

库尔勒市萨依巴格街道办事处 2022 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、关于库尔勒市萨依巴格街道办事处部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市萨依巴格街道办事处部门 2022 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部门 2022 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、关于库尔勒市萨依巴格街道办事处部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市萨依巴格街道办事处部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市萨依巴格街道办事处部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市萨依巴格街道办事处部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市萨依巴格街道办事处部门 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 库尔勒市萨依巴格街道办事处部门概况

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单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：党群服务中心、社会事务服务中心、综治中心、综合执法大队。

库尔勒市萨依巴格街道办事处单位编制数 74，实有人数 256 人，其中：在职 235 人，减少 29 人；退休 21 人，增加 1 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）	2409.81	201 一般公共服务支出	1978.37
一般公共预算	2409.81	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	10.66
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	295.8
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	51.49
		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	59.35
		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	2409.81	支出总计	2409.81

表 2:

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	1978.37	1978.37						
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1948.82	1948.82						
201	03	01	行政运行	1948.82	1948.82						
201	32		组织事务	29.54	29.54						
201	32	99	其他组织事务支出	29.54	29.54						
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	10.66	10.66						
205	08		进修及培训	10.66	10.66						
205	08	03	培训支出	10.66	10.66						
208			社会保障和就业支出	295.8	295.8						
208	05		行政事业单位养老支出	131.76	131.76						
208	05	01	行政单位离退休	13.06	13.06						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.13	79.13						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.57	39.57						
208	07		就业补助	164.05	164.05						
208	07	05	公益性岗位补贴	164.05	164.05						
210			卫生健康支出	51.49	51.49						
210	11		行政事业单位医疗	51.49	51.49						
210	11	01	行政单位医疗	46.28	46.28						
210	11	03	公务员医疗补助	5.21	5.21						
221			住房保障支出	59.35	59.35						
221	02		住房改革支出	59.35	59.35						
221	02	01	住房公积金	59.35	59.35						
			合计	2409.81	2409.81						

表 3:

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

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	1978.37	1963.37	15
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1948.82	1948.82	
201	201	01	行政运行	1948.82	1948.82	
201	32		组织事务	29.54	14.54	15
201	201	99	其他组织事务支出	29.54	14.54	15
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	10.66	10.66	
205	08		进修及培训	10.66	10.66	
205	205	03	培训支出	10.66	10.66	
208			社会保障和就业支出	295.8	295.8	
208	05		行政事业单位养老支出	131.76	131.76	
208	208	01	行政单位离退休	13.06	13.06	
208	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.13	79.13	
208	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.57	39.57	
208	07		就业补助	164.05	164.05	
208	208	05	公益性岗位补贴	164.05	164.05	
210			卫生健康支出	51.49	51.49	
210	11		行政事业单位医疗	51.49	51.49	
210	210	01	行政单位医疗	46.28	46.28	
210	210	03	公务员医疗补助	5.21	5.21	
221			住房保障支出	59.35	59.35	
221	02		住房改革支出	59.35	59.35	
221	221	01	住房公积金	59.35	59.35	
			合计	2409.81	2394.81	15

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市萨依巴格街道办事处

单位：万元

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）	2409.81	201 一般公共服务支出	1978.37	1978.37		
一般公共预算	2409.81	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	10.66	10.66		
		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	295.8	295.8		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	51.49	51.49		
		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	59.35	59.35		
		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	2409.81	支出总计	2409.81	2409.81		

表 5:

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

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	1978.37	1963.37	15
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1948.82	1948.82	
201	03	01	行政运行	1948.82	1948.82	
201	32		组织事务	29.54	14.54	15
201	32	99	其他组织事务支出	29.54	14.54	15
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	10.66	10.66	
205	08		进修及培训	10.66	10.66	
205	08	03	培训支出	10.66	10.66	
208			社会保障和就业支出	295.8	295.8	
208	05		行政事业单位养老支出	131.76	131.76	
208	05	01	行政单位离退休	13.06	13.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.13	79.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.57	39.57	
208	07		就业补助	164.05	164.05	
208	07	05	公益性岗位补贴	164.05	164.05	
210			卫生健康支出	51.49	51.49	
210	11		行政事业单位医疗	51.49	51.49	
210	11	01	行政单位医疗	46.28	46.28	
210	11	03	公务员医疗补助	5.21	5.21	
221			住房保障支出	59.35	59.35	
221	02		住房改革支出	59.35	59.35	
221	02	01	住房公积金	59.35	59.35	
			合计	2409.81	2394.81	15

表 6:

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		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	2234.88	2234.88	
301	01	基本工资	238.7	238.7	
301	02	津贴补贴	241.41	241.41	
301	03	奖金	109.1	109.1	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.13	79.13	
301	09	职业年金缴费	39.57	39.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.96	35.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.21	5.21	
301	12	其他社会保障缴费	6.61	6.61	
301	13	住房公积金	59.35	59.35	
301	99	其他工资福利支出	1419.84	1419.84	
302		商品和服务支出	107.87		107.87
302	01	办公费	15		15
302	02	印刷费	7		7
302	05	水费	1.33		1.33
302	06	电费	10		10
302	07	邮电费	1.53		1.53
302	08	公用取暖费	26.59		26.59
302	09	物业管理费	1.5		1.5
302	11	差旅费	2		2
302	16	培训费	10.66		10.66
302	28	工会经费	10.66		10.66
302	29	福利费	9.6		9.6
302	31	公务用车运行维护费	12		12
303		对个人和家庭的补助	52.06	52.06	
303	02	退休费	13.06	13.06	
303	05	生活补助	28.68	28.68	
303	07	医疗费补助	10.31	10.31	
		合计	2394.81	2286.94	107.87

表 7:

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		15		15									
201	32		组织事务		15		15									
201	32	99	其他组织 事务支出	延续项目一街 道办事处社区 示范社区建设 经费项目	15		15									
				合 计	15		15									

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	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.00		12.00		12.00	

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市萨依巴格街道办事处

单位：万元

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、关于库尔勒市萨依巴格街道办事处部门2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市萨依巴格街道办事处部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2409.81万元。

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、关于库尔勒市萨依巴格街道办事处部门2022年收入预算情况说明

库尔勒市萨依巴格街道办事处部门收入预算2409.81万元，其中：

一般公共预算2409.81万元，占100%，比上年预算减少116.95万元，下降4.63%，主要原因是：人员减少，人员经费相应减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市萨依巴格街道办事处部门2022年支出预算情况说明

库尔勒市萨依巴格街道办事处部门2022年支出预算2409.81万元，其中：

基本支出2394.81万元，占99.38%，比上年预算增加319.37万元，增长15.39%，主要原因是：人员工资上调，社保、公积金缴费基数上调，相关经费增加，预算增加。

项目支出15万元，占0.62%，比上年预算减少436.31万元，下降96.68%，主要原因是：项目减少。

四、关于库尔勒市萨依巴格街道办事处部门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2409.81万元。

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2409.81万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1978.37万元，主要用于发放全体干部职工的工资及保障办事处正常运行支出；国防支出14.14万元，主要用于发放民兵补助；教育支出10.66万元，主要用于干部职工培训支出；社会保障和就业支出295.8万元，主要用于缴纳干部职工的社保；卫生健康支出51.49万元，主要用于缴纳干部职工医疗。住房保障支出59.35万元，主要用于干部职工住房公积金缴纳。

五、关于库尔勒市萨依巴格街道办事处部门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

库尔勒市萨依巴格街道办事处部门2022年一般公共预算拨款合计2409.81万元，其中：

基本支出2394.81万元，比上年预算增加319.37万元，增长15.39%。主要原因是：人员工资上调，社保、公积金缴费基数上调，相应人员经费增加。

项目支出15万元，比上年预算减少436.31万元，下降96.68%。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)1978.37万元，占82.1%。
2. 国防支出(类)14.14万元，占0.59%。
3. 教育支出(类)10.66万元，占0.44%。
4. 社会保障和就业支出(类)295.8万元，占12.27%
5. 卫生健康支出(类)51.49万元，占2.14%。
6. 住房保障支出(类)59.35万元，占2.46%。

(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1948.82万元，比上年预算增加520.98万元，增长36.49%，主要原因是：人员工资上调，社保、公积金缴费基数上调，相应经费增加，预算增加。

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29.54万元，比上年预算减少221.26万元，下降88.22%，主要原因是：项目减少，预算减少。

3. 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: 增加民兵补助支出, 预算增加。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2022年预算数为10.66万元, 比上年预算增加0.62万元, 增长6.18%, 主要原因是: 人员经费增加, 预算增加。

5. 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13.06万元, 比上年预算增加8.01万元, 增长158.61%, 主要原因是: 人员增加, 工资上调, 社保缴费基数上调, 离退休支出相应增加, 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2022年预算数为79.13万元, 比上年预算增加1.99万元, 增长2.58%, 主要原因是: 人员工资上调, 基本养老保险基数上调, 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2022年预算数为39.57万元, 比上年预算增加1万元, 增长2.59%, 主要原因是: 人员工资上调, 缴费基数上调, 预算增加。

8. 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164.05万元, 比上年预算减少117.55万元, 下降41.74%, 主要原因是: 公岗人员减少, 公益性岗位补贴减少, 预算减少。

9. 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46.28万元, 比上年预算减少42.91万元, 下降48.11%, 主要原因是: 人员减少, 医疗相关经费减少, 预算减少。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2022年预算数为5.21万元, 比上年预算减少0.27万元, 下降4.93%, 主要原因是: 人员减少, 医疗补助相关经费减少, 预算减少。

11. 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59.35万元, 比上年预算减少70.38万元, 下降54.25%, 主要原因是: 人员减少, 预算减少。

六、关于库尔勒市萨依巴格街道办事处部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市萨依巴格街道办事处部门2022年一般公共预算基本支出2394.81万元, 其中:

人员经费2286.94万元, 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107.87万元, 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、关于库尔勒市萨依巴格街道办事处部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

1. 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：15万元

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：萨依巴格街道孔雀社区15万元社区阵地文化氛围打造，主要用于：1、一名党员一面旗帜文化墙、入党誓词文化墙、无职党员文化墙、办事流程文化墙、民族团结造型墙、抓党建促环境治理文化墙等费用，预算3.5万元。2、社区楼梯踏步及地面地胶铺设、定制门框费用，预算2.5万元。3、社区打造儿童乐园及儿童之家，购置滑滑梯及儿童娱乐设施费用，预算3万元。4、社区打造书画室、舞蹈室、老付“两新”党建工作室以及退役军人工作室，预算1.5万元。5、社区打造警社司协调联动，建设“一厅四室”，实现线上线下智慧服务，预算1万元。6、打造宣讲活动平台，设置“传习讲堂”，预算1万元。7、社区开展精细化管理，购置便民服务一户一档档案柜及档案盒，预算2.5万元。

资金执行时间：2022年1月1日—2022年12月31日

八、关于库尔勒市萨依巴格街道办事处部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市萨依巴格街道办事处部门2022年一般公共预算“三公”经费数为12万元，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12万元，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9.6万元，下降44.44%，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9.6万元，下降44.44%，主要原因是：街道拆分，公务用车减少；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、关于库尔勒市萨依巴格街道办事处部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市萨依巴格街道办事处部门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107.87万元，比上年预算减少12.24万元，下降10.19%。主要原因是：公务用车运行费减少，相应的机关运行经费减少。

(二)政府采购情况

2022年，库尔勒市萨依巴格街道办事处部门政府采购预算37.2万元，其中：政府采购货物预算37.2万元，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11.16万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额6.7万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底，库尔勒市萨依巴格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627平方米，价值32.85万元。

2. 车辆11辆，价值94.82万元；其中：一般公务用车11辆，价值94.82万元；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。

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15万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市萨依巴格街道办事处			项目名称	延续项目—街道办事处社区示范社区建设经费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	<p>按照“突出重点、示范带动、积极推进”的工作思路，不断加大社区投入，改善社区基础设施，完善社区服务功能，提升社区管理水平，为广大社区群众提供优质服务。完成萨依巴格街道孔雀社区示范社区建设工作，孔雀社区为突出政治功能和服务功能，以社区居民精准分类摸排为依据，以群众需求为导向，以创新活动为手段，整合党建、社会服务、文化服务，与新时代文明实践站一体化建设，按照“精简社区，充实网格”的要求，围绕“七彩七彩孔雀七彩梦”，合理设置新时代文明实践站、党群服务中心、综治中心。设置传习讲堂、便民服务点、七彩乐园、琴棋书画、百姓议事点等功能室 15 间，将阵地面积90%以上用于居民服务。做好辖区区民服务工作，维护民族团结，促进社区工作有序开展。</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	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	投资建设金额		<=15 万元		
效益指标	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		
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。

库尔勒市萨依巴格街道办事处

2022年2月12日