |
| | 210 | 01 | 行政单位医疗 | 81.10 | 81.10 | |
| | 210 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.67 | 4.67 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 115.75 | 115.75 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 115.75 | 115.75 | |
| | 221 | 01 | 住房公积金 | 115.75 | 115.75 | |
| | | | 合 计 | 2430.11 | 1885.94 | 544.17 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市天山街道办事处

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） | 2430.11 | 201 一般公共服务支出 | 1,774.8 | 1,774.8 | | |
| 一般公共预算 | 2430.11 | 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 | 9.06 | 9.06 | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 4.20 | 4.20 | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 411.93 | 411.93 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 114.31 | 114.31 | | |
| | | 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 | 115.75 | 115.75 | | |
| | | 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 抗疫特别国债还本支出 | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|------|---------|------|---------|---------|
| 收入总计 | 2430.11 | 支出总计 | 2430.11 | 2430.11 |
|------|---------|------|---------|---------|

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市天山街道办事处

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 | | | 1,774.87 | 1,274.07 | 500.80 |
| | 03 | | 1,423.77 | 1,198.47 | 225.30 |
| | | 01 | 1,198.47 | 1,198.47 | |
| | | 99 | 225.30 | | 225.30 |
| | 32 | | 344.12 | 69.12 | 275.00 |
| | | 99 | 344.12 | 69.12 | 275.00 |
| | 33 | | 0.50 | | 0.50 |
| | | 99 | 0.50 | | 0.50 |
| | 34 | | 6.48 | 6.48 | |
| | | 99 | 6.48 | 6.48 | |
| 205 | | | 9.06 | 9.06 | |
| | 08 | | 9.06 | 9.06 | |
| | | 03 | 9.06 | 9.06 | |
| 207 | | | 4.20 | | 4.20 |
| | 01 | | 4.20 | | 4.20 |
| | | 99 | 4.20 | | 4.20 |
| 208 | | | 411.93 | 372.75 | 39.17 |
| | 05 | | 139.15 | 139.15 | |
| | | 01 | 4.71 | 4.71 | |
| | | 05 | 89.63 | 89.63 | |
| | | 06 | 44.81 | 44.81 | |
| | 06 | | 39.17 | | 39.17 |
| | | 99 | 39.17 | | 39.17 |
| | 07 | | 233.60 | 233.60 | |
| | | 05 | 233.60 | 233.60 | |
| 210 | | | 114.31 | 114.31 | |
| | 07 | | 28.53 | 28.53 | |
| | | 99 | 28.53 | 28.53 | |
| | 11 | | 85.77 | 85.77 | |
| | | 01 | 81.10 | 81.10 | |
| | | 03 | 4.67 | 4.67 | |
| 221 | | | 115.75 | 115.75 | |
| | 02 | | 115.75 | 115.75 | |
| | | 01 | 115.75 | 115.75 | |

| | | | | | | |
|--|--|--|-----|---------|---------|--------|
| | | | 合 计 | 2430.11 | 1885.94 | 544.17 |
|--|--|--|-----|---------|---------|--------|

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市天山街道办事处

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 | | | 1,707.33 | 1,707.33 | |
| | 01 | 基本工资 | 466.48 | 466.48 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 471.05 | 471.05 | |
| | 03 | 奖金 | 38.87 | 38.87 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.63 | 89.63 | |
| | 09 | 职业年金缴费 | 44.81 | 44.81 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 70.61 | 70.61 | |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.67 | 4.67 | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 14.56 | 14.56 | |
| | 13 | 住房公积金 | 115.75 | 115.75 | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 390.88 | 390.88 | |
| 302 | | | 82.19 | | 82.19 |
| | 01 | 办公费 | 23.34 | | 23.34 |
| | 05 | 水费 | 1.60 | | 1.60 |
| | 06 | 电费 | 9.30 | | 9.30 |
| | 07 | 邮电费 | 0.13 | | 0.13 |
| | 08 | 公用取暖费 | 3.54 | | 3.54 |

| | | | | | |
|-----|----|------------|---------|---------|-------|
| | 11 | 差旅费 | 2.30 | | 2.30 |
| | 16 | 培训费 | 9.06 | | 9.06 |
| | 28 | 工会经费 | 9.33 | | 9.33 |
| | 29 | 福利费 | 8.40 | | 8.40 |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 15.20 | | 15.20 |
| 303 | | | 96.42 | 96.42 | |
| | 02 | 退休费 | 4.71 | 4.71 | |
| | 05 | 生活补助 | 81.22 | 81.22 | |
| | 07 | 医疗费补助 | 10.49 | 10.49 | |
| | | 合 计 | 1885.94 | 1803.75 | 82.19 |

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市天山街道办事处

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 支农专项-网络工作经费 | 56.00 | | 56.00 | | | | | | | | |
| 201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 2020年上级专项 | 0.50 | | 0.50 | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 2020年上级专项 | 3.50 | | 3.50 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 支农专项-社区党建工作经费 | 195.00 | | 195.00 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 延续项目-天山街道办事处办公楼加装电梯、修缮资金 | 62.30 | | 62.30 | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 2020年上级专项 | 0.70 | | 0.70 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 支农专项-食堂经费 | 107.00 | | 107.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------------------|----------------------|--------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 208 | 06 | 99 | 其他企业 改革发展 补助 | 2020年上级 专项 | 39.17 | | 39.17 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织 事务支出 | 支农专项-为 民办实事经 费 | 80.00 | | 80.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 544.17 | | 544.17 | | | | | | | | |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市天山街道办事处

单位：万元

| 合 计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| | 合计 | 合 计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运行 费 | |
| 15.20 | | 15.20 | | 15.20 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注：本单位 2021 年未安排政府性基金预算。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市天山街道办事处 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市天山办事处 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2430.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市天山街道办事处 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市天山街道办事处收入预算 2430.11 万元，其中：

一般公共预算 2430.11 万元，占 100%，比上年减少 337.12 万元，主要原因是人员辞职、调离，相应人员经费减少；单位厉行节约，办公经费减少。

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市天山街道办事处 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市天山街道办事处 2021 年支出预算 2430.11 其中：

基本支出 1885.94 万元，占 77.61%，比上年减少 881.3 万元，主要原因是人员辞职、调离，相应人员经费减少；单位厉行节约，办公经费减少。

项目支出 544.17 万元，占 22.39%，比上年增加 544.17 万元，主要原因是上年度党建工作经费、食堂经费等都纳入了基本支出预算，今年将党建工作经费、食堂经费等纳入项目支出。

四、关于库尔勒市天山街道办事处 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 2430.11 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产经营预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 1774.87 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；确保下辖社区及网格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 9.06 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。文化旅游体育与传媒支出 4.2 万元，主要用于街道、社区文化活动室的设施购置、维修和新时代文明实践站站点建设，及图书室图书的更新等。社会保障和就业支出 411.93 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 114.31 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 115.75 万元，主要用于干部住房公积金缴纳。

五、关于库尔勒市天山街道办事处 2021 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

库尔勒市天山街道办事处 2021 年一般公共预算拨款合计 2430.11 万元，其中：基本支出 1885.94 万元，比上年预算减少 192.99 万元，下降 10.23%。主要原因是：人员辞职、调离，相应人员经费减少。。项目支出 544.17 万元，比上年预算增加 544.17 万元，增长 100%。主要原因是：去年项目支出全部列入基本支出预算，今年项目支出单独列支。

（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）1774.87万元，占73.04%。
2. 教育支出（类）9.06万元，占0.37%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）4.2万元，占0.17%。
4. 社会保障和就业支出（类）411.93万元，占16.95%。
5. 卫生健康支出（类）114.31万元，占4.71%。
6. 住房保障支出（类）115.75万元，占4.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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):2021年预算数为1198.47万元,比上年预算减少778.94万元,减少39.39%,主要原因是:人员辞职、调离,相应人员经费减少;单位厉行节约,办公经费减少。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2021年预算数为225.3万元,比上年预算增加225.3万元,增长100%,主要原因是:上年度党建工作经费、食堂经费等都纳入了基本支出预算,今年将党建工作经费、食堂经费等纳入项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):2021年预算数为344.12万元,比上年预算增加257.72万元,

增长 74.89%，主要原因是：上年度党建工作经费、食堂经费等都纳入了基本支出预算，今年将党建工作经费、食堂经费等纳入项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2021 年预算数为 0.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元，增长 100%，主要原因是：今年新增此项目支出。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2021 年预算数为 6.48 万元，比上年预算减少 8.64 万元，下降 133.33%，主要原因是：民兵人数减少。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021 年预算数为 9.06 万元，比上年预算减少 0.59 万元，下降 6.5%，主要原因是：去年受疫情影响，相应的培训活动减少。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）：2021 年预算数为 4.2 万元，比上年预算增加 4.2 万元，增加 100%，主要原因是：三馆运行经费，上年度未支出此项经费。

8. 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）：2021 年预算数为 4.71 万元，比上年预算减少 4.81 万元，下降 50.52%，主要原因是：减少 1 名退休人员，相应的支出减少。

9. 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）：2021年预算数为89.63万元，比上年预算增加0.8万元，增长0.9%，主要原因是：社保基数增加，相应的支出增加。

10. 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）：2021年预算数为44.81万元，比上年预算增加0.4万元，增长0.9%，主要原因是：社保基数增加，相应的支出增加。

11. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：2021年预算数为39.17万元，比上年预算增加39.17万元，增长100%，主要原因是：今年新增此项目支出。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2021年预算数为233.6万元，比上年预算减少79.55万元，下降25.40%，主要原因是：公岗人员核定人数减少，相应的工资支出减少。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2021年预算数为28.53万元，比上年预算减少4.09万元，下降12.54%，主要原因是：单位厉行节约，办公经费减少。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗(项):2021年预算数为81.10万元,比上年预算增加17.22万元,增长26.96%,主要原因是:社保基数上调,相应支出增加。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2021年预算数为4.67万元,比上年预算增加0.12万元,增长2.64%,主要原因是:社保基数上调,相应支出增加。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为115.75万元,比上年预算减少5.95万元,下降4.89%,主要原因是:人员辞职、调离,相应人员经费减少。

六、关于库尔勒市天山街道办事处2021年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市天山街道办事处2021年一般公共预算基本支出1885.94万元,其中:

人员经费1803.75万元,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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费82.19万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市天山街道办事处 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：食堂运行项目

设立的政策依据：市委组织部按社区干部数量核定大、小社区拨付，其中大街道每年 40 万元，小街道每年 30 万元，大社区每年 15 万元，小社区每年 10 万元

预算安排规模： 107 万元

项目承担单位：库尔勒市天山街道办事处

资金分配情况：一个街道，8 个社区

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

项目名称：为民办实事项目

设立的政策依据：市党委组织部核定统一拨付

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：库尔勒市天山街道办事处

资金分配情况： 8 个社区

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

项目名称：网格运转工作项目

设立的政策依据：市委组织部社区党建办按每个网格每年2万元拨付网格工作经费，保障网格正常运行。

预算安排规模：56万元

项目承担单位：库尔勒市天山街道办事处

资金分配情况：28个网格

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日

项目名称：社区党建运行项目

设立的政策依据：市委组织部社区党建办按大、中、小社区拨付，其中大社区每年30万元，中社区每年25万元，小社区每年15万元。

预算安排规模：195万元。

项目承担单位：库尔勒市天山街道办事处

资金分配情况：大社区1个，中社区6个，小社区1个

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日

项目名称：2020 年上级专项

设立的政策依据：2020 年未使用完的上级专项

预算安排规模：106.17 万元

项目承担单位：库尔勒市天山街道办事处

资金分配情况：天山街道办事处 106.17 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

八、关于库尔勒市天山街道办事处 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市天山街道办事处 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 15.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 15.2 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是公务车辆和上年一致无变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于库尔勒市天山街道办事处 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市天山街道办事处 2021 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，库尔勒市天山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 82.19 万元，比上年预算减少 463.8 万元，下降 84.95%。主要原因是：1、人员减少，办公经费减少。2、上年度党建工作经费、食堂经费等都纳入了基本支出预算，今年将党建工作经费、食堂经费等纳入项目支出。

（二）政府采购情况

2021 年，库尔勒市天山街道办事处政府采购预算 39.97 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 19.97 万元。

2021 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 39.97 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，库尔勒市天山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 7120 平方米，价值 1097.36 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 99 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 99 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 165.26 万元。

4. 其他资产价值 690.1 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。

2021 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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 4 个，涉及预算金额 438 万元。具体情况见下表：备注：（按项目分别填报）

表七中的 2020 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|----------------------|---|----------------|---------|-------------|-----------------------|---|
| 预算单位 | 库尔勒市天山街道办事处 | | | 项目名称 | 社区党建运行项目 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | 195 | 其中：财政拨款 | 195 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | <p>目标 1：实现社区党委数全覆盖，确保 1 个机关和 8 个社区 257 名干部的正常办公；</p> <p>目标 2：抓好街道个社区基层党组织阵地建设，确保基层党组织各项事业稳定有序开展，保障各项事业规范运行；</p> <p>目标 3：提升社区干部为民服务能力、提高服务水平，顺利服务于居民，提高幸福指数。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖社区党委数 | | | =8 个 | |
| | | 覆盖社区阵地数 | | | =8 个 | |
| | | 保障机关及社区干部人数 | | | ≥257 人 | |
| | 质量指标 | 各社区党委服务群众工作覆盖率 | | | =100% | |
| | | 社区阵地服务居民覆盖率 | | | ≥95% | |
| | | 机关及社区干部人数工作达标率 | | | ≥85% | |
| | 时效指标 | 资金使用及时率 | | | ≥95% | |
| | 成本指标 | 大社区运转经费数 | | | ≤60 万元 | |
| | | 中社区运转经费数 | | | ≤75 万元 | |
| | | 小社区运转经费数 | | | ≤60 万元 | |
| 社会效益指标 | 提升辖区居民安全感、幸福感 | | | ≥85% | | |

| | | | |
|-------|---------|----------|------|
| | 可持续影响指标 | 保障工作平稳进行 | 长期保障 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意率 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|----------------------|---|----------------|---------|-------------|-----------------------|---|
| 预算单位 | 库尔勒市天山街道办事处 | | | 项目名称 | 食堂运行项目 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | 107 | 其中：财政拨款 | 107 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目 标 | <p>目标 1：保障 1 个机关、8 个社区 257 名干部以及 32 名工作队成员的就餐保障。</p> <p>目标 2：保障值班备勤各类后勤所需，确保上级部门各项工作部署及要求达标。</p> <p>目标 3：确保及时向工作人员提供就餐保障，从而更好的开展社区工作，为人民群众服务。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 产出指标 | 数量指标 | 食堂经费覆盖的机关、社区数量 | | | =8 个 | |
| | | 食堂就餐人数 | | | ≥289 人 | |
| | | 食堂数量 | | | =7 人 | |

| | | | |
|-------|---------|--------------|-----------|
| | 质量指标 | 食堂人员就餐覆盖率 | ≥95% |
| | | 伙食营养达标率 | ≥95% |
| | | 大师傅工资保障率 | =100% |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% |
| | 成本指标 | 机关、社区平均经费使用数 | ≤13.38 万元 |
| | 社会效益指标 | 提高职工办公效率 | 有效提高 |
| | 可持续影响指标 | 优化职工生活质量 | 长期保障 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意率 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|--------------|-------------|----|---------|------|----------|---|
| 预算单位 | 库尔勒市天山街道办事处 | | | 项目名称 | 网格运转工作项目 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | 56 | 其中：财政拨款 | 56 | 其他资金 | 0 |

| | | | |
|--------|--|------------------|----------------|
| 项目总体目标 | 目标 1：完善网格阵地建设，提升社区精细化管理和标准化服务，覆盖网格数不少于 28 个； | | |
| | 目标 2：推进社区网格化建设、精细化管理，开展相关活动数不少于 18 次； | | |
| | 目标 3：更好地管理和服务群众，服务群众人数不少于 4 万人； | | |
| | 目标 4：推进社区各项事业健康可持续发展，实现居民自治和自我服务。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖网格数 | =28 个 |
| | | 开展相关活动数 | ≥18 次 |
| | | 社区网格服务群众人数 | ≥4 万人 |
| | 质量指标 | 网格工作覆盖率 | =100% |
| | | 网格阵地建设标准化 | ≥95% |
| | | 群众工作覆盖率 | ≥95% |
| | 时效指标 | 资金支出及时率 | ≥95% |
| | | 开展活动及时率 | ≥95% |
| | 成本指标 | 网格平均资金运转数 | ≤2 万元 |
| | 社会效益指标 | 实现居民自治参与率 | ≥95% |
| | | 提升街道精细化管理和标准化服务 | 有效提升 |
| | 可持续影响指标 | 推进社区各项事业健康、可持续发展 | 长期保持 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意率 |

项目支出绩效目标表

(2021年)

| | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|---------|-----------------------|---------|---|
| 预算单位 | 库尔勒市天山街道办事处 | | | 项目名称 | 为民办实事项目 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | 80 | 其中：财政拨款 | 80 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | <p>目标1：以满足社区居民生活需求、提高社区居民生活质量为目标，8个工作队为基层群众办实事办好事，开展帮扶、慰问活动活动次数不少于12次；全年为民办实事、办好事数量不少于10件，受益群众人数不少于5万人；</p> <p>目标2：通过开展活动，解决群众最希望、最需要解决的困难。开展访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖、对辖区进行基础设施建设等各类活动。解决困难群众所急所难之需。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值（包含数字及文字描述） | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 驻村、社区工作队个数 | | =8个 | | |
| | | 开展帮扶、慰问活动活动次数 | | ≥12次 | | |
| | | 全年为民办实事、办好事数量 | | ≥10件 | | |
| | | 受益群众人数 | | ≥5万人 | | |
| | 质量指标 | 保障工作队运转正常率 | | ≥95% | | |

| | | | |
|-------|---------|--------------------|--------|
| | | 困难群众救助补助覆盖率 | ≥95% |
| | 时效指标 | 活动完成及时率 | ≥95% |
| | 成本指标 | 社区平均经费运转数 | ≤10 万元 |
| | 社会效益指标 | 加强基层党组织建设，解决群众实际困难 | 及时解决 |
| | 可持续影响指标 | 改善人居环境，为辖区居民办实事好事 | 显著改善 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥95% |

(五) 其他需说明的事项

无

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、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：单位支出预算的组成部分，是库尔勒市本级部门（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：指库尔勒市本级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。

库尔勒市天山街道办事处

2021年2月7日