

**2022 年度新疆巴州库尔勒市友好街道办事处  
部门决算公开说明**

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

### 第三部分 专业名词解释

### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 会同有关部门做好本辖区综治、维稳等工作；

(七) 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；

(八) 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。

(九) 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

(十) 维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。

(十一) 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；

（十二）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。

（十三）做好疫情防控工作。

（十四）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**

新疆巴州库尔勒市友好街道办事处 2022 年度，实有人数 25 人，其中：在职人员 23 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市友好街道办事处部门决算包括：新疆巴州库尔勒市友好街道办事处决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：综合执法办、综合协调办、党建办、综治网格化服务中心、社会退役军人服务中心、党群服务中心。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 941.79 万元，其中：本年收入合计 941.79 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，增加 337.09 万元，增长 55.75%，主要原因是：人员工资及社保增加、五社联动服务站的建设工作、破产企业员工的医疗补助。

本年支出总计 941.79 万元，其中：本年支出合计 941.79 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，增加 337.09 万元，增长 55.75%，主要原因是：用于人员工资及社保增加、用于五社联动服务站的建设工作、用于破产企业员工的医疗补助。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 941.79 万元，其中：财政拨款收入 941.79 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 941.79 万元，其中：基本支出 941.53 万元，占 99.97%；项目支出 0.25 万元，占 0.03%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 941.79 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 941.79 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 337.09 万元，增长 55.74%，主要原因是：人员工资及社保增加、五社联动服务站的建设和破产企业员工的医疗补助支出增加。

财政拨款支出总计 941.79 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 941.79 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 337.09 万元，增长 55.74%，主要原因是：用于人员工资增加、五社联动服务站的建设和破产企业员工的医疗补助支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 963.27 万元，决算数 941.79 万元，预决算差异率-2.23%，主要原因是：疫情原因收入减少。财政拨款支出总计年初预算数 963.27 万元，决算数 941.79 万元，预决算差异率-2.23%，主要原因是：疫情原因支出减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 911.53 万元，占本年支出合计的 96.79%，与上年相比，增加 306.83 万元，增长 50.74%，主要原因是：人员工资和社保增加，疫情原因公用经费支出增加。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

- 1.一般公共服务支出（类）754.30 万元，占 82.75%。
- 2.国防支出（类）2.08 万元，占 0.23%。
- 3.教育支出（类）1.74 万元，占 0.19%。
- 4.文化旅游体育与传媒支出（类）0.30 万元，占 0.03%。
- 5.社会保障和就业支出（类）107.87 元，占 11.83%，
- 6.卫生健康支出（类）19.55 元，占 2.14%。
- 7.住房保障支出（类）25.69 万元，占 2.83%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）：支出决算数为 625.87 万元，比上年决算增加 295.16 万元，增长 89.25%，主要原因是：人员工资增加，事业岗社保和公积金本年安排到此科目支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为 35.80 万元，比上年决算增加 1.36 万元，增长 3.95%，主要原因是：办公经费支出增加。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算数为 0.57 万元，比上年决算减少 1.76 万元，下降 75.54%，主要原因是：疫情原因支出减少。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 92.05 万元，比上年决算减少 20.12 万元，下降 27.97%，主要原因是：疫情原因支出减少。



5.国防支出(类)国防支出(款)民兵(项):支出决算数为 2.08 万元,比上年决算减少 3.24 万元,下降 60.90%,主要原因是:取消了民兵巡逻,节约了民兵补贴支出。

6.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 4.10 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年预算未安排此项支出。

7.教育支出(类)进修及培训(室)培训支出(项):支出决算数为 1.74 万元,比上年决算减少 1.05 万元,下降 37.63%,主要原因是:因疫情,减少了人员集中培训支出。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为 0.30 万元,比上年决算增加 0.30 万元,增长 100%,主要原因是:疫情原因上年未开展文化活动,本年支出了社火表演道具费用。

9.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):支出决算数为 0.89 万元,比上年决算增加 0.47 万元,增长 111.90%,主要原因是:增加退休人员,人员工资调整,社保基数提高。

10.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):支出决算数为 34.24 万元,比上年决算增加 17.74 万元,增长 107.51%,主要原因是:人员工资调整,社保基数提高。

11.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴

(项):支出决算数为72.74万元,比上年决算减少10.38万元,下降12.49%,主要原因是:本年度我单位部分公益性岗位人员辞职,人数减少,工资及社保支出减少。

12.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为3.81万元,比上年决算增加3.81万元,增长100%,主要原因是:上年度未安排此科目预算。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为14.07万元,比上年决算减少3.75万元,下降21.04%,主要原因是:事业岗人员社保缴费调整科目,本科目只反映在编人员社保,社保缴费基数提高所以支出减少。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为1.67万元,比上年决算增加1.2万元,增长255.32%,主要原因是:人员工资调整,社保基数提高。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为25.69万元,比上年决算减少6.48万元,下降20.14%,主要原因是:上年包含事业岗的公积金,本年此科目只反映在编人员公积金。

16.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少2.40万元,下降100.00%,主要原因是:本年未安排此科目预算。

17.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算数为0万元,比上年决算减少0.16万元,下

降 100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 911.53 万元，其中：

人员经费 846.19 万元，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、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 65.34 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、维修（护）费、其他交通费用。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：严格控制三公经费，厉行节约，与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置和运行维护费的支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年未安排因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）

团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位本年无公务用车运行维护费支出，无开支内容。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位本年无公务接待费支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年度未发生“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）支出；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务用车购置支出；公务用车运行费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务用车运行费支出；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，财政拨款收入 30 万元，与上年相比，增加 30 万元，增长 100%，主要原因是：上年未安排此项预算。政府性基金预算年末结转结余 0 万元，财政拨款支出 30 万元，与上年相比，增加 30 万元，增长 100%，主要

原因是：上年未安排此项预算。

政府性基金预算财政拨款支出 30 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 30 万元；

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元，财政拨款收入 0.25 万元，与上年相比，增加 0.25 万元，增长 100%，主要原因是：交纳破产企业退休人员医疗保险。国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元，财政拨款支出 0.25 万元，与上年相比，增加 0.25 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增破产企业退休人员医疗保险补贴安排为国有资本经营预算。

国有资本经营预算财政拨款支出 0.25 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.25 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆巴州库尔勒市友好街道办事处（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 95.34 万元，比上年增加 35.41 万元，增长 59.09%，主要原因是因为疫情保障运转支出增加。

### （二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 134.29 万元，其中：政府采购货

物支出 87.73 万元、政府采购工程支出 0.60 万元、政府采购服务支出 45.96 万元。

授予中小企业合同金额 130.57 万元，占政府采购支出总额的 97.23%，其中：授予小微企业合同金额 126.65 万元，占政府采购支出总额的 94.31%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 9.52 万元，房屋 0 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 2.25 万元，全年执行数 2.25 万元。预算绩效管理取得的成效：一是各项资金的有效使用，对改善基层设施条件，加快构建现代化服务体系，为居民提供良好的生活环境，更好的长期开展基层综合治理工作起到了关键作用；二是为民办实事、办实事，提升了居民满意度。发现的问题及原因：一是项目资金执行率存在加强与上升空间，需要有关部门加强工作效率，在重点工作的完成率和完成度上都需要进一步提升。二是项目资金执行力度需进一步加强。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，严格按

照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强财务管理，严格财务审批。在费用保障支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核、列报支付，财务核算杜绝超预算支付的发生。三是加强项目实时监控，严格按照相关要求对相关项目的资金进行使用，确保资金专款专用及时有效。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展



目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(空表)
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

# 收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市友好街道办事处 2022年度

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	911.53	一、一般公共服务支出	31	754.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.25	三、国防支出	33	2.08
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1.74
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.30
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	107.87
	9		九、卫生健康支出	39	19.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	25.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.25
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	30.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	941.79	本年支出合计	57	941.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	941.79	总计	60	941.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州库尔勒市友好街道办事处

2022年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		941.79	941.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出		754.30	754.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		661.67	661.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行		625.87	625.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务		0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出		0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务		92.05	92.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出		92.05	92.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出		2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员		2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607			民兵		2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出		1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训		1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出		1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出		0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出		0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出		0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		107.87	107.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休		0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助		72.74	72.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴		72.74	72.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生		3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理		3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗		14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助		1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出		0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出		0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出		0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州库尔勒市友好街道办事处

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	941.79	941.53	0.25	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	754.30	754.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	661.67	661.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	625.87	625.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	92.05	92.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	92.05	92.05	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607		民兵	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	107.87	107.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	72.74	72.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	72.74	72.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市友好街道办事处

2022年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	911.53	一、一般公共服务支出	33	754.30	754.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.25	三、国防支出	35	2.08	2.08	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.74	1.74	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.30	0.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.87	107.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.55	19.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.69	25.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.25	0.00	0.00	0.25
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	30.00	0.00	30.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	941.79	<b>本年支出合计</b>	59	941.79	911.53	30.00	0.25
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	941.79	<b>总计</b>	64	941.79	911.53	30.00	0.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市友好街道办事处

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
栏次 合计			911.53	911.53	0.00
201	一般公共服务支出		754.30	754.30	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		661.67	661.67	0.00
2010301	行政运行		625.87	625.87	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		35.80	35.80	0.00
20111	纪检监察事务		0.57	0.57	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出		0.57	0.57	0.00
20132	组织事务		92.05	92.05	0.00
2013299	其他组织事务支出		92.05	92.05	0.00
203	国防支出		2.08	2.08	0.00
20306	国防动员		2.08	2.08	0.00
2030607	民兵		2.08	2.08	0.00
205	教育支出		1.74	1.74	0.00
20508	进修及培训		1.74	1.74	0.00
2050803	培训支出		1.74	1.74	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		0.30	0.30	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		0.30	0.30	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		0.30	0.30	0.00
208	社会保障和就业支出		107.87	107.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出		35.13	35.13	0.00
2080501	行政单位离退休		0.89	0.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.24	34.24	0.00
20807	就业补助		72.74	72.74	0.00
2080705	公益性岗位补贴		72.74	72.74	0.00
210	卫生健康支出		19.55	19.55	0.00
21004	公共卫生		3.81	3.81	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		3.81	3.81	0.00
21011	行政事业单位医疗		15.74	15.74	0.00
2101101	行政单位医疗		14.07	14.07	0.00
2101103	公务员医疗补助		1.67	1.67	0.00
221	住房保障支出		25.69	25.69	0.00
22102	住房改革支出		25.69	25.69	0.00
2210201	住房公积金		25.69	25.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州库尔勒市友好街道办事处

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	
301	工资福利支出	756.97	302	商品和服务支出	65.34	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	81.81	30201	办公费	44.44	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	93.02	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	84.51	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.24	30206	电费	3.20	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.24	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.65	30208	取暖费	1.08	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.67	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	25.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.27	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	421.23	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	89.23	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.63	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	85.31	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.43	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.42	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	1.83	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.08	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和社会团体组织的补助	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		846.19	公用经费合计						65.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州库尔勒市友好街道办事处 2022年度 金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：我单位无三公经费支出，财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州库尔勒市友好街道办事处

2022年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州库尔勒市友好街道办事处

2022年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计				结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00
		22301 解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00
		2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。







## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		友好街道金冠社区服务中心建设项目防空地下室易地建设费						
主管部门				实施单位		库尔勒市友好街道		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.25	2.25	2.25	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	2.25	2.25	2.25	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金		0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成金冠社区服务中心建设				已完成金冠社区服务中心建设			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	防空地下室建设间数	=1间	1间	10	10	
		数量指标	满足小区内掩蔽人员服务	<=200米	200米	10	10	
		质量指标	资金到位率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	>=95%	95%	10	10	
		成本指标	防空地下室建设成本	<=2.25万元	2.25万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	>=6000人	6000人	10	10	
		社会效益指标	提高居民防护意识	有效提升	100%	10	10	
		社会效益指标	正常运转率	>=95%	95%	5	5	
		可持续影响指标	提升居民幸福感	有效提升	100%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	居民群众满意度	>=95%	95%	5	5	
满意度指标		工作人员满意度	>=95%	95%	5	5		
总分						100	90	