

库尔勒市迎宾街道办事处 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市迎宾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、关于库尔勒市迎宾街道办事处部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市迎宾街道办事处部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市迎宾街道办事处部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市迎宾街道办事处部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市迎宾街道办事处部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市迎宾街道办事处部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市迎宾街道办事处部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

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

九、关于库尔勒市迎宾街道办事处部门 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 库尔勒市迎宾街道办事处部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

(二)指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(三)抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(四)负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(五)协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

(六)会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

(七)协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(八)负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会，管理综合治理工作。

(九)负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境生态保护工作。

(十)负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

(十一)负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

(十二)配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

(十三)承办上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市迎宾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）。

库尔勒市迎宾街道办事处单位编制数37，实有人144人，其中：在职144人，增加107人；退休0人，增加0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：库尔勒市迎宾街道办事处

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）	1519.86	201 一般公共服务支出	1112.74
一般公共预算	1519.86	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	135.97
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	8.73
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	208.63
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	21.45
		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	32.33
		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	1519.86	支出总计	1519.86

表 3:

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市迎宾街道办事处

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	1112.74	1112.74	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1047.29	1047.29	
201	201	01	行政运行	1047.29	1047.29	
201	32		组织事务	65.45	65.45	
201	201	99	其他组织事务支出	65.45	65.45	
203			国防支出	135.97	135.97	
203	06		国防动员	135.97	135.97	
203	203	07	民兵	135.97	135.97	
205			教育支出	8.73	8.73	
205	08		进修及培训	8.73	8.73	
205	205	03	培训支出	8.73	8.73	
208			社会保障和就业支出	208.63	208.63	
208	05		行政事业单位养老支出	64.67	64.67	
208	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.11	43.11	
208	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.56	21.56	
208	07		就业补助	143.96	143.96	
208	208	05	公益性岗位补贴	143.96	143.96	
210			卫生健康支出	21.45	21.45	
210	11		行政事业单位医疗	21.45	21.45	
210	210	01	行政单位医疗	19.58	19.58	
210	210	03	公务员医疗补助	1.88	1.88	
221			住房保障支出	32.33	32.33	
221	02		住房改革支出	32.33	32.33	
221	221	01	住房公积金	32.33	32.33	
			合 计	1519.86	1519.86	

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市迎宾街道办事处

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）	1519.86	201 一般公共服务支出	1112.74	1112.74		
一般公共预算	1519.86	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出	135.97	135.97		
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	8.73	8.73		
		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	208.63	208.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.45	21.45		
		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	32.33	32.33		
		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	1519.86	支出总计	1519.86	1519.86		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市迎宾街道办事处

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	1112.74	1112.74	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1047.29	1047.29	
201	03	01	行政运行	1047.29	1047.29	
201	32		组织事务	65.45	65.45	
201	32	99	其他组织事务支出	65.45	65.45	
203			国防支出	135.97	135.97	
203	06		国防动员	135.97	135.97	
203	06	07	民兵	135.97	135.97	
205			教育支出	8.73	8.73	
205	08		进修及培训	8.73	8.73	
205	08	03	培训支出	8.73	8.73	
208			社会保障和就业支出	208.63	208.63	
208	05		行政事业单位养老支出	64.67	64.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.11	43.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.56	21.56	
208	07		就业补助	143.96	143.96	
208	07	05	公益性岗位补贴	143.96	143.96	
210			卫生健康支出	21.45	21.45	
210	11		行政事业单位医疗	21.45	21.45	
210	11	01	行政单位医疗	19.58	19.58	
210	11	03	公务员医疗补助	1.88	1.88	
221			住房保障支出	32.33	32.33	
221	02		住房改革支出	32.33	32.33	
221	02	01	住房公积金	32.33	32.33	
			合计	1519.86	1519.86	

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市迎宾街道办事处

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(基本建设)	资本性支出	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													

备注: 2022 年未安排项目支出, 项目支出情况表为空表。

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市迎宾街道办事处

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：库尔勒市迎宾街道办事处

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、关于库尔勒市迎宾街道办事处部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市迎宾街道办事处部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1519.86 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、关于库尔勒市迎宾街道办事处部门 2022 年收入预算情况说明

库尔勒市迎宾街道办事处部门收入预算 1519.86 万元，其中：

一般公共预算 1519.86 万元，占 100%，比上年预算增加 859.16 万元，增长 130.04%，主要原因是：本单位 2020 年 9 月成立，2021 年预算人员少，本年人员增加，经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市迎宾街道办事处部门 2022 年支出预算情况说明

库尔勒市迎宾街道办事处部门 2022 年支出预算 1519.86 万元，其中：

基本支出 1519.86 万元，占 100%，比上年预算增加 1109.16 万元，增长 270.07%，主要原因是：人员增加，预算增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 250 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排项目支出，预算减少。

四、关于库尔勒市迎宾街道办事处部门 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 1519.86 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 1519.86 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1112.74 万元，主要用于全体干部职工工资和办事处日常公用经费支出；国防支出 135.97 万元，主要用于民兵生活补贴及缴纳五金；教育支出 8.73 万元，主要用于干部开展各类法律、法规、政策及业务培训支出；社会保障和就业支出 208.63 万元，主要用于缴纳干部职工的社保、公益性岗位工资和社保支出；卫生健康支出 21.45 万元，主要用于缴纳干部职工医疗保险；住房保障支出 32.33 万元，主要用于干部住房公积金缴纳支出。

五、关于库尔勒市迎宾街道办事处部门 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

库尔勒市迎宾街道办事处部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1519.86 万元，其中：

基本支出 1519.86 万元，比上年预算增加 1109.16 万元，增长 270.07%。主要原因是：公岗和事业岗人员增加，工资上调，相关经费增加，预算相应增加。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 250 万元，下降 100%。主要原因是：本年未安排项目支出。

（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）1112.74 万元，占 73.21%。
2. 国防支出（类）135.97 万元，占 8.95%。
3. 教育支出（类）8.73 万元，占 0.57%。
4. 社会保障和就业支出（类）208.63 万元，占 13.73%。
5. 卫生健康支出（类）21.45 万元，占 1.41%。
6. 住房保障支出（类）32.33 万元，占 2.13%。

（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 1047.29 万元，比上年预算增加 812.57 万元，增长 346.19%，主要原因是：人员增加，人员工资上调，相关经费增加，预算相应增加。

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 65.45 万元，比上年预算减少 150.11 万元，下降 69.64%，主要原因是：项目减少。

3. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2022年预算数为135.97万元，比上年预算增加135.97万元，增长100%，主要原因是：本年增加民兵生活补贴及缴纳五金支出。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022年预算数为8.73万元，比上年预算增加6.44万元，增长281.22%，主要原因是：人员工资增加，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为43.11万元，比上年预算增加6.55万元，增长17.92%，主要原因是：人员工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为21.56万元，比上年预算增加3.28万元，增长17.94%，主要原因是：人员工资增加，年金缴费基数增加，预算增加。

7. 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143.96万元，比上年预算增加143.96万元，增长100%，主要原因是：公益性岗位人员增加，相应经费增加，预算增加。

8. 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19.58万元，比上年预算增加2.85万元，增长17.04%，主要原因是：人员工资增加，医疗缴费基数增加，预算增加。

9. 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1.88万元，比上年预算增加0.75万元，增长66.37%，主要原因是：人员工资增加，医疗补助缴费基数增加，预算增加。

10. 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32.33万元，比上年预算增加4.91万元，增长17.91%，主要原因是：人员工资增加，住房公积金缴费基数增加，预算增加。

六、关于库尔勒市迎宾街道办事处部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市迎宾街道办事处部门2022年一般公共预算基本支出1519.86万元，其中：

人员经费1465.85万元，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、生活补助。

公用经费54.02万元，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、关于库尔勒市迎宾街道办事处部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

本单位2022年度没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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

库尔勒市迎宾街道办事处部门 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”经费比上年增加 7.2 万元，增长 100%，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 7.2 万元，增长 100%，主要原因是：新调入 3 辆车；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、关于库尔勒市迎宾街道办事处部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市迎宾街道办事处部门 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，库尔勒市迎宾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 54.02 万元，比上年预算增加 34.63 万元，增长 178.6%。主要原因是新增公务用车运行费，人员增加，相关经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，库尔勒市迎宾街道办事处部门政府采购预算11.2万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.2万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.36万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.02万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，库尔勒市迎宾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0平方米，价值0万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；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0万元。
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0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市迎宾街道办事处			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总 额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指 标					
	社会效益指 标					
	生态效益指 标					
	可持续影响 指标					
满意度指标	满意度指标					

备注: 本单位 2022 年度未安排项目支出, 此表为空表。

（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。

库尔勒市迎宾街道办事处

2022年2月12日