

新疆维吾尔自治区库尔勒市
朝阳街道办事处 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市朝阳街道办事处单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、部门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、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
- 十、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于朝阳街道办事处 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于朝阳街道办事处 2019 年收入预算情况说明

三、关于朝阳街道办事处 2019 年支出预算情况说明

四、关于朝阳街道办事处 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于朝阳街道办事处 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于朝阳街道办事处 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于朝阳街道办事处 2019 年项目支出情况说明

八、关于朝阳街道办事处 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于朝阳街道办事处 2019 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 库尔勒市朝阳街道办事处单位概况

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，制订具体的管理办法并组织实施；

2. 负责辖区范围内维护稳定及社会治安综合治理，会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作民事调解，法律服务工作；

3. 负责辖区内安全生产和消防工作的指导和监督；会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

4. 会同有关部门做好辖区人员就业、社保等社会保障工作；

5. 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

6. 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类公益活动；

7. 指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。

8. 市党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市朝阳街道办事处无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党建办公室、综合协调办公室，综治中心、统战民宗中心、社会事务服务中心、综合督查中心。

库尔勒市朝阳街道办事处编制数 49，实有人数 173 人，其中：在职 173 人，增加 21 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市朝阳街道办事处

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	24855732	201 一般公共服务支出	19134947
一般公共预算	24855732	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	254478
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	91382
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	3390398
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	788811
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	1195716
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小计	24855732	小计	24855732

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	24855732	支出合计	24855732

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：000075007 库尔勒市朝阳街道办事处

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项			小计	财政拨款（一般公共预算）	财政拨款（政府性基金预算）						
201			一般公共服务支出	19134947.0	19134947.0	19134947.0							
	01		人大事务	10000.0	10000.0	10000.0							
201	01	99	其他人大事务支出	10000.0	10000.0	10000.0							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	16567947.0	16567947.0	16567947.0							
201	03	01	行政运行	15157947.0	15157947.0	15157947.0							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1410000.0	1410000.0	1410000.0							
	32		组织事务	2302600.0	2302600.0	2302600.0							
201	32	99	其他组织事务支出	2302600.0	2302600.0	2302600.0							
	34		统战事务	254400.0	254400.0	254400.0							
201	34	99	其他统战事务支出	254400.0	254400.0	254400.0							
203			国防支出	254478.0	254478.0	254478.0							
	06		国防动员	254478.0	254478.0	254478.0							
203	06	07	民兵	254478.0	254478.0	254478.0							
205			教育支出	91382.0	91382.0	91382.0							
	08		进修及培训	91382.0	91382.0	91382.0							
205	08	03	培训支出	91382.0	91382.0	91382.0							
208			社会保障和就业支出	3390398.0	3390398.0	3390398.0							
	05		行政事业单位离退休	1069660.0	1069660.0	1069660.0							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	764043.0	764043.0	764043.0							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	305617.0	305617.0	305617.0							
	07		就业补助	2320738.0	2320738.0	2320738.0							
208	07	05	公益性岗位补贴	2320738.0	2320738.0	2320738.0							
210			医疗卫生与计划生育支出	788811.0	788811.0	788811.0							
	07		计划生育事务	137980.0	137980.0	137980.0							
210	07	99	其他计划生育事务支出	137980.0	137980.0	137980.0							
	11		行政事业单位医疗	650831.0	650831.0	650831.0							
210	11	01	行政单位医疗	627960.0	627960.0	627960.0							
210	11	03	公务员医疗补助	22871.0	22871.0	22871.0							
221			住房保障支出	1195716.0	1195716.0	1195716.0							
	02		住房改革支出	1195716.0	1195716.0	1195716.0							
221	02	01	住房公积金	1195716.0	1195716.0	1195716.0							
总计:				24855732.0	24855732.0	24855732.0							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：000075007 库尔勒市朝阳街道办事处

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
221			1195716.00	1195716.00	
	02		1195716.00	1195716.00	
		01	1195716.00	1195716.00	
210			788811.00	788811.00	
	11		650831.00	650831.00	
		03	22871.00	22871.00	
		01	627960.00	627960.00	
	07		137980.00	137980.00	
		99	137980.00	137980.00	
208			3390398.00	3390398.00	
	07		2320738.00	2320738.00	
		05	2320738.00	2320738.00	
	05		1069660.00	1069660.00	
		06	305617.00	305617.00	
		05	764043.00	764043.00	
205			91382.00	91382.00	
	08		91382.00	91382.00	
		03	91382.00	91382.00	
203			254478.00		254478.00
	06		254478.00		254478.00
		07	254478.00		254478.00
201			19134947.00	15724947.00	3410000.00
	34		254400.00	194400.00	60000.00
		99	254400.00	194400.00	60000.00
	32		2302600.00	372600.00	1930000.00
		99	2302600.00	372600.00	1930000.00
	03		16567947.00	15157947.00	1410000.00
		99	1410000.00		1410000.00
		01	15157947.00	15157947.00	
	01		10000.00		10000.00
		99	10000.00		10000.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市朝阳街道办事处

单位：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
财政拨款（补助）	24,855,731.96	201 一般公共服务支出	19,134,946.96	19,134,946.96	
一般公共预算	24,855,731.96	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出	254,478.00	254,478.00	
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	91,382.00	91,382.00	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒			
		208 社会保障和就业	3,390,398.00	3,390,398	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	788,811.00	788,811.00	
		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 资源勘探信息等			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等			
		221 住房保障支出	1,195,716.00	1,195,716	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小计	24,855,731.96	小计	24,855,731.96		

		230 转移性支出			
收入总计	24,855,731.96	支出总计	24,855,731.96		

表五:

部门一般公共预算支出情况表

编制部门: 000075007 库尔勒市朝阳街道办事处

单位: 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			住房保障支出	1195716.00	1195716.00	0.00
	02		住房改革支出	1195716.00	1195716.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1195716.00	1195716.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	788811.00	788811.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	650831.00	650831.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	22871.00	22871.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	627960.00	627960.00	0.00
	07		计划生育事务	137980.00	137980.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	137980.00	137980.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3390398.00	3390398.00	0.00
	07		就业补助	2320738.00	2320738.00	0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	2320738.00	2320738.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	1069660.00	1069660.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	305617.00	305617.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	764043.00	764043.00	0.00
205			教育支出	91382.00	91382.00	0.00
	08		进修及培训	91382.00	91382.00	0.00
205	08	03	培训支出	91382.00	91382.00	0.00
203			国防支出	254478.00	0.00	254478.00
	06		国防动员	254478.00	0.00	254478.00
203	06	07	民兵	254478.00	0.00	254478.00
201			一般公共服务支出	19134947.00	15724947.00	3410000.00
	34		统战事务	254400.00	194400.00	60000.00
201	34	99	其他统战事务支出	254400.00	194400.00	60000.00
	32		组织事务	2302600.00	372600.00	1930000.00
201	32	99	其他组织事务支出	2302600.00	372600.00	1930000.00
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	16567947.00	15157947.00	1410000.00
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1410000.00	0.00	1410000.00
201	03	01	行政运行	15157947.00	15157947.00	0.00
	01		人大事务	10000.00	0.00	10000.00
201	01	99	其他人大事务支出	10000.00	0.00	10000.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 库尔勒市朝阳街道办事处

单位: 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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			19805770	19805770	0
	01	基本工资	4569108	4569108	0
	02	津贴补贴	5153094	5153094	0
	03	奖金	2394930	2394930	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	764043	764043	0
	09	职业年金缴费	305617	305617	0
	10	职工基本医疗保险缴费	597858	597858	0
	11	公务员医疗补助缴费	22871	22871	0
	12	其他社会保障缴费	356065	356065	0
	13	住房公积金	1195716	1195716	0
	99	其他工资福利支出	4446468	4446468	0
302			818484	0	818484
	01	办公费	321900	0	321900
	07	邮电费	1296	0	1296
	08	公用取暖费	32300	0	32300
	16	培训费	91382	0	91382

	28	工会经费	91382	0	91382
	29	福利费	82244	0	82244
	31	公务用车运行维护费	60000	0	60000
	99	其他商品和服务支出	137980	0	137980
303			567000	567000	0
	11	"访惠聚"工作组人员生活补助	372600	372600	0
	12	“寺管会”工作组人员生活补助	194400	194400	0
		合计	21191254	20372770	818484

表七:

项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市朝阳街道办事处

单位: 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													
201	03	9	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	后勤保障经费	105000		105000								
201	32	9	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”第一书记为民办	80000	0	80000								

				实事经费												
201	32	9	其他组织事务支出	支农专项-为民办实事经费	500000	0	500000									
201	34	9	其他统战事务支出	寺管会工作经费	60000	0	60000									
201	03	9	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	支农专项-网格工作经费	360000	0	360000									
201	32	9	其他组织事务支出	街道社区工作经费	135000	0	135000									
201	01	9	其他人大事务支出	人大工作经费	10000	0	10000									
203	06	0	民兵	常务民兵连维稳执勤误工补贴及五险一金经费	254478	0	254478									
				合计	3664478	0	3664478									

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 库尔勒市朝阳街道办事处

单位: 元

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	公务接待费
----	----------	------------	-------

		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
60000.00		60000.00		60000.00	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市朝阳街道办事处

单位：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

			合计			
--	--	--	----	--	--	--

库尔勒市朝阳街道办事处 2019 年无政府性基金预算支出。

表十：

2019年库尔勒市（非税）收入征收计划表

单位：元

预算单位	项目名称	2019年征收计划																								
		总计	其中： 本级收入	公共财政预算										政府性基金收				财政专户管理资金				其他收入				
				合计（预算内）	行政性收费收入				罚没收入	专项收入			国有资源（资产）有偿 国有资本经营收入	政府住房基金收入	其他收入	小计	上 缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	小计	上 缴中央和自治区		自治州收入	县级收入	批准留用	
					小计	本年征收	上 缴中央和自治区	自治州收入		县级收入	本年征收	上 缴中央和自治区														自治州收入
000075007库尔勒市朝阳街道办事处	103041101社会抚养费	1,379,800.00		1,379,800.00	1,379,800.00				1,379,800.00																	
总计:		1,379,800.00		1,379,800.00	1,379,800.00				1,379,800.00																	

表十一：

政府采购预算表

年度：2019 年单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源						
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	事业单位经营收入	其他收入	事业基金补收	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
000075007-库尔勒市朝阳街道办事处						62,000.00	62,000.00					
	综合办公费	纸张	集中采购			2,000.00	2,000.00					
	公务用车运行维护费	车辆保险（含交强险）	集中采购			60,000.00	60,000.00					
		合计				62,000.00	62,000.00					

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019年

单位：元

预算单位	采购项目		政府购买服务目录	资金来源							
	项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

库尔勒市朝阳街道办事处 2019 年无政府购买服务支出预算。

表十三：																				
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

部门国有资产占有和使用情况

部门（单位）名称： 库尔勒市朝阳街道办事处 2019年 单位：元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况												经营性资产情况					
		其中：固定资产 总额	国家 资本及享有 权益	房屋建筑物			土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		其中：对外 投资	兴办实 体	出租出 借	其他	
				建筑 面积（平 方米）	其中：办 公用房	其中：职 工宿舍	入 账价 值	面 积（平 方米）	入 账价 值	数 量（辆）	入 账价 值	其中：小 轿车数 量（辆）	小轿车入 账价值	数 量（辆）	入 账价 值	数 量（辆）					入 账价 值
3,761,201.00	2,822,102.00	936,853.00										3.00	175,500.00								
3,761,201.00	2,822,102.00	936,853.00											3.00	175,500.00							

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市朝阳街道办事处 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市朝阳街道办事处 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 24855732 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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市朝阳街道办事处 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市朝阳街道办事处收入预算 24855732 元。其中：

一般公共预算 24855732 元，占 100 %，比上年增加 3644725 元，主要原因是 1、2018 年底新考入 24 名事业岗人员；2、新增了“访惠聚”工作队生活补贴及其他补贴。

政府性基金预算未安排；

财政专户管理资金 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是单位无此项资金；

事业收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入；

事业单位经营收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是单位无此项收入；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是单位无此项收入；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是单位无此项收入。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是单位无上年结余。

三、关于库尔勒市朝阳街道办事处 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市朝阳街道办事处 2019 年支出预算 24855732 元。其中：

基本支出 21191254 元，占 85.3 %，比上年增加 1764247 元，主要原因是主要原因是 2018 年底新考入 24 名事业岗人员。

项目支出 3664478 元，占 14.7 %，比上年增加 1880478 元，主要原因是增加了网格经费预算。

四、关于库尔勒市朝阳街道办事处 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 24855732 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出预算包括：一般公共服务支出 19134947 元，主要用于发放办事处全体干部的工资、津贴补贴、奖金、绩效工资以及其他工资福利和补助等；保障办事处正常运行；确保下辖 5 个社区及网格的正常办公及各项工作的顺利开展；办事处机关及各社区食堂的正常运行；其他保障办事处维护稳定及服务群众各项事业有序发展的事项；

国防支出 254478 元，主要用于办事处民兵生活补贴的发放；

教育支出 91382 元，主要用于组织干部参加市党委、市政府及其他上级部门组织开展的各类政策、法规及业务培训；组织办事处各级干部开展各类法律、法规、政策及业务培训；

社会保障和就业支出 3390398 元，主要用于缴纳干部基本养老保险、职业年金等；用于办事处公益性干部工资、补贴发放及养老、医疗等费用缴纳；

医疗卫生与计划生育支出 788811 元，主要用于缴纳干部基本医疗保险、公务员医疗补助其他社会保障和医疗费等；

住房保障支出 1195716 元，主要用于干部住房公积金缴纳。

五、关于库尔勒市朝阳街道办事处 2019 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

本单位 2019 年一般公共预算拨款基本支出 21191254 元，比上年执行数增加 938499 元，增长 4.42 %。主要原因是 2018 年底新考入 24 名事业岗人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）19134947 元，占 77 %。
2. 国防支出（类）254478 元，占 1 %。
3. 教育支出（类）91382 元，占 0.4 %。
4. 社会保障和就业支出（类）3390398 元，占 13.6 %。
5. 医疗卫生与计划生育支出（类）788811 元，占 3 %。
6. 住房保障支出（类）1195716 元，占 5 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2019 年预算数为 254400 元，比上年执行数增加 164400 元，增长 64.62%，主要原因是：寺管会工作经费增加。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2019 年预算数为 2302600 元，比上年执行数增加 884600 元，增长 38.4 %，主要原因是：1、2019 年预算增加了为民办实事经费；2、增加了第一书记为民办实事经费预算。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2019 年预算数为 1410000 元，比上年执行数增加 296564 元，增长 21.03%，主要原因是：1、增加了网格工作经费预算。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 15157947 元，比上年执行数增加 2567538 元，增加 16.94%，主要原因是：1、2018 年 12 月新考入 24 名事业岗人员。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2019 年预算数为 10000 元，比上年执行数增加 10000 元，增长 100%，主要原因是：2019 年人大工作经费单独作为一个科目进行预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为1195716元，比上年执行数增加138122元，增长11.55%，主要原因是2018年12月新考入24名事业岗人员。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019年预算数为22871元，比上年执行数增加4443元，增长19.43%，主要原因是：2018年1名事业编人员转公务员。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为627960元，比上年执行数增加98368元，增长15.7%，主要原因是：2018年1名事业编人员转公务员。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2019年预算数为137980元，比上年执行数增加137980元，增长100%，主要原因是：科目分类调整。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2019年预算数为2320738元，比上年执行数增加897438元，增加38.67%，主要原因是：2019年将公益性岗位季度绩效奖纳入预算。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为305617元，比上年执行数增加305617元，增加100%，主要原因是：1、人员增加。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2019年预算数为764043元，比上年执行数增加70715元，增加9.26%，主要原因是：1、2018年有1名事业编人员调入。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2019年预算数为91382元，比上年执行数增加6932元，增长7.6%，主要原因是：2018年12月新考入24名事业岗人员，培训人员增加。

14. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2019年预算数为254478元，比上年执行数增加82760元，增长32.52%，主要原因是：科目调整，资金合计为统一科目。

六、关于库尔勒市朝阳街道办事处2019年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市朝阳街道办事处2019年一般公共预算基本支出21191254元，其中：

人员经费19805770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、“访惠聚”工作组人员生活补助、“寺管会”工作组人员生活补助。

公用经费 818484 元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市朝阳街道办事处 2019 年项目支出情况说明

项目一：

项目名称：寺管会工作经费

设立的政策依据：市党委统战部按照每成立一个寺管会，每年拨付 60000 元业务经费，保障寺管会正常运行。

预算安排规模：2 个寺管会

项目承担单位：库尔勒市朝阳街道办事处

资金分配情况：6 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目二：

项目名称：街道社区工作经费

设立的政策依据：市委组织部社区党建办按大、中、小社区拨付，其中大社区每年 30 万元，中社区每年 25 万元，小社区每年 15 万元。

预算安排规模：2 个大社区, 3 个中社区

项目承担单位：库尔勒市朝阳街道办事处

资金分配情况：135 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目三：

项目名称：“访惠聚”第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：市党委组织部根据第一书记配置情况，每配置一个第一书记拨付 20000 元为民办实事经费。

预算安排规模：4 名第一书记

项目承担单位：库尔勒市朝阳街道办事处

资金分配情况：8 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目四：

项目名称：网格工作经费

设立的政策依据：市委组织部社区党建办按每个网格每年 20000 元拨付网格工作经费，保障网格正常运行。

预算安排规模：18 个社区网格

项目承担单位：库尔勒市朝阳街道办事处

资金分配情况：36 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目五：

项目名称：后勤保障经费

设立的政策依据：市委组织部按社区干部数量核定大、小社区拨付，其中大街道每年 40 万元，小街道每年 30 万元，大社区每年 15 万元，小社区每年 10 万元。

预算安排规模：1 个小街道、5 个大社区

项目承担单位：库尔勒市朝阳街道办事处

资金分配情况：105 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目六：

项目名称：为民办实事经费

设立的政策依据：市党委组织部核定统一拨付。

预算安排规模：5 个社区

项目承担单位：库尔勒市朝阳街道办事处

资金分配情况：50 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目七：

项目名称：人大代表工作经费

设立的政策依据：市人代会讨论通过，按乡镇每年 5 万元，街道办事处每年 2 万元标准拨付人大代表工作经费

项目承担单位：库尔勒市朝阳街道办事处

资金分配情况：1 万元

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

项目八：

项目名称：常务民兵连维稳执勤误工补贴及五险一金经费

设立的政策依据：关于 2018 年抽调基干民兵组建常备民兵应急分队参与常态化维稳执勤的通知（库党办发电【2018】6 号）

预算安排规模：7 名民兵

项目承担单位：库尔勒市朝阳街道办事处

资金分配情况：25.45 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

资金来源：财政统一拨款

补贴人数：7

补贴标准：83 元/人/天

补贴范围：街道抽调民兵

补贴方式：银行代发

发放程序：综治办武装部上报考勤→按照市武装部统一标准及街道考勤制度制作发放表→街道领导审批→报市财政局业务科室审核→办理发放。

受益人群和社会效益：库尔勒市市民；协助市公安局巡控大队便民警务站做好维稳执勤工作，配合库尔勒市总目标的落实，确保全市社会大局和谐稳定，长治久安。

八、关于库尔勒市朝阳街道办事处 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市朝阳街道办事处 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 60000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 60000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 元，主要原因车辆数量无变化；公务接待费增加 0 元，主要原因严格执行厉行节约的相关规定。

九、关于库尔勒市朝阳街道办事处 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市朝阳街道办事处 2019 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

2019 年，库尔勒市朝阳街道办事处本级及下属 0 家行政单位，0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 818484 元，比上年预算减少 177417 元，下降 21.7%。主要原因是 2018 年 5 人辞职，1 人调离，故公用经费减少。

（二）非税收入情况

2019 年，库尔勒市朝阳街道办事处及下属 0 家单位 1 个执收项目共 1379800 元。其中：公共财政预算收入 1379800

元，政府性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

（三）政府采购情况

2019 年，库尔勒市朝阳街道办事处政府采购预算 62000 元。其中：政府采购货物预算 2000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 60000 元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 25000 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 25000 元。

（四）政府购买服务情况

2019 年，库尔勒市朝阳街道办事处政府购买服务预算 0 个项目，涉及预算金额 0 元。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，库尔勒市朝阳街道办事处占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1600 平方米，价值 2943074 元。
2. 车辆 3 辆，价值 175500 元 其中：一般公务用车 3 辆，价值 175500 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。

3. 办公家具价值 216050 元。

4. 其他资产价值 821688 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。

2019 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。

（六）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 8 个，涉及预算金额 3664478 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市朝阳街道办事处			项目名称	驻村管寺管委会工作经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	60000	其中：财政拨款	60000	其他资金	
项目总体目标	目标 1、按照上级部门的要求，落实寺管会人员配置及阵地建设； 目标 2、按标准对辖区宗教人士及信教群众进行教育管理； 目标 3、协助街道党工委全面落实总目标，推进辖区社会大局和谐稳定，长治久安。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		

项目完成指标	成本指标	指标 1: 严格控制预算支出	总成本控制在年初预算 6 万元以内。
	时效指标	指标 1: 年度达标	2019 年 12 月 31 日
	数量	指标 1: 阵地	在街道辖区附近租住办公及居住阵地 2 处。
	质量指标	指标 1: 阵地建设	达标率 100%。
项目效益指标	可持续影响指标	指标 1: 辖区信教群众知法、学法、守法浓厚意识分为保持时间	1 年
	社会效益指标	指标 1: 保障公共服务水平	进一步规范辖区清真寺等寺庙管理, 保障辖区合法、合理、合规信教, 营造合法的信教氛围。
	生态效益指标	指标 1: 合法信教率	100%
满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务群众满意	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市朝阳街道办事处			项目名称	街道社区工作经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	1350000	其中: 财政拨款	1350000	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 确保办事处每名干部的正常办公; 目标 2: 抓好街道个社区基层党组织阵地建设, 确保基层党组织各项事业稳定有序开展, 保障各项事业规范运行。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		

项目完成指标	成本指标	指标 1: 严格控制预算支出	总成本控制在年初预算 135 万元以内。
	时效指标	指标 1: 活动开展及宣传及时性	结合各类节日氛围及重点工作开展相应活动,提升重要精神的掌握程度,引导居民配合各项工作及维稳措施的落实;对时事政治及政策做到宣传及时。
	数量指标	指标 1: 覆盖社区党委数	5 个
	质量指标	指标 1: 社区党委服务群众工作覆盖	100%。5 个社区党委服务群众覆盖率达到 100%,让每一个群众都能够感受到党的关心和关怀。
		指标 2: 社区阵地达标率	100%。每个社区阵地都能够按照上级部门相关要求规范化建设,并保障干部正常开展工作。
项目效益指标	可持续影响指标	指标 1: 可持续发展	≥90%体现政策导向,长期保障工作平稳进行。
	社会效益指标	指标 1: 服务群众满意率	≥90%
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市朝阳街道办事处	项目名称	常务民兵连维稳执勤 误工补贴及五险一金 经费
------	-------------	------	------------------------------

项目资金(元)	年度资金总额:	254478	其中:财政拨款	254478	其他资金	0
项目总体目标	维护社会稳定,实现社会长治久安。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)			
项目完成指标	成本指标	指标 1: 预算成本之内	民兵执勤误工补贴及五险一金经费 254478 元			
	时效指标	指标 1: 补贴发放时间	2019 年 1 月-12 月			
	数量指标	指标 1: 人员情况	街道武装部招聘民兵 7 人			
	质量指标	指标 1: 按标准发放	每人每月 83 元标准			
项目效益指标	可持续影响指标	指标 1: 营造良好生活、工作、学习环境	100%确保新疆工作总目标在库尔勒市的落实,为各族党员、干部、群众营造安定、和谐的生活、工作、学习环境。			
	社会效益指标	指标 1: 服务群众满意率	≥90%			
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%			

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市朝阳街道办事处			项目名称	“访惠聚”第一书记为民办实事经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	80000	其中：财政拨款	80000	其他资金	0
项目总体目标	为群众送信息、送服务、送温暖					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	指标 1：严格控制预算支出		总成本控制在年初预算 8 万元以内。		
	时效指标	指标 1：党的方针、政策及重点工作宣传及时性		对当前的重要方针、政策以及重点工作做到实时宣传，引导辖区广大居民群众学政策、懂政策，提高辖区居民对新疆工作总目标的敏感性和警惕性。		
	数量指标	指标 1：资金分配		访惠聚第一书记为民办实事经费每人 2 万元		
	质量指标	指标 1：各类政策、信息宣传覆盖率		≥85%		
		指标 2：访贫问苦覆盖率		≥80%		
项目效益指标	可持续影响指标	指标 1：改善生态环境		≥80%改善辖区公共卫生及生态环境；提升辖区居民文明程度。		
	社会效益指标	指标 1：服务群众满意率		≥90%		
满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市朝阳街道办事处			项目名称	网格工作经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	360000	其中:财政拨款	360000	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 完善网格阵地建设; 目标 2: 推进社区网格化建设、精细化管理; 目标 3: 更好地管理和服务群众					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	指标 1: 严格控制预算支出		总成本控制在年初预算 36 万元以内。		
	时效指标	指标 1: 工作完成时限		2019 年 12 月 31 日		
	数量指标	指标 1: 覆盖网格数		5 个社区 14 个网格		
	质量指标	指标 1: 网格阵地		社区网格阵地标准化建设达到 100%。		
		指标 2: 开展活动		各类活动目标的有效开展达到 90%以上		
项目效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升居民满意度		≥95%居民满意度、幸福指数提升了, 社会和谐稳定, 经济发展了。		

	生态效益 指标	指标 1: 社会更加稳定	建立长效机制，为市民提供良好的生活环境，促进社会可持续健康发展。
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市朝阳街道办事处			项目名称	后勤保障经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	1050000	其中：财政拨款	1050000	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：保障街道、社区干部、转岗教师以及“访惠聚”工作队成员的生活所需； 目标 2：保障值班备勤各类后勤所需，确保上级部门各项工作部署及要求达标； 目标 3：其它后勤保障事宜。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	指标 1：严格控制预算支出		总成本控制在年初预算 105 万元以内。		
	时效指标	指标 1：就餐时间		早餐 9：30-10:00，午餐 2:00-3:00，晚餐 7:30-8:30		
	数量指标	指标 1：食堂大师傅		食堂大师傅 7 人，保障食堂的正常运转。		

	质量指标	指标 1: 制作职工工作餐	≥95%确保工作餐营养丰富，种类多样
项目效益指标	生态效益指标	指标 1: 社会更加和谐	建立长效机制，做好后勤服务工作。
	可持续影响指标	指标 1: 保障干部值班备勤	≥95%
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市朝阳街道办事处			项目名称	为民办实事经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	500000	其中：财政拨款	500000	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：宣传党的路线、方针、政策，引导辖区广大居民群众感党恩，积极参与到总目标的落实中； 目标 2：组织辖区居民群众开展各类文化体育活动，进一步提升辖区居民文明程度；					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		

项目完成指标	成本指标	指标 1: 严格控制预算支出	总成本控制在年初预算 50 万元以内。
	时效指标	指标 1:	
	数量指标	指标 1: 广泛宣传	全年各类政策等宣传覆盖达到 95%以上。
		指标 2: 开展活动	全年开展各类活动不少于 60 次。
	质量指标	指标 1: 政策宣传覆盖率	≥90%
		指标 2: 开展活动群众参与率	≥85%
项目效益指标	生态效益指标	指标 1: 环境卫生	大力改善辖区 5 个社区区域的卫生状况，推进绿色建设。
	可持续影响指标	指标 1: 可持续发展	保障辖区维护稳定和服务群众工作科学合理有序发展。
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市朝阳街道办事处			项目名称	人大工作经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	10000	其中：财政拨款	10000	其他资金	0

项目总体目标	目标 1：进一步加强人大工作联系指导，提升人大工作整体水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	成本指标	指标 1：严格控制预算支出	总成本控制在年初预算 1 万元以内。
	时效指标	指标 1：了解民生及时性	≥95%深入群众，广泛宣传人大工作的目的意义，收集各类热点、难点问题，并将问题集中上报政府相关部门，协调解决。
	数量指标	指标 1：人大代表数	15 人
	质量指标	指标 1：保障工作，服务群众	100%保证各级人大代表能够深入群众，掌握群众关心的热点、难点问题，了解民生。
项目效益指标	社会效益指标	指标 1：收集民意，改善民生	100%。不间断改进政府与群众的交流渠道，广泛收集民意，改善民生。
	生态效益指标	指标 1：建设美丽家园	100% 通过人大工作及协调各方，进一步改善辖区公共区域及小区内的生态环境，提升群众就业服务积极性，全面提升辖区各族群众文明程度。
满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%将群众的意愿和问题向上级相关部门反映，协调解决，实现知民情，惠民生，让群众满意，切实将党和政府的关心关怀送达至每一位人民群众。

（五）其他需说明的事项

无

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，是库尔勒市本级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：指库尔勒市本级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：指各部门的公用经费，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。

库尔勒市朝阳街道办事处

2019 年 4 月 30 日