

库尔勒市天山街道办事处2022年部门预算公开

目录

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

二、关于库尔勒市天山街道办事处部门2022年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市天山街道办事处部门2022年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市天山街道办事处部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市天山街道办事处部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市天山街道办事处部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市天山街道办事处部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

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

九、关于库尔勒市天山街道办事处部门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

第一部分库尔勒市天山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. 向市党委、市政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

13. 做好疫情防控工作。

14. 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

库尔勒市天山街道办事处单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：综合协调办、党建办、计生办、司法所、社会事务中心、综治工作中心。

库尔勒市天山街道办事处单位编制数95，实有人数228人，其中：在职206人，减少20人；退休22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：库尔勒市天山街道办事处单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款(补助)	2172.8	201一般公共服务支出	1689.72
一般公共预算	2172.8	202外交支出	
政府性基金预算		203国防支出	13.68
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	9.11
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	332.38
		209社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	58.35
		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	69.56
		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	2172.8	支出总计	2172.8

表3:

部门支出总体情况表

编制部门: 库尔勒市天山街道办事处

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	1689.72	1684.72	5
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1564.73	1564.73	
201	201	01	行政运行	1564.73	1564.73	
201	32		组织事务	124.99	119.99	5
201	201	99	其他组织事务支出	124.99	119.99	5
203			国防支出	13.68	13.68	
203	06		国防动员	13.68	13.68	
203	203	07	民兵	13.68	13.68	
205			教育支出	9.11	9.11	
205	08		进修及培训	9.11	9.11	
205	205	03	培训支出	9.11	9.11	
208			社会保障和就业支出	332.38	332.38	
208	05		行政事业单位养老支出	149.55	149.55	
208	208	01	行政单位离退休	10.43	10.43	
208	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.75	92.75	
208	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.38	46.38	
208	07		就业补助	182.83	182.83	
208	208	05	公益性岗位补贴	182.83	182.83	
210			卫生健康支出	58.35	58.35	
210	11		行政事业单位医疗	58.35	58.35	
210	210	01	行政单位医疗	53.58	53.58	
210	210	03	公务员医疗补助	4.77	4.77	
221			住房保障支出	69.56	69.56	
221	02		住房改革支出	69.56	69.56	
221	221	01	住房公积金	69.56	69.56	
			合计	2172.8	2167.8	5

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 库尔勒市天山街道办事处

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)	2172.8	201一般公共服务支出	1689.72	1689.72		
一般公共预算	2172.8	202外交支出				
政府性基金预算		203国防支出	13.68	13.68		
国有资本经营预算		204公共安全支出				
		205教育支出	9.11	9.11		
		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	332.38	332.38		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	58.35	58.35		
		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	69.56	69.56		
		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	2172.8	支出总计	2172.8	2172.8		

表5:

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市天山街道办事处单位：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	1689.72	1684.72	5
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1564.73	1564.73	
201	03	01	行政运行	1564.73	1564.73	
201	32		组织事务	124.99	119.99	5
201	32	99	其他组织事务支出	124.99	119.99	5
203			国防支出	13.68	13.68	
203	06		国防动员	13.68	13.68	
203	06	07	民兵	13.68	13.68	
205			教育支出	9.11	9.11	
205	08		进修及培训	9.11	9.11	
205	08	03	培训支出	9.11	9.11	
208			社会保障和就业支出	332.38	332.38	
208	05		行政事业单位养老支出	149.55	149.55	
208	05	01	行政单位离退休	10.43	10.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.75	92.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.38	46.38	
208	07		就业补助	182.83	182.83	
208	07	05	公益性岗位补贴	182.83	182.83	
210			卫生健康支出	58.35	58.35	
210	11		行政事业单位医疗	58.35	58.35	
210	11	01	行政单位医疗	53.58	53.58	
210	11	03	公务员医疗补助	4.77	4.77	
221			住房保障支出	69.56	69.56	
221	02		住房改革支出	69.56	69.56	
221	02	01	住房公积金	69.56	69.56	
			合计	2172.8	2167.8	5

表6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 库尔勒市天山街道办事处

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		工资福利支出	1931.97	1931.97	
301	01	基本工资	279.87	279.87	
301	02	津贴补贴	282.75	282.75	
301	03	奖金	126.47	126.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.75	92.75	
301	09	职业年金缴费	46.38	46.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.13	42.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.77	4.77	
301	12	其他社会保障缴费	8.08	8.08	
301	13	住房公积金	69.56	69.56	
301	99	其他工资福利支出	979.22	979.22	
302		商品和服务支出	80.28		80.28
302	01	办公费	32.77		32.77
302	07	邮电费	0.28		0.28
302	08	公用取暖费	4.01		4.01
302	16	培训费	9.11		9.11
302	28	工会经费	9.11		9.11
302	29	福利费	8.2		8.2
302	31	公务用车运行维护费	16.8		16.8
303		对个人和家庭的补助	155.55	155.55	
303	02	退休费	10.43	10.43	
303	05	生活补助	133.67	133.67	
303	07	医疗费补助	11.45	11.45	
		合计	2167.8	2087.52	80.28

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市天山街道办事处

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		5		5									
201	32		组织事务		5		5									
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	5		5									
				合计	5		5									

表8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市天山街道办事处

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	
16.80		16.80		16.80	

表9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市天山街道办事处

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、关于库尔勒市天山街道办事处部门2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市天山街道办事处部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2172.8万元。

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、关于库尔勒市天山街道办事处部门2022年收入预算情况说明

库尔勒市天山街道办事处部门收入预算2172.8万元，其中：

一般公共预算2172.8万元，占100%，比上年预算减少257.31万元，下降10.59%，主要原因是：人员减少，预算减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市天山街道办事处部门2022年支出预算情况说明

库尔勒市天山街道办事处部门2022年支出预算2172.8万元，其中：

基本支出2167.8万元，占99.77%，比上年预算增加281.86万元，增长14.95%，主要原因是：人员工资上调，人员工资津贴提高，社保、公积金缴费基数上调，预算增加。

项目支出5万元，占0.23%，比上年预算减少539.17万元，下降99.08%，主要原因是：项目减少，预算减少。

四、关于库尔勒市天山街道办事处部门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2172.8万元。

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2172.8万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1689.72万元，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、其他工资福利和补助以及同工同酬住房公积金等；国防支出13.68万元，主要用于常备民兵连4个民兵务工补贴；教育支出9.11万元，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；社会保障和就业支出332.38万元，主要用于缴纳干部职工社保；用于办事处公益性干部工资及养老、医疗等费用缴纳；卫生健康支出58.35万元，主要用于缴纳干部基本医疗保险、公务员医疗补助；住房保障支出69.56万元，主要用于干部职工住房公积金缴纳。

五、关于库尔勒市天山街道办事处部门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

库尔勒市天山街道办事处部门2022年一般公共预算拨款合计2172.8万元，其中：

基本支出2167.8万元，比上年预算增加281.86万元，增长14.95%。主要原因是：人员工资上调，人员工资津贴提高，社保、公积金缴费基数上调，预算增加。

项目支出5万元，比上年预算减少539.17万元，下降99.08%。主要原因是：预算科目调整，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)1689.72万元，占77.77%。
2. 国防支出(类)13.68万元，占0.63%。
3. 教育支出(类)9.11万元，占0.42%。
4. 社会保障和就业支出(类)332.38万元，占15.5%。
5. 卫生健康支出(类)58.35万元，占2.69%。
6. 住房保障支出(类)69.56万元，占3.2%。

(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1564.73万元，比上年预算增加366.26万元，增长30.56%，主要原因是：人员工资上调，人员工资津贴提高，社保、公积金缴费基数上调，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124.99万元, 比上年预算减少219.13万元, 下降63.68%, 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13.68万元, 比上年预算增加13.68万元, 增长100%, 主要原因是: 预算科目调整, 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9.11万元, 比上年预算增加0.05万元, 增长0.55%, 主要原因是: 人员工资调增, 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10.43万元, 比上年预算增加5.72万元, 增长121.44%, 主要原因是: 退休人员增加, 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92.75万元, 比上年预算增加3.12万元, 增长3.48%, 主要原因是: 人员工资上调, 基本养老保险缴费基数增加, 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2022年预算数为46.38万元, 比上年预算增加1.57万元, 增长3.5%, 主要原因是: 人员工资上调, 年金缴费基数增加, 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182.83万元, 比上年预算减少50.77万元, 下降21.73%, 主要原因是: 本年公岗人数减少, 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53.58万元, 比上年预算减少27.52万元, 下降33.93%, 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)公务员医疗补助(项): 2022年预算数为4.77万元, 比上年预算增加0.1万元, 增长2.14%, 主要原因是: 人员工资上调, 缴费基数增加, 预算增加。

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69.56万元, 比上年预算减少46.19万元, 下降39.9%, 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、关于库尔勒市天山街道办事处部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市天山街道办事处部门2022年一般公共预算基本支出2167.8万元, 其中:

人员经费2087.52万元, 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80.28万元，主要包括：办公费、邮电费、公用取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市天山街道办事处部门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

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：5万元

项目承担单位：库尔勒市天山街道办事处北站社区

资金分配情况：阵地升级39150元，基础修葺6000元，暖气维修4000元，吊顶及灯管维修更换850元。

资金执行时间：2022年1月1日—2022年12月31日

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

库尔勒市天山街道办事处部门2022年一般公共预算“三公”经费数为16.8万元，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16.8万元，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1.6万元，增长10.53%，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1.6万元，增长10.53%，主要原因是：机关事务管理局调配1辆编制车，车辆增加，预算增加；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、关于库尔勒市天山街道办事处部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市天山街道办事处部门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，库尔勒市天山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80.28万元，比上年预算减少1.91万元，下降2.32%。主要原因是本年度有调离、辞职人员，相关办公经费有所减少，预算减少。

(二)政府采购情况

2022年，库尔勒市天山街道办事处部门政府采购预算38.26万元，其中：政府采购货物预算21.46万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算16.80万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额11.48万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额6.89万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底，库尔勒市天山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7653.41平方米，价值1825.68万元。

2. 车辆11辆，价值104.31万元；其中：一般公务用车10辆，价值104.31万元；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165.95万元。

4. 其他资产价值431.6万元。

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5万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒市天山街道办事处			项目名称	延续项目一街道办事处社区示范社区建设经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	完成天山街道北站社区示范社区建设工作,做好辖区居民服务工作,维护民族团结,促进社区工作有序发展。					
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	项目验收合格率		≥98%		
	时效指标	项目完工及时率		≥95%		
	成本指标	投入建设资金		≤5万元		
	社会效益指标	改善公共设施、服务大众		有效改善		
		提高社区居民文化素质		显著提高		
可持续影响指标	持续提高社区居民参与率		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。

库尔勒市天山街道办事处

2022年2月12日