

# 库尔勒市建设街道办事处2022年部门预算公开

# 目录

## **第一部分库尔勒市建设街道办事处部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分2022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2022年部门预算情况说明**

一、关于库尔勒市建设街道办事处部门2022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部门2022年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市建设街道办事处部门2022年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市建设街道办事处部门2022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部门2022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部门2022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部门2022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部门2022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部门2022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 第一部分中共库尔勒市委员会网 络安全和信息化委员会办公室部门概况

## 一、主要职能

(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、社区服务等规划和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；强化法治宣传教育、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单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：建设街道办事处综合治理服务中心、建设街道办事处党群服务中心、建设街道办事处社会服务中心、建设街道办事处综合执法大队。

库尔勒市建设街道办事处单位编制数42，实有人数65人，其中：在职48人，减少3人；退休17人，增加2人；离休0人，增加0人。

## 第二部分2022年部门预算公开表

**表1:**

### 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)	1961.08	201一般公共服务支出	1531.95
一般公共预算	1961.08	202外交支出	
政府性基金预算		203国防支出	14.14
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	7.73
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	
单位其他资金收入		208社会保障和就业支出	321.6
		209社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	41.18
		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	44.47
		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	1961.08	支出总计	1961.08

表2:

## 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	1531.95	1531.95						
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1425.36	1425.36						
201	03	01	行政运行	1425.36	1425.36						
201	32		组织事务	93.63	93.63						
201	32	99	其他组织事务支出	93.63	93.63						
201	34		统战事务	12.96	12.96						
201	34	99	其他统战事务支出	12.96	12.96						
203			国防支出	14.14	14.14						
203	06		国防动员	14.14	14.14						
203	06	07	民兵	14.14	14.14						
205			教育支出	7.73	7.73						
205	08		进修及培训	7.73	7.73						
205	08	03	培训支出	7.73	7.73						
208			社会保障和就业支出	321.6	321.6						
208	05		行政事业单位养老支出	93.95	93.95						
208	05	01	行政单位离退休	5	5						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.3	59.3						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.65	29.65						
208	07		就业补助	227.66	227.66						
208	07	05	公益性岗位补贴	227.66	227.66						
210			卫生健康支出	41.18	41.18						
210	11		行政事业单位医疗	41.18	41.18						
210	11	01	行政单位医疗	36.48	36.48						
210	11	03	公务员医疗补助	4.7	4.7						
221			住房保障支出	44.47	44.47						
221	02		住房改革支出	44.47	44.47						
221	02	01	住房公积金	44.47	44.47						
			合计	1961.08	1961.08						



表3:

## 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

功能分类科目编码			项目	支出预算		
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	1531.95	1521.95	10
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1425.36	1425.36	
201	201	01	行政运行	1425.36	1425.36	
201	32		组织事务	93.63	83.63	10
201	201	99	其他组织事务支出	93.63	83.63	10
201	34		统战事务	12.96	12.96	
201	201	99	其他统战事务支出	12.96	12.96	
203			国防支出	14.14	14.14	
203	06		国防动员	14.14	14.14	
203	203	07	民兵	14.14	14.14	
205			教育支出	7.73	7.73	
205	08		进修及培训	7.73	7.73	
205	205	03	培训支出	7.73	7.73	
208			社会保障和就业支出	321.6	321.6	
208	05		行政事业单位养老支出	93.95	93.95	
208	208	01	行政单位离退休	5	5	
208	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.3	59.3	
208	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.65	29.65	
208	07		就业补助	227.66	227.66	
208	208	05	公益性岗位补贴	227.66	227.66	
210			卫生健康支出	41.18	41.18	
210	11		行政事业单位医疗	41.18	41.18	
210	210	01	行政单位医疗	36.48	36.48	
210	210	03	公务员医疗补助	4.7	4.7	
221			住房保障支出	44.47	44.47	
221	02		住房改革支出	44.47	44.47	
221	221	01	住房公积金	44.47	44.47	
			合计	1961.08	1951.08	10

表4:

## 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)	1961.08	201一般公共服务支出	1531.95	1531.95		
一般公共预算	1961.08	202外交支出				
政府性基金预算		203国防支出	14.14	14.14		
国有资本经营预算		204公共安全支出				
		205教育支出	7.73	7.73		
		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	321.6	321.6		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	41.18	41.18		
		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	44.47	44.47		
		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	1961.08	支出总计	1961.08	1961.08		

表5:

## 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	1531.95	1521.95	10
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1425.36	1425.36	
201	03	01	行政运行	1425.36	1425.36	
201	32		组织事务	93.63	83.63	10
201	32	99	其他组织事务支出	93.63	83.63	10
201	34		统战事务	12.96	12.96	
201	34	99	其他统战事务支出	12.96	12.96	
203			国防支出	14.14	14.14	
203	06		国防动员	14.14	14.14	
203	06	07	民兵	14.14	14.14	
205			教育支出	7.73	7.73	
205	08		进修及培训	7.73	7.73	
205	08	03	培训支出	7.73	7.73	
208			社会保障和就业支出	321.6	321.6	
208	05		行政事业单位养老支出	93.95	93.95	
208	05	01	行政单位离退休	5	5	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.3	59.3	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.65	29.65	
208	07		就业补助	227.66	227.66	
208	07	05	公益性岗位补贴	227.66	227.66	
210			卫生健康支出	41.18	41.18	
210	11		行政事业单位医疗	41.18	41.18	
210	11	01	行政单位医疗	36.48	36.48	
210	11	03	公务员医疗补助	4.7	4.7	
221			住房保障支出	44.47	44.47	
221	02		住房改革支出	44.47	44.47	
221	02	01	住房公积金	44.47	44.47	
			合计	1961.08	1951.08	10

表6:

## 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

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1752.33	1752.33	
301	01	基本工资	174.79	174.79	
301	02	津贴补贴	185.41	185.41	
301	03	奖金	82.88	82.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.3	59.3	
301	09	职业年金缴费	29.65	29.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.97	26.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.7	4.7	
301	12	其他社会保障缴费	4.69	4.69	
301	13	住房公积金	44.47	44.47	
301	99	其他工资福利支出	1139.47	1139.47	
302		商品和服务支出	70.63		70.63
302	01	办公费	24.84		24.84
302	05	水费	0.3		0.3
302	06	电费	0.8		0.8
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	公用取暖费	14.34		14.34
302	11	差旅费	0.6		0.6
302	16	培训费	7.73		7.73
302	28	工会经费	7.73		7.73
302	29	福利费	6.96		6.96
302	31	公务用车运行维护费	7.2		7.2
303		对个人和家庭的补助	128.12	128.12	
303	02	退休费	5	5	
303	05	生活补助	113.6	113.6	
303	07	医疗费补助	9.51	9.51	
		合计	1951.08	1880.45	70.63

表7:

## 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 及用 支出	资本 支出 (基 本建 设)	资 本 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			一般公共 服务支出		10		10									
201	32		组织事务		10		10									
201	32	99	其他组织 事务支出	延续项目—街 道办事处社区 示范社区建设 经费项目	10		10									
				合计	10		10									

表8:

## 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	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.20		7.20		7.20	

表9:

## 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				

备注: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

### 第三部分2022年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市建设街道办事处部门2022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部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1961.08万元。

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、国防支出、教育支出、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部门2022年收入预算情况说明

库尔勒市建设街道办事处部门收入预算1961.08万元，其中：

一般公共预算1961.08万元，占100%，比上年预算减少39.61万元，下降1.98%，主要原因是：人员减少，人员经费及公用经费减少，预算数减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于库尔勒市建设街道办事处部门2022年支出预算情况说明

库尔勒市建设街道办事处部门2022年支出预算1961.08万元，其中：



基本支出1951.08万元，占99.49%，比上年预算增加401.68万元，增长25.92%，主要原因是：人员工资，社保，住房公积金增加。

项目支出10万元，占0.51%，比上年预算减少441.29万元，下降97.78%，主要原因是：项目减少。

#### **四、关于库尔勒市建设街道办事处部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022年财政拨款收支总预算1961.08万元。

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1961.08万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1531.95万元，主要用于全体干部职工的工资和单位正常运转各项支出；国防支出14.14万元，主要用于基干民兵工资支出；教育支出7.73万元，主要用于干部职工业务培训支出；社会保障和就业支出321.6万元，主要用于缴纳干部职工基本社保支出；卫生健康支出41.18万元，主要用于缴纳干部职工医疗保险支出；住房保障支出44.47万元，主要用于干部职工住房公积金缴纳支出。

#### **五、关于库尔勒市建设街道办事处部门2022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部门2022年一般公共预算拨款合计1961.08万元，其中：

基本支出1951.08万元，比上年预算增加401.68万元，增长25.92%。主要原因是：人员工资，社保，住房公积金增加。

项目支出10万元，比上年预算减少441.29万元，下降97.78%。主要原因是：项目减少。

## **(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)1531.95万元，占78.12%。
2. 国防支出(类)14.14万元，占0.72%。
3. 教育支出(类)7.73万元，占0.39%。
4. 社会保障和就业支出(类)321.6万元，占16.4%
5. 卫生健康支出(类)41.18万元，占2.1%。
6. 住房保障支出(类)44.47万元，占2.27%。

## **(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)：2022年预算数为1425.36万元，比上年预算增加452.11万元，增长46.45%，主要原因是：本年度事业岗住房公积金及社保纳入此功能科目，事业岗人员人数增加，人员工资津贴提高，社保、公积金缴费基数上调。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：2022年预算数为93.63万元，比上年预算减少224.73万元，下降70.59%，主要原因是：本年项目减少，预算减少。

3. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)：2022年预算数为12.96万元，比上年预算减少4.81万元，下降27.07%，主要原因是：本年度工作人员减少，相关经费减少，预算减少。

4. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)：2022年预算数为14.14万元，比上年预算增加14.14万元，增长100%，主要原因是：预算科目调整。

5. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2022年预算数为7.73万元, 比上年预算增加0.58万元, 增长8.11%, 主要原因是: 人员工资调增, 预算增加。

6. 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): 2022年预算数为5万元, 比上年预算增加1万元, 增长25%, 主要原因是: 本年度新增退休人员, 相关经费增加, 预算增加。

7. 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): 2022年预算数为59.3万元, 比上年预算减少0.89万元, 下降1.48%, 主要原因是: 人员减少, 相关经费减少, 预算减少。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2022年预算数为29.65万元, 比上年预算减少0.44万元, 下降1.46%, 主要原因是: 人员减少, 相关经费减少, 预算减少。

9. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 2022年预算数为227.66万元, 比上年预算减少25.14万元, 下降9.94%, 主要原因是: 人员减少, 相关经费减少, 预算减少。预算数为59.3万元, 比上年预算减少0.89万元, 下降1.48%, 主要原因是: 人员减少, 相关经费减少, 预算减少。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2022年预算数为29.65万元, 比上年预算减少0.44万元, 下降1.46%, 主要原因是: 人员减少, 相关经费减少, 预算减少。

9. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 2022年预算数为227.66万元, 比上年预算减少25.14万元, 下降9.94%, 主要原因是: 人员减少, 相关经费减少, 预算减少。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2022年预算数为36.48万元, 比上年预算减少27.13万元, 下降42.65%, 主要原因是: 人员减少, 相关经费减少, 预算减少。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2022年预算数为4.7万元, 比上年预算减少0.3万元, 下降6%, 主要原因是: 人员减少, 相关经费减少, 预算减少。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2022年预算数为44.47万元, 比上年预算减少46.19万元, 下降50.95%, 主要原因是: 上年度此功能科目包含事业岗人员住房公积金, 本年度预算科目调整。

## **六、关于库尔勒市建设街道办事处部门2022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部门2022年一般公共预算基本支出1951.08万元，其中：

人员经费1880.45万元，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70.63万元，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、关于库尔勒市建设街道办事处部门2022年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：延续项目一街道办事处社区示范社区建设经费项目

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：10万元

项目承担单位：库尔勒市建设街道办事处

资金分配情况：建设街道上恰其社区10万元

资金执行时间：2022年1月1日—2022年12月31日

### **八、关于库尔勒市建设街道办事处部门2022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部门2022年一般公共预算“三公”经费数为7.2万元，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7.2万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少3.2万元，下降30.77%，其中：因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国(境)费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少3.2万元，下降30.77%，主要原因是：2021年2辆公务车调入其他单位；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务接待费无变动。

### **九、关于库尔勒市建设街道办事处部门2022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部门2022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**

2022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70.63万元，比上年预算增加2.53万元，增长3.72%。主要原因是公用取暖费单价增加，公用经费增加，预算数增加。

#### **(二)政府采购情况**

2022年，库尔勒市建设街道办事处部门政府采购预算24.69万元，其中：政府采购货物预算24.69万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.41万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.44万元。

#### **(三)国有资产占用使用情况**

截至2021年底，库尔勒市建设街道办事处部门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3辆，价值20.88万元；其中：一般公务用车3辆，价值20.88万元；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268.23万元。

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。

2022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**

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额10万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市建设街道办事处			<b>项目名称</b>	延续项目一街道办事处社区示范社区建设经费项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	目标1. 完成建设街道上恰其社区示范社区建设工作; 目标2. 提高辖区居民文化素养, 打造高质量高水平示范社区, 更好地为居民服务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	示范社区数量		=1个		
	质量指标	项目建设完成率		=100%		
	时效指标	资金投入及时率		>=95%		
	成本指标	投入建设资金额		<=10万元		
	社会效益指标	提高居民文化素质		显著提高		
		保障社区服务建设		有效保障		
可持续影响指标	社区居民参与率		持续提高			
满意度指标	满意度指标	社区居民满意度		>=95%		



## **(五)其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

## **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、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：**部门支出预算的组成部分，是部门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：**指部门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：**指部门的公用经费，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

2022年2月12日