

新疆巴州库尔勒市建设街道办事处
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市建设街道办事处概况

- 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、关于库尔勒市建设街道办事处 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市建设街道办事处 2021 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市建设街道办事处 2021 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市建设街道办事处 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市建设街道办事处 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市建设街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市建设街道办事处 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

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

九、关于库尔勒市建设街道办事处 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 库尔勒市建设街道办事处概况

一、主要职能

新疆巴州库尔勒市建设街道党工委作为市委派出机构,领导建设街道经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理;建设街道办事处作为市人民政府派出机构,依法行使政府管理和服务职能。主要职责是:

(1) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制,加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员管理、发展工作,改善党员队伍结构。提高党员素质;加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖;宣传贯彻党的路线方针政策和法律法规,加强党对意识形态和统一战线工作的领导;指导工会、共青团、妇联等群团工作。坚持党管武装的基本原则和制度,协调各方力量,对行政区人民武装工作实行统一管理。

(2) 统筹区域发展。指导、监督行政区各单位认真执行市委、市人民政府的各项决议、确保市委、市人民政府各项工作总体部署和工作任务的全面落实。坚持依法行政,推进民主政治,加强基础设施建设;制定街道经济发展、社区建设、社区服务等工作计划和年度计划,并组织实施。

(3) 组织公共服务。加强公共设施建设,开展就业和社会保障等服务。

(4) 实施公共管理。推进政务、居务公开，抓好卫生健康、人口计划生育工作，实施一票否决制，保障妇女儿童合法权益；开展行政区内的普法教育，完善人民调解组织，为居民提供法律服务；加强居民的文明教育、文化教育，加强流动人口管理，增强居民的文化意识和城市意识。保障残疾人合法权益不受侵犯；负责辖区内统计工作。

(5) 维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设、应急管理、安全生产等有关工作；对辖区内各单位综合治理工作实行一票否决权；强化法制宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，做好社会安置帮教、社区矫正和特殊群体帮教帮扶，维护社会秩序和社会稳定；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属工作。

(6) 监督执法管理。协助有关部门加强对行政区内的文化娱乐等场所的管理及监督工作，对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，依法依规行使行政处罚权，组织开展群众监督和社会监督。

(7) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为城市发展服务。

(8) 指导居民委员会建设，健全居民自治平台，组织驻街道单位和居民参与社区建设、管理。

(9) 按照管理权限,负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔、考核和监督工作;协助管理好派驻单位工作人员。

(10) 依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

(11) 完成市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市建设街道办事处无下属预算单位,下设 5 个处室,分别是:社区事业服务中心、综治中心、民宗统战中心、党建办公室、综合协调办公室。

库尔勒市建设街道办事处编制数 42,实有人数 66 人,其中:在职 51 人,减少 13 人;退休 15 人,增加 0 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：库尔勒市建设街道办事处

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）	2000.69	201 一般公共服务支出	1482.39
一般公共预算	2000.69	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	7.15
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	4.8
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	347.09
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	68.61
		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	90.66
		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	2000.69	支 出 总 计	2000.69

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市建设街道办事处

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	1482.39	1482.39						
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,146.25	1,146.25						
201	03	01	行政运行	973.25	973.25						
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	173.00	173.00						
	32		组织事务	318.36	318.36						
201	32	99	其他组织事务支出	318.36	318.36						
	34		统战事务	17.77	17.77						
201	34	99	其他统战事务支出	17.77	17.77						
205			教育支出	7.15	7.15						
	08		进修及培训	7.15	7.15						
205	08	03	培训支出	7.15	7.15						
207			文化旅游体育与传媒支出	4.80	4.80						
	01		文化和旅游	4.80	4.80						
207	01	99	其他文化支出	4.80	4.80						
208			社会保障和就业支出	347.09	347.09						
	05		行政事业单位养老支出	94.29	94.29						
208	05	01	行政单位离退休	4.00	4.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.19	60.19						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.09	30.09						
	07		就业补助	252.80	252.80						
208	07	05	公益性岗位补贴	252.80	252.80						
210			卫生健康支出	68.61	68.61						
	11		行政事业单位医疗	68.61	68.61						
210	11	01	行政单位医疗	63.61	63.61						
210	11	03	公务员医疗补助	5.00	5.00						
221			住房保障支出	90.66	90.66						
	02		住房改革支出	90.66	90.66						
221	02	01	住房公积金	90.66	90.66						
			合 计	2000.69	2000.69						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市建设街道办事处

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			
201			1482.39	1,035.89	446.49
	03		1,146.25	973.25	173.00
201	03	01	973.25	973.25	
201	03	99	173.00		173.00
	32		318.36	45.36	273
201	32	99	318.36	45.36	273
	34		17.77	17.28	0.49
201	34	99	17.77	17.28	0.49
205			7.15	7.15	
	08		7.15	7.15	
205	08	03	7.15	7.15	
207			4.80		4.80
	01		4.80		4.80
207	01	99	4.80		4.80
208			347.09	347.09	
	05		94.29	94.29	
208	05	01	4.00	4.00	
208	05	05	60.19	60.19	
208	05	06	30.09	30.09	
	07		252.80	252.80	
208	07	05	252.80	252.80	
210			68.61	68.61	
	11		68.61	68.61	
210	11	01	63.61	63.61	
210	11	03	5.00	5.00	
221			90.66	90.66	
	02		90.66	90.66	
221	02	01	90.66	90.66	
			2000.69	1,549.40	451.29

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市建设街道办事处

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）	2000.69	201 一般公共服务支出	1482.39	1482.39		
一般公共预算	2000.69	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	7.15	7.15		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	4.80	4.80		
		208 社会保障和就业支出	347.09	347.09		
		209 社会保险基金支出	68.61	68.61		
		210 卫生健康支出				
		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	90.66	90.66		
		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	2000.69	支 出 总 计	2000.69	2000.69		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市建设街道办事处

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	1,482.39	1,035.89	446.49
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,146.25	973.25	173.00
201	03	01	行政运行	973.25	973.25	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	173.00		173.00
	32		组织事务	318.36	45.36	273.00
201	32	99	其他组织事务支出	318.36	45.36	273.00
	34		统战事务	17.77	17.28	0.49
201	34	99	其他统战事务支出	17.77	17.28	0.49
205			教育支出	7.15	7.15	
	08		进修及培训	7.15	7.15	
205	08	03	培训支出	7.15	7.15	
207			文化旅游体育与传媒支出	4.80		4.80
	01		文化和旅游	4.80		4.80
207	01	99	其他文化支出	4.80		4.80
208			社会保障和就业支出	347.09	347.09	
	05		行政事业单位养老支出	94.29	94.29	
208	05	01	行政单位离退休	4.00	4.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.19	60.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.09	30.09	
	07		就业补助	252.80	252.80	
208	07	05	公益性岗位补贴	252.80	252.80	
210			卫生健康支出	68.61	68.61	
	11		行政事业单位医疗	68.61	68.61	
210	11	01	行政单位医疗	63.61	63.61	
210	11	03	公务员医疗补助	5.00	5.00	
221			住房保障支出	90.66	90.66	
	02		住房改革支出	90.66	90.66	
221	02	01	住房公积金	90.66	90.66	
			合计	2000.69	1,549.40	451.29

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市建设街道办事处

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			1,403.32	1,403.32	
	01	基本工资	357.39	357.39	
	02	津贴补贴	377.81	377.81	
	03	奖金	29.78	29.78	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.19	60.19	
	09	职业年金缴费	30.09	30.09	
	10	职工基本医疗保险缴费	55.38	55.38	
	11	公务员医疗补助缴费	5.00	5.00	
	12	其他社会保障缴费	10.94	10.94	
	13	住房公积金	90.66	90.66	
	99	其他工资福利支出	386.07	386.07	
302			68.10		68.10
	01	办公费	22.36		22.36
	02	印刷费	0.50		0.50
	05	水费	0.50		0.50
	06	电费	0.50		0.50
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	12.48		12.48
	09	物业管理费	0.20		0.20
	11	差旅费	0.30		0.30
	16	培训费	7.15		7.15
	28	工会经费	7.15		7.15
	29	福利费	6.43		6.43
	31	公务用车运行维护费	10.40		10.40
303			77.98	77.98	
	02	退休费	4.00	4.00	
	05	生活补助	65.75	65.75	
	07	医疗费补助	8.23	8.23	
		合计	1,549.40	1,481.30	68.10

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市建设街道办事处

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	32	99	其他组织事务支出	支农专项-工作队第一书记工作经费	8.00		8.00									
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-为民办实事经费	70.00		70.00									
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	支农专项-网格工作经费	80.00		80.00									
207	01	99	其他文化支出	2020年上级专项	0.80		0.80									
207	01	99	其他文化支出	2020年上级专项	4.00		4.00									
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	93.00		93.00									
201	34	99	其他统战事务支出	2020年上级专项	0.49		0.49									
				合计	451.29		451.29									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市建设街道办事处 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	
10.04		10.04		10.04	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市建设街道办事处 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：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、关于库尔勒市建设街道办事处 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市建设街道办事处 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2000.69 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、关于库尔勒市建设街道办事处 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市建设街道办事处收入预算 2000.69 万元，其中：一般公共预算 2000.69 万元，占 100%，比上年预算减少 1258.94 万元，主要原因是 2020 年 9 月拆分街道，2021 年年初预算减少了 5 个社区办公经费及人员经费；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市建设街道办事处 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市建设街道办事处 2021 年支出预算 2000.69 万元，其中：

基本支出 1549.40 万元，占 77.45%，比上年预算减少

1709.48 万元，主要原因是 2020 年 9 月拆分街道，2021 年年初预算减少了 5 个社区办公经费及人员经费。

项目支出 451.29 万元，占 22.55%，比上年预算增加 450.54 万元，主要原因是本年新增了食堂经费，为民办实事等支出。

四、关于库尔勒市建设街道办事处 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 2000.69 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 2000.69 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1482.39 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 7 个社区及 40 个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；教育支出 7.15 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 4.8 万元，主要用于办事处及下辖 7 个社区、40 个网格的图书馆、文化馆等阵地打造，设施配备，丰富辖区居民娱乐生活；社会保障和就业支出 347.09 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 68.61 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 90.66 万元，主要用于干部住房公积金的缴纳。

五、关于库尔勒市建设街道办事处 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

库尔勒市建设街道办事处 2021 年一般公共预算拨款合计 2000.69 万元，其中：基本支出 1549.40 万元，比上年预算减少 1709.48 万元，下降 52.46%。主要原因是：1. 2020 年 9 月拆分街道，2021 年年初预算减少了 5 个社区办公经费及人员经费；2. 上年预算社区党建工作经费、食堂运行经费及工作队为民办实事经费计入基本支出，今年计入项目支出。项目支出 451.29 万元，比上年预算增加 450.54 万元，增长 600.72%。主要原因是：上年预算社区党建工作经费、食堂运行经费及工作队为民办实事经费计入基本支出，今年计入项目支出。

(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）1482.39 万元，占 74.09%。
2. 教育支出（类）7.15 万元，占 0.36%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）4.8 万元，占 0.24%。
4. 社会保障和就业支出（类）347.09 万元，占 17.35%。
5. 卫生健康支出（类）68.61 万元，占 3.43%。
6. 住房保障支出（类）90.66 万元，占 4.53%。

(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）：2021年预算数为973.25万元，比上年预算减少1396.76万元，下降58.93%，主要原因是：2020年9月拆分街道，2021年年初预算减少了5个社区办公经费及人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2021年预算数为173.00万元，比上年预算增加173.00万元，增长100%，主要原因是：上年预算食堂运行经费计入行政运行科目，此科目未做预算。

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318.36万元，比上年预算增加242.76万元，增长321.11%，主要原因是：上年预算社区党建工作经费和工作队为民办实事经费计入行政运行科目，今年计入此科目。

4. 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17.77万元，比上年预算减少1.67万元，下降8.59%，主要原因是：今年年初预算减少1人。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021年预算数为7.15万元，比上年预算减少3.00万元，下降29.56%，主要原因是：2020年9月拆分街道，年初预算人员数减少。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）其他文化支出（项）：2021年预算数为4.80万元，比上年预算增加4.80万元，增长100%，主要原因是：上年度此科目未做预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）：2021年预算数为4.00万元，比上年预算减少3.07万元，下降43.42%，主要原因是：2020年9月拆分街道，预算数减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为60.19万元，比上年预算减少5.87万元，下降8.89%，主要原因是：2020年9月拆分街道，年初预算人员数减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为30.09万元，比上年预算减少2.94万元，下降8.90%，主要原因是：2020年9月拆分街道，年初预算人员数减少。

10. 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252.80万元，比上年预算减少200.39万元，下降44.22%，主要原因是：2020年9月拆分街道，年初预算公益岗人员数减少。

11. 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63.61万元，比上年预算

减少 14.36 万元，下降 18.42%，主要原因是：2020 年 9 月拆分街道，年初预算人员数减少。

12. 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 5.00 万元，比上年预算增加 1.13 万元，增长 29.20%，主要原因是：2020 年 11 月调入 2 个行政编人员。

13. 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 90.66 万元，比上年预算减少 42.46 万元，下降 31.90%，主要原因是：2020 年 9 月拆分街道，年初预算人员数减少。

六、关于库尔勒市建设街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市建设街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出 1549.40 万元，其中：

人员经费 1481.30 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

公用经费 68.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市建设街道办事处 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：为民办实事项目

设立的政策依据：为紧紧围绕新疆总目标，维护新疆稳定发展，丰富辖区群众娱乐生活，将工作队的作用发挥发扬，拉近群众内心（库财预【2020】00503号）。

预算安排规模：70万元

项目承担单位：库尔勒市建设街道办事处

资金分配情况：7支工作队、7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：社区党建运行项目

设立的政策依据：实现社区党委数全覆盖，确保1个机关和7个社区正常办公，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（库财预【2020】00690号）

预算安排规模：195万元

项目承担单位：库尔勒市建设街道办事处

资金分配情况：3个大社区30万/个

4个中社区25万/个

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：为紧紧围绕新疆总目标，维护新疆稳定发展，保障26个网格正常运行，发挥网格作用最大化，让居民方便办事少跑路，确保网格各项工作的顺利开展（库财预【2020】00690号）

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：库尔勒市建设街道办事处

资金分配情况：26 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：食堂运行项目

设立的政策依据：为维护好新疆总目标，坚定坚决打好反恐维稳组合拳，构建反恐维稳长效机制，落实经济发展、民生改善、脱贫攻坚等各项工作，确保办事处及 7 个社区的食堂后厨人员工资、食材和食堂用具采购支付工作，保障食堂正常运转（库财预【2020】00691 号）。

预算安排规模：93 万元

项目承担单位：库尔勒市建设街道办事处

资金分配情况：1 个办事处 30 万元/个

4 个中社区 10.5 万元/个

3 个小社区 7 万元/个

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

项目名称：工作队第一书记项目

设立的政策依据：为紧紧围绕新疆总目标，维护新疆稳定发展，丰富辖区群众娱乐生活，提高居民生活水平,满足居民真正需求，拉近群众内心（库财预【2020】00503 号）。

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：库尔勒市建设街道办事处

资金分配情况：7支工作队、7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：2020上级专项

设立的政策依据：为紧紧围绕新疆总目标，维护新疆稳定发展，管理好辖区信教群众，做好清真寺的寺务和其他有关事务的管理，维持清真寺正常运行；为坚持群众路线，做好群众文化引领工作，开展形式多样的文化宣传活动，丰富群众业余生活，提升群众文化素养

预算安排规模：5.29万元

项目承担单位：库尔勒市建设街道办事处

资金分配情况：1个寺管会办公室、7个社区

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日

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

库尔勒市建设街道办事处2021年一般公共预算“三公”经费数为10.40万元，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10.40万元，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，主要原因是车辆遇上年度无变化；公务接待

费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于库尔勒市建设街道办事处 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市建设街道办事处 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，库尔勒市建设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 68.10 万元，比上年预算减少 665.59 万元，下降 90.72%。主要原因是 1. 街道拆分，人员减少；2. 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，库尔勒市建设街道办事处政府采购预算 24.86 万元，其中：政府采购货物预算 20.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.86 万元。

2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 20.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，库尔勒市建设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 6650 平方米，价值 1259.36 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 47.13 万元；其中：一般公务用车 4

辆，价值 41.28 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 5.85 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 268.06 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，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，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 5 个，涉及预算金额 446.00 万元。具体情况见下表：

备注：表七中的 2020 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市建设街道办事处			项目名称	工作队第一书记项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.00	其中: 财政拨款	8.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1: 工作队开展各类活动次数不少于 12 次; 目标 2: 全年为民办实事、办好事数量不少于 8 件; 目标 3: 各类政策宣传覆盖人次不少于 3 万人; 目标 4: 改善人居环境, 为辖区居民办实事好事, 提升辖区居民安全感、幸福感。					
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	工作队第一书记在职人数		=6 人		
		开展各类活动次数		≥12 次		
		全年为民办实事、办好事数量		≥8 件		
		各类政策宣传覆盖人次		≥3 万人		
	质量指标	社区阵地活动达标率		≥95%		
		资金使用有效率		=100%		
		政策宣传覆盖率		≥90%		
	时效指标	资金支付及时率		≥95%		
	成本指标	每个社区平均运转经费		≤1 万元		
	效益指标	社会效益指标	持续提高辖区居民参与社区建设率		有效提高	
改善人居环境, 为辖区居民办实事好事			有效			
可持续影响指标		持续提升辖区居民安全感、幸福感		有效提升		
		辖区居民满意度		≥95%		
满意度指标	满意度指标	社区阵地活动达标率		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市建设街道办事处			项目名称	社区党建运行项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	195.00	其中:财政拨款	195.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1: 实现社区党委数全覆盖, 确保 1 个机关和 7 个社区 210 名干部的正常办公; 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; 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。					
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		=7 个		
		覆盖社区阵地数		=7 个		
		保障机关及社区干部人数		≥210 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	资金支付及时率		≥95%		
	成本指标	4 个大社区平均运转经费数		≤30 万元/个		
		3 个中社区平均运转经费数		≤25 万元/个		
	效益指标	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	库尔勒市建设街道办事处			项目名称	食堂运行项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	93.00	其中:财政拨款	93.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1: 8 名食堂厨师保障 1 个机关、7 个社区 210 名干部以及 22 名工作队成员的就餐保障。 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。 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。					
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		≥232 人		
		食堂厨师数量		=8 人		
	质量指标	食堂人员就餐覆盖率		≥95%		
		伙食营养达标率		≥95%		
		厨师工资保障率		=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		≤11.63 万元		
	效益指标	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		持续优化		
满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市建设街道办事处			项目名称	网格运转工作项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80.00	其中:财政拨款	80.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1: 完善网格阵地建设, 提升社区精准化管理和标准化服务, 覆盖网格数 26 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 26 次; 目标 3: 更好地管理和服务群众, 服务群众人数不少于 3 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		=26 个		
		开展相关活动数		≥26 次		
		社区网格服务群众人数		≥3 万人		
	质量指标	网格工作覆盖率		=100%		
		网格阵地建设标准化		≥95%		
		群众服务工作覆盖率		≥95%		
	时效指标	资金支付及时率		≥95%		
		开展活动及时率		≥95%		
	成本指标	网格平均资金运转数		≤3.08 万元		
	效益指标	社会效益指标	实现居民自治参与率		≥95%	
提升街道精准化管理和标准化服务			有效			
可持续影响指标		推进社区各项事业健康、可持续发展		显著		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市建设街道办事处			项目名称	为民办实事项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70.00	其中:财政拨款	70.00	其他资金	0.00
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, 7 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 14 次; 全年为民办实事、办好事数量不少于 7 件, 受益群众人数不少于 3 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		=7 个		
		开展帮扶、慰问活动活动次数		≥14 次		
		全年为民办实事、办好事数量		≥7 件		
		受益群众人数		≥3 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		
效益指标	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、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，是库尔勒市本级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。

库尔勒市建设街道办事处

2021年2月7日