

库尔勒市团结街道办事处2022年部门预算公开

目录

第一部分库尔勒市团结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、关于库尔勒市团结街道办事处部门2022年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市团结街道办事处部门2022年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市团结街道办事处部门2022年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市团结街道办事处部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市团结街道办事处部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市团结街道办事处部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市团结街道办事处部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市团结街道办事处部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市团结街道办事处部门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

第一部分库尔勒市团结街道办事处部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规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. 负责辖区内的社会管理综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

3. 开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，做好社区文化、科普、体育、教育工作。

4. 按照职责范围做好计划生育、爱国卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

5. 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

6. 会同有关部门做好本辖区综治、维稳等工作。

7. 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。

8. 指导和帮助居民委员会的工作，调解解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题，促进居民委员会的依法建设。

9. 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。

10. 维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。

11. 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。

12. 承办市党委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市团结街道办事处单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：党建办公室、综合协调办公室、综合执法办公室、党群服务中心、社会事务(统计)服务中心(退役军人服务站)、综治中心(网格化服务中心)。

库尔勒市团结街道办事处单位编制数57，实有人数214人，其中：在职195人，增加21人；退休19人，减少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：库尔勒市团结街道办事处单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款(补助)	2443.1	201一般公共服务支出	2021.66
一般公共预算	2443.1	202外交支出	
政府性基金预算		203国防支出	17.67
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	10.74
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	276.95
		209社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	66.47
		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	49.6
		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	2443.1	支出总计	2443.1

表2:

部门收入总体情况表

编制部门: 库尔勒市团结街道办事处

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	2021.66	2021.66						
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1973.94	1973.94						
201	03	01	行政运行	1973.94	1973.94						
201	32		组织事务	39.09	39.09						
201	32	99	其他组织事务支出	39.09	39.09						
201	34		统战事务	8.64	8.64						
201	34	99	其他统战事务支出	8.64	8.64						
203			国防支出	17.67	17.67						
203	06		国防动员	17.67	17.67						
203	06	07	民兵	17.67	17.67						
205			教育支出	10.74	10.74						
205	08		进修及培训	10.74	10.74						
205	08	03	培训支出	10.74	10.74						
208			社会保障和就业支出	276.95	276.95						
208	05		行政事业单位养老支出	107.52	107.52						
208	05	01	行政单位离退休	8.31	8.31						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.14	66.14						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.07	33.07						
208	07		就业补助	169.43	169.43						
208	07	05	公益性岗位补贴	169.43	169.43						
210			卫生健康支出	66.47	66.47						
210	07		计划生育事务	20.14	20.14						
210	07	99	其他计划生育事务支出	20.14	20.14						
210	11		行政事业单位医疗	46.33	46.33						
210	11	01	行政单位医疗	40.43	40.43						
210	11	02	事业单位医疗	1.07	1.07						
210	11	03	公务员医疗补助	4.84	4.84						
221			住房保障支出	49.6	49.6						
221	02		住房改革支出	49.6	49.6						
221	02	01	住房公积金	49.6	49.6						
合计				2443.1	2443.1						

表3:

部门支出总体情况表

编制部门: 库尔勒市团结街道办事处

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	2021.66	2011.66	10
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1973.94	1973.94	
201	201	01	行政运行	1973.94	1973.94	
201	32		组织事务	39.09	29.09	10
201	201	99	其他组织事务支出	39.09	29.09	10
201	34		统战事务	8.64	8.64	
201	201	99	其他统战事务支出	8.64	8.64	
203			国防支出	17.67	17.67	
203	06		国防动员	17.67	17.67	
203	203	07	民兵	17.67	17.67	
205			教育支出	10.74	10.74	
205	08		进修及培训	10.74	10.74	
205	205	03	培训支出	10.74	10.74	
208			社会保障和就业支出	276.95	276.95	
208	05		行政事业单位养老支出	107.52	107.52	
208	208	01	行政单位离退休	8.31	8.31	
208	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.14	66.14	
208	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.07	33.07	
208	07		就业补助	169.43	169.43	
208	208	05	公益性岗位补贴	169.43	169.43	
210			卫生健康支出	66.47	66.47	
210	07		计划生育事务	20.14	20.14	
210	210	99	其他计划生育事务支出	20.14	20.14	
210	11		行政事业单位医疗	46.33	46.33	
210	210	01	行政单位医疗	40.43	40.43	
210	210	02	事业单位医疗	1.07	1.07	
210	210	03	公务员医疗补助	4.84	4.84	
221			住房保障支出	49.6	49.6	
221	02		住房改革支出	49.6	49.6	
221	221	01	住房公积金	49.6	49.6	
			合计	2443.1	2433.1	10

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 库尔勒市团结街道办事处

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)	2443.1	201一般公共服务支出	2021.66	2021.66		
一般公共预算	2443.1	202外交支出				
政府性基金预算		203国防支出	17.67	17.67		
国有资本经营预算		204公共安全支出				
		205教育支出	10.74	10.74		
		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	276.95	276.95		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	66.47	66.47		
		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	49.6	49.6		
		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	2443.1	支出总计	2443.1	2443.1		

表5:

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市团结街道办事处单位：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	2021.66	2011.66	10
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1973.94	1973.94	
201	03	01	行政运行	1973.94	1973.94	
201	32		组织事务	39.09	29.09	10
201	32	99	其他组织事务支出	39.09	29.09	10
201	34		统战事务	8.64	8.64	
201	34	99	其他统战事务支出	8.64	8.64	
203			国防支出	17.67	17.67	
203	06		国防动员	17.67	17.67	
203	06	07	民兵	17.67	17.67	
205			教育支出	10.74	10.74	
205	08		进修及培训	10.74	10.74	
205	08	03	培训支出	10.74	10.74	
208			社会保障和就业支出	276.95	276.95	
208	05		行政事业单位养老支出	107.52	107.52	
208	05	01	行政单位离退休	8.31	8.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.14	66.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.07	33.07	
208	07		就业补助	169.43	169.43	
208	07	05	公益性岗位补贴	169.43	169.43	
210			卫生健康支出	66.47	66.47	
210	07		计划生育事务	20.14	20.14	
210	07	99	其他计划生育事务支出	20.14	20.14	
210	11		行政事业单位医疗	46.33	46.33	
210	11	01	行政单位医疗	40.43	40.43	
210	11	02	事业单位医疗	1.07	1.07	
210	11	03	公务员医疗补助	4.84	4.84	
221			住房保障支出	49.6	49.6	
221	02		住房改革支出	49.6	49.6	
221	02	01	住房公积金	49.6	49.6	
			合计	2443.1	2433.1	10

表6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 库尔勒市团结街道办事处

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	2258.11	2258.11	
301	01	基本工资	201.63	201.63	
301	02	津贴补贴	199.42	199.42	
301	03	奖金	89.27	89.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.14	66.14	
301	09	职业年金缴费	33.07	33.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.03	30.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.84	4.84	
301	12	其他社会保障缴费	5.45	5.45	
301	13	住房公积金	49.6	49.6	
301	99	其他工资福利支出	1578.67	1578.67	
302		商品和服务支出	94.63		94.63
302	01	办公费	34.52		34.52
302	05	水费	0.1		0.1
302	06	电费	1		1
302	07	邮电费	2.24		2.24
302	08	公用取暖费	13.42		13.42
302	09	物业管理费	0.1		0.1
302	11	差旅费	0.1		0.1
302	16	培训费	10.74		10.74
302	28	工会经费	10.74		10.74
302	29	福利费	9.66		9.66
302	31	公务用车运行维护费	12		12
303		对个人和家庭的补助	80.36	80.36	
303	02	退休费	8.31	8.31	
303	05	生活补助	60.58	60.58	
303	07	医疗费补助	11.47	11.47	
		合计	2433.1	2338.47	94.63

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市团结街道办事处

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: 库尔勒市团结街道办事处单位: 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：库尔勒市团结街道办事处

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、关于库尔勒市团结街道办事处部门2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市团结街道办事处部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2443.1万元。

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、关于库尔勒市团结街道办事处部门2022年收入预算情况说明

库尔勒市团结街道办事处部门收入预算2443.1万元，其中：

一般公共预算2443.1万元，占100%，比上年预算增加46.15万元，增长1.93%，主要原因是：人员增加、人员工资上调，项目支出减少，预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市团结街道办事处部门2022年支出预算情况说明

库尔勒市团结街道办事处部门2022年支出预算2443.1万元，其中：

基本支出2433.1万元，占99.59%，比上年预算增加432.73万元，增长21.63%，主要原因是：人员增加，人员工资提高，社保、公积金缴费基数上调，预算增加。

项目支出10万元，占0.41%，比上年预算减少386.58万元，下降97.48%，主要原因是：项目减少。

四、关于库尔勒市团结街道办事处部门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2443.1万元。

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2443.1万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出2021.66万元，主要用于发放办事处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17.67万元，主要用于5名民兵一年的生活补助支出；教育支出10.74万元，主要用于干部职工培训支出；社会保障和就业支出276.95万元，主要用于缴纳干部缴纳干部职工的社保；卫生健康支出66.47万元，主要用于缴纳干部职工的医疗；住房保障支出49.6万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于库尔勒市团结街道办事处部门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

库尔勒市团结街道办事处部门2022年一般公共预算拨款合计2443.1万元，其中：

基本支出2433.1万元，比上年预算增加432.73万元，增长21.63%。主要原因是：人员增加，人员工资提高，社保、公积金缴费基数上调，预算增加。

项目支出10万元，比上年预算减少386.58万元，下降97.48%。主要原因是：项目减少，预算减少。

(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)2021.66万元，占82.75%
2. 国防支出(类)17.67万元，占0.72%。
3. 教育支出(类)10.74万元，占0.44%。
4. 社会保障和就业支出(类)276.95万元，占11.34%。
5. 卫生健康支出(类)66.47万元，占2.72%。
6. 住房保障支出(类)49.6万元，占2.03%。

(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1973.94万元，比上年预算增加642.96万元，增长48.31%，主要原因是：人员增加，人员工资提高，事业岗人员支出调整到此科目，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39.09万元，比上年预算减少221.19万元，下降84.98%，主要原因是：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8.64万元，比上年预算减少13.64万元，下降61.22%，主要原因是：人员减少，预算减少。

4. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项): 2022年预算数为17.67万元, 比上年预算增加17.67万元, 增长100%, 主要原因是: 本年新增预算科目。

5. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2022年预算数为10.74万元, 比上年预算增加1.11万元, 增长11.53%, 主要原因是: 人员增加, 相关经费增加, 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)行政单位离退休(项): 2022年预算数为8.31万元, 比上年预算增加4.32万元, 增长108.27%, 主要原因是: 退休人员医疗增加, 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66.14万元, 比上年预算增加5.28万元, 增长8.68%, 主要原因是: 人员增加, 缴费基数提高, 预算增加。

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33.07万元, 比上年预算增加2.64万元, 增长8.68%, 主要原因是: 人员增加, 缴费基数提高, 预算增加。

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169.43万元, 比上年预算减少126.41万元, 下降42.73%, 主要原因是: 本年度公益性岗位人数减少, 预算减少。

10. 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): 2022年预算数为20.14万元, 比上年预算增加

4.68万元，增长30.27%，主要原因是：人员工资上调，相关经费增加，预算增加。

11. 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40.43万元，比上年预算减少43.71万元，下降51.95%，主要原因是：上年包含事业岗人员医疗，本年科目调整，预算减少。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2022年预算数为1.07万元，比上年预算减少0.64万元，下降37.43%，主要原因是：人员调动，相关经费减少，预算减少。

13. 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4.84万元，比上年预算增加0.46万元，增长10.5%，主要原因是：工资上调，缴费基数增加，预算增加。

14. 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49.6万元，比上年预算减少73.88万元，下降59.83%，主要原因是：上年包含事业岗人员公积金，本年科目调整，预算减少。

六、关于库尔勒市团结街道办事处部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市团结街道办事处部门2022年一般公共预算基本支出2433.1万元，其中：

人员经费2338.47万元，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94.63万元，主要包括：办公费、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、关于库尔勒市团结街道办事处部门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—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：库尔勒市团结街道办事处

资金分配情况：用于永安社区建设合计10万元。

资金执行时间：2022年1月1日—2022年12月31日

八、关于库尔勒市团结街道办事处部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市团结街道办事处部门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”经费比上年增加0万元，增长0%，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；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：

公务用车运行费无变动；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、关于库尔勒市团结街道办事处部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市团结街道办事处部门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，库尔勒市团结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94.63万元，比上年预算增加6.38万元，增长7.23%。主要原因是人员增加，相关经费增加，预算增加。

(二)政府采购情况

2022年，库尔勒市团结街道办事处部门政府采购预算8.5万元，其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.5万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.55万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.53万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年底，库尔勒市团结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8901平方米，价值1426.05万元。
2. 车辆8辆，价值53.49万元；其中：一般公务用车0

辆，价值0万元；执法执勤用车3辆，价值24.29万元；其他车辆5辆，价值29.20万元。

3. 办公家具价值230.02万元。

4. 其他资产价值1550.60万元。

单位价值50万元以上大型设备1套，单位价值100万元以上大型设备0套。

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套，单位价值100万元以上大型设备0套。

(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)

预算单位	库尔勒市团结街道办事处			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:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	<p>1. 创新宣讲模式, 打造“天翼云上书屋”, 预算0.3万元。2. 打造“教育云课堂”志愿服务品牌, 建设青少年活动室, 实现网上点单式在线教育辅导, 预算0.2万元。</p> <p>3. 推进“警社司联动”, 建设“一厅四室”, 实现线上线下智慧服务, 预算0.5万元。4. 利用智慧社区服务平台, 开展“喜迎党的二十大、欢度新春佳节”等主题民族团结一家亲联谊活动、主题党日活动, 制作社区文化宣传教育、党史学习教育红色宣传教育之党史精神谱系板块等, 预算4万元。</p> <p>5. 推进文化润疆工程, 打造社区第一网格党支部活动阵地(400平米), 在楼兰不夜城组建新兴组织党群服务中心, 室内建设集“智慧党建+”为民服务为一体的多功能融媒体文化活动阵地, 打造“党建+智慧社区”ITV服务管理平台, 购买屏幕等设施, 预算5万元。</p>					
一级指标	二级指标	三级生态效益指标		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	社区民众参与率		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。

库尔勒市团结街道办事处

2022年2月12日