

新疆维吾尔自治区库尔勒市
团结街道办事处 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市团结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 年库尔勒市团结街道办事处预算公开表

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、关于团结街道办事处 2019 年收支预算情况的总说明
- 二、关于团结街道办事处 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于团结街道办事处 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于团结街道办事处 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于团结街道办事处 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于团结街道办事处 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于团结街道办事处 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于团结街道办事处 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于团结街道办事处 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 库尔勒市团结街道办事处概况

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

1、库尔勒市团结街道办事处无下属预算单位，下设4个科室，分别为党政办公室、综合事务管理办公室、社会事务管理办公室、综治司法武装办公室。

库尔勒市团结街道办事处编制数59人，实有人数222人，其中：在职204人，增加26人；退休18人，增加1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：库尔勒市团结街道办事处

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）	29398925.00	201 一般公共服务支出	22578209.00
一般公共预算	29398925.00	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	254478.00
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	107768.00
事业收入		205 教育支出	
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	3682820.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	1344962.00
		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	1430688.00
		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	29402236.00	小计	29402236.00
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	29402236.00	支出合计	29402236.00

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：库尔勒市团结街道办事处 单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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										
201			一般公共服务支出	22581626.0	22581626.0							
	01		人大事务	10000.0	10000.0							
201	01	99	其他人大事务支出	10000.0	10000.0							
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	19704826.0	19704826.0							
201	03	01	行政运行	18014826.0	18014826.0							
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1690000.0	1690000.0							
	32		组织事务	2496000.0	2496000.0							
201	32	99	其他组织事务支出	2496000.0	2496000.0							
	34		统战事务	370800.0	370800.0							
201	34	99	其他统战事务支出	370800.0	370800.0							
203			国防支出	254478.0	254478.0							
	06		国防动员	254478.0	254478.0							
203	06	07	民兵	254478.0	254478.0							
205			教育支出	107768.0	107768.0							
	08		进修及培训	107768.0	107768.0							
205	08	03	培训支出	107768.0	107768.0							
208			社会保障和就业支出	3682663.0	3682663.0							

	05		行政事业单位离退休	1256437.0	1256437.0						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	58583.0	58583.0						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	855610.0	855610.0						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	342244.0	342244.0						
	07		就业补助	2426226.0	2426226.0						
208	07	05	公益性岗位补贴	2426226.0	2426226.0						
210			医疗卫生与计划生育支出	1345013.0	1345013.0						
	07		计划生育事务	452693.0	452693.0						
210	07	99	其他计划生育事务支出	452693.0	452693.0						
	11		行政事业单位医疗	892320.0	892320.0						
210	11	01	行政单位医疗	846917.0	846917.0						
210	11	03	公务员医疗补助	45403.0	45403.0						
221			住房保障支出	1430688.0	1430688.0						
	02		住房改革支出	1430688.0	1430688.0						
			合计	29402236.0	29402236.0						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市团结街道办事处

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221				1430688.00	1430688.00	
	02			1430688.00	1430688.00	
		01	住房公积金	1430688.00	1430688.00	
210				1345013.00	1345013.00	
	11			892320.00	892320.00	
		03	公务员医疗补助	45403.00	45403.00	
		01	行政单位医疗	846917.00	846917.00	
	07			452693.00	452693.00	
		99	其他计划生育事务支出	452693.00	452693.00	
208				3682663.00	3682663.00	
	07			2426226.00	2426226.00	
		05	公益性岗位补贴	2426226.00	2426226.00	
	05			1256437.00	1256437.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	342244.00	342244.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	855610.00	855610.00	
		01	归口管理的行政单位离退休	58583.00	58583.00	
205				107768.00	107768.00	

	08			107768.00	107768.00	
		03	培训支出	107768.00	107768.00	
203				254478.00		254478.00
	06			254478.00		254478.00
		07	民兵	254478.00		254478.00
201				22581626.00	18511626.00	4070000.00
	34			370800.00	280800.00	90000.00
		99	其他统战事务支出	370800.00	280800.00	90000.00
	32			2496000.00	216000.00	2280000.00
		99	其他组织事务支出	2496000.00	216000.00	2280000.00
	03			19704826.00	18014826.00	1690000.00
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1690000.00		1690000.00
		01	行政运行	18014826.00	18014826.00	
	01			10000.00		10000.00
		99	其他人大事务支出	10000.00		10000.00
			合计	29402236.00	25077758.00	4324478.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市团结街道办事处

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）	29402236.00	201 一般公共服务支出	22581626.00	22581626.00	
一般公共预算	29402236.00	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出	254478.00	254478.00	
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	107768.00	107768.00	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	3682663.00	3682663.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	1345013.00	1345013.00	
		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	1430688.00	1430688.00	
		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	29402236.00	小计	29402236.00	29402236.00	
		230 转移性支出			
收入总计	29402236.00	支出总计	29402236.00	29402236.00	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市团结街道办事处

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	1430688.00	1430688.00	0.00
	02		住房改革支出	1430688.00	1430688.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1430688.00	1430688.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1345013.00	1345013.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	892320.00	892320.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	45403.00	45403.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	846917.00	846917.00	0.00
	07		计划生育事务	452693.00	452693.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	452693.00	452693.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3682663.00	3682663.00	0.00
	07		就业补助	2426226.00	2426226.00	0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	2426226.00	2426226.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	1256437.00	1256437.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	342244.00	342244.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	855610.00	855610.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	58583.00	58583.00	0.00
205			教育支出	107768.00	107768.00	0.00
	08		进修及培训	107768.00	107768.00	0.00
205	08	03	培训支出	107768.00	107768.00	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	22581626.00	18511626.00	4070000.00
	34		统战事务	370800.00	280800.00	90000.00
201	34	99	其他统战事务支出	370800.00	280800.00	90000.00
	32		组织事务	2496000.00	216000.00	2280000.00
201	32	99	其他组织事务支出	2496000.00	216000.00	2280000.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	19704826.00	18014826.00	1690000.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1690000.00	0.00	1690000.00
201	03	01	行政运行	18014826.00	18014826.00	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
			合计	29402236.00	25077758.00	4324478.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市团结街道办事处

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			23288714	23288714	0
	01	基本工资	5388396	5388396	0
	02	津贴补贴	6238098	6238098	0
	03	奖金	2835341	2835341	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	855610	855610	0
	09	职业年金缴费	342244	342244	0
	10	职工基本医疗保险缴费	715344	715344	0
	11	公务员医疗补助缴费	45403	45403	0
	12	其他社会保障缴费	411599	411599	0
	13	住房公积金	1430688	1430688	0
	99	其他工资福利支出	5025991	5025991	0
302			1055384	0	1055384
	01	办公费	302150	0	302150
	02	印刷费	20000	0	20000
	06	电费	60000	0	60000
	07	邮电费	1296	0	1296
	08	公用取暖费	108650	0	108650
	11	差旅费	3550	0	3550
	16	培训费	107768	0	107768
	28	工会经费	107768	0	107768
	29	福利费	96992	0	96992
	31	公务用车运行维护费	60000	0	60000
	99	其他商品和服务支出	187210	0	187210
303			733660	733660	0
	02	退休费	58583	58583	0

	05	生活补助	82200	82200	0
	07	医疗费补助	96077	96077	0
	11	“访惠聚”工作组人员生活补助	216000	216000	0
	12	“寺管会”工作组人员生活补助	280800	280800	0
		合计	25077758	24022374	1055384

表七：

项目支出情况表

编制部门：库尔勒市团结街道办事处

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	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	后勤保障经费	1250000	0	1250000	0	0	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	街道社区工作经费	1600000	0	1600000	0	0	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-为民办实事经费	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0
201	01	99	其他人大事务支出	人大工作经费	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
203	06	07	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	0	0	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”第一书记为民办实事经费	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
201	34	99	其他统战事务支出	寺管会工作经费	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	99	其他政府办公厅（室）	支农专项-网格	440000		440000	0		0	0				0

			及相关机构事务支出	工作经费										
				合计	4324478	0	4324478	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市团结街道办事处 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：库尔勒市团结街道办事处 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				
210	07	99	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
201	03	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
201	32	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
201	32	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
201	01	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
203	06	07	国防支出	0.00	0.00	0.00
201	32	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
201	34	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
201	03	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
210	07	99	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
			合计			

备注：本单位无此项支出预算。

表十

2019年库尔勒市（非税）收入征收计划表

单位：元

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			财政专户管理资金			事业 单位经营 收入	其他 收入			
			行政性收费收入				专项收入		国有 资本 经营 收入	国有 资产 （产 ）使 用 收 入	资 赠 收 入	政 府 住 房 基 金 收 入	其 他 收 入	上 缴 中 央 和 自 治 区			上 缴 中 央 和 自 治 区	上 缴 中 央 和 自 治 区	批 准 留 用
			小计	上 缴 中 央 和 自 治 区	自 治 州 收 入	县 级 收 入	罚 没 收 入	小 计											
103070601-行政单位 国有资产出租、出借 收入	1,916,100.00	1,916,100.00	1,872,100.00			1,872,100.00				44,000.00									
	1,916,100.00	1,916,100.00	1,872,100.00			1,872,100.00				44,000.00									

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					资金来源							
	项目名称	采购目录	采购方式	规格要求	计量单位	总计	经费拨款补助	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）
000075003001-库尔勒市团结街道办事处（本级）						65,000.00	65,000.00						
	综合办公费	纸张	集中采			5,000.00	5,000.00						
	公务用车运行维护费	车辆维修	分散采购			60,000.00	60,000.00						
总计：						65,000.00	65,000.00						

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）

备注：本单位无此项支出预算

表十三:

部门国有资产占有和使用情况

部门(单位)名称: 000075003-库尔勒市团结街道办事处,000075003001-库尔勒市团结街道办事处(本级),000075003002-库尔勒市团结街道办事处(计生) 年度: 2019

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		经营 性资 产总 额	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)
39,971,989.00	1,144,312.00	38,180,510.00		7,940.00	7,940.00		15,363,026.00			9.00	862,871.00	7.00	725,850.00								
39,971,989.00	1,144,312.00	38,180,510.00		7,940.00	7,940.00		15,363,026.00			9.00	862,871.00	7.00	725,850.00								

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市团结街道办事处 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市团结街道办事处 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 29402236.00 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、关于库尔勒市团结街道办事处 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市团结街道办事处收入预算元。其中：

一般公共预算 29402236.00 元，占 100 %，比上年增加 6360016.01 元，主要原因是：2018 年底新考入 26 名事业岗人员，人员工资增加。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 元，占 0 %，无增减变化，主要原因是无此项收入预算；

事业收入 0 元，占 0 %，无增减变化，主要原因是无此项收入预算；

事业单位经营收入 0 元，占 0 %，无增减变化，主要原因是无此项收入预算；

其他收入 0 元，占 0%，无增减变化变化，主要原因是无此项收入预算；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，无增减变化变化，主要原因是无此项收入预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，无增减变化变化，主要原因是无此项收入预算；

三、关于库尔勒市团结街道办事处 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市团结街道办事处 2019 年支出预算 29402236.00 元。其中：

基本支出 25077758.00 元，占 85.29%，比上年增加 2035538.01 元，主要原因是 2018 年底新考入 26 名事业岗人员。

项目支出 4324478.00 元，占 14.71%，比上年增加 2398478.00 元，主要原因是增加了 22 个网格经费预算。

四、关于库尔勒市团结街道 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 29402236.00 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：

(1) 一般公共服务支出 22581626.00 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 9 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；

（2）国防支出 254478 元，主要用于办事处民兵生活补贴的发放；

（3）教育支出 107768.00 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；

（4）社会保障和就业支出 3682663.00 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；

（5）医疗卫生与计划生育支出 1345013.00 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；

（6）住房保障支出 1430688.00 元，主要用于干部住房公积金缴纳。

五、关于库尔勒市团结街道办事处 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

库尔勒市团结街道 2019 年一般公共预算拨款基本支出 25077758.00 元，比上年执行数增加 2035538.01 元，增长 8.83%。主要原因是 2018 年底新考录 26 名同工同酬人员，工资增加：

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）18511626.00 元，占 73.8%。
- 2、教育支出（类）107768.00 元，占 0.4%。
- 3、社会保障和就业支出（类）3682663.00 元，占 14.7%。
- 4、医疗卫生与计划生育支出（类）1345013.00 元，占 5.4%。
- 5、住房保障支出（类）1430688.00 元，占 5.7%。

(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）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 18014826.00 元，比上年执行数增加 3381368 元，增长 23.1%，主要原因是：2018 年底新招录 26 名同工同酬，人员工资增加；

2、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 1690000.00 元，比上年执行数增加 389618 元，增长 30%，主要原因是：增加了 22 个网格工作经费预算。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）其它人大事务

支出（项）：2019年预算数为10000.00元，比上年执行数增加0元，无增减变化，主要原因是：严格按照人大经费控制支出；

4、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2496000.00元，比上年执行数增加932200元，增长59.6%，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。

5、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370800.00元，比上年执行数增加200800元，增长118.1%，主要原因是：少数民族人员较多，开展四项活动较频繁。

6、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2019年预算数为254478.00元，比上年执行数增加99874元，增长64.6%，主要原因是：科目调整，资金合计为统一科目。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2019年预算数为107768.00元，比上年执行数增加7282元，增长7.2%，主要原因是：计生人员参加技术培训，提高干部素质。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款），归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为58583.00元，比上年执行数增加6732元，增长13%，主要原因是：人

员待遇提高。

9、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为855610.00元，比上年执行数增长172268元，增长25.2%，主要原因是：新招录同工同酬，人员增加。

10、社会保障和就业支出（类）公益性岗位补助（项）2019年预算数为2426226.00元，比上年执行数减少417726元，减少20.8%，主要原因是：公益性岗位减少25人。

11、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846917.00元，比上年执行数增加155698元，减少22.5%，主要原因是：人员待遇增加，社保缴费增长；

12、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45403.00元，比上年执行数增加7092元，增长18.5%，主要原因是：人员待遇增加，社保缴费增长。

13、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452693.00元，比上年执行数增加220739元，增长95.2%，主要原因是：科目分类调整。

14、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1430688.00元，比上年执行数增

长 174804 元，增长 13.9%，主要原因是：2018 年底新招录 26 情况同工同酬，人员增加。

六、关于库尔勒市团结街道办事处 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市团结街道办事处 2019 年一般公共预算基本支出 25077758 元，其中：

人员经费 24022374.00 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、退休费、生活补助、医疗费补助、“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 1055384.00 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、公用取暖费、差旅费、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。

七、关于库尔勒市团结街道办事处 2019 年项目支出情况说明

项目一：

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 个街道、4 个大社区、2 个小社区。

项目承担单位：库尔勒市团结街道办事处

资金分配情况：1250000.00 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：根据新党发【2015】11号文件，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20万元。

预算安排规模：4个大社区，0个中社区，2个小社区，1个工作站。

项目承担单位：库尔勒市团结街道办事处

资金分配情况：1600000 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：支农专项-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：4个大社区，0个中社区，2个小社区，1个工作站。

项目承担单位：库尔勒市团结街道办事处

资金分配情况：600000.00 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：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：库尔勒市团结街道办事处

资金分配情况：10000.00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：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：关于抽调民兵配合市公安局参与便民警务站维稳执勤的通知库党办发电〔2017〕46号

预算安排规模：7名民兵

项目承担单位：库尔勒市团结街道办事处

资金分配情况：254478.00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。

项目六：

项目名称：支农专项-“访惠聚”第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：关于村组（社区、网格）运行经费和“访惠聚”驻村工作队为民办实事经费使用的工作提示

预算安排规模：4 名第一书记

项目承担单位：库尔勒市团结街道办事处

资金分配情况：80000.00 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：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 30000 元业务经费，保障寺管会正常运行。

预算安排规模：3 个寺管会项目承担单位：

库尔勒市团结街道办事处

资金分配情况：90000.00 元

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

项目八：

项目名称：支农专项-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：22 个网格

项目承担单位：库尔勒市团结街道办事处

资金分配情况：440000.00 元

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

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

库尔勒市团结街道办事处 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 60000.00 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 60000.00 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，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0 元，未安排预算。公务用车运行费增加

0 元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定；公务接待费增加 0 元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。。

九、关于库尔勒市团结街道办事处 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市团结街道办事处 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，库尔勒市团结街道办事处本级及下属家行政单位 0 家参公管理事业单位和家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1055384.00 元，比上年预算减少 222936.00 元，下降 17.44%。主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

（二）非税收入情况

2019 年库尔勒市团结街道办事处及下属 0 家单位 1 个执收项目共 1916100.00 元。其中：公共财政预算收入 1916100.00 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 年库尔勒市团结街道办事处及下属 0 家单位政府采购预算 65000.00 元。其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 65000.00 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 15000 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 15000 元。

（四）政府购买服务情况

2019 年，库尔勒市团结街道办事处及下属 0 家单位政府购买服务预算个项目，涉及预算金额 0 元。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，库尔勒市团结街道办事处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 7940.00 平方米，价值 15363026.00 元。

2. 车辆 9 辆，价值 862871.00 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 7 辆，价值 725850.00 元。

3. 办公家具价值 2729179.00 元。

4. 其他资产价值 19225434.00 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 4324500.00 元。具体情况见下表：

表十四：

支出绩效目标表项目

预算单位	库尔勒市团结街道办事处			项目名称	常态化维稳食堂后勤保障经费	
项目资金(元)	年度资金总额：	1250000	其中：财政拨款	1250000	其他资金	0
项目总体目标	服务保障有力，干部职工满意。					
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	该项目预算总成本为 1250000 元。项目成本控制在财政预算之内。按照实际细化、量化申报预算用款额度，厉行节约，严格控制经费使用。			
	时效指标	指标 1：伙食保障及时性	2019 年全年保证各类肉类、蔬菜以及食堂用品定期按时采购，确保时令新鲜，及时补充。			
	数量指标	指标 1：社区构制	保障街道及 6 个社区 1 个工作站工作人员就餐。			
	质量指标	指标 1：工作积极性提升	维护社会稳定，实现社会长治久安，解决职工加班吃饭营养、卫生等问题。			
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：提高财政资金使用效益	100%通过项目的实施，可节约能源，精简机构设置，			
	可持续影响指标	指标 1：社会更加稳定	2019 年该项目是适应维稳基层工作的需要，能进一步加强街道及社区后勤管理，节约人力、物力和财力等资源，方便开展后续工作。			
	社会效益指标	指标 1：维护社会稳定和谐	100%通过项目的实施，可实现后勤服务社会化，后勤管理标准化、规范化，更好地服务工作人员。			
满意度指标	满意度指标	指标 1：职工满意度	受益者的满意度目标为 99%			

支出绩效目标表项目

预算单位	库尔勒市团结街道办事处			项目名称	4个社区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	1、建强基层基础, 夯实战斗堡垒			2、聚焦总目标, 打好维稳“组合拳”		
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: 活动开展	单次活动开展不得超过 2000 元。			
	时效指标	指标 1: 建强基层基础	强化责任, 履职担当。积极参与社区事务工作, 与社区干部一同担任周一升国旗、居民夜校、民族团结一家亲。充分发挥访惠聚工作队传帮带优势。			
	数量指标	指标 1: 人员分配	团结街道访惠聚工作人员 10 人, 分配在 4 个社区			
		指标 2: 资金分配	访惠聚第一书记为民办实事经费每人 20000 元			
	质量指标	指标 1: 落实国家政策	通过广泛宣传, 引导辖区广大群众学知识, 懂政策, 讲法律, 尊法规, 主动参与社区各项维稳措施的落实, 参与社区各项事业建设。			
可持续影响指标	指标 1: 可持续发展	保障辖区 100%覆盖率维护稳定和服务群众工作科学合理有序开展				
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	努力实现让群众满意, 提升辖区各族干部群众安全感、幸福感得到提升 95%以上。			

支出绩效目标表项目

预算单位	库尔勒市团结街道办事处			项目名称	街道 2019 年驻村管寺管委会工作经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	90000	其中:财政拨款	90000	其他资金	0
项目总体目标	1、做好下面教育引导,坚决遏制宗教极端思想。 2、积极开展民族团结工作,创建民族团结进步示范寺。					
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: 节约成本		项目成本控制 在财政预算之内。按照实际细化、量化申报预算用款额度,厉行节约,严格控制经费使用。		
	时效指标	指标 1: 严格落实两项制度		驻村管寺管委会严格落实每日五次礼拜活动备勤值班人员提前半小时到岗检查清真寺安全设施,一周一次应急演练,主麻日活动参加人数 140-160 人左右。严格落实两项制度。		
	数量指标	指标 1: 人员分配		团结辖区共 3 个管委会,共计 10 人		
		指标 2: 资金分配		每个管委会 30000 元		
	可持续影响指标	指标 1: 收集线索		深入挖掘宗教领域的违法犯罪行为,掌握宗教人士和信教群众中有违法犯罪行为的有效线索,通过深入挖掘,共收集 17 条有价值线索,其中 9 条线索起到了关键性的作用。		
		指标 1: 继续宣传民族宗教政策		100%营造浓厚的民族团结宣传氛围。		
社会效益指标	指标 1: 营造浓厚的民族团结宣传氛围		在清真寺外墙绘制 5 处大篇幅的“民族团结文化墙”,营造浓厚的民族团结宣传氛围。			
满意度指标	满意度指标	指标 1: 居民满意度		社会稳定,居民安居乐业,幸福感指数提升 95% 以上		

支出绩效目标表项目

预算单位	库尔勒市团结街道办事处			项目名称	社区党建工作经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	1600000	其中:财政拨款	1600000	其他资金	0
项目总体目标	以城市基层党建引领社会治理创新。以党的十九大精神为工作指引,加强城市区域化党组织建设,充分发挥基层党组织龙头引领作用,发挥出社区自治功能,提升服务水平。街道党工委以社区党委为核心,联合辖区公共单位、非公企业党组织,强化社区大党委建设,充分挖掘辖区一切可利用资源,采取民主协商渠道,实现共住共建,共商共治,协调发展,和谐发展目标					
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: 经费分配		4 个大社区工作经费 1200000 元、2 个大社区工作经费 400000 元		
	时效指标	指标 1: 党组生活会完成		及时 1 年内		
	数量指标	指标 1: 活动完成率		专题组织生活会、党员民主评议完成率 100%, 党费收缴完成率 100%, 党风廉政建设专题会议完成率 100%, 社区规范化建设宣传展板制作完成率 100%, “三会一课”制度落实完成率 100%。		
	质量指标	指标 1: 党建构建情况		团结街道党工委下辖 41 个党组织,其中社区党委 6 个,社区支部 22 个,机关、党支部 1 个,非公有制经济组织 4,社会组织(联合)党支部 8 个。		
	可持续影响指标	指标 1: 建立长效机制		长期为社区居民办好事、办实事,解决群众急需解决困难问题,长期促进社区和谐稳定发展。		
	社会效益指标	指标 1: 服务机制完善情况		织服务机制进一步完善,更好的服务群众,促进科技、		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 党员群众满意度		社区党员群众满意度 100%。		

支出绩效目标表项目

预算单位	库尔勒市团结街道办事处			项目名称	常备民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:	254500	其中:财政拨款	254500	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 254500 元			
	时效指标	指标 1: 及时完成工作	2019 年按工作计划按时、按质完成工作任务。			
	数量指标	指标 1: 人员情况	街道武装部招聘民兵 7 人			
		指标 2: 工作开展	配合警务室 20 人做好值班、备勤、巡逻工作。			
	质量指标	指标 1: 按制度完成工作	2019 年全年按办事处民兵相关制度执行工作			
项目效益指标	经济效益指标	指标 2: 合理使用资金	合理使用资金, 维护社会稳定, 实现社会长治久安			
	可持续影响指标	指标 1: 社会安定, 居民安居乐业	2019 年做好辖区治安防范工作, 维护团结辖区社会治安, 确保地区稳定。			
	社会效益指标	指标 1: 社会稳定	2019 年配合警务室做好值班、备勤、巡逻工作, 维护社会稳定。			
	生态效益指标	指标 1: 社会稳定	2019 年维护了广大群众的生命财产安全, 营造了良好的社会舆论氛围。			
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	群众安全感指数提升 100%			

支出绩效目标表项目

预算单位	库尔勒市团结街道办事处			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: 控制预算支出	总成本控制在 1 万元。			
		指标 2:				
	时效指标	指标 1: 了解民生及时性	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	保障辖区 3 级人大代表的日常工作开展。			
	质量指标	指标 1: 了解民生及时性	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, 协调解决覆盖率达到 100%。			
	可持续影响指标	指标 1: 群众信任, 上传下达	切实做好上传下达的桥梁作用, 将群众的意见和建议以及疑难问题上报, 将党和政府的各类政策宣传至每位群众, 提升政府部门公信力和群众信任度 95%以上。			
社会效益指标	指标 1: 信访人员下降	各类信访事件明显下降, 人民群众全面支持团结街道工作及经济和社会发展。				
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意	100%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。			

支出绩效目标表项目

预算单位	库尔勒市团结街道办事处			项目名称	社区网格工作经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	440000	其中:财政拨款	440000	其他资金	0
项目总体目标	积极开展法制宣传、法律服务活动,提高居民法律意识。调解矛盾纠纷,确保辖区和谐稳定,为辖区经济发展保驾护航。解决了社区网格阵地办公用房问题,方便辖区群众办理各项事务,解决群众办事难、办事远的问题。					
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: 成本预算之内	管好财力,合理使用 440000 元资金开展居民各项活动。			
		指标 2:				
	时效指标	指标 1: 及明落实政策	2019 年 12 月前做到精细化管理,小事不出户,大事不出社区。			
	数量指标	指标 1: 网格构建	街道下设 6 个社区 1 个工作站 22 个网格。			
		指标 2: 为民办实事	为居民办实事、好事 2 万余件,			
质量指标	指标 1: 辖区入户率	对片区每户基本情况做到 100%四知四清四掌握。				
	指标 2: 人员知晓率	对片区重点稳控和帮教对象动态,做到 100%掌控。入户率、知晓率达到 100%,生点人员、流动人员掌握率 100%。				
项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 居民乐业,经济发展	保证预算顺利进行,促进辖区经济发展,完成网格 20 项工作指标。			
满意度指标	满意度指标	指标 1: 居民满意度	居民满意度 95%以上			

支出绩效目标表项目

预算单位	库尔勒市团结街道办事处			项目名称	为民办实事经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	600000	其中:财政拨款	600000	其他资金	0
项目总体目标	社区建设、社区管理、社区服务体系建设以各类社区服务设施为依托,以社区全体居民、驻社区单位为对象,以公共服务、志愿服务、便民利民服务为主要内容,以满足社区居民生活需求、提高社区居民生活质量为目标。					
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: 不超出预算	全年为民办实事金额控制在 600000 元以内,不超出预算总额。			
	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 80 次。			
	质量指标	指标 1: 广泛宣传	通过广泛宣传,引导辖区广大群众学知识,懂政策,讲法律,尊法规,主动参与社区各项维稳措施的落实,参与社区各项事业建设。			
	可持续影响指标	指标 1: 社会更加稳定				
	社会效益指标	指标 1: 实现居民自治	通过引导辖区居民参与社区管理与建设,实现居民自治,在辖区内形成我为人人、人人为我的互助服务氛围。			
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	努力实现让群众满意,提升辖区各族干部群众安全感、幸福感有所提升 95%。			

(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。

库尔勒市团结街道办事处

2019年4月30日