

2022 年度新疆巴州库尔勒市永安街道办事处 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、新疆巴州库尔勒市永安街道办事处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；维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法

权益。

10、指导和帮助居民委员会的工作，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。

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

新疆巴州库尔勒市永安街道办事处 2022 年度，实有人数 38 人，其中：在职人员 38 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市永安街道办事处部门决算包括：新疆巴州库尔勒市永安街道办事处决算。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 1338.45 万元，其中：本年收入合计 1338.45 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 574.87 万元，增长 75.29%，主要原因是，2021 年度我单位为新成立单位，上半年人员工资为恰尔巴格乡政府发放，2022 年则全额都由本单位发放，因此本年度收入支出相比上年增加。上半年人员工资为恰尔巴格乡政府发放，2022 年则自行发放，因此本年度收入支出相比上年增加。

本年支出总计 1338.45 万元，其中：本年支出合计 1338.45 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 574.87 万元，增长 75.29%，主要原因是：2021 年度我单位为新成立单位，上半年人员工资为恰尔巴格乡政府发放，2022 年则全额都由本单位发放，因此本年度收入支出相比上年增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1338.45 万元，其中：财政拨款收入 1338.45 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1338.45 万元，其中：基本支出 1337.62 万元，占 99.94%；项目支出 0.83 万元，占 0.06%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1338.45 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 1338.45 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 574.87 万元，增长 75.29%，主要原因是：2021 年度我单位为新成立单位，上半年人员工资为恰尔巴格乡政府发放，2022 年则全额都由本单位发放，因此本年度收入支出相比上年增加。

财政拨款支出总计 1338.45 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 1338.45 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 574.87 万元，增长 75.29%，主要原因是：2021 年度我单位为新成立单位，上半年人员工资为恰尔巴格乡政府发放，2022 年则全额都由本单位发放，因此本年度收入支出相比上年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1407.30 万元，决算数 1338.45 万元，预决算差异率-4.89%，主要原因是：2022 年 8-11 月因疫情原因，有部分款项没有及时支出，因此本年度收入决算数相比本年度预算数有所减

少。财政拨款支出总计年初预算数 1407.30 万元，决算数 1338.45 万元，预决算差异率-4.89%，主要原因是：2022 年 8-11 月因疫情原因，有部分款项没有及时支出，因此本年度收入决算数相比本年度预算数有所减少。

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 1338.45 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 574.87 万元，增长 75.29%，主要原因是：2021 年度我单位为新成立单位，上半年人员工资为恰尔巴格乡政府发放，2022 年则自行发放，因此本年度收入支出相比上年增加。

（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）：992.22 万元，占 74.13%
- 2、国防支出（类）：1.19 万元，占 0.09%
- 3、教育支出（类）：1.05 万元，占 0.08%
- 4、文化旅游体育与传媒支出（类）：0.35 万元，占 0.03%
- 5、社会保障和就业支出（类）：272.5 万元，占 20.36%
- 6、卫生健康支出（类）：29.32 万元，占 2.19%
- 7、住房保障支出（类）：41.81 万元，占 3.12%

（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 843.96 万元，

比上年决算增加 460.99 万元，增长了 120.37%，主要原因是：2021 年度我单位为新成立单位，上半年人员工资为恰尔巴格乡政府发放，2022 年则自行发放，因此本年度支出相比上年增加。

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 36.15 万元，比上年决算减少了 0.35 万元，降低了 0.96%，主要原因是：开源节流，厉行节约。

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 0.83 万元，比上年决算减少了 0.41 万元，降低了 33.06%，主要原因是：开源节流，厉行节约。

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 111.28 万元，比上年决算增加了 18.35 万元，增长了 19.75%，主要原因是：2021 年度我单位为新成立单位，上半年人员工资为恰尔巴格乡政府发放，2022 年则自行发放，因此本年度支出相比上年增加。

5. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算数为 1.19 万元，比上年决算减少了 6.29 万元，降低了 84.09%，主要原因是：开源节流，厉行节约。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算数为 1.05 万元，比上年决算减少了 0.14 万元，降

低了 11.76%，主要原因是：开源节流，厉行节约。

7. 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 0.35 万元，比上年决算增加 0.25 万元，增长了 250.00%，主要原因是：2021 年度我单位为新成立单位，上半年人员工资为恰尔巴格乡政府发放，2022 年则自行发放，因此本年度支出相比上年增加。

8. 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 56.03 万元，比上年决算增加 15.30 万元，增长了 37.56%，主要原因是：2021 年度我单位为新成立单位，上半年人员工资为恰尔巴格乡政府发放，2022 年则自行发放，因此本年度支出相比上年增加。

9. 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 216.47 万元，比上年决算增加 84.11 万元，增长了 63.55%，主要原因是：2021 年度我单位为新成立单位，上半年人员工资为恰尔巴格乡政府发放，2022 年则自行发放，因此本年度支出相比上年增加。

10. 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 4.47 万元，比上年决算增加 4.47 万元，增长了 100.00%主要原因是：2021 年度我单位为新成立单位，上半年人员工资为恰尔巴格乡政府发

放，2022年则自行发放，因此本年度支出相比上年增加。

11. 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22.01万元，比上年决算减少了1.35万元，降低了5.78%，主要原因是：开源节流，厉行节约。

12. 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2.84万元，比上年决算增加了1.28万元，增长了82.05%，主要原因是：2021年度我单位为新成立单位，上半年人员工资为恰尔巴格乡政府发放，2022年则自行发放，因此本年度支出相比上年增加。

13. 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41.81万元，比上年决算增加2.26万元，增长了5.71%，主要原因是：2021年度我单位为新成立单位，上半年人员工资为恰尔巴格乡政府发放，2022年则自行发放，因此本年度支出相比上年增加。

14. 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，比上年决算增加3.60万元，增长了100.00%，主要原因是：2022年未安排此款项支出预算。

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1337.62万元，其中：

人员经费 1246.06 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助。

公用经费 91.55 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 5.24 万元，比上年增加 5.24 万元，增长 100.00%，主要原因是：因 2022 年租用电车产生车辆租赁费用、充电费用及公务用车维修维护费导致比上年增长 5.24 万元；其中：因公出国（境）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 2022 年无安排因公出国（境）支出，严格控制三公经费支出，与上年一致无变化；公务用车购置及运行维护费支出 5.24 万元，占 100.00%，比上年增加 5.24 万元，增长 100.00%，主要原因是：因 2022 年租用电车产生车辆租赁费用、充电费用及公务用车维修维护费导致比上年增长 5.24 万元；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 2022 年无安排公务接待费支出，严格控制三公经费支出，与上年

一致无变化,具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括我单位无因公出国(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5.24万元,其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费5.24万元。公务用车运行维护费开支内容包括:车辆维修及公务用车燃油燃气费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元,开支内容包括我单位无公务接待费支出,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5.24万元,决算数5.24万元,预决算差异率0.00%。主要原因是:严格控制三公经费支出。其中:因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位2022年无安排因公出国(境)支出,严格控制三公经费支出,与上年一致无变化;公务用车购置费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位2022年无安排公务用车购置费支出,严格控制三公经费支出,与上年一致无变化;公务用车运行费全年预算数5.24万元,决算数5.24万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:严格控制三公经费支出;公务接待费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位2022年无安排公务接

待费支出，严格控制三公经费支出，与上年一致无变化。

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年度新疆巴州库尔勒市永安街道办事处（行政单位）机关运行经费支出 91.55 万元，比上年增加 26.46 万元，增长 40.65%，主要原因是：2022 年 8-11 月疫情防控期间，留守一线的职工较多，导致保障运转支出增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 140.76 万元，其中：政府采购货物支出 109.71 万元、政府采购工程支出 4.26 万元、政府采购服务支出 26.79 万元。

授予中小企业合同金额 140.51 万元，占政府采购支出总额的 99.82%，其中：授予小微企业合同金额 129.33 万元，占政府采购支出总额的 91.88%。

（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 10.30 万元，房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 1 辆，价值 0.69 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 1 辆，其他用车主要是：办公用车；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 1 个，全年预算数 1 万元，全年执行数 0.83 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，更好的长期开展维稳工作，正党风、强管理；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，需要有关部门提升工作效率，在重点工作的完成上需要进一步提高；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》
- 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)

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市永安街道办事处 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	1,338.45	一、一般公共服务支出	31	992.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	1.19
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	1.05
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	0.35
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	272.50
	9		九、卫生健康支出	39	29.32
	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	41.81
	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	0.00
	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	0.00
	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	1,338.45	本年支出合计	57	1,338.45
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	1,338.45	总计	60	1,338.45

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市永安街道办事处

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	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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	1,338.45	1,338.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	992.22	992.22	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	880.11	880.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	843.96	843.96	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	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	111.28	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	111.28	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607		民兵	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	0.35	0.35	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	0.35	0.35	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	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	272.50	272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	56.03	56.03	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	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	216.47	216.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	216.47	216.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	4.47	4.47	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	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	41.81	41.81	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：新疆巴州库尔勒市永安街道办事处

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
栏次合计			1,338.45	1,337.62	0.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		992.22	991.39	0.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		880.11	880.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		843.96	843.96	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		36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出		0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		111.28	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		111.28	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出		1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员		1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵		1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20799999	其他文化旅游体育与传媒支出		0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		272.50	272.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		56.03	56.03	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		56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		216.47	216.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴		216.47	216.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		41.81	41.81	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：新疆巴州库尔勒市永安街道办事处

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	1,338.45	一、一般公共服务支出	33	992.22	992.22	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	1.19	1.19	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	1.05	1.05	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	0.35	0.35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	272.50	272.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.32	29.32	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	41.81	41.81	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	1,338.45	本年支出合计	59	1,338.45	1,338.45	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	1,338.45	总计	64	1,338.45	1,338.45	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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市永安街道

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	1,338.45	1,337.62	0.83
201		一般公共服务支出	992.22	991.39	0.83
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	880.11	880.11	0.00
2010301		行政运行	843.96	843.96	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.15	36.15	0.00
20111		纪检监察事务	0.83	0.00	0.83
2011199		其他纪检监察事务支出	0.83	0.00	0.83
20132		组织事务	111.28	111.28	0.00
2013299		其他组织事务支出	111.28	111.28	0.00
203		国防支出	1.19	1.19	0.00
20306		国防动员	1.19	1.19	0.00
2030607		民兵	1.19	1.19	0.00
205		教育支出	1.05	1.05	0.00
20508		进修及培训	1.05	1.05	0.00
2050803		培训支出	1.05	1.05	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	0.35	0.35	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	0.35	0.35	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	0.35	0.35	0.00
208		社会保障和就业支出	272.50	272.50	0.00
20805		行政事业单位养老支出	56.03	56.03	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.03	56.03	0.00
20807		就业补助	216.47	216.47	0.00
2080705		公益性岗位补贴	216.47	216.47	0.00
210		卫生健康支出	29.32	29.32	0.00
21004		公共卫生	4.47	4.47	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	4.47	4.47	0.00
21011		行政事业单位医疗	24.85	24.85	0.00
2101101		行政单位医疗	22.01	22.01	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.84	2.84	0.00
221		住房保障支出	41.81	41.81	0.00
22102		住房改革支出	41.81	41.81	0.00
2210201		住房公积金	41.81	41.81	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表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市永安街道办事处

2022年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,155.65	302	商品和服务支出	88.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	158.92	30201	办公费	41.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	371.01	30202	印刷费	1.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	106.61	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	67.67	30205	水费	0.32	310	资本性支出	3.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.03	30206	电费	3.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.03	31002	办公设备购置	3.21
30110	职工基本医疗保险缴费	22.01	30208	取暖费	11.59	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.84	30209	物业管理费	0.81	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.98	30211	差旅费	0.03	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	41.81	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.19
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.14	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	323.77	30214	租赁费	0.35	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.42	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	90.42	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	0.00	30227	委托业务费	6.95	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	0.00	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	5.24	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	0.00	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	12.01	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贴	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		1,246.06	公用经费合计					91.55

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市永安街道办事处

2022年度

公开07表
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
5.24	0.00	5.24	0.00	5.24	0.00	5.24	0.00	5.24	0.00	5.24	0.00

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。

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：新疆巴州库尔勒市永安街道办事处

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		巴财行[2022]19号关于下达2022年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金预算的通知						
主管部门		库尔勒市永安街道		实施单位		库尔勒市永安街道		
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	1.00	1.00	0.83	10	83.0%	8.3
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.83	—	—	—
		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				
	1、开展纠正“四风”整顿不少于2次，干部教育覆盖率达到98%； 2、有效提高干部作风，持续加强干部队伍作风建设。			1、开展纠正“四风”整顿2次，干部教育覆盖率达到98%； 2、有效提高了干部作风，持续加强了干部队伍作风建设。				
	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	开展纠正“四风”整顿次	>=2次	2次	10	10	
		质量指标	开展干部教育全覆盖率	>=98%	98%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	业务费用支出成本	<0.65万元	0.63万元	10	9.69	原因：采购员未及时提供采购手续 措施：对采购员做工作要及时提供采购手续
		成本指标	装备费用支出成本	<0.35万元	0.2万元	10	5.71	原因：采购员未及时提供采购手续 措施：对采购员做工作要及时提供采购手续
	效益指标	社会效益指标	提高干部作风	有效提高	100%	15	15	
		可持续影响指标	加强干部队伍作风建设	持续加强	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	干部满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100	85.4	