

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街
道办事处 2022 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吾斯塘博依街道办事处部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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 2022 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吾斯塘博依街道办事处部门 2022 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吾斯塘博依街道办事处部门 2022 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吾斯塘博依街道办事处部门 2022 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吾斯塘博依街道办事处部门 2022 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吾斯塘博依街道办事处部门
2022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吾斯塘博依街道办事处部门
2022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吾斯塘博依街道办事处部门
2022年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门
2022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吾斯塘博依街道办事处部门
2022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吾斯塘博依街道办事处部门概况

一、主要职能

1. 负责街道辖区内的群众性、公益性、社会性工作。
2. 负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。
3. 按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
4. 负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
5. 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
6. 发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
7. 负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
8. 指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
9. 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
10. 向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

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吾斯塘博依街道办事处部门无下属预算单位，下设6个处室，分别是：综合协调办公室、党建办、综合执法办公室、党群服务中心、社会事务（统计）服务中心、综治中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门编制数78，实有人数718人，其中：在职636人，减少40人；退休82人，增加24人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 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吾斯塘博依街道办事处

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） | 11853.51 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 11853.51 | 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 | |
| 财政专户（教育收费） | | 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 | 1066.11 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 473.72 |
| | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | 9529.87 |
| | | 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 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 221 住房保障支出 | 783.82 |
| | | 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 | 11853.51 | 支 出 总 计 | 11853.51 |

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吾斯塘博依街道办事处

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 | 国有资 本经营 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 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业 支出 | 1066.11 | 1066.11 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养 老支出 | 1066.11 | 1066.11 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 72.73 | 72.73 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 | 993.38 | 993.38 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 473.72 | 473.72 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医 疗 | 473.72 | 473.72 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 458.08 | 458.08 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 15.63 | 15.63 | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 9529.87 | 9529.87 | | | | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事 务 | 9529.87 | 9529.87 | | | | | | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 1191.72 | 1191.72 | | | | | | |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事 务 | 97.50 | 97.50 | | | | | | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管 理事务支出 | 8240.65 | 8240.65 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 783.82 | 783.82 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 783.82 | 783.82 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 783.82 | 783.82 | | | | | | |
| | | | 合计 | 11853.51 | 11853.51 | | | | | | |

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吾斯塘博依街道办事处

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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1066.11 | 1066.11 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1066.11 | 1066.11 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 72.73 | 72.73 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 993.38 | 993.38 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 473.72 | 473.72 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 473.72 | 473.72 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 458.08 | 458.08 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 15.63 | 15.63 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 9529.87 | 9432.37 | 97.50 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 9529.87 | 9432.37 | 97.50 |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 1191.72 | 1191.72 | |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 97.50 | | 97.50 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 8240.65 | 8240.65 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 783.82 | 783.82 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 783.82 | 783.82 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 783.82 | 783.82 | |
| | | | 合计 | 11853.51 | 11756.01 | 97.50 |

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吾斯塘博依街道办事处

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） | 11853.51 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 11853.51 | 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 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 1066.11 | 1066.11 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 473.72 | 473.72 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 9529.87 | 9529.87 | | |
| | | 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 自然资源海洋气象等支 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 783.82 | 783.82 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 11853.51 | 支出总计 | 11853.51 | 11853.51 | | |

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吾斯塘博依街道办事处

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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1066.11 | 1066.11 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1066.11 | 1066.11 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 72.73 | 72.73 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 993.38 | 993.38 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 473.72 | 473.72 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 473.72 | 473.72 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 458.08 | 458.08 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 15.63 | 15.63 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 9529.87 | 9432.37 | 97.50 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 9529.87 | 9432.37 | 97.50 |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 1191.72 | 1191.72 | |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 97.50 | | 97.50 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 8240.65 | 8240.65 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 783.82 | 783.82 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 783.82 | 783.82 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 783.82 | 783.82 | |
| | | | 合计 | 11853.51 | 11756.01 | 97.50 |

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吾斯塘博依街道办事处

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 项目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|----------------|------------|----------|-------|
| 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 11614.62 | 11614.62 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 2955.11 | 2955.11 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 2435.72 | 2435.72 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 788.48 | 788.48 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1567.45 | 1567.45 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 993.38 | 993.38 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 458.08 | 458.08 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 15.63 | 15.63 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 93.99 | 93.99 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 783.82 | 783.82 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1522.95 | 1522.95 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 59.28 | | 59.28 |
| 302 | 01 | 办公费 | 23.40 | | 23.40 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 31.60 | | 31.60 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.29 | | 4.29 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 82.11 | 82.11 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 60.74 | 60.74 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.73 | 1.73 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 7.65 | 7.65 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.99 | 11.99 | |
| | | 合计 | 11756.01 | 11696.73 | 59.28 |

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吾斯塘博依街道办事处

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | 97.50 | | 97.50 | | | | | | | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | | 97.50 | | 97.50 | | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 服务群 众和党 建工作 经费及 社区工 作经费 项目 | 97.50 | | 97.50 | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 97.50 | | 97.50 | | | | | | | | | |

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吾斯塘博依街道办事处

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 | |
| 4.29 | | 4.29 | | 4.29 | |

表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处

单位：万元

| 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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处 2022 年未安排政府性基金预算拨款支出，因此表九为空表。

第三部分 2022 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吾斯塘博依街道办事处部门

2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11853.51 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、卫生健康支出、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吾斯塘博依街道办事处部门

2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门收入预算 11853.51 万元，其中：

一般公共预算 11853.51 万元，占 100.00%，比上年预算增加 879.22 万元，增长 8.01%，主要原因是：在职人员工资标准提高，人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门

2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门 2022 年支出预算 11853.51 万元，其中：

基本支出 11756.01 万元，占 99.18%，比上年预算增加 879.22 万元，增长 8.08%，主要原因是：在职人员工资标准提高，人员经费增加。

项目支出 97.50 万元，占 0.82%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是：我单位本年项目支出相较于上年无增减变动。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门

2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算11853.51万元。

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。

收入预算包括：一般公共预算拨款11853.51万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出1066.11万元，主要用于：缴纳基本养老保险、发放离退休人员经费；卫生健康支出473.72万元，主要用于：缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助；城乡社区支出9529.87万元，主要用于：城乡社区管理事务；住房保障支出783.82万元，主要用于：缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门

2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用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吾斯塘博依街道办事处2022年一般公共预算拨款合计11853.51万元，其中：

基本支出11756.01万元，比上年预算数增加879.22万元，增长8.08%。主要原因是：在职人员工资标准提高，人员经费增加。

项目支出97.50万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位本年项目支出相较于上年无增减变动。

（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）1066.11万元，占8.99%。
2. 卫生健康支出（类）473.72万元，占4.00%。

3. 城乡社区支出（类）9529.87 万元，占 80.40%。

4. 住房保障支出（类）783.82 万元，占 6.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 155.42 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 72.73 万元，比上年预算增加 72.73 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年度离退休人员经费使用行政运行科目，根据预算编制要求，本年调整至行政单位离退休科目。

3. 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）2022 年预算数为 993.38 万元，比上年预算增加 102.42 万元，增长 11.50%。主要原因是：在职人员工资标准提高，基本养老保险缴费基数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 458.08 万元，比上年预算增加 458.08 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年度在职人员基本医疗保险使用行政运行科目，根据预算编制要求，本年调整至行政单位医疗科目。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 15.63 万元，比上年预算增加 15.63 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年度行政人员公务员医疗补助使用行政运行科目，根据预算编制要求，本年调整至公务员医疗补助科目。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 1191.72 万元，比上年预算减少 31.95 万元，下降 2.61%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，上年行政人员的职工基

本医疗保险缴费和公务员医疗保险缴费使用 2120101 行政运行支出，本年调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）中支出，预算数相应减少。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 97.50 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位本年项目支出相较于上年无增减变动。

8. 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）2022 年预算数为 8240.65 万元，比上年预算增加 340.55 万元，增长 4.31%。主要原因是：在职人员工资标准提高，人员经费增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 783.82 万元，比上年预算增加 77.18 万元，增长 10.92%。主要原因是：在职人员工资标准提高，住房公积金缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门

2022 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吾斯塘博依街道办事处部门 2022 年一般公共预算基本支出 11756.01 万元，其中：

人员经费 11696.73 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、城镇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 59.28 万元，主要包括：办公费、取暖费、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吾斯塘博依街道办事处部门

2022 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：服务群众和党建工作经费及社区工作经费项目

设立政策依据：自治区党委、自治区人民政府《关于进一步规范和加强社区工作的意见》、喀什市政府服务群众和党建工作及社区工作经费相关文件

预算安排规模：97.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什市吾斯塘博依街道办事处

资金分配情况：服务群众和党建工作经费 32.5 万元，社区工作经费 65 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门

2022 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吾斯塘博依街道办事处部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 4.29 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 4.29 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.22 万元，下降 4.94%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费减少 0.22 万元，下降 4.94%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，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吾斯塘博依街道办事处部门

2022 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吾斯塘博依街道办事处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

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依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59.28万元，比上年预算减少3.89万元，下降6.15%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门政府采购预算76.05万元，其中：政府采购货物预算72.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.05万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额76.05万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额39.54万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋5288.25平方米，价值420.57万元。

2. 车辆91辆，价值162.01万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车9辆，价值45.79万元；其他车辆82辆，价值116.22万元。

3. 办公家具价值109.27万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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）。

2022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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额97.50

万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

| | | | | | | |
|----------|--|-------------|----------|----------------|----------------------|------|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什市吾斯塘博依街道办事处 | | | 项目名称 | 服务群众和党建工作经费及社区工作经费项目 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 97.50 | 其中:财政拨款 | 97.50 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | 本项目总预算为 97.5 万元,全部来源于财政本级资金,其中:用于服务群众及党建工作经费 32.5 万元,社区工作经费 65 万元,计划保障社区数量 13 个,保障车辆 22 辆,保障工作人员 666 人。通过实施本项目持续保障我街道各社区的正常运转,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 | | =13 个 | | |
| | | 公务保障用车数量 | | =22 辆 | | |
| | | 保障办公人员数量 | | ≥666 人 | | |
| | 质量指标 | 工作任务完成率 | | =100% | | |
| | | 办公用品购置质量合格率 | | =100% | | |
| | | 资金使用合规率 | | =100% | | |
| | 时效指标 | 经费保障月份 | | =12 个月 | | |
| | | 公用经费支付及时率 | | =100% | | |
| 成本指标 | 服务群众和党建经费 | | ≤32.5 万元 | | | |
| | 社区工作经费 | | ≤65 万元 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升程度 | | 好 | | |
| | | 业务保障能力提升程度 | | 好 | | |
| | 可持续影响指标 | 社区正常运转保障程度 | | 好 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区干部满意度 | | ≥95% | | |
| | | 辖区居民满意度 | | ≥95% | | |

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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、国有资本经营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、公用经费（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处

2022年02月25日