

2022 年度新疆巴州库尔勒市朝阳街道办事处 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)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。

(二)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、社区服务等工作计划和年度计划,并组织实施。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)监督执法管理。协助有关部门加强对行政区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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

(十一)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

新疆巴州库尔勒市朝阳街道办事处 2022 年度,实有人数 51 人,其中:在职人员 50 人,离休人员 0 人,退休人员 1 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市朝阳街道办事处部门决算包括：新疆巴州库尔勒市朝阳街道办事处决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党建办、综合协调办、行政执法办、综治中心、社会事务服务中心、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 2036.49 万元，其中：本年收入合计 2036.49 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 20.72 万元，增长 1.03%，主要原因是：人员工资调整及社保缴费基数增加、发放职工 2020 年下半年绩效以及疫情支出，收入增加。

本年支出总计 2036.49 万元，其中：本年支出合计 2036.49 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 20.72 万元，增长 1.03%，主要原因是：人员工资调整及社保缴费基数增加、发放职工 2020 年下半年绩效以及疫情支出，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2036.49 万元，其中：财政拨款收入 2036.49 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 2036.49 万元，其中：基本支出 2036.49

万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 2036.49 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 2036.49 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 20.72 万元，增长 1.03%，主要原因是：人员工资调整及社保费基数增加、发放职工 2020 年下半年绩效以及疫情支出，财政拨款收入增加。

财政拨款支出总计 2036.49 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 2036.49 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 20.72 万元，增长 1.03%，主要原因是：人员工资调整及社保费基数增加、发放职工 2020 年下半年绩效以及疫情支出，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 2234.95 万元，决算数 2036.49 万元，预决算差异率-8.88%，主要原因是：财政资金紧张，压缩开支厉行节约。财政拨款支出总计年初预算数 2234.95 万元，决算数 2036.49 万元，预决算差异率-8.88%，主要原因是：财政资金紧张，压缩开支厉行节约。

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 2036.49 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，增加 20.72 万元，增长

1.03%，主要原因是人员工资及社保增加、发放职工 2020 年下半年绩效以及疫情支出。

（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）1732.86 万元，占 85.09%。
- 2.国防支出（类）1.54 万元，占 0.08%。
- 3.教育支出（类）1.34 万元，占 0.07%。
- 4.文化旅游体育与传媒支出（类）1.69 万元，占 0.08%。
- 5.社会保障和就业支出（类）207.62 万元，占 10.19%。
- 6.卫生健康支出（类）36.54 万元，占 1.79%。
- 7.住房保障支出（类）54.90 万元，占 2.70%。

（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 1524.02 万元，比上年决算增加 260.52 万元，增长 20.62%，主要原因是：1.在编人员工资增长、住房公积金和社保缴费基数提高和增加事业岗社保费支出。2.因 2022 年 8-11 月疫情防控，为保障运转各项支出增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为 51.36 万元，比上年决算减少 112.02 万元，下降 68.56%，主要原因是：根据中央八项规定，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 1 万元，比上年决算减少 0.10 万元，下降 9.09%，主要原因是：因疫情原因 2022 年纪检

监察运转经费未支付。

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 150.20 万元，比上年决算增加 65.70 万元，增长 77.75%，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。

5.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：支出决算数为 6.28 万元，比上年决算减少 3.75 万元，下降 37.39%，主要原因是：根据中央八项规定，厉行节约。

6.一般公共服务支出（类）其它共产党事务支出（款）其它共产党事务支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 8.80 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排此项预算。

7.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算数为 1.54 万元，比上年决算减少 22.59 万元，下降 93.62%，主要原因是：取消了民兵巡控这项工作，民兵补贴未发放。

8.公共安全支出（类）其它公共安全支出（款）其它公共安全支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 7.6 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排此项预算。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算数为 1.34 万元，比上年决算减少 1.71 万元，下降 56.07%，主要原因是：因疫情原因，集中培训减少。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅（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 1.02 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排此项预

算。

11.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1.69万元,比上年决算减少1.73万元,下降50.58%,主要原因是:因2022年8-11月疫情防控,减少开展各类文化活动。

12.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0.64万元,比上年决算增加0.16万元,增长33.33%,主要原因是:新增1名退休人员和补发2020年下半年绩效。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为68.20万元,比上年决算增加11.40万元,增长20.07%,主要原因是:工资调整,社保缴费基数提高。

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138.78万元,比上年决算减少58.40万元,下降29.62%,主要原因是:因事业岗和公益岗人员辞职18人,所以决算数下降。

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3.28万元,比上年决算增加3.28万元,增长100%,主要原因是:上年度未安排此项预算。

16.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30.72万元,比上年决算减少39.18万元,下降56.05%,主要原因是:1、事业岗和公益岗人员辞职

2、因疫情原因漏缴社保费，在 2023 年初已补缴。

17.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 2.54 万元，比上年决算增加 0.19 万元，增长 8.09%，主要原因是：因工资调整，社保缴费基数提高。

18.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 54.90 万元，比上年决算减少 63.65 万元，下降 53.69%，主要原因是：行政事业人员调出 1 人和事业岗辞职 13 人，所以决算数下降。

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 2036.49 万元，其中：

人员经费 1888.21 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 148.28 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

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 1.74 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：严格控制“三公”经费，厉行节约，与上年相比无变动。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：本单位本年度无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 1.74 万元，占 100%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：严格控制“三公”经费，厉行节约，与上年相比无变动。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：本单位本年度无公务接待费支出，与上年相比无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，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 1.74 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.74 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本车辆燃油费、维修费、保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0 万元，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 9.60 万元，决算数 1.74 万元，预决算差异率-81.88%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比有所节约。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 9.60 万元，决算数 1.74 万元，预决算差异率-81.86%，主要原因是：按照

市委市政府有关规定，加强公务车辆出行管理，节约了开支；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：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

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朝阳街道办事处(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 148.28 万元，比上年增加 79.94 万元，增长 116.97%，主要原因是:办公费比上年增加 79.94 万元。因 2022 年 8-11 月疫情防控采购防疫物资。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 169.29 万元，其中：政府采购货物支出 107.78 万元、政府采购工程支出 2.93 万元、政府采购服务支出 58.58 万元。

授予中小企业合同金额 161.76 万元，占政府采购支出总额的 95.55%，其中：授予小微企业合同金额 161.76 万元，占政府采购支出总额的 95.55%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 949.76 万元，房屋 3616 平方米，价值 606.52 万元。车辆 3 辆，价值 25.88 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：街道、纪工委和各社区开展业务使用；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 2 个，全年预算数 11 万元，全年执行数 11 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。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：新疆巴州库尔勒市朝阳街道办事处 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	2,036.49	一、一般公共服务支出	31	1,732.86
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	1.54
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	1.34
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	1.69
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	207.62
	9		九、卫生健康支出	39	36.54
	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	54.90
	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	2,036.49	本年支出合计	57	2,036.49
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	2,036.49	总计	60	2,036.49

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：新疆巴州库尔勒市朝阳街道办事处 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
			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,036.49	2,036.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,732.86	1,732.86	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	1,575.38	1,575.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,524.02	1,524.02	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	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	150.20	150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	150.20	150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607			民兵	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1.69	1.69	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	1.69	1.69	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	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	207.62	207.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.64	0.64	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	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	138.78	138.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	138.78	138.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	3.28	3.28	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	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	54.90	54.90	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：新疆巴州库尔勒市朝阳街道办事处 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
科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计			2,036.49	2,036.49	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,732.86	1,732.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,575.38	1,575.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		1,524.02	1,524.02	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		51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		150.20	150.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		150.20	150.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务		6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出		6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出		1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员		1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵		1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		207.62	207.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		0.64	0.64	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		68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		138.78	138.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴		138.78	138.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		54.90	54.90	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市朝阳街道办事处

2022年度

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	2,036.49	一、一般公共服务支出	33	1,732.86	1,732.86	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	1.54	1.54	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	1.34	1.34	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	1.69	1.69	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	207.62	207.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.54	36.54	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	54.90	54.90	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	2,036.49	本年支出合计	59	2,036.49	2,036.49	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	2,036.49	总计	64	2,036.49	2,036.49	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：新疆巴州库尔勒市朝阳街道办事处

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	栏次	7	8
			合计	11	
201			一般公共服务支出	1,732.86	1,732.86
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,575.38	1,575.38
2010301			行政运行	1,524.02	1,524.02
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.36	51.36
20111			纪检监察事务	1.00	1.00
2011199			其他纪检监察事务支出	1.00	1.00
20132			组织事务	150.20	150.20
2013299			其他组织事务支出	150.20	150.20
20134			统战事务	6.28	6.28
2013499			其他统战事务支出	6.28	6.28
203			国防支出	1.54	1.54
20306			国防动员	1.54	1.54
2030607			民兵	1.54	1.54
205			教育支出	1.34	1.34
20508			进修及培训	1.34	1.34
2050803			培训支出	1.34	1.34
207			文化旅游体育与传媒支出	1.69	1.69
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1.69	1.69
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.69	1.69
208			社会保障和就业支出	207.62	207.62
20805			行政事业单位养老支出	68.84	68.84
2080501			行政单位离退休	0.64	0.64
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.20	68.20
20807			就业补助	138.78	138.78
2080705			公益性岗位补贴	138.78	138.78
210			卫生健康支出	36.54	36.54
21004			公共卫生	3.28	3.28
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3.28	3.28
21011			行政事业单位医疗	33.26	33.26
2101101			行政单位医疗	30.72	30.72
2101103			公务员医疗补助	2.54	2.54
221			住房保障支出	54.90	54.90
22102			住房改革支出	54.90	54.90
2210201			住房公积金	54.90	54.90

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市朝阳街道办事处

2022年度

公开06表
金额单位：万元

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	1,779.76	302	商品和服务支出	148.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	208.97	30201	办公费	54.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	215.23	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	97.19	30205	水费	1.21	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.20	30206	电费	12.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16.22	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.72	30208	取暖费	13.40	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.54	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	54.90	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	8.60	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,073.51	30214	租赁费	3.94	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.45	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.37	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	107.81	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	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	0.27	30229	福利费	7.00	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	1.74	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	27.73	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		1,888.21	公用经费合计					148.28

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：新疆巴州库尔勒市朝阳街道办事处
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）	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
9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	1.74	0.00	1.74	0.00	1.74	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市朝阳街道办事处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			
科目名称						合计	结转	结余	
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。

(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		库尔勒市人民政府			实施单位		库尔勒市朝阳街道办事处		
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	1	1	1	10	100.0%	10	
		其中：当年财政拨款	1	1	1	—	—	—	
		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：全年开展宣传活动不少于2次，开展专项检查工作不少于2次，开展正党风强管理培训不少于2次。 目标2：促进清廉工作作风，推进工作作风建设。				全年开展宣传活动2次，开展专项检查工作2次，开展正党风强管理培训2次。促进清廉工作作风，推进工作作风建设。				
	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	宣传活动开展次数		≥2次	2次	5	5	
		数量指标	开展专项检查工作		≥2次	2次	5	5	
		数量指标	开展正党风强管理培训		≥2次	2次	5	5	
		质量指标	资金支出准确率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支出及时率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	开展活动及时率		≥95%	95%	5	5	
		成本指标	开展活动成本		≤1万元	1万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进清廉工作作风		有效促进	100%	15	15	
		可持续影响指标	推进工作作风建设		持续推进	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	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		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名	延续项目-街道办事处社区示范社区建设经费项目						
主管部	库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市朝阳街道办事处		
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	10	10	10	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	—	—
	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：完成朝阳街道团结社区示范社区建设工作。 目标2：做好辖区居民服务工作，维护民族团结，促进社区工作有序开展			已完成朝阳街道团结社区示范社区建设工作，做好了辖区居民服务工作，维护民族团结，促进了社区工作有序开展。			
	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	数量指标	示范社区数量	=1个	1个	13	13	
	质量指标	项目建设完成率	=100%	100%	13	13	
	时效指标	资金投入及时率	>=95%	95%	13	13	
	成本指标	投入建设资金额	=10万元	10万元	11	11	
	社会效益指标	保障社区服务建设	有效保障	100%	15	15	
	可持续影响指标	社区民众参与率	持续提升	100%	15	15	
	满意度指标	社区居民满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	90	