

新疆维吾尔自治区库尔勒市
萨依巴格街道办事处 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市萨依巴格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、关于库尔勒市萨依巴格街道办事处 2019 年收支预算情况的

总体说明

二、关于库尔勒市萨依巴格街道办事处 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市萨依巴格街道办事处 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市萨依巴格街道办事处 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市萨依巴格街道办事处 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市萨依巴格街道办事处 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市萨依巴格街道办事处 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市萨依巴格街道办事处 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市萨依巴格街道办事处 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 库尔勒市萨依巴格街道办事处单位概况

一、主要职能

库尔勒市萨依巴格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

库尔勒市萨依巴格街道办事处单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：社区服务中心、文化站、劳动保障所、计划生育办。

库尔勒市萨依巴格街道办事处编制数 130，实有人数 378 人，其中：在职 378 人，减少 0 人；退休 0 人，减少 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：库尔勒市萨依巴格街道办事处

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）	54234456	201 一般公共服务支出	42018039
一般公共预算	54234456	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	290832
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	200042
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	6933765
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	2181177
		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	2610601
		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	54234456	小计	54234456
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	54234456	支出合计	54234456

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：库尔勒市萨依巴格街道办事处

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（不包括库中付度结余）
类	款	项										
201	01	99	其他人大事务支出	10000	10000							
201	03	01	行政运行	33096439	33096439							
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3240000	3240000							
201	32	99	其他组织事务支出	5512000	5512000							
201	34	99	其他统战事务支出	159600	159600							
203	06	07	民兵	290832	290832							
205	08	03	培训支出	200042	200042							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	62637	62637							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1768421	1768421							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	707369	707369							
208	07	05	公益性岗位补贴	4395338	4395338							
210	07	99	其他计划生育事务支出	664682	664682							
210	11	01	行政单位医疗	1472392	1472392							
210	11	03	公务员医疗补助	44103	44103							
221	02	01	住房公积金	2610601	2610601							
			合计									

表三：

部门支出总体情况表

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）	54234456	201 一般公共服务支出	42018039	42018039	
一般公共预算	54234456	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出	290832	290832	
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	200042	200042	
		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	6933765	6933765	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	2181177	2181177	
		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	2610601	2610601	
		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	54234456	小计	54234456	54234456	
		230 转移性支出			
收入总计	54234456	支出总计	54234456	54234456	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市萨依巴格街道办事处

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	02	01	住房公积金	2610601	2610601	
210	11	03	公务员医疗补助	44103	44103	
210	11	01	行政单位医疗	1472392	1472392	
210	07	99	其他计划生育事务支出	664682	664682	
208	07	05	公益性岗位补贴	4395338	4395338	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	707369	707369	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1768421	1768421	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	62637	62637	
205	08	03	培训支出	200042	200042	
203	06	07	民兵	290832		290832
201	34	99	其他统战事务支出	159600	129600	30000
201	32	99	其他组织事务支出	5512000	432000	5080000
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3240000		3240000
201	03	01	行政运行	33096439	33096439	
201	01	99	其他人大事务支出	10000	10000	
			合计			

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市萨依巴格街道办事处

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	01	基本工资	10002084	10002084	
	02	津贴补贴	11205198	11205198	
...	03	奖金	5298713	5298713	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1768421	1768421	
	09	职业年金缴费	707369	707369	
	10	职工基本医疗保险缴费	1305300	1305300	
	11	公务员医疗补助缴费	44103	44103	
	12	其他社会保障缴费	780643	780643	
	13	住房公积金	2610601	2610601	
	99	其他工资福利支出	8940939	8940939	
302	01	办公费	736600		736600
	07	邮电费	1296		1296
	08	公用取暖费	67809		67809
	16	培训费	200042		200042
	28	工会经费	200042		200042
	29	福利费	180037		180037
	31	公务用车运行维护费	60000		60000
	99	其他商品和服务支出	674710		674710
303	02	退休费	62637	62637	
	05	生活补助	74160	74160	
	07	医疗费补助	101320	101320	
	11	“访惠聚”工作组人员生活补助	432000	432000	
	12	“寺管会”工作组人员生活补助	129600	129600	
		合计	45583624	43463088	2120536

表七:

项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市萨依巴格街道办事处

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	企业补助（基建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-为民办实事经费	1300000		1300000									
201	01	99	其他人大事务支出	人大工作经费	10000		10000									
201	32	99	其他组织事务支出	街道社区工作经费	3600000		3600000									
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	2300000		2300000									
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	180000		180000									
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	940000		940000									
201	34	99	其他统战事务支出	寺管会工作经费	30000		30000									
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		290832									
				合计	8650832		8650832									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市萨依巴格街道办事处

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		60000		60000	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 库尔勒市萨依巴格街道办事处

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			

备注：2019年本单位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

		2019年征收计划																
预算单位	项目名称	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	政府性基金收入	其他收入	财政专户管理资金				
					小计	上缴中央和本自治区	自治州收入	县级收入	罚没收入	上缴中央和本自治区				自治州收入	县级收入		国有资本经营收入	上缴中央和本自治区
0000750	1030706	3,654,100.00	3,654,100.00	2,623,100.00			2,623,100.00				1,031,000.00							
	02001-库尔勒市依巴格街道办事处（本级）																	
	01-行政单位国有资产出租、出借收入																	
总计：		3,654,100.00	3,654,100.00	2,623,100.00			2,623,100.00				1,031,000.00							

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		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
000075002001-库尔勒市萨依巴格街道办事处（本级）						60,000.00	60,000.00						
	公务用车运行维护费	车辆维修	集中采购			60,000.00	60,000.00						
总计：						60,000.00	60,000.00						

表十三:

部门国有资产占有和使用情况

部门(单位)名称: 000075002-库尔勒市萨依巴格街道办事处

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 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)
13,153,377.00	5,101,819.00	8,798,849.00		3,569.00	3,569.00					18.00	1,512,817.00	2.00	371,800.00						
13,153,377.00	5,101,819.00	8,798,849.00		3,569.00	3,569.00					18.00	1,512,817.00	2.00	371,800.00						

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市萨依巴格街道办事处 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市萨依巴格街道办事处 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 54234456 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、关于库尔勒市萨依巴格街道办事处 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市萨依巴格街道办事处收入预算 54234456 元。
其中：

一般公共预算 54234456 元，占 100 %，比上年增加 3949615 元，主要原因是：1、单位新增 24 名同工同酬人员工资及社保福利费等；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，主要原因是无此项收入预算。

三、关于库尔勒市萨依巴格街道办事处单位 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市萨依巴格街道办事处单位 2019 年支出预算 54234456 元。其中：

基本支出 45583624 元，占 84.05 %，比上年减少 659217 元，主要原因是公岗人员减少。

项目支出 8650832 元，占 15.95 %，比上年增加 4608254 元，主要原因是比去年增加了民兵、其他统战事务支出、其他组织事务支出、其他人大事务支出、其他政府办公厅及相关机构事务支出等支出。

四、关于库尔勒市萨依巴格街道办事处 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 54234456 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 42018039 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 13 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 290832 元，主要用于办事处民兵生活补贴的发放；

教育支出 200042 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 6933765 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 2181177 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 2610601 元，主要用于干部住房公积金缴纳。

五、关于库尔勒市萨依巴格街道办事处 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

库尔勒市萨依巴格街道办事处 2019 年一般公共预算拨款基本支出 45583624 元，比上年执行数增加 961391 元，增长 2.15 %。主要原因是：同工同酬人员增加，相应各项费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）42018039 元，占 77.49 %。
2. 国防支出（类）290832 元，占 0.54%。
3. 教育支出（类）200042 元，占 0.37%。
4. 社会保障和就业支出（类）6933765 元，占 12.8%
5. 医疗卫生与计划生育支出（类）2181177 元，占 4%
6. 住房保障支出（类）2610601 元，占 4.8%

（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（室）其他人大事务支出（项）：2019 年预算数 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（款）行政运行（项）：2019 年预算数 33096439 元，比上年执行数增加 5354657 元，增长 19.3 %，主要原因是：2018 年 12 月新考入 24 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（款）政府办公厅（室）及其他相关机构事务（项）：2019年预算数 3240000 元，比上年执行数增加 881637 元，增长 37%，主要原因是：增加了 47 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 5512000 元，比上年执行数增加 2212463 元，增长 67%，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 159600 元，比上年执行数增加 120500 元，增长 3.08%，主要原因是：2018 年 12 月新成立寺管会，拨付业务经费。

6. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2019 年预算数 290832，比上年执行数增加 100506 元，增长 53%，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 200042 元，比上年执行数增加 150044 元，增长 3%，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。

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 62637 元，比上年执行数减少 176369 元，减少 74%，主要原因是：发放离退休人员第 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支出（项）：2019年预算数1768421元，比上年执行数增加142340元，增长9%，主要原因是：新增2名退休人员。

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707369元，比上年执行数增加707369元，增长100%，主要原因是：上年无退休人员。

11. 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4395338元，比上年执行数减少90947元，减少2%，主要原因是：公岗人员减少。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育支出（款）其他计划生育事务支出（项）：2019年预算数664682元，比上年执行数增加300458元，增长82%，主要原因是：社保及医疗缴费基数提高。

13. 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1472392元，比上年执行数增加254413元，增长21%，主要原因是：医疗保险缴费基数提高。

14. 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44103元，比上年执行数减少3963元，减少8%，主要原因是：调走2名公务员。

15. 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2610601元，比上年执行数增加161191元，增长7%，主要原因是：新进24名事业岗人员住房公积金增加。

六、关于库尔勒市萨依巴格街道办事处2019年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市萨依巴格街道办事处2019年一般公共预算基本支出45583624元，其中：

人员经费43463088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、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2120536元，主要包括：办公费、邮电费、公用取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费支出、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市萨依巴格街道办事处2019年项目支出情况说明

项目一：

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：13个社区

项目承担单位：库尔勒市萨依巴格街道办事处

资金分配情况：1300000

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：人大工作经费

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：库尔勒市萨依巴格街道办事处

资金分配情况：10000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：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：大社区8个，中社区5个

项目承担单位：库尔勒市萨依巴格街道办事处

资金分配情况：3600000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：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：大街道 1 个，大社区 12 个，小社区 1 个

项目承担单位：库尔勒市萨依巴格街道办事处

资金分配情况：2300000 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：“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，没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：9 名第一书记

项目承担单位：库尔勒市萨依巴格街道办事处

资金分配情况：180000 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：47 个社区网格

项目承担单位：库尔勒市萨依巴格街道办事处

资金分配情况：940000 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：1 个寺管会

项目承担单位：库尔勒市萨依巴格街道办事处

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：8 名民兵

项目承担单位：库尔勒市萨依巴格街道办事处

资金分配情况：290832

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、关于库尔勒市萨依巴格街道办事处 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市萨依巴格街道办事处 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 60000 元，其中：因公出国境 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，主要原因是未安排预算；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，主要原因是车辆数量无变化；公务接待费增加 0 元，主要原因是未安排预算。

九、关于库尔勒市萨依巴格街道办事处 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市萨依巴格街道办事处 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，库尔勒市萨依巴格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 54234456 元，比上年预算增加 3949037 元，增长 7.8 %。主要原因是新增 24 名事业岗人员。

(二) 非税收入情况

2019 年，库尔勒市萨依巴格街道办事处及下属 0 家单位 2 个执收项目共 3654100 元。其中：公共财政预算收入 3654100 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，库尔勒市萨依巴格街道办事处及下属 0 家单位政府采购预算 60000 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 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，库尔勒市萨依巴格街道办事处及下属 0 家单位政府购买服务预算 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，库尔勒市萨依巴格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 3569 平方米，价值 328507 元。

2. 车辆 18 辆，价值 1512817 元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 986317 元；执法执勤用车 9 辆，价值 526500 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。

3. 办公家具价值 1802842 元。

4. 其他资产价值 5863537 元。

单位价值 50 万元以上大型设备台，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 8650832 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	库尔勒市萨依巴格街道办事处			项目名称	为民办实事经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	1300000	其中: 财政拨款	1300000	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; 目标 2、开展扶贫帮困、慰问、丰富群众文化生活、改善环境卫生; 目标 3、全面掌握实情、及时反应民情、迅速解决问题、有效化解矛盾					
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	严格控制预算	各项活动金额控制在财政拨款 130 万元			
	时效指标	开展日常工作	2019 年全年按活动计划规定时效完成			
	数量指标	开展日常工作	宣传各项政策覆盖人数 120 万人次			
		开展日常工作	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			
质量指标	开展日常工作	1、通过开展日常工作 20 项, 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;				
项目效益指标	经济效益指标	居民乐业, 经济发展	13 个社区居民满意度、幸福指数提升, 社会和谐稳定			
	可持续影响指标	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幸福指数提升 85%以上			
	社会效益指标	良好社会效应	在辖区营造爱学习、善学习、会学习的浓厚氛围; 大力提升辖区居民群众文明程度; 营造良好社会效应			
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	95%以上			

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市萨依巴格街道办事处			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:	2300000	其中: 财政拨款	2300000	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 保障街道 520 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	提高财政资金使用效益		通过项目的实施, 可节约能源, 精简机构设置		
	时效指标	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	就餐人数		确保干部 520 人以上, 每名干部都能够在食堂就餐		
		食堂大师傅		食堂大师傅 10 人-15 人, 保障食堂的正常运转		
	质量指标	食堂大师傅		按照街道机关及社区实际人数安排 1-2 名大师傅, 确保食堂正常运转, 且不耽误干部日常工作		
	可持续影响指标	保障干部值班备勤		2019 年全年切实保障街道各级干部值班备勤有效落实, 为总目标落实保驾护航		
满意度指标	满意度指标	各级干部满意		满意度 95%以上		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市萨依巴格街道办事处			项目名称	“访惠聚”第一书记为民办实经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	180000	其中:财政拨款	180000	其他资金	0
项目总体目标	目标 1、为辖区群众送信息、送服务、送温暖 目标 2、走访入户辖区居民, 访贫问苦; 目标 3、通过各类活动的开展, 提升辖区居民对社区的认可度和满意率, 进一步夯实基层党组织的战斗堡垒作用。					
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	活动开展		单次活动开展不得超过 1500 元		
		访贫问苦		帮扶困难群众以扶持就业为主, 慰问群众总成本不得超过拨款总额的 25%, 即 1 万元。		
	时效指标	改善环境及时性		对辖区公共场所(包含辖区小区)的公共设施进行维修维护; 提升辖区居民文明度 85 以上		
	数量指标	开展活动		全年开展各类宣传、庆祝以及民族团结一家亲等活动不少于 20 次		
		访贫问苦		全年帮扶及慰问困难群众不少于 100 人次		
	质量指标	办事率		95%		
	可持续影响指标	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		
社会效益指标	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, 在辖区内形成的互助服务氛围			
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意		满意率达到 95%以上		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市萨依巴格街道办事处			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	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	控制预算支出		总成本控制在1万元		
	时效指标	了解民生及时性		2019年全年深入群众,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	人大代表		保障辖区三级人大代表的日常工作开展		
	质量指标	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		
	可持续影响指标	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	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,提升政府部门公信力和群众信任度85%		
	生态效益指标	建设美丽家园		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85%		
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度		95%以上		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市萨依巴格街道办事处			项目名称	社区党建工作经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	3600000	其中:财政拨款	3600000	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1: 确保办事处 520 余名干部的正常办公</p> <p>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</p> <p>目标 3: 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</p>					
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	严格控制预算支出		总成本控制在 360 万元		
	时效指标	活动开展及时性		2019 年全年结合各类节日氛围及重点工作开展相应活动, 引导居民配合各项工作及维稳措施的落实		
	数量指标	开展活动		全年开展各类活动不低于 200 次, 参与人数不低于 100000 人次		
	质量指标	开展活动		全年不少于 50 次通过活动的开展, 对政策及时政进行宣传引导教育, 增强辖区广大干部群众的归属感, 为街道各项事业的可持续发展贡献力量		
项目效益指标	经济效益指标	加强办事处服务水平		通过各项经费的支出, 提升办事处各级干部工作能力和服务水平		
	可持续影响指标	可持续发展		体现政策导向, 长期保障工作平稳进行		
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度		满意率到 95%以上		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市萨依巴格街道办事处			项目名称	社区网格工作经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	940000	其中:财政拨款	940000	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	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	按标准执行		严格按照市党委组织部要求,每个网格每年经费使用不超出 2 万元		
	时效指标	阵地达标		能够按照上级部门要求对 100%网格针对进行标准化完善,各项指标建设及时有效		
	数量指标	网格阵地		街道下设 13 个社区 47 个网格		
	质量指标	网格阵地		社区网格阵地标准化建设达到 100%		
开展活动		各类活动目标的有效实现达到 90%以上				
项目效益指标	经济效益指标	阵地达标		能够按照上级部门要求对 100%网格针对进行标准化完善,各项指标建设及时有效		
	可持续影响指标	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	实现居民自治		通过网格化管理,将 50 楼栋党支部、楼栋长等居民力量纳入社区,进一步提升辖区群众文明程度和各民族大团结		
满意度指标	满意度指标	强化队伍服务水平,提升群众满意度		群众满意度达到 95%以上		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市萨依巴格街道办事处			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:	30000	其中:财政拨款	30000	其他资金	0
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人员进行教育管理 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	严格控制预算支出		总成本控制年初预算 3 万元以内		
	时效指标	年度达标		2019 年内确保完成寺管会阵地建设、人员稳定管理及辖区宗教人士、信教人员的合理化管理服务		
	数量指标	寺管会成员		寺管会 7 名工作人员		
		阵地		在街道辖区寺庙附近租住办公及居住阵地 1 处		
		服务群众		对辖区 7 名宗教人士进行、信教群众进行管理和服,确保辖区群众合法、合理、合规信教,保障辖区大局和谐稳定		
项目效益指标	经济效益指标	保障寺管会有序运行		在预算资标准内,完成 1 个寺管会阵地规范化建设,人员稳定化管理及群众满意华服务		
	可持续影响指标	保障合法信教		通过专人规范管理和教育引导,在辖区营造合法信教氛围,教育群众严格按照新疆工作总目标要求,协助街道党工委维护辖区安定,保障库尔勒市社会大局和谐稳定和长治久安		
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度		95%以上		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市萨依巴格街道办事处			项目名称	常备民兵连维稳执勤 误工补贴及五险一金 经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	290832	其中:财政拨款	290832	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。保障街道民兵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)		
项目完成指标	成本指标	预算成本之内		民兵执勤误工补贴及五险一金 经费29.0832万元		
	时效指标	补贴发放、五险一金缴纳及时 性		每月按时按标准发放7名民兵误 工补贴,按时缴纳五险一金		
	数量指标	人员情况		街道有民兵8人		
	质量指标	按制度完成工作		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	提高财政资金使用效益		100%保证预算顺利进行,促进辖 区和谐稳定		
	可持续影响指标	社会安定,居民安居乐业		100%覆盖率做好辖区治安防 范工作,维护朝阳辖区社会治 安,确保地区稳定		
	社会效益指标	社会稳定		配合警务室做好值班、备勤、巡 逻工作,维护社会稳定		
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度		群众安全感指数提升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。

库尔勒市萨依巴格街道办事处

2019年4月30日