

**新疆维吾尔自治区库尔勒市天山街道  
办事处单位 2019 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 库尔勒市天山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、关于库尔勒市天山街道办事处单位 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市天山街道办事处单位 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市天山街道办事处单位 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市天山街道办事处单位 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市天山街道办事处单位 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市天山街道办事处单位 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市天山街道办事处单位 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市天山街道办事处单位 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市天山街道办事处单位 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 库尔勒市天山街道办事处单位单位概况

### 一、主要职能

库尔勒市天山街道办事处是库尔勒市人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

- 1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、州关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
- 2、指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
- 3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
- 4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
- 5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
- 6、做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。
- 7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
- 8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
- 9、负责本辖区的城市管理工作，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
- 10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11、配合有关部门做好辖区内抢险救灾、安全生产检查、维护稳定等工作。

## 二、机构设置及人员情况

库尔勒市天山街道办事处无下属预算单位,下设 8 个科室,分别是天山街道办事处党政办公室、天山街道办事处财务办公室室、天山街道办事处计生办办公室、天山街道办事处司法所办公室、天山街道办事处社会事务中心、天山街道办事处综治办公室、综治工作中心、民宗统战办公室。

本单位属行政单位,核定编制数为 98 人,其中:行政编制 23 人、事业编制 75 人;现有实有人员 186 人,其中:在职人员 165 人,增加 18 人;离退休人员 21 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：

000075004-库尔勒市天山街道办事处,000075004001-库尔勒市天山街道办事处（本级）,000075004002-库尔勒市天山街道办事处（计生）

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）	26909798.00	201 一般公共服务支出	20180830.00
一般公共预算	26909798.00	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	290832.00
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	93237.00
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	3967292.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	1184756.00
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	1192851.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	26909798.00	小 计	26909798.00
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	26909798.00	支出总计	26909798.00

表二:

## 部门收入总体情况表

填报部 000075004-库尔勒市天山街道办事处,000075004001-库尔勒市天山街道办事处(本级),000075004002-库尔勒市天山街道办事处(计生)  
门:

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	20180830.0	20180830.0	20180830.0							
	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	16424230.0	16424230.0	16424230.0							
201	03	01	行政运行	14564230.0	14564230.0	14564230.0							
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1860000.0	1860000.0	1860000.0							
	32		组织事务	3630200.0	3630200.0	3630200.0							
201	32	99	其他组织事务支出	3630200.0	3630200.0	3630200.0							
	34		统战事务	116400.0	116400.0	116400.0							
201	34	99	其他统战事务支出	116400.0	116400.0	116400.0							
203			国防支出	290832.0	290832.0	290832.0							
	06		国防动员	290832.0	290832.0	290832.0							
203	06	07	民兵	290832.0	290832.0	290832.0							
205			教育支出	93237.0	93237.0	93237.0							
	08		进修及培训	93237.0	93237.0	93237.0							
205	08	03	培训支出	93237.0	93237.0	93237.0							
208			社会保障和就业支出	3967292.0	3967292.0	3967292.0							
	05		行政事业单位离退休	1576228.0	1576228.0	1576228.0							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	67064.0	67064.0	67064.0							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1077974.0	1077974.0	1077974.0							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	431190.0	431190.0	431190.0							
	07		就业补助	2391064.0	2391064.0	2391064.0							
208	07	05	公益性岗位补贴	2391064.0	2391064.0	2391064.0							
210			医疗卫生与计划生育支出	1184756.0	1184756.0	1184756.0							
	07		计划生育事务	411399.0	411399.0	411399.0							
210	07	99	其他计划生育事务支出	411399.0	411399.0	411399.0							
	11		行政事业单位医疗	773357.0	773357.0	773357.0							
210	11	01	行政单位医疗	734427.0	734427.0	734427.0							
210	11	03	公务员医疗补助	38930.0	38930.0	38930.0							
221			住房保障支出	1192851.0	1192851.0	1192851.0							
	02		住房改革支出	1192851.0	1192851.0	1192851.0							
221	02	01	住房公积金	1192851.0	1192851.0	1192851.0							
总计:				26909798.0	26909798.0	26909798.0							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：000075004-库尔勒市天山街道办事处,000075004001-库尔勒市天山街道办事处（本级）,000075004002-库尔勒市天山街道办事处（计生） 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				1192851.00	1192851.00	
	02			1192851.00	1192851.00	
		01	住房公积金	1192851.00	1192851.00	
210				1184756.00	1184756.00	
	11			773357.00	773357.00	
		03	公务员医疗补助	38930.00	38930.00	
		01	行政单位医疗	734427.00	734427.00	
		07		411399.00	411399.00	
		99	其他计划生育事务支出	411399.00	411399.00	
208				3967292.00	3967292.00	
	07			2391064.00	2391064.00	
		05	公益性岗位补贴	2391064.00	2391064.00	
	05			1576228.00	1576228.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	431190.00	431190.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1077974.00	1077974.00	
		01	归口管理的行政单位离退休	67064.00	67064.00	
205				93237.00	93237.00	
	08			93237.00	93237.00	
		03	培训支出	93237.00	93237.00	
203				290832.00		290832.00
	06			290832.00		290832.00
		07	民兵	290832.00		290832.00
201				20180830.00	15530830.00	4650000.00
	34			116400.00	86400.00	30000.00
		99	其他统战事务支出	116400.00	86400.00	30000.00
	32			3630200.00	880200.00	2750000.00
		99	其他组织事务支出	3630200.00	880200.00	2750000.00
		03		16424230.00	14564230.00	1860000.00
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1860000.00		1860000.00
		01	行政运行	14564230.00	14564230.00	
	01			10000.00		10000.00
		99	其他人大事务支出	10000.00		10000.00
总计：				26909798.00	21968966.00	4940832.00



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000075004-库尔勒市天山街道办事处,000075004001-库尔勒市天山街道办事处 单位：元  
处（本级）,000075004002-库尔勒市天山街道办事处（计生）

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）	26,909,798.00	201 一般公共服务支出	20,180,830.00	20,180,830.00	
一般公共预算	26,909,798.00	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出	290,832.00	290,832.00	
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	93,237.00	93,237.00	
		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	3,967,292.00	3,967,292.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	1,184,756.00	1,184,756.00	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	1,192,851.00	1,192,851.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		299 (未录入功能科目)			
小 计	26,909,797.64	小 计	26,909,798.00	26,909,798.00	
		230 转移性支出			
收入总计	26,909,797.64	支出总计	26,909,798.00	26,909,798.00	

表五:

## 部门一般公共预算支出情况表

编制部门: 000075004-库尔勒市天山街道办事处,000075004001-库尔勒市天山街道办事处(本 单位: 元级),000075004002-库尔勒市天山街道办事处(计生)

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	1192851.00	1192851.00	0.00
	02		住房改革支出	1192851.00	1192851.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1192851.00	1192851.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1184756.00	1184756.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	773357.00	773357.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	38930.00	38930.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	734427.00	734427.00	0.00
	07		计划生育事务	411399.00	411399.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	411399.00	411399.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3967292.00	3967292.00	0.00
	07		就业补助	2391064.00	2391064.00	0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	2391064.00	2391064.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	1576228.00	1576228.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	431190.00	431190.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1077974.00	1077974.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	67064.00	67064.00	0.00
205			教育支出	93237.00	93237.00	0.00
	08		进修及培训	93237.00	93237.00	0.00
205	08	03	培训支出	93237.00	93237.00	0.00
203			国防支出	290832.00	0.00	290832.00
	06		国防动员	290832.00	0.00	290832.00
203	06	07	民兵	290832.00	0.00	290832.00
201			一般公共服务支出	20180830.00	15530830.00	4650000.00
	34		统战事务	116400.00	86400.00	30000.00
201	34	99	其他统战事务支出	116400.00	86400.00	30000.00
	32		组织事务	3630200.00	880200.00	2750000.00
201	32	99	其他组织事务支出	3630200.00	880200.00	2750000.00
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	16424230.00	14564230.00	1860000.00
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1860000.00	0.00	1860000.00
201	03	01	行政运行	14564230.00	14564230.00	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
总计:				26909798.00	21968966.00	4940832.00

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 000075004-库尔勒市天山街道办事处,000075004001-库尔勒市天山街道办事处(本级),000075004002-库尔勒市天山街道办事处(计生)

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			19921161	19921161	0
	01	基本工资	4661820	4661820	0
	02	津贴补贴	5017620	5017620	0
	03	奖金	2345421	2345421	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1077974	1077974	0
	09	职业年金缴费	431190	431190	0
	10	职工基本医疗保险缴费	596426	596426	0
	11	公务员医疗补助缴费	38930	38930	0
	12	其他社会保障缴费	348065	348065	0
	13	住房公积金	1192851	1192851	0
	99	其他工资福利支出	4210864	4210864	0
302			849212	0	849212
	01	办公费	3800	0	3800
	02	印刷费	183100	0	183100
	04	手续费	1000	0	1000
	05	水费	20300	0	20300
	06	电费	62000	0	62000
	07	邮电费	1296	0	1296
	08	公用取暖费	35410	0	35410
	09	物业管理费	10600	0	10600
	11	差旅费	102000	0	102000
	16	培训费	93237	0	93237
	28	工会经费	93237	0	93237
	29	福利费	83912	0	83912
	31	公务用车运行维护费	60000	0	60000
	99	其他商品和服务支出	99320	0	99320
303			1198593	1198593	0
	02	退休费	67064	67064	0
	05	生活补助	56160	56160	0
	07	医疗费补助	108769	108769	0
	11	"访惠聚"工作组人员生活补助	880200	880200	0
	12	"寺管会"工作组人员生活补助	86400	86400	0
总计:			21968966	21119754	849212

表七:

## 项目支出情况表

编制部门:			000075004-库尔勒市天山街道办事处,000075004001-库尔勒市天山街道办事处(本级),000075004002-库尔勒市天山街道办事处(计生)										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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项												
201	01	99	其他人大事务支出	人大工作经费	10000		10000	0		0	0			
201	32	99	其他组织事务支出	街道社区工作经费	1950000	0	1950000	0	0	0	0	0	0	0
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	1300000	0	1300000	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	800000	0	800000	0	0	0	0	0		
201	34	99	其他统战事务支出	寺管会工作经费	30000	0	30000	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	290832	0	290832	0	0	0	0	0		
201	03	99	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	560000	0	560000	0	0	0	0	0		
总计:					4940832	0	4940832	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：000075004-库尔勒市天山街道办事处,000075004001-库尔勒市天山街道办事处  
(本级),000075004002-库尔勒市天山街道办事处(计生)

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

编制部门： 000075004-库尔勒市天山街道办事处,000075004001-库尔勒市天山街道办事处（本  
级）,000075004002-库尔勒市天山街道办事处（计生）

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				
总计:				0.00	0.00	0.00

备注：2019 年本单位未安排政府性基金预算。

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												政府性基金收入			财政专户管理资金			其他收入				
				合计（预算内）	行政性收费收入			专项收入			国有资源 （资产）有 偿使用收入	捐赠收入	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	事业 单位经营 收入	
					小计	本年 征收	上 缴 中 央 和 自 治 区	自治 州 收 入	县 级 收 入	罚 没 收 入																小 计
000075004001-库尔勒市天山街道办事处（本	103041101-社会抚	1,009,000.00		1,009,000.00	993,200.00			993,200.00					15,800.00													
总计：		1,009,000.00		1,009,000.00	993,200.00			993,200.00					15,800.00													

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）
000075004001-库尔勒市天山街道办事处（本级）						434,100.00	434,100.00						
	综合办公费	其他	分散采购			374,100.00	374,100.00						
	公务用车运行维护费	车辆维修	分散采购			60,000.00	60,000.00						
000075004002-库尔勒市天山街道办事处（计生）						8,700.00	8,700.00						
	综合办公费	其他				8,700.00	8,700.00						
总计：						442,800.00	442,800.00						



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：2019年本单位无政府购买服务支出预算。

## 部门国有资产占有和使用情况

： 000075004-库尔勒市天山街道办事处,000075004001-库尔勒市天山街道办事处（本级）,000075004002-库尔勒市天山街道办事处（计生） 年度： 2019

单位：

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		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）	入账价值					
	25,000,398.00		7,585.00	7,120.00		13,253,186.00			16.00	1,339,861.00	11.00	966,931.00									
	25,000,398.00		7,585.00	7,120.00		13,253,186.00			16.00	1,339,861.00	11.00	966,931.00									

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市天山街道办事处 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市天山街道办事处 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 26909798 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、关于库尔勒市天山街道办事处 2019 年收入预算情况说明

天山街道办事处收入预算 26909798 元，其中：

一般公共预算 26909798 元，占 100%，比上年增加 3556278 元，主要原因是：1、2018 年底新考入 18 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，比上年增加 0 元，主要原因单位无此项资金；

事业收入 0 元，比上年增加 0 元，主要原因本单位无此项收入；

事业单位经营收入 0 元，比上年增加 0 元，主要原因单位无此项收入；

其他收入 0 元，比上年增加 0 元，主要原因单位无此项收入；

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

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0 %，比上年减少 34000 元，主要原因是 2018 年文化支出结转结余了 34000 元。

### **三、关于库尔勒市天山街道办事处 2019 年支出预算情况说明**

天山街道办事处 2019 年支出预算 26909798 元，其中：

基本支出 21968966 元，占 81.64%，比上年增加 1539446 元，主要原因是 2018 年底新考入 18 名事业岗人员。

项目支出 4940832 元，占 18.36%，比上年增加 1982832 元，主要原因是增加了 28 个网格经费预算。

### **四、关于库尔勒市天山街道办事处 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 26909798 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 20180830 元，主要用于人员工

资日常公用经费和社区专项业务经费。

(2) 国防支出 290832 元，主要用于维护国家稳定支出。

(2) 教育支出 93237 元，主要用于职工业务培训学费及培训外出路费支出。

(3) 社会保障和就业支出 3967292 元，主要用于公益性人员工资支出及社会保障缴费支出。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 1184756 元，主要用于个人社保支出及计划生育人员工资及社保支出

(5) 住房保障支出 1192851 元，主要用于对个人和家庭的补助支出中的住房公积金。

## **五、关于库尔勒市天山街道办事处 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**

天山街道办事处 2019 年一般公共预算拨款基本支出 21968966 元，比上年执行数增加 461332 元，增长 2.15%。主要原因：是 2018 年底新考入 18 名事业岗人员，相应的办公费用增加。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）20180830 元，占 75%。
2. 国防支出（类）290832 元，占 1.08%。
3. 教育支出（类）93237 元，占 0.35%。
4. 社会保障和就业支出（类）3967292 元，占 14.75%。
5. 医疗卫生与计划生育支出（类）1184756 元，占 4.41%。

6. 住房保障支出（类）1192851元，占4.41%

### （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）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。

2. 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14564230元，比上年执行数增加2631008元，增长22.05%，主要原因是：2018年12月新考入18名事业岗人员。

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1860000元，比上年执行数增加4874912元，增长35.52%，主要原因是：增加了28个网格工作经费预算。

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3630200元，比上年执行数增加1708741元，增长88.93%，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116400元，比上年执行数增加85000元，增长270.7%，主要原因是：寺管会人员经费支出

增加。

6. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2019年预算数为290832元，比上年执行数增加92162元，增长46.39%，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93237元，比上年执行数增加93237元，增长100%，主要原因是：2018年12月新考入18名事业岗人员，培训人员增加。

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67064元，比上年执行数减少85021元，减少55.91%，主要原因是：发放退休人员第13个月工资。

9. 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1077974元，比上年执行数增加78906，增加7.9%，主要原因是：2018年12月新考入18名事业岗人员，培训人员增加。

10. 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431190元，比上年执行数增加431190元，增加100%，主要原因是：2018年我单位无新增退休人员。

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2391064元，比上年执行数增加162105.07元，增长7.28%，主要原因是：2019年将

公益性岗位季度绩效奖纳入预算。

11. 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411399元，比上年执行数增加250554元，增长155.78%，主要原因是：基数的调整。

12. 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734427元，比上年执行数增加209018元，增长39.79%，主要原因是：社保基数调整。

13. 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38930元，比上年执行数增加13621元，增长53.82%，主要原因是：社保基数调整。

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1192851元，比上年执行数增加132271元，增长12.48%，主要原因是：2018年12月新考入18名事业岗人员。

## **六、关于库尔勒市天山街道办事处2019年一般公共预算基本支出情况说明**

库尔勒市天山街道办事处2019年一般公共预算基本支出21968966元，其中：

人员经费21119754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 849212 元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于库尔勒市天山街道办事处 2019 年项目支出情况说明**

### **项目一：**

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 50000 元，街道办事处每年 20000 元标准拨付人大代表工作经费

项目承担单位：库尔勒市天山街道办事处

资金分配情况：10000 元

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 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 300000 元，中社区每年 250000 元，小社区每年 200000 元。

预算安排规模：2 个大社区，3 个中社区，3 个小社区

项目承担单位：库尔勒市天山街道办事处

资金分配情况：1950000 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：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 400000 元，小街道每年 300000 元，大社区每年 150000 元，小社区每年 100000 元。

预算安排规模：1 个小街道、4 个大社区、4 个小社区

项目承担单位：库尔勒市天山街道办事处

资金分配情况：1300000 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：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：8 个社区

项目承担单位：库尔勒市天山街道办事处

资金分配情况：800000 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：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：1 个寺管会

项目承担单位：库尔勒市天山街道办事处

资金分配情况：30000 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：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：28 个社区网格

项目承担单位：库尔勒市天山街道办事处

资金分配情况：560000 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：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：8 名民兵

项目承担单位：库尔勒市天山街道办事处

资金分配情况：290832 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：8

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、关于库尔勒市天山街道办事处 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

库尔勒市天山街道办事处 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，主要原因未安排预算。

#### **九、关于库尔勒市天山街道办事处 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

库尔勒市天山街道办事处 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，库尔勒市天山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 849212 元，比上年预算减少 35249 元，下降 3.99%。主要原因是维稳设备的购买减少。

### **(二) 非税收入情况**

2019 年，库尔勒市天山街道办事处及下属 0 家单位 1 个执收项目共 1009000 元。其中：公共财政预算收入 1009000 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，库尔勒市天山街道办事处政府采购预算 442800 元。其中：政府采购货物预算 382800 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 100000 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 100000 元。

### **(四) 政府购买服务情况**

2019 年，库尔勒市天山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，库尔勒市天山街道办事处占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 7585 平方米，价值 13253186 元。

2. 车辆 16 辆，价值 1339861 元；其中：一般公务用车 16 辆，价值 1339861 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 1449761 元。

4. 其他资产价值 3664881 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（套）。

### **(六) 预算绩效情况**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 7 个，涉及预算金额 4940832 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	库尔勒市天山街道办事处			项目名称	后勤保障经费	
项目资金 (元)	年度资金 总额:	1300000	其中: 财 政拨款	1300000	其他资金	
项目总体 目标	目标 1、: 确保街道的各项工作的顺利开展; 目标 2、维护辖区的稳定与社会的和谐; 目标 3、着力加强街道办事处日常管理及食堂就餐保障和管理					
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: 成本控制		总成本控制在 390 万元, 确保经费不超出预算, 严禁超支审批。		
	时效指标	指标 1: 工作完成时限		2018 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日		
	数量指标	指标 1: 保障经费		我单位下设 8 个社区, 共建 7 个职工食堂		
	质量指标	指标 1: 经费覆盖		街道机关 30 万, 大社区 15 万, 小社区 10 万, 保障街道及各社区值班人员正常就餐		
项目效益 指标	经济效益 指标					
	可持续影响 指标	指标 1: 保障干部值班备勤		切实保障街道 254 名干部值班备勤有效落实, 为总目标落实保驾护航。		
	社会效益 指标	指标 2: : 确保社会大局和谐稳定		解决干部值班备勤的生活问题, 消除顾虑, 让各级干部都能够全力以赴落实各项维稳措施, 为总目标的实现贡献力量。。		
	生态效益 指标					
满意度指 标	满意度指 标	指标 1: 上级部门满意		≥90%		
		指标 3: 服务群众满意		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市天山街道办事处			<b>项目名称</b>	常务民兵连维稳执勤误工补贴及五险一金经费	
<b>项目资金(元)</b>	年度资金总额:	290832	其中:财政拨款	290832	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标 1、确保民兵补贴顺利发放 目标 2、维护辖区的稳定 与长治久安					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
项目完成指标	成本指标	指标 1: 成本控制		总成本控制在 290832 元, 确保经费不超出预算, 严禁超支审批。		
	时效指标	指标 1: 工作完成时限		2018 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日		
	数量指标	指标 1: 民兵数		我街道共有民兵 8 人		
	质量指标	指标 1: 严格按照发放标准		按月足额发放每人每天 83 元, 及按统一标准缴纳五险一金。		
项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 维护辖区和谐稳定		做好 8 名民兵维稳执勤工作, 确保社会大局和谐稳定, 长治久安。		
	可持续影响指标	指标 1: 营造良好的社会环境		确保新疆工作总目标在库尔勒市的落实, 为群众营造安定、和谐的社会环境。		
	社会效益指标	指标 2: : 提高居民满意度		居民满意度、幸福指数提升, 社会和谐稳定		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1: 上级部门满意		≥90%		
		指标 3: 服务群众满意		≥95%		



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市天山街道办事处			<b>项目名称</b>	人大工作经费	
<b>项目资金 (元)</b>	年度资金 总额:	10000	其中: 财 政拨款	10000	其他资金	
<b>项目总体 目标</b>	目标 1、进一步加强人大工作指导, 提升人大工作水平。 目标 2、确保人大活动的顺利开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
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 10000 元以内。		
	时效指标	指标 1: 工作时限		2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日		
	数量指标	指标 2: 人大代表		天山街道辖区人大代表市级 16 人, 州级 2 人		
	质量指标	指标 1: 服务群众率		达标率 100%。		
指标 2: 服务群众满意度		≥95%				
项目效益 指标	经济效益 指标					
	可持续影 响指标	指标 1: 及时上传下达工作持续性		1 年		
	社会效益 指标	指标 2: 更好的服务辖区群众		及时将群众的意见和建议等问题上报, 将党的各类政策宣传到群众中, 提升群众的信任度和满意度。		
	生态效益 指标	指标 1: 群众信任度		100%		
满意度指 标	满意度指 标	指标 1: 上级部门满意		≥90%		
		指标 3: 服务群众满意		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市天山街道办事处		<b>项目名称</b>	驻村管寺管委会工作经费		
<b>项目资金(元)</b>	年度资金总额:	30000	其中: 财政拨款	30000	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
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 3 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	指标 2: 宗教人士、信教人员		我辖区 1 个天主教堂和 1 个基督教堂, 驻村管寺管委会 1 个, 工作人员 4 人, 辖区 229 名各类宗教人士		
		指标 3: 阵地		在街道辖区教堂附近租住办公及居住阵地一处。		
	质量指标	指标 1: 阵地建设		达标率 100%。		
		指标 3: 服务群众满意度		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	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 2: 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: 上级部门满意		≥90%		
		指标 3: 服务群众满意		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市天山街道办事处			项目名称	网格工作经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	560000	其中:财政拨款	560000	其他资金	
项目总体目标	目标 1、确保各社区网格党组织的各项工作的顺利开展; 目标 2、维护辖区的稳定与社会的和谐; 目标 3、着力加强街道办事处为民办事水平;					
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: 成本控制		总成本控制在 560000 元, 确保经费不超出预算, 严禁超支审批。		
	时效指标	指标 1: 工作完成时限		2018 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日		
	数量指标	指标 1: 网格情况		我单位下设 8 个社区, 共计 28 个网格, 每个网格 2 万元/年		
	质量指标	指标 1: 网格工作覆盖		28 个网格阵地规范化建设, 每个网格配备 1 名网格长, 2-3 名网格员。		
项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 队伍范围扩大		将社区楼栋党支部、楼栋长均纳入 28 个网格队伍, 扩大街道管理服务队伍范围, 提升街道精细化管理和标准化服务。		
	可持续影响指标	指标 1: 营造良好的社会环境		确保新疆工作总目标在库尔勒市的落实, 为群众营造安定、和谐的社会环境。		
	社会效益指标	指标 2: : 实现居民自治		通过网格化管理, 将楼栋党支部、楼栋长等居民力量纳入社区, 并逐渐将自治和自我服务理念灌输给辖区居民, 积极引导辖区居民关爱和帮助邻里, 让社区管理和服务理念深入人心, 让广大人民群众自觉遵守居民公约, 进一步提升辖区群众文明程度和各民族大团结		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1: 上级部门满意		≥90%		
		指标 3: 服务群众满意		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市天山街道办事处			项目名称	为民办实事经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	800000	其中:财政拨款	800000	其他资金	
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; 目标 3、解决辖区居民的困难诉求, 维护辖区的和谐稳定					
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: 成本控制		总成本控制在 800000 元, 确保经费不超出预算, 严禁超支审批。		
	时效指标	指标 1: 工作完成时限		2018 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日		
	数量指标	指标 1: 开展宣传		宣传各项政策覆盖人数 120 万人次		
	质量指标	指标 1: 确保工作顺利开展		对贫困群众帮扶、慰问不少于 20 次, 开展各类群众活动不少于 50 次, 改善居住环境不少于 50 次		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1: 社会持续稳定发展		保障辖区维护稳定和服务群众工作科学合理有序发展, 维护社会稳定, 实现社会的长治久安, 提高人民群众生活水平		
	社会效益指标	指标 2: : 提高居民满意度		居民满意度、幸福指数提升, 社会和谐稳定		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1: 上级部门满意		≥90%		
		指标 3: 服务群众满意		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市天山街道办事处			<b>项目名称</b>	街道社区工作经费	
<b>项目资金(元)</b>	年度资金总额:	1950000	其中:财政拨款	1950000	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标 1、确保社区工作人员的工作顺利开展 目标 2、抓好街道各社区基层党组织阵地建设，确保基层党组织各项工作顺利开展。 目标 3、推进辖区社会大局和谐稳定，长治久安。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
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 1950000 元以内。		
	时效指标	指标 1: 各项活动及时开展		街道及社区的重要节点及时开展各类活动，及时把各类政策宣传到每个居民。		
	数量指标	指标 1: 社区数		我街道办事处下设 8 个社区		
		指标 2: 社区阵地		8 个		
	质量指标	指标 1: 阵地建设		达标率 100%。		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1: 可持续发展		长期保障我街道 8 个社区 254 名工作人员的工作顺利开展，推进辖区大局和谐稳定。		
	社会效益指标	指标 1: 维护社会的稳定		确保工作顺利开展，维护辖区的稳定，实现社会的长治久安。		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务群众满意度		≥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。

库尔勒市天山街道办事处

2019年4月30日