

**新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街
道办事处 2021 年部门预算公开**

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、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、一般公共预算项目支出情况表
- 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处 2021 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 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策、以及市政府关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织措施。

2. 指导辖区内社区的工作、支持、帮助社区加强思想，组织，制度建设，向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，文明小区建设活动，组织社区开展经常性的文化、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，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，失业人员、残疾人就业，积极开展便民利民的服务和教育工作。

6. 会同有关部门做好辖区内流动人口和常住人口的管理及计划生育工作，完成下达的各项计划生育指标任务。

7. 承办市委，市政府下达的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处无下属预算单位，下设6个处室，分别是：党政办、纪检办、计生办、党建办、社会事务所、统战办。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处编制数 78，实有人数 194 人，其中：在职 151 人，减少 7 人；退休 43 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一： 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2,803.86	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2,803.86	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	203.30
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	2,439.04
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	161.52
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	2,803.86	支 出 总 计	2,803.86

表二:

部门收入总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处

单位: 万元

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	国 有 本 营 预 算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
**	**	**	**								
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处	2,803.86	2,803.86						
208			社会保障和就业支出	203.30	203.30						
	05		行政事业单位养老支出	203.30	203.30						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.30	203.30						
212			城乡社区支出	2,439.04	2,439.04						
	01		城乡社区管理事务	2,439.04	2,439.04						
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	479.48	479.48						
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	82.50	82.50						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,877.06	1,877.06						
221			住房保障支出	161.52	161.52						
	02		住房改革支出	161.52	161.52						
221	02	01	住房公积金	161.52	161.52						
			合 计	2,803.86	2,803.86						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处

单位：万元

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				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处	2,803.86	2,721.36	82.50
208			社会保障和就业支出	203.30	203.30	
	05		行政事业单位养老支出	203.30	203.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.30	203.30	
212			城乡社区支出	2,439.04	2,356.54	82.50
	01		城乡社区管理事务	2,439.04	2,356.54	82.50
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	479.48	479.48	
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	82.50		82.50
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,877.06	1,877.06	
221			住房保障支出	161.52	161.52	
	02		住房改革支出	161.52	161.52	
221	02	01	住房公积金	161.52	161.52	
			合计	2,803.86	2,721.36	82.50

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处

单位: 万元

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	国有资 本经营 预算
财政拨款(补助)	2,803.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,803.86	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	203.30	203.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2,439.04	2,439.04		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	161.52	161.52		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2,803.86	支 出 总 计	2,803.86	2,803.86		

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处

单位: 万元

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
**	**	**	**			
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处	2,803.86	2,721.36	82.50
208			社会保障和就业支出	203.30	203.30	
	05		行政事业单位养老支出	203.30	203.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.30	203.30	
212			城乡社区支出	2,439.04	2,356.54	82.50
	01		城乡社区管理事务	2,439.04	2,356.54	82.50
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	479.48	479.48	
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	82.50		82.50
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,877.06	1,877.06	
221			住房保障支出	161.52	161.52	
	02		住房改革支出	161.52	161.52	
221	02	01	住房公积金	161.52	161.52	
			合 计	2,803.86	2,721.36	82.50

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码 类	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	2,092.40	2,092.40	
301	01 基本工资	649.82	649.82	
301	02 津贴补贴	481.79	481.79	
301	03 奖金	147.75	147.75	
301	07 绩效工资	252.59	252.59	
301	08 机关事业单位基本养老保险 缴费	203.30	203.30	
301	10 职工基本医疗保险缴费	108.33	108.33	
301	11 公务员医疗补助缴费	9.74	9.74	
301	12 其他社会保障缴费	17.57	17.57	
301	13 住房公积金	161.52	161.52	
301	99 其他工资福利支出	60.00	60.00	
302	商品和服务支出	461.12		461.12
302	01 办公费	23.40		23.40
302	08 取暖费	16.98		16.98
302	26 劳务费	388.80		388.80
302	28 工会经费	27.43		27.43
302	31 公务用车运行维护费	4.51		4.51
303	对个人和家庭的补助	167.84	167.84	
303	02 退休费	31.99	31.99	
303	05 生活补助	3.72	3.72	
303	09 奖励金	1.93	1.93	
303	99 其他对个人和家庭的补助	130.20	130.20	
	合 计	2,721.36	2,260.24	461.12

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处

单位: 万元

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处		82.50		82.50								
212			城乡社区支出		82.50		82.50								
	01		城乡社区管理事务		82.50		82.50								
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	服务群众经费和党建工作经费及社区工作经费	82.50		82.50								
				合计	82.50		82.50								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处

单位: 万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.51		4.51		4.51	

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，恰萨街道办事处 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,803.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处收入预算 2,803.86 万元，其中：

一般公共预算 2,803.86 万元，占 100%，比上年预算增加 88.32 万元，主要原因是：人员经费增加（社保、医保、住房公积金增加）、社区经费增加，2020 年没有安排社区经费（11 个社区*5 万元/社区）。

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处 2021 年支出预算 2,803.86 万元，其中：

基本支出 2,721.36 万元，占 97.06%，比上年预算增加 33.32 万元，主要原因是：人员经费增加（社保、医保、住房公积金增加）。

项目支出 82.50 万元，占 2.94%，比上年预算增加 55 万元，主要原因是：社区经费增加，2020 年没有安排社区经费（11 个社区*5 万元/社区）。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 2,803.86 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,803.86 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 203.30 万元，主要用于缴纳人员社保费用支出；城乡社区支出 2,439.04 万元，主要用于人员工资及日常费用支出；住房保障支出 161.52 万元，主要用于缴纳住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处 2021 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处 2021 年一般公共预算拨款合计 2,803.86 万元，其中：基本支出 2,721.36 万元，比上年预算增加 33.32 万元，增长 1.24%。主要原因是：人员经费增加（社保、医保、住房公积金增加）。项目支出 82.50 万元，比上年预算增加 55 万元，增长 100%。

主要原因是：增加社区经费项目，2020年没有安排社区经费（11个社区*5万元/社区）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）203.30万元，占7.25%。
2. 城乡社区支出（类）2,439.04万元，占86.99%。
3. 住房保障支出（类）161.52万元，占5.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）：2021年预算数为203.30万元，比上年预算增加1.62万元，增长0.80%，主要原因是：增长行政和事业人员的各类医疗保险费和养老保险费。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）：2021年预算数为461.12万元，比上年预算增加26.86万元，增长6.19%。主要原因是劳务费增加（保安169人，自聘干部11人），且本年新增工会经费。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）：2021年预算数为561.98万元，比上年预算增加39.74万元，增长7.61%，主要原因是：人员工资调标增资。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2021年预算数为1,877.06万元，比上年预算增加163.00万元，增长9.51%，主要原因是：

2020年没有安排社区经费（11个社区*5万元/社区）、人员工资调标增资。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为161.52万元，比上年预算增加1.09万元，增长0.68%，主要原因是：人员工资调增，住房公积金基数调增。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处2021年一般公共预算基本支出2,721.36万元，其中：

人员经费2,260.24万元，主要包括：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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费461.12万元，主要包括：办公费、取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：服务群众经费和党建工作经费及社区工作经费

设立的政策依据：项目通过市委财经委员会会议审批。

预算安排规模：82.50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨

街道办事处

资金分配情况：车辆运行维护、燃料、保险费及其他维修改造费用 16.50 万元，办公用品、广告制作、耗材采购成本 61 万元，维稳设备及其他物资成本 5 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 4.51 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4.51 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 0.24 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：根据政策要求，不允许因公出国；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少 0.24 万元，主要原因是厉行节约，减少车辆运行开支；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处 2021 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

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算461.12万元，比上年预算增加26.86万元，增长6.19%。主要原因是劳务费增加（保安169人，自聘干部11人），且本年新增工会经费。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨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13,482.85平方米，价值1,633.11万元。
2. 车辆17辆，价值106.85万元；其中：一般公务用车2辆，价值22.9万元；执法执勤用车15辆，价值83.95万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值139.90万元。
4. 其他资产价值215.87万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处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(套)，单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四) 预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目1个，涉及预算金额82.50万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处		项目名称	服务群众经费和社区工作经费项目		
项目资金 (万元)	年度资金额:	82.50	其中:财政拨款	82.50	其他资金	0.00
项目总体 目标	本项目总预算为82.5万元,全部来源于财政本级资金,其中:车辆运行维护、燃料、保险费及其他维修改造费用16.5万元,办公用品、广告制作、耗材采购成本61万元,维稳设备及其他物资成本5万元。通过实施本项目,实际保障社区数量11个,保障车数量17辆,保障工作人员数量197人。通过实施本项目持续保障各社区的正常运转,保障办公人员的办公条件,不断提升我单位公共服务水平和业务保障能力,更好的为居民提供优质服务。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障社区数量(个)		=11		
		保障车辆数量(辆)		≥17		
		保障工作人员数量(人)		≥197		
	质量指标	工作任务完成率(%)		=100%		
		办公用品购置质量合格率(%)		=100%		
		维稳设备验收合格率(%)		=100%		
		资金使用合规率(%)		=100%		
	时效指标	经费支付及时性(%)		=100%		
		项目完成时间		2021年12月		
	成本指标	车辆运行维护、燃料以及保险费用(万元)		≤16.5		
办公用品采购成本(万元)		≤61				
维稳设备及服装成本(万元)		≤5				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	业务保障能力提升情况		有效提升		
		公共服务水平提升情况		有效提升		
	生态效益指标					
可持续影响指标	保障社区正常运转		0			
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)		≥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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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：指自治区本级部门（单位）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（单位）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。

新疆维吾尔自治区喀什
地区喀什市恰萨街道办事处
2021年2月8日