

库尔勒市丝路街道办事处2022年部门预算公开

目录

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

二、关于库尔勒市丝路街道办事处部门2022年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市丝路街道办事处部门2022年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市丝路街道办事处部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市丝路街道办事处部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市丝路街道办事处部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市丝路街道办事处部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

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

九、关于库尔勒市丝路街道办事处部门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

第一部分库尔勒市丝路街道办事处部门概况

一、主要职能

新疆巴州库尔勒市丝路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) 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；开展行政区域内的普法教育，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；强化法制宣传教育、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域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

库尔勒市丝路街道办事处单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：党建办、综合协调办、综治中心、行政执法中心、社会事务服务中心、统战民宗中心。

库尔勒市丝路街道办事处单位编制数33，实有人数127人，其中：在职126人，增加93人；退休1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：库尔勒市丝路街道办事处单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款(补助)	1250.52	201一般公共服务支出	1035.68
一般公共预算	1250.52	202外交支出	
政府性基金预算		203国防支出	
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	5.18
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	163.52
		209社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	18.64
		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	27.51
		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	1250.52	支出总计	1250.52

表3:

部门支出总体情况表

编制部门: 库尔勒市丝路街道办事处

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	1035.68	1025.68	10
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	966.93	966.93	
201	201	01	行政运行	966.93	966.93	
201	32		组织事务	53.63	43.63	10
201	201	99	其他组织事务支出	53.63	43.63	10
201	34		统战事务	15.12	15.12	
201	201	99	其他统战事务支出	15.12	15.12	
205			教育支出	5.18	5.18	
205	08		进修及培训	5.18	5.18	
205	205	03	培训支出	5.18	5.18	
208			社会保障和就业支出	163.52	163.52	
208	05		行政事业单位养老支出	55.12	55.12	
208	208	01	行政单位离退休	0.1	0.1	
208	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.68	36.68	
208	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34	
208	07		就业补助	108.39	108.39	
208	208	05	公益性岗位补贴	108.39	108.39	
210			卫生健康支出	18.64	18.64	
210	11		行政事业单位医疗	18.64	18.64	
210	210	01	行政单位医疗	16.68	16.68	
210	210	03	公务员医疗补助	1.96	1.96	
221			住房保障支出	27.51	27.51	
221	02		住房改革支出	27.51	27.51	
221	221	01	住房公积金	27.51	27.51	
			合计	1250.52	1240.52	10

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 库尔勒市丝路街道办事处

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)	1250.52	201一般公共服务支出	1035.68	1035.68		
一般公共预算	1250.52	202外交支出				
政府性基金预算		203国防支出				
国有资本经营预算		204公共安全支出				
		205教育支出	5.18	5.18		
		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	163.52	163.52		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	18.64	18.64		
		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	27.51	27.51		
		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	1250.52	支出总计	1250.52	1250.52		

表5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 库尔勒市丝路街道办事处单位: 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	1035.68	1025.68	10
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	966.93	966.93	
201	03	01	行政运行	966.93	966.93	
201	32		组织事务	53.63	43.63	10
201	32	99	其他组织事务支出	53.63	43.63	10
201	34		统战事务	15.12	15.12	
201	34	99	其他统战事务支出	15.12	15.12	
205			教育支出	5.18	5.18	
205	08		进修及培训	5.18	5.18	
205	08	03	培训支出	5.18	5.18	
208			社会保障和就业支出	163.52	163.52	
208	05		行政事业单位养老支出	55.12	55.12	
208	05	01	行政单位离退休	0.1	0.1	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.68	36.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34	
208	07		就业补助	108.39	108.39	
208	07	05	公益性岗位补贴	108.39	108.39	
210			卫生健康支出	18.64	18.64	
210	11		行政事业单位医疗	18.64	18.64	
210	11	01	行政单位医疗	16.68	16.68	
210	11	03	公务员医疗补助	1.96	1.96	
221			住房保障支出	27.51	27.51	
221	02		住房改革支出	27.51	27.51	
221	02	01	住房公积金	27.51	27.51	
			合计	1250.52	1240.52	10

表6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 库尔勒市丝路街道办事处

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	1120.21	1120.21	
301	01	基本工资	112.52	112.52	
301	02	津贴补贴	109.87	109.87	
301	03	奖金	49.79	49.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.68	36.68	
301	09	职业年金缴费	18.34	18.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.66	16.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.96	1.96	
301	12	其他社会保障缴费	3.21	3.21	
301	13	住房公积金	27.51	27.51	
301	99	其他工资福利支出	743.66	743.66	
302		商品和服务支出	61.44		61.44
302	01	办公费	17.84		17.84
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	公用取暖费	23.67		23.67
302	16	培训费	5.18		5.18
302	28	工会经费	5.18		5.18
302	29	福利费	4.66		4.66
302	31	公务用车运行维护费	4.8		4.8
303		对个人和家庭的补助	58.87	58.87	
303	02	退休费	0.1	0.1	
303	05	生活补助	58.75	58.75	
303	07	医疗费补助	0.02	0.02	
		合计	1240.52	1179.08	61.44

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市丝路街道办事处

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	对个人和家庭补助	债务利息支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	企业补助(基本建设)	企业补助	社会保障补助	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: 库尔勒市丝路街道办事处

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	
4.80		4.80		4.80	

表9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市丝路街道办事处

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、关于库尔勒市丝路街道办事处部门2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市丝路街道办事处部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1250.52万元。

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、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、关于库尔勒市丝路街道办事处部门2022年收入预算情况说明

库尔勒市丝路街道办事处部门收入预算1250.52万元，其中：

一般公共预算1250.52万元，占100%，比上年预算增加589.35万元，增长89.14%，主要原因是：本单位2020年成立，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、关于库尔勒市丝路街道办事处部门2022年支出预算情况说明

库尔勒市丝路街道办事处部门2022年支出预算1250.52万元，其中：

基本支出1240.52万元，占99.2%，比上年预算增加841.35万元，增长210.77%，主要原因是：本年人员增加，经费增加。

项目支出10万元，占0.8%，比上年预算减少252万元，下降96.18%，主要原因是：项目减少，预算减少。

四、关于库尔勒市丝路街道办事处部门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1250.52万元。

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1250.52万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1035.68万元，主要用于人员经费及公用经费；教育支出5.18万元，主要用于开展培训业务；社会保障和就业支出163.52万元，主要用于缴纳职工社会保险；卫生健康支出18.64万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出27.51万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于库尔勒市丝路街道办事处部门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

库尔勒市丝路街道办事处部门2022年一般公共预算拨款合计1250.52万元，其中：

基本支出1240.52万元，比上年预算增加841.35万元，增长210.77%。主要原因是：人员增加，预算增加。

项目支出10万元，比上年预算减少252万元，下降96.18%。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)1035.68万元，占82.82%。
2. 教育支出(类)5.18万元，占0.41%。
3. 社会保障和就业支出(类)163.52万元，占13.08%。
4. 卫生健康支出(类)18.64万元，占1.49%。
5. 住房保障支出(类)27.51万元，占2.2%。

(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966.93万元，比上年预算增加707.56万元，增长272.8%，主要原因是：事业岗人员增加，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53.63万元，比上年预算减少163.45万元，下降75.29%，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15.12万元，比上年预算减少4.32万元，下降22.22%，主要原因是：人员减少，预算减少。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：2022年预算数为5.18万元，比上年预算增加3.1万元，增长149.04%，主要原因是：人员工资增加所以预算增加。

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0.1万元，比上年预算增加0.1万元，增长100%，主要原因是：上年没有退休人员。

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36.68万元，比上年预算增加3.92万元，增长11.97%，主要原因是：人员增加，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18.34万元，比上年预算增加1.96万元，增长11.97%，主要原因是：人员工资上调，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108.39万元，比上年预算增加108.39万元，增长100%，主要原因是：本年新增公岗人员。

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16.68万元，比上年预算增加1.7万元，增长11.35%，主要原因是：人员工资上调，医疗缴费基数增加，预算增加。

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1.96万元，比上年预算增加0.44万元，增长28.95%，主要原因是：人员工资上调，医疗缴费基数增加，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27.51万元，比上年预算增加2.94万元，增长11.97%，主要原因是：人员工资上调，住房公积金缴费基数增加，预算增加。

六、关于库尔勒市丝路街道办事处部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市丝路街道办事处部门2022年一般公共预算基本支出1240.52万元，其中：

人员经费1179.08万元，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61.44万元，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、关于库尔勒市丝路街道办事处部门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：10万元

项目承担单位：库尔勒丝路街道办事处

资金分配情况：街道示范社区建设经费10万元

资金执行时间：2022年1月—12月

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

库尔勒市丝路街道办事处部门2022年一般公共预算“三公”经费数为4.8万元，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4.8万元，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4.8万元，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4.8万元，增长100%，主要原因是：本年调入车辆2辆，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、关于库尔勒市丝路街道办事处部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市丝路街道办事处部门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，库尔勒市丝路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61.44万元，比上年预算增加29.99万元，增长95.36%。主要原因是本年新增车辆运行经费，人员增加，运行经费增加。

(二)政府采购情况

2022年，库尔勒市丝路街道办事处部门政府采购预算24.8万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.8万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.44万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.46万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年底，库尔勒市丝路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	库尔勒市丝路街道办事处			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	目标1: 完成丝路街道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。					
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	投入建设资金额		<=10万元		
效益指标	社会效益指标	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。

库尔勒市丝路街道办事处

2022年2月12日