

新疆维吾尔自治区库尔勒市  
新城街道办事处 2019 年部门预算  
公开

## 目录

### 第一部分 新城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 年库尔勒市新城街道办事处（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、关于新城街道办事处 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于新城街道办事处 2019 年收入预算情况说明

三、关于新城街道办事处 2019 年支出预算情况说明

四、关于新城街道办事处 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新城街道办事处 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新城街道办事处 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新城街道办事处 2019 年项目支出情况说明

八、关于新城街道办事处 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新城街道办事处 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 新城街道办事处单位概况

### 一、主要职能

（一）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在市党委、市政府的领导下完成各项任务。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

（七）指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设。

（八）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。

（九）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

库尔勒市新城街道办事处无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：党政综合办公室、行政事务管理中心、社会事务管理中心、街道社区服务中心。

库尔勒市新城街道办事处编制数 69 人，实有人数 200 人，其中：在职 182 人，增加 10 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：

000075005-库尔勒市新城街道办事处  
 处,000075005001-库尔勒市新城街道办事处（本  
 级）,000075005002-库尔勒市新城街道办事处（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）	26129488.00	201 一般公共服务支出	20179182.00
一般公共预算	26129488.00	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	
事业收入		205 教育支出	95272.00
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	3201849.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	1142581.00
		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	1256126.00
		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	26129488.00	小 计	26129488.00
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	26129488.00	支出总计	26129488.00

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部 000075005-库车市新城街道办事处,000075005001-库车市新城街道办事处(本级),000075005002-库车市新城街道办事处(计生)

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)
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	20179182.0	20179182.0	20179182.0							
	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	17437182.0	17437182.0	17437182.0							
201	03	01	行政运行	15827182.0	15827182.0	15827182.0							
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构	1610000.0	1610000.0	1610000.0							
	32		组织事务	2732000.0	2732000.0	2732000.0							
201	32	99	其他组织事务支出	2732000.0	2732000.0	2732000.0							
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	95272.0	95272.0	95272.0							
	08		进修及培训	95272.0	95272.0	95272.0							
205	08	03	培训支出	95272.0	95272.0	95272.0							
208			社会保障和就业支出	3201849.0	3201849.0	3201849.0							
	05		行政事业单位离退休	1232738.0	1232738.0	1232738.0							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	55355.0	55355.0	55355.0							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	840988.0	840988.0	840988.0							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	336395.0	336395.0	336395.0							
	07		就业补助	1969111.0	1969111.0	1969111.0							
208	07	05	公益性岗位补贴	1969111.0	1969111.0	1969111.0							
210			医疗卫生与计划生育支出	1142581.0	1142581.0	1142581.0							
	07		计划生育事务	340162.0	340162.0	340162.0							
210	07	99	其他计划生育事务支出	340162.0	340162.0	340162.0							
	11		行政事业单位医疗	802419.0	802419.0	802419.0							
210	11	01	行政单位医疗	755109.0	755109.0	755109.0							
210	11	03	公务员医疗补助	47310.0	47310.0	47310.0							
221			住房保障支出	1256126.0	1256126.0	1256126.0							
	02		住房改革支出	1256126.0	1256126.0	1256126.0							
221	02	01	住房公积金	1256126.0	1256126.0	1256126.0							
总计:				26129488.0	26129488.0	26129488.0							

表三:

## 部门支出总体情况表

编制部 000075005-库尔勒市新城街道办事处,000075005001-库尔勒市新城街道办事处(本

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				1256126.00	1256126.00	
	02			1256126.00	1256126.00	
		01	住房公积金	1256126.00	1256126.00	
210				1142581.00	1142581.00	
	11			802419.00	802419.00	
		03	公务员医疗补助	47310.00	47310.00	
		01	行政单位医疗	755109.00	755109.00	
	07			340162.00	340162.00	
		99	其他计划生育事务支出	340162.00	340162.00	
208				3201849.00	3201849.00	
	07			1969111.00	1969111.00	
		05	公益性岗位补贴	1969111.00	1969111.00	
	05			1232738.00	1232738.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	336395.00	336395.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840988.00	840988.00	
		01	归口管理的行政单位离退休	55355.00	55355.00	
205				95272.00	95272.00	
	08			95272.00	95272.00	
		03	培训支出	95272.00	95272.00	
203				254478.00		254478.00
	06			254478.00		254478.00
		07	民兵	254478.00		254478.00
201				20179182.00	16259182.00	3920000.00
	32			2732000.00	432000.00	2300000.00
		99	其他组织事务支出	2732000.00	432000.00	2300000.00
	03			17437182.00	15827182.00	1610000.00
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1610000.00		1610000.00
		01	行政运行	15827182.00	15827182.00	
	01			10000.00		10000.00
		99	其他人大事务支出	10000.00		10000.00
总计:				26129488.00	21955010.00	4174478.00

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000075005-库尔勒市新城街道办事处,000075005001-库尔勒市新城街道办事处（本 单位：

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）	26,129,488.00	201 一般公共服务支出	20,179,182.00	20,179,182.00	
一般公共预算	26,129,488.00	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	95,272.00	95,272.00	
		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	3,201,849.00	3,201,849.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	1,142,581.00	1,142,581.00	
		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	1,256,126.00	1,256,126.00	
		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	26,129,488.00	小 计	26,129,488.00	26,129,488.00	
		230 转移性支出			
收入总计	26,129,488.00	支出总计	26,129,488.00	26,129,488.00	

表五：

### 部门一般公共预算支出情况表

编制部 000075005-库尔勒市新城街道办事处,000075005001-库尔勒市新城街道办事处（本  
门：级）,000075005002-库尔勒市新城街道办事处（计生） 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	1256126.00	1256126.00	0.00
	02		住房改革支出	1256126.00	1256126.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1256126.00	1256126.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1142581.00	1142581.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	802419.00	802419.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	47310.00	47310.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	755109.00	755109.00	0.00
	07		计划生育事务	340162.00	340162.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	340162.00	340162.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3201849.00	3201849.00	0.00
	07		就业补助	1969111.00	1969111.00	0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	1969111.00	1969111.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	1232738.00	1232738.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	336395.00	336395.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840988.00	840988.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	55355.00	55355.00	0.00
205			教育支出	95272.00	95272.00	0.00
	08		进修及培训	95272.00	95272.00	0.00
205	08	03	培训支出	95272.00	95272.00	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	20179182.00	16259182.00	3920000.00
	32		组织事务	2732000.00	432000.00	2300000.00
201	32	99	其他组织事务支出	2732000.00	432000.00	2300000.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	17437182.00	15827182.00	1610000.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1610000.00	0.00	1610000.00
201	03	01	行政运行	15827182.00	15827182.00	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：				26129488.00	21955010.00	4174478.00

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：000075005-库尔勒市新城街道办事处,000075005001-库尔勒市新城街道办事处（本级）,000075005002-库尔勒市新城街道办事处（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			20375530	20375530	0
	01	基本工资	4763616	4763616	0
	02	津贴补贴	5446872	5446872	0
	03	奖金	2528082	2528082	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	840988	840988	0
	09	职业年金缴费	336395	336395	0
	10	职工基本医疗保险缴费	628063	628063	0
	11	公务员医疗补助缴费	47310	47310	0
	12	其他社会保障缴费	361965	361965	0
	13	住房公积金	1256126	1256126	0
	99	其他工资福利支出	4166113	4166113	0
302			955707	0	955707
	01	办公费	255800	0	255800
	02	印刷费	30000	0	30000
	05	水费	20000	0	20000
	06	电费	30000	0	30000
	07	邮电费	1296	0	1296
	08	公用取暖费	96412	0	96412
	09	物业管理费	28150	0	28150
	16	培训费	95272	0	95272
	28	工会经费	95272	0	95272
	29	福利费	85745	0	85745
	31	公务用车运行维护费	60000	0	60000
	99	其他商品和服务支出	157760	0	157760
303			623773	623773	0
	02	退休费	55355	55355	0
	05	生活补助	41040	41040	0
	07	医疗费补助	95378	95378	0
	11	"访惠聚"工作组人员生活补助	432000	432000	0
总计：			21955010	20999303	955707

表七:

### 项目支出情况表

编制部门: 000075005-库尔勒市新城街道办事处,000075005001-库尔勒市新城街道办事处(本级),000075005002-库尔勒市新城街道办事处(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	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	1150000		1150000	0		0	0				
201	32	99	其他组织事务支出	街道社区工作经费	1700000	0	1700000	0	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	支农专项-网格工作经费	460000	0	460000	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		
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		
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		
总计:					4174478	0	4174478	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：000075005-库尔勒市新城街道办事处,000075005001-库尔勒市新城街道办事处（本级）,000075005002-库尔勒市新城街道办事处（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：000075005-库尔勒市新城街道办事处,000075005001-库尔勒市新城街道办事处（本级）,000075005002-库尔勒市新城街道办事处（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				
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
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
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	01	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
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）
000075005001:库尔勒市新城街道办事处（本级）						65,000.00	65,000.00						
	综合办公费	纸张	集中采购			5,000.00	5,000.00						
	公务用车运行维护费	车辆保险（含交强险）				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							单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
	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	

备注：2019年本单位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： 000075005-库尔勒市新城街道办事处 000075005001-库尔勒市新城街道办事处（本级） 000075005002-库尔勒市新城街道办事处

单位

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		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 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					
11,234,888.00	3,905,579.00	7,525,580.00		5,074.00	5,074.00		2,954,994.00			11.00	643,194.00	1.00	71,248.00							
11,234,888.00	3,905,579.00	7,525,580.00		5,074.00	5,074.00		2,954,994.00			11.00	643,194.00	1.00	71,248.00							

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

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

按照全口径预算的原则，库尔勒市新城街道办事处 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 26129488 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、关于库尔勒市新城街道办事处 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市新城街道办事处收入预算 26129488 元。其中：

一般公共预算 26129488 元，占 100 %，比上年增加 2567984 元，主要原因是；1、2018 年底新考入 21 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；无此项收入预算。

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预算。

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

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，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 %，比上年增加 0  
元，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 %，比上年增加 0 元，主要原因单位无上年结余。

### **三、关于库尔勒市新城街道办事处 2019 年支出预算情况 说明**

库尔勒市新城街道办事处 2019 年支出预算 26129488.44  
元。其中：

基本支出 21955010 元，占 84 %，比上年增加 557391 元，  
主要原因是 2018 年底新考入 21 名事业岗人员。

项目支出 4174478 元，占 16 %，比上年增加 2010592 元，  
主要原因是。新增加了 23 个网格经费预算元，为民办实经  
费等。

### **四、关于库尔勒市新城街道办事处 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 26129488 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 20179182 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 6 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 95272 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 3201849 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 1142581 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 1256126 元。主要用于干部住房公积金缴纳。

## **五、关于库尔勒市新城街道办事 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**

库尔勒市新城街道办事 2019 年一般公共预算拨款基本支出 21955010 元，比上年执行数增加 2073770 元，增长 10.4%。主要原因是 2018 年底新考入 21 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）20179182 元占 77.23%
- 2、国防支出（类）254478 元，占 1%。
- 3、教育（类）95272 元，占 0.4%
- 4、社会保障和就业支出（类）3201849 元占 12.25%
- 5、医疗卫生与计划生育支出（类）1142581 元，占 4.37%
- 6、住房保障支出（类）1256126 元，占 4.8%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体情况**

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 15827182 元，比上年执行数增加 3012894 元，增长 23.5 %，主要原因是：2018 年底新考入 21 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

2、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。

3、一般公共服务（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（项）：2019 年预算数为 1610000 元，比上年执行数增加 487769.35 元，增长 43.5 %，主要原因是：增加了 23 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 2732000 元，比上年执行数增加 1073209 元，增长 64.7 %，主要原因是：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、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107123元，增长72.7%，主要原因是：民兵补贴发放标准提高。

6、教育支出（类）培训支出（款）培训支出（项）：2019年预算数为95272元比上年执行数增加了30180元，增长46.36%，原因是2018年12月新考入21名事业岗人员，培训人员增加，而经费增加。

7、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55355元，比去年执行数增加了14132元，增长34.3%。主要原因增加退休人员。

8、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支出（项）：2019年预算数为840988元，比去年执行数增加了71062元，增长9.23%。主要原因2018年底新考入21名事业岗人员，而经费增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为336395元，比去年执行数增加336395元，增长100%主要原因2018年没有本年退休人员。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴支出（项）：2019年预算数为1969111元，比去年执行数

增加 694827 元,主要原因 2019 年将公益性岗位季度绩效奖金纳入预算。

11, 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育支出(项)2019 年预算数为 340162 元比去年执行数增加了 192306 元、增长 130%. 主要原因是科目分类调整。

12, 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项):2019 年度预算数为 755109 元,比上年执行数增长 378348 元,增长率 100%, 主要原因原因 2018 年 12 月新考入 21 名事业岗人员。

13、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助支出(项): 2019 年度预算数为 47310 元,比上年执行数增加 12853 元,增长率 37.3%, 主要原因因为医疗基数提高。

14、住房公积金支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2019 年预算数为 1256126 元,比上年执行数增加了 139608 元,增长率 12.5%。原因 2018 年 12 月新考入 21 名事业岗人员

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

库尔勒市新城街道办事处 2019 年一般公共预算基本支出 21955010 元, 其中:

人员经费 20999303 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”工作队人员生活补助。

公用经费 955707 元，主要包括 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、关于库尔勒市新城街道办事处 2019 年项目支出情况说明

### 项目一

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：4 个大社区, 2 个中社区

项目承担单位：库尔勒市新城街道办事处

资金分配情况：1700000 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：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：23 个社区网格

项目承担单位：库尔勒市新城街道办事处

资金分配情况：460000 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 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 个大街道、3 个大社区、3 个小社区

项目承担单位：库尔勒市新城街道办事处

资金分配情况：1150000 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：6 个社区

项目承担单位：库尔勒市新城街道办事处

资金分配情况：600000 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：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：库尔勒市新城街道办事处

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

## 项目六

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：库尔勒市新城街道办事处

资金分配情况：254478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、关于库尔勒市新城街道办事处 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

库尔勒市新城街道办事处 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、关于库尔勒市新城街道办事处 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

库尔勒市新城街道办事处 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，库尔勒市新城街道办事处行政单位、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955707元，比上年预算减少80420元，下降7.76%。主要原因是：严格执行厉行节约的相关规定。

## **（二）非税收入情况**

2019年，库尔勒市新城街道办事处2个执收项目共1601600元。其中：公共财政预算收入1601600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，库尔勒市新城街道办事处及下属0家单位政府采购预算65000元。其中：政府采购货物预算5000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，库尔勒市新城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，库尔勒市新城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5074平方米，价值2954994元。

2. 车辆 11 辆，价值 643194 元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 71248 元；执法执勤用车 10 辆，价值 571946 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。

3. 办公家具价值 0 元。

4. 其他资产价值 3927392 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 6 个，涉及预算金额 4174478 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**

<b>预算单位</b>	库尔勒市新城街道办事处			<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：	1700000	其中：财政拨款	<b>项目资金（元）</b>	年度资金总额：	1700000
<b>项目总体目标</b>	目标 1：确保办事处 275 名干部的正常办公； 目标 2：抓好街道 6 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。					
<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 170 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 1：275 名干部的正常办公		6 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。		
	质量指标	指标 2：社区阵地达标率		100%。6 个社区 6 个阵地都能够按照上级部门相关要求规范化建设，并保障 275 名干部正常工作。		
	可持续影响指标	指标 1：可持续发展		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	指标 1：群众满意度		满意率 ≥95%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市新城街道办事处	项目名称	常备民兵连维稳执勤误工补贴及五险一金
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	保障街道 7 名民兵 2019 年误工补贴及五险一金缴费。		
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	成本指标	指标 2:项目预算控制数	254478 元
	时效指标	指标 1:根据考勤发放补贴	当月 20 日前发放上月补贴。
	数量指标	指标 1:民兵数	7
	质量指标	指标 1:按标准发放	每人每天 83 元
项目效益	经济效益指标	指标 1:	
	可持续影响指标	指标 1:营造良好生活、工作、学习环境	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:总目标落实保障率	100%。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。
	生态效益指标	指标 1:	
满意度指标	满意度指标	指标 1:辖区各族干部、群众安全感	≥95%

## 项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市新城街道办事处		项目名称	社区网格工作经费
项目资金（元）	年度资金总额	460000	其中：财政拨款	460000 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； 目标 4:推进实现居民自治和自我服务。			
一级指标	二级指标	二级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	成本指标	指标 4:项目预算控制数	46 万元	
	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	23	
		指标 2:覆盖居民数	67583	
	质量指标	指标 1:网格党的工作覆盖	100%。23 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，同时将楼栋党支部及楼栋长等力量纳入网格，进一步壮大社区队伍，夯实基层组织建设。	
	可持续影响指标	指标 1:提升文明程度	稳固阵地，推进社区各项事业健康、可持续发展。	
	社会效益指标	指标 1: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	指标 1:		
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	库尔勒市新城街道办事处		项目名称	政法委乡镇场街道、村社区、上库园区常态维稳后勤保障经费
项目资金（元）	年度资金总额	1150000	其中：财政拨款	1150000 其他资金 0
中长期目标（2018 年— 2018 年）				年度目标
项目总体目标	目标 1:保障街道 280 余名干部、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:项目预算控制数	115 万元	
	时效指标	指标 1:根据食堂支出结算进度进行支付	按时支付	
	数量指标	指标 1:职工用餐人数	410	
	质量指标	指标 1:制作职工工作餐	5-80%。确保工作餐。营养丰富，种类多样	
	可持续影响指标	指标 1:保障干部值班备勤	≥ 95%	
	社会效益指标	指标 1: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。	
满意度指标	满意度指标	指标 1:职工满意度	≥ 95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市新城街道办事处		项目名称	村（社区）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	目标 1:宣传党的路线、方针、政策，弓 目标的落实中； 辖区居民群众开展各类文化体育活动， i 目标 3:进一步将辖区各族群众团结在 基战斗力，夯实基层党组织战斗堡垒作 用=		导辖区广大居民群众感党恩，积极参与到总 目标 2:组织 注进一步提升辖区居民文明程度； 一层党组织周围，提升基层党组织的凝聚力和	
一级 指标	二级指标	二级指标	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:项目预算控制数	60 万元。	
	时效指标	指标 1:		
	数量指标	指标 1:服务群众覆盖数	24153 户，67583 人。≥ 90%	
		指标 2:贫困人口覆盖数	144 户，382 人。	
	质量指标	指标 1:政策宣传开展活动 群众、扶贫帮困覆盖率	≥ 90%	
项目效益指标	经济效益指 标	指标指标 2:活动参与满 意度:	≥ 95%	
	可持续影响 指标	指标 1:实现群众自治	通过宣传及各类活动的开展，实现个辖区居民 自我管理、自我服务。	
	社会效益 f 目标	指标 1:政策宣传知晓率	≥ 95%	
满意度指标指 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	库尔勒市新城街道办事处		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 10	
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:严格控制预算数	总成本控制在 1 万元以内	
	时效指标	指标 1:工作时限	43830	
	数量指标	指标 1:人大代表	保障辖区 27 人大代表的日常工作开展。	
	质量指标	指标 1:保障工作，服务群众	切实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	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 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。	
	生态效益指标	指标 1:辖区文明程度	>90%	
满意度指标	满意度指标	指标 1: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。

库尔勒市新城街道办事处

2019年4月30日