

2022 年度新疆巴州库尔勒市新城街道办事处 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

(1) 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和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；

(3) 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；

(4) 指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

(5) 负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

(6) 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

(7) 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

(8) 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

(9) 会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

(10) 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

(11) 配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市新城街道办事处 2022 年度，实有人数 72 人，

其中：在职人员 54 人，离休人员 0 人，退休人员 18 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市新城街道办事处部门决算包括：新疆巴州库尔勒市新城街道办事处决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党建办公室、综合协调办、行政执法办、综治中心、社会事务服务中心、统战民宗中心。

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 2129.42 万元，其中：本年收入合计 2129.42 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 122.38 万元，增长 6.10%，主要原因是：人员工资、公积金、社保、医疗基数提高而经费增加。

本年支出总计 2129.42 万元，其中：本年支出合计 2129.42 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 122.38 万元，增长 6.10%，主要原因是：人员工资、公积金、社保、医疗基数提高。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2129.42 万元，其中：财政拨款收入 2129.42 万元，占 100.00%；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 2129.42 万元，其中：基本支出 2063.82 万元，占 96.92%；项目支出 65.60 万元，占 3.08%；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 2129.42 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 2129.42 万元。财政拨款

收入总计与上年相比，增加 122.38 万元，增长 6.10%，主要原因是：人员工资、公积金、社保、医疗基数提高而经费增加。

财政拨款支出总计 2129.42 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 2129.42 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 122.38 万元，增长 6.10%，主要原因是：人员工资、公积金、社保、医疗基数提高而经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 2282.28 万元，决算数 2129.42 万元，预决算差异率-6.70%，主要原因是：严格执行中央八项规定，节约各项运转支出。财政拨款支出总计年初预算数 2282.28 万元，决算数 2129.42 万元，预决算差异率-6.70%，主要原因是：严格执行中央八项规定，节约各项运转支出。

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 2129.42 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，增加 122.38 万元，增长 6.10%，主要原因是：人员工资、公积金、社保、医疗基数提高而经费增加。

（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）1727.91 万元，占 81.14%。
2. 国防支出（类）3.07 万元，占 0.14%。
3. 公共安全支出（类）0 万元，占 0%。
4. 教育支出（类）3.24 万元，占 0.15%。
5. 文化旅游体育与传媒支出（类）0.18 万元，占 0.01%。
6. 社会保障和就业支出（类）262.69 万元，占 12.34%。

7.卫生健康支出（类）73.25 万元，占 3.44%。

8.住房保障支出（类）59.08 万元，占 2.77%。

（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（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 1475.33 万元，比上年决算增加 157.53 万元，增长 11.95%，主要原因是：人员经费增加。

2.一般公共服务（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 45.33 万元，比上年决算增加 1.24 万元，增长 2.81%，主要原因是：因 2022 年 8-11 月疫情防控，为保障运转各项支出增加。

3.一般公共服务（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 0.35 万元，比上年决算减少 1.41 万元，下降 80.11%，主要原因是：未拨付 2022 年纪检监察运转经费。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 206.90 万元，比上年决算增加 115.51 万元，增长 126.39%，主要原因是：因 2022 年 8-11 月疫情防控，为保障运转各项支出增加。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 9.4 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

6.国防支出（类）国防运动（款）民兵（项）：支出决算数为 3.07 万元，比上年决算减少 14.24 万元，下降 82.26%，主要原因是：取消了民兵巡控这项工作，民兵补贴未发放。

7.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0万元，比上年决算减少12万元，下降100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算数为3.24万元，比上年决算增加0.33万元，增加11.34%，主要原因是：因外出培训人次多。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少0.56万元，下降100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

10.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0.18万元，比上年决算增加0.38万元，增长100%，主要原因是：因疫情原因，未开展文体体育活动。

11.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6.28万元，比上年决算减少23.28万元，下降78.76%，主要原因是：2022年行政退休1人去世。

12.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73.61万元，比上年决算增加7.77万元，增长11.80%，主要原因是：社保缴费基数提高。

13.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）：支出决算数为0万元，比上年决算增加6.4万元，增长100%，主要原因是：增加退休一人。

14.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 182.80 万元，比上年决算减少 0.68 万元，下降 0.37%，主要原因是：本年度公益性岗位人员辞职多。

15.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 1.35 万元，比上年决算增加 1.35 万元，增长 100%，主要原因是：上年度未安排这项预算。

16.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）：支出决算数为 21.82 万元，比上年决算增加 5.88 万元，增长 36.89%，主要原因是：人员经费增加。

17.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 41.58 万元，比上年决算减少 37.95 万元，下降 47.72%，主要原因是：2022 年事为岗、公岗人员辞职共计 20 人，所以行政单位医疗支出决算数下降。

18.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 8.50 万元，比上年决算增加 2.98 万元，增长 53.99%，主要原因是：社保缴费基数提高。

19.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 59.08 万元，比上年决算减少 64.47 万元，下降 52.18%，主要原因是：2022 年事业岗、公岗人员辞职共计 20 人，所以支出决算数下降。

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 2063.82 万元，其中：人员经费 1896.08 万元，包括：基本工资 216.41 万元、津贴补

贴 223.58 万元、奖金 155.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.61 万元、职工基本医疗保险缴费 33.36 万元、公务员医疗补助缴费 5.07 万元、其他社会保障缴费 2.12 万元、住房公积金 59.08 万元、其他工资福利支出 1014.72 万元、退休费 5.52 万元、生活补助 95.62 万元、医疗费补助 11.55 万元、奖励金 0.07 万元。

公用经费 167.74 万元，包括：办公费 125.08 万元、水费 1.40 万元、电费 2.01 万元、邮电费 7.75 万元、取暖费 10.94 万元、差旅费 1.79 万元、培训费 3.28 万元、福利费 2.70 万元、公务用车运行维护费 6.94 万元、其他交通费用 5.86 万元。

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 6.94 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：比上年无变动。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排因公出国（境）费支出，无开支内容；公务用车购置及运行维护费支出 6.94 万元，占 100%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无车辆购置费，公务用车运行经费比上年无变化；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。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 6.94 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.94 万元。公务用车运行维护费开支

内容包括车辆燃油费、保险费、维修费等。

公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括本年未安排公务接待费支出，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 6.94 万元，决算数 6.94 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：全年预决算无差异。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：预决算无差异；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：预决算无差异；公务用车运行费全年预算数 6.94 万元，决算数 6.94 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：全年预决算无差异；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：严格控制三公经费，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度库尔勒市新城街道办事处（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 167.74 万元，比上年增加 88.08

万元，增长 110.57%，主要原因是 2022 年 8-11 月疫情防控期间，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 56.33 万元，其中：政府采购货物支出 40.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.93 万元。

授予中小企业合同金额 56.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 52.84 万元，占政府采购支出总额的 93.80%。

（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 1223.82 万元，房屋 5074.3 平方米，价值 725.39 万元。车辆 6 辆，价值 30.34 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 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：社区治安巡逻用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 2 个，全年预算数 23.04 万元，全年执行数 22.04 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；二是为民办好

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。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。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年民兵预备役经费项目						
主管部门		库尔勒市人民政府		实施单位		库尔勒市新城街道办事处		
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	3.04	3.04	2.04	10	67.1%	6.71	
	其中：当年财政拨款	3.04	3.04	2.04	—	—	—	
	上年结转资金	0		0	—	—	—	
	其他资金			0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：发放补贴民兵数量为10名。 目标2：民兵补贴发放标准为136元/人/天。 目标3：项目预算控制数在3.04万元以内。 目标4：确保辖区社会大局和谐稳定，提升辖区居民群众安全感			1：发放补贴民兵数量为10名。 2：民兵补贴发放标准为136元/人/天。 3：项目预算控制数在2.04万元。 4：确保了辖区社会大局和谐稳定，提升辖区居民群众安全感。				
	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	发放补贴民兵数量	10个人	10个人	10	10	
		质量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目起止时间	2022年1月1日-2022年12月31日	100年1月1日-2022年12月31日2022	8	8	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制全年预算支出	<=3.04万元	2.04万元	6	4.03	原因：采购手续未及时办理，措施：加快办理支付手续
	成本指标	民兵补贴发放标准	<=136元/人/天	136元/人/天	6	4.03	原因：采购手续未及时办理，措施：加快办理支付手续	
	效益指标	社会效益指标	社会治安情况好转	显著提高	100%	15	15	
	可持续影响指标	项目资金保障时效	1年	1年	15	15		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100	92.77	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

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							
主管部门	库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市新城街道办事处			
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	20.00	20.00	20.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—	
	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				
	目标1：需要对南湖社区幸福大院及一楼大厅、三楼红色忆思园进行打造升级需要资金10万元； 目标2：修建幸福食堂阳光房105平方米及所需装修材料，需要10万元。 目标3：完成新城街道南湖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，促进社区工作有效开展。			1：对南湖社区幸福大院及一楼大厅、三楼红色忆思园进行发打造升级支付资金10万元； 2：修建幸福食堂阳光房105平方米及所需装修材料，支付资金10万元。 3：完成了新城街道南湖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，促进社区工作有效开展。				
	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	打造示范社区数量	=1个	1个	5	5	
		数量指标	打造升级南湖社区幸福大院	=1个	1个	5	5	
		数量指标	修建幸福食堂阳光房及所需	=105平方米	105平方米	5	5	
		质量指标	项目建设完成率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	项目验收合格率	>=95%	100%	7	7	
		时效指标	资金拨付及时率	>=95%	100%	7	7	
		成本指标	打造升级南湖社区幸福大院	<=10万元	10万	7	7	
		成本指标	修建幸福食堂阳光房及所需	<=10万元	10万	7	7	
	效益指标	社会效益指标	提高居民文化素质	显著提高	100%	15	15	
		可持续影响指标	保障社区服务建设	长期保障	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100	100	

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》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市新城街道办事处

2022年度

公开02表
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			其他收入	
							小计	其中：教育收费	经营收入		附属单位上缴收入
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,129.42	2,129.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,727.91	1,727.91	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	1,520.66	1,520.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,475.33	1,475.33	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	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	206.90	206.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	206.90	206.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607			民兵	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.18	0.18	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	0.18	0.18	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	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	262.69	262.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	6.28	6.28	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	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	182.80	182.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	182.80	182.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1.35	1.35	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	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	59.08	59.08	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市新城街道办事处 2022年度 公开03表
 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
		合计	2,129.42	2,063.82	65.60	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,727.91	1,662.31	65.60	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,520.66	1,520.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,475.33	1,475.33	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	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	206.90	141.30	65.60	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	206.90	141.30	65.60	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607		民兵	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	262.69	262.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	6.28	6.28	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	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	182.80	182.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	182.80	182.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	59.08	59.08	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市新城街道办事处

2022年度

公开04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			
					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	2,129.42	二、一般公共服务支出	33	1,727.91	1,727.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	三、国防支出	35	3.07	3.07	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	3.24	3.24	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	0.18	0.18	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	262.69	262.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.25	73.25	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	59.08	59.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	2,129.42	本年支出合计	59	2,129.42	2,129.42	0.00	0.00
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				
总计	32	2,129.42	总计	64	2,129.42	2,129.42	0.00	0.00

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支出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：新疆巴州库尔勒市新城街道办事处 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	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	7	8	11
				2,129.42	2,063.82	65.60
201			一般公共服务支出	1,727.91	1,662.31	65.60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,520.66	1,520.66	0.00
2010301			行政运行	1,475.33	1,475.33	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.33	45.33	0.00
20111			纪检监察事务	0.35	0.35	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	0.35	0.35	0.00
20132			组织事务	206.90	141.30	65.60
2013299			其他组织事务支出	206.90	141.30	65.60
203			国防支出	3.07	3.07	0.00
20306			国防动员	3.07	3.07	0.00
2030607			民兵	3.07	3.07	0.00
205			教育支出	3.24	3.24	0.00
20508			进修及培训	3.24	3.24	0.00
2050803			培训支出	3.24	3.24	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.18	0.18	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.18	0.18	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.18	0.18	0.00
208			社会保障和就业支出	262.69	262.69	0.00
20805			行政事业单位养老支出	79.90	79.90	0.00
2080501			行政单位离退休	6.28	6.28	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.61	73.61	0.00
20807			就业补助	182.80	182.80	0.00
2080705			公益性岗位补贴	182.80	182.80	0.00
210			卫生健康支出	73.25	73.25	0.00
21004			公共卫生	1.35	1.35	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.35	1.35	0.00
21007			计划生育事务	21.82	21.82	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	21.82	21.82	0.00
21011			行政事业单位医疗	50.08	50.08	0.00
2101101			行政单位医疗	41.58	41.58	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.50	8.50	0.00
221			住房保障支出	59.08	59.08	0.00
22102			住房改革支出	59.08	59.08	0.00
2210201			住房公积金	59.08	59.08	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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市新城街道办事处

2022年度

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	1,783.32	302	商品和服务支出	167.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	216.41	30201	办公费	125.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	223.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	155.37	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	1.40	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.61	30206	电费	2.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.75	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.36	30208	取暖费	10.94	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.07	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	2.12	30211	差旅费	1.79	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	59.08	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,014.72	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.76	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.52	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	95.62	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	11.55	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	0.07	30229	福利费	2.70	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	6.94	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	5.86	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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群众性自治组织补助	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		1,896.08	公用经费合计				167.74	

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：新疆巴州库尔勒市新城街道办事处

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
6.94	0.00	6.94	0.00	6.94	0.00	6.94	0.00	6.94	0.00	6.94	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市新城街道办事处

2022年度

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						

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。
 备注：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年民兵预备役经费项目						
主管部门		库尔勒市人民政府		实施单位		库尔勒市新城街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.04	3.04	2.04	10	67.1%	6.71	
	其中：当年财政拨款	3.04	3.04	2.04	—	—	—	
	上年结转资金	0		0	—	—	—	
	其他资金			0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：发放补贴民兵数量为10名。 目标2：民兵补贴发放标准为136元/人/天。 目标3：项目预算控制数在3.04万元以内。 目标4：确保辖区社会大局和谐稳定，提升辖区居民群众安全感			1：发放补贴民兵数量为10名。 2：民兵补贴发放标准为136元/人/天。 3：项目预算控制数在2.04万元。 4：确保了辖区社会大局和谐稳定，提升辖区居民群众安全感。				
	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	发放补贴民兵数量	10个人	10个人	10	10	
		质量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目起止时间	2022年1月1日-2022年12月	100年1月1日-2022年12月31日2022	8	8	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制全年预算支出	<=3.04万元	2.04万元	6	4.03	原因：采购手续未及时办理，措施：加快办理支付手续
		成本指标	民兵补贴发放标准	<=136元/人/天	136元/人/天	6	4.03	原因：采购手续未及时办理，措施：加快办理支付手续
	效益指标	社会效益指标	社会治安情况好转	显著提高	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目资金保障时效	1年	1年	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	95%	10	10		
总分					100	92.77		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

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							
主管部门	库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市新城街道办事处			
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	20.00	20.00	20.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—	
	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				
	目标1：需要对南湖社区幸福大院及一楼大厅、三楼红色忆思园进行打造升级需要资金10万元； 目标2：修建幸福食堂阳光房105平方米及所需装修材料，需要10万元。 目标3：完成新城街道南湖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，促进社区工作有效开展。			1：对南湖社区幸福大院及一楼大厅、三楼红色忆思园进行发打造升级支付资金10万元； 2：修建幸福食堂阳光房105平方米及所需装修材料，支付资金10万元。 3：完成了新城街道南湖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，促进社区工作有效开展。				
	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	打造示范社区数量	=1个	1个	5	5	
		数量指标	打造升级南湖社区幸福大院	=1个	1个	5	5	
		数量指标	修建幸福食堂阳光房及所需装修材料	=105平方米	105平方米	5	5	
		质量指标	项目建设完成率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	项目验收合格率	>=95%	100%	7	7	
		时效指标	资金拨付及时率	>=95%	100%	7	7	
		成本指标	打造升级南湖社区幸福大院	<=10万元	10万	7	7	
	效益指标	社会效益指标	提高居民文化素质	显著提高	100%	15	15	
		可持续影响指标	保障社区服务建设	长期保障	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100	