

新疆巴州库尔勒市萨依巴格街道办事处

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市萨依巴格街道办事处概况

- 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、关于库尔勒市萨依巴格街道办事处 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市萨依巴格街道办事处 2021 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市萨依巴格街道办事处 2021 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市萨依巴格街道办事处 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市萨依巴格街道办事处 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市萨依巴格街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市萨依巴格街道办事处 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市萨依巴格街道办事处 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市萨依巴格街道办事处 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 库尔勒市萨依巴格街道办事处概况

一、主要职能

库尔勒市萨依巴格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

库尔勒市萨依巴格街道办事处无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：社区服务中心、文化站、劳动保障所、计划生育办、综治中心。

库尔勒市萨依巴格街道办事处编制数 75 人，2021 年实有人数 284 人，其中：在职 264 人，减少 100 人；退休 20 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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：

库尔勒市萨依巴格街道办事处

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）	2,526.76	201 一般公共服务支出	1,870.15
一般公共预算	2,526.76	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	10.04
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	19.80
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	402.37
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	94.67
		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	129.73
		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	2,526.76	支出总计	2,526.76

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市萨依巴格街道办事处

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	1,870.15	1,870.15						
	03		政府办公厅(室)及相关	1,618.84	1,618.84						
		01	行政运行	1,427.84	1,427.84						
		99	其他政府办公厅(室)及	191.00	191.00						
	32		组织事务	250.80	250.80						
		99	其他组织事务支出	250.80	250.80						
	34		统战事务	0.51	0.51						
		99	其他统战事务支出	0.51	0.51						
205			教育支出	10.04	10.04						
	08		进修及培训	10.04	10.04						
		03	培训支出	10.04	10.04						
207			文化旅游体育与传媒支	19.80	19.80						
	01		文化和旅游	4.80	4.80						
		99	其他文化支出	4.80	4.80						
	99		其他文化旅游体育与传	15.00	15.00						
		99	其他文化旅游体育与传	15.00	15.00						
208			社会保障和就业支出	402.37	402.37						
	05		行政事业单位养老支出	120.77	120.77						
		01	行政单位离退休	5.05	5.05						
		05	机关事业单位基本养老	77.14	77.14						
		06	机关事业单位职业年金	38.57	38.57						
	07		就业补助	281.60	281.60						
		05	公益性岗位补贴	281.60	281.60						
210			卫生健康支出	94.67	94.67						
	11		行政事业单位医疗	94.67	94.67						
		01	行政单位医疗	89.19	89.19						
		03	公务员医疗补助	5.48	5.48						
221			住房保障支出	129.73	129.73						
	02		住房改革支出	129.73	129.73						
		01	住房公积金	129.73	129.73						
			合 计	2,526.76	2,526.76						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 库尔勒市萨依巴格街道办事处

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	1,870.15	1,438.64	431.51
	03		政府办公厅（室）及相关	1,618.84	1,427.84	191.00
		01	行政运行	1,427.84	1,427.84	
		99	其他政府办公厅（室）及	191.00		191.00
	32		组织事务	250.80	10.80	240.00
		99	其他组织事务支出	250.80	10.80	240.00
	34		统战事务	0.51		0.51
		99	其他统战事务支出	0.51		0.51
205			教育支出	10.04	10.04	
	08		进修及培训	10.04	10.04	
		03	培训支出	10.04	10.04	
207			文化旅游体育与传媒支	19.80		19.80
	01		文化和旅游	4.80		4.80
		99	其他文化支出	4.80		4.80
		99	其他文化旅游体育与传	15.00		15.00
		99	其他文化旅游体育与传	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	402.37	402.37	
	05		行政事业单位养老支出	120.77	120.77	
		01	行政单位离退休	5.05	5.05	
		05	机关事业单位基本养老	77.14	77.14	
		06	机关事业单位职业年金	38.57	38.57	
	07		就业补助	281.60	281.60	
		05	公益性岗位补贴	281.60	281.60	
210			卫生健康支出	94.67	94.67	
	11		行政事业单位医疗	94.67	94.67	
		01	行政单位医疗	89.19	89.19	
		03	公务员医疗补助	5.48	5.48	
221			住房保障支出	129.73	129.73	
	02		住房改革支出	129.73	129.73	
		01	住房公积金	129.73	129.73	
			合 计	2,526.76	2,075.44	451.31

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

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）	2526.76	201 一般公共服务支出	1870.15	1870.1		
一般公共预算	2526.76	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	10.04	10.04		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支	19.80	19.80		
		208 社会保障和就业支出	402.37	402.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	94.67	94.67		
		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				
		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	129.73	129.73		
		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	2526.76	支 出 总 计	2526.76	2625.7		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门： 库尔勒市萨依巴格街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码			项 目	一般公共预算支出		
类	款	项		功能分类科目名称	合 计	基本支出
201			一般公共服务支出	1,870.15	1,438.64	431.51
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,618.84	1,427.84	191.00
201	03	01	行政运行	1,427.84	1,427.84	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	191.00		191.00
	32		组织事务	250.80	10.80	240.00
201	32	99	其他组织事务支出	250.80	10.80	240.00
	34		统战事务	0.51		0.51
201	34	99	其他统战事务支出	0.51		0.51
205			教育支出	10.04	10.04	
	08		进修及培训	10.04	10.04	
205	08	03	培训支出	10.04	10.04	
207			文化旅游体育与传媒支出	19.80		19.80
	01		文化和旅游	4.80		4.80
207	01	99	其他文化支出	4.80		4.80
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	402.37	402.37	
	05		行政事业单位养老支出	120.77	120.77	
208	05	01	行政单位离退休	5.05	5.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.14	77.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.57	38.57	
	07		就业补助	281.60	281.60	
208	07	05	公益性岗位补贴	281.60	281.60	
210			卫生健康支出	94.67	94.67	
	11		行政事业单位医疗	94.67	94.67	
210	11	01	行政单位医疗	89.19	89.19	
210	11	03	公务员医疗补助	5.48	5.48	
221			住房保障支出	129.73	129.73	
	02		住房改革支出	129.73	129.73	
221	02	01	住房公积金	129.73	129.73	
			合 计	2,526.76	2,075.44	451.31

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 库尔勒市萨依巴格街道办事处

单位：万元

经济分类科目编 码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301			1,922.09	1,922.09	
	01	基本工资	510.25	510.25	
	02	津贴补贴	541.86	541.86	
	03	奖金	42.52	42.52	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.14	77.14	
	09	职业年金缴费	38.57	38.57	
	10	职工基本医疗保险缴费	79.22	79.22	
	11	公务员医疗补助缴费	5.48	5.48	
	12	其他社会保障缴费	16.03	16.03	
	13	住房公积金	129.73	129.73	
	99	其他工资福利支出	481.29	481.29	
302			120.11		120.11
	01	办公费	15.12		15.12
	02	印刷费	10.00		10.00
	05	水费	2.00		2.00
	06	电费	5.00		5.00
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	18.33		18.33
	09	物业管理费	5.00		5.00
	14	租赁费	4.98		4.98
	16	培训费	10.04		10.04
	28	工会经费	10.04		10.04
	29	福利费	9.03		9.03
	31	公务用车运行维护费	21.60		21.60
	99	其他商品和服务支出	8.85		8.85
303			33.25	33.25	
	02	退休费	5.05	5.05	
	05	生活补助	18.22	18.22	
	07	医疗费补助	9.98	9.98	
		合 计	2,075.44	1,955.33	120.11

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门： 库尔勒市萨依巴格街道办事处

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(基建、本设)	资本性支出	对企业补助(基建、本设)	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	10.00		10.00								
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	97.00		97.00								
207	01	99	其他文化支出	2020年上级专项	0.80		0.80								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-为民办实事经费	60.00		60.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2020年上级专项	15.00		15.00								
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-网格工作经费	94.00		94.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-社区党建工作经费	170.00		170.00								
201	34	99	其他统战事务支出	2020年上级专项	0.51		0.51								
				合计	451.31		451.31								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门： 库尔勒市萨依巴格街道办事处

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	
21.6		21.6		21.6	

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市萨依巴格街道办事处 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市萨依巴格街道办事处 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2526.76 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、关于库尔勒市萨依巴格街道办事处 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市萨依巴格街道办事处收入预算 2526.76 万元，其中：

一般公共预算 2526.76 万元，占 100 %，比上年减少 2918.74 万元，主要原因是街道拆分，从我街道拆分出去 7 个社区；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市萨依巴格街道办事处 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市萨依巴格街道办事处 2021 年支出预算 2526.76

万元，其中：

基本支出 2075.44 万元，占 82.14%，比上年减少 3369.91 万元，主要原因是街道拆分，从我街道拆分出去 7 个社区；

项目支出 451.31 万元，占 17.86%，比上年增加 451.16 万元，主要原因是上年未做项目支出预算。

四、关于库尔勒市萨依巴格街道办事处 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 2526.76 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 2526.76 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1870.15 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 10.04 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 19.8 万元，主要用于街道、社区文化活动室的设施购置、维修和新时代社会实践站站点建设，及图书室图书的更新等。社会保障和就业支出 402.37 万元，主要用于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 94.67 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 129.73 万元，主要用于干部住房公积金缴纳。

五、关于库尔勒市萨依巴格街道办事处 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

库尔勒市萨依巴格街道办事处 2021 年一般公共预算拨款合计 2526.76 万元，其中：基本支出 2075.44 万元，比上年预算减少 3369.91 万元，下降 61.87%。主要原因是：是街道拆分，从我街道拆分出去 7 个社区。项目支出 451.31 万元，比上年预算增加 451.16 万元，增长 100%。主要原因是：上年未做项目支出预算。

(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）1870.15 万元，占 74.01%。
2. 教育支出（类）10.04 万元，占 0.4%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）19.8 万元，占 0.78%。
4. 社会保障和就业支出（类）402.37 万元，占 15.92%。
5. 卫生健康支出（类）94.67 万元，占 3.75%。
6. 住房保障支出（类）129.73 万元，占 5.14%。

(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 1427.84 万元，

比上年预算减少 2687.11 万元，下降 65.3%，主要原因是：街道拆分，从我街道拆分出去 7 个社区。

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 191 万元，比上年预算增加 191 万元，增长 100%，主要原因是：预算科目调整。

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 250.8 万元，比上年预算增加 207.6 万元，增长 480.55%，主要原因是增加社区党建经费和为民办实事经费预算。

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 0.51 万元，比上年预算减少 10.29 万元，下降 95.28%，主要原因是：街道拆分后寺管会分给楼兰街道。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021 年预算数为 10.04 万元，比上年预算减少 9.66 万元，下降 49.04%，主要原因是：街道拆分，从我街道拆分出去 7 个社区。

6. 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 4.8 万元，比上年预算增加 4.8 万元，增长 100%，主要原因是：预算科目调整。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2021 年预算数为 15 万元，比上年预算增加 15 万元，增长 100%，

主要原因是：预算科目调整。

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5.05万元，比上年预算减少4.46万元，下降49.89%，主要原因是：上年度我单位有3名退休干部去世。

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77.14万元，比上年预算减少55.71万元，下降41.93%，主要原因是：街道拆分，人员减少。

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38.57万元，比上年预算减少27.86万元，下降41.94%，主要原因是：街道拆分，人员减少。

11. 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281.6万元，比上年预算减少310.77万元，下降52.46%，主要原因是：今年街道拆分出去7个社区，公益性岗位人员减少。

12. 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89.19万元，比上年预算减少55.19万元，下降28.22%，主要原因是：街道拆分，人员减少。

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5.48万元，比上年预算减少0.12万元，下降2%，主要原因是：街道拆分，人员减少。

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129.73万元，比上年预算减少124.45万元，下降48.96%，主要原因是：街道拆分，人员减少。

六、关于库尔勒市萨依巴格街道办事处2021年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市萨依巴格街道办事处2021年一般公共预算基本支出2075.44万元，其中：

人员经费1955.33万元，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120.11万元，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、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市萨依巴格街道办事处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：97万元

项目承担单位：库尔勒市萨依巴格街道办事处

资金分配情况：一个街道，6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：60万元

项目承担单位：库尔勒市萨依巴格街道办事处

资金分配情况：6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：94万元

项目承担单位：库尔勒市萨依巴格街道办事处

资金分配情况：47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：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：170万元

项目承担单位：库尔勒市萨依巴格街道办事处

资金分配情况：大社区 4 个，中社区 2 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。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：库尔勒市萨依巴格街道办事处

资金分配情况：6 支工作队

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：巴财教新财教〔2020〕12 号〔2019〕236 号关于提前安排中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知；巴财教〔2019〕84 号、新财教〔2019〕238 号关于提前下达 2020 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算指标的通知。

预算安排规模：20.31 万元

项目承担单位：库尔勒市萨依巴格街道办事处

资金分配情况：一个寺管会；萨依巴格街道办事处公共文化资金 15 万元。萨依巴格街道办事处免费开放补助资金 4.8 万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日

八、关于库尔勒市萨依巴格街道办事处 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市萨依巴格街道办事处 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 21.6 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 21.6 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、关于库尔勒市萨依巴格街道办事处 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市萨依巴格街道办事处 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，库尔勒市萨依巴格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 120.11 万元，比上年预算减少 864.03 万元，下降 87.79%。主要原因是：1、街道拆分，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，库尔勒市萨依巴格街道办事处政府采购预算91.95万元，其中：政府采购货物预算70万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算21.95万元。

2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额91.95万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额50万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底，库尔勒市萨依巴格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627平方米，价值32.85万元。

2. 车辆6辆，价值63.22万元；其中：一般公务用车6辆，价值63.22万元；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277.09万元。

4. 其他资产价值632.05万元。

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5个，涉及预算金额431万元。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	库尔勒市萨依巴格街道办事处			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:	10.00	其中:财政拨款	10.00	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 12 件; 目标 3: 各类政策宣传覆盖人次不少于 5 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			=5 人	
		开展各类活动次数			≥12 次	
		全年为民办实事、办好事数量			≥12 件	
		各类政策宣传覆盖人次			≥5 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	资金使用及时率			≥95%	
	成本指标	每个社区平均运转经费			≤2 万元	
	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			≥95%			

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市萨依巴格街道办事处			项目名称	社区党建运行项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	170.00	其中:财政拨款	170.00	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 6 个社区 264 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		=6 个		
		覆盖社区阵地数		=6 个		
		保障机关及社区干部人数		≥264 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		≤120 万元		
		中社区运转经费数		≤50 万元		
	社会效益指标	提升辖区居民安全感、幸福感		≥85%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市萨依巴格街道办事处			项目名称	食堂运行项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	97.00	其中:财政拨款	97.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1: 7 名食堂大师傅保障 1 个机关、6 个社区 264 名干部以及 24 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			=6 个	
		食堂就餐人数			≥288 人	
		食堂大师傅数量			=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			1	
	时效指标	资金支付及时率			1	
	成本指标	机关、社区平均经费使用数			≤13.857 万元	
	社会效益指标	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	库尔勒市萨依巴格街道办事处			项目名称	网格运转工作项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	94.00	其中:财政拨款	94.00	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, 覆盖网格数不少于 47 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 20 次; 目标 3: 更好地管理和服务群众, 服务群众人数不少于 5 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		=47 个		
		开展相关活动数		≥20 次		
		社区网格服务群众人数		≥5 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%		
		提升街道精准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	群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市萨依巴格街道办事处			项目名称	为民办实事项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	60.00	其中:财政拨款	60.00	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, 6 个工作队为基层群众办实事做好事, 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 6 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		=6 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		≥6 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		显著改善			
	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。

库尔勒市萨依巴格街道办事处

2021年2月7日